

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
11/2024	CAPACITAÇÃO AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	Outras Prestações de Serviços	Esporádica	01/01/2025	Muito Baixa	118.800,00	118.800,00	
<b>Pedido: 18/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01871 CAPACITAÇÃO					12	9.900,00	118.800,00
Total Estimado do Pedido:							118.800,00	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
12/2024	LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTAO CONTABIL - RH	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/01/2025	Alta	38.280,00	38.280,00	
<b>Pedido: 20/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01776 LICENÇA DE SOFTWARE - SISTEMAS CONTABILIDADE - RH - COMPRAS LICITAÇÕES - PATRIMONIO - DIVIDA ATIVA					12	3.190,00	38.280,00
Total Estimado do Pedido:							38.280,00	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
14/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	Outras Prestações de Serviços	Renovação de Contrato	01/01/2025	Muito Baixa	319.000,00	319.000,00	
<b>Pedido: 16/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01870 AUTO GESTAO INTEGRADA DE FROTAS (SERV E PEÇAS) - VEÍCULOS CATEGORIA MAQUINA E EQUIPAMENTOS					300	605,00	181.500,00
	01869 AUTO GESTAO INTEGRADA DE FROTAS (SERV E PEÇAS) - VEÍCULOS CATEGORIA CAMINHÃO					200	605,00	121.000,00
	01867 AUTO GESTAO INTEGRADA DE FROTAS (SERV E PEÇAS) - VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO					50	330,00	16.500,00
Total Estimado do Pedido:							319.000,00	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
16/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	4.717,53	4.717,53	
<b>Pedido: 12/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	00195 CHÁ					24	19,80	475,20
	00044 COPO DESCARTAVEL					2	27,50	55,00
	01816 COPO DESCARTÁVEL 180ML					2	104,45	208,89
	01795 PIPOCA PREMIUM 420 GRAMAS					12	9,67	116,03
	00001 AÇÚCAR					12	11,00	132,00
	00186 CÔADOR DE CAFÉ					24	8,79	210,94
	01792 CAFÉ A VACUO EXTRA FORTE 500 GR					24	13,85	332,38
	01794 BISCOITO 414 GRAMAS					190	8,79	1.669,91
	01793 BISCOITO AGUA E SAL 350 GR					190	6,15	1.168,31
	01791 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG					4	21,22	84,88
	00174 FILTRO DE CAFÉ					12	22,00	264,00
Total Estimado do Pedido:							4.717,53	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
20/2024	Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA) consiste em implementar e manter um	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	73.642,22	73.642,22	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

Pedido: 23/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01760 CESTA ALIMENTAÇÃO	65	1.115,69	72.519,59
	01784 TAXA ADMINISTRATIVA	65	14,14	919,39
	01785 TAXA DE COBRANÇA	65	3,13	203,24
Total Estimado do Pedido:				73.642,22

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
21/2024	O Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA) consiste na aquisição e fornecimento contínuo de materiais de escritório e suprimentos necessários para a realização das atividades administrativas do consórcio.	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	01/02/2025	Muito Baixa	56.935,32	56.935,32

Pedido: 22/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01920 ENVELOPE 114X229 SEM RPC	2	141,79	283,58
	00699 CORRETIVO EM FITA	8	8,25	66,00
	01917 CILINDRO LASER BROTHER DR620	3	316,80	950,40
	01985 CARTÃO DE VISITA	1000	0,37	374,00
	00496 CANETA MARCA TEXTO 6 CORES	5	29,59	147,95
	00652 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL	10	54,89	548,90
	01988 BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO	60	7,26	435,60
	01909 BLOCO AUTOADESIVO 76X76 CORES COM 450 FOLHAS	10	11,55	115,50
	01908 BLOCO AUTOADESIVO 38X50 CORES COM 100 FOLHAS	10	7,15	71,50
	01804 BANNER	5	473,00	2.365,00
	00623 ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	10	9,35	93,50
	00348 AGENDA	5	35,09	175,45
	00932 TONNER BROTHER TN 650	12	268,40	3.220,80
	00931 TONNER BROTHER TN 360	12	251,68	3.020,16
	01938 TONNER BROTHER TN 3472	12	349,80	4.197,60
	00934 TONNER BROTHER TN 1060	12	181,50	2.178,00
	01931 REFIL PARA CARIMBO E20 AUTO ENTINTADO	4	11,88	47,52
	00925 PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	12	18,59	223,08
	00924 PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	12	16,39	196,68
	00923 PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	12	9,34	112,07
	00922 PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM	12	6,04	72,47
	00921 PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM	12	5,49	65,87
	00861 PINCEL QUADRO BRANCO	10	33,00	330,00
	01907 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 2 PONTAS 0,4/1,0MM	20	3,85	77,00
	01915 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0MM 4 CORES	10	15,95	159,50
	00840 PASTA PLÁSTICA EM L	10	10,34	103,40
	01987 PASTA PERSONALIZADA	500	8,61	4.303,75
	01928 PASTA DE PAPELÃO PLÁSTIFICADA COM GRAMPO TRILHO CLASSIFICADORA	10	133,64	1.336,39
	00839 PASTA DE PAPELÃO PLÁSTIFICADA COM GRAMPO TRILHO	10	27,50	275,00
	01927 PASTA CATÁLOGO C/50 ENVELOPES	10	19,69	196,90
	01926 PASTA CATÁLOGO C/100 ENVELOPES	10	32,89	328,90
	00829 PAPEL SULFITE A4 BRANCO	300	30,58	9.174,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

