



NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE CESTAS DE SUPORTE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIÁRIA X DIÁRIAS)	GRUPO DE PRECATORIO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A TEM DE SÃO JOSÉ DO PARANÁ, PRECANDO DO MES, DIA E ANO	VIGÊNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NUMERO				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB										
26	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	6221	Alprazolam 20mg, Pó para solução injetável, Ampola, 10ml, 10 unidades	AMFOLA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 79,75	R\$ 2.392,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
27	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	19020	Alprazolam 20mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 5ml, 10 unidades	AMFOLA	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	R\$ 2.798,99	R\$ 346.581,73	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
28	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	233	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Frasco, 100 ml, Va Or	FRASCO	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	R\$ 2,47	R\$ 1.687,25	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
29	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	235	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 5ml, 10 unidades	AMFOLA	6180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6180	R\$ 3,00	R\$ 18.540,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
42	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	238	Amoxiclavina 100mg/20mg, Solução injetável, Ampola 10 ml, 10 unidades	CONFIRMADO	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 0,15	R\$ 9,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
43	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	239	Amoxiclavina 20mg/40mg, Solução injetável, Ampola 10 ml, 10 unidades	AMFOLA	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080	R\$ 0,75	R\$ 810,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
44	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	49594	Amoxiclavina 100mg/20mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	R\$ 0,40	R\$ 84,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
45	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	240	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	6880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6880	R\$ 0,30	R\$ 2.064,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
46	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	241	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 5ml, 10 unidades	AMFOLA	7160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7160	R\$ 0,30	R\$ 2.148,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
48	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1032	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	6.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.880	R\$ 0,04	R\$ 272,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
47	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	242	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 1g + 200mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8010	R\$ 0,21	R\$ 1.682,10	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
49	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	244	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 800 + 100mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1680	R\$ 0,77	R\$ 1.305,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
49	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	243	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 800 + 125mg, Pó para solução injetável, Frasco 30ml, Copilonghi Datasul, Va Or	FRASCO	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	R\$ 12,89	R\$ 4.716,54	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
50	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	246	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Pó para solução injetável, Frasco 100 ml, Va Or	FRASCO	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	R\$ 7,37	R\$ 1.695,10	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
51	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	247	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CAPISAA	4680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4680	R\$ 0,21	R\$ 984,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
52	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1219	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CAPISAA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 0,60	R\$ 7,44	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
53	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	249	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 1g + 0,5g, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	10800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10800	R\$ 4,83	R\$ 52.124,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
54	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	44878	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 1g + 0,5g, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	1.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430	R\$ 16,58	R\$ 23.717,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
55	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1217	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	10800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10800	R\$ 0,30	R\$ 3.240,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
56	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1235	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200	R\$ 0,10	R\$ 220,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
57	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	275	Amoxiclavina 200mg/40mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	R\$ 24,48	R\$ 5.385,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
58	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	42594	Amoxiclavina 200mg/40mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	R\$ 26,78	R\$ 6.427,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
59	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1231	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	26.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.030	R\$ 0,03	R\$ 766,90	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
60	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	271	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	4480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4480	R\$ 0,10	R\$ 448,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
61	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	272	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	7230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7230	R\$ 0,04	R\$ 289,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
62	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	274	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	6.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.880	R\$ 0,11	R\$ 766,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
63	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	276	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 2,5 ml, 10 unidades	AMFOLA	1.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365	R\$ 7,37	R\$ 10.074,45	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
64	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	275	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 5ml, 10 unidades	AMFOLA	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	R\$ 11,19	R\$ 4.980,35	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
65	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	278	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 1 ml, Solução injetável, 10 unidades	AMFOLA	9080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9080	R\$ 0,06	R\$ 5.388,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
66	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	276	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Ampola 1 ml, Solução injetável, 10 unidades	AMFOLA	6550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6550	R\$ 0,01	R\$ 6.550,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
67	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1234	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Frasco 30ml, 10 unidades	FRASCO	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	R\$ 6,41	R\$ 2.221,45	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
68	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1238	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Va Or	CONFIRMADO	10800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10800	R\$ 0,07	R\$ 770,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
69	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	280	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, Frasco-ampola, 10 unidades	UNIFARM	3.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.880	R\$ 14,85	R\$ 57.780,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
70	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	279	Amoxiclavina 200mg/40mg, Solução injetável, 800 mg, Pó para solução injetável, Frasco, 10 unidades	UNIFARM	1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080	R\$ 7,20	R\$ 7.776,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação de prorrogação de prazo, critério de emergência.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
71	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6001	1191																													



NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO OCORRER PREJUÍZO DO DESPESAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DE OUTROS DESENVOLVIMENTOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES		
			CLASSE	GRUPO			INSUMOS	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE	INTE												
72	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	2649	Bacula com 1.300.000 embolizantes, Suspensão Oral, Flavored 1 mL, Via Oral	FLACONETE	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	R\$ 9,00	R\$ 79.200,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
73	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	2646	Baculões 10 mg, Comprimidos, Via Oral	COMPRIMIDO	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800	R\$ 6,12	R\$ 41.616,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
74	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	6260	Bacteriostático Oligomérico, 50 mg/ml, Solução Ampol, Frasco 200 ml, Ampol, para utilização em laboratório	FRASCO	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	R\$ 47,68	R\$ 21.265,28	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
75	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	260	Bacteriostático Oligomérico 400 mg/ml, Suspensão para uso intravenoso, Flavored, 1L, Via Intravenosa	FLACONETE	8480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8480	R\$ 6,73	R\$ 57.158,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
76	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	266	Bacteriostático, Clotrimazol 10 mg/ml, Clotrimazol, Frasco 100 mL, Clotrimazol, Via Bucal	FRASCO	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	R\$ 24,00	R\$ 3.504,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
77	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	1086	Benzilperóxido Benzilato 1.000.000 U.L. Pó para suspensão injetável, Frasco ampola, intravenosa	UNIFRASE	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	R\$ 5,44	R\$ 11.736,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
78	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	1086	Benzilperóxido Benzilato 600.000 U.L. Pó para suspensão injetável, Frasco ampola, 0,5 mL, intravenosa	UNIFRASE	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	R\$ 5,85	R\$ 4.680,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
79	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	1086	Benzilperóxido Benzilato 1.000.000 U.L. Pó para suspensão injetável, Frasco ampola, 0,5 mL, intravenosa	UNIFRASE	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700	R\$ 6,68	R\$ 11.356,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
80	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	621	Benzilperóxido Benzilato + Polifenol, 30.000 U.L. + 100.000 U.L. Pó para suspensão injetável, Frasco ampola, intravenosa	UNIFRASE	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	R\$ 3,44	R\$ 2.752,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
81	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	268	Benzilperóxido Benzilato + Benzilperóxido, Solução Clotrimazol, 3 + 2 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa	AMFOLA	1671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1671	R\$ 8,41	R\$ 14.011,11	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
82	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	4145	Benzilperóxido Benzilato + Benzilperóxido, Solução Clotrimazol, 5 + 2 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa	AMFOLA	2218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2218	R\$ 8,17	R\$ 18.206,06	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
83	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	48913	Benzilperóxido Benzilato + Benzilperóxido, Solução Clotrimazol, 5 + 2 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa / Ampola 1 mL, intravenosa	AMFOLA	2218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2218	R\$ 10,75	R\$ 23.816,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
84	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	62727	Benzilperóxido Benzilato, 1 mg/ml, Creme dermatológico, Ampola 30 mg, intravenosa	AMFOLA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 6,65	R\$ 99,75	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
85	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	1226	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Ampola 10 mL, intravenosa	AMFOLA	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800	R\$ 6,07	R\$ 16.996,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
86	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6201	224	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Ampola 10 mL, intravenosa	UNIFRASE	1708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1708	R\$ 16,58	R\$ 28.264,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
87	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	2627	Benzilperóxido Benzilato, 2 mg, Comprimidos, Via Oral	COMPRIMIDO	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400	R\$ 6,05	R\$ 3.267,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
88	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	1028	Benzilperóxido Benzilato, 1 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 1 mL, intravenosa	AMFOLA	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	R\$ 2,27	R\$ 738,25	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
89	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	266	Benzilperóxido Benzilato, 1 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 1 mL, intravenosa	COMPRIMIDO	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	R\$ 6,14	R\$ 12.280,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
90	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	267	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	UNIFRASE	1.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380	R\$ 6,17	R\$ 8.414,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
91	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	268	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	FRASCO	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	R\$ 1,89	R\$ 831,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
92	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	268	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	AMFOLA	6280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6280	R\$ 1,00	R\$ 6.280,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
93	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	300	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	FRASCO	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1080	R\$ 6,30	R\$ 6.804,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
94	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	378	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	FRASCO	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	R\$ 11,54	R\$ 1.280,94	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
95	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	365	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	UNIFRASE	1.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	R\$ 16,75	R\$ 16.917,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
96	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	394	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	AMFOLA	1630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1630	R\$ 5,06	R\$ 8.257,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
97	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	370	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	UNIFRASE	1.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740	R\$ 27,55	R\$ 47.937,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
98	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	2023	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	AMFOLA	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3100	R\$ 10,86	R\$ 33.666,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
99	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	2023	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	UNIFRASE	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1180	R\$ 6,70	R\$ 7.906,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
100	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	269	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	COMPRIMIDO	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	R\$ 2,21	R\$ 840,18	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
101	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	70261	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	AMFOLA	1.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880	R\$ 66,68	R\$ 125.378,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
102	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	307	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	COMPRIMIDO	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	R\$ 6,00	R\$ 48.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
103	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	308	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	COMPRIMIDO	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	R\$ 6,46	R\$ 64.600,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
104	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	1029	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	FRASCO	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	R\$ 22,00	R\$ 11.440,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
105	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6202	1029	Benzilperóxido Benzilato, 10 mg/ml, Suspensão injetável, Ampola 10 mL, intravenosa	COMPRIMIDO	8600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8600	R\$ 6,14	R\$ 52.804,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até quando a impossibilidade de contratação por meio de processo licitatório.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PUNTO DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE CESTAS DE SUPORTE	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PM DE SÃO JOSÉ DO PARANÁ, JUNTO ÀS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	GRUPO				INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU	INSU											
471	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	00078	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	AMFOLA	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 9,44	R\$ 2.832,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
472	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	00080	Polissulfato 10L, Solução injetável, Ampola 10ml, Ibramox	AMFOLA	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 11,16	R\$ 3.348,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
473	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	00081	Polissulfato 5L, Solução injetável, Ampola 5ml, Ibramox	AMFOLA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	R\$ 10,94	R\$ 4.376,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
474	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1006	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	ENVELOPE	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	R\$ 19,89	R\$ 13.923,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
475	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2021	Polissulfato 5L, Solução injetável, Ampola 5ml, Ibramox	FRASCO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 12,77	R\$ 2.554,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
476	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	606	Polissulfato 5L, Solução injetável, Ampola 5ml, Ibramox	UNIFRIO	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	R\$ 11,36	R\$ 45.440,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
477	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	00079	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 10,08	R\$ 2.016,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
478	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	4000	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	R\$ 10,39	R\$ 13.507,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
479	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	3006	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 6,03	R\$ 3.618,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
480	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	40070	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	R\$ 30,17	R\$ 15.085,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
481	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	00083	Polissulfato 5L, Solução injetável, Ampola 5ml, Ibramox	CONFIRMADO	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2040	R\$ 9,54	R\$ 19.481,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
482	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	40094	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CAPSLA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 1,04	R\$ 208,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
483	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	40073	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CAPSLA	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	R\$ 3,08	R\$ 677,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
484	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	941	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3040	R\$ 6,14	R\$ 18.665,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
485	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	940	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	AMFOLA	7.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800	R\$ 9,19	R\$ 71.682,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
486	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1791	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	R\$ 6,42	R\$ 9.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
487	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1102	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	UNIFRIO	22.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.440	R\$ 5,83	R\$ 130.825,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
488	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	944	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5500	R\$ 6,03	R\$ 33.165,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2027	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	AMFOLA	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	R\$ 9,05	R\$ 678,75	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
490	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2000	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900	R\$ 9,51	R\$ 94.149,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
491	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2002	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	R\$ 9,15	R\$ 91.500,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
492	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	3730	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	UNIFRIO	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	R\$ 30,10	R\$ 15.652,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
493	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	3738	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	R\$ 6,51	R\$ 748,65	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
494	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2010	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	20.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.210	R\$ 9,07	R\$ 183.483,70	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
495	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2014	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	11.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.070	R\$ 9,10	R\$ 100.737,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
496	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1702	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	UNIFRIO	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	R\$ 7,77	R\$ 77.700,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
497	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1704	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	AMFOLA	2.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.875	R\$ 9,40	R\$ 27.030,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
498	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	40003	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CAPSLA	14.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.900	R\$ 6,09	R\$ 90.348,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	4004	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	ENVELOPE	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300	R\$ 9,81	R\$ 22.763,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
500	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	3732	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	TUBO	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	R\$ 10,38	R\$ 51.900,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
501	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	901	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 1,35	R\$ 54,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
502	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	2738	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	R\$ 1,00	R\$ 90,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
503	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1108	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	CONFIRMADO	7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400	R\$ 6,09	R\$ 45.066,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
504	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	0002	1109	Polissulfato 20L, Solução injetável, Ampola 20ml, Ibramox	FRASCO	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	R\$ 10,00	R\$ 7.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços.	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE SERVIÇO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIAS)	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PRIMEIRA DATA PREVISÍVEL DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO DE OUTROS DIAS DO SERVIÇO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB											
721	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	1688	Cateter intravenoso perfuro 25 G x 25 cm com dispositivo de segurança (Luer-Lock)	UNITÁRIO	4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4081	R\$ 2,00	R\$ 8.252,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
722	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	1689	Cateter intravenoso perfuro 20 G x 27 cm com dispositivo de segurança (Luer-Lock)	UNITÁRIO	4070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4070	R\$ 2,00	R\$ 8.158,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
723	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3391	Cateter intravenoso perfuro 24 G x 15 cm com dispositivo de segurança (Luer-Lock)	UNITÁRIO	3870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3870	R\$ 2,00	R\$ 7.738,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
724	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3420	Cateter intravenoso perfuro 24 G x 15 cm com dispositivo de segurança (Luer-Lock)	UNITÁRIO	6880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6880	R\$ 2,00	R\$ 10.858,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
725	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6206	Cateter para parâmetro arterial (PAC) 25G x 40cm	UNITÁRIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 114,00	R\$ 22.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
726	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6207	Cateter para parâmetro arterial (PAC) 25G x 40cm	UNITÁRIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
727	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6203	Cateter para parâmetro arterial (PAC) 25G x 40cm	UNITÁRIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 114,00	R\$ 22.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
728	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6470	Cateter PCC 1 via (Medioclave) 1,8F x 20cm	UNITÁRIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 99,00	R\$ 19.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3888	Cateter PCC 1 via (Medioclave) 2,0F x 30 cm	UNITÁRIO	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 177,36	R\$ 106.396,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
730	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3887	Cateter PCC 1 via (Medioclave) 3,0F x 40 cm	UNITÁRIO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 476,36	R\$ 47.636,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
731	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3887	Cateter PCC 1 via (Medioclave) 4,0F x 50 cm	UNITÁRIO	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	R\$ 260,00	R\$ 9.980,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
732	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4167	Cateter PCC 2 via (Duplo Lumen) 2,0F x 30 cm	UNITÁRIO	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 177,36	R\$ 106.396,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
733	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	2887	Cateter tipo Luer-Lock 10F	UNITÁRIO	7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.400	R\$ 3,34	R\$ 24.692,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
734	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	2885	Cateter tipo Luer-Lock 10F	UNITÁRIO	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1170	R\$ 17,77	R\$ 20.790,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
735	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	2886	Cateter tipo Luer-Lock 10F	UNITÁRIO	1670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1670	R\$ 9,14	R\$ 15.251,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
736	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4173	Cateter Luer-Lock 2,0F	UNITÁRIO	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	R\$ 48,41	R\$ 10.601,79	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
737	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3877	Cateter Luer-Lock 3,0F	UNITÁRIO	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	R\$ 18,74	R\$ 3.502,98	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
738	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3878	Cateter Luer-Lock 4,0F	UNITÁRIO	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 30,77	R\$ 946,56	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
739	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3890	Cateter Luer-Lock 4,0F	UNITÁRIO	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	R\$ 18,74	R\$ 3.269,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
740	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3891	Cateter Luer-Lock 6,0F	UNITÁRIO	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	R\$ 9,38	R\$ 1.257,08	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
741	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3893	Cateter Luer-Lock 6,0F	UNITÁRIO	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	R\$ 30,77	R\$ 1.076,95	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
742	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4166	Cateter venoso central 2 via 3F x 10cm - pediatra	UNITÁRIO	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	R\$ 188,86	R\$ 14.164,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
743	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3880	Cateter venoso central 2 via 4F x 10cm - pediatra	UNITÁRIO	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	R\$ 140,00	R\$ 42.140,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
744	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3887	Cateter venoso central 2 via 4F x 10cm - pediatra	UNITÁRIO	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	R\$ 140,00	R\$ 7.420,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
745	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6206	Cateter venoso central 2 via 5F x 10cm - pediatra	UNITÁRIO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
746	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3876	Cateter venoso central 2 via 7F x 30cm - adulto	UNITÁRIO	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 45,38	R\$ 2.269,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
747	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	3894	Cateter venoso central 2 via 7F x 30cm - adulto	UNITÁRIO	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	R\$ 200,00	R\$ 15.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
748	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	1940	Cave para placa estéril - tamanho 3,5g	UNITÁRIO	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	R\$ 7,00	R\$ 840,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
749	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4284	Chupeta Neonatal 00000000000000000000	PAQUETE	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	R\$ 0,68	R\$ 34.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
750	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4285	Chupeta Neonatal 00000000000000000000	PAQUETE	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	R\$ 1,17	R\$ 58.500,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
751	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	7008	Cinco Hábidos De Cálio (pediatras)	CAIXA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
752	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	7008	Cinco Hábidos De Cálio (pediatras)	UNITÁRIO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
753	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	7008	Cinco Hábidos De Cálio (pediatras)	UNITÁRIO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 471,72	R\$ 4.717,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
754	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	8008	Cinco Hábidos De Cálio (pediatras)	UNITÁRIO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 433,68	R\$ 4.336,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
755	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	4458	Cinco Hábidos De Cálio (pediatras)	UNITÁRIO	5001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5001	R\$ 0,31	R\$ 1.550,31	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços for verificada.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIAS)	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PRIMEIRA DATA PRECEDENTE À DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CLASSE	NÚMERO			UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID											UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO DO OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SII		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIÁRIO)	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			CLASSE	NÚMERO				MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM											MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS DESEMPENHOS DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO DE OUTRO MES DO SERVIÇO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO			INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SUPORTE	MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM											
1294	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	7552	Sonda endoscópica nº 7,3 mm cuf	UNIFRIO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 6,90	R\$ 138,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1297	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	8027	Sonda endoscópica nº 7,3 mm cuf	UNIFRIO	2.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.155	R\$ 6,94	R\$ 1.496,90	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1298	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	8028	Sonda endoscópica nº 8,0 mm cuf	UNIFRIO	1847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1847	R\$ 6,98	R\$ 1.286,76	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1299	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	8029	Sonda endoscópica nº 8,0 mm cuf	UNIFRIO	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	R\$ 6,97	R\$ 1.389,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1300	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	2585	Sonda endoscópica nº 8,0 mm cuf	UNIFRIO	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1301	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	3860	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	R\$ 16,50	R\$ 5.610,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1302	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	3869	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	R\$ 16,60	R\$ 5.644,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1303	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6060	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	R\$ 6,11	R\$ 1.894,10	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1304	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6064	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	R\$ 17,88	R\$ 3.756,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1305	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6065	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1401	R\$ 17,88	R\$ 25.049,88	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1306	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6066	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2300	R\$ 17,88	R\$ 41.124,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1307	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6067	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	R\$ 25,00	R\$ 20.250,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1308	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6069	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	R\$ 17,88	R\$ 4.651,48	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1309	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6068	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1310	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19338	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	R\$ 17,88	R\$ 2.325,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1311	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6068	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	R\$ 17,88	R\$ 5.085,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1312	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	6132	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	R\$ 30,00	R\$ 16.080,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1313	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	4445	Sonda Foley 3 mm 180° Silício	UNIFRIO	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	R\$ 17,88	R\$ 4.651,48	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1314	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	24541	Sonda Gástrica Fouchet	UNIFRIO	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	R\$ 17,70	R\$ 300,90	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1315	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19565	Sonda nasal para ultrassom endoscópico	UNIFRIO	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	R\$ 6,24	R\$ 2.515,92	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1316	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19566	Sonda nasal para ultrassom endoscópico	UNIFRIO	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	R\$ 6,24	R\$ 1.921,92	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1317	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19567	Sonda nasal para ultrassom endoscópico	UNIFRIO	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	R\$ 6,27	R\$ 1.005,61	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1318	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19568	Sonda nasal para ultrassom endoscópico	UNIFRIO	3521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3521	R\$ 6,68	R\$ 23.496,88	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1319	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19569	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	R\$ 1,51	R\$ 407,70	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1320	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19570	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	R\$ 1,58	R\$ 759,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1321	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19571	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 1,58	R\$ 316,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1322	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19572	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	R\$ 1,60	R\$ 1.036,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1323	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19573	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	R\$ 1,59	R\$ 1.207,80	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1324	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19574	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	R\$ 6,25	R\$ 1.718,75	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1325	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	44465	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	R\$ 6,12	R\$ 336,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1326	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19577	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	R\$ 6,25	R\$ 8.750,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1327	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19569	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	R\$ 1,17	R\$ 24,57	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1328	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	19579	Sonda nasofaríngea longa 180°	UNIFRIO	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2600	R\$ 3,80	R\$ 9.880,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1329	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	45388	Sonda para ventilação nasal em VPM-PRONIA	UNIFRIO	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	R\$ 140,00	R\$ 6.300,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1330	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	0201	45389	Sonda para ventilação nasal em VPM-PRONIA	UNIFRIO	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	R\$ 140,00	R\$ 6.300,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	EMPENHO DE ORÇAMENTO DE SUPRIMENTO E	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIÁRIO)	DIÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PRIMEIRA DATA DE CONTATAGEM DO EMPENHO OU DO CONTRATO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				MM	HH	MS	SS	MM	HH	MS	SS	MM	HH	MS	SS	MM	HH	MS	SS										
1291	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço para verificação nasal em NYLS-PRONIA	UNITÁRIO	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	R\$ 140,00	R\$ 6.300,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1292	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço para verificação nasal em NYLS-PRONIA	UNITÁRIO	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 140,00	R\$ 11.200,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1293	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	R\$ 0,08	R\$ 186,12	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1294	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	R\$ 0,71	R\$ 87,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1295	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 0,00	R\$ 80,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1296	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0201	Serviço vital placenta 200	UNITÁRIO	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	R\$ 0,04	R\$ 115,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1297	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 200	UNITÁRIO	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	R\$ 0,06	R\$ 146,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1298	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0100	R\$ 0,03	R\$ 3.700,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1299	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	6.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.385	R\$ 0,02	R\$ 3.077,90	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1300	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400	R\$ 0,04	R\$ 3.400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1301	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	8033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8033	R\$ 0,03	R\$ 3.339,47	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1302	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	12.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235	R\$ 0,05	R\$ 5.005,75	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1303	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	7.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.075	R\$ 0,06	R\$ 4.089,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1304	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	R\$ 0,71	R\$ 324,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1305	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 100	UNITÁRIO	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	R\$ 0,75	R\$ 297,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1306	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 200	UNITÁRIO	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	R\$ 0,05	R\$ 347,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1307	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 200	UNITÁRIO	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 0,07	R\$ 68,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1308	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0401	Serviço vital placenta 200	UNITÁRIO	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	R\$ 0,01	R\$ 105,10	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1309	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1704	Suprimento Plástico Cirúrgico Não Estéril	PAQUETE	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	R\$ 39,60	R\$ 20.592,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1310	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0201	Serviço de Higienização	UNITÁRIO	2.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.769	R\$ 10,00	R\$ 45.480,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1311	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1904	Serviço Estéril para coleta e transporte de amostras - CAREY BLANK	UNITÁRIO	3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	R\$ 0,06	R\$ 3.360,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1312	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	2074	Serviço Estéril para coleta e transporte de amostras - STUART	UNITÁRIO	3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	R\$ 1,08	R\$ 4.108,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1313	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1903	Tubo lavador 10cm x 20cm	UNITÁRIO	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	R\$ 0,76	R\$ 172,52	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1314	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1918	Tubo lavador 10cm x 20cm	UNITÁRIO	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	R\$ 1,05	R\$ 58,05	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1315	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1919	Tubo lavador 10cm x 20cm	UNITÁRIO	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	R\$ 1,39	R\$ 269,76	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1316	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0208	Tampão isolante com fio de nylon	UNITÁRIO	43.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.300	R\$ 0,39	R\$ 16.887,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1317	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	2305	TECIDO NÃO TECIDO 100% PAPA-CM 60X90CM	UNITÁRIO	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	R\$ 1,49	R\$ 29.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1318	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1902	TECIDO NÃO TECIDO 100% PAPA-CM 60X90CM	UNITÁRIO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	R\$ 0,89	R\$ 890,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1319	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1903	Tecido não tecido 100% para CME 70x10cm	UNITÁRIO	41.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.480	R\$ 0,60	R\$ 24.888,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1320	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1905	Tubo hemostático cateter 1 x 7,5cm	UNITÁRIO	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	R\$ 0,00	R\$ 15.880,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1321	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0205	Tubo de drenagem de urina	UNITÁRIO	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1322	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0207	Tubo de drenagem de urina	UNITÁRIO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 7,37	R\$ 737,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1323	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1914	Tubo de drenagem de urina	UNITÁRIO	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	0207	Tubo de drenagem de urina	UNITÁRIO	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	R\$ 0,19	R\$ 228.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1325	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	1905	Tubo de drenagem de urina	UNITÁRIO	46.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.710	R\$ 0,01	R\$ 23.635,10	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de prestação de serviços, critério de emergência.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS INTERESSES DA ATIVIDADE	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB											
1228	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	7	GRAMPEADOR GRANDE	UNIFRATO	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 83,40	R\$ 1.668,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1229	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1038	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIFRATO	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	R\$ 6,10	R\$ 12.200,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1231	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8789	Grampeador TIPO De mesa	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 12,39	R\$ 2.478,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1242	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	159	GRAMPO GALVANIZADO 26x	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 6,31	R\$ 1.262,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1243	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1072	GRAMPO GALVANIZADO PIGRAMB. RAPID 30x1	CAIXA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 20,80	R\$ 4.160,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1244	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8228	GRAMPO GALVANIZADO PIGRAMBADOR 220x	UNIFRATO	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	R\$ 10,83	R\$ 1.624,50	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1245	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	2015	GRAMPO TELA 10 FT CUB	PAÇOTE	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	R\$ 10,74	R\$ 10.740,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1246	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1485	Gravador L&D Gravadora, MEDIDA 26x	CAIXA	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	R\$ 3,80	R\$ 7.600,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1247	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	6245	Ka da Caixa	UNIFRATO	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	R\$ 19,50	R\$ 1.638,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1248	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8102	2145	Linha médio tamanho	PAÇOTE	2.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.021	R\$ 9,32	R\$ 18.936,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1249	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8822	LINHA BORDADURA	UNIFRATO	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 30,24	R\$ 9.072,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1250	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	2176	Linha de cor com 12 cores	CAIXA	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1251	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	880	Linha Preto, Pré-apostado, sem barba, GRADUAÇÃO 2x4x	UNIFRATO	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	R\$ 1,25	R\$ 1.875,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1252	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1048	Linha Roxa	UNIFRATO	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	R\$ 6,61	R\$ 2.839,32	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1253	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1020	Linha Protostar/Correspondência	UNIFRATO	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 9,24	R\$ 819,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1254	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8234	Linha de Vela Magnética	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 204,00	R\$ 40.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1255	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	4247	Máquina Drel, TIPO Espiral, L&D Para trabalhar a ponta em ângulo no material de papel	UNIFRATO	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	R\$ 2,10	R\$ 449,40	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1256	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	8210	Organizador de Cabo, MATERIA, Plástico, MEDIDA 12cm x 1m	UNIFRATO	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	R\$ 13,89	R\$ 6.945,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1257	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	4488	Organizador de Mesa	UNIFRATO	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 16,47	R\$ 988,20	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1258	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8830	Organizador de mesa, TIPO Portafólio / caneta, MATERIA, Plástico, COM TELA, L&D, PROTEÇÃO, Medida 15cm, Largura 30cm, Espessura 30cm	UNIFRATO	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 16,36	R\$ 4.908,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1259	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1022	ORGANIZADOR EM ACRILICO 10x20x3	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 10,60	R\$ 2.120,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1260	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8468	Organizador em Acrílico 10x20x3	UNIFRATO	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1261	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	1023	ORGANIZADOR EM ACRILICO 30x20x3	UNIFRATO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	R\$ 6,30	R\$ 6.300,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1262	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7504	8469	Organizador em Acrílico 30x20x3	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 41,38	R\$ 8.276,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1263	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	7630	Papel A4 Espiral (Qualite)	PAÇOTE	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	R\$ 62,60	R\$ 9.139,60	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1264	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	858	Papel Cartão	CAIXA	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 58,80	R\$ 11.760,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1265	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	827	Papel Cartão 250x350x1,5, Branco, Off-set, unidade	UNIFRATO	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 60,89	R\$ 12.178,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	3201	Papel Cartão	ROLO	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1267	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	2488	Papel Cartão, preto	UNIFRATO	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 17,99	R\$ 5.397,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	8154	Papel Círculo	PAÇOTE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1269	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7502	1019	Papel jato para Reciclar	Bloco 1: 100 folhas	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 10,28	R\$ 2.056,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1270	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8107	3526	Papel Jato	UNIFRATO	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	R\$ 34,00	R\$ 5.100,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1271	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8107	7136	PANEL 40x71	BOEMA	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	R\$ 89,60	R\$ 156.800,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no mercado.	ANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
1272	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8107	8360	Papel Jato para escritório, 100 g/m² e 200 cm	UNIFRATO	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	R\$ 188,68	R\$ 6.175,44	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	Até, quando a impossibilidade de contratação/promoção de preços críticos no					

