

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

www.alesc.sc.gov.br/diario-da-assembly

ANO LXXV

FLORIANÓPOLIS, 30 DE JULHO DE 2026

NÚMERO 9.093

MESA

Julio Garcia
PRESIDENTE

Fernando Krelling
1º VICE-PRESIDENTE

Padre Pedro Baldissera
2º VICE-PRESIDENTE

Ana Campagnolo
1ª SECRETÁRIA

Jair Miotto
2º SECRETÁRIO

Lucas Neves
3º SECRETÁRIO

Oscar Gutz
4º SECRETÁRIO

BLOCO PARLAMENTAR UNIÃO POR SANTA CATARINA UB/PSD/PRD

Líder: Napoleão Bernardes
UB PSD
Dr. Vicente Caropreso Napoleão Bernardes
PRD

BLOCO PARLAMENTAR SOCIAL DEMOCRÁTICO MDB/PSDB

Líder: Antídio Lunelli
MDB PSDB
Volnei Weber Marcos Vieira

BLOCO PARLAMENTAR PODEMOS/NOVO/REPUBLICANOS

Líder: Rodrigo Fachini
PODEMOS NOVO
Rodrigo Fachini Matheus Cadorin
REPUBLICANOS
Sergio Motta

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRACIA, INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE PT/PSOL

Líder: Fabiano da Luz
PT PSOL
Fabiano da Luz Marquito

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT

Líder: Rodrigo Minotto

PARTIDO LIBERAL PL

Líder: Marcius Machado

PARTIDO PROGRESSISTA PP

Líder: José Milton Scheffer

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Pepê Collaço - Presidente
Rodrigo Minotto - Vice-Presidente
Alex Brasil
Fabiano da Luz
Maurício Peixer
Matheus Cadorin
Mauro De Nadal
Napoleão Bernardes
Volnei Weber

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Paulinha - Presidente
Napoleão Bernardes - Vice-Presidente
Carlos Humberto
Fabiano da Luz
Marcos Vieira
Pepê Collaço
Sargento Lima
Sérgio Guimarães
Tiago Zilli

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Marcos Vieira - Presidente
Luciane Carminatti - Vice-Presidente
Antídio Lunelli
Camilo Martins
Marcos da Rosa
Jessé Lopes
José Milton Scheffer
Mário Motta
Sargento Lima

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Ivan Naatz - Presidente
Paulinha - Vice-Presidente
Dr. Vicente Caropreso
Luciane Carminatti
Mário Motta
Maurício Peixer
Rodrigo Minotto
Sérgio Guimarães
Tiago Zilli

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Jessé Lopes - Presidente
Sargento Lima - Vice-Presidente
Fabiano da Luz
Marcos da Rosa
Paulinha
Pepê Collaço
Tiago Zilli

COMISSÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Altair Silva - Presidente
Maurício Eskudlark - Vice-Presidente
Camilo Martins
Marcos Vieira
Mário Motta
Mauro De Nadal
Berlanda

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E FAMÍLIA

Junior Cardoso - Presidente
Berlanda - Vice-Presidente
Jessé Lopes
Marquito
Mauro De Nadal
Pepê Collaço
Sergio Motta

COMISSÃO DE TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Volnei Weber - Presidente
Sérgio Guimarães - Vice-Presidente
Altair Silva
Camilo Martins
Fabiano da Luz
Maurício Eskudlark
Maurício Peixer

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Luciane Carminatti - Presidente
Mário Motta - Vice-Presidente
Alex Brasil
Camilo Martins
Ivan Naatz
Marquito

COMISSÃO DE SAÚDE

Neodi Saretta - Presidente
Dr. Vicente Caropreso - Vice-Presidente
José Milton Scheffer
Junior Cardoso
Maurício Eskudlark
Maurício Peixer
Paulinha

COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Matheus Cadorin - Presidente
Marcos da Rosa - Vice-Presidente
Carlos Humberto
Fabiano da Luz
Berlanda
Pepê Collaço
Tiago Zilli

COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL

Antídio Lunelli - Presidente
Neodi Saretta - Vice-Presidente
Alex Brasil
Junior Cardoso
Matheus Cadorin
Rodrigo Minotto
Sargento Lima

COMISSÃO DE TURISMO

Carlos Humberto - Presidente
Napoleão Bernardes - Vice-Presidente
Dr. Vicente Caropreso
Alex Brasil
Marquito
Paulinha
Rodrigo Minotto

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Marquito - Presidente
Volnei Weber - Vice-Presidente
Altair Silva
Carlos Humberto
Ivan Naatz
Matheus Cadorin
Napoleão Bernardes

COMISSÃO DE PESCA

E AQUICULTURA
José Milton Scheffer - Presidente
Maurício Peixer - Vice-Presidente
Jerry Comper
Junior Cardoso
Marquito
Paulinha
Sargento Lima

COMISSÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Mário Motta - Presidente
Fabiano da Luz - Vice-Presidente
Sargento Lima
Marcius Machado
Rodrigo Minotto
Sergio Motta
Jerry Comper

COMISSÃO DE DEFESA CIVIL E DESASTRES NATURAIS

Sérgio Guimarães - Presidente
Berlanda - Vice-Presidente
Altair Silva
Volnei Weber
Marquito
Matheus Cadorin
Maurício Eskudlark

COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dr. Vicente Caropreso - Presidente
Marcos da Rosa - Vice-Presidente
Camilo Martins
Ivan Naatz
José Milton Scheffer
Luciane Carminatti

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Rodrigo Minotto - Presidente
Camilo Martins - Vice-Presidente
Carlos Humberto
Jerry Comper
Junior Cardoso
Maurício Peixer
Neodi Saretta

COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS

Marcos da Rosa - Presidente
Sergio Motta - Vice-Presidente
Antídio Lunelli
José Milton Scheffer
Marcius Machado
Marquito

COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Sergio Motta - Presidente
Alex Brasil - Vice-Presidente
Altair Silva
Jerry Comper
Junior Cardoso
Maurício Peixer

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

Tiago Zilli - Presidente
Napoleão Bernardes - Vice-Presidente
Ivan Naatz
Marquito
Matheus Cadorin
Berlanda
Rodrigo Minotto

COMISSÃO DE ESPORTES E LAZER

Camilo Martins - Presidente
Mário Motta - Vice-Presidente
Carlos Humberto
Marcius Machado
Marquito
Mauro De Nadal
Rodrigo Minotto

COMISSÃO DE PROTEÇÃO, DEFESA E BEM-ESTAR ANIMAL

Marcius Machado - Presidente
Sérgio Guimarães - Vice-Presidente
Altair Silva
Antídio Lunelli
Fabiano da Luz
Sargento Lima
Sergio Motta