Pedido: 22/2024					
01925	PAPEL SULFITE A4 90G			500	15.675,00
01924	PAPEL LINHO BRANCO 120G			40	611,60
01914	MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM CORES			12	85,80
01384	LACRE NUMERADO			10	240,90
01835	HEADSET			10	1.980,00
00770	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6			10	43,78
01238	GARRAFA TINTA EPSON PRETO T504			6	330,00
01236	GARRAFA TINTA EPSON MAGENTA T504			6	330,00
01237	GARRAFA TINTA EPSON CIANO T504			6	330,00
01235	GARRAFA TINTA EPSON AMARELO T504			6	330,00
01916	FRAGMENTADORA DE PAPEL 110V ATÉ 6 FOLHAS			1	274,89
00083	FONE DE OUVIDO			3	115,17
00747	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45			4	79,20
00750	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30			3	49,50
01923	ETIQUETA ADESIVA A4 288,5X200MM			3	275,52
01922	ETIQUETA ADESIVA A4 143,4X199,9MM			3	275,52
01911	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 310X410			3	231,00
01910	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340			2	100,98
01912	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 250X353			3	165,00
01913	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 229X324			3	165,00
Total Estimado do Pedido:					56.935,32

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
23/2024	Aquisição de recarga de cilindros de extintores de incêndio utilizados pelo Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA)	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/03/2025	Muito Baixa	1.075,80	1.075,80

Pedido: 25/2024					
Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total		
01957 EXTINTOR AP 10L - RECARGA	6	55,00	330,00		
01956 EXTINTOR PQS 4KG ABC - RECARGA	6	69,30	415,80		
01958 EXTINTOR PQS 6KG ABC - RECARGA	4	82,50	330,00		
Total Estimado do Pedido:			1.075,80		

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
24/2024	Contratação de publicações em Diário Oficial do Estado, da União e jornal de grande circulação para o Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA) compreende a divulgação oficial de atos administrativos, avisos de licitação, editais, resultados de processos administrativos e outras comunicações exigidas por lei.	Publicidade/Propaganda	Ordinária/Previsível	01/02/2025	Muito Baixa	23.659,35	23.659,35

Pedido: 26/2024					
Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total		
01832 PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	60	63,80	3.828,00		
01829 PUBLICAÇÃO DOE	150	101,41	15.211,35		

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

<b>Pedido: 26/2024</b>	01833	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP	150	30,80	4.620,00
Total Estimado do Pedido:					23.659,35

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
26/2024	Aquisição de materiais de limpeza e higienização é atender às necessidades de manutenção da limpeza e da higiene das instalações do Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA) no ano de 2025.	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	01/02/2025	Muito Baixa	9.075,28	9.075,28

Pedido: 28/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01191	PAPEL HIGIÊNICO ROLO GRANDE 300M	10	67,10	671,00
00133	PANO DE CHÃO	220	4,79	1.052,70
00573	LUVA LATEX MULTIUSO	110	4,57	502,15
01820	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 200 FOLHAS	30	17,27	518,10
00172	SABAO EM PEDAÇO	2	10,62	21,23
00106	SABAO EM PÓ	40	5,34	213,40
01822	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100UN	15	79,09	1.186,35
01823	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100UN	20	38,50	770,00
00068	VASSOURA	20	10,95	218,90
01818	LIMPA CARPETE 5 LITROS	15	31,68	475,20
01786	AGUA SANITARIA 5 LITROS	12	11,76	141,08
01814	ALCOOL 70 5L	25	41,69	1.042,25
00163	BALDE 10 LITROS	9	10,95	98,51
01815	CESTO DE LIXO COM PEDAL 60 LITROS	8	94,49	755,92
01817	DESINFETANTE 5 LITROS	55	10,95	601,98
01824	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE	3	247,50	742,50
01825	ESPONJA MULTIUSO	60	1,07	64,02
Total Estimado do Pedido:				9.075,28

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
30/2024	Contratação de serviços especializados para o controle de pragas e roedores, além da limpeza e desinfecção dos reservatórios de água em todas as instalações e unidades sob administração do consórcio. O plano busca garantir a segurança sanitária e ambiental, preservando a saúde pública e a integridade dos espaços administrados pelo AMVAPA	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/04/2025	Muito Baixa	1.320,00	1.320,00

Pedido: 32/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01831	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS	1	1.320,00	1.320,00
Total Estimado do Pedido:				1.320,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

31/2024	Aquisição de seguro para os veículos do Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA), incluindo um automóvel Hyundai, um caminhão e um conjunto móvel de reciclagem	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/03/2025	Muito Baixa	57.891,81	57.891,81
---------	--	-------------------------------	----------------------	------------	-------------	-----------	-----------