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO DO OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE ORÇÃO DO SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRELIMINAR DA OBRA	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PRIMEIRA ÚLTIMA DIA ÚTIL DO MÊS DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR												
210	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4702	4702	Conexão TPO, 1 metro central, ANILÃO 90° DIÂMETRO 10mm, MATERIAL PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	60	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	35	-	107	R\$ 3,26	R\$ 344,42	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
211	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	4710	Conexão TPO, MATERIAL PVC, 1 metro central, ANILÃO 90° DIÂMETRO 10mm, MATERIAL PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	15	-	89	R\$ 4,86	R\$ 411,14	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
212	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	5100	CAP de PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	20	10	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	74	R\$ 10,69	R\$ 1.185,36	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
213	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	5110	CAP de PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	40	20	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	114	R\$ 3,84	R\$ 335,76	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
214	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	5111	CAP de PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	20	20	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	84	R\$ 5,62	R\$ 506,08	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
215	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	5112	CAP de PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	64	R\$ 7,77	R\$ 497,58	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
216	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	4600	10mm, MATERIAL, PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	80	-	30	800	40	200	100	30	100	100	30	20	70	100	100	1070	R\$ 10,00	R\$ 14.780,00	LICITAÇÃO	12 MESES	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.	
217	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	7300	Conexão TPO, 1 metro central, ANILÃO 90° DIÂMETRO 10mm, MATERIAL PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	60	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	100	-	260	R\$ 34,08	R\$ 8.766,36	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
218	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1100	CURVA PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	12	25	-	89	R\$ 21,38	R\$ 1.883,71	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
219	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1101	CURVA PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	64	R\$ 37,80	R\$ 3.756,00	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
220	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	7300	Conexão TPO, 1 metro central, ANILÃO 90° DIÂMETRO 10mm, MATERIAL PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	60	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	132	R\$ 9,673	R\$ 1.185,36	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
221	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1102	CURVA PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	60	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	147	R\$ 10,00	R\$ 2.241,71	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
222	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	7300	Conexão TPO, 1 metro central, ANILÃO 90° DIÂMETRO 10mm, MATERIAL PVC, C/D 30mm, Para instalação a seguir, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	84	R\$ 77,28	R\$ 4.844,64	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
223	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1103	Curva PVC 90 Graus, Roscadas, 1" 1/2", Cor Branco, Água Fria Pressão	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	84	R\$ 40,40	R\$ 3.392,80	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
224	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1107	Curva PVC 90 Graus, Roscadas, 1" 1/2", Cor Branco, Água Fria Pressão	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	84	R\$ 40,40	R\$ 3.392,80	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
225	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1108	Curva PVC 90 Graus, Roscadas, 1" 1/2", Cor Branco, Água Fria Pressão	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	84	R\$ 40,40	R\$ 3.392,80	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
226	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1108	Curva PVC 90 Graus, Roscadas, 3/4", Cor Branco, Água Fria Pressão	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	40	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	84	R\$ 40,40	R\$ 3.392,80	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
227	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1400	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 37,25	R\$ 1.835,25	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
228	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1400	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 30,69	R\$ 4.896,51	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
229	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1400	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 38,25	R\$ 1.874,25	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
230	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1300	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 16,80	R\$ 826,10	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
231	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1300	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 16,80	R\$ 826,10	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
232	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1300	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 16,80	R\$ 826,10	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
233	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1301	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 4,50	R\$ 386,50	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
234	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1301	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 4,50	R\$ 386,50	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
235	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	5004	1301	Curva PVC, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	20	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	49	R\$ 4,50	R\$ 386,50	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
236	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	3000	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	10	60	12	20	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	127	R\$ 32,21	R\$ 4.087,57	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
237	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	4501	4000	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	80	-	100	60	40	20	200	80	80	800	80	-	40	200	200	2004	R\$ 14,38	R\$ 27.370,72	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.	
238	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3000	8010	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	20	-	80	R\$ 6,60	R\$ 528,00	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
239	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	1207	1210	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	100	5	20	20	10	40	-	20	100	-	-	100	200	-	751	R\$ 21,00	R\$ 15.750,00	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
240	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	1207	7300	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	2000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	80	100	-	2165	R\$ 40,00	R\$ 87.240,00	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
241	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3000	8007	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	10	10	-	10	10	20	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
242	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3000	1000	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	50	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	40	50	50	238	R\$ 6,50	R\$ 2.347,50	ACORDO/COMODATO	ENTREGA IMEDIATA	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	Baixo, quando a impossibilidade de contratação for constatada, a entrega será realizada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
243	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	3000	7300	Alumínio, 1 metro, 10mm, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	10	20	-	20	15	20	-	20	20	20	-	-	-	15	15	-	175	R\$ 16,29	R\$ 3.305,75						



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO E OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	GRUPO DE CONTRATO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DESEMPENHAMENTO DAS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	SUBCLASSE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB											
228	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - PLASSURGIA TENDONAL DE SERVIÇOS-MSR	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 28.638,41	R\$ 114.537,64	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	AGOSTO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 12/08/2027
229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIROS LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 250.981,77	R\$ 2.258.835,93	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026 (Prorrogação Excepcional)
230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIROS LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 265.616,08	R\$ 796.848,24	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PROJ. 26.106.011.9	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 415.468,04	R\$ 4.985.616,48	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	26.106.011.9 - Nova 6 (Inclui 6 em andamento)
232	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SRF - KONE PINT (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 9.100,00	R\$ 54.600,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 08/05/2026
233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SRF - KONE PINT (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 4.600,00	R\$ 18.400,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	AGOSTO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 08/08/2027
234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - BOMBA MEDICA ONCOLOGICA LIDA (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 105.763,00	R\$ 317.289,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/05/2026
235	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - BOMBA MEDICA ONCOLOGICA LIDA (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 207.599,00	R\$ 1.868.391,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	ABRIL DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/05/2027 (Com validade quando não a licitação em andamento 25.038.291.6)
236	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Licitação 25.038.291.6 (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 434.914,01	R\$ 3.914.226,09	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	25.038.291.6 - Licitação em andamento
237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - BORRACHO GOMES (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 1.624,00	R\$ 4.872,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - BORRACHO GOMES (sujeito de licitação)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/10/2027
239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - CEFOP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/01/2026
240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - CEFOP CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 723,00	R\$ 6.507,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/03/2027
241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - CLIMO	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.720,00	R\$ 4.720,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - CLIMO	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 9.007,20	R\$ 99.079,20	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/02/2027
243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Renovação de contrato nº 18/2023 - Manutenção de Automação dos Bancos	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 25.728,00	R\$ 25.728,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	
244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Renovação de contrato nº 18/2023 - Câmara EXTE	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 2.887,00	R\$ 2.887,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	
245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - L. AQUILA UNIVERSAL LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 168.750,00	R\$ 1.856.250,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - L. AQUILA UNIVERSAL LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/11/2027
247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - MEDIC TOC AMBIENTAL (SUJEITO DE LICITAÇÃO)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 4.600,00	R\$ 46.000,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - MEDIC TOC AMBIENTAL (SUJEITO DE LICITAÇÃO)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 10.230,00	R\$ 20.460,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 25/10/2027
249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - MEDIC TOC AMBIENTAL (SUJEITO DE LICITAÇÃO)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 3.275,00	R\$ 6.550,00	CONTRATO VICENTE	4 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 05/02/2026
250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO ANIMADO LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 49.807,44	R\$ 49.807,44	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - MP CENTRO DE DIAGNOSTICO ANIMADO LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 50.678,00	R\$ 557.458,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/01/2027
252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SAMB CANALIZANTE ALI	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 365.746,00	R\$ 365.746,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SAMB CANALIZANTE ALI	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 387.884,00	R\$ 4.266.844,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/01/2027
254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Licitação para contratação de serviços de manutenção	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 500.000,00	R\$ 6.000.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/01/2026
256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SUPRIMENTOS DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 270,00	R\$ 2.700,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/02/2027
257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SERGIOP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SERGIOP TRATAMENTOS DE RESÍDUOS	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 6.712,12	R\$ 73.833,32	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/01/2027
259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	201	403A	CONTRATO - SMC - SOLUCOES LIDA	MS	-	12	12	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	R\$ 478.800,00	R\$ 4.788.000,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Contrato 453035 - 01/08/2025 a 31/07/2027
260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	112	364B	Prestação de Serviços de Limpeza, Tipo: Equipamento de Proteção Individual (EPI), Características Adicionais: Equipamento de Proteção Individual (EPI)	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 4.500,00	R\$ 81.000,00	ADICIONADO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SMC - SOLUCOES LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 53.200,00	R\$ 53.200,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Ígite em 01/10/2026
262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	CONTRATO - SMC - SOLUCOES LIDA	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 58.440,00	R\$ 642.840,00	TERMO ADOTIVO DE PREÇO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação por prazo certo, a ser verificada.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Renovação em 01/01/2027



NÚMERO DE ORÇAMENTO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DEBENEFICIÁRIO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE ORÇAMENTO DO SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DEBENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	ORÇAMENTO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA	MSRPPB	MSRPPC	MSRPPD	MSRPPF	MSRPPG	MSRPPH	MSRPPJ	MSRPPK												
228	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	6204	Jaral 2 litro	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
229	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6010	5838	Resgate em nuca, para colar de uma maculosa 100 x 40	LITRO	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 150,00	R\$ 12.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
230	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7336	Resgate em nuca, para colar de uma maculosa 2,0 litro	LITRO	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 240,00	R\$ 19.200,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
231	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5801	7787	Exatidão eletrônica, em alumínio, 127 x	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	R\$ 50,00	R\$ 1.300,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
232	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6002	2763	Caixa térmica isolante para transporte de hemoderivados	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	R\$ 450,00	R\$ 7.200,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
233	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	4891	Exatidão para limpeza de colares de vidro	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	R\$ 85,00	R\$ 2.465,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
234	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6701	1638	Zanbitor 400 mg comprimidos de 100 mg	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	JAN/2026	NÃO	NÃO	
235	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6104	1633	Pasta dentifrice para uso odontológico	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	R\$ 30,00	R\$ 1.470,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
236	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	6746	Prestação de Serviço, Instalação e Manutenção de Sistema de Segurança Eletrônica de Fronteira e Controle de Acesso, de acordo com o projeto de instalação	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	12	-	-	-	-	-	25	R\$ 50,00	R\$ 600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	4588	Consultoria técnica	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	R\$ 48,75	R\$ 1.071,45	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	121	4598	Serviço de digitalização de produtos - 10.000 unidades em	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	R\$ 0,35	R\$ 8.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	208	7342	Sistema de gestão de qualidade, abrangendo o ciclo completo de gestão	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	2632	Serviço de manutenção de hardware e software de rede com suporte técnico	HORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	R\$ 160,00	R\$ 120.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6701	6773	Assessoria técnica para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	R\$ 6,00	R\$ 7.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7002	6716	Serviço de limpeza de vidros	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	R\$ 40,00	R\$ 32.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
243	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	4158	Máquina de lavar roupa de 10 kg com capacidade de 10 kg	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
244	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5802	6584	Unidade de ar condicionado para climatização de sala	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	R\$ 30,00	R\$ 900,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
245	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5102	6554	Dispositivo de proteção para o sistema de segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	R\$ 15,00	R\$ 8.250,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
246	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	6549	Alcova de limpeza para o sistema de segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 50,00	R\$ 350,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
247	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	1882	Conexão RJ-45, modelo 10/100, 8 pinos e 8 pinos, com cabo de 10 metros	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	R\$ 20,00	R\$ 28.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
248	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7004	4482	Kit de limpeza para o sistema de segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
249	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	4458	Pasta de limpeza para o sistema de segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
250	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	6458	Pasta de limpeza para o sistema de segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	118	6748	Sistema de gestão de qualidade (Sistema de Gestão da Qualidade)	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6701	-	Sistema de Gestão de Qualidade	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4402	-	Serviço de limpeza de Circuitos Integrados de Trabalho	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
254	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7003	6158	Computador Sistema de Segurança	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
255	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabo de rede para ligação CAT 6 de 1,5m	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
256	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5101	5838	Alcova de limpeza de fio	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
257	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5202	7622	Alcova de limpeza de fio CAT 6 de 1,5m	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
258	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5101	6661	Alcova de limpeza de fio CAT 6 de 1,5m	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 50,00	R\$ 550,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
259	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5101	7688	Alcova de limpeza de fio	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 50,00	R\$ 450,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
260	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5202	6248	Materiais de limpeza CAT 6	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00	LICITAÇÃO	ENTREGA IMEDIATA	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
261	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6242	Coluna de limpeza de fio CAT 6 de 1,5m	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	R\$ 400,01	R\$ 520.013,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
262	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	6773	Coluna de limpeza de fio CAT 6 de 1,5m	LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	R\$ 180,00	R\$ 234.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	
263	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6202	6747	Materiais de limpeza de fio CAT 6 de 1,5m	LITRO	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	R\$ 90,00	R\$ 67.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a necessidade de contratação for imediata, para atender às demandas de emergência.	FEV/2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SII		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DEBENTOR/PROVEDOR	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	GRUPO													
2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5001	4001	Dióxido de Titânio, Corrente MMMA, 2A	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	5102	Cabo de antena coaxial RG6 (dia 100 ft)	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4701	4070	Antena externa digital para TV	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5001	4700	Chaveiro 220 V	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	4201	Pulsador para campainha tipo pila	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	3400	Lâmpada, TPO, Tubular e LED, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5001	7101	Tomada simples 2 P+T 20 A	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5001	8400	Tomada dupla 2 P+T 20 A	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	3307	Fita adesiva 3M de adesivo	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	7400	Fita adesiva 3M de adesivo	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	2701	Bulbo LED, Menor, Acetato, Potência Máxima: 100W, Tensão de Alimentação: 220V	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	2702	Bulbo LED, Menor, Acetato, Potência Máxima: 200W, Tensão de Alimentação: 220V	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4200	BORDA DE TELA PARA PROTETOR	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	1204	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MASSA CORRIDA	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	0700	ESPÁTULA METÁLICA	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	4000	ESPUMA EXPANSIVA	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	4001	LIXA PARA MASSA CORRIDA, GRANA: 100	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	2000	LIXA PARA MASSA CORRIDA, GRANA: 100	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	2004	LIXA PARA MASSA CORRIDA, GRANA: 100	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	5002	2004	LIXA PARA MASSA CORRIDA, GRANA: 100	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	MASSA CORRIDA PVA	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4702	Placa tipo Tíchoa tamanho 1"	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	1200	Placa tipo Tíchoa tamanho 1"	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	0007	Placa tipo Tíchoa tamanho 1,10"	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	Placa para pintura, TPO, Tíchoa usada, TAMANHO: 30" x 40" Plástico, CORDÃO: 10mm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	Revestimento de Fungos	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4700	Rolo de Plástico 23 cm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4700	Rolo de Plástico 28 cm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	Rolo de Plástico 30 cm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4700	Rolo de Tíchoa 23 cm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4700	Rolo de Tíchoa para aplicação de massa, Com tubo	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	AGULHAS	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	3000	SUPORTE PARA ROLÃO 23 cm	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	4000	TAMBORES	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4002	7200	Tela, Acrílico, Plástico Cor, Chumbo, grade 10 Bica Refletora, Suporte	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DO SUPORTE Nº	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DATA PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES		
			CLASSE	NÚMERO				Q001	Q002	Q003	Q004	Q005	Q006	Q007	Q008	Q009	Q010	Q011	Q012	Q013	Q014	Q015	Q016											
270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - FONTE DE PRODUÇÃO UNIDADES	402	8655	Manutenção preventiva e correção das bombas d'água	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - FONTE DE PRODUÇÃO UNIDADES	119	8655	Proteção de Sanitário, TPO, Lotação de captação	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - OBRAS E BENEFETORES NAS UNIDADES	510	8749	Instalar grade superior na parte superior de caixa d'água	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	401	8806	Trocar cabos de tubulação externa, reparar as tubulações internas e instalar manobra de emergência	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - OBRAS E BENEFETORES NAS UNIDADES	536	8376	Reparar e instalar os tubos de esgoto no sistema de tubulação externa, reparar as tubulações internas e instalar manobra de emergência	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - OBRAS E BENEFETORES NAS UNIDADES	605	7367	Trocar todos os cabeleiros nos quiosques	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	R\$ 40,00	R\$ 5.600,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - OBRAS E BENEFETORES NAS UNIDADES	601	8301	Trocar a rede de água fria (água gelada) em toda a unidade	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 450.000,00	R\$ 900.000,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	210	7488	Proteção de Sanitário, TPO, Lotação de captação	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
278	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	587	1352	Adquirir o material necessário	UNITÁRIO	-	200	312	50	344	124	40	240	100	100	20	180	200	12	140	80	254	R\$ 80,00	R\$ 12.320,00	LICITAÇÃO	ENTREGA MEDIDA	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO		
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	3605	EXAME HEMATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 633,00	R\$ 6.963,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Contratação a ser feita em 2025. Protocolo 23.047.000-1
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	15564	EXAME HEMATOLOGICO (EXCETO COLO UTERINO) BOMBA EQUIPACAO CIRURGICA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 4.834,00	R\$ 53.574,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Contratação a ser feita em 2025. Protocolo 23.047.000-2
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	2655	EXAME HEMATOLOGICO DE NEOPLASIA MALIGNA (POR MARCADO)	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 1.080,00	R\$ 11.880,00	LICITAÇÃO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Contratação a ser feita em 2025. Protocolo 23.047.000-3
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	3605	EXAME HEMATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 633,00	R\$ 633,00	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	15564	EXAME HEMATOLOGICO (EXCETO COLO UTERINO) BOMBA EQUIPACAO CIRURGICA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.834,00	R\$ 4.834,00	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	2655	EXAME HEMATOLOGICO DE NEOPLASIA MALIGNA (POR MARCADO)	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	210	3710	SERVIÇO DE EXTENSÃO A NÍVEL DE ESTUDO E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	210	3710	SERVIÇO DE EXTENSÃO A NÍVEL DE ESTUDO E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 30.000,00	R\$ 330.000,00	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	1386	MANUTENÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NUTRIÇÃO ORAL E PARENTERAL, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 24.146,45	R\$ 217.318,05	CONTRATO VICENTE	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	1386	MANUTENÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NUTRIÇÃO ORAL E PARENTERAL, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 24.146,45	R\$ 72.439,35	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 2.161,58	R\$ 2.161,58	CONTRATO VICENTE	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Com prazo de pagamento de 12 meses proporcional a 12 dias
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8788	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 2.161,58	R\$ 23.777,38	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Com prazo de pagamento de 12 meses proporcional a 12 dias
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	1463	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 5.096,00	R\$ 5.096,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Com prazo de pagamento de 12 meses proporcional a 12 dias
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	1463	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE QUIMIOTERAPIA, TÍTULOS DE TAMPÃO ORAL E CONTRAINDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 5.096,00	R\$ 55.056,00	TERMO ADICIONAL DE PREÇO	12 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Com prazo de pagamento de 12 meses proporcional a 12 dias
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	71855	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 1 CAMA DURA, 24 HORAS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 617,07	R\$ 1.234,14	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Serviço Semestral. Serviço a ser contratado. Protocolo 23.046.780-7
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	71855	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 1 CAMA DURA, 24 HORAS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 607,64	R\$ 1.215,28	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Serviço Semestral. Serviço a ser contratado. Protocolo 23.046.780-7
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	71855	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 1 CAMA DURA, 24 HORAS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 591,69	R\$ 1.183,38	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	Serviço Semestral. Serviço a ser contratado. Protocolo 23.046.780-7
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8645	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE RALOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8645	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE RALOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 476,00	R\$ 14.280,00	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 264,31	R\$ 1.057,24	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 155,51	R\$ 6.220,40	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 360,30	R\$ 3.603,00	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 360,30	R\$ 3.603,00	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 360,30	R\$ 3.603,00	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	01/02/2026	31/01/2027	31/01/2027	NÃO	NÃO	
279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	320	8155	SERVIÇO DE DESOBRUTACAO MECANICA DE VÍDEOS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 360,3									



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO EM MESES	GRUPO DE PRECATORIO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A PARTIR DA QUAL SE INICIA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO EMPENHO	VIGÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			CLASSE	SUBCLASSE				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015											0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO DO SUPLENTE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	GRUPO DE PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO GERAR PREJUIZO DAS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES			
			CLASSE	NÚMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015											0016	0017	0018
2802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	LICENCIAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	R\$ 5,75	R\$ 1.265,00	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	NÃO - Possível de ser contratado para 05 funcionários		
2803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	R\$ 4,80	R\$ 424,80	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	CPV - Possível de ser contratado para 02 funcionários		
2804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	R\$ 4,80	R\$ 424,80	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	CPV - Possível de ser contratado para 02 funcionários		
2805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	R\$ 4,80	R\$ 424,80	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&F - Possível de ser contratado para 02 funcionários		
2806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	R\$ 4,80	R\$ 424,80	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	UCPR - Possível de ser contratado para 02 funcionários		
2807	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	R\$ 4,80	R\$ 424,80	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Possível de ser contratado para 02 funcionários	
2808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	127	8658	SAUCLUTAR: Empresa especializada no fornecimento de Veículos-Taxi, com motorista	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168	R\$ 4,80	R\$ 8.064,00	NECIBILIDADE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	SEDE - Possível de ser contratado para 02 funcionários	
2809	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	CPV - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0		
2810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	CPV - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0		
2811	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	R\$ 700,00	R\$ 9.100,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0		
2812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	UCPR - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0		
2813	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	R\$ 700,00	R\$ 15.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	R\$ 700,00	R\$ 9.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2815	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 700,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2817	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	R\$ 700,00	R\$ 15.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2818	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 700,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	R\$ 700,00	R\$ 17.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2820	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 700,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	W&W - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 700,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	NÃO - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2822	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 700,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	NÃO - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0	
2823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5- RECURSOS PRÓPRIOS	102	0207	Contratação, no tocante a prestação de serviços especializados no fornecimento, gerenciamento e administração de benefício de auxílio-atendimento, de caráter regulatório com sigilo estatístico de segurança	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	R\$ 700,00	R\$ 119.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for verificada.	ANEXO A-DECEMBER DE 2026	NÃO	SI	SEDE - Auditor - Alteração - Protocolo nº 24.381-438-0
2824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5- RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	R\$ 0,00	DISPENSA	Até 60 MESES	Até 60 MESES	Até 60 MESES	NÃO	NÃO	Curso para aprimoramento de equipe contábil em gestão pública	
2825	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5- RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	CONSULTORIA (Consultoria Financeira/Contabilidade...)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 0,00	LICITAÇÃO	Até 60 MESES	Até 60 MESES	Até 60 MESES	NÃO	NÃO	Consultoria para estudos preliminares e consultoria técnica	
2826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5- RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA (Banc)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	R\$ 0,00	DISPENSA	Até 60 MESES	Até 60 MESES	Até 60 MESES	NÃO	NÃO	Curso voltado a instrução de Reforma Tributária a partir de 2024 para a área de Tributos - Receita Nacional para aplicação de Tributos Principais Incidentes no momento de implementação de medidas legais de redução da tributação - RFB - CDS - Nota Fiscal -	



