

Id do item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA								Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte de Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica	
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude								
Alimentos e Gêneros Alimentícios																									
1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS	002/027/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 457.600,00	-	-	-	-	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 457.600,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	02/01/2027	30/03/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita	
2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	008/009/010/2026	004/2027	-	012/2026	-	004/2026	007/2026	001/2026	R\$ 969.250,00	R\$ 55.200,40	-	R\$ 813.828,92	-	R\$ 65.453,78	R\$ 68.602,90	R\$ 359.524,00	Material de consumo	R\$ 2.331.860,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	14/01/2027	14/04/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	
3	AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E DEMAIS INSUMOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITÁRIA MUNICIPAL, BEM COMO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO, INCLUINDO A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS AOS ALUNOS	-	-	-	-	002/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 25.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	18/01/2027	18/02/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita	
Brinquedos e Material Pedagógico																									
4	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS CRIANÇAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	048/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 77.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita	
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	-	-	-	-	031/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 119.000,00	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 119.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	05/08/2027	05/11/2027	3.3.90.30.00.00 – material de consumo	
Buffet e Serviços de Alimentação para Eventos																									
6	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO: (MARMITEX EXECUTIVO, MARMITEX SIMPLES, SELF-SERVICE E REFEIÇÃO DO TIPO JANTAR PRATO FEITO)	032/2026	005/2026	02/2026	016/2026	-	-	010/2026	-	R\$ 7.000,00	R\$ 15.090,50	R\$ 12.000,00	R\$ 7.293,00	-	-	R\$ 9.296,80	-	Material de consumo	R\$ 50.680,30	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	
Climatização (Ar-Condicionado: venda, instalação e manutenção)																									
7	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT E GAVETA	034/2026	-	-	-	022/2026	-	-	022/2026	-	R\$ 16.800,00	-	-	R\$ 54.796,22	-	-	R\$ 18.512,28	-	Serviço não continuado	R\$ 90.108,50	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	25/05/2027	25/08/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
Coleta, Destinação de Resíduos e Serviços Ambientais																									
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	-	-	-	-	003/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 655.664,00	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 655.664,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	04/01/2027	04/02/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ	
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DO ICMS ECOLÓGICO – COMPONENTE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/TERRAS INDÍGENAS E COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE	-	-	-	-	004/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.508,75	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 11.508,75	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	04/01/2027	08/01/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ	
10	AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁPIA LAMINADO COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA, DESTINADOS À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO/MS, VISANDO APOIAR AS AÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCENTIVAR A SEPARAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS E FORTALECER AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO À POPULAÇÃO	-	-	-	-	007/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 25.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	11/01/2027	11/02/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita	
11	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRITURADOR MÓVEL NOVO (ZERO HORA), DESTINADO À TRITURAÇÃO DE GALHOS, TRONCOS E ARBUSTOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 9 POLEGADAS (23 CM) DE DIÂMETRO, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 CV, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES DE MANEJO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODAS, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO	-	-	-	-	008/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 220.000,00	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 220.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	11/01/2027	11/02/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente	
12	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE RUA E KITS DE LIXEIRA DE COLETA SELETIVA	-	-	-	-	015/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.672,00	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 33.672,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/03/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente	
13	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CERCAMENTO PARA O TRANSBORDO DE RESÍDUOS	-	-	-	-	017/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.934,00	-	-	-	Material de consumo	R\$ 14.934,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/03/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	

Id do Item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA								Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte da Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude							
14	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DO ICMS ECOLÓGICO – COMPONENTE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/TERRAS INDÍGENAS E COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE	-	-	-	-	01/3/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 34.526,25	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 34.526,25	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/03/2027	01/04/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ	