<b>Pedido: 33/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01945 SEGURO VEÍCULO HYUNDAI HB20	1	825,00	825,00
	01749 SEGURO DE CAMINHAO V X MODELO 19.360 ANO 2021 MODELO 2022	1	9.350,00	9.350,00
	01830 SEGURO CONJUNTO MÓVEL DE RECICLAGEM	1	47.716,81	47.716,81
Total Estimado do Pedido:				57.891,81

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
5/2024	contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento jurídico	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	52.800,00	52.800,00

<b>Pedido: 8/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01777 ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO	12	4.400,00	52.800,00
Total Estimado do Pedido:				52.800,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
6/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO AMVAPA	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	132.000,00	132.000,00

<b>Pedido: 21/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01773 SERVIÇO TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO NUCLEO DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO AMVAPA	12	11.000,00	132.000,00
Total Estimado do Pedido:				132.000,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
7/2024	FORNECEDIMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	Outro	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	4.477,32	2.238,66

<b>Pedido: 7/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01801 ÁGUA E ESGOTO	12	186,55	2.238,66
Total Estimado do Pedido:				2.238,66

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
8/2024	FORNECEDIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Concessão de Serviço Público	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	21.708,75	10.854,38

<b>Pedido: 5/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01800 ENERGIA ELETRICA	12	904,53	10.854,38
Total Estimado do Pedido:				10.854,38

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 AMVAPA

9/2024	MONITORAMENTO DE ALARME do samu 192	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	1.082,40	1.082,40	
<b>Pedido: 19/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01802 MONITORAMENTO DE ALARME					12	90,20	1.082,40
Total Estimado do Pedido:								1.082,40
<b>Total Estimado da Seção:</b>								<b>903.372,74</b>

2.002 SAMU

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
10/2024	A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAMA COLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAMU 192	Medicamentos	Ordinária/Previsível	01/03/2025	Muito Baixa	143.854,43	143.854,43	
<b>Pedido: 13/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01628 VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E PP, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL					50	22,00	1.100,00
	01667 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 AMPOLAS					100	22,00	2.200,00
	01618 TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM: 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL					50	4,05	202,40
	01654 SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM: 100 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL					10	54,85	548,46
	01376 SULFATO MAGNÉSIO 10%					25	1,82	45,38
	01672 RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO BOLSA 500 ML					50	22,00	1.100,00
	01651 PROPANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 40 MG					100	22,00	2.200,00
	01634 PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG AMPOLA 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 25 AMPOLAS					25	4,13	103,13
	01646 ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG AMPOLA 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS					200	22,00	4.400,00
	01650 OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 40 MG, USO: INJETÁVEL					100	22,00	2.200,00
	01649 NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL					50	22,00	1.100,00
	01648 NITROPRUSSETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA					10	38,37	383,68
	01653 NITROGLICERINA 5 MG AMPOLA 5 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 10 AMPOLAS					10	22,00	220,00
	01666 MORFINA SULFATO 10 MG AMPOLA 1 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 AMPOLAS					50	22,00	1.100,00
	01665 MIDA ZOLAM 5 MG - AMPOLA 3 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS					50	22,00	1.100,00
	01664 MIDA ZOLAM, DOSAGEM: 5 MG/ML, 10 ML: INJETÁVEL					20	22,00	440,00
	01645 METOPROLOL 1 MG AMPOLA 5 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 10 AMPOLAS					30	22,00	660,00
	01647 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL					100	22,00	2.200,00
	01644 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL					25	22,00	550,00
	01639 ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DINITRATO, DOSAGEM: 5 MG, TIPO MEDICAMENTO: SUBLINGUAL					60	22,00	1.320,00
	01615 IPRA TRÓPIO BROMETO, DOSAGEM: 0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO					10	22,00	220,00
	01638 ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DINITRATO, DOSAGEM: 10 MG					60	22,00	1.320,00
	01642 HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO: 500 MG					50	22,00	1.100,00
	01641 HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG					50	22,00	1.100,00
	01643 HIDRALAZINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL					25	10,07	251,63
	01663 HALOPERIDOL 5 MG 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS					10	2,81	28,05
	01637 GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 50%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL					400	16,50	6.600,00
	01671 GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 5%, BOLSA 250 ML					50	16,50	825,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 13/2024