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIAS)	DIÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	VIGÊNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES			
			CLASSE	SUBCLASSE																	
2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSENGEIRO	QUILÔMETRO	-	-	-	-	-	1000	1000	R\$ 4,41	R\$ 10,50,36	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSENGEIRO	QUILÔMETRO	-	-	-	-	-	1000	1000	R\$ 4,41	R\$ 6,60,44	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	POSTO DE COPIA	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 4.846,11	R\$ 50.206,21	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	POSTO DE COPIA	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 4.846,11	R\$ 4.846,11	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2040	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	PORTO DE PORTUGAL - SERVIÇO DE LIMPÇA E AJUDA DE SERVIÇOS GERAIS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 26.632,71	R\$ 296.960,81	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	PORTO DE PORTUGAL - SERVIÇO DE LIMPÇA E AJUDA DE SERVIÇOS GERAIS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 26.632,71	R\$ 26.632,71	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2042	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	310	800	ARQUISTA	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 8.608,18	R\$ 102.889,98	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	310	800	ARQUISTA	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 8.608,18	R\$ 8.608,18	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	FEVEREIRO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO FEVEREIRO A JUNHO 2026
2044	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	TECNICO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DE LIMPÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	ME5	-	-	-	-	-	8	8	R\$ 84.277,65	R\$ 674.021,20	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	IL - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	TECNICO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DE LIMPÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	ME5	-	-	-	-	-	4	4	R\$ 84.277,65	R\$ 337.110,64	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	IL - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE SERVIÇO)	-	-	SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA - CORRIGIDO	ME5	-	-	-	-	-	5	5	R\$ 1.690,66	R\$ 8.453,30	RENOVAÇÃO	ATE 60 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	VEDAÇÃO DO CONTRATO AGOSTO A DEZEMBRO 2026
2047	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE SERVIÇO)	-	-	SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA - CORRIGIDO	ME5	-	-	-	-	-	8	8	R\$ 1.690,66	R\$ 13.525,28	RENOVAÇÃO	ATE 60 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	VEDAÇÃO DO CONTRATO AGOSTO A DEZEMBRO 2026
2048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	300	11107	POSTO DE COPIA	ME5	-	-	-	-	-	8	8	R\$ 5.089,28	R\$ 40.714,24	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO AGOSTO A DEZEMBRO 2026
2049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	300	11107	POSTO DE COPIA	ME5	-	-	-	-	-	5	5	R\$ 5.089,28	R\$ 25.446,40	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO AGOSTO A DEZEMBRO 2026
2050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	SEGURO COLETIVO DE VEÍCULOS	ME5	-	-	-	-	-	8	8	R\$ 1.616,68	R\$ 12.933,44	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JULHO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO JULHO A JUNHO 2026
2051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	SEGURO COLETIVO DE VEÍCULOS	ME5	-	-	-	-	-	8	8	R\$ 1.616,68	R\$ 12.933,44	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JULHO DE 2026	NÃO	SM	VEDAÇÃO DO CONTRATO JULHO A JUNHO 2026
2052	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2054	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2056	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 5.400,00	R\$ 59.400,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	
2057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	
2058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	400	1040	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 21.600,00	R\$ 237.600,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2059	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	400	1040	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	400	1040	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 17.000,00	R\$ 187.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	400	1040	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2066	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 16.000,00	R\$ 176.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 16.000,00	R\$ 176.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	1	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANHO DE 2026	NÃO	SM	CONTRATO GLOBAL - 100% - VEDAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026
2070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5 - RECURSOS PRÓPRIOS	400	1040	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	11	11	R\$ 17.000,00	R\$ 187.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SM	RENOVAÇÃO DO CONTRATO JANEIRO A JUNHO 2026

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Nº DE ORÇEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE COTAÇÃO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DIÁRIA TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO BEM-SERVIDO, A FIM DE NÃO OCORRER PREJUÍZO DO BEM-SERVIDO PARA O USUÁRIO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB										
352	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3840	PARAFUSO CORTICA EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOMATICO, DIAMETRO 2,0X3,0X4,0X5,0X6,0X7,0X8,0X9,0X10,0X11,0X12,0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18,0X19,0X20,0X21,0X22,0X23,0X24,0X25,0X26,0X27,0X28,0X29,0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39,0X40,0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0X47,0X48,0X49,0X50,0X51,0X52,0X53,0X54,0X55,0X56,0X57,0X58,0X59,0X60,0X61,0X62,0X63,0X64,0X65,0X66,0X67,0X68,0X69,0X70,0X71,0X72,0X73,0X74,0X75,0X76,0X77,0X78,0X79,0X80,0X81,0X82,0X83,0X84,0X85,0X86,0X87,0X88,0X89,0X90,0X91,0X92,0X93,0X94,0X95,0X96,0X97,0X98,0X99,0X100,0X101,0X102,0X103,0X104,0X105,0X106,0X107,0X108,0X109,0X110,0X111,0X112,0X113,0X114,0X115,0X116,0X117,0X118,0X119,0X120,0X121,0X122,0X123,0X124,0X125,0X126,0X127,0X128,0X129,0X130,0X131,0X132,0X133,0X134,0X135,0X136,0X137,0X138,0X139,0X140,0X141,0X142,0X143,0X144,0X145,0X146,0X147,0X148,0X149,0X150,0X151,0X152,0X153,0X154,0X155,0X156,0X157,0X158,0X159,0X160,0X161,0X162,0X163,0X164,0X165,0X166,0X167,0X168,0X169,0X170,0X171,0X172,0X173,0X174,0X175,0X176,0X177,0X178,0X179,0X180,0X181,0X182,0X183,0X184,0X185,0X186,0X187,0X188,0X189,0X190,0X191,0X192,0X193,0X194,0X195,0X196,0X197,0X198,0X199,0X200,0X201,0X202,0X203,0X204,0X205,0X206,0X207,0X208,0X209,0X210,0X211,0X212,0X213,0X214,0X215,0X216,0X217,0X218,0X219,0X220,0X221,0X222,0X223,0X224,0X225,0X226,0X227,0X228,0X229,0X230,0X231,0X232,0X233,0X234,0X235,0X236,0X237,0X238,0X239,0X240,0X241,0X242,0X243,0X244,0X245,0X246,0X247,0X248,0X249,0X250,0X251,0X252,0X253,0X254,0X255,0X256,0X257,0X258,0X259,0X260,0X261,0X262,0X263,0X264,0X265,0X266,0X267,0X268,0X269,0X270,0X271,0X272,0X273,0X274,0X275,0X276,0X277,0X278,0X279,0X280,0X281,0X282,0X283,0X284,0X285,0X286,0X287,0X288,0X289,0X290,0X291,0X292,0X293,0X294,0X295,0X296,0X297,0X298,0X299,0X300,0X301,0X302,0X303,0X304,0X305,0X306,0X307,0X308,0X309,0X310,0X311,0X312,0X313,0X314,0X315,0X316,0X317,0X318,0X319,0X320,0X321,0X322,0X323,0X324,0X325,0X326,0X327,0X328,0X329,0X330,0X331,0X332,0X333,0X334,0X335,0X336,0X337,0X338,0X339,0X340,0X341,0X342,0X343,0X344,0X345,0X346,0X347,0X348,0X349,0X350,0X351,0X352,0X353,0X354,0X355,0X356,0X357,0X358,0X359,0X360,0X361,0X362,0X363,0X364,0X365,0X366,0X367,0X368,0X369,0X370,0X371,0X372,0X373,0X374,0X375,0X376,0X377,0X378,0X379,0X380,0X381,0X382,0X383,0X384,0X385,0X386,0X387,0X388,0X389,0X390,0X391,0X392,0X393,0X394,0X395,0X396,0X397,0X398,0X399,0X400,0X401,0X402,0X403,0X404,0X405,0X406,0X407,0X408,0X409,0X410,0X411,0X412,0X413,0X414,0X415,0X416,0X417,0X418,0X419,0X420,0X421,0X422,0X423,0X424,0X425,0X426,0X427,0X428,0X429,0X430,0X431,0X432,0X433,0X434,0X435,0X436,0X437,0X438,0X439,0X440,0X441,0X442,0X443,0X444,0X445,0X446,0X447,0X448,0X449,0X450,0X451,0X452,0X453,0X454,0X455,0X456,0X457,0X458,0X459,0X460,0X461,0X462,0X463,0X464,0X465,0X466,0X467,0X468,0X469,0X470,0X471,0X472,0X473,0X474,0X475,0X476,0X477,0X478,0X479,0X480,0X481,0X482,0X483,0X484,0X485,0X486,0X487,0X488,0X489,0X490,0X491,0X492,0X493,0X494,0X495,0X496,0X497,0X498,0X499,0X500,0X501,0X502,0X503,0X504,0X505,0X506,0X507,0X508,0X509,0X510,0X511,0X512,0X513,0X514,0X515,0X516,0X517,0X518,0X519,0X520,0X521,0X522,0X523,0X524,0X525,0X526,0X527,0X528,0X529,0X530,0X531,0X532,0X533,0X534,0X535,0X536,0X537,0X538,0X539,0X540,0X541,0X542,0X543,0X544,0X545,0X546,0X547,0X548,0X549,0X550,0X551,0X552,0X553,0X554,0X555,0X556,0X557,0X558,0X559,0X560,0X561,0X562,0X563,0X564,0X565,0X566,0X567,0X568,0X569,0X570,0X571,0X572,0X573,0X574,0X575,0X576,0X577,0X578,0X579,0X580,0X581,0X582,0X583,0X584,0X585,0X586,0X587,0X588,0X589,0X590,0X591,0X592,0X593,0X594,0X595,0X596,0X597,0X598,0X599,0X600,0X601,0X602,0X603,0X604,0X605,0X606,0X607,0X608,0X609,0X610,0X611,0X612,0X613,0X614,0X615,0X616,0X617,0X618,0X619,0X620,0X621,0X622,0X623,0X624,0X625,0X626,0X627,0X628,0X629,0X630,0X631,0X632,0X633,0X634,0X635,0X636,0X637,0X638,0X639,0X640,0X641,0X642,0X643,0X644,0X645,0X646,0X647,0X648,0X649,0X650,0X651,0X652,0X653,0X654,0X655,0X656,0X657,0X658,0X659,0X660,0X661,0X662,0X663,0X664,0X665,0X666,0X667,0X668,0X669,0X670,0X671,0X672,0X673,0X674,0X675,0X676,0X677,0X678,0X679,0X680,0X681,0X682,0X683,0X684,0X685,0X686,0X687,0X688,0X689,0X690,0X691,0X692,0X693,0X694,0X695,0X696,0X697,0X698,0X699,0X700,0X701,0X702,0X703,0X704,0X705,0X706,0X707,0X708,0X709,0X710,0X711,0X712,0X713,0X714,0X715,0X716,0X717,0X718,0X719,0X720,0X721,0X722,0X723,0X724,0X725,0X726,0X727,0X728,0X729,0X730,0X731,0X732,0X733,0X734,0X735,0X736,0X737,0X738,0X739,0X740,0X741,0X742,0X743,0X744,0X745,0X746,0X747,0X748,0X749,0X750,0X751,0X752,0X753,0X754,0X755,0X756,0X757,0X758,0X759,0X760,0X761,0X762,0X763,0X764,0X765,0X766,0X767,0X768,0X769,0X770,0X771,0X772,0X773,0X774,0X775,0X776,0X777,0X778,0X779,0X780,0X781,0X782,0X783,0X784,0X785,0X786,0X787,0X788,0X789,0X790,0X791,0X792,0X793,0X794,0X795,0X796,0X797,0X798,0X799,0X800,0X801,0X802,0X803,0X804,0X805,0X806,0X807,0X808,0X809,0X810,0X811,0X812,0X813,0X814,0X815,0X816,0X817,0X818,0X819,0X820,0X821,0X822,0X823,0X824,0X825,0X826,0X827,0X828,0X829,0X830,0X831,0X832,0X833,0X834,0X835,0X836,0X837,0X838,0X839,0X840,0X841,0X842,0X843,0X844,0X845,0X846,0X847,0X848,0X849,0X850,0X851,0X852,0X853,0X854,0X855,0X856,0X857,0X858,0X859,0X860,0X861,0X862,0X863,0X864,0X865,0X866,0X867,0X868,0X869,0X870,0X871,0X872,0X873,0X874,0X875,0X876,0X877,0X878,0X879,0X880,0X881,0X882,0X883,0X884,0X885,0X886,0X887,0X888,0X889,0X890,0X891,0X892,0X893,0X894,0X895,0X896,0X897,0X898,0X899,0X900,0X901,0X902,0X903,0X904,0X905,0X906,0X907,0X908,0X909,0X910,0X911,0X912,0X913,0X914,0X915,0X916,0X917,0X918,0X919,0X920,0X921,0X922,0X923,0X924,0X925,0X926,0X927,0X928,0X929,0X930,0X931,0X932,0X933,0X934,0X935,0X936,0X937,0X938,0X939,0X940,0X941,0X942,0X943,0X944,0X945,0X946,0X947,0X948,0X949,0X950,0X951,0X952,0X953,0X954,0X955,0X956,0X957,0X958,0X959,0X960,0X961,0X962,0X963,0X964,0X965,0X966,0X967,0X968,0X969,0X970,0X971,0X972,0X973,0X974,0X975,0X976,0X977,0X978,0X979,0X980,0X981,0X982,0X983,0X984,0X985,0X986,0X987,0X988,0X989,0X990,0X991,0X992,0X993,0X994,0X995,0X996,0X997,0X998,0X999,0X1000																												
353	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3840	SERVO TIPO: Parafuso hexagonal, interno, aço inoxidável, cabeça cilíndrica, com furo centralizado e furo lateral, com dimensões: 2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x89,0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x100,0x101,0x102,0x103,0x104,0x105,0x106,0x107,0x108,0x109,0x110,0x111,0x112,0x113,0x114,0x115,0x116,0x117,0x118,0x119,0x120,0x121,0x122,0x123,0x124,0x125,0x126,0x127,0x128,0x129,0x130,0x131,0x132,0x133,0x134,0x135,0x136,0x137,0x138,0x139,0x140,0x141,0x142,0x143,0x144,0x145,0x146,0x147,0x148,0x149,0x150,0x151,0x152,0x153,0x154,0x155,0x156,0x157,0x158,0x159,0x160,0x161,0x162,0x163,0x164,0x165,0x166,0x167,0x168,0x169,0x170,0x171,0x172,0x173,0x174,0x175,0x176,0x177,0x178,0x179,0x180,0x181,0x182,0x183,0x184,0x185,0x186,0x187,0x188,0x189,0x190,0x191,0x192,0x193,0x194,0x195,0x196,0x197,0x198,0x199,0x200,0x201,0x202,0x203,0x204,0x205,0x206,0x207,0x208,0x209,0x210,0x211,0x212,0x213,0x214,0x215,0x216,0x217,0x218,0x219,0x220,0x221,0x222,0x223,0x224,0x225,0x226,0x227,0x228,0x229,0x230,0x231,0x232,0x233,0x234,0x235,0x236,0x237,0x238,0x239,0x240,0x241,0x242,0x243,0x244,0x245,0x246,0x247,0x248,0x249,0x250,0x251,0x252,0x253,0x254,0x255,0x256,0x257,0x258,0x259,0x260,0x261,0x262,0x263,0x264,0x265,0x266,0x267,0x268,0x269,0x270,0x271,0x272,0x273,0x274,0x275,0x276,0x277,0x278,0x279,0x280,0x281,0x282,0x283,0x284,0x285,0x286,0x287,0x288,0x289,0x290,0x291,0x292,0x293,0x294,0x295,0x296,0x297,0x298,0x299,0x300,0x301,0x302,0x303,0x304,0x305,0x306,0x307,0x308,0x309,0x310,0x311,0x312,0x313,0x314,0x315,0x316,0x317,0x318,0x319,0x320,0x321,0x322,0x323,0x324,0x325,0x326,0x327,0x328,0x329,0x330,0x331,0x332,0x333,0x334,0x335,0x336,0x337,0x338,0x339,0x340,0x341,0x342,0x343,0x344,0x345,0x346,0x347,0x348,0x349,0x350,0x351,0x352,0x353,0x354,0x355,0x356,0x357,0x358,0x359,0x360,0x361,0x362,0x363,0x364,0x365,0x366,0x367,0x368,0x369,0x370,0x371,0x372,0x373,0x374,0x375,0x376,0x377,0x378,0x379,0x380,0x381,0x382,0x383,0x384,0x385,0x386,0x387,0x388,0x389,0x390,0x391,0x392,0x393,0x394,0x395,0x396,0x397,0x398,0x399,0x400,0x401,0x402,0x403,0x404,0x405,0x406,0x407,0x408,0x409,0x410,0x411,0x412,0x413,0x414,0x415,0x416,0x417,0x418,0x419,0x420,0x421,0x422,0x423,0x424,0x425,0x426,0x427,0x428,0x429,0x430,0x431,0x432,0x433,0x434,0x435,0x436,0x437,0x438,0x439,0x440,0x441,0x442,0x443,0x444,0x445,0x446,0x447,0x448,0x449,0x450,0x451,0x452,0x453,0x454,0x455,0x456,0x457,0x458,0x459,0x460,0x461,0x462,0x463,0x464,0x465,0x466,0x467,0x468,0x469,0x470,0x471,0x472,0x473,0x474,0x475,0x476,0x477,0x478,0x479,0x480,0x481,0x482,0x483,0x484,0x485,0x486,0x487,0x488,0x489,0x490,0x491,0x492,0x493,0x494,0x495,0x496,0x497,0x498,0x499,0X500																												
354	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3840	PLACA LONGA PARA BARRA DE ALUMINIO EM AÇO INOXIDAVEL, RECORTE EM LÂMINA DE 1,5X3,0X4,0X5,0X6,0X7,0X8,0X9,0X10,0X11,0X12,0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18,0X19,0X20,0X21,0X22,0X23,0X24,0X25,0X26,0X27,0X28,0X29,0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39,0X40,0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0X47,0X48,0X49,0X50,0X51,0X52,0X53,0X54,0X55,0X56,0X57,0X58,0X59,0X60,0X61,0X62,0X63,0X64,0X65,0X66,0X67,0X68,0X69,0X70,0X71,0X72,0X73,0X74,0X75,0X76,0X77,0X78,0X79,0X80,0X81,0X82,0X83,0X84,0X85,0X86,0X87,0X88,0X89,0X90,0X91,0X92,0X93,0X94,0X95,0X96,0X97,0X98,0X99,0X100,0X101,0X102,0X103,0X104,0X105,0X106,0X107,0X108,0X109,0X110,0X111,0X112,0X113,0X114,0X115,0X116,0X117,0X118,0X119,0X120,0X121,0X122,0X123,0X124,0X125,0X126,0X127,0X128,0X129,0X130,0X131,0X132,0X133,0X134,0X135,0X136,0X137,0X138,0X139,0X140,0X141,0X142,0X143,0X144,0X145,0X146,0X147,0X148,0X149,0X150,0X151,0X152,0X153,0X154,0X155,0X156,0X157,0X158,0X159,0X160,0X161,0X162,0X163,0X164,0X165,0X166,0X167,0X168,0X169,0X170,0X171,0X172,0X173,0X174,0X175,0X176,0X177,0X178,0X179,0X180,0X181,0X182,0X183,0X184,0X185,0X186,0X187,0X188,0X189,0X190,0X191,0X192,0X193,0X194,0X195,0X196,0X197,0X198,0X199,0X200,0X201,0X202,0X203,0X204,0X205,0X206,0X207,0X208,0X209,0X210,0X211,0X212,0X213,0X214,0X215,0X216,0X217,0X218,0X219,0X220,0X221,0X222,0X223,0X224,0X225,0X226,0X227,0X228,0X229,0X230,0X231,0X232,0X233,0X234,0X235,0X236,0X237,0X238,0X239,0X240,0X241,0X242,0X243,0X244,0X245,0X246,0X247,0X248,0X249,0X250,0X251,0X252,0X253,0X254,0X255,0X256,0X257,0X258,0X259,0X260,0X261,0X262,0X263,0X264,0X265,0X266,0X267,0X268,0X269,0X270,0X271,0X272,0X273,0X274,0X275,0X276,0X277,0X278,0X279,0X280,0X281,0X282,0X283,0X284,0X285,0X286,0X287,0X288,0X289,0X290,0X291,0X292,0X293,0X294,0X295,0X296,0X297,0X298,0X299,0X300,0X301,0X302,0X303,0X304,0X305,0X306,0X307,0X308,0X309,0X310,0X311,0X312,0X313,0X314,0X315,0X316,0X317,0X318,0X319,0X320,0X321,0X322,0X323,0X324,0X325,0X326,0X327,0X328,0X329,0X330,0X331,0X332,0X333,0X334,0X335,0X336,0X337,0X338,0X339,0X340,0X341,0X342,0X343,0X344,0X345,0X346,0X347,0X348,0X349,0X350,0X351,0X352,0X353,0X354,0X355,0X356,0X357,0X358,0X359,0X360,0X361,0X362,0X363,0X364,0X365,0X366,0X367,0X368,0X369,0X370,0X371,0X372,0X373,0X374,0X375,0X376,0X377,0X378,0X379,0X380,0X381,0X382,0X383,0X384,0X385,0X386,0X387,0X388,0X389,0X390,0X391,0X392,0X393,0X394,0X395,0X396,0X397,0X398,0X399,0X400,0X401,0X402,0X403,0X404,0X405,0X406,0X407,0X408,0X409,0X410,0X411,0X412,0X413,0X414,0X415,0X416,0X417,0X418,0X419,0X420,0X421,0X422,0X423,0X424,0X425,0X426,0X427,0X428,0X429,0X430,0X431,0X432,0X433,0X434,0X435,0X436,0X437,0X438,0X439,0X440,0X441,0X442,0X443,0X444,0X445,0X446,0X447,0X448,0X449,0X450,0X451,0X452,0X453,0X454,0X455,0X456,0X457,0X458,0X459,0X460,0X461,0X462,0X463,0X464,0X465,0X466,0X467,0X468,0X469,0X470,0X471,0X472,0X473,0X474,0X475,0X476,0X477,0X478,0X479,0X480,0X481,0X482,0X483,0X484,0X485,0X486,0X487,0X488,0X489,0X490,0X491,0X492,0X493,0X494,0X495,0X496,0X																												