15	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVs) COM CAPACIDADE DE 2.500 LITROS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE ANTONIO JOAQUIMS	-	-	-	-	01/4/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 50.393,55	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 50.393,55	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/03/2027	01/04/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente	
16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), INCLUINDO RESÍDUOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS/INFECTANTES ORIUNDOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF, LABORATÓRIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE ANTONIO JOAQUIMS	-	-	-	-	01/01/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 80.000,00	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 80.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	04/01/2027 - 01/07/2027	08/01/2027 - 08/01/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ	
17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, COLETA, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECLÁVEIS, PROVENIENTES DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE ANTONIO JOAQUIMS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, COMBUSTÍVEIS, EQUIPE TÉCNICA E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	-	-	-	-	009/012/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 300.000,00	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 300.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	04/01/2027 - 01/09/2027	08/01/2027 - 01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ	
Combustíveis, GLP e Lubrificantes																								
18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL - S10, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO ARLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOÃO – MS	-	-	-	008/02/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.628.329,20	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 1.628.329,20	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	24/01/2027	24/04/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
19	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTILHO P13, - BENEFÍCIO EVENTUAL	028/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 39.200,00	-	-	-	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 39.200,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/02/2027	01/05/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita	
20	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP TUBOS P13 E VASILHAMES	023/2026	-	-	021/2026	-	-	003/2026	-	R\$ 16.130,00	-	-	R\$ 53.254,00	-	-	R\$ 1.560,00	Material de consumo	R\$ 70.944,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	09/09/2029	09/12/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	
21	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS	007/02/2026	001/2026	-	-	-	001/2026	-	-	R\$ 183.570,00	R\$ 1.815.868,08	-	-	-	R\$ 1.350.000,00	-	-	Material de consumo	R\$ 3.349.438,08	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	02/01/2027 - 11/01/2027	01/04/2027 - 11/04/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Concessionária / Venda de Veículos																								
22	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA	-	011/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.100.000,00	-	-	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 1.100.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	02/02/2027	01/03/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente	
Concreto, Asfalto e Materiais para Pavimentação																								
23	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	-	006/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 357.800,30	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 357.800,30	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	02/02/2027	01/03/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Consultoria e Assessoria Jurídica, Contábil e Tributária																								
24	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	015/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 190.800,00	-	Serviço continuado	R\$ 190.800,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.36.00.00 - Serviço de Consultoria	
25	ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	016/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 273.600,00	-	Serviço continuado	R\$ 273.600,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.35.00.00 - Serviço de Consultoria	
26	CONSULTORIA E ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	017/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 308.244,42	-	Serviço continuado	R\$ 308.244,42	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.35.00.00 - Serviço de Consultoria	
Consórcios Públicos / Rateio																								
27	ADESAO DE CONSÓCIO DE MUNICÍPIOS SUL-FRONTEIRA	-	-	-	-	-	-	002/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 60.000,00	-	Rateio em Participação em Consócio Público	R\$ 60.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.71.70.00.00 - Rateio em Participação de Consórcio	
Eletrodomésticos e Equipamentos de Cozinha																								
28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	012/015/019/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 71.250,00	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 71.250,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MEDIO	16/04/2027	16/07/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo	
Equipamentos de Informática / Software e Sistemas																								

Id do Item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA								Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte da Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude							
29	LOCAÇÃO DE PONTOS BIOMÉTRICOS (PONTO ELETRÔNICO) COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, PARA O CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	044/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 7.500,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	02/01/2027	01/04/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS)	026/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 44.300,00	-	-	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 44.300,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/05/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
31	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PLATAFORMA E-SUS PEC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	-	-	-	006/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 203.000,00	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 203.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	04/02/2027	04/05/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