01636	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:25%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	200	16,50	3.300,00
01640	GLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	100	3,43	343,20
01635	FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO:10 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	1,91	95,70
01662	FLUMAZENIL - 0,1 MG AMPOLA 5 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 5 AMPOLAS	100	5,28	528,00
01661	CITRATO DE FENTANILA 50 MG 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	40	11,00	440,00
01616	FENOTEROL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL	10	11,00	110,00
01660	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM:200 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	3,23	161,70
01659	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG 5 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 AMPOLAS	200	3,80	759,00
01619	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4MG + 500MG/ML - 5 ML - INJETÁVEL - CX C/ 50 AMPOLAS	100	22,00	2.200,00
01607	EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	100	22,00	2.200,00
01632	DOPAMINA 5 MG/ML - AMPOLA 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	20	9,74	194,70
01631	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG 20 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	30	10,48	314,49
01630	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	400	22,00	8.800,00
01633	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 3MG + 5MG + 100MG 10 ML - INJETÁVEL CX C/ 100 AMP	100	22,00	2.200,00
01657	DIAZEPAM, DOSAGEM:5 MG/ML	200	22,00	4.400,00
01658	DIAZEPAM, DOSAGEM:5 MG COMPRIMIDOS	200	22,00	4.400,00
01267	DIAZEPAM 5 MG AMPOLA 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 AMPOLAS	30	22,00	660,00
01629	DEXAMETASONA 4 MG AMPOLA DE 2,5/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	300	22,00	6.600,00
01621	DESLANÓSIDO 0,2 MG 2 ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	50	22,00	1.100,00
01655	CLORPROMAZINA, DOSAGEM:5 MG/ML, INJETÁVEL	50	22,00	1.100,00
01627	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA FECHADO	400	22,00	8.800,00
01669	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - APRESENTAÇÃO BOLSA 250 ML	250	22,00	5.500,00
01668	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:0,9 %, BOLSA 100 ML	500	22,00	11.000,00
01670	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:0,9 % BOLSA 500 ML	50	22,00	1.100,00
01626	CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG	200	22,00	4.400,00
01613	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:0,1 MG	120	22,00	2.640,00
01625	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	100	22,00	2.200,00
01624	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO:100 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	600	22,00	13.200,00
01620	CAPTOPRIL 25 MG - APRESENTAÇÃO CX C/ 60 COMPRIMIDOS	300	22,00	6.600,00
01656	BIPERIDENO, COMPOSIÇÃO:CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML	25	22,00	550,00
01617	BICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM:8,4%, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	100	22,00	2.200,00
01614	ATROPINA SULFATO 0,25 MG 1 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 AMPOLAS	100	22,00	2.200,00
01612	ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM:5 MG	100	22,00	2.200,00
01623	AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL	50	22,00	1.100,00
01611	AMIODARONA 50MG AMPOLA 3ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	30	5,35	160,38
01622	ÁGUA DESTILADA FRASCO 5 ML ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APROGÊNICA	100	22,00	2.200,00
01538	ÁGUA DESTILADA FRASCO AMPOLA AD 10 ML -SOL INJ CX 100 AMP PLAS TRANS X 10 ML	100	22,00	2.200,00
01751	ADENOSINA, DOSAGEM:3 MG/ML,INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML-CX/25 AMP	25	19,95	498,85
01608	ADENOSINA 3 MG 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CX COM 25 AMPOLAS	25	5,50	137,50
01652	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - APRESENTAÇÃO CX C/ 50 AMPOLAS	30	8,17	245,19
01534	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 100 MG - APRESENTAÇÃO CX C/ 100 COMPRIMIDOS	120	1,65	198,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

<b>Pedido: 13/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	143.854,43		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
1/2024	CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADO PARA O SAMU 192, VINCULADO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO VALE DO PARANAPANEMA.	Outras Prestações de Serviços	Renovação de Contrato	01/01/2025	Muito Alta	3.618.805,43	3.618.805,43			
<b>Pedido: 9/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01673	MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU - PLANTÃO DE 12 HORAS NA CENTRAL DE REGULA				1200	1.886,32	2.263.589,28		
	01676	ENFERMEIROS PADRÃO - PLANTÃO DE 12 HORAS				600	749,08	449.446,08		
	01675	CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGENCIA - PLANTAO DE 12 HORAS				768	492,88	378.532,92		
	01674	TECNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO - PLANTAO DE 12 HORAS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO				1070	492,75	527.237,15		
							Total Estimado do Pedido:	3.618.805,43		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
13/2024	LICENCIAMENTO DE SOFTWARES ESPECIFICOS DA SAÚDE - SAMU 192	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	290.400,00	290.400,00			
<b>Pedido: 17/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01742	LICENCIAMENTO DOS SFTWARES - SAMU				12	24.200,00	290.400,00		
							Total Estimado do Pedido:	290.400,00		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
17/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAMU - ADMINISTRATIVO, LIMPEZA E COPERAGEM	Outras Prestações de Serviços	Renovação de Contrato	01/01/2025	Muito Baixa	140.216,21	140.216,21			
<b>Pedido: 10/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01840	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO				12	6.600,00	79.200,00		
	01677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM				12	5.084,68	61.016,21		
							Total Estimado do Pedido:	140.216,21		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
18/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU	Outras Prestações de Serviços	Renovação de Contrato	01/10/2025	Muito Alta	264.000,00	264.000,00			
<b>Pedido: 15/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01867	AUTO GESTAO INTEGRADA DE FROTAS (SERV E PEÇAS) - VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO				200	330,00	66.000,00		
	01868	AUTO GESTAO INTEGRADA DE FROTAS (SERV E PEÇAS) -VEÍCULOS VAN/FURGÃO				400	495,00	198.000,00		
							Total Estimado do Pedido:	264.000,00		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
2/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DO ALTO VALE DO	Gêneros Alimentícios	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	3.994,73	3.994,73			