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE ORÇÃO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DIÁRIO DE PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO	DIÁRIO DE PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB												
3334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 11.505,36	R\$ 23.010,72	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (2 equipamentos). Protocolo 23.000.004
3335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 16.387,37	R\$ 32.774,74	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (1 equipamento). Protocolo 23.000.004
3336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6B80 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 3.480,67	R\$ 6.961,34	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6B80	M6B80	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (1 equipamento). Protocolo 23.000.004
3337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.581,34	R\$ 3.162,68	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (2 equipamentos). Protocolo 23.000.004
3338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.462,35	R\$ 2.924,70	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (5 equipamentos). Protocolo 23.000.004
3339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 14.506,70	R\$ 29.013,40	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (1 equipamento). Protocolo 23.000.004
3340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 3.480,68	R\$ 6.961,36	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (2 equipamentos). Protocolo 23.000.004
3341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 3.480,68	R\$ 6.961,36	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (2 equipamentos). Protocolo 23.000.004
3342	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8037	Serviço de manutenção preventiva e corretiva sob demanda em motor multiparamétrico. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 4.730,67	R\$ 9.461,34	NEGOCIÁVEL	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Serviço anual contratado (1 equipamento). Protocolo 23.000.004
3343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 4.800,00	R\$ 24.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	10333	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	114	7330	Proteção de Serviços, Locação de controle de acesso por catraca	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 594.280,00	R\$ 594.280,00	LICITAÇÃO	ATÉ 24 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8035	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 4.800,00	R\$ 24.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	7330	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3348	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	602	8078	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	10333	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em todas as unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 3.600,00	R\$ 18.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	10348	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 4.700,00	R\$ 23.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	7635	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	7637	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	454	8038	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 4.000,00	R\$ 36.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	102	8274	Previsão de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de aquecimento em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de calibração, manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário, em unidades multiparamétricas. Marca: modelo M6C 10 (com valor estimado para aquisição de peças)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	720	2039	CONTRATAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. ACUMULATIVAS, OBJETOS COLIGADOS, PRECATORIOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ESTIMADO)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	ANEXO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
3361	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Banimento de resíduos sólidos	UNITÁRIO	2,400	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	R\$ 16,00	R\$ 38.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3362	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Banimento de resíduos sólidos	UNITÁRIO	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3363	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira de alto fluxo (bomba de vácuo)	UNITÁRIO	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3364	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira - 0,80 x 0,30 com 5 cm	UNITÁRIO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3365	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira - 0,82 x 0,4 m com 5 cm	UNITÁRIO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3366	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira de bacia - 1,30 x 0,45 10 cm	UNITÁRIO	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3367	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira de bacia - 1,52 x 0,45 com 10 cm	UNITÁRIO	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
3368	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Cabeleira adulto 0,30	UNITÁRIO	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 340,00	R\$ 13.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	M6C 10	M6C 10	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE SUPORTE	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO OU ASSINTE	GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREÇOS DO MERCADO PARA ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSL	MSR	MSB												
340	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	050	2507	Caneta, Autoclavável (3x 3 cm, Diâmetro e uso de 36 abas, impermeáveis para água e álcool, gel para desinfecção de superfícies, álcool, desinfetante, desinfetante de 30, 50, 70, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700, 59800, 59900, 60000, 60100, 60200, 60300, 60400, 60500, 60600, 60700, 60800, 60900, 61000, 61100, 61200, 61300, 61400, 61500, 61600, 61700, 61800, 61900, 62000, 62100, 62200, 62300, 62400, 62500, 62600, 62700, 62800, 62900, 63000, 63100, 63200, 63300, 63400, 63500, 63600, 63700, 63800, 63900, 64000, 64100, 64200, 64300, 64400, 64500, 64600, 64700, 64800, 64900, 65000, 65100, 65200, 65300, 65400, 65500, 65600, 65700, 65800, 65900, 66000, 66100, 66200, 66300, 66400, 66500, 66600, 66700, 66800, 66900, 67000, 67100, 67200, 67300, 67400, 67500, 67600, 67700, 67800, 67900, 68000, 68100, 68200, 68300, 68400, 68500, 68600, 68700, 68800, 68900, 69000, 69100, 69200, 69300, 69400, 69500, 69600, 69700, 69800, 69900, 70000, 70100, 70200, 70300, 70400, 70500, 70600, 70700, 70800, 70900, 71000, 71100, 71200, 71300, 71400, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 72400, 72500, 72600, 72700, 72800, 72900, 73000, 73100, 73200, 73300, 73400, 73500, 73600, 73700, 73800, 73900, 74000, 74100, 74200, 74300, 74400, 74500, 74600, 74700, 74800, 74900, 75000, 75100, 75200, 75300, 75400, 75500, 75600, 75700, 75800, 75900, 76000, 76100, 76200, 76300, 76400, 76500, 76600, 76700, 76800, 76900, 77000, 77100, 77200, 77300, 77400, 77500, 77600, 77700, 77800, 77900, 78000, 78100, 78200, 78300, 78400, 78500, 78600, 78700, 78800, 78900, 79000, 79100, 79200, 79300, 79400, 79500, 79600, 79700, 79800, 79900, 80000, 80100, 80200, 80300, 80400, 80500, 80600, 80700, 80800, 80900, 81000, 81100, 81200, 81300, 81400, 81500, 81600, 81700, 81800, 81900, 82000, 82100, 82200, 82300, 82400, 82500, 82600, 82700, 82800, 82900, 83000, 83100, 83200, 83300, 83400, 83500, 83600, 83700, 83800, 83900, 84000, 84100, 84200, 84300, 84400, 84500, 84600, 84700, 84800, 84900, 85000, 85100, 85200, 85300, 85400, 85500, 85600, 85700, 85800, 85900, 86000, 86100, 86200, 86300, 86400, 86500, 86600, 86700, 86800, 86900, 87000, 87100, 87200, 87300, 87400, 87500, 87600, 87700, 87800, 87900, 88000, 88100, 88200, 88300, 88400, 88500, 88600, 88700, 88800, 88900, 89000, 89100, 89200, 89300, 89400, 89500, 89600, 89700, 89800, 89900, 90000, 90100, 90200, 90300, 90400, 90500, 90600, 90700, 90800, 90900, 91000, 91100, 91200, 91300, 91400, 91500, 91600, 91700, 91800, 91900, 92000, 92100, 92200, 92300, 92400, 92500, 92600, 92700, 92800, 92900, 93000, 93100, 93200, 93300, 93400, 93500, 93600, 93700, 93800, 93900, 94000, 94100, 94200, 94300, 94400, 94500, 94600, 94700, 94800, 94900, 95000, 95100, 95200, 95300, 95400, 95500, 95600, 95700, 95800, 95900, 96000, 96100, 96200, 96300, 96400, 96500, 96600, 96700, 96800, 96900, 97000, 97100, 97200, 97300, 97400, 97500, 97600, 97700, 97800, 97900, 98000, 98100, 98200, 98300, 98400, 98500, 98600, 98700, 98800, 98900, 99000, 99100, 99200, 99300, 99400, 99500, 99600, 99700, 99800, 99900, 100000, 100100, 100200, 100300, 100400, 100500, 100600, 100700, 100800, 100900, 101000, 101100, 101200, 101300, 101400, 101500, 101600, 101700, 101800, 101900, 102000, 102100, 102200, 102300, 102400, 102500, 102600, 102700, 102800, 102900, 103000, 103100, 103200, 103300, 103400, 103500, 103600, 103700, 103800, 103900, 104000, 104100, 104200, 104300, 104400, 104500, 104600, 104700, 104800, 104900, 105000, 105100, 105200, 105300, 105400, 105500, 105600, 105700, 105800, 105900, 106000, 106100, 106200, 106300, 106400, 106500, 106600, 106700, 106800, 106900, 107000, 107100, 107200, 107300, 107400, 107500, 107600, 107700, 107800, 107900, 108000, 108100, 108200, 108300, 108400, 108500, 108600, 108700, 108800, 108900, 109000, 109100, 109200, 109300, 109400, 109500, 109600, 109700, 109800, 109900, 110000, 110100, 110200, 110300, 110400, 110500, 110600, 110700, 110800, 110900, 111000, 111100, 111200, 111300, 111400, 111500, 111600, 111700, 111800, 111900, 112000, 112100, 112200, 112300, 112400, 112500, 112600, 112700, 112800, 112900, 113000, 113100, 113200, 113300, 113400, 113500, 113600, 113700, 113800, 113900, 114000, 114100, 114200, 114300, 114400, 114500, 114600, 114700, 114800, 114900, 115000, 115100, 115200, 115300, 115400, 115500, 115600, 115700, 115800, 115900, 116000, 116100, 116200, 116300, 116400, 116500, 116600, 116700, 116800, 116900, 117000, 117100, 117200, 117300, 117400, 117500, 117600, 117700, 117800, 117900, 118000, 118100, 118200, 118300, 118400, 118500, 118600, 118700, 118800, 118900, 119000, 119100, 119200, 119300, 119400, 119500, 119600, 119700, 119800, 119900, 120000, 120100, 120200, 120300, 120400, 120500, 120600, 120700, 120800, 120900, 121000, 121100, 121200, 121300, 121400, 121500, 121600, 121700, 121800, 121900, 122000, 122100, 122200, 122300, 122400, 122500, 122600, 122700, 122800, 122900, 123000, 123100, 123200, 123300, 123400, 123500, 123600, 123700, 123800, 123900, 124000, 124100, 124200, 124300, 124400, 124500, 124600, 124700, 124800, 124900, 125000, 125100, 125200, 125300, 125400, 125500, 125600, 125700, 125800, 125900, 126000, 126100, 126200, 126300, 126400, 126500, 126600, 126700, 126800, 126900, 127000, 127100, 127200, 127300, 127400, 127500, 127600, 127700, 127800, 127900, 128000, 128100, 128200, 128300, 128400, 128500, 128600, 128700, 128800, 128900, 129000, 129100, 129200, 129300, 129400, 129500, 129600, 129700, 129800, 129900, 130000, 130100, 130200, 130300, 130400, 130500, 130600, 130700, 130800, 130900, 131000, 131100, 131200, 131300, 131400, 131500, 131600, 131700, 131800, 131900, 132000, 132100, 132200, 132300, 132400, 132500, 132600, 132700, 132800, 132900, 133000, 133100, 133200, 133300, 133400, 133500, 133600, 133700, 133800, 133900, 134000, 134100, 134200, 134300, 134400, 134500, 134600, 134700, 134800, 134900, 135000, 135100, 135200, 135300, 135400, 135500, 135600, 135700, 135800, 135900, 136000, 136100, 136200, 136300, 136400, 136500, 136600, 136700, 136800, 136900, 137000, 137100, 137200, 137300, 137400, 137500, 137600, 137700, 137800, 137900, 138000, 138100, 138200, 138300, 138400, 138500, 138600, 138700, 138800, 138900, 139000, 139100, 139200, 139300, 139400, 139500, 139600, 139700, 139800, 139900, 140000, 140100, 140200, 140300, 140400, 140500, 140600, 140700, 140800, 140900, 141000, 141100, 141200, 141																										

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DE SUPORTE Nº	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRELIMINAR, A FIM DE NÃO SEREM PREJULGADOS OS INTERESSES DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA TUDO O CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	SECTOR				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB									
3468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço técnico especializado de afiliação, manutenção e monitorização preventiva contínuo de instrumentos cirúrgicos	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 711,07	R\$ 4.270,02	CONTRATO VIGENTE	6 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço técnico especializado de afiliação, manutenção e monitorização preventiva contínuo de instrumentos cirúrgicos	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 711,07	R\$ 4.270,02	LEITADA	6 MESES	JULHO DE 2024	NÃO	NÃO	Atenção de prevenção contínua para avaliação de impacto dos serviços de afiliação e monitorização de instrumentos cirúrgicos.
3470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de monitorização neurológica	ME	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 43.036,00	R\$ 430.360,00	CONTRATO VIGENTE	10 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de monitorização neurológica	ME	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 43.036,00	R\$ 86.072,00	TERMINADO DE PRATO	2 MESES	OUTUBRO DE 2024	NÃO	SI	
3472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço especializado em terapia, avaliação e reabilitação em caso de lesão	ME	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 30.380,00	R\$ 334.180,00	CONTRATO VIGENTE	11 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço especializado em terapia, avaliação e reabilitação em caso de lesão	ME	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 30.380,00	R\$ 30.380,00	TERMINADO DE PRATO	1 MES	DEZEMBRO DE 2024	NÃO	SI	
3474	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 35.700,00	R\$ 107.100,00	CONTRATO VIGENTE	3 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3475	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	UNIFRIO	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 37,00	R\$ 2.960,00	LEITADA	3 MESES	ABRIL DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3476	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 1.640,81	R\$ 4.922,43	CONTRATO VIGENTE	3 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3477	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 1.640,81	R\$ 14.767,29	LEITADA	9 MESES	ABRIL DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3478	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 47.786,35	R\$ 573.436,20	LEITADA	12 MESES	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3479	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 47.786,35	R\$ 334.504,45	DISPENSA	7 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3480	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.163,17	R\$ 5.815,85	LEITADA	5 MESES	AGOSTO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3481	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.163,17	R\$ 8.142,19	DISPENSA	7 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3482	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.163,17	R\$ 5.815,85	LEITADA	5 MESES	AGOSTO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3483	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM)	ME	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.163,17	R\$ 8.142,19	DISPENSA	7 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a aquisição de materiais de consumo, prótese e material especial (CPM).
3484	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Atuação de Liberação Cirúrgica para Transição Clínica	UNIFRIO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	LEITADA	1 MES	MAIO DE 2024	NÃO	NÃO	Este contrato inclui a atuação de liberação cirúrgica para transição clínica.
3485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	ME	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.303.402,24	R\$ 2.606.804,48	TERMINADO DE PRATO	2 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3486	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	ME	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 676.731,13	R\$ 6.767.311,30	LEITADA	10 MESES	Fevereiro de 2024	NÃO	NÃO	
3487	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - DESINFESTAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.640,81	R\$ 9.840,86	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3488	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - DESINFESTAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.640,81	R\$ 9.840,86	TERMINADO DE PRATO	12 MESES	JANHO DE 2024	NÃO	NÃO	
3489	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - FOMOS, MONITORIA, AVALIAÇÃO E REMEDIÇÃO	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.100,00	R\$ 24.600,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2024	NÃO	SI	
3490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - FOMOS, MONITORIA, AVALIAÇÃO E REMEDIÇÃO	ME	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.100,00	R\$ 24.600,00	TERMINADO DE PRATO	12 MESES	JANHO DE 2024	NÃO	NÃO	
3491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE LAUIMERIA HOSPITALAR (CONSUMO DE MATERIAIS)	ME	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 121.400,00	R\$ 1.456.800,00	TERMINADO DE PRATO	12 MESES	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	NÃO	SI	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	EMPENHO DE DEPENDÊNCIA	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO OU EMPENHO	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A PM DE NÃO ISSUAR PRELIMINAR DO DECOMISSAMENTO DAS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015										
204	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	314	2010	8030201- Manutenção de elevadores	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 916,66	R\$ 3.677,84	CONTATO VISANTE	4 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
205	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	8710	8030201- Reparação de peças para manutenção de elevadores	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 74.280,00	R\$ 74.280,00	CONTATO VISANTE	4 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	314	2010	8030201- Manutenção de elevadores	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 916,62	R\$ 7.332,96	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	8 MESES		MAIO DE 2026	SI	SI	
207	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	8710	8030201- Reparação de peças para manutenção de elevadores	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 74.600,00	R\$ 74.600,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	8 MESES		MAIO DE 2026	SI	SI	
208	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	1430204- Controle de pragas e limpeza de calde de água e de sistema	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 34.700,00	R\$ 34.700,00	CONTATO VISANTE	1 ME5		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
209	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	1430204- Controle de pragas e limpeza de calde de água e de sistema	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 34.830,00	R\$ 405.230,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	11 MESES		FEVREIRO DE 2026	NÃO	SI	
210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	1110302- Prestação e fornecimento de Nutrição Parenteral	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 14.800,00	R\$ 133.200,00	CONTATO VISANTE	9 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	1110302- Prestação e fornecimento de Nutrição Parenteral	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 15.888,84	R\$ 47.666,52	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	3 MESES		OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	
212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	1410302- Manutenção em central de ar condicionado industrial central de vácuo	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
213	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	1410302- Manutenção de peças para Manutenção em central de ar condicionado industrial central de vácuo	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5300301- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	CONTATO VISANTE	4 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
215	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5300301- Reparação de peças para Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	CONTATO VISANTE	4 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
216	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5300301- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	SI	SI	
217	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5300301- Reparação de peças para Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	SI	SI	
218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	1370302- Locação de equipamentos para endoscopia e colonoscopia	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 24.000,00	R\$ 264.000,00	CONTATO VISANTE	11 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	1370302- Locação de equipamentos para endoscopia e colonoscopia	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 25.070,00	R\$ 25.070,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	1 ME5		FEVREIRO DE 2026	NÃO	SI	
220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	400	3010	1450201- Manutenção de climatizadores e condicionadores de ar	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 7.200,00	R\$ 87.136,00	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
221	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	400	3010	1450201- Manutenção de climatizadores e condicionadores de ar	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	SI	SI	
222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5500301- Locação e serviço de limpeza e manutenção	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 14.441,46	R\$ 72.207,30	CONTATO VISANTE	5 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	5500301- Locação e serviço de limpeza e manutenção	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 11.007,36	R\$ 77.051,35	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	7 MESES		JANHO DE 2026	NÃO	SI	
224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	7050001- Locação e serviço de limpeza e manutenção	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.507,18	R\$ 18.086,16	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	8750302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.400,00	R\$ 26.400,00	CONTATO VISANTE	6 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
226	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	3010	8750302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.475,00	R\$ 26.850,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	NÃO	SI	
227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	4000	1540302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 14.141,00	R\$ 127.269,00	CONTATO VISANTE	9 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
228	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	4000	1540302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 14.040,47	R\$ 42.121,41	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	3 MESES		OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	
229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	8150302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 21.000,00	R\$ 126.000,00	CONTATO VISANTE	6 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	8150302- Fornecimento de gases hospitalares e cilindros em cabotagem	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 23.300,00	R\$ 139.800,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	NÃO	SI	
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	8300301- Prestação de serviço de limpeza	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 126.400,00	R\$ 1.516.800,00	CONTATO VISANTE	12 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
232	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	100	7000	8750304- Alimentação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 370.000,00	R\$ 2.220.000,00	CONTATO VISANTE	6 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	100	7000	8750304- Alimentação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 360.000,00	R\$ 2.160.177,28	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	NÃO	SI	
234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	7010	8030201- Serviço de limpeza com fornecimento de material e mão de obra	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 127.014,14	R\$ 762.078,94	CONTATO VISANTE	6 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
235	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	7010	8030201- Serviço de limpeza com fornecimento de material e mão de obra	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 135.100,00	R\$ 810.600,00	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	NÃO	SI	
236	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	6010	5010301- Locação de equipamento para tomografia computadorizada	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.407,20	R\$ 26.443,20	CONTATO VISANTE	6 MESES		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	600	6010	5010301- Locação de equipamento para tomografia computadorizada	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 4.476,20	R\$ 26.861,36	TERMO ADOTIVO DE PREZIO	6 MESES		JULHO DE 2026	NÃO	SI	
238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	1470	1430204- Limpeza de calde de gases	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 300,75	R\$ 300,75	CONTATO VISANTE	1 ME5		JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO E OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DIFERENCIAL TOTAL DO CONTRATO DO ANEXO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DESEMPENHADOR DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA E DEPENDÊNCIA DE OUTROS SERVS OU SERVIÇOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE											
238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	322	1673	163234 - Limpeza de sala de gestão	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	205023 - Manutenção em Definitivo: Demarcatórias, Nêdo, Maratona e Clima	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	205023 - Manutenção em Definitivo: Demarcatórias, Nêdo, Maratona e Clima	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	112	6360	Prontuário de Saúde, Tipo: Especialidade e Clínica, Microscópio e Coluna de	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	201	6360	contrato 167023 - manutenção alarme de incêndio	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	208	6360	contrato 086023 - serviço técnico administrativo informática	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	208	6360	contrato 086023 - serviço técnico administrativo informática	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	419	6360	contrato 855023 - manutenção de geradores	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	419	6360	contrato 855023 - manutenção de geradores	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	201	6360	contrato 363023 - Medicina e segurança de trabalho	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	201	6360	contrato 363023 - Medicina e segurança de trabalho	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	217	6360	contrato 086023 - desenvolvimento de sistema de comunicação pela	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	217	6360	contrato 086023 - desenvolvimento de sistema de comunicação pela	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	114	6338	contrato 124023 - locação de bombas elétricas	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	114	6338	contrato 124023 - locação de bombas elétricas	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	210	6154	contrato 136023 - serviços de manutenção de materiais médicos hospitalares	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	210	6154	contrato 136023 - serviços de manutenção de materiais médicos hospitalares	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	contrato 136023 - saúde alimentação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	contrato 136023 - saúde alimentação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	608	3856	contrato 136023 - prestação de serviços de limpeza laboratorial	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	608	3856	contrato 136023 - prestação de serviços de limpeza laboratorial	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	404	6274	contrato 687023 - Manutenção Ventiladores Pulmonares	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	404	6274	contrato 687023 - Manutenção Ventiladores Pulmonares	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	601	14675	contrato 687023 - Manutenção Ventiladores Pulmonares	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	601	14675	contrato 687023 - Manutenção Ventiladores Pulmonares	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	114	6338	contrato 124023 - locação de bombas elétricas	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	208	6360	208001 - Ponto de trabalho em laboratório, manutenção, água aquecida e serviço administrativo	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	208	6360	208001 - Ponto de trabalho em laboratório, manutenção, água aquecida e serviço administrativo	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Alimentação e higiene	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	608	3856	Exames de análise patológica	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Tamais Diretos para o Centro de Monitoramento	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	Bandeja de inox 25 cm x 15 cm x 2 cm	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	PARAFUSO CHARNICADO TIPO PHILLIPS 3,0X12, Cabeça com	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	PARAFUSO CHARNICADO TIPO PHILLIPS 3,0X12, Cabeça com	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	PARAFUSO CHARNICADO TIPO PHILLIPS 3,0X12, Cabeça com	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	PARAFUSO CHARNICADO TIPO PHILLIPS 3,0X12, Cabeça com	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO USAR PREÇOS DO MERCADO PARA AS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA											
3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	24373	Auxílio de Serviço Geral Diurno 120h 60h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 10.537,27	R\$ 126.447,24	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19482	Auxílio de Serviço Geral Nocturno 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.186,54	R\$ 242.238,48	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	24375	Auxílio de Serviço Geral Nocturno 120h 40h - 4 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 19.859,48	R\$ 238.313,76	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38840	Carência Diurna 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.127,46	R\$ 241.529,52	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38840	Carência Nocturna 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 11.456,18	R\$ 137.474,16	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19485	Capataz Diurno 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.127,52	R\$ 241.530,24	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19486	Capataz Nocturno 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.512,36	R\$ 246.148,32	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19487	Enfermeiro Diurno 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 11.854,85	R\$ 142.258,20	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19488	Enfermeiro Nocturno 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 13.539,23	R\$ 162.470,76	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	35116	Migração Diurna 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 10.732,32	R\$ 128.788,80	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	35117	Migração Nocturna 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 11.073,50	R\$ 132.882,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38846	Porteiro Diurno 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 8.150,00	R\$ 97.800,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38846	Porteiro Nocturno 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.260,00	R\$ 195.120,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38846	Porteiro Nocturno 120h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 9.633,33	R\$ 115.600,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	70688	Recepção Diurna 40h 20h - 1 posto Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 9.400,00	R\$ 108.800,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	32370	Recepção Nocturna 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.900,00	R\$ 202.800,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	32371	Recepção Nocturna 120h 20h - 2 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.200,00	R\$ 194.400,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38850	Servente Diurno 120h 20h - 4 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 27.948,28	R\$ 335.379,36	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	19489	Servente Diurno 120h 40h - 3 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 30.216,81	R\$ 362.661,72	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	14227	Servente Nocturna 120h 20h - 4 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 40.200,00	R\$ 482.400,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	38852	Servente Nocturna 120h 40h - 3 postos Alameda Curitiba 23.008.179-9	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 31.676,41	R\$ 380.145,68	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	102	27861	Prestação de Serviço Continuo de Alimentação e Nutrição Hospitalar - Contrato 0000002	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 50.847,44	R\$ 101.694,88	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato em Vigência
3026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	102	27861	Prestação de Serviço Continuo de Alimentação e Nutrição Hospitalar - Contrato 0000002	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 286.450,00	R\$ 3.437.400,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Processo em andamento
3027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	303	82416	Prestação de Serviço Continuo de Lavanderia Hospitalar - Contrato 0000001	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 119.900,00	R\$ 839.300,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato em Vigência
3028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	303	82416	Prestação de Serviço Continuo de Lavanderia Hospitalar - Contrato 0000001	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 102.960,00	R\$ 1.235.520,00	LEITACÃO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Processo em andamento
3029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	210	32316	TERCEIRO TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA EM AMBULATÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Segundo termo aditivo em vigência em 04/05/2024 a 04/05/2025
3030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	210	32316	TERCEIRO TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA EM AMBULATÓRIOS	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00	TERMO ADITIVO DE PRÓPRIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Terceiro termo aditivo a ser contratado com vigência 04/05/2024 a 04/05/2025
3031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	210	15860	Segundo termo aditivo de prestação de Serviço de Cabeleleira, Tonsorial, Tratamento de Cabelos e Escova e serviço de estética pessoal, incluindo perfumacêuticos, acessórios e produtos.	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 11.128,46	R\$ 11.128,46	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Segundo termo aditivo em vigência em 04/05/2024 a 04/05/2025
3032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	210	15860	Terceiro termo aditivo de prestação de Serviço de Cabeleleira, Tonsorial, Tratamento de Cabelos e Escova e serviço de estética pessoal, incluindo perfumacêuticos, acessórios e produtos.	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 11.128,46	R\$ 122.413,10	TERMO ADITIVO DE PRÓPRIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Terceiro termo aditivo a ser contratado com vigência em 04/05/2024 a 04/05/2025
3033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	211	27922	Primeiro Termo Aditivo/Contratação para Descontaminação e/ou Desinfecção em Descontaminação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	MAIO DE 2026	NÃO	SI	Primeiro Termo Aditivo/Contratação para Descontaminação e/ou Desinfecção em Descontaminação com vigência 04/05/2024 a 04/05/2025
3034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	211	27922	Segundo Termo Aditivo/Contratação para Descontaminação e/ou Desinfecção em Descontaminação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 4.500,00	R\$ 40.500,00	TERMO ADITIVO DE PRÓPRIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	MAIO DE 2026	NÃO	SI	Segundo Termo Aditivo a ser contratado com vigência 04/05/2024 a 04/05/2025
3035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	87544	Primeiro termo aditivo em vigência de Prestação de Serviço Limpeza e Higienização em Casa de Apoio - CAPACIDADE: 0500000	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Primeiro termo aditivo em vigência de Prestação de Serviço Limpeza e Higienização em Casa de Apoio - CAPACIDADE: 0500000 com vigência 01/01/2024 a 01/01/2025
3036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS CONTRATO DE GESTÃO	300	32370	Primeiro Termo Aditivo/Contratação para Descontaminação e/ou Desinfecção em Descontaminação	ME5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 21.638,00	R\$ 86.552,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços cetero in emerggencia.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	Segundo Termo Aditivo/Contratação para Descontaminação e/ou Desinfecção em Descontaminação com vigência 01/01/

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTO DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO DO SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIA DE PROBLEMAS DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS INTERESSES DAS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB										
3327	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6204	6204	Bolsa Suça, USO: TENSÃO, TENSÃO: 220V, MATERIAL: Látex, com antena integrada, em embalagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 120,00	R\$ 2.160,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços (licitação ou em fôlha).	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
3328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6101	6101	Prestação de Serviço: Manutenção e conserto de móveis, com substituição de peças, em embalagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços (licitação ou em fôlha).	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
3329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6101	6101	Prestação de Serviço: 120 Manutenção e conserto de móveis, com substituição de peças, em embalagem	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços (licitação ou em fôlha).	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
3330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6101	6101	Prestação de Serviço: 120 Manutenção e conserto de móveis, com substituição de peças, em embalagem	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 125.000,00	R\$ 1.500.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços (licitação ou em fôlha).	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
3331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6 - OBRAS E BENEFICÂNCIAS UNIDADES	601	601	Prestação de Serviço: Construção de Empresa de Engenharia para Execução de Obras	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços (licitação ou em fôlha).	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	ESPECIFICAÇÃO: Referente ao Projeto 2.4.4.6.0	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SÚNCITA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	GRUPO DE ATIVIDADES DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO VALOR DO TERMO DE REFERÊNCIA À FIM DE ANO, DAS PREVISÕES DE CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			CLASSE	NÚMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015											0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131

NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO GERAR PREJUÍZO DO DESEMPENHAMENTO DAS ATIVIDADES	VINCULAÇÃO/DEPENDÊNCIA COM OUTROS EMPENHOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRSP	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRSP											
3302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 4.438,34	R\$ 39.545,06	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 4.438,34	R\$ 13.315,02	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 9.750,00	R\$ 107.475,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 11052026
3306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 4.533,34	R\$ 49.866,74	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.533,34	R\$ 4.533,34	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 11062026
3308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de combustível, gás natural e gás LPI, com entrega e armazenamento em cilindros de 33 e 45 litros P-100 e P-1000	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.400,00	R\$ 196.800,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.675,00	R\$ 32.100,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 214.650,07	R\$ 2.575.800,84	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.08.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 3.903,67	R\$ 11.710,01	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 3.903,67	R\$ 35.133,03	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	ABRIL DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 3.790,67	R\$ 11.372,01	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com fornecimento de peças e acessórios em substituição a desmontagem	ME5	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 3.790,67	R\$ 33.816,03	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	ABRIL DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 251.860,00	R\$ 1.007.440,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 06032026
3316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 251.860,00	R\$ 2.014.880,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	ABERTURA DE LICITAÇÃO
3317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.290,75	R\$ 7.744,50	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.290,75	R\$ 7.744,50	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JULHO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 1.190,75	R\$ 9.526,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 1.190,75	R\$ 9.526,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JULHO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 5.600,00	R\$ 33.600,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
3322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A CLÍNICA DE NEONATOLOGIA, REGIONAL DO OCU	ME5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 5.600,00	R\$ 33.600,00	CONTRATO VICENTE	12 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JULHO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO 06032026
3323	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 24.420,75	R\$ 293.049,00	CONTRATO VICENTE	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 06032026
3324	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 7.910,74	R\$ 94.928,88	CONTRATO VICENTE	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 06032026
3325	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.620,15	R\$ 247.441,80	CONTRATO VICENTE	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 06032026
3326	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 21.620,34	R\$ 259.444,00	CONTRATO VICENTE	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.07.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3327	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 11.620,80	R\$ 141.864,96	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3328	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3329	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3330	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3331	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3332	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3333	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3334	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3335	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 16.307,38	R\$ 194.488,56	LICITAÇÃO	ATE 24 MESES	Muito, quando a contratação prevista antes de prazos estabelecidos no edital.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	23.06.2026 - PROTOCOLO ENDAVIMENTO
3336	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fornecimento contínuo com controle para 24 meses, podendo ser renovado até 12 meses, para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de emergência elétrica	ME5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DEPÊNDIMENTO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE MATERIAIS SUPLEMENTARES	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (DIÁRIO)	DIÁRIO DE PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRELIMINAR, A FIM DE NÃO USAR PREÇOS DO MERCADO PARA O SERVIÇO	VIGILÂNCIA/DEPÊNDIMENTO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES			
			CLASSE	ACÓRDO				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB														
4157	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	78611	Papel TPO Caixa, TAMANHO 20cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 84,60	R\$ 846,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4158	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91988	XL TPO Para cirurgia de parto normal	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1000	R\$ 63,33	R\$ 63.330,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4159	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	89338	XL TPO Para caule, com no máximo 40 peças	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4160	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91988	XL TPO Para cateterismo umbilical	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 598,80	R\$ 5.988,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4161	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91988	XL TPO Para cateterismo vesical	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 598,80	R\$ 11.976,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4162	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91988	XL TPO Para cateterismo central	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 614,36	R\$ 6.143,60	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4163	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91975	XL TPO Para cirurgia de cateterismo	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	R\$ 4.440,00	R\$ 35.520,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4164	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	92338	Ki Cirurgia TPO Heterotopia Abdominal	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 7.502,00	R\$ 75.020,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4165	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	82139	Folha Sargento	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4166	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	78377	XL TPO Cuidado/monitoria de emergência	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4167	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	88665	Papel TPO Heterotopia Longum	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4168	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	27375	Papel Heterotopia Longum	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4169	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	17388	Papel Baby, Baby	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4170	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	17413	Papel anestesia drenagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4171	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	28385	Papel anestesia	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4172	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	78611	Papel Caixa	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4173	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	91975	XL TPO para cirurgia de parto	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 591,00	R\$ 11.820,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4174	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	78738	Papel tipo deito de vidro	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 89,00	R\$ 3.560,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4175	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	87465	Papel Alentejo Deito De Rato	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4176	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	44027	Cuba - CNE, Cuba Res. 20cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
4177	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45355	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4178	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45355	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4179	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45357	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4180	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45358	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4181	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45358	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4182	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45359	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4183	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	78735	Cilindro de Gás com 1 litro de gás	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4184	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	28373	Válvula reguladora de pressão de ar comprimido - Regulador de pressão para rede de distribuição de ar comprimido	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	R\$ 260,00	R\$ 3.900,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4185	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	28373	Válvula reguladora de pressão de ar comprimido - Regulador de pressão para rede de distribuição de ar comprimido	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	R\$ 260,00	R\$ 3.900,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4186	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	28373	Válvula reguladora de pressão de ar comprimido - Regulador de pressão para rede de distribuição de ar comprimido, com flange	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4187	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	81711	Unidificador de ar comprimido	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	JULHO DE 2026	NÃO	NÃO	
4188	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7861	82334	Bala Placa	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4189	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7861	82734	Bala	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4190	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0201	45373	Exatidão reguladora tipo Regulator	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Muito mais, quando a contratação prevista antes do processo licitatório.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO E OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO DO SUPLENTE 2	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRESTADOR, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DEBENTOR PRECATORIAL	VENCIMENTO DEPENDENTE DA DATA DE PAGAMENTO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR										
420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	3840	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Sinal	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 8.196,72	R\$ 8.196,72	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 004-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	3840	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Sinal	ME	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 8.196,72	R\$ 91.163,92	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 004-0002 2º Termo Aditivo	
422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	301	1070	Contratação de serviços de Vigilância Armada e Desarmada	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 25.886,44	R\$ 311.038,08	ANEXO ADICIONADO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	SI	Até 30-09-2024	
423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	301	8902	Contratação de serviços de Vigilância Armada e Desarmada	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.077,60	R\$ 240.931,20	ANEXO ADICIONADO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	Até 30-09-2024	
424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	127	8940	Prestação de Serviços Transporte Público para equipe Médica e Multiprofissional	UNITÁRIO	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 1.500,00	R\$ 450.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	OUTUBRO DE 2025	NÃO	SI	Leituras para 2026	
425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6240	Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Carregadores	ME	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6240	Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Carregadores	ME	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.700,00	R\$ 11.900,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANHO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8902	Prestação de serviços de manutenção preventiva e Corretiva em Câmeras	ME	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	7240	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Sensores	ME	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8940	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Luminárias	ME	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
430	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	303	10301	Papel para Microfilm / Papelaria LISO Equipamento de Laboratório	ME	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 6.700,00	R\$ 33.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo com vigência de 24/03/2024 a 24/03/2026	
431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8902	Prestação de serviços de manutenção preventiva e Corretiva em Câmeras	ME	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANHO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	7240	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Sensores	ME	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.700,00	R\$ 12.341,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANHO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8940	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Luminárias	ME	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 1.800,00	R\$ 12.600,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANHO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
434	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	303	10301	Papel para Microfilm / Papelaria LISO Equipamento de Laboratório	ME	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 6.700,00	R\$ 47.341,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANHO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 313,33	R\$ 15.039,84	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 com vigência de 15/01/2025 a 15/01/2026	
436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	R\$ 0,01	R\$ 2.400,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 com vigência de 15/01/2025 a 15/01/2026	
437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	R\$ 0,01	R\$ 240,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 com vigência de 15/01/2025 a 15/01/2026	
438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 313,33	R\$ 15.039,84	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	R\$ 0,01	R\$ 2.400,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	112	3840	Prestação de Serviços de Equipamentos Impressoras com Cópia e Agilidade	UNITÁRIO	-	-	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24000	R\$ 0,01	R\$ 240,00	TERMO ADICIONADO DE PRECATORIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8901	Prestação de manutenção Preventiva e Corretiva Autoclave	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8908	Prestação de Manutenção Preventiva e Corretiva Monitoramento	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6017	7203	Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva Refrigerador de Frio	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 7.800,00	R\$ 93.600,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	10329	Prestação de Manutenção Preventiva e Corretiva Refrigerador para Sinal	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	10368	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Câmeras de Segurança	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8940	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e Corretiva em Sistema de aquecimento elétrico - Bateria	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI		
447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8935	Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Extintores	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 a 31/03/2025 a 31/03/2026	
448	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6017	7201	Fornecimento de Papel e Acessórios	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 a 31/03/2025 a 31/03/2026	
449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	10369	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Fios e Cabos de Sinalização	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO		
450	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6017	7201	Fornecimento de Papel e Acessórios	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 383,34	R\$ 7.800,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 a 31/03/2025 a 31/03/2026	
451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	8908	Prestação de Manutenção Preventiva e Corretiva Monitoramento	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	MARÇO DE 2026	NÃO	SI	Contrato: 000-0002 2º Termo Aditivo	
452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	114	6038	Prestação de Serviços de Locação de Bateria Monitor e Computador de Segurança e Sinalização	UNITÁRIO	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	R\$ 86,55	R\$ 6.231,60	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 000-001 1º Termo Aditivo vigência 11/03/2024 a 11/03/2026	
453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6016	1088	Prestação de Serviços de Locação de Bateria Monitor e Computador de Segurança e Sinalização	UNITÁRIO	-	-	-	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860	R\$ 10,58	R\$ 9.100,80	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 000-001 1º Termo Aditivo vigência 11/03/2024 a 11/03/2026	
454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6016	8168	Prestação de Serviços de Locação de Bateria Monitor e Computador de Segurança e Sinalização	UNITÁRIO	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 10,58	R\$ 507,84	LEITURA	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em legislação de interesse público for necessária.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 000-001 1º Termo Aditivo vigência 11/03/2024 a 11/03/2026	

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO NÃO DEVERÁ PREJUDICAR O DESEMPENHAMENTO DAS OBRIGACIONES	VIGÊNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES		
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA	MSRPPB	MSRPPC	MSRPPD	MSRPPF	MSRPPG	MSRPPH												
435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6101A	Prestação de Serviço de Limpeza de Banheiros e Vestiários de Alojamento e Alojamento de Alojamento	UNIFADO	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	R\$ 10,46	R\$ 1.652,68	LEITACÃO	12 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	NÃO	CONTRATO 028-001-07 Termo Aditivo 01/01/2026 a 31/12/2026
436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6101B	Prestação de Serviço de Limpeza de Banheiros e Vestiários de Alojamento e Alojamento de Alojamento	UNIFADO	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	R\$ 10,46	R\$ 3.765,60	LEITACÃO	12 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	NÃO	CONTRATO 028-001-07 Termo Aditivo 01/01/2026 a 31/12/2026
437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88601	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 1,70	R\$ 340,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88602	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	R\$ 1,70	R\$ 178,50	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88603	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	R\$ 1,70	R\$ 400,50	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88604	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	R\$ 10,00	R\$ 1.020,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88605	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	R\$ 10,00	R\$ 1.080,00	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7606	88606	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	R\$ 10,00	R\$ 2.220,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6101C	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	R\$ 14,55	R\$ 1.484,10	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6101D	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R\$ 14,55	R\$ 2.443,20	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6101E	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	R\$ 14,55	R\$ 3.229,10	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7602	3391A	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	R\$ 10,00	R\$ 700,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7602	3391B	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	LEITACÃO	3 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7602	3391C	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R\$ 10,00	R\$ 1.680,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6176A	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	R\$ 17,00	R\$ 3.009,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
450	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6176B	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R\$ 17,00	R\$ 2.856,00	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	6176C	Apoio de Insumos de Limpeza com Desodorizante de Químicos Autorizados em Contêiner Englobado em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	GAUJO	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	R\$ 17,00	R\$ 4.709,00	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6204A	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6204B	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6204C	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00	LEITACÃO	6 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86100	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 304,45	R\$ 608,90	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86101	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 304,45	R\$ 608,90	LEITACÃO	3 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86102	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 304,45	R\$ 608,90	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86103	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 304,45	R\$ 304,45	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86104	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 304,45	R\$ 304,45	LEITACÃO	3 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	86105	Serviço de Contratação em Termodinâmica Englobada em Instalação e Capacidade/Tornante dos Colônias de Internos de Leontina	ME	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 304,45	R\$ 304,45	LEITACÃO	7 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	102	7007	Fornecimento de alimentação escolar	ME	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00	LEITACÃO	12 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	SI	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6076A	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	METRO	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	R\$ 10,00	R\$ 840,00	CONTRATO VIGENTE	10 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	NÃO	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6076B	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	METRO	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	CONTRATO VIGENTE	2 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	NÃO	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6076C	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	METRO	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	R\$ 60,01	R\$ 21.603,60	CONTRATO VIGENTE	10 MESES	01/01/2026	31/12/2026	111.558,40	NÃO	NÃO	CONTRATO 088-005-06 16/03/2025 a 15/03/2026
465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	600	6076D	Contratação de Empresa especializada para instalação/manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Purificação de Água (SIPA)	METRO	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE EMPENHO	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DIÁRIA DE PROTEÇÃO DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIO TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIO DE PROTEÇÃO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A PM DE NÃO USAR PREÇOS DE MERCADO PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	MSR	MSL	MSD	MSR											
436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 4.330,33	R\$ 17.321,32	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 13.807,08	R\$ 111.256,64	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 13.807,08	R\$ 55.628,32	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 34.764,13	R\$ 278.113,04	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 34.764,13	R\$ 139.656,52	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares de marca Becton	ME3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 124.865,28	R\$ 124.865,28	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares de marca Becton	ME3	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 124.865,28	R\$ 1.373.218,08	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de limpeza, manutenção elétrica 24 horas com fornecimento de materiais e equipamentos	ME3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 9.538,68	R\$ 9.538,68	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de limpeza, manutenção elétrica 24 horas com fornecimento de materiais e equipamentos	ME3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 9.538,68	R\$ 95.386,80	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	FEVREIRO DE 2026	NÃO	SI	
444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de limpeza de hotel para guardanapos/menagem de bancas	ME3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 7.600,00	R\$ 38.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de limpeza de hotel para guardanapos/menagem de bancas	ME3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 7.600,00	R\$ 53.200,00	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	ABRIL DE 2026	NÃO	SI	
446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de exames de ressonância magnética	ME3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 20.144,40	R\$ 120.866,40	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de exames de ressonância magnética	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 20.144,40	R\$ 80.577,60	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de preparação e fornecimento de refeições parenteral	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 110.000,00	R\$ 880.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de preparação e fornecimento de refeições parenteral	ME3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 110.000,00	R\$ 330.000,00	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	NÃO	SI	
449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de assistência técnica, manutenção preventiva em sistemas de climatização e aquecimento centralizados de água	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 20.278,24	R\$ 162.225,92	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de assistência técnica, manutenção preventiva em sistemas de climatização e aquecimento centralizados de água	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 20.278,24	R\$ 81.113,96	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	SI	
452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de exames laboratoriais	ME3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 238.800,07	R\$ 2.388.000,70	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de exames laboratoriais	ME3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 238.800,07	R\$ 477.600,14	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
454	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	0803	gel tipo para pontos (GAP) e gel	CULDOSOMA	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	R\$ 7,33	R\$ 14.660,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
455	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	0803	gel tipo para pontos (GAP) e gel	CULDOSOMA	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	R\$ 7,33	R\$ 14.660,00	LEITURA	12 MESES	12 MESES	12 MESES	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
456	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais reagentes	ME3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 213,00	R\$ 426,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
457	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Aquisição de materiais reagentes	ME3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 213,00	R\$ 2.130,00	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	
458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção de pontos de trabalho de serviços administrativos	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 83.147,05	R\$ 332.588,20	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	300	3800	Técnicos administrativos	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 77.338,48	R\$ 618.707,84	LEITURA	12 MESES	12 MESES	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	SI	
460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	300	3800	Técnicos de laboratório	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 5.887,50	R\$ 47.100,00	LEITURA	12 MESES	12 MESES	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	SI	
461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 34.764,13	R\$ 139.656,52	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 34.764,13	R\$ 278.113,04	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	SI	
463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 34.764,13	R\$ 139.656,52	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 34.764,13	R\$ 278.113,04	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	MAIO DE 2026	NÃO	SI	
465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 34.764,13	R\$ 347.641,30	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	
466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 34.764,13	R\$ 69.528,26	TERMO ADITIVO DE PREÇO	12 MESES	12 MESES	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	SI	
467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	301	3807	Plano de emergência de saúde	ME3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 7.160,24	R\$ 28.640,96	LEITURA	12 MESES	12 MESES	12 MESES	AGOSTO DE 2026	NÃO	NÃO	
468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORÇAMENTAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço de manutenção contínuo com reposição de peças em equipamentos médicos hospitalares	ME3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	12 MESES	12 MESES	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO E LÍMITE	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE EMPENHO	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	GRUPO DE PRECATORIOS PARA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO		VENCIMENTO DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			CLASSE	SUBCLASSE				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015							0016	0017				0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DIÁRIO DE PROJEÇÃO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRELIMINAR, A FIM DE NÃO USAR PRELÍCIOS DO CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSD	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM										
400	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	02075	Kil de termômetro de parede com cabos e conexão	UNITÁRIO	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 122,45	R\$ 24.490,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	SI	
401	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0502	03088	Materiais especiais, conjunto para hidratação de tecido por	UNITÁRIO	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	R\$ 762,14	R\$ 9.907,82	CONTRATO VERBAIS	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
402	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0502	03087	Materiais especiais, conjunto de cabos para drenagem externa de	UNITÁRIO	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	R\$ 498,99	R\$ 7.781,82	CONTRATO VERBAIS	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
403	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Condutores de parede negativa e fixação com fio com fixação de	ME	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 448,15	R\$ 2.240,75	CONTRATO VERBAIS	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
404	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0504	03891	Frasco coletor de cateter, a vácuo, material G	UNITÁRIO	304	86	12	-	360	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1152	R\$ 498,60	R\$ 574.072,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
405	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0504	03719	Condutores para sistema de vácuo, modelo, contendo uma espiga	UNITÁRIO	180	48	12	-	80	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	480	R\$ 452,78	R\$ 216.540,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
406	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0504	03720	Condutores para sistema de vácuo, modelo, contendo uma espiga	UNITÁRIO	380	48	12	-	180	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	1080	R\$ 565,00	R\$ 609.900,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
407	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7801	07079	Kil de material elástico multifuncional	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
408	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0504	03832	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
409	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
410	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	78003	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
411	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Clareador (Máquina) para limpeza (7 unidades)	UNITÁRIO	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 40,00	R\$ 960,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
412	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0502	40254	Kil de tecido para 1 par de calças hospitalares, neonatal	UNITÁRIO	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 30,00	R\$ 720,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
413	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	40225	Jarros para utilização hospitalar	UNITÁRIO	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	R\$ 360,00	R\$ 12.600,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
414	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	71168	Servico de fluxo posicional neonatal (par)	UNITÁRIO	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 225,00	R\$ 10.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
415	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	71168	Servico de fluxo posicional neonatal (par)	UNITÁRIO	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 225,00	R\$ 10.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
416	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	40258	Condutores de parede negativa, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
417	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	40257	Condutores de parede negativa, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 700,00	R\$ 10.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
418	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03832	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
419	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03832	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
420	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
421	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
422	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
423	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
424	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Condutores para Lavagem para Lavagem	UNITÁRIO	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
425	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 600,00	R\$ 18.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
426	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
427	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Materiais de Fixação para M. Adulto	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
428	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Servico de limpeza hospitalar, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
429	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Servico de limpeza hospitalar, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
430	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0501	03720	Servico de limpeza hospitalar, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	
431	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0502	03898	Condutores de parede negativa, modelo, contendo uma espiga, fixação	UNITÁRIO	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista em contrato de prestação de serviços for necessária.	JAN-2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESENVOLVIMENTO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO ANEXO	GRUPO DE RESERVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREÇOS DO MERCADO PARA AS ATIVIDADES	VENCIMENTO/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO COM OUTROS SEM O MESMO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	SECTOR			MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB												
4467	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Tombador de vidro para bancas de laboratório	UNIFRASE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4468	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Estação indicadora de pH portátil	UNIFRASE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4469	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8004	3000	Cabo de teste de fibra óptica	UNIFRASE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4470	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Etiquetas para identificação de exames e impressões em computador	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4471	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8001	2700	Tubo de coleta com heparina	UNIFRASE	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4472	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7000	Fio extra 3,0 mm, agulha 18x30mm	UNIFRASE	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	R\$ 3,45	R\$ 496,80	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4473	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8008	7007	Vacina líquida extra 100ml	UNIFRASE	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 7,34	R\$ 1.468,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4474	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Fio extra de sonda ventral	UNIFRASE	-	-	-	-	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	R\$ 4,98	R\$ 39.840,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4475	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8400	7174	Touca descartável com tira	UNIFRASE	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 0,44	R\$ 264,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4476	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	8000	Alcova transparente, em plástico, tipo, sem, largo e estreito, capacidade para 200 ml	UNIFRASE	4.200	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	R\$ 3,22	R\$ 14.490,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4477	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	8001	Lanterna elétrica em formato de caneta para avaliação pupilar	UNIFRASE	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4478	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	4001	Soro de glic 40cc para ampolas	UNIFRASE	310	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	R\$ 60,00	R\$ 28.800,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4479	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	4002	Soro de glic 30cc para ampolas	UNIFRASE	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	R\$ 6,50	R\$ 1.170,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4480	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	4003	Soro de glic 10cc para ampolas	UNIFRASE	210	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	R\$ 42,00	R\$ 16.380,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4481	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7000	Clp hemático de 10ml	UNIFRASE	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4482	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	3000	Tubo de vidro para coleta de sangue de pacientes adultos de um hospital	UNIFRASE	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	R\$ 3,29	R\$ 6.580,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4483	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8020	4000	Tubo de coleta de sangue 10x100mm	UNIFRASE	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	R\$ 27,00	R\$ 37.800,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4484	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8020	4000	Tubo de coleta de sangue 10x100mm	UNIFRASE	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	R\$ 80,00	R\$ 32.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4485	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7100	01100	Mito frascos	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4486	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Suprimento de papel para toalete	UNIFRASE	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4487	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Bacia para banho inox	UNIFRASE	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	R\$ 150,00	R\$ 11.250,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4488	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Bacia para banho inox (quadrado)	UNIFRASE	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 80,00	R\$ 1.920,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Balho manual	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4490	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Gerador Instrumental Otimizador	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4491	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Suprimento de papel para toalete	UNIFRASE	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4492	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Plástico cirúrgico transparente tipo de 100x100cm de 1,50 espessura	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Serviço gráfico para confecção de adesivos e material de consumo para laboratório	ME	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3000	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Equipamento de Exatidão Científica de Marca Ohaus	UNIFRASE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3000	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Equipamento de Exatidão Científica de Marca Mettler	UNIFRASE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3000	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Equipamento de Exatidão Científica de Marca Ohaus	UNIFRASE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4497	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	5000	SALDO PREVIDENCIÁRIO PIS/PASEP	ME	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3000	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Equipamento de Exatidão Científica de Marca Mettler	UNIFRASE	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	7000	Papel para Manutenção/Reparação para Camas Elétricas Fowler	UNIFRASE	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3000	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva para sistema de alarme	ME	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
4501	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	5000	SALDO PREVIDENCIÁRIO PIS/PASEP	ME	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 3.330,34	R\$ 33.303,34	LEITURA	12 MESES	MAIO, quando a contratação for realizada	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DO SUPLEMENTO 9	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	PRazo DE PRAZOS DE ENTREGA DE MATERIAIS	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DE OUTROS SERVS OU MATERIAIS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSD	MSM	MSR	MSD	MSM	MSR	MSD	MSM	MSR	MSD	MSM	MSR	MSD											
400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6043	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Cardiotomógrafo	UNITÁRIO	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.322,42	R\$ 7.934,52	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
401	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7201	Papel para Manuseio/Resposta para Cardiotomógrafo	UNITÁRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 833,34	R\$ 10.000,08	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6043	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Tomógrafo Digital com Colimador	UNITÁRIO	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	7256	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Tomógrafo Digital com Colimador	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
404	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7201	Papel para Manuseio/Resposta para Tomógrafo Computed Tomography	UNITÁRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 167,50	R\$ 2.010,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6047	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de angiogramador	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 57,23	R\$ 2.289,20	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
406	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7201	Papel para Manuseio/Resposta para angiogramador	UNITÁRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 167,50	R\$ 2.010,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	404	6047	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Densitômetro Portátil	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 432,23	R\$ 17.289,20	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
408	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7201	Papel para Manuseio/Resposta para Densitômetro Portátil	UNITÁRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.680,67	R\$ 20.168,04	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO		
409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Manutenção Preventiva e/ou Corretiva de Incubadora neonatal automática OL-207	MES	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
410	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	3207	SALDO PROVISIONADO PÇAS	MES	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.680,67	R\$ 20.168,04	LEITURA	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	MANUTENÇÃO DE ANGIÓGRAFO	MES	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
412	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	3207	SALDO PROVISIONADO PÇAS	MES	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	MANUTENÇÃO DE ANGIÓGRAFO	MES	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
414	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7202	Sensor de oximetria periférica adulto, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 1.380,00	R\$ 82.800,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
415	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7203	Cabo Torno de ECG para Monitor Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 743,41	R\$ 14.868,20	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
416	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7104	Cabo de ECG com 5 derivações, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 1.160,00	R\$ 17.400,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
417	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7105	Cabo Torno de ECG com 5 derivações, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 880,00	R\$ 13.200,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
418	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8000	Dispositivo de proteção central de incêndio adulto, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 344,40	R\$ 13.776,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
419	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7201	Dispositivo de proteção central de incêndio adulto, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 344,40	R\$ 3.444,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
420	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7202	Sensor de temperatura por pele, adulto, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 905,50	R\$ 18.110,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
421	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7203	Sensor de temperatura por pele, adulto, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 905,50	R\$ 18.110,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
422	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7204	Sensor de temperatura por pele, neonatal, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 905,50	R\$ 18.110,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
423	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7205	Sensor de temperatura por pele, neonatal, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 905,50	R\$ 18.110,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
424	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7206	Sensor de temperatura por pele, neonatal, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 905,50	R\$ 18.110,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
425	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7207	Sensor de oximetria periférica neonatal, modelo Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 1.380,00	R\$ 69.000,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
426	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7208	Cabo de ECG com 5 derivações, neonatal, Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.160,00	R\$ 23.200,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
427	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7106	Cabo Torno de ECG com 5 derivações, neonatal, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 983,33	R\$ 19.666,60	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
428	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8070	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
429	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8071	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
430	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8072	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
431	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8073	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
432	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8074	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
433	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8075	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
434	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8076	Dispositivo de proteção central de incêndio neonatal, modelo, tamanho de 100x100x100, código original Medtronic (30-30-000)	UNITÁRIO	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 90,50	R\$ 3.620,00	NEGOCIAÇÃO	12 MESES	Até, quando a contratação prevista for realizada em prazo inferior ao estabelecido.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO		
435	ADQUIÇÃO DE																																	

NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	INSTRUMENTO DE CREDITO DO SUPLEMENTO 9	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	PRazo de PRESTACAO DE SERVIÇO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILANCIA/DEPENDENCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	SECTOR				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013										
4700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE MATERIAS	MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.670,00	R\$ 34.488,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	Proceder 02.002.20m4 processo licitatório em andamento
4701	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	AGUAS - MATERIAS DE CONSTRUCAO	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 12.671,10	R\$ 12.671,10	CONTRATO MENOR	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	MARÇO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO BIDDING
4702	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 20.108,30	R\$ 120.949,80	CONTRATO MENOR	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO TISSER
4703	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	-	-	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 20.108,30	R\$ 120.949,80	TERMO ADICIONAL DE PRECIO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	JANEIRO DE 2026	NÃO	SI	CONTRATO TISSER
4704	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30271	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	R\$ 665,36	R\$ 145.670,40	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4705	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 32,30	R\$ 805,20	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4706	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 30,24	R\$ 725,76	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4707	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 103,81	R\$ 10.381,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4708	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 298,60	R\$ 2.986,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4709	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30284	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 275,48	R\$ 2.754,80	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4710	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30285	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 275,48	R\$ 2.754,80	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4711	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30286	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 275,48	R\$ 1.377,40	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4712	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30287	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 148,40	R\$ 14.840,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4713	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30279	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 305,61	R\$ 3.056,10	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4714	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30273	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 327,20	R\$ 1.636,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4715	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30279	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 15,34	R\$ 1.534,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4716	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30279	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 37,71	R\$ 7.542,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4717	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30279	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 21,89	R\$ 656,70	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4718	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	37011	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 6,95	R\$ 1.390,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4719	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30280	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 4.200,00	R\$ 21.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4720	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30284	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 7.080,00	R\$ 169.920,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4721	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 16.875,00	R\$ 337.500,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4722	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 4.400,00	R\$ 264.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4723	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30283	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 7.805,00	R\$ 468.300,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4724	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	68800	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 11.610,00	R\$ 278.640,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4725	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30276	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 5.580,00	R\$ 558.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4726	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30284	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 15.875,00	R\$ 381.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4727	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6010	41203	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 11.020,00	R\$ 110.200,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4728	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30284	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 42.000,00	R\$ 420.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30287	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 9.980,00	R\$ 199.600,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4730	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	68194	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 4.680,00	R\$ 93.600,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4731	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	68195	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 3.750,00	R\$ 75.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4732	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	10107	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4733	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	10108	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 4.180,00	R\$ 41.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
4734	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS CONTRATO DE GESTÃO	6020	30284	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIFICAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em contrato de prestação de serviços, critério de contratação.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO

NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	INSTRUMENTO DE CREDITO DO SUPLEMENTO 9	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DIFERENCIAL TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	PRazo DE PREVIDENCIA DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A PM DE NÃO ISSUAR PRELIMINARES DO DEBENTURAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILANCIA/DEPENDENCIA DO EMPENHO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NUMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015										
475	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3562	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 410,00	R\$ 32.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
476	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3563	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 1.800,00	R\$ 43.200,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
477	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3568	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	R\$ 4.600,00	R\$ 73.600,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
478	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 4.100,00	R\$ 49.200,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
479	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4764	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 3.150,00	R\$ 75.600,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
480	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4847	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	R\$ 9.150,00	R\$ 219.600,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
481	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4881	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.580,00	R\$ 18.960,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
482	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 9.270,00	R\$ 370.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
483	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 624,00	R\$ 124.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
484	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 624,00	R\$ 124.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
485	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 1.000,00	R\$ 100.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
486	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 1.000,00	R\$ 100.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
487	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4266	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 90,00	R\$ 18.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
488	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 1.820,00	R\$ 182.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4848	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 1.440,00	R\$ 288.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
490	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3569	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 3.380,00	R\$ 270.400,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
491	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3564	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	R\$ 1.190,00	R\$ 261.800,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
492	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3768	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	R\$ 661,15	R\$ 111.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
493	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	8036	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
494	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4268	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$ 1.500,00	R\$ 90.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
495	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4267	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 1.400,00	R\$ 42.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
496	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6016	7388	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 97,00	R\$ 2.910,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
497	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6016	7388	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
498	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	7383	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 1.678,13	R\$ 50.340,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	7371	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	7383	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 1.681,25	R\$ 134.500,00	LEITACAO	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	LEITACAO
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3561	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3763	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 24,00	R\$ 1.920,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4874	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 24,00	R\$ 720,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3763	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	R\$ 24,00	R\$ 5.760,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4670	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4674	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	4676	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.400,00	R\$ 7.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3567	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE
499	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINARIOS CONTRATO DE GESTÃO	6022	3561	OPNE - ONDES PROTESES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	Até, quando a impossibilidade de contratação prevista em lei for superior a 10% (dez por cento) do valor estimado.	ABRIL DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO VIGENTE



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DEBENEFICIÁRIO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAGS		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DE PREÇOS	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	GRUPO DE PRECATORIOS PARA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO BENSERVICIO, A FIM DE NÃO SEREM PREJUDICADOS OS BENEFICIARIOS DAS ATIVIDADES	VINCULACAO/DEPENDENCIA COM OUTRO PROJETO OU OUTRO SERV DO GOV	RENOVACAO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES				
			CLASSE	MODALIDADE				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015											0016	0017	0018	0019
4000	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 601,65	R\$ 1.804,95	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 04000000	
4001	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 140,00	R\$ 840,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 04000000	
4002	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 308,75	R\$ 1.543,75	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4003	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 304,97	R\$ 1.524,85	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4004	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 304,97	R\$ 1.524,85	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4005	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 504,13	R\$ 11.282,60	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4006	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 305,34	R\$ 15.267,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4007	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 305,34	R\$ 24.427,20	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4008	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	R\$ 90,35	R\$ 6.324,50	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4009	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 110,37	R\$ 11.037,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4010	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 100,07	R\$ 5.003,50	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4011	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 664,92	R\$ 2.004,68	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4012	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 772,39	R\$ 2.317,17	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4013	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4014	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4015	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4016	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4017	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4018	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 45,00	R\$ 3.600,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4019	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4021	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4022	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4023	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4024	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	0000	OPNE - ONDES PROTETES E MATERIAS ESPECIAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	ABRIL DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000	
4025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	000	0010	ASSESSORIA EM PROJETOS E OBRAS	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 188.850,00	R\$ 1.133.100,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	EM	CONTRATO 00000000 - CONTRATO PRELIMINARMENTE NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2026
4026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	000	0047	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	MED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 30.588,00	R\$ 30.588,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	DECEMBRO DE 2025	DECEMBRO DE 2026	DECEMBRO DE 2026	NÃO	EM	CONTRATO 05000000
4027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - FONTE SIN PRODUÇÃO UNIDADES	000	0008	CALEBRACAO COM CERTIFICADO DE SELADORAS E LANCADORAS	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 08000000
4028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	000	0016	COFFEE BREAK	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 15.900,00	R\$ 79.500,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	MAIO DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	CONTRATO 00000000
4029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	ALIMENTACAO	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.163.300,00	R\$ 4.163.300,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	EM	CONTRATO 00000000
4030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	ANALISE DE AGUA	UNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 29.897,00	R\$ 59.794,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	CONTRATO 07000000
4031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	LAMPICA DE CHAMA DIAGNOSTICADORA	OUTRAS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 42.910,00	R\$ 214.550,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	MAIO DE 2026	MAIO DE 2027	MAIO DE 2027	NÃO	EM	CONTRATO 00000000
4032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4 - FONTE SIN PRODUÇÃO UNIDADES	-	-	BOMBAS REFRIGERADORAS	MED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	R\$ 105.744,00	R\$ 1.163.180,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	EM	CONTRATO 00000000
4033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	COLTA DE RESEDOUS CLASSE A, B, E	QUALQUER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 47.480,00	R\$ 47.480,00	CONTRATO VIGENTE	12 MESES	JANEIRO DE 2026	DEZEMBRO DE 2026	DEZEMBRO DE 202			

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO	NÚMERO DE SUPORTE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DIÁRIA DE PROTEÇÃO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL A CONTRATAÇÃO DE OUTROS MEIOS OU SERVIÇOS	VIGÊNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE					MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRPPA	MSR	MSL										
400	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7607	10	Papel de aço 1000 unid/ano em geral MATERIAL: Aço carbono, ABRASIVIDADE: 1000, 10" x 10" x 0,00125" (1000 unid/ano)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	R\$ 3,99	R\$ 107,64	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
400	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7607	8000	Agua sanitária, ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO: Água de 100% de cloro, 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	R\$ 3,99	R\$ 818,94	LEITACÃO	12 MESES	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
400	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	8000	Água sanitária, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
401	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Água sanitária, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
402	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	3070	Água sanitária, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00	LEITACÃO	12 MESES	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
403	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	3071	Água sanitária, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00	LEITACÃO	12 MESES	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
404	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)			FIO D'ÁGUA TRINDADE (FIO) - CLASSE 4 - 2,0 x 10,0 x 10,0 x 10,0	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00	LEITACÃO	12 MESES	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
405	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7600	Tubo de plástico para drenagem de urina, LEO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 1,20	R\$ 720,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
406	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7601	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 0,30	R\$ 180,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
407	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
408	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
409	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
410	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
411	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	1000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00	LEITACÃO	12 MESES	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
412	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	8000	Liberação de urina, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 47,00	R\$ 3.760,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
413	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7300	1000	CORTINAS E TELAS MOSQUITEIRAS PARA LAZAROS	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
415	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7300	BATERIA ESTERILIZADA, VIGILÂNCIA PERMANENTE A BATERIA ESTERILIZADA (BATERIA ESTERILIZADA)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
416	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8010	7300	BATERIA ESTERILIZADA, VIGILÂNCIA PERMANENTE A BATERIA ESTERILIZADA (BATERIA ESTERILIZADA)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
417	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	LAMINA DE VED. ALUMIN. FIBROPLÁSTICA	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	FEVREIRO DE 2026	NÃO	NÃO	
418	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
419	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
420	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
421	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
422	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
423	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
424	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
425	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
426	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Alumínio, TPO: 1000 unid/ano em geral MATERIAL: 1000 unid/ano	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Locação de impressora multifuncional monocromática (preços fixos)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Locação de impressora multifuncional monocromática (preços fixos)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Locação de impressora monocromática 600 x 600 (preços fixos)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Locação de impressora monocromática 1.200 x 1.200 (preços fixos)	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
431	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	R\$ 300.000 de custo fixo para contratação de rede 4G	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	LEITACÃO	ENTREGA IMEDIATA	MAIO, quando a necessidade de contratação for prevista em projeto de lei ou em projeto de lei de orçamento.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE ORÇÃO SUPLEMENTAR 9	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO ANEXO	GRUPO DE PREÇOS DO CONTRATO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A PM DE NÃO SEJA PREJULGADO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA DE PREÇOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ELABORADO	NUMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013											0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DIFERENCIAL TOTAL DO CONTRATO DO EMPENHO	DIÁRIO DE PROGRESSÃO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO EMPENHO, A FIM DE NÃO OCORRER PREJUÍZO DO EXECUTOR/PROVEDOR DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DA TAREFA A CONTRATAÇÃO DO EMPENHO OU SERVIÇO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB										
886	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5140	PORTA AGUARDAR AGUARDAR Descrição: Porta aguar em aço inoxidável, tamanho 10,0 cm, acabamento	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
887	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5150	TESOURA RAS PONTA RAS Descrição: Tesoura de ponta fina, 10 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
888	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5170	ALUMINUM BILIM-ALUMINUM BILIM Descrição: Aluminio Bilm, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 40,00	R\$ 100,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
889	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5180	ALUMINUM BILIM-ALUMINUM BILIM Descrição: Aluminio Bilm, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 40,00	R\$ 100,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
890	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7910	ENCOLADOR MEL-2 Descrição: Encolador de plástico em plástico, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
891	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8880	SINDICATO SINDICATO Descrição: Sincido de ganga para resina, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
892	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	4570	Faca Estilete Descrição: Faca estilete, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
893	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	1480	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
894	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
895	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
896	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5790	Faca de 100 para 100 Descrição: Faca de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
897	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5780	Faca de 100 para 100 Descrição: Faca de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
898	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7620	Ata de 100 para 100 Descrição: Ata de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	FRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
899	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7650	Ata de 100 para 100 Descrição: Ata de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
900	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	528	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
901	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	888	Solução de limpeza de 100 para 100 Descrição: Solução de limpeza de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	FRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
902	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8880	Vedante de 100 para 100 Descrição: Vedante de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 20,00	R\$ 12.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
903	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5770	Faca de 100 para 100 Descrição: Faca de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
904	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7680	Ata de 100 para 100 Descrição: Ata de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
905	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5870	Sistema de limpeza de 100 para 100 Descrição: Sistema de limpeza de 100 para 100, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
906	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 500,00	R\$ 100.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
907	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 500,00	R\$ 150.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
908	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8120	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
909	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	1880	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$ 110,00	R\$ 22.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
910	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7280	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
911	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5770	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	R\$ 80,00	R\$ 19.200,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
912	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8120	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
913	ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	5280	Caneta Descrição: Caneta, tamanho 10,0 cm, acabamento, tamanho 10,0 cm	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	R\$ 15,00	R\$ 12.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Muito, quando a contratação for para a prestação de serviços de emergência.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

[illegible]



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAG		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	ORÇÃO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRELIMINAR, A PM DE NÃO SEJA PRELIMINAR DO DEBENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA TÍTULA E CONTRATAÇÃO DE OUTROS BENS OU SERVIÇOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB										
002	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Para póster (LSP) de 10x15 cm, utilizado em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 307,00	R\$ 245,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
004	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Para póster (LSP) de 10x15 cm, utilizado em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 300,00	R\$ 410,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
006	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0001	Fornecedores de Produtos para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 110,00	R\$ 607,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
008	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0021	Coletores de resíduos para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 34,00	R\$ 60,70	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
009	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0004	Reagentes de laboratório (biomoléculas) de Produtos para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 980,00	R\$ 710,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
010	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0006	Coletores de resíduos para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 600,00	R\$ 127,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
016	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0008	Solutores de reagentes para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 307,00	R\$ 535,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
019	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0020	Lauds solúveis de reagentes para uso em laboratório, conforme especificações técnicas, utilizados em diversas aplicações laboratoriais, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 400,00	R\$ 870,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
021	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0024	Ácido clorídrico (HCl) a 37%, grau reagente, embalagem utilizada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 980,00	R\$ 110,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
023	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0026	Solução padrão secundária de pH 4,0, grau reagente, utilizada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	R\$ 204,00	R\$ 130,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
025	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0028	Solução padrão secundária de pH 7,0, grau reagente, utilizada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	R\$ 201,00	R\$ 105,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
026	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0030	Solução padrão secundária de pH 10,0, grau reagente, utilizada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	R\$ 200,00	R\$ 140,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
028	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0007	0036	Solução de bromato de potássio (KBrO3) grau reagente, empregada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 200,00	R\$ 410,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
029	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Solução de bromato de potássio (KBrO3) grau reagente, empregada em laboratório, com finalidade de visualização e registro de imagens, papel branco e 100 g/m², com acabamento em brilho, formato A4, tamanho 210x297 mm, com 100 folhas por pacote. Quantidade: 2 pacotes. Aceitação certificada de análise. Aceitação certificada de análise.	UNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 101,00	R\$ 300,00	LEILÃO	12 MESES	Até quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do prestatador de serviços.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DESENVOLVIMENTO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAGS		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE DIÁRIOS DE SUPORTE Nº	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DIÁRIO DE PRESTADOR DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRESTADOR, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB	MSM	MSR	MSB											
5491	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50474	Amido 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5492	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50549	Amido de Melhores 0 PA 250	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5493	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50579	Amido de Melhores 0,1% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5494	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Branco PA 150L	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5495	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50596	Cartão de gelatina 10% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5496	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	11468	Celulose de amido PA 500g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 35,77	R\$ 35,77	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5497	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	54103	Celulose de amido PA 100g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 33,86	R\$ 33,86	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5498	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5499	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Celulose de amido PA 200g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5500	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	54104	Frangente de amido PA 1000g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5501	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5502	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	JANHO DE 2026	NÃO	NÃO	
5503	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	5046	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 43,76	R\$ 87,52	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5504	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	53419	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 32,42	R\$ 32,42	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5505	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	34509	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 85,52	R\$ 85,52	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5506	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5507	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	11469	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5508	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50590	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5509	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	11527	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 101,84	R\$ 101,84	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5510	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	23584	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 303,87	R\$ 303,87	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5511	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50106	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 309,09	R\$ 309,09	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5512	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	17590	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5513	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	5058	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 250 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5514	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	5058	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 250 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5515	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	5716	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	R\$ 1.485,70	R\$ 4.457,10	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	
5516	ADQUIÇÃO DE MATÉRIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8007	50469	Frangente de amido de milho 2% (g/L) SPA 500 g	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	R\$ 712,50	R\$ 1.425,00	LECÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade do fornecedor.	MAIO DE 2026	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE SUPORTE S	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO ANO/1º	GRAU DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO PRESTADOR, A FIM DE NÃO GERAR PREJUDÍZOS DE DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPL	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPL	MSR	MSL	MSD	MSR										
0002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Projeto multibanda - Tote	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	11	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00	ADICIONAR	12 MESES	R\$ 3.000,00	ADICIONAR	01/01/2026	NÃO	NÃO		
0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	107	3074	Contratação de empresa especializada em transporte coletivo para prestação de serviços de transporte de passageiros e de carga, com destino ao Hospital de Referência, UNES de MEDICA Univas	UNITÁRIO	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	R\$ 0,75	R\$ 21.450,00	RENOVABILIDADE	12 MESES	R\$ 0,75	RENOVABILIDADE	01/01/2026	NÃO	NÃO	Contrato de Prestação de Serviços - UNES de MEDICA Univas
0006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	Previdência de Serviços, TPO, Manutenção e Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Imóveis, UNES de MEDICA Univas	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	DISPONIBILIDADE	12 MESES	R\$ 9.000,00	DISPONIBILIDADE	01/01/2026	NÃO	NÃO	
0008	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8017	4004	Agua mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, EMBALAGEM: 500ml, 1000ml, 1500ml, 2000ml, 2500ml, 3000ml, 3500ml, 4000ml, 4500ml, 5000ml, 5500ml, 6000ml, 6500ml, 7000ml, 7500ml, 8000ml, 8500ml, 9000ml, 9500ml, 10000ml, 10500ml, 11000ml, 11500ml, 12000ml, 12500ml, 13000ml, 13500ml, 14000ml, 14500ml, 15000ml, 15500ml, 16000ml, 16500ml, 17000ml, 17500ml, 18000ml, 18500ml, 19000ml, 19500ml, 20000ml, 20500ml, 21000ml, 21500ml, 22000ml, 22500ml, 23000ml, 23500ml, 24000ml, 24500ml, 25000ml, 25500ml, 26000ml, 26500ml, 27000ml, 27500ml, 28000ml, 28500ml, 29000ml, 29500ml, 30000ml, 30500ml, 31000ml, 31500ml, 32000ml, 32500ml, 33000ml, 33500ml, 34000ml, 34500ml, 35000ml, 35500ml, 36000ml, 36500ml, 37000ml, 37500ml, 38000ml, 38500ml, 39000ml, 39500ml, 40000ml, 40500ml, 41000ml, 41500ml, 42000ml, 42500ml, 43000ml, 43500ml, 44000ml, 44500ml, 45000ml, 45500ml, 46000ml, 46500ml, 47000ml, 47500ml, 48000ml, 48500ml, 49000ml, 49500ml, 50000ml, 50500ml, 51000ml, 51500ml, 52000ml, 52500ml, 53000ml, 53500ml, 54000ml, 54500ml, 55000ml, 55500ml, 56000ml, 56500ml, 57000ml, 57500ml, 58000ml, 58500ml, 59000ml, 59500ml, 60000ml, 60500ml, 61000ml, 61500ml, 62000ml, 62500ml, 63000ml, 63500ml, 64000ml, 64500ml, 65000ml, 65500ml, 66000ml, 66500ml, 67000ml, 67500ml, 68000ml, 68500ml, 69000ml, 69500ml, 70000ml, 70500ml, 71000ml, 71500ml, 72000ml, 72500ml, 73000ml, 73500ml, 74000ml, 74500ml, 75000ml, 75500ml, 76000ml, 76500ml, 77000ml, 77500ml, 78000ml, 78500ml, 79000ml, 79500ml, 80000ml, 80500ml, 81000ml, 81500ml, 82000ml, 82500ml, 83000ml, 83500ml, 84000ml, 84500ml, 85000ml, 85500ml, 86000ml, 86500ml, 87000ml, 87500ml, 88000ml, 88500ml, 89000ml, 89500ml, 90000ml, 90500ml, 91000ml, 91500ml, 92000ml, 92500ml, 93000ml, 93500ml, 94000ml, 94500ml, 95000ml, 95500ml, 96000ml, 96500ml, 97000ml, 97500ml, 98000ml, 98500ml, 99000ml, 99500ml, 100000ml, 100500ml, 101000ml, 101500ml, 102000ml, 102500ml, 103000ml, 103500ml, 104000ml, 104500ml, 105000ml, 105500ml, 106000ml, 106500ml, 107000ml, 107500ml, 108000ml, 108500ml, 109000ml, 109500ml, 110000ml, 110500ml, 111000ml, 111500ml, 112000ml, 112500ml, 113000ml, 113500ml, 114000ml, 114500ml, 115000ml, 115500ml, 116000ml, 116500ml, 117000ml, 117500ml, 118000ml, 118500ml, 119000ml, 119500ml, 120000ml, 120500ml, 121000ml, 121500ml, 122000ml, 122500ml, 123000ml, 123500ml, 124000ml, 124500ml, 125000ml, 125500ml, 126000ml, 126500ml, 127000ml, 127500ml, 128000ml, 128500ml, 129000ml, 129500ml, 130000ml, 130500ml, 131000ml, 131500ml, 132000ml, 132500ml, 133000ml, 133500ml, 134000ml, 134500ml, 135000ml, 135500ml, 136000ml, 136500ml, 137000ml, 137500ml, 138000ml, 138500ml, 139000ml, 139500ml, 140000ml, 140500ml, 141000ml, 141500ml, 142000ml, 142500ml, 143000ml, 143500ml, 144000ml, 144500ml, 145000ml, 145500ml, 146000ml, 146500ml, 147000ml, 147500ml, 148000ml, 148500ml, 149000ml, 149500ml, 150000ml, 150500ml, 151000ml, 151500ml, 152000ml, 152500ml, 153000ml, 153500ml, 154000ml, 154500ml, 155000ml, 155500ml, 156000ml, 156500ml, 157000ml, 157500ml, 158000ml, 158500ml, 159000ml, 159500ml, 160000ml, 160500ml, 161000ml, 161500ml, 162000ml, 162500ml, 163000ml, 163500ml, 164000ml, 164500ml, 165000ml, 165500ml, 166000ml, 166500ml, 167000ml, 167500ml, 168000ml, 168500ml, 169000ml, 169500ml, 170000ml, 170500ml, 171000ml, 171500ml, 172000ml, 172500ml, 173000ml, 173500ml, 174000ml, 174500ml, 175000ml, 175500ml, 176000ml, 176500ml, 177000ml, 177500ml, 178000ml, 178500ml, 179000ml, 179500ml, 180000ml, 180500ml, 181000ml, 181500ml, 182000ml, 182500ml, 183000ml, 183500ml, 184000ml, 184500ml, 185000ml, 185500ml, 186000ml, 186500ml, 187000ml, 187500ml, 188000ml, 188500ml, 189000ml, 189500ml, 190000ml, 190500ml, 191000ml, 191500ml, 192000ml, 192500ml, 193000ml, 193500ml, 194000ml, 194500ml, 195000ml, 195500ml, 196000ml, 196500ml, 197000ml, 197500ml, 198000ml, 198500ml, 199000ml, 199500ml, 200000ml, 200500ml, 201000ml, 201500ml, 202000ml, 202500ml, 203000ml, 203500ml, 204000ml, 204500ml, 205000ml, 205500ml, 206000ml, 206500ml, 207000ml, 207500ml, 208000ml, 208500ml, 209000ml, 209500ml, 210000ml, 210500ml, 211000ml, 211500ml, 212000ml, 212500ml, 213000ml, 213500ml, 214000ml, 214500ml, 215000ml, 215500ml, 216000ml, 216500ml, 217000ml, 217500ml, 218000ml, 218500ml, 219000ml, 219500ml, 220000ml, 220500ml, 221000ml, 221500ml, 222000ml, 222500ml, 223000ml, 223500ml, 224000ml, 224500ml, 225000ml, 225500ml, 226000ml, 226500ml, 227000ml, 227500ml, 228000ml, 228500ml, 229000ml, 229500ml, 230000ml, 230500ml, 231000ml, 231500ml, 232000ml, 232500ml, 233000ml, 233500ml, 234000ml, 234500ml, 235000ml, 235500ml, 236000ml, 236500ml, 237000ml, 237500ml, 238000ml, 238500ml, 239000ml, 239500ml, 240000ml, 240500ml, 241000ml, 241500ml, 242000ml, 242500ml, 243000ml, 243500ml, 244000ml, 244500ml, 245000ml, 245500ml, 246000ml, 246500ml, 247000ml, 247500ml, 248000ml, 248500ml, 249000ml, 249500ml, 250000ml, 250500ml, 251000ml, 251500ml, 252000ml, 252500ml, 253000ml, 253500ml, 254000ml, 254500ml, 255000ml, 255500ml, 256000ml, 256500ml, 257000ml, 257500ml, 258000ml, 258500ml, 259000ml, 259500ml, 260000ml, 260500ml, 261000ml, 261500ml, 262000ml, 262500ml, 263000ml, 263500ml, 264000ml, 264500ml, 265000ml, 265500ml, 266000ml, 266500ml, 267000ml, 267500ml, 268000ml, 268500ml, 269000ml, 269500ml, 270000ml, 270500ml, 271000ml, 271500ml, 272000ml, 272500ml, 273000ml, 273500ml, 274000ml, 274500ml, 275000ml, 275500ml, 276000ml, 276500ml, 277000ml, 277500ml, 278000ml, 278500ml, 279000ml, 279500ml, 280000ml, 280500ml, 281000ml, 281500ml, 282000ml, 282500ml, 283000ml, 283500ml, 284000ml, 284500ml, 285000ml, 285500ml, 286000ml, 286500ml, 287000ml, 287500ml, 288000ml, 288500ml, 289000ml, 289500ml, 290000ml, 290500ml, 291000ml, 291500ml, 292000ml, 292500ml, 293000ml, 293500ml, 294000ml, 294500ml, 295000ml, 295500ml, 296000ml, 296500ml, 297000ml, 297500ml, 298000ml, 298500ml, 299000ml, 299500ml, 300000ml, 300500ml, 301000ml, 301500ml, 302000ml, 302500ml, 303000ml, 303500ml, 304000ml, 304500ml, 305000ml, 305500ml, 306000ml, 306500ml, 307000ml, 307500ml, 308000ml, 308500ml, 309000ml, 309500ml, 310000ml, 310500ml, 311000ml, 311500ml, 312000ml, 312500ml, 313000ml, 313500ml, 314000ml, 314500ml, 315000ml, 315500ml, 316000ml, 316500ml, 317000ml, 317500ml, 318000ml, 318500ml, 319000ml, 319500ml, 320000ml, 320500ml, 321000ml, 321500ml, 322000ml, 322500ml, 323000ml, 323500ml, 324000ml, 324500ml, 325000ml, 325500ml, 326000ml, 326500ml, 327000ml, 327500ml, 328000ml, 328500ml, 329000ml, 329500ml, 330000ml, 330500ml, 331000ml, 331500ml, 332000ml, 332500ml, 333000ml, 333500ml, 334000ml, 334500ml, 335000ml, 335500ml, 336000ml, 336500ml, 337000ml, 337500ml, 338000ml, 338500ml, 339000ml, 339500ml, 340000ml, 340500ml, 341000ml, 341500ml, 342000ml, 342500ml, 343000ml, 343500ml, 344000ml, 344500ml, 345000ml, 345500ml, 346000ml, 346500ml, 347000ml, 347500ml, 348000ml, 348500ml, 349000ml, 349500ml, 350000ml, 350500ml, 351000ml, 351500ml, 352000ml, 352500ml, 353000ml, 353500ml, 354000ml, 354500ml, 355000ml, 355500ml, 356000ml, 356500ml, 357000ml, 357500ml, 358000ml, 358500ml, 359000ml, 359500ml, 360000ml, 360500ml, 361000ml, 361500ml, 362000ml, 362500ml, 363000ml, 363500ml, 364000ml, 364500ml, 365000ml, 365500ml, 366000ml, 366500ml, 367000ml, 367500ml, 368000ml, 368500ml, 369000ml, 369500ml, 370000ml, 370500ml, 371000ml, 371500ml, 372000ml, 372500ml, 373000ml, 373500ml, 374000ml, 374500ml, 375000ml, 375500ml, 376000ml, 376500ml, 377000ml, 377500ml, 378000ml, 378500ml, 379000ml, 379500ml, 380000ml, 380500ml, 381000ml, 381500ml, 382000ml, 382500ml, 383000ml, 383500ml, 384000ml, 384500ml, 385000ml, 385500ml, 386000ml, 386500ml, 387000ml, 387500ml, 388000ml, 388500ml, 389000ml, 389500ml, 390000ml, 390500ml, 391000ml, 391500ml, 392000ml, 392500ml, 393000ml, 393500ml, 394000ml, 394500ml, 395000ml, 395500ml, 396000ml, 396500ml, 397000ml, 397500ml, 398000ml, 398500ml, 399000ml, 399500ml, 400000ml, 400500ml, 401000ml, 401500ml, 402000ml, 402500ml, 403000ml, 403500ml, 404000ml, 404500ml, 405000ml, 405500ml, 406000ml, 406500ml, 407000ml, 407500ml, 408000ml, 408500ml, 409000ml, 409500ml, 410000ml, 410500ml, 411000ml, 411500ml, 412000ml, 412500ml, 413000ml, 413500ml, 414000ml, 414500ml, 415000ml, 415500ml, 416000ml, 416500ml, 417000ml, 417500ml, 418000ml, 418500ml, 419000ml, 419500ml, 420000ml, 420500ml, 421000ml, 421500ml, 422000ml, 422500ml, 423000ml, 423500ml, 424000ml, 424500ml, 425000ml, 425500ml, 426000ml, 426500ml, 427000ml, 427500ml, 428000ml, 428500ml, 429000ml, 429500ml, 430000ml, 430500ml, 431000ml, 431500ml, 432000ml, 432500ml, 433000ml, 433500ml, 434000ml, 434500ml, 435000ml, 435500ml, 436000ml, 436500ml, 437000ml, 437500ml, 438000ml, 438500ml, 439000ml, 439500ml, 440000ml, 440500ml, 441000ml, 441500ml, 442000ml, 442500ml, 443000ml, 443500ml, 444000ml, 444500ml, 445000ml, 445500ml, 446000ml, 446500ml, 447000ml, 447500ml, 448000ml, 448500ml, 449000ml, 449500ml, 450000ml, 450500ml, 451000ml, 451500ml, 452000ml, 452500ml, 453000ml, 453500ml, 454000ml, 454500ml, 455000ml, 455500ml, 456000ml, 456500ml, 457000ml, 457500ml, 458000ml, 458500ml, 459000ml, 459500ml, 460000ml, 460500ml, 461000ml, 461500ml, 462000ml, 462500ml, 463000ml, 463500ml, 464000ml, 464500ml, 465000ml, 465500ml, 466000ml, 466500ml, 467000ml, 467500ml, 468000ml, 468500ml, 469000ml, 469500ml, 470000ml, 470500ml, 471000ml, 471500ml, 472000ml, 472500ml, 473000ml, 473500ml, 474000ml, 474500ml, 475000ml, 475500ml, 476000ml, 476500ml, 477000ml, 477500ml, 478000ml, 478500ml, 479000ml, 479500ml, 480000ml, 480500ml, 481000ml, 481500ml, 482000ml, 482500ml, 483000ml, 483500ml, 484000ml, 484500ml, 485000ml, 485500ml, 486000ml, 486500ml, 487000ml, 487500ml, 488000ml, 488500ml, 489000ml, 489500ml, 490000ml, 490500ml, 491000ml, 491500ml, 492000ml, 492500ml, 493000ml, 493500ml, 494000ml, 494500ml, 495000ml, 495500ml, 496000ml, 496500ml, 497000ml, 497500ml, 498000ml, 498500ml, 499000ml, 499500ml, 500000ml, 500500ml, 501000ml, 501500ml, 502000ml, 502500ml, 503000ml, 503500ml, 504000ml, 504500ml, 505000ml, 505500ml, 506000ml, 506500ml, 507000ml, 507500ml, 508000ml, 508500ml, 509000ml, 509500ml, 510000ml, 510500ml, 511000ml, 511500ml, 512000ml, 512500ml, 513000ml, 513500ml, 514000ml, 514500ml, 515000ml, 515500ml, 516000ml, 516500ml, 517000ml, 517500ml, 518000ml, 518500ml, 519000ml, 519500ml, 520000ml, 520500ml, 521000ml, 521500ml, 522000ml, 522500ml, 523000ml, 523500ml, 524000ml, 524500ml, 525000ml, 525500ml, 526000ml, 526500ml, 527000ml, 527500ml, 528000ml, 528500ml, 529000ml, 529500ml, 530000ml, 530500ml, 531000ml, 531500ml, 532																												