32	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	038/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.360,00	-	-	-	-	-	-	-	Serviço não continuado	R\$ 18.360,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/05/2027	01/08/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFOMRÁTICA	047/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 78.940,00	-	-	-	-	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 78.940,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/06/2027	01/09/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente
34	SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	014/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 574.800,00	-	TIC	R\$ 574.800,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Equipamentos e Materiais Médico-Hospitalares																								
35	AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL	-	-	-	009/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 747.878,00	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 747.878,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	26/10/2026	26/01/2027	3.3.90.30.00 – Material de consumo
36	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO MESMO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTAIR DE OLIVEIRA	-	-	-	007/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 403.620,00	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 403.620,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/01/2027	01/04/2027	3.3.90.30.00 – Material de consumo
37	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS	-	-	-	023/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 95.432,04	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 95.432,04	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	07/05/2027	01/05/2027	3.3.90.30.00 – Material de consumo
38	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DIVERSOS	-	-	-	004/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 133.055,00	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 133.055,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	07/08/2027	07/11/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Hospedagem, Turismo e Transporte de Passageiros																								
39	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA	043/2026	-	-	024/2026	-	-	024/2026	-	R\$ 11.720,00	-	-	R\$ 13.845,00	-	-	R\$ 40.000,00	-	Serviço não continuado	R\$ 65.565,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	15/05/2027	15/08/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Insumos Agrícolas e Paisagismo																								
40	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E ORNAMENTAIS, EM TAMANHO ADEQUADO PARA PLANTIO E DESENVOLVIMENTO INICIAL, DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS, AVENIDAS E DEMAIS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO, VISANDO PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL, MELHORIA DO PAISAGISMO URBANO, SOBREBLENTEAMENTO, CONFORTO TÉRMICO E CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	-	-	-	-	005/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 150.000,00	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 150.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/02/2027	01/03/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
Internet e Telecomunicações																								
41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE TELEFÔNICA	022/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 1.020,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/12/2026	01/02/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS DA ANATEL	006/2026	008/2026	-	-	-	007/2026	020/2026	-	R\$ 18.800,00	R\$ 3.400,00	-	-	-	R\$ 18.000,00	R\$ 695.014,00	-	Serviço continuado	R\$ 735.214,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	18/02/2027	18/05/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
Limpeza, Higiene e Descartáveis																								
43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	011/014/017/018/2026	002/2026	-	028/2026	-	005/2026	008/2026	005/2026	R\$ 156.100,00	R\$ 7.630,20	-	R\$ 133.379,69	-	R\$ 55.539,40	-	R\$ 51.980,30	Material de consumo	R\$ 404.629,59	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	16/04/2027	16/07/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Locação de Estrutura para Eventos (tenda, som, iluminação)																								
44	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EVENTOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	049/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Serviço não continuado	R\$ 35.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Locação de Imóveis																								

Id do Item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA							Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte da Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Públicos	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvimento Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude						
45	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	-	-	-	031/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.020,00	-	-	-	-	R\$ 12.020,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/11/2026	01/02/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
46	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO ERIKA FRANCO SANABRIA	040/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 39.000,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 39.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física
47	LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASCAVEL – PARANÁ, PARA CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS DE ANTÔNIO JOÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO	-	-	-	017/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 65.683,51	-	-	-	-	R\$ 65.683,51	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/09/2027	01/12/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Manutenção Automotiva e Gerenciamento de Frota																							
48	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO (INTERNA E EXTERNA)	035/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	30/10/2026	30/01/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
49	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 200.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	18/11/2026	18/02/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	-	-	-	003/2026	-	006/2026	-	-	-	-	-	R\$ 3.025.970,95	-	R\$ 150.000,00	-	-	R\$ 3.175.970,95	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	18/11/2026	18/01/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo
51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVA JATO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	-	010/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 58.360,45	-	-	-	-	-	-	R\$ 58.360,45	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	02/02/2027	01/03/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo
52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS UTILITÁRIO, LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOAQUIMS	-	-	-	-	-	010/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.650.000,00	-	-	R\$ 1.650.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	05/04/2027	05/06/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
53	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	-	009/2026	03/2026	005/2026	-	009/2026	-	-	-	R\$ 250.326,15	R\$ 505.972,58	R\$ 112.020,00	-	R\$ 780.000,00	-	-	R\$ 1.648.318,73	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	28/04/2027	28/07/2027	3.3.90.30.00 material de consumo
Manutenção Predial, Serralheria e Serviços Correlatos																							
54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM IMÓVEIS E MOVEIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS	041/2026	-	001/2026	-	-	-	005/2026	-	R\$ 3.210,00	-	R\$ 20.000,00	-	-	-	R\$ 32.812,00	-	R\$ 56.022,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/05/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
55	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODOS OS PRÉDIOS	042/2026	003/2026	-	030/2026	-	002/2026	021/2026	-	R\$ 9.800,00	R\$ 7.910,20	-	R\$ 80.000,00	-	R\$ 12.910,00	R\$ 9.492,00	-	R\$ 120.112,20	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/03/2027	01/06/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
56	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	-	-	-	-	-	-	012/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 35.000,00	-	R\$ 35.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Materiais e Serviços Odontológicos																							
57	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA	-	-	-	011/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 49.874,51	-	-	-	-	R\$ 49.874,51	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	21/04/2027	21/07/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo
Material Esportivo, Troféus e Medalhas																							
58	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS INFANTIS, ARO 20 E 24 (VINTE E VINTE E QUATRO), DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DE ANTÔNIO JOAQUIMS, A SEREM UTILIZADAS COMO PREMIAÇÃO DO I CONCURSO MUNICIPAL DE FRASES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA	-	-	-	-	001/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00	-	-	-	R\$ 10.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/02/2027	01/03/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	003/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 266.519,00	R\$ 266.519,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo
Material de Construção, Elétrica e Hidráulica																							
60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, URBANÍSTICOS, UTENSÍLIOS E CORRELATOS	031/2026	-	-	029/2026	-	-	-	004/2026	R\$ 300.000,00	-	-	R\$ 400.000,00	-	-	-	R\$ 200.000,00	R\$ 900.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/03/2027	01/06/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos																							
61	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS	-	-	-	010/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.394.000,00	-	-	-	-	R\$ 1.394.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	09/05/2027	09/08/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo

Id do item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA								Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte da Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Público	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvime nto Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Público	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvime nto Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude							
62	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTAIR DE OLIVEIRA	-	-	-	001/002/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.079.757,68	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 3.079.757,68	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	15/06/2027 - 15/03/2026	01/10/2027 - 01/07/2027	3.3.90.30.00 - Material de consumo
Mobiliário e Bens Permanentes																								
63	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DE BANHO, ANDADOR E MULETAS	-	-	-	028/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.400,00	-	-	-	-	-	Material permanente / equipamento	R\$ 17.400,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	BAIXO	11/03/2027	11/06/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente
64	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	045/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 106.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Material de Consumo + Permanente	R\$ 106.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/04/2027	01/07/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	046/2026	-	-	-	016/2026	-	023/2026	-	R\$ 125.490,00	-	-	-	R\$ 8.900,00	-	R\$ 60.000,00	-	Material permanente / equipamento	R\$ 194.390,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/05/2027	01/08/2027	4.4.90.52.00.00 – Equip. e Mat. Permanente
66	CONSULTORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS E IMÓVEIS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	018/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 90.000,00	-	Serviço continuado	R\$ 90.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.35.00.00 - Serviço de Consultoria
Papeliaria, Gráfica e Material de Expediente																								
67	SERVIÇO DE IMPRESSÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMODATO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS LASER, IMPRESSÕES PRETO/BRANCA E COLORIDO COM FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS INCLUINDO TONER, MANUTENÇÃO, PEÇAS UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS	003/2026	-	-	018/2026	-	003/2026	011/2026	-	R\$ 27.240,00	-	-	R\$ 672.853,32	-	R\$ 14.532,00	R\$ 174.000,00	-	Serviço continuado	R\$ 888.625,32	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	02/01/2027	31/03/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