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 11/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01794 BISCOITO 414 GRAMAS	200	8,79	1.757,80
	01792 CAFÉ A VACUO EXTRA FORTE 500 GR	24	13,85	332,38
	00186 COADOR DE CAFÉ	24	8,79	210,94
	00195 CHÁ	24	0,00	0,00
	01795 PIPOCA PREMIUM 420 GRAMAS	24	9,67	232,06
	01793 BISCOITO A GUA E SAL 350 GR	200	6,15	1.229,80
	01791 AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	6	21,22	127,31
	00001 AÇÚCAR	12	0,00	0,00
	00044 COPO DESCARTAVEL	1	0,00	0,00
	00174 FILTRO DE CAFÉ	12	0,00	0,00
	01816 COPO DESCARTÁVEL 180ML	1	104,45	104,45
Total Estimado do Pedido:				3.994,73

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
22/2024	A AQUISIÇÃO de oxigênio medicinal é indispensável para o suporte respiratório em diversas situações de emergência, como insuficiência respiratória, traumas e condições cardíacas, em que a ventilação assistida é necessária para estabilizar e salvar a vida dos pacientes até que cheguem a uma unidade hospitalar.	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	9.399,06	9.399,06

Pedido: 24/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01755 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 15 LITROS	85	77,00	6.545,00
	01754 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO DE 3 OU 5 LITROS	30	67,64	2.029,06
	01756 CARGA DE AR COMPRIMIO MEDICINAL - CILINDRO DE 15 LITROS	15	55,00	825,00
Total Estimado do Pedido:				9.399,06

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
25/2024	A aquisição de materiais de limpeza e higienização é essencial para assegurar que o SAMU continue cumprindo seu papel de assistência emergencial com qualidade e segurança. A manutenção de padrões elevados de limpeza reflete a responsabilidade do consórcio em administrar o SAMU de forma eficiente, resguardando a saúde pública e demonstrando compromisso com os melhores padrões de atendimento.	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	01/02/2025	Muito Baixa	9.075,28	9.075,28

Pedido: 27/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	00172 SABAO EM PEDAÇO	2	10,62	21,23
	00106 SABAO EM PÓ	40	5,34	213,40
	01822 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100UN	15	79,09	1.186,35
	01823 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100UN	20	38,50	770,00
	00068 VASSOURA	20	10,95	218,90
	01820 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 200 FOLHAS	30	17,27	518,10

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 27/2024

01786	AGUA SANITARIA 5 LITROS	12	11,76	141,08
01814	ALCOOL 70 5L	25	41,69	1.042,25
00163	BALDE 10 LITROS	9	10,95	98,51
01815	CESTO DE LIXO COM PEDAL 60 LITROS	8	94,49	755,92
01817	DESINFETANTE 5 LITROS	55	10,95	601,98
01824	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE	3	247,50	742,50
01825	ESPONJA MULTIUSO	60	1,07	64,02
01818	LIMPA CARPETE 5 LITROS	15	31,68	475,20
01191	PAPEL HIGIÊNICO ROLO GRANDE 300M	10	67,10	671,00
00133	PANO DE CHÃO	220	4,79	1.052,70
00573	LUVA LATEX MULTIUSO	110	4,57	502,15
Total Estimado do Pedido:				9.075,28

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
27/2024	Aquisição de uniformes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é garantir o fornecimento de vestimentas adequadas e padronizadas para os profissionais do SAMU no âmbito do Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA).	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	01/04/2025	Muito Baixa	57.872,21	57.872,21

Pedido: 29/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01736 BOTA CANO CURTO PADRÃO SAMU 192	1	272,80	272,80
01735 CALÇA OPERACIONAL UNISSEX PADRÃO SAMU 192	45	140,58	6.326,10
01734 CAMISETA PADRÃO SAMU 192	60	67,06	4.023,36
01733 CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU 192	19	220,00	4.180,00
01387 MACACÃO SAMU	50	318,00	15.899,95
01386 BOTA CANO ALTO SAMU	50	286,00	14.300,00
01732 BLUSÃO PADRÃO SAMU 192	60	214,50	12.870,00
Total Estimado do Pedido:			57.872,21

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
28/2024	Locação de imóvel para instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é assegurar um espaço adequado e estrategicamente localizado para abrigar as operações do SAMU, sob a gestão do Consórcio Municipal do Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA).	Locação de Imóveis	Continuada	01/05/2025	Muito Baixa	56.761,22	56.761,22

Pedido: 30/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01606 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO SAMU	12	4.730,10	56.761,22
Total Estimado do Pedido:			56.761,22

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
29/2024	Contratação de serviços especializados para o	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	01/04/2025	Muito Baixa	1.320,00	1.320,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

<b>Pedido: 31/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01831 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS	1	1.320,00	1.320,00
Total Estimado do Pedido:				1.320,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
3/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO SAMU	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Ordinária/Previsível	01/04/2025	Alta	31.642,36	31.642,36

Pedido: 14/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01508 FLUXÔMETRO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO CALIBRADO A 3,5KGF CM <sup>2</sup>	15	50,60	759,00
	01559 FLUXÔMETRO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO CALIBRADO A 3,5KGF	5	62,43	312,13
	01507 FIO DE SUTURA NYLON 3,0 MONONYLON 3,0 COM AGULHA 3/8 e AGULHA 20 MM, 45 CM DE COMPRIMENTO	1	51,39	51,39
	01588 ESTETOSCÓPIO CLINICO NEONATO	2	25,49	50,97
	01587 ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO	3	16,83	50,49
	01602 ESPARA DRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO ALTA RESISTÊNCIA ESPARA DRAPO HIPOALERGENICO 10 CM X 4,5 METROS	20	10,98	219,56
	01591 ESFIGMOMANÔMETRO A NERÓIDE- ADULTO- QUE CONTÉM	4	96,58	386,32
	01590 ESFIGMOMANÔMETRO A NERÓIDE - OBESO - FECHO EM VELCRO	2	84,48	168,96
	01589 ESFIGMOMANÔMETRO A NERÓIDE - NEONATO - FECHO EM VELCRO	2	84,59	169,18
	01506 EQUIPO MACROGOTAS. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	1000	1,13	1.133,00
	01505 ELETRODO PARA MONETARIZAÇÃO, CARDÍACA DESCARTÁVEL, MODELO ADULTO/INFANTIL, EMBORRACHADO	50	18,81	940,50
	01504 CURATIVO ESTÉRIL CIRÚRGICO, 15 X 30 CM. 100% ALGODÃO, MÍNIMO DE 13 FIOS	300	2,28	683,10
	01604 COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM	15	26,16	392,37
	01503 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, MÍNIMO 13 FIOS, COM 7,5 X 7,5 CM FECHADA	1000	0,56	561,00
	01698 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE 07 LITROS	30	4,03	120,78
	01502 COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM	25	12,72	317,90
	01501 COLAR CERVICAL, TAMANHO P. CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM.	50	13,11	655,60
	01500 COLAR CERVICAL, TAMANHO M. CONFECCIONADO POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM.	25	12,72	317,90
	01499 COLAR CERVICAL, TAMANHO G. CONFECCIONADO POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM	20	13,00	260,04
	01495 CATETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 24G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO;	2	107,36	214,72
	01494 CATETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 22G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO;	4	95,23	380,91
	01493 CATETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 20G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E	3	96,65	289,94

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 14/2024

01594	CA TETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 18G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO;	2	112,51	225,02
01575	CA TETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 16G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO;	1	96,58	96,58
01490	CA TETER VENOSO PERIFÉRICO; CALIBRE 14G; EM POLIURETANO TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO;	1	102,95	102,95
01544	CA TETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIATRICO COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,1M EM PVC	50	1,77	88,55
01496	CA TETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,1M EM PVC	50	1,10	55,00
01707	CA TETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM- 18G ç KFF	8	117,33	938,61
01593	CA TETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM- 21G	5	96,98	484,88
01558	CÂNULA DE GUEDEL Nº6 CÂNULA OROFARÍNGEA	20	1,40	27,94
01557	CÂNULA DE GUEDEL Nº5 CÂNULA OROFARÍNGEA	20	1,40	27,94
01556	CÂNULA DE GUEDEL Nº4 CÂNULA OROFARÍNGEA	15	1,40	20,96
01555	CÂNULA DE GUEDEL Nº3 CÂNULA OROFARÍNGEA	5	1,40	6,99
01554	CÂNULA DE GUEDEL Nº2 CÂNULA OROFARÍNGEA	5	1,40	6,99
01553	CÂNULA DE GUEDEL Nº1 CÂNULA OROFARÍNGEA	5	1,40	6,99
01552	CÂNULA DE GUEDEL Nº0 CÂNULA OROFARÍNGEA	5	1,40	6,99
01481	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO E LÂMINA EM AÇO INOX, N. 22	20	12,96	259,16
01548	AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO, COM MANGA LONGA	30	19,69	590,70
01581	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA, COM ACIONAMENTO POR CONTATO LANCETA 28G,	10	14,08	140,80
01680	ATADURA DE CREPOM 6 CM	250	0,30	74,25
01295	ATADURA CREPE 20 CM	250	1,02	255,75
01294	ATADURA CREPE 10 CM	250	0,48	121,00
01595	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO COM BATERIA, ASPIRADOR PORTÁTIL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO.	1	4.003,85	4.003,85
01474	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2" (40X12)	5	25,29	126,45
01291	AGULHA 25 X 7	3	9,32	27,95
01391	AGULHA 20 X 0,55	2	9,85	19,69
01561	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	10	270,67	2.706,66
01527	TURBANTE DESCARTÁVEL, TIPO TOUCA, ATÓXICA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, POLIPROPILENO, 20G/M2	2	11,31	22,62
01685	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:8,5 COM CUFF	3	41,89	125,66
01684	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:8,0 COM CUFF	3	41,89	125,66
01683	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5 COM CUFF	4	43,87	175,47
01682	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0 COM CUFF	2	41,89	83,78
01709	TORNIQUETE; EM T-APH PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	8	126,50	1.012,00
01582	TORNEIRA 3 VIAS, ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO UTILIZADO PARA INFUSÃO DE SUBSTANCIAS ENDOVENOSAS	7	45,10	315,70
01722	TIRAS REAGENTE PARA GLICOSE SANGUINEA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	30	33,00	990,00
01524	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, FUNÇÃO: DISPOSITIVO DE TEMPERATURA CORPORAL	2	77,00	154,00
01457	SONDA DE ASPIRAÇÃO NASOGÁSTRICA Nº 6	20	0,85	16,94
01460	SONDA DE ASPIRAÇÃO NASOGÁSTRICA Nº 20	30	2,02	60,72
01459	SONDA DE ASPIRAÇÃO NASOGÁSTRICA Nº 16	50	1,77	88,55
01458	SONDA DE ASPIRAÇÃO NASOGÁSTRICA Nº 12	40	1,41	56,32

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 14/2024

01715	SERINGA DESCARTÁVEL; 3ML	600	0,23	138,60
01531	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 5ML	500	0,18	88,00
01529	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 20ML	300	0,48	145,20
01530	SERINGA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 10ML;	800	0,33	264,00
01578	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS	2	484,00	968,00
01172	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	30	4,95	148,50
01515	MOCHILA DE RESGATE VERMELHA, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2	297,00	594,00
01514	MOCHILA DE RESGATE AZUL, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2	165,00	330,00
01513	MOCHILA DE RESGATE AMARELA PARA MEDICAMENTOS, IMPERMEÁVEL; REVESTIDA COM MANTA ISOTÉRMICA E ISOMANTA	2	253,00	506,00
01714	MATERIAL GASOTERAPIA, VOLUME 10 ML, EXTENSÃO 1,5 M, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA:P/ OXIGÊNIO	20	8,56	171,16
01712	MASCARA VENTILAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	4	26,74	106,96
01331	MASCARA N95	100	0,94	93,50
01567	MASCARA LARÍNGEA Nº 4 50-70 KG 11,0 17,6 40 ML	15	21,04	315,65
01566	MASCARA LARÍNGEA Nº 3 30-50 KG 10,1 15,3 26 ML, CONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	10	21,04	210,43
01565	MASCARA LARÍNGEA Nº 2,5 20-30 KG 8,5 13,1 17 ML, CONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	5	21,04	105,22
01564	MASCARA LARÍNGEA Nº 2 10-20 KG 7,1 11,3 11 ML, CONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PV)	5	20,81	104,06
01700	MASCARA LARÍNGEA Nº 1, CONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	5	20,90	104,50
01568	MASCARA LARÍNGEA Nº 5 ACIMA 70KG 12,0 19,8 55 ML, CONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	15	21,04	315,65
01563	MASCARA LARÍNGEA Nº 1,5, 5-10 KG 6,6 9,5 8 MLCONSTITUÍDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	5	21,04	105,22
01511	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - TAM. PEDIATRICO	25	5,19	129,80
01510	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - TAM. ADULTO	100	5,84	584,10
01528	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	50	5,47	273,35
01697	LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, CONFECCIONADO EM NITRÍLICA	25	15,98	399,58
01696	LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, COR AZUL, CONFECCIONADO EM NITRÍLICA	50	18,70	935,00
01695	LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, CONFECCIONADO EM NITRÍLICA	50	17,49	874,50
01708	LENÇOL DESCARTÁVEL, 90 X 200 CM, 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1:CERCA DE 20 G/M2	10	18,59	185,90
01690	IMOBILIZADOR (TALA), TAMANHO:CERCA DE 102 X 11 CM,MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO:ARAMADO,	50	20,61	1.030,70
01706	GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO	2	54,84	109,67
01705	GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO	4	54,84	219,34

Total Estimado do Pedido: 31.642,36

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
32/2024	prestação de serviços de apoio administrativo e copeiragem para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 2025	Outras Prestações de Serviços	Renovação de Contrato	03/03/2025	Muito Baixa	97.206,78	97.206,78
<b>Pedido: 34/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01842 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				12	4.800,57	57.606,78
	01741 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SAMU 192				12	3.300,00	39.600,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

<b>Pedido: 34/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	97.206,78
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	-----------

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
33/2024	Registro de Preços para aquisição de material de expediente destinado ao SAMU	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	14/04/2025	Muito Baixa	2.264,25	2.264,25

<b>Pedido: 35/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
01909	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 CORES COM 450 FOLHAS	1	10,92	10,92	
01908	BLOCO AUTOADESIVO 38X50 CORES COM 100 FOLHAS	6	6,76	40,56	
01384	LACRE NUMERADO	6	22,78	136,66	
01907	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 2 PONTAS 0,4/1,0MM	1	3,64	3,64	
00129	MARCA TEXTO	1	16,54	16,54	
00348	AGENDA	3	33,18	99,53	
01237	GARRAFA TINTA EPSON CIANO T504	3	52,00	156,00	
01236	GARRAFA TINTA EPSON MAGENTA T504	3	52,00	156,00	
01238	GARRAFA TINTA EPSON PRETO T504	3	52,00	156,00	
01235	GARRAFA TINTA EPSON AMARELO T504	3	52,00	156,00	
00932	TONNER BROTHER TN 650	1	253,76	253,76	
01917	CILINDRO LASER BROTHER DR620	1	299,52	299,52	
01916	FRAGMENTADORA DE PAPEL 110V ATÉ 6 FOLHAS	1	259,90	259,90	
00861	PINCEL QUADRO BRANCO	1	31,20	31,20	
01915	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0MM 4 CORES	1	15,08	15,08	
00834	PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	8	0,00	0,00	
00840	PASTA PLASTICA EM L	4	9,78	39,10	
01914	MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM CORES	4	6,76	27,04	
00770	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	2	4,14	8,28	
00747	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45	1	18,72	18,72	
01913	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 229X324	1	52,00	52,00	
01912	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 250X353	1	52,00	52,00	
01911	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 310X410	1	72,80	72,80	
01910	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340	1	47,74	47,74	
00653	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA	3	6,76	20,28	
00699	CORRETIVO EM FITA	4	7,80	31,20	
00652	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL	2	51,90	103,79	
Total Estimado do Pedido:					2.264,25

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
34/2024	CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMU	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/04/2025	Muito Baixa	41.600,00	41.600,00

<b>Pedido: 36/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
01871	CAPACITAÇÃO	20	2.080,00	41.600,00	
Total Estimado do Pedido:					41.600,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
35/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA	Equipamentos e Material Permanente	Ordinária/Previsível	20/04/2025	Muito Baixa	72.300,00	72.300,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

Pedido: 37/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	02014 CADEIRA FIXA PARA MESA DE REUNIÃO	10	120,00	1.200,00
	02013 SMART TV 43 POLEGADAS LED	1	3.500,00	3.500,00
	01779 COMPUTADOR DESKTOP I3 -12 GERAÇÃO 256 GB SSD, 8 GD MEMORIA	6	2.500,00	15.000,00
	02012 GERADOR DE ENERGIA	1	8.000,00	8.000,00
	02011 BONECOS PARA TREINAMENTO	10	2.500,00	25.000,00
	02010 COLCHÃO SOLTEIRO	5	300,00	1.500,00
	02009 CAMA DE SOLTEIRO	5	300,00	1.500,00
	01797 AR CONDICIONADO 24000BTUS	1	4.000,00	4.000,00
	00577 AR CONDICIONADO 12000BTUS	1	3.000,00	3.000,00
	01045 AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1	3.000,00	3.000,00
	02008 FOGÃO DE INDUÇÃO - BANCADA	1	1.000,00	1.000,00
	02007 LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO	1	1.000,00	1.000,00
	02016 ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	3	1.200,00	3.600,00
	02015 MESA DE REUNIÃO	1	1.000,00	1.000,00
Total Estimado do Pedido:				72.300,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
36/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/04/2025	Muito Baixa	2.932,80	2.932,80

Pedido: 39/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01958 EXTINTOR PQS 6KG ABC - RECARGA	15	78,00	1.170,00
	01957 EXTINTOR AP 10L - RECARGA	15	52,00	780,00
	01956 EXTINTOR PQS 4KG ABC - RECARGA	15	65,52	982,80
Total Estimado do Pedido:				2.932,80

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
37/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/04/2025	Alta	24.960,00	24.960,00

Pedido: 40/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01747 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) LINHA DE ACESSO MÓVEL - PÓS PAGO	12	2.080,00	24.960,00
Total Estimado do Pedido:				24.960,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
4/2024	A aquisição de combustíveis visa garantir o abastecimento regular e ininterrupto dos veículos do SAMU, assegurando que as ambulâncias e outros veículos de emergência estejam sempre prontos para atender às ocorrências com a agilidade necessária.	Combustíveis e Lubrificantes	Ordinária/Previsível	01/01/2025	Muito Baixa	117.799,00	117.799,00

Pedido: 3/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01740 OLEO DIESEL S500	10000	5,82	58.243,00
	00217 GASOLINA	1000	0,00	0,00
	01739 OLEO DIESEL S10	10000	5,96	59.556,00
Total Estimado do Pedido:				117.799,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 SAMU

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
7/2024	FORNECEDIMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	Outro	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	4.477,32	2.238,66	
<b>Pedido: 6/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01801 ÁGUA E ESGOTO					12	186,55	2.238,66
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>2.238,66</b>
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
8/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Concessão de Serviço Público	Continuada	01/01/2025	Muito Baixa	21.708,75	10.854,38	
<b>Pedido: 4/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01800 ENERGIA ELETRICA					12	904,53	10.854,38
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>10.854,38</b>
<b>Total Estimado da Seção:</b>								<b>4.999.496,77</b>