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

[illegible]

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NÚMERO DE ORDEM	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUMARIA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	ORDEM DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA INICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO GERAR PREJUIZO DO DESPESAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA DEPREENDIDA CONTRAÇÃO DE OUTRO BEM OU SERVIÇO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			CLASSE	NÚMERO				ITEMS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR											VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE EMPENHO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/EMPENHO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DE SUPORTE	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	ORÇÃO DE PRELIMINAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DATA PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO, A FIM DE NÃO OCORRER PREJUÍZO DO EMPENHANTE DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA COM A CONTRATADAÇÃO DE OUTROS BENS OU SERVIÇOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			CLASSE	NÚMERO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015											0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE ORÇÃO SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	DATA DE INÍCIO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL A PAGAR	VIGÊNCIA/DEPENDÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	ORÇAMENTO				0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016									
688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	200	8038	Posto Auxiliar de Manobras (PMA) 40 horas semanais. De segunda a sexta. CAPACIDADE: 1000kg. UNID. DE MEDIDA: UNID.	POSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 4.230,74	R\$ 4.230,74	ADICIONADA	12 MESES	JULHO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
689	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8038	Receptor de Imagem TPO. Modelo: TPO. UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	R\$ 68,74	R\$ 1.718,50	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
690	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7710	Receptor de Imagem TPO. Modelo: TPO. UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 180,35	R\$ 1.803,50	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
691	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	8700	Receptor de Imagem TPO. Modelo: TPO. UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
692	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	4450	Receptor de Imagem TPO. Modelo: TPO. UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
693	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6101	1540	Receptor de Imagem TPO. Modelo: TPO. UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	LEITURA	12 MESES	DEZEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11007	Calibração de imagem para sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11008	Levantamento radiológico em sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	8030	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11009	Calibração de imagem para sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11010	Levantamento radiológico em sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11011	Levantamento radiológico em sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11012	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	8031	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
702	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11013	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	8032	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
704	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11014	Calibração de imagem para sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11015	Levantamento radiológico em sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	8033	Proteção radiológica, teste de controle de qualidade (conforme) em equipamento de sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
707	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	11016	Calibração de imagem para sala de tomografia	UNITÁRIO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	200	11017	Tratamento odontológico em radiografia - 40 unidades	UNITÁRIO	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	LEITURA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
709	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	9147	Solução controladora de glóbulos, LEO. Para calibração de glóbulos	UNITÁRIO	170																	170	R\$ 5,11	R\$ 868,70	LEITURA	12 MESES	DEZEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
710	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	7271	Glicose, TPO. Ponto, LEO. Laboratório	UNITÁRIO	100																	100	R\$ 5,11	R\$ 511,00	LEITURA	12 MESES	DEZEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
711	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6011	9147	Solução controladora de glóbulos, LEO. Para calibração de glóbulos	UNITÁRIO	40																	40	R\$ 13,24	R\$ 529,60	LEITURA	12 MESES	DEZEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
712	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	4101	Mesa tipo para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	DISPONIBILIDADE	6 MESES	AGOSTO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
713	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	2403	Mesa tipo para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		6	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00	DISPONIBILIDADE	6 MESES	AGOSTO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
714	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	2470	Mesa tipo para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00	DISPONIBILIDADE	6 MESES	AGOSTO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
715	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	7270	Mesa tipo para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		4	R\$ 410,00	R\$ 1.640,00	DISPONIBILIDADE	6 MESES	AGOSTO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
716	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3800	Serviço de análise e acompanhamento de exames diagnósticos laboratoriais, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNID.																		12	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00	LEITURA	12 MESES	JANHO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	400	3800	Serviço de análise e acompanhamento de exames diagnósticos laboratoriais, UNID. DE MEDIDA: UNID.	UNID.																		12	R\$ 47.566,49	R\$ 570.797,88	DISPONIBILIDADE	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
718	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	8107	Equipamento para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00	DISPONIBILIDADE	12 MESES	SETEMBRO DE 2027	MAIO DE 2028	NÃO	NÃO	
719	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1- RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	8108	Equipamento para exames radiológicos, com rodízio a motor	UNITÁRIO																		5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00	DISPONIBILIDADE	12 MESES	SETEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE SUPORTE	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE PAGAMENTO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	GRUPO DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO (em dias úteis)	DATA PARA INÍCIO DO SERVIÇO (em dias úteis)	OBSERVAÇÕES		
			CLASSE	NÚMERO				MSM	MSL	MSD	MSF	MSG	MSH	MSI	MSJ	MSK	MSL	MSM	MSN	MSO	MSV										MSW	MSX
7000	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	70407	Kit TPO- Soro Cito-Biotec com 5 peças. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	2	2	2	-	10	2	2	1	2	-	-	1	-	26	R\$ 206,90	R\$ 5.377,40	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7000	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	81013	Soro Cito-Biotec. Com protoplasma. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	1	1	2	-	10	2	2	1	2	-	-	2	-	26	R\$ 86,28	R\$ 2.243,28	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7000	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	11684	Soro Cito-Biotec. Com protoplasma. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	1	1	2	-	10	2	1	1	2	-	-	2	-	24	R\$ 71,09	R\$ 1.706,16	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7001	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	11685	Soro Cito-Biotec. Com protoplasma. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	1	1	2	-	10	1	1	1	2	-	-	2	-	21	R\$ 99,27	R\$ 2.084,67	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7002	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	81014	Soro Cito-Biotec. Com protoplasma. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	1	1	2	-	10	1	1	1	2	-	-	2	-	23	R\$ 187,90	R\$ 4.301,70	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7003	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	70408	Agente Soro Cito-Biotec. 12 peças. CARACTERÍSTICAS: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	20	1	1	2	-	5	2	1	1	2	-	-	2	-	27	R\$ 176,74	R\$ 4.671,98	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7004	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0001	71704	Conjunto TPO- Tissue. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	50	30	20	30	-	50	100	50	10	-	-	-	-	20	-	360	R\$ 4,48	R\$ 1.612,80	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7005	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	71705	Kit de Análise de Urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	100	50	10	30	80	-	20	10	30	-	-	-	80	20	-	430	R\$ 37,89	R\$ 16.310,20	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7006	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	11682	Chave TPO- GEL. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	1	2	1	1	2	-	4	1	1	2	2	-	-	3	-	20	R\$ 266,90	R\$ 5.338,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7007	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11683	Parafuso TPO- Chaveiro. 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	10	2	1	10	-	50	10	20	5	5	-	-	-	10	-	138	R\$ 4,44	R\$ 611,72	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7008	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11688	Parafuso TPO- Chaveiro. 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	200	200	100	100	-	100	50	100	5	200	-	-	-	10	-	2003	R\$ 0,47	R\$ 945,51	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7009	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	11629	Enxerto TPO- 10µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	2	1	2	-	10	2	2	2	2	-	-	2	-	27	R\$ 25,49	R\$ 688,23	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7010	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81015	Tubo TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	5	2	15	4	-	15	10	10	5	2	-	-	2	-	68	R\$ 1,74	R\$ 118,32	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7011	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81016	Maneja Lateral. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	4	1	1	1	-	8	1	2	1	1	-	-	1	-	21	R\$ 90,00	R\$ 1.890,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7012	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0001	81017	Placa TPO- 10µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	20	20	20	20	50	-	100	100	50	50	100	-	-	40	-	680	R\$ 8,44	R\$ 5.743,20	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7013	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81018	Placa TPO- 10µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	10	-	5	60	20	-	40	100	10	10	2	-	-	10	-	270	R\$ 38,00	R\$ 1.026,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7014	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81019	Kit para análise de urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	20	20	20	20	15	-	30	10	20	10	10	-	-	20	-	207	R\$ 13,00	R\$ 2.691,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7015	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81020	Maneja de urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	2	2	2	-	10	1	3	2	2	-	-	-	2	-	26	R\$ 50,04	R\$ 1.301,04	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7016	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11681	Parafuso TPO- Chaveiro. 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	5	4	4	1	50	100	10	2	2	-	-	-	3	-	169	R\$ 25,10	R\$ 4.250,90	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7017	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11682	Parafuso TPO- Chaveiro. 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	15	4	5	4	1	50	50	10	2	2	-	-	3	-	58	R\$ 13,48	R\$ 7.788,40	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7018	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11684	Parafuso TPO- Chaveiro. 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	15	4	5	4	1	50	50	10	2	2	-	-	3	-	58	R\$ 14,28	R\$ 8.300,40	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7019	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	4000	Conjunto TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	50	30	15	20	15	20	40	10	30	10	10	-	-	10	-	250	R\$ 12,90	R\$ 3.225,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7020	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	7020	Conjunto TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	20	30	15	20	20	20	40	10	30	5	10	-	-	5	-	215	R\$ 27,20	R\$ 5.858,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7021	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81021	Kit de Análise de Urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	10	5	10	-	10	30	-	10	5	5	-	-	10	-	67	R\$ 19,00	R\$ 1.273,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7022	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	81022	Kit de Análise de Urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	20	10	5	10	10	30	20	10	10	10	-	-	10	-	195	R\$ 10,54	R\$ 2.056,30	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
7023	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	11689	Kit de Análise de Urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	10	10	10	10	20	10	30	-	10	10	10	-	-	10	-	140	R\$ 16,00	R\$ 2.240,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7024	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7020	4000	Regulador (regulador) de gás, com mangueira. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7025	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	11690	Conjunto TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	2	5	5	2	2	1	15	2	2	1	1	-	-	1	-	39	R\$ 30,00	R\$ 1.170,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7026	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7020	11691	Par de suporte vial para urina. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	-	-	2	-	-	30	40	-	20	5	5	-	-	10	-	112	R\$ 14,00	R\$ 1.568,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7027	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0000	16910	Conjunto TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	-	-	2	2	4	5	30	-	2	2	2	-	-	2	-	51	R\$ 24,00	R\$ 1.224,00	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7028	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0103	7028	Agente Soro Cito-Biotec. 12 peças. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	1	5	2	2	2	1	10	2	3	1	1	-	-	2	-	34	R\$ 21,07	R\$ 716,38	LEITACÃO	12 MESES	NOVEMBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO
7029	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	0301	7029	Tubo TPO- 100µl. MATERIAL: 100µl, 10µl, 10µl, 10µl, 10µl. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade.	UNIFRASEO	-	-	1	10	2	2	2	3	4	15	3	4	1	1	-	-	1	-	47	R						

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Bieseke (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ELEMENTO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SII		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO MÊS	GRUPO DE RISCO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO, A FIM DE NÃO USAR PREJUÍZO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DO OUTRO BEM OU SERVIÇO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	NÚMERO			DIRETORIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS	MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	THM	MSL	MSL	MSL	MSL	MSL	MSL										
7199	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6201	84460	Mão de Contorno (Cabo de Alívio, Contorno de 100, 200 e 300 mm, 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g, 1100g, 1200g, 1300g, 1400g, 1500g, 1600g, 1700g, 1800g, 1900g, 2000g, 2100g, 2200g, 2300g, 2400g, 2500g, 2600g, 2700g, 2800g, 2900g, 3000g, 3100g, 3200g, 3300g, 3400g, 3500g, 3600g, 3700g, 3800g, 3900g, 4000g, 4100g, 4200g, 4300g, 4400g, 4500g, 4600g, 4700g, 4800g, 4900g, 5000g, 5100g, 5200g, 5300g, 5400g, 5500g, 5600g, 5700g, 5800g, 5900g, 6000g, 6100g, 6200g, 6300g, 6400g, 6500g, 6600g, 6700g, 6800g, 6900g, 7000g, 7100g, 7200g, 7300g, 7400g, 7500g, 7600g, 7700g, 7800g, 7900g, 8000g, 8100g, 8200g, 8300g, 8400g, 8500g, 8600g, 8700g, 8800g, 8900g, 9000g, 9100g, 9200g, 9300g, 9400g, 9500g, 9600g, 9700g, 9800g, 9900g, 10000g, 10100g, 10200g, 10300g, 10400g, 10500g, 10600g, 10700g, 10800g, 10900g, 11000g, 11100g, 11200g, 11300g, 11400g, 11500g, 11600g, 11700g, 11800g, 11900g, 12000g, 12100g, 12200g, 12300g, 12400g, 12500g, 12600g, 12700g, 12800g, 12900g, 13000g, 13100g, 13200g, 13300g, 13400g, 13500g, 13600g, 13700g, 13800g, 13900g, 14000g, 14100g, 14200g, 14300g, 14400g, 14500g, 14600g, 14700g, 14800g, 14900g, 15000g, 15100g, 15200g, 15300g, 15400g, 15500g, 15600g, 15700g, 15800g, 15900g, 16000g, 16100g, 16200g, 16300g, 16400g, 16500g, 16600g, 16700g, 16800g, 16900g, 17000g, 17100g, 17200g, 17300g, 17400g, 17500g, 17600g, 17700g, 17800g, 17900g, 18000g, 18100g, 18200g, 18300g, 18400g, 18500g, 18600g, 18700g, 18800g, 18900g, 19000g, 19100g, 19200g, 19300g, 19400g, 19500g, 19600g, 19700g, 19800g, 19900g, 20000g, 20100g, 20200g, 20300g, 20400g, 20500g, 20600g, 20700g, 20800g, 20900g, 21000g, 21100g, 21200g, 21300g, 21400g, 21500g, 21600g, 21700g, 21800g, 21900g, 22000g, 22100g, 22200g, 22300g, 22400g, 22500g, 22600g, 22700g, 22800g, 22900g, 23000g, 23100g, 23200g, 23300g, 23400g, 23500g, 23600g, 23700g, 23800g, 23900g, 24000g, 24100g, 24200g, 24300g, 24400g, 24500g, 24600g, 24700g, 24800g, 24900g, 25000g, 25100g, 25200g, 25300g, 25400g, 25500g, 25600g, 25700g, 25800g, 25900g, 26000g, 26100g, 26200g, 26300g, 26400g, 26500g, 26600g, 26700g, 26800g, 26900g, 27000g, 27100g, 27200g, 27300g, 27400g, 27500g, 27600g, 27700g, 27800g, 27900g, 28000g, 28100g, 28200g, 28300g, 28400g, 28500g, 28600g, 28700g, 28800g, 28900g, 29000g, 29100g, 29200g, 29300g, 29400g, 29500g, 29600g, 29700g, 29800g, 29900g, 30000g, 30100g, 30200g, 30300g, 30400g, 30500g, 30600g, 30700g, 30800g, 30900g, 31000g, 31100g, 31200g, 31300g, 31400g, 31500g, 31600g, 31700g, 31800g, 31900g, 32000g, 32100g, 32200g, 32300g, 32400g, 32500g, 32600g, 32700g, 32800g, 32900g, 33000g, 33100g, 33200g, 33300g, 33400g, 33500g, 33600g, 33700g, 33800g, 33900g, 34000g, 34100g, 34200g, 34300g, 34400g, 34500g, 34600g, 34700g, 34800g, 34900g, 35000g, 35100g, 35200g, 35300g, 35400g, 35500g, 35600g, 35700g, 35800g, 35900g, 36000g, 36100g, 36200g, 36300g, 36400g, 36500g, 36600g, 36700g, 36800g, 36900g, 37000g, 37100g, 37200g, 37300g, 37400g, 37500g, 37600g, 37700g, 37800g, 37900g, 38000g, 38100g, 38200g, 38300g, 38400g, 38500g, 38600g, 38700g, 38800g, 38900g, 39000g, 39100g, 39200g, 39300g, 39400g, 39500g, 39600g, 39700g, 39800g, 39900g, 40000g, 40100g, 40200g, 40300g, 40400g, 40500g, 40600g, 40700g, 40800g, 40900g, 41000g, 41100g, 41200g, 41300g, 41400g, 41500g, 41600g, 41700g, 41800g, 41900g, 42000g, 42100g, 42200g, 42300g, 42400g, 42500g, 42600g, 42700g, 42800g, 42900g, 43000g, 43100g, 43200g, 43300g, 43400g, 43500g, 43600g, 43700g, 43800g, 43900g, 44000g, 44100g, 44200g, 44300g, 44400g, 44500g, 44600g, 44700g, 44800g, 44900g, 45000g, 45100g, 45200g, 45300g, 45400g, 45500g, 45600g, 45700g, 45800g, 45900g, 46000g, 46100g, 46200g, 46300g, 46400g, 46500g, 46600g, 46700g, 46800g, 46900g, 47000g, 47100g, 47200g, 47300g, 47400g, 47500g, 47600g, 47700g, 47800g, 47900g, 48000g, 48100g, 48200g, 48300g, 48400g, 48500g, 48600g, 48700g, 48800g, 48900g, 49000g, 49100g, 49200g, 49300g, 49400g, 49500g, 49600g, 49700g, 49800g, 49900g, 50000g, 50100g, 50200g, 50300g, 50400g, 50500g, 50600g, 50700g, 50800g, 50900g, 51000g, 51100g, 51200g, 51300g, 51400g, 51500g, 51600g, 51700g, 51800g, 51900g, 52000g, 52100g, 52200g, 52300g, 52400g, 52500g, 52600g, 52700g, 52800g, 52900g, 53000g, 53100g, 53200g, 53300g, 53400g, 53500g, 53600g, 53700g, 53800g, 53900g, 54000g, 54100g, 54200g, 54300g, 54400g, 54500g, 54600g, 54700g, 54800g, 54900g, 55000g, 55100g, 55200g, 55300g, 55400g, 55500g, 55600g, 55700g, 55800g, 55900g, 56000g, 56100g, 56200g, 56300g, 56400g, 56500g, 56600g, 56700g, 56800g, 56900g, 57000g, 57100g, 57200g, 57300g, 57400g, 57500g, 57600g, 57700g, 57800g, 57900g, 58000g, 58100g, 58200g, 58300g, 58400g, 58500g, 58600g, 58700g, 58800g, 58900g, 59000g, 59100g, 59200g, 59300g, 59400g, 59500g, 59600g, 59700g, 59800g, 59900g, 60000g, 60100g, 60200g, 60300g, 60400g, 60500g, 60600g, 60700g, 60800g, 60900g, 61000g, 61100g, 61200g, 61300g, 61400g, 61500g, 61600g, 61700g, 61800g, 61900g, 62000g, 62100g, 62200g, 62300g, 62400g, 62500g, 62600g, 62700g, 62800g, 62900g, 63000g, 63100g, 63200g, 63300g, 63400g, 63500g, 63600g, 63700g, 63800g, 63900g, 64000g, 64100g, 64200g, 64300g, 64400g, 64500g, 64600g, 64700g, 64800g, 64900g, 65000g, 65100g, 65200g, 65300g, 65400g, 65500g, 65600g, 65700g, 65800g, 65900g, 66000g, 66100g, 66200g, 66300g, 66400g, 66500g, 66600g, 66700g, 66800g, 66900g, 67000g, 67100g, 67200g, 67300g, 67400g, 67500g, 67600g, 67700g, 67800g, 67900g, 68000g, 68100g, 68200g, 68300g, 68400g, 68500g, 68600g, 68700g, 68800g, 68900g, 69000g, 69100g, 69200g, 69300g, 69400g, 69500g, 69600g, 69700g, 69800g, 69900g, 70000g, 70100g, 70200g, 70300g, 70400g, 70500g, 70600g, 70700g, 70800g, 70900g, 71000g, 71100g, 71200g, 71300g, 71400g, 71500g, 71600g, 71700g, 71800g, 71900g, 72000g, 72100g, 72200g, 72300g, 72400g, 72500g, 72600g, 72700g, 72800g, 72900g, 73000g, 73100g, 73200g, 73300g, 73400g, 73500g, 73600g, 73700g, 73800g, 73900g, 74000g, 74100g, 74200g, 74300g, 74400g, 74500g, 74600g, 74700g, 74800g, 74900g, 75000g, 75100g, 75200g, 75300g, 75400g, 75500g, 75600g, 75700g, 75800g, 75900g, 76000g, 76100g, 76200g, 76300g, 76400g, 76500g, 76600g, 76700g, 76800g, 76900g, 77000g, 77100g, 77200g, 77300g, 77400g, 77500g, 77600g, 77700g, 77800g, 77900g, 78000g, 78100g, 78200g, 78300g, 78400g, 78500g, 78600g, 78700g, 78800g, 78900g, 79000g, 79100g, 79200g, 79300g, 79400g, 79500g, 79600g, 79700g, 79800g, 79900g, 80000g, 80100g, 80200g, 80300g, 80400g, 80500g, 80600g, 80700g, 80800g, 80900g, 81000g, 81100g, 81200g, 81300g, 81400g, 81500g, 81600g, 81700g, 81800g, 81900g, 82000g, 82100g, 82200g, 82300g, 82400g, 82500g, 82600g, 82700g, 82800g, 82900g, 83000g, 83100g, 83200g, 83300g, 83400g, 83500g, 83600g, 83700g, 83800g, 83900g, 84000g, 84100g, 84200g, 84300g, 84400g, 84500g, 84600g, 84700g, 84800g, 84900g, 85000g, 85100g, 85200g, 85300g, 85400g, 85500g, 85600g, 85700g, 85800g, 85900g, 86000g, 86100g, 86200g, 86300g, 86400g, 86500g, 86600g, 86700g, 86800g, 86900g, 87000g, 87100g, 87200g, 87300g, 87400g, 87500g, 87600g, 87700g, 87800g, 87900g, 88000g, 88100g, 88200g, 88300g, 88400g, 88500g, 88600g, 88700g, 88800g, 88900g, 89000g, 89100g, 89200g, 89300g, 89400g, 89500g, 89600g, 89700g, 89800g, 89900g, 90000g, 90100g, 90200g, 90300g, 90400g, 90500g, 90600g, 90700g, 90800g, 90900g, 91000g, 91100g, 91200g, 91300g, 91400g, 91500g, 91600g, 91700g, 91800g, 91900g, 92000g, 92100g, 92200g, 92300g, 92400g, 92500g, 92600g, 92700g, 92800g, 92900g, 93000g, 93100g, 93200g, 93300g, 93400g, 93500g, 93600g, 93700g, 93800g, 93900g, 94000g, 94100g, 94200g, 94300g, 94400g, 94500g, 94600g, 94700g, 94800g, 94900g, 95000g, 95100g, 95200g, 95300g, 95400g, 95500g, 95600g, 95700g, 95800g, 95900g, 96000g, 96100g, 96200g, 96300g, 96400g, 96500g, 96600g, 96700g, 96800g, 96900g, 97000g, 97100g, 97200g, 97300g, 97400g, 97500g, 97600g, 97700g, 97800g, 97900g, 98000g, 98100g, 98200g, 98300g, 98400g, 98500g, 98600g, 98700g, 98800g, 98900g, 99000g, 99100g, 99200g, 99300g, 99400g, 99500g, 99600g, 99700g, 99800g, 99900g, 100000g, 100001g, 100002g, 100003g, 100004g, 100005g, 100006g, 100007g, 100008g, 100009g, 100010g, 100011g, 100012g, 100013g, 100014g, 100015g, 100016g, 100017g, 100018g, 100019g, 100020g, 100021g, 100022g, 100023g, 100024g, 100025g, 100026g, 100027g, 100028g, 100029g, 100030g, 100031g, 100032g, 100033g, 100034g, 100035g, 100036g, 100037g, 100038g, 100039g, 100040g, 100041g, 100042g, 100043g, 100044g, 100045g, 100046g, 100047g, 100048g, 100049g, 100050g, 100051g, 100052g, 100053g, 100054g, 100055g, 100056g, 100057g, 100058g, 100059g, 100060g, 100061g, 100062g, 100063g, 100064g, 100065g, 100066g, 100067g, 100068g, 100069g, 100070g, 100071g, 100072g, 100073g, 100074g, 100075g, 100076g, 100077g, 100078g, 100079g, 100080g, 100081g, 100082g, 100083g, 100084g, 100085g, 100086g, 100087g, 100088g, 100089g, 100090g, 100091g, 100092g, 100093g, 100094g, 100095g, 100096g, 100097g, 100098g, 100099g, 100100g, 100101g, 100102g, 100103g, 100104g, 100105g, 100106g, 100107g, 100108g, 100109g, 100110g, 100111g, 100112g, 100113g, 100114g, 100115g, 100116g, 100117g, 100118g, 100119g, 100120g, 100121g, 100122g, 100123g, 100124g, 100125g, 100126g, 100127g, 100128g, 100129g, 100130g, 100131g, 100132g, 100133g, 100134g, 100135g, 100136g, 100137g, 100138g, 100139g, 100140g, 100141g, 100142g, 100143g, 100144g, 100145g, 100146g, 100147g, 100148g, 100149g, 100150g, 100151g, 100152g, 100153g, 100154g, 100155g, 100156g, 100157g, 100158g, 100159g, 100160g, 100161g, 100162g, 100163g, 100164g, 100165g, 100166g, 100167g, 100168g, 100169g, 100170g, 100171g, 100172g, 100173g, 100174g, 100175g, 100176g, 100177g, 100178g, 100179g, 100180g, 100181g, 100182g, 100183g, 100184g, 100185g, 100186g, 100187g, 100188g, 100189g, 100190g, 100191g, 100192g, 100193g, 100194g, 100195g, 100196g, 100197g, 100198g, 100199g, 100200g, 100201g, 100202g, 100203g, 100204g, 100205g, 100206g, 100207g, 100208g, 100209g, 100210g, 100211g, 100212g, 100213g, 100214g, 100215g, 100216g, 100217g, 100218g, 100219g, 100220g, 100221g, 100222g, 100223g, 100224g, 100225g, 100226g, 100227g, 100228g, 100229g, 100230g, 100231g, 100232g, 100233g, 100234g, 100235g, 100236g, 100237g, 100238g, 100239g, 100240g, 100241g, 100242g, 100243g, 100244g, 100245g, 100246g, 100247g, 10024																									