68	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, VISANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO, PRODUÇÃO, PESQUISA, EXECUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	037/2026	-	-	-	-	-	009/2026	-	R\$ 30.800,00	-	-	-	-	-	R\$ 43.199,95	-	Serviço continuado	R\$ 73.999,95	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	02/01/2027	01/04/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DE FOLDERS, BANNERS, CARTILHAS, CARTAZES E DEMAIS MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	006/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	-	-	-	Serviço não continuado	R\$ 25.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/03/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
70	AQUISIÇÃO DE FOLHA/PAPEL SULFITE	004/2026	-	-	019/2026	-	-	004/2026	006/2026	R\$ 33.980,00	-	-	R\$ 84.750,00	-	-	R\$ 155.940,00	R\$ 3.900,00	Material de consumo	R\$ 278.570,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	11/03/2027	11/06/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
71	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLADO TIPO B1 E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL.	-	-	-	014/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.700,00	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 2.700,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	29/03/2027	29/06/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	013/016/020/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 71.750,00	-	-	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 71.750,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	16/04/2027	16/07/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	021/2026	-	-	025/2026	-	008/2026	013/2026	-	R\$ 242.250,00	R\$ 27.560,20	-	R\$ 97.245,55	-	R\$ 23.500,00	R\$ 277.737,30	-	Material de consumo	R\$ 668.293,05	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Publicidade e Propaganda																								
74	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE ESTUDO, PRODUÇÃO, PESQUISA, EXECUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	-	-	-	027/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 43.199,95	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 43.199,95	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	24/04/2027	24/07/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Segurança Contra Incêndio (Extintores)																								
75	SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	033/2026	-	-	015/2026	-	-	006/2026	-	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ 2.850,00	-	-	R\$ 3.420,00	-	Serviço não continuado	R\$ 12.270,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/04/2027	01/07/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
Serviços Esportivos																								
76	ARBITRAGEM ESPORTIVA	-	-	-	-	-	-	-	002/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 165.300,00	Serviço continuado	R\$ 165.300,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
Serviços Funerários																								
77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS	036/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 113.958,00	-	-	-	-	-	-	-	Serviço não continuado	R\$ 113.958,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/03/2027	01/06/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros - PJ
Serviços Médicos e Assistenciais Especializados																								
78	SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES COM CLÍNICO GERAL E CONSULTAS COM ESPECIALISTA PSIQUIATRA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTAIR DE OLIVEIRA	-	-	-	013/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.064.644,00	-	-	-	-	-	Serviço continuado	R\$ 3.064.644,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	ALTO	01/11/2026	01/02/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
79	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	019/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 392.205,00	-	Serviço continuado	R\$ 392.205,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ

Id do Item	Nome da Futura Contratação (objeto geral)	DFD N.								VALOR POR SECRETARIA								Categoria do Item	Valor Total Estimado (R\$)	Fonte da Cotação	Prioridade	DATA PREVISTA PARA A ABERTURA DO PROCESSO	DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO	Natureza Econômica
		Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Público	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvime nto Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude	Sec. de Assistência Social	Sec. de Obras e Serviços Público	Sec. de Educação	Sec. de Saúde	Sec. de Meio Ambiente	Sec. de Desenvolvime nto Econômico	Sec. de Adm e Planejamento	Sec. de Comunicação, Esporte, Lazer e Juventude							
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	-	-	-	-	-	-	001/2026	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	-	Serviço continuado	R\$ 15.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/07/2027	01/10/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
		Uniformes e Confecção																						
81	AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ, PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO NASCER FELIZ	029/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 33.730,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/11/2026	01/02/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
82	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O QUADRO DE COLABORADORES	039/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 12.750,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	15/01/2027	15/04/2027	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terc. PJ
83	AQUISIÇÃO DE MANTAS DE MICROFIBRA	005/050/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 62.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 62.944,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/02/2027	01/05/2027	3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
84	AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ERIKA FRANCO SANÁBRIA	025/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 55.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 55.200,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/03/2027	01/06/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
85	AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E TECIDOS	030/2026	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material de consumo	R\$ 20.000,00	Valor Total estimado de acordo com o último contrato	MÉDIO	01/05/2027	01/08/2027	3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
TOTAIS POR SECRETARIA									R\$ 3.713.642,00	R\$ 3.699.146,48	R\$ 537.972,58	R\$ 16.611.680,54	R\$ 1.644.598,55	R\$ 4.119.935,18	R\$ 3.529.236,65	R\$ 1.047.223,30	TOTAL GERAL	R\$ 34.903.435,28						