Diretoria Legislativa Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 Art. 19. À Diretoria Legislativa compete, especialmente: II - coordenar, supervisionar e controlar os trabalhos das Coordenadorias que a integram; (Redação dada pela Resolução nº 013, de 2009) Evandro Carlos dos Santos Diretor Coordenadoria de Publicação Art. 25. À Coordenadoria de Publicação compete, especialmente: VII - elaborar o Diário da Assembleia, publicando as proposições, atas, relatórios e outros documentos legislativos que forem encaminhados para esse fim; X - manter as publicações dos Diários atualizados na página da Assembleia Legislativa. Edson José Firmino Coordenador Diário da Assembleia Resolução nº 006, de 20 de julho de 2009 Instituiu o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Ato da Mesa nº 344, de 28 de setembro de 2021, regulamenta a Resolução nº 006, de 2009, que "Institui o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina".	DIÁRIO DA ASSEMBLEIA EXPEDIENTE  Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500 Internet: www.alesc.sc.gov.br Sede Administrativa Deputado Aldo Schneider Avenida Mauro Ramos, 300 CEP 88020-300 – Florianópolis - SC IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXXIV NESTA EDIÇÃO: 59 PÁGINAS Conforme o Ato da Presidência nº 001/2022, a certificação da publicação do diário é do Coordenador de Publicação da Alesc, sendo os seus conteúdos de responsabilidade dos setores conforme art. 10 do Ato da Mesa nº 344, de 28 de setembro de 2021.	ÍNDICE CADERNO ADMINISTRATIVO 2 GESTÃO DE PESSOAL, NORMATIVA, FISCAL E DE MATERIAIS 2 PORTARIAS 2 RELATÓRIOS DE BENS E SERVIÇOS 5 EDITAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS 48 EDITAL 48 EXTRATOS 58
--	--	--

CADERNO ADMINISTRATIVO

GESTÃO DE PESSOAL, NORMATIVA, FISCAL E DE MATERIAIS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1742, de 29 de julho de 2026

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde do servidor abaixo relacionado:

Matrícula	Nome do Servidor	Qde dias	Início em	Proc. SEA nº
12612	GEDIEL DOS SANTOS	1	30/06/2026	SEA 00014381/2026

Leonardo Lorenzetti

Diretor-Geral

Processo SEI 26.0.000033320-3

PORTARIA Nº 1743, de 29 de julho de 2026

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado:

Matrícula	Nome do Servidor	Qde dias	Início em	Processo nº
13195	CLEYTON APARECIDO DIM	30	01/07/2026	SEA 00014105/2026

Leonardo Lorenzetti

Diretor-Geral

Processo SEI 25.0.000018916-5

PORTARIA Nº 1744, de 29 de julho de 2026

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO a Ata de Registro de Preços nº 026/2026, firmado pela ALESC e a empresa R&G Comércio Atacadista Ltda, a fim de atender as demandas da DA - COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS;

CONSIDERANDO o "CAPÍTULO V - GESTÃO CONTRATUAL", do Ato da Mesa nº 257, de 28 de maio de 2024, que "Regulamenta, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Lei nº 14.133, de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos";

CONSIDERANDO que o art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, prevê que "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]",

RESOLVE:

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços nº 026/2026, durante sua vigência, de acordo com o previsto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ficam designados os seguintes servidores com as respectivas atribuições:

I - ANGELO TEIXEIRA RODRIGUES, matrícula nº 11063, Coordenador de Recursos Materiais, lotação na DA - COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS, como Gestor; e

II - JUCÉLIA CLARA DA SILVA, matrícula nº 7242, Gerente de Almoxarifado, lotação na DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, como Fiscal.

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designado, como substituto, o servidor LEONARDO LUCAS VELHO DE MELO, matrícula nº 13611, Gerente Controle de Processos de Compras de Bens e Serviços, lotação na DA - COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS.

§ 2º Na ausência da servidora indicada no inciso II, fica designado como substituto, o servidor DANIEL IVERLANDO DA SILVA AZEVEDO, matrícula nº 13273, Analista Legislativo III, lotação na DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato da Mesa nº 257, de 28 de maio de 2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leonardo Lorenzetti

Diretor-Geral

Processo SEI 26.0.000037246-2

PORTARIA Nº 1745, de 29 de julho de 2026

Institui o procedimento de análise documental para concessão dos afastamentos de até 15 (quinze) dias decorrentes de licença do servidor para tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições previstas no art. 18, incisos I e III, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, impondo à Administração Pública o dever de proteger o sigilo das informações de saúde dos servidores;

CONSIDERANDO que os dados de saúde constituem dados pessoais sensíveis, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD);

CONSIDERANDO os termos da Resolução CFM nº 2.381, de 30 de junho de 2024 e da Resolução CFO-SEC nº 87, de 26 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e padronizar os procedimentos relativos aos afastamentos por motivo de saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar fluxos e otimizar a atuação dos serviços de saúde e perícia;

CONSIDERANDO a viabilidade técnica da utilização de análise documental para afastamentos de curta duração; e

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo SEI nº 26.0.000038886-5,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), o procedimento de análise documental para concessão dos afastamentos de até 15 (quinze) dias decorrentes de licença do servidor:

I - para tratamento de saúde; e

II - por motivo de doença em pessoa da família.

Parágrafo único. A licença de que trata o inciso II do caput poderá ser concedida em razão de doença do cônjuge, de parente consanguíneo ou afim até o segundo grau, ou de pessoa que viva sob a dependência do servidor, na forma do art. 69 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985.

Art. 2º A análise documental consiste na avaliação de conformidade e/ou técnica dos documentos médicos ou odontológicos apresentados pelo servidor.

Parágrafo único. O servidor deverá encaminhar o atestado médico ou odontológico ao setor responsável, por meio eletrônico indicado pela Alesc, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis contadas da sua emissão, salvo em casos justificados, em que apresentará um requerimento específico à Coordenadoria de Saúde e Assistência.

Art. 3º Para fins desta Portaria, os atestados apresentados no mesmo mês serão considerados de forma cumulativa.

§ 1º Quando o somatório dos afastamentos ultrapassar 15 (quinze) dias no mesmo mês, o servidor será submetido à perícia médica oficial.

§ 2º O somatório dos afastamentos concedidos mediante análise documental fica limitado a 30 (trinta) dias no intervalo de 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à apresentação do atestado.

§ 3º A contagem do intervalo de que trata o § 2º iniciará a partir de 1º de agosto de 2026.

§ 4º Não serão computados, para fins do limite previsto no § 2º, os afastamentos até o limite total de 3 (três) dias no mesmo mês, consecutivos ou não.

§ 5º Ultrapassado o limite disposto no § 2º, novos afastamentos serão submetidos à perícia médica oficial.

Art. 4º O atestado médico ou odontológico deverá conter, no mínimo:

I - nome do paciente;

II - data de emissão;

III - período de afastamento recomendado;

IV - identificação do profissional emitente;

V - número de registro no conselho profissional; e

VI - assinatura do profissional emitente.

Art. 5º A análise documental relativa aos afastamentos que excederem 3 (três) dias no mesmo mês será realizada por servidores efetivos e à disposição da Alesc com formação na área da saúde designados para essa finalidade.

Art. 6º A análise de que trata esta Portaria poderá resultar em:

I - homologação do afastamento;

II - homologação parcial do afastamento;

- III - encaminhamento à perícia médica oficial; ou
- IV - indeferimento do afastamento.

§ 1º Poderá ser solicitado ao servidor informações sobre a doença, a complementação documental ou o comparecimento à Coordenadoria de Saúde e Assistência para avaliação presencial.

§ 2º Caso o servidor discorde do resultado, cabe pedido de reconsideração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o recebimento da notificação.

Art. 7º A homologação documental produzirá os mesmos efeitos administrativos da perícia presencial para fins de registro funcional e concessão da licença correspondente.

Art. 8º Os documentos e registros decorrentes da análise documental serão inseridos em sistema informatizado institucional, observadas as normas de sigilo profissional, confidencialidade e proteção de dados, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Art. 9º Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, em conjunto com a área técnica competente:

- I - definir fluxos operacionais;
- II - estabelecer modelos padronizados de documentos e formulários; e
- III - organizar controles e rotinas necessários à execução desta Portaria.

Art. 10. Aplica-se subsidiariamente o disposto no Decreto nº 3.338, de 23 de junho de 2010.

Art. 11. Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas resolver os casos omissos.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de agosto de 2026.

Leonardo Lorenzetti
Diretor-Geral

Processo SEI 26.0.000038886-5

PORTARIA Nº 1746, de 30 de julho de 2026

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, com fulcro no parágrafo único do art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora **CLAUDIA CIBELE CORREA ALEXANDRE**, matrícula nº 14228, de PL/GAB-57 para o PL/GAB-64 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de agosto de 2026. (GAB DEP RODRIGO MINOTTO).

Oberdan Francisco Ferrari
Diretor de Gestão de Pessoas

Processo SEI 26.0.000039408-3

RELATÓRIOS DE BENS E SERVIÇOS

RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 - 31/12/2024

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101580	24.0.000016192-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de utensílios de copa e cozinha	16/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102643	COLHER DE ARROZ			4,00	26,00	104,00
102641	COLHER DE MESA			36,00	13,90	500,40
102644	COLHER PARA AÇÚCAR			36,00	6,95	250,20
102645	COLHER PARA CAFÉ			36,00	5,90	212,40
102638	COLHER PARA SOBREMESA			36,00	9,90	356,40
102647	CONCHA PARA FEIJÃO			4,00	29,00	116,00
102651	ESCOVA DE HIGIENE DE CANUDOS DE AÇO INOX			25,00	6,00	150,00
102642	FACA DE MESA			36,00	26,00	936,00
102639	FACA PARA SOBREMESA			36,00	22,00	792,00

102659	FUNIL DE PLÁSTICO GRANDE BRANCO	10,00	6,50	65,00
102653	FUNIL DE PLÁSTICO PEQUENO BRANCO	10,00	4,50	45,00
102640	GARFO DE MESA	36,00	13,90	500,40
102637	GARFO PARA SOBREMESA	36,00	9,80	352,80
102646	KIT CONJUNTO GALHETEIRO 4 POTES DE VIDRO E AÇO INOX	4,00	192,00	768,00
Total da Requisição:			5.148,60	5.148,60

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101579	24.0.000016191-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de utensílios de copa e cozinha	16/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102654	TAPETE PASSADEIRA EMBORRACHADO PRETO			20,00	33,70	674,00
Total da Requisição:					674,00	674,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101578	24.0.000016190-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de utensílios de copa e cozinha	16/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102655	TOALHA DE BANDEJA CROCHÊ REDONDA			25,00	8,90	222,50
Total da Requisição:					222,50	222,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101577	24.0.000016189-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de utensílios de copa e cozinha	16/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102652	BANDEJA DE BAMBÚ MARROM REDONDA			10,00	28,90	289,00
102656	JARRAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 1,7 LITRO			5,00	24,90	124,50
102657	PEGADOR DE GELO			5,00	9,30	46,50
102636	PRATO 31CM PARA BOLO E PUDIM			3,00	86,00	258,00
Total da Requisição:					718,00	718,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101576	24.0.000016188-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de utensílios de copa e cozinha	16/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102658	MESA MALETA RETANGULAR PRETA			5,00	437,00	2.185,00
Total da Requisição:					2.185,00	2.185,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101361	24.0.000000551-3	DTI - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA (0)	Aquisição de licenças para o setor de tecnologia.	20/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102673	ANNUAL MAINTENANCE AND SUPPORT FEE FOR 2 DOMAIN CONTROLLERS			1,00	1.361,00	1.361,00
102674	ANNUAL MAINTENANCE AND SUPPORT FEE FOR 2000 USED SWITCH PORTS IN SPM AND 2000			1,00	1.827,00	1.827,00
102610	MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION PERPETUAL MODEL			1,00	22.351,00	22.351,00
102611	MANAGEENGINE OPUTILS PROFESSIONAL EDITION – PERPETUAL MODEL			1,00	7.461,00	7.461,00
Total da Requisição:					33.000,00	33.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101376	24.0.000004618-0	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de carimbo.	22/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100824	CARIMBO 304 (5,5 X 2,0 CM)			2,00	43,00	86,00
Total da Requisição:					86,00	86,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101374	24.0.000003782-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Locação de caçamba de entulho.	22/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101908	CAÇAMBA TIPO BROOKS (PAPA ENTULHO) DE 5M³			2,00	500,00	1.000,00
Total da Requisição:					1.000,00	1.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101372	24.0.000003455-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de mastro de bandeiras.	22/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
25582	MASTRO DE MADEIRA P/BANDEIRA			1,00	699,00	699,00
Total da Requisição:					699,00	699,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101370	24.0.000003690-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição e instalação de vidro.	22/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102679	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE VIDRO EM JANELA			2,00	265,00	530,00
Total da Requisição:					530,00	530,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101378	24.0.000003768-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de tinta para manutenção /recuperação da parede do plenário.	23/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102681	TINTA ACRÍLICA PREMIUM 18 LITROS COR PALHA			8,00	620,00	4.960,00
Total da Requisição:					4.960,00	4.960,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101382	23.0.000042519-2	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de tapete do tipo capacho.	26/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102682	TAPETE DO TIPO CAPACHO 1,50 X 1,00			3,00	393,33	1.179,99
102678	TAPETE DO TIPO CAPACHO 2,00X1,20			7,00	623,60	4.365,20
Total da Requisição:					5.545,19	5.545,19

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101381	24.0.000004522-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Recarga de gás GLP.	26/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100971	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP			4,00	415,00	1.660,00
Total da Requisição:					1.660,00	1.660,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101380	24.0.000004603-1	CGP - COORDENADORIA DE EVENTOS	Locação de cadeiras, modelo Tiffany	26/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102081	01 - LOCAÇÃO - CADEIRA MODELO TIFFANY			300,00	11,00	3.300,00
Total da Requisição:					3.300,00	3.300,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101379	24.0.000001284-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição do mobiliário pela necessidade de atender à solicitação do Gabinete Parlamentar 302	26/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102685	ARMÁRIO ALTO DE 3 PORTAS			1,00	1.820,00	1.820,00
102684	ARMÁRIO BAIXO DE 3 PORTAS			6,00	920,00	5.520,00
102207	GAVETEIRO COMPARTILHADO			5,00	712,00	3.560,00
32033	GAVETEIRO VOLANTE			6,00	640,00	3.840,00
26792	MESA AUXILIAR			6,00	496,00	2.976,00
102206	PLATAFORMA DUPLA COMPLEMENTO			1,00	1.228,00	1.228,00
102205	PLATAFORMA DUPLA INICIAL			1,00	1.687,00	1.687,00
102683	PLATAFORMA SIMPLES			2,00	1.081,50	2.163,00
102683	PLATAFORMA SIMPLES			6,00	1.087,00	6.522,00
102683	PLATAFORMA SIMPLES			4,00	1.101,00	4.404,00
26942	PRATELEIRA			1,00	280,00	280,00
Total da Requisição:					34.000,00	34.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101387	24.0.000005062-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de lâmpadas para o hall do palácio Barriga Verde. Necessidade de padronização da iluminação do tapete vermelho.	27/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100326	LÂMPADA AR 111 LED; 10W; 220V; 2700K			40,00	99,50	3.980,00
Total da Requisição:					3.980,00	3.980,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101385	24.0.000003892-6	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Ornamentação para sessões solenes	27/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100910	ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE			2,00	3.900,00	7.800,00
Total da Requisição:					7.800,00	7.800,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101383	24.0.000003975-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Confecção de chaves para portas.	27/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102690	CHAVE PARA PORTA DA COORDENADORA.			1,00	9,00	9,00
102691	CHAVE PARA PORTA SALA 402			1,00	9,00	9,00
102692	CHAVE PARA PORTA SALA DE REUNIÕES			2,00	9,00	18,00
102688	CHAVES PARA PORTA			2,00	9,00	18,00
Total da Requisição:					54,00	54,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101389	24.0.000005003-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Manutenção para os jardins de inverno e hall de entrada	28/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102695	MUDAS/PLANTAS			150,00	25,50	3.825,00
102696	VASO			1,00	324,00	324,00
Total da Requisição:					4.149,00	4.149,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101388	24.0.000001684-1	CGP - CASA MILITAR	Placa com descrição de "VAGAS" na cor verde em um lado e "LOTADO" na cor vermelha no verso, tamanho 60cm x 60cm, no formato octogonal	28/02/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102697	CONFECÇÃO DE PLACA			2,00	180,00	360,00
Total da Requisição:					360,00	360,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101651	24.0.000019711-0	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102743	DENTIFRÍCIO			100,00	3,25	325,00
102743	DENTIFRÍCIO			100,00	5,25	525,00
102736	OTOSPORIN HIDROCORTISONA			2,00	15,90	31,80
Total da Requisição:					881,80	881,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101650	24.0.000019710-2	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102720	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO			10,00	4,00	40,00
102720	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO			10,00	4,00	40,00
102720	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO			10,00	4,00	40,00
102725	CURATIVO ALVEOLEX			2,00	64,00	128,00
102742	ESCOVA DENTAL			100,00	1,90	190,00
102746	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO			1,00	99,90	99,90
Total da Requisição:					537,90	537,90

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101649	24.0.000019709-9	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102758	ÁGUA OXIGENADA			3,00	9,80	29,40
102718	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL 30 CM X 40 CM			10,00	19,80	198,00
102720	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO			10,00	8,90	89,00
102720	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO			10,00	8,90	89,00
102760	ENXAGUANTE BUCAL			5,00	69,80	349,00
102752	FITA ADESIVA DE ESTERILIZAÇÃO			10,00	9,80	98,00
102727	LUVA NITRÍLICA			10,00	24,80	248,00
102761	PINÇA CLÍNICA			5,00	13,80	69,00
102749	PORTA AGULHAS			5,00	37,80	189,00
102750	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO			5,00	4,90	24,50
102745	SELADORA 30 CM BIVOLT			1,00	298,80	298,80
102728	SELANTE OCLUSAL			5,00	28,80	144,00
102756	TIRA ABRASIVA DE AÇO 4MM/130MM			5,00	8,80	44,00
Total da Requisição:					1.869,70	1.869,70

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101648	24.0.000019708-0	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102741	ANESTÉSICO			5,00	94,00	470,00
102719	ESPELHO BUCAL PLANO			15,00	14,59	218,85
102734	FLÚOR			15,00	17,40	261,00
102735	KIT DE PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO			2,00	49,90	99,80
102762	PEDRA DE AFIAR			5,00	29,50	147,50
Total da Requisição:					1.197,15	1.197,15

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101647	24.0.000019707-2	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102729	ADESIVO SINGLE BOND			2,00	109,90	219,80
102753	AGULHA GENGIVAL			5,00	34,90	174,50
102741	ANESTÉSICO			3,00	199,90	599,70
102741	ANESTÉSICO			3,00	180,00	540,00
102711	BICARBONATO DE SÓDIO			10,00	49,90	499,00
102721	BROCA CIRÚRGICA			3,00	12,00	36,00
102738	CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%			10,00	4,20	42,00
102759	DETERGENTE ENZIMÁTICO			5,00	33,50	167,50
102723	ESCOVA ROBINSON BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO (PROFILAXIA)			20,00	1,95	39,00
102748	ESPÁTULA			5,00	12,00	60,00
102737	ESPONJA HEMOSTÁTICA PARA ALVÉOLO PÓS CIRURGIA			10,00	56,00	560,00
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102747	FÓRCEPS			1,00	91,90	91,90
102757	INDICADOR BIOLÓGICO BIOLOGICAL TEST - 24 HORAS			5,00	29,90	149,50
102751	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LÍQUIDO) A2			5,00	37,00	185,00
102717	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO			10,00	6,70	67,00
102744	PASTA ABRASIVA PARA POLIMENTO DE RESINAS			5,00	12,00	60,00
102716	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA			10,00	5,00	50,00
102763	PEDRA POMES			1,00	5,30	5,30
102732	PINCEL MICROBRUSH APLICADOR REGULAR			5,00	11,50	57,50
102722	RESINA			3,00	19,00	57,00
102722	RESINA			5,00	19,00	95,00
102722	RESINA			5,00	19,00	95,00
102722	RESINA			5,00	19,00	95,00
102722	RESINA			5,00	19,00	95,00
102739	ROLETE DE ALGODÃO PARA ISOLAMENTO INTRABUCAL			30,00	2,50	75,00
102715	SOLUÇÃO GLUCONATO DE CLOREDINA			10,00	27,00	270,00

102740	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	30,00	8,90	267,00
102754	TOUCA BRANCA SANFONADA DESCARTÁVEL	2,00	9,80	19,60
Total da Requisição:			5.226,80	5.226,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101646	24.0.000019706-4	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de materiais e insumos de uso exclusivo Odontológico.	14/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102755	BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL			3,00	21,50	64,50
102726	CIMENTO ENDODÔNTICO			1,00	22,05	22,05
102733	CIMENTO ODONTOLÓGICO			2,00	22,05	44,10
102742	ESCOVA DENTAL			100,00	1,80	180,00
102764	ESPÁTULA DE RESINA			5,00	62,56	312,80
102714	FIO DENTAL			20,00	12,80	256,00
102747	FÓRCEPS			1,00	78,07	78,07
102724	FORMOCRESOL			1,00	9,53	9,53
Total da Requisição:					967,05	967,05

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101470	24.0.000007762-0	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de Hidrômetro para controle do consumo de água reutilizada e conexões para hidrômetro já existente.	27/03/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102816	HIDRÔMETRO			2,00	1.205,99	2.411,98
102818	LUVAS PVC SOLDA/ROSCA DE 50MM X 1.1/2"			4,00	22,50	90,00
Total da Requisição:					2.501,98	2.501,98

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101488	24.0.000010816-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de peça para manutenção de elevador. Prote rele falta de fase e inversor 380V	02/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102832	PROTE RELE FALTA DE FASE E INVERSOR			1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Requisição:					1.250,00	1.250,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101481	24.0.000008215-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Suporte para televisor para fixação na posição vertical	02/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102993	SUPORTE PARA TV			10,00	48,90	489,00
Total da Requisição:					489,00	489,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101480	24.0.000008784-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais elétricos para readequação de infraestrutura elétrica da sala 701.	02/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101207	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² VERMELHO 100 M			30,00	1,54	46,20
102633	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² AZUL - NBR 15443			90,00	1,54	138,60
102634	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² VERDE - NBR 15443			70,00	1,54	107,80
34381	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM², BRANCO			20,00	1,54	30,80
34402	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM², PRETO, NBR 15443			50,00	1,54	77,00
102016	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4 X 2 PVC PARA PAREDE DRYWALL (ARP - ST)			28,00	6,72	188,16
34267	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN, CURVA C, 16 A, NBR 5361			1,00	8,08	8,08
34414	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30LED			2,00	15,80	31,60
102036	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V BRANCO REF. SCHNEIDER ELETRIC (ARP - ST)			6,00	6,12	36,72
100350	MÓDULO TOMADA 2P+T; SCHNEIDER ELETRIC; BRANCO; CÓDIGO PRM04721 CX=(S3B70340)			44,00	9,92	436,48
100363	PLACA PARA 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 SCHNEIDER ELETRIC BRANCO (ARP - ST)			5,00	4,48	22,40
102050	PLACA PARA 2 MODULOS 4X2			22,00	4,36	95,92
101804	SUPORTE 4 X2 BRANCO			27,00	2,16	58,32
Total da Requisição:					1.278,08	1.278,08

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101503	24.0.000009246-7	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	Aquisição de canetas personalizadas CEAC /ALESC para distribuição em visitas e palestras.	08/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102846	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PERSONALIZADA			500,00	1,90	950,00
Total da Requisição:					950,00	950,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101502	23.0.000040134-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada em porta de box de vidro para reparos nas dobradiças e trincos das portas dos banheiros femininos e masculinos da Unidade Administrativa.	08/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102840	TROCA DE TRINCOS E DOBRADIÇAS			1,00	5.260,00	5.260,00
Total da Requisição:					5.260,00	5.260,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101505	24.0.000007132-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de torneiras elétricas para serem utilizadas nas copas do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa da Alesc.	09/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
25797	TORNEIRA ELÉTRICA			10,00	199,00	1.990,00
Total da Requisição:					1.990,00	1.990,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101512	24.0.000011764-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Retirada, fornecimento e instalação de película espelhada fumê para proteção de calor.	10/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102963	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS			1,00	1.001,25	1.001,25
102964	REMOÇÃO DE PELÍCULA			1,00	133,62	133,62
Total da Requisição:					1.134,87	1.134,87

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101511	24.0.000011470-3	DL - COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES	Compra de suporte portátil para notebook, para Coordenadoria da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões	10/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103030	SUPORTE PARA NOTEBOOK			4,00	48,00	192,00
Total da Requisição:					192,00	192,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101509	24.0.000010003-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de pistão à gás universal para cadeira de escritório	10/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102933	PISTÃO À GÁS UNIVERSAL PARA CADEIRA			2,00	120,00	240,00
Total da Requisição:					240,00	240,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101508	24.0.000005662-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Manutenção de ar condicionado	10/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102667	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			1,00	4.060,00	4.060,00
Total da Requisição:					4.060,00	4.060,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101507	24.0.000008273-9	DRH - COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL	Estante de aço com seis prateleiras	10/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26929	ESTANTE DE AÇO			2,00	381,60	763,20
Total da Requisição:					763,20	763,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101758	24.0.000023589-6	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102842	LANTERNA CLÍNICA			2,00	62,00	124,00
102885	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50 CM X 50 M			65,00	19,00	1.235,00
102841	OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO: DEDO			3,00	90,00	270,00
Total da Requisição:					1.629,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101757	24.0.000023588-8	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102894	AGULHA HIPODÉRMICA PARA CANETA DE INSULINA DE 4 MM, 32 G			5,00	24,05	120,25
102857	BOLA PEQUENA TERAPÊUTICA 9 POLEGADAS 25CM			2,00	41,75	83,50
102866	BOLSAS DE GELO GELO-X FLEXÍVEL			15,00	21,70	325,50
102888	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO:20 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 45 MM			1,00	110,00	110,00
103344	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIVRE DE FORMOL 1 LITRO			5,00	21,30	106,50
103343	EQUIPO SORO MACROGOTAS COM INJETOR			50,00	1,00	50,00
6634	ESFIGMOMANÔMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO			2,00	107,00	214,00
102862	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA			4,00	7,00	28,00
102902	GEL CONDUTOR CARBOGEL 5 KG			3,00	36,60	109,80
102858	HAND GRIP AJUSTÁVEL DE 10 A 40 KG			2,00	65,80	131,60
102899	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO AQUOSA ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO			2,00	2,80	5,60
102856	KIT ROLO + BASTÃO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL			1,00	211,00	211,00
102903	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM COM VITAMINAS A E E			12,00	11,50	138,00
102727	LUVA NITRÍLICA			3,00	25,50	76,50
102839	MASSAGEADOR PISTOLA MUSCULAR ELÉTRICO PORTÁTIL SEM FIO			1,00	900,00	900,00
102883	TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL			6,00	55,50	333,00
Total da Requisição:					2.943,25	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101756	24.0.000023587-0	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102872	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO 12 CM			50,00	0,87	43,50
101892	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO 6 CM			150,00	0,49	73,50
102906	CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE			20,00	4,20	84,00
102870	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM			20,00	29,30	586,00
100889	LANCETA DE SEGURANÇA 28 G (0,36 X 1,5 MM)			10,00	32,00	320,00
96	LUVA LATÉX PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL ; COM TALCO; TAMANHO G; CAIXA COM 100 UNIDADES			20,00	23,50	470,00
97	LUVA LATÉX PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL ; COM TALCO; TAMANHO M; CAIXA COM 100 UNIDADES			38,00	23,50	893,00
99	LUVA LATÉX PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL ; COM TALCO; TAMANHO P; CAIXA COM 100 UNIDADES			50,00	23,50	1.175,00
102905	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (TESTE DE GLICEMIA)			30,00	52,50	1.575,00
102895	SERINGA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO ISENTO DE LÁTEX 3 ML			200,00	0,38	76,00
Total da Requisição:					5.296,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101755	24.0.000023586-1	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102970	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO 18 G X 1 1/2" (40 X 1,2 MM)			10,00	11,46	114,60
102892	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO 21 G X 1" (0,80 X 25 MM)			3,00	10,86	32,58
102893	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO 22 G X 1" (0,70 X 25 MM)			10,00	10,86	108,60
100619	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°			30,00	7,79	233,70
102824	ALGODÃO HIDRÓFÓLICO			6,00	20,57	123,42
29988	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO - DE BRAÇO			1,00	151,97	151,97
102863	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO: ALCALINA			10,00	0,46	4,60
102865	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO: LITHIUM, MODELO CR2032			20,00	1,49	29,80
102938	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML- 20ML PARA INALAÇÃO			3,00	2,10	6,30
102930	CETOCONAZOL 20MG			5,00	4,70	23,50
102974	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:0,9 % SOLUÇÃO NÃO INJETÁVEL			100,00	2,46	246,00
102968	FITA HOSPITALAR ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5			20,00	13,36	267,20
102966	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA			30,00	6,68	200,40
102967	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, COMPONENTES: ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM X 10 M			40,00	3,45	138,00
102861	FITA KINÉSIO TAPING BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA 5CMX5M 100% ALGODÃO ELASTICIDADE 30-40%			50,00	26,49	1.324,50
102867	GONIÔMETRO PARA MEDIÇÃO ARTICULAR			2,00	10,39	20,78
102907	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA			20,00	2,97	59,40
102898	HASTE FLEXÍVEL COM 2 PONTAS			6,00	1,99	11,94
102896	SERINGA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO ISENTO DE LÁTEX 10 ML			100,00	0,34	34,00
102897	SERINGA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO ISENTO DE LÁTEX 5 ML			1000,00	0,21	210,00
102934	SORO GLICOSADO 5% 100ML			20,00	4,94	98,80
100954	TERMOMETRO CLÍNICO			3,00	11,26	33,78
Total da Requisição:					3.473,87	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101754	24.0.000023585-3	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102914	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG			15,00	12,00	180,00
103078	CAFEÍNA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO 50MG + PARACETAMOL 300MG			40,00	12,00	480,00
102927	CEFALEXINA 500MG			35,00	14,90	521,50
102900	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,2%			12,00	19,90	238,80
102887	CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO			10,00	21,26	212,60
102944	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10MG/G GEL BSNAGA 60G			20,00	6,90	138,00
103079	DIPIRONA 300MG + ISOMETEPTENO 30MG + CAFEÍNA 30MG			20,00	11,00	220,00
102924	EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO:PASSIFLORA INCARNATA, CONCENTRAÇÃO:600 MG			4,00	31,50	126,00
102945	FEXOFENADINA 60MG + PSEUDOEFEDRINA 120MG			20,00	51,90	1.038,00
102873	FITA PARA CURATIVO TRANSPARENTE 25MM X 1,35M POLIETILENO MICROPERFURADO HIPOALERGÊNICO			10,00	9,90	99,00
102971	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 37MG + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40MG + SIMETICONA 5MG/ML SUSPENSÃO ORAL			6,00	14,30	85,80
102917	IBUPROFENO 600 MG + ARGININA 555 MG			30,00	35,99	1.079,70
102943	MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG + DIPIRONA 350MG + CAFEÍNA 100MG			20,00	15,00	300,00
103083	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA 15G			12,00	6,00	72,00
102918	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDOS			30,00	4,50	135,00
102947	NORFLOXACINO 400 MG			5,00	13,40	67,00

102909	PANTOPRAZOL 20 MG	7,00	17,00	119,00
102913	PARACETAMOL 400 MG + CLORFENIRAMINA 4 MG + FENILEFRINA 4 MG	15,00	7,69	115,35
102919	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG	5,00	7,00	35,00
Total da Requisição:			5.262,75	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101753	24.0.000023584-5	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102926	AZITROMICINA 500MG			35,00	10,00	350,00
102931	BETAMETASONA			6,00	10,50	63,00
102928	CIPROFLOXACINO 500MG			35,00	9,90	346,50
102871	CURATIVO ADESIVO REDONDO PÓS PUNÇÃO VENOSA HIPOALERGÊNICO 25MM			4,00	24,70	98,80
102868	CURATIVO HIDROFILM TRANSPARENTE 10 CM X 2 M			2,00	79,80	159,60
103080	DIPIRONA 500MG			20,00	9,75	195,00
102953	ESSÊNCIAS VIA AROMA 10ML (CITRONELA)			2,00	19,00	38,00
102949	ESSÊNCIAS VIA AROMA 10ML (CAPIM LIMÃO)			2,00	19,00	38,00
102951	ESSÊNCIAS VIA AROMA 10ML (ERVA DOCE			2,00	19,00	38,00
102950	ESSÊNCIAS VIA AROMA 10ML (EUCALIPTO)			2,00	19,00	38,00
102948	ESSÊNCIAS VIA AROMA 10ML BAMBOO			2,00	19,00	38,00
103081	FEXOFENADINA 180 MG			20,00	13,50	270,00
102874	FITA MÉDICA HIPOALERGÊNICA TRANSPARENTE TRANSPORE 100 MM X 4,5 M			10,00	10,90	109,00
103082	IBUPROFENO 400 MG CÁPSULAS			40,00	11,20	448,00
102940	IVERMECTINA 6 MG			20,00	10,00	200,00
103084	ÓLEO ESSENCIAL (+)			2,00	19,00	38,00
102908	ONDANSETRONA FLASH 4MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAL			22,00	10,65	234,30
102912	PARACETAMOL 500MG + CAFEÍNA 65MG EFERVESCENTE			100,00	7,40	740,00
103085	PARACETAMOL 750MG			30,00	4,90	147,00
102921	PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG			10,00	6,90	69,00
102910	SIMETICONA 125MG CÁPSULAS			20,00	4,90	98,00
Total da Requisição:					3.756,20	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101752	24.0.000023583-7	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisições de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência / ALESC	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102922	ÁGUA DE MELISSA FRASCO 48 ML			4,00	10,99	43,96
102891	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO 23 G X 1 1/2" (25 X 0,6 MM)			3,00	33,50	100,50
102925	AMOXICILINA 500MG			67,00	14,50	971,50
102843	AROMATIZADOR DIFUSOR ELÉTRICO PORCELANA			2,00	59,85	119,70
102889	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO:18 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 45 MM			1,00	361,50	361,50
102915	CLORIDRATO DE ORFENADRINA 35MG + DIPIRONA 300MG + CAFEÍNA 50MG (COMPRIMIDO)			40,00	4,75	190,00
102937	DICLOFENACO 25MG/ML INJETÁVEL			10,00	2,35	23,50
102911	DIPIRONA 1G COMPRIMIDOS EFERVESCENTES SABOR LIMÃO SEM AÇÚCAR			150,00	5,19	778,50
102939	FENOTEROL BROMIDRATO, DOSAGEM:0,1MG / DOSE, APRESENTAÇÃO:AEROSSOL, FRASCO DOSIFICADOR + AEROCÂMARA			5,00	28,50	142,50
102954	FILME TERMOPLÁSTICO ADESIVADO FIBRAS SINTÉTICAS E REDE DE POLIETILENO (BAND - AID)			60,00	12,85	771,00
102929	HIDROCORTISONA 10MG/G 1% CREME			6,00	9,75	58,50
102920	LORATADINA 10MG			5,00	6,74	33,70
102936	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG/ML INJETÁVEL			10,00	59,99	599,90
102901	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)			12,00	3,00	36,00
102923	RESCUE			2,00	33,99	67,98
Total da Requisição:					4.298,74	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101524	24.0.000010448-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Defletores para gabinete.	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101789	DEFLETOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO			5,00	182,43	912,15
Total da Requisição:					912,15	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101522	24.0.000010353-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de material para obra de vazamento da rampa do auditório	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102976	BLOCOS DE SIPOREX COM 15 CM DE ESPESSURA, 30 CM DE LARGURA E 60 CM DE COMPRIMENTO			6,00	26,50	159,00
102978	COLA DE CARPET/SAPATEIRO DE 3,6 LITROS			1,00	197,86	197,86
102977	SACAS DE CIMENTO DE 50 KG			2,00	35,50	71,00
Total da Requisição:					427,86	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101521	24.0.000011881-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fechamento de porta 2,20x0,80 em gesso Drywall	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102975	FECHAMENTO DE PORTA COM PLACAS DE DRYWALL 2,20X0,80			1,00	380,00	380,00
Total da Requisição:					380,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101520	24.0.000012571-3	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de itens de proteção de equipamentos para transporte (caixas plásticas e plástico bolha).	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101138	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA			4,00	120,00	480,00
102972	PLÁSTICO BOLHA.			100,00 (item cancelado)	0,90	90,00
Total da Requisição:					570,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101518	24.0.000011897-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	CHALEIRA ELÉTRICA DE INOX	11/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102969	CHALEIRA ELÉTRICA INOX			2,00	89,99	179,98
Total da Requisição:					179,98	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101530	24.0.000012358-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Mexedores para ser utilizados nas copas	16/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102986	MEXEDOR			50,00	9,33	466,50
Total da Requisição:					466,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101529	24.0.000012426-1		Aquisição de porta banner.	16/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
31090	PORTA BANNER de 2,0 a 2,50 metros de altura			8,00	135,00	1.080,00
Total da Requisição:					1.080,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101535	24.0.000012770-8	CGP - COORDENADORIA DE EVENTOS	Locação de ônibus leito.	17/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102988	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS			1,00	5.950,00	5.950,00
Total da Requisição:					5.950,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101531	24.0.000011361-8	DRH - COORDENADORIA DE ESTAGIOS ESPECIAIS	Display de acrílico para impressos	17/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100959	DISPLAY DE ACRÍLICO TRANSPARENTE A4 DE PAREDE 21X30CM			3,00	85,00	255,00
Total da Requisição:					255,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101538	24.0.000005936-2	DTI - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Aquisição de travas compatível com o notebook Dell Latitude modelos 3420 e 5440	18/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100046	TRAVA PARA NOTEBOOK			65,00	135,00	8.775,00
Total da Requisição:					8.775,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101537	24.0.000007995-9	GAB DEP NAPOLEAO BERNARDES	Aquisição de carimbos para uso no Gabinete do Deputado Napoleão Bernardes	18/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100442	CARIMBO 302 (3,7 X 1,3).			3,00	29,00	87,00
100824	CARIMBO 304 (5,5 X 2,0 CM)			2,00	43,00	86,00
Total da Requisição:					173,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101536	24.0.000012590-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Condicionador de solo	18/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100037	CONDICIONADOR DE SOLO PARA JARDINAGEM			5,00	37,50	187,50
Total da Requisição:					187,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101549	24.0.000013217-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Conserto de cadeiras com fornecimento de todos os materiais e mão de obra, do Gab. Dep. Matheus Cadorin.	22/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102998	CONCERTO DE CADEIRA - ENCOSTO E PISTÃO QUEBRADOS - Nº PATRIMÔNIO: 18448			1,00	250,00	250,00
102997	CONCERTO DE CADEIRA - ENCOSTO QUEBRADO - Nº PATRIMÔNIO: 51497			1,00	130,00	130,00
102996	CONCERTO DE CADEIRA - ENCOSTO QUEBRADO - Nº PATRIMÔNIO: 57389			1,00	130,00	130,00
Total da Requisição:					510,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101548	24.0.000012784-8	DTI - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Aquisição de filme embalagem stretch de 500mm x 25mic. Aproximadamente 1600 metros	22/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102995	FILME EMBALAGEM STRETCH DE 500MM X 25MIC			4,00	59,60	238,40
Total da Requisição:					238,40	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101547	24.0.000001552-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	kit molde gabarito para pintura de vaga de estacionamento especial para gestante, idoso 60+ e PCD, na medida 1.20 x 1.20 (metro)	22/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102994	KIT MOLDE GABARITO PARA PINTURA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL PARA GESTANTE, IDOSO 60+ E PCD.			1,00	540,00	540,00
Total da Requisição:					540,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101546	24.0.000011735-4		Contratação de empresa especializada com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada para conserto de desumidificador.	22/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101918	CONCERTO DE DESUMIDIFICADOR			1,00	376,00	376,00
Total da Requisição:					376,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101552	24.0.000014000-3	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Ornamentação para Sessão Solene.	23/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100910	ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE			1,00	2.250,00	2.250,00
Total da Requisição:					2.250,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101554	24.0.000010540-2	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de livros jurídicos	24/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103011	A NOVA REGULAÇÃO ECONÔMICA			1,00 (item cancelado)	113,54	113,54
103002	AÇÕES CONSTITUCIONAIS			1,00	120,59	120,59
103009	CAMPANHA ELEITORAL - TEORIA E PRÁTICA			1,00	155,07	155,07
102992	CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR			1,00	375,52	375,52
102990	CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO			1,00	362,34	362,34
103014	COLEÇÃO COMPLIANCE			1,00	295,66	295,66
103015	COMPLIANCE E INTEGRIDADE NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO			1,00	86,11	86,11
103001	CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA			1,00	232,78	232,78
103000	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL (ATUALIZADO ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023 CONFORME A REFORMA TRIBUTÁRIA)			1,00	215,41	215,41
102999	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL-CLEVER VASCONCELOS			1,00	223,26	223,26
103007	DIREITO ELEITORAL EM TÓPICOS			1,00	112,78	112,78
103006	LEGISLAÇÃO ELEITORAL BRASILEIRA			1,00	86,11	86,11
103003	LEGISLAÇÃO ELEITORAL COMENTADA E ANOTADA			1,00	198,17	198,17
102982	LEI E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA			1,00	77,49	77,49
101000	LIVRO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO CIVIL EM VIGOR			1,00	459,33	459,33
102980	LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO			1,00	204,23	204,23
102980	LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO			1,00	232,37	232,37
102980	LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO			1,00	239,89	239,89
101012	LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS			1,00	387,96	387,96
103017	LIVRO: LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS			1,00	163,69	163,69
103008	MANUAL DAS ELEIÇÕES			1,00	97,54	97,54
103010	MANUAL DE DIREITO ELEITORAL			1,00	155,07	155,07
101008	MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			1,00	155,07	155,07
103005	MANUAL DE PRÁTICA ELEITORAL			1,00	214,20	214,20
103013	MECANISMOS INTERNOS DO IMPEACHMENT			1,00	91,50	91,50

102983	NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	2,00	101,75	203,50
103018	PLANEJAMENTO OPERACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	1,00	103,35	103,35
103016	TRANSPARÊNCIA, COMPLIANCE E PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1,00	113,54	113,54
102984	TRATADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	2,00	252,54	505,08
Total da Requisição:			5.981,15	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101553	24.0.000012872-0	DTI - COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	Cola vermelha para bloqueio no setor gráfico.	24/04/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103004	COLA VERMELHA PARA BLOQUEIO			3,00	49,40	148,20
Total da Requisição:					148,20	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101705	24.0.000021556-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de equipamentos e ferramentas.	08/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103034	JOGO DE CHAVES GRIFO			1,00	425,60	425,60
103036	JOGO DE FERRAMENTAS 148 PEÇAS			1,00	763,04	763,04
Total da Requisição:					1.188,64	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101704	24.0.000021555-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de equipamentos e ferramentas.	08/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103256	ESMERILHADEIRA ANGULAR			2,00	361,25	722,50
103033	SERROTE PARA GESSO PROFISSIONAL			2,00	26,50	53,00
Total da Requisição:					775,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101703	24.0.000021554-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de equipamentos e ferramentas.	08/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103035	JOGO DE CHAVES ALLEN			5,00	47,57	237,85
103070	SERRA MÁRMORE A SECO - 1500W			1,00	484,13	484,13
103255	SOPRADOR TERMICO			2,00	88,60	177,20
Total da Requisição:					899,18	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101702	24.0.000021553-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de equipamentos e ferramentas.	08/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
29750	SERRA TICO-TICO			1,00	477,50	477,50
25853	SERROTE			2,00 (item cancelado)	33,17	66,34
Total da Requisição:					543,84	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101601	24.0.000017137-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de material	10/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103044	AREIA MÉDIA GROSSA			10,00	7,90	79,00
103045	TABUA DE 20 PARA CAIXARIA			4,00	25,00	100,00
Total da Requisição:					179,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101600	24.0.000016116-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de peças e equipamentos tipo automatizadores, destinados à portas automáticas localizadas nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa.	10/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103043	AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL PIVOTANTE COMPACTO, COM TECNOLOGIA JETFLEX			5,00	2.200,00	11.000,00
103042	CORREIA DENTADA PARA PORTA SOCIAL L 50			3,00	650,00	1.950,00
103041	ROLDANA PARA PORTA PPA TORE			4,00	110,00	440,00
Total da Requisição:					13.390,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101602	24.0.000014352-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de materiais para montagem de divisória de madeira	13/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103046	CAIBRO DE MADEIRA