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/DEBENEFICIÁRIO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE DEBENEFICIÁRIOS SUPLEMENTO 5	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	GRUPO DE CONTRATO DA CONTRATAÇÃO	DATA PARA RECEBIMENTO DO BENSERVÍCIO, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DO DEBENEFICIAMENTO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA DE OUTROS BENS OU SERVIÇOS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPE	MSB	MSD	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR											
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	333	0027	Previsão de Serviços, Higienização e Desinfecção em Casas de Repouso de Idosos do Estado do Paraná	ME	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 11.638,33	R\$ 34.974,99	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	404	0047	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ULTRASSOMAGEM 3D	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 25.006,94	R\$ 25.006,94	NEC/REPLAC	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	SETEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	404	0047	Manutenção preventiva, corretiva e calibração para Axiógrafos marca Philips, modelo J-series, EDR588311 NE 475	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 4.242,03	R\$ 8.484,06	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	404	0047	Manutenção preventiva, corretiva e calibração para Axiógrafos marca Philips, modelo J-series, EDR588311 NE 475	UNITÁRIO	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 4.242,03	R\$ 8.484,06	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	6011	7201	Var. produzidas para ressecamento de peças de montagem	UNITÁRIO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	314	0000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE BANCOS DE SAÚDE - TPO 16	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	R\$ 6,00	R\$ 360.000,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	314	0000	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE BANCOS DE SAÚDE - TPO 16	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 6,00	R\$ 3.600,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	6011	7407	Supor para uso	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00	DISPONIBILIZAÇÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3334	0033	Escala de diagn. digital	UNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	R\$ 361,00	R\$ 7.220,00	DISPONIBILIZAÇÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0047	Agulha de cateter, TPO, 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	R\$ 149,00	R\$ 1.341,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3101	0017	Alcova, TPO, Corte diagonal	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 49,29	R\$ 394,32	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0033	Corte quântico 16x25	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 87,79	R\$ 702,32	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4001	2307	Ferro de Solda, Eletrodo, Profusão, 60W	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 18,60	R\$ 37,20	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3101	0016	Alcova, TPO, 16x25 e 16x30, MEDIDA 17"	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 12,25	R\$ 98,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4001	0079	Carro para vólv. DIAMETRO 17"	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 127,17	R\$ 254,34	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	6004	0041	Fuso de Sonda, AGRESTO 16"	UNITÁRIO	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 10,37	R\$ 31,11	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3101	0033	Alcova ultrabreve angulada digital, medição	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 119,45	R\$ 477,80	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0047	Agulha de pontada, 16x25 e 16x30, TPO, 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 216,40	R\$ 216,40	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	7101	Alcova, TPO, 16x25 e 16x30, MEDIDA 17"	UNITÁRIO	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 279,00	R\$ 1.395,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0706	Medida, 16x25 e 16x30, material agulha	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 26,03	R\$ 104,12	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	7203	Agulha de cateter 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 154,00	R\$ 1.232,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	9107	Agulha TPO, 16x25 e 16x30, com cateter	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 164,00	R\$ 656,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	7273	Agulha de Ponto 16x25, TPO 16x25	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0046	Alcova Rotacional manual 17"	UNITÁRIO	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 90,25	R\$ 361,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3302	0045	Servico de gestão de papel	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 45,44	R\$ 45,44	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4001	0014	Alcova 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 304,00	R\$ 608,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	11037	Saque 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	11038	Agulha de Cateter TPO 16x25, Tamanho 16 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 358,00	R\$ 1.074,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	7002	01032	Ferro de Abertura Digital, de Bancada	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.668,72	R\$ 1.668,72	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4002	0031	Paralelismo a Seta, TPO, De Impacto, Medida 10"	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 998,00	R\$ 1.996,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3302	0052	Tubo 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 1.291,50	R\$ 2.583,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	3103	0403	Construção TPO, Agulha, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, VOLTAGEM 220V	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4002	0043	Plataforma Equilíbrio Têxtil	UNITÁRIO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 21.841,00	R\$ 21.841,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	
729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORÇAMENTOS CONTRATO DE DEBENEFICIÁRIO	4001	11033	Tubo 16x25 e 16x30	UNITÁRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 1.030,00	R\$ 8.240,00	LEITACÃO	12 MESES	MAI, quando a contratação for realizada em caráter de emergência	DECEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO	

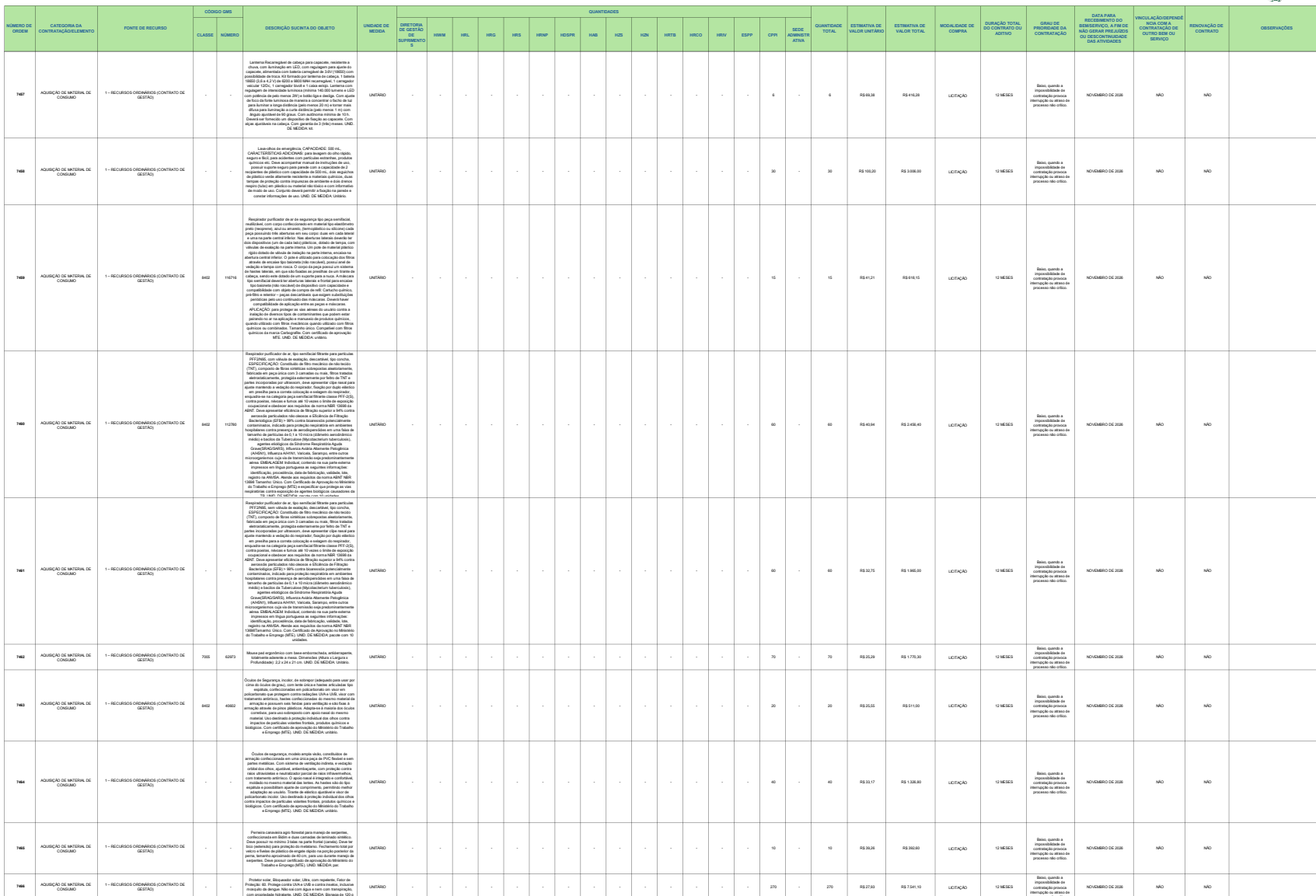
Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO E OBJETO	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SAE		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO DE SUPORTE Nº	QUANTIDADES														QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (em meses)	DATA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES	
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSR	MSB	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM	MSM											
740	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	110378	Pipa de manobra para inspeção - Canteiro de obra para o projeto de saneamento	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	R\$ 314,00	R\$ 1.256,00	RECORRENTE	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
741	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8011	110377	Pipa de manobra para inspeção - Canteiro de obra para o projeto de saneamento	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 302,75	R\$ 605,50	RECORRENTE	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
742	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7101	8086	Apelo Eletrográfico Para as Pias em Metal	UNIFARIO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 87,80	R\$ 878,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
743	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8101	10062	Amplificador de Sinalização	UNIFARIO	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 1.096,58	R\$ 6.579,48	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
744	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8201	7280	Cone de Sinalização e Orientação em Concreto Preto e Amarelo 75 cm	UNIFARIO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
745	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7501	7283	Fita Adesiva de PVC para Demarcação de Sinal e Sinalização	UNIFARIO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
746	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7501	8889	Fita Adesiva de PVC para Demarcação de Sinal e Sinalização	UNIFARIO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
747	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	4001	7483	Fita Plástica de Sinalização e Sinalização (Fita Plástica) Não adesiva 100 metros	UNIFARIO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
748	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8401	14338	Lixa Tipo 100 (Lixa Tipo 100 - 100#)	PAR	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	R\$ 49,00	R\$ 1.225,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
749	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8401	14343	Lixa Tipo 100 (Lixa Tipo 100 - 100#)	PAR	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	R\$ 49,00	R\$ 1.225,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
750	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8401	10186	Lixa Tipo 100 (Lixa Tipo 100 - 100#)	PAR	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
751	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8101	10062	Amplificador de Sinalização	UNIFARIO	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00	DISPONSA	12 MESES	OUTUBRO DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
752	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7001	110704	Design com Lixa	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 1.886,17	R\$ 9.430,85	LEITADO	12 MESES	DECEMBER DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	118	110707	Prestação de Serviço: TIPO Sistema operacional Linux versão 20 ou superior	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00	LEITADO	12 MESES	DECEMBER DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	238	8070	Prestação de Serviço: TIPO Sistema operacional Linux versão 20 ou superior	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	R\$ 107,70	R\$ 53.850,00	LEITADO	12 MESES	DECEMBER DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
755	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	7001	110888	Monitor de 27" x 30"	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00	LEITADO	12 MESES	DECEMBER DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
756	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8101	110704	Módulo	UNIFARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00	LEITADO	12 MESES	DECEMBER DE 2026	MAIO DE 2027	NÃO	NÃO	
757	ADQUIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO)	8401	10704	Resistência Elétrica TIPO: RPT 2, 1/2W, 1/4W, 1/8W, 1/16W, 1/32W, 1/64W, 1/128W, 1/256W, 1/512W, 1/1024W, 1/2048W, 1/4096W, 1/8192W, 1/16384W, 1/32768W, 1/65536W, 1/131072W, 1/262144W, 1/524288W, 1/1048576W, 1/2097152W, 1/4194304W, 1/8388608W, 1/16777216W, 1/33554432W, 1/67108864W, 1/134217728W, 1/268435456W, 1/536870912W, 1/1073741824W, 1/2147483648W, 1/4294967296W, 1/8589934592W, 1/17179869184W, 1/34359738368W, 1/68719476736W, 1/137438953472W, 1/274877906944W, 1/549755813888W, 1/1099511627776W, 1/2199023255552W, 1/4398046511104W, 1/8796093022208W, 1/17592186044416W, 1/35184372088832W, 1/70368744177664W, 1/140737488355328W, 1/281474976710656W, 1/562949953421312W, 1/1125899906842624W, 1/2251799813685248W, 1/4503599627370496W, 1/9007199254740992W, 1/18014398509481984W, 1/36028797018963968W, 1/72057594037927936W, 1/144115188075855872W, 1/288230376151711744W, 1/576460752303423488W, 1/1152921504606846976W, 1/2305843009213693952W, 1/4611686018427387904W, 1/9223372036854775808W, 1/18446744073709551616W, 1/36893488147419103232W, 1/73786976294838206464W, 1/1475739525896764128W, 1/2951479051793528256W, 1/5902958103587056512W, 1/11805916207174113024W, 1/23611832414348226048W, 1/47223664828696452096W, 1/94447329657392904192W, 1/188894659314785808384W, 1/377789318629571616768W, 1/755578637259143233536W, 1/15111572745182864672W, 1/3022314549036572934144W, 1/6044629098073145868288W, 1/120892581961462917365704W, 1/241785163922925834731504W, 1/483570327845851669463008W, 1/967140655691703338926016W, 1/193428131138340667785212W, 1/386856262276681335570424W, 1/773712524553362671140848W, 1/154742504910672534228176W, 1/309485009821345068456352W, 1/618970019642690136912704W, 1/1237940039285380273825408W, 1/2475880078570760547650816W, 1/4951760157141521095301632W, 1/9903520314283042190603264W, 1/19807040628566084381206528W, 1/39614081257132168762413056W, 1/79228162514264337524826112W, 1/158456325028528675049652224W, 1/316912650057057350099304448W, 1/633825300114114700198608896W, 1/1267650600228229400397217792W, 1/2535301200456458800794435648W, 1/50706024009129176015888712992W, 1/101412048018258352031779843968W, 1/202824096036516704063559687936W, 1/405648192073033408127119975872W, 1/811296384146066816254239951744W, 1/1622592768321333632508479903488W, 1/3245185536642667265016959806976W, 1/6490371073285334530033919613952W, 1/1298074214657067906006783727904W, 1/2596148429314135812013567455808W, 1/5192296858628271624027134911616W, 1/10384593716556543248054269823232W, 1/20769187433113086496108538646464W, 1/415383748662261729922170772928W, 1/830767497324523459844339545856W, 1/166153499464904691968869171712W, 1/332306998929809383937738343424W, 1/664613997859618767875476686848W, 1/1329227995719237535750937669696W, 1/2658455911438475071501875339392W, 1/5316911822876950143003750678784W, 1/10633823645753900286007517557568W, 1/21267647291507800572015035115136W, 1/42535294583015601144030070230272W, 1/85070589166031202288060140460544W, 1/170141178332062404576120280921088W, 1/340282356664124809152240561842176W, 1/680564713328249618304401123684352W, 1/1361129426656499236608802257286976W, 1/2722258853312998473217604514573952W, 1/5444517706625996946435209029147904W, 1/10889035413251993892870418058295808W, 1/21778070826503987785740836116591616W, 1/43556141653007975571481622233183232W, 1/87112283306015951142973644466366464W, 1/1742245666320319022859689293267328W, 1/3484491332640638045719378586534656W, 1/6968982665281276091438757173069312W, 1/1393796533056255218287751434613824W, 1/2787593066112510436575502869227648W, 1/5575186132225020873151005738455296W, 1/11150372264450041746302011476911552W, 1/22300744528900083492604022953823104W, 1/4460148905780016698520804590764608W, 1/8920297811560033397041609181529216W, 1/17840595623120066794083218363058432W, 1/35681191246240133588166376726116864W, 1/71362382492480267176332753452233728W, 1/14272476498496053435266450710446752W, 1/2854495299699210687053290142089344W, 1/5708990599398421374106580284178688W, 1/1141798119879684274821316056837376W, 1/2283596239759368549642632113674752W, 1/4567192479518737099285264227349504W, 1/9134384959037474198570528454699008W, 1/18268769118074948397340577093398112W, 1/3653753823614989679468115418678624W, 1/7307507647229979358936230837357248W, 1/1461501529445995871887246167471456W, 1/2923003058891991743774492334942912W, 1/5846006117783983487548846669885824W, 1/1169201223556796697089773333977152W, 1/2338402447113593394179546667954304W, 1/4676804894227186788359093335908608W, 1/9353609788454373576718186671817216W, 1/18707219576908747154336373343634432W, 1/37414439153817494308672746687268864W, 1/74828878307634988617345493374537728W, 1/14965776663203190234689088674067456W, 1/29931553323053995469378177348135104W, 1/5986310664610799093875635469627008W, 1/11972621329221598177513270879254016W, 1/23945242658443196355026541758508032W, 1/47890485316886392710053083517016064W, 1/95780970633772785420106167034032128W, 1/19156194126754557024021233406806256W, 1/38312388253509114048042466813612512W, 1/76624776507018228096084933627225024W, 1/153249553014036456192169867254450048W, 1/306499106028072912384339734508900096W, 1/612998212056145824768679469017800192W, 1/1225996424112311647537598938036000384W, 1/2451992848224623295075197876072000768W, 1/4903985696449246590150395752144001536W, 1/9807971392898493180300791504288003072W, 1/19615942785796986360601582004768006144W, 1/39231885571593972721203164009536012288W, 1/78463771143187945442406328019072024576W, 1/156927542286375894844812656038144049152W, 1/313855084572751789689625312076288098304W, 1/627710169145503579379250624152576196608W, 1/1255420338291007158758401248305152393216W, 1/2510840676582014317516802496610304786432W, 1/5021681353164028635033604992120609572864W, 1/100433627063280572700672099842412191488W, 1/2008672541265611454013441996848243839744W, 1/4017345082531222908026883993696487667																										

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**



NÚMERO DE ORÇÃO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO/ITEM	PONTE DE RECURSO	CÓDIGO SII		DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	NÚMERO DE COTAÇÃO SUPLEMENTAR	QUANTIDADES																QUANTIDADE TOTAL	ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO	ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO (EM MESES)	DIÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	DATA PARA RECEBIMENTO DO RENDIMENTO, A FIM DE ANO, USADA PARA JUÍZO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES	VIGILÂNCIA/DEPENDÊNCIA TOTAL DO CONTRATO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	OBSERVAÇÕES
			CLASSE	MODALIDADE				MSM	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRSP	MSR	MSL	MSD	MSR	MSRP	MSRPP	MSRSP	MSR											
795	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Caixa de aço para ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	R\$ 800,00	R\$ 28.800,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
796	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.400,00	R\$ 17.400,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
797	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
798	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
799	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
800	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Produto para componente auxiliar. TABELADO. Todos os materiais, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	R\$ 467,50	R\$ 22.440,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
801	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Materiais Especiais, Tabela de especificação técnica, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
802	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Materiais Especiais, Tabela de especificação técnica, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
803	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Dispositivo eletrônico, com interface para sistema, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 10.400,00	R\$ 124.800,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
804	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	3020	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
805	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
806	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 21.600,00	R\$ 259.200,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
807	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
808	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 10.100,00	R\$ 121.200,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
809	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
810	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 4.600,00	R\$ 69.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
811	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$ 5.800,00	R\$ 87.000,00	ACORDO/CADENA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
812	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	103	7000	Papel para Impressora / Reprodutor, UNID. A Condicionador	OUTROS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 23.700,00	R\$ 23.700,00	DISPESA	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
813	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6010	4700	Ultrassom Doppler - Cardíaco - Equipamento - Equipamento	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 107.777,00	R\$ 107.777,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
814	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6010	4700	Agente de Análise com Monitor Multiparamétrico	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 210.400,00	R\$ 210.400,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	DEZEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
815	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	201	0000	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagem	UNIFRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	RECEBÍVEL/DE	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	-	-	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CONTRATO DE GESTÃO	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	LICITAÇÃO	12 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	NOVEMBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
817	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 20.800,00	R\$ 166.400,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
818	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 18.800,00	R\$ 188.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
819	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$ 22.000,00	R\$ 110.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
820	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	R\$ 10.800,00	R\$ 270.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
821	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	R\$ 10.800,00	R\$ 378.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
822	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	4000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	R\$ 21.000,00	R\$ 1.680.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		
823	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1-RECURSOS ORDENADOS (CONTRATO DE GESTÃO)	6022	10000	Síntese, TPO: Componente auxiliar para o sistema de ventos, 10x10x10, UNID. DE MEDIDA: Unidade	UNIFRIO	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	R\$ 15.000,00	R\$ 120.000,00	DISPESA	6 MESES	Até, quando a responsabilidade da contratação for a responsabilidade de prestação de serviços críticos ao estratégico.	OUTUBRO DE 2026	NÃO	NÃO		

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **b2730303b8dead58b6691dabc3ba82c1**

Documento: **PCAFUNEAS202628.09.2611v.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Geraldo Gentil Biesek (XXX.399.129-XX)** em 13/10/2026 12:32 Local: FUNEAS/DP.

Inserido ao protocolo **24.926.402-4** por: **Nathalia Caroline Tortoreli de Almeida** em: 28/09/2026 09:51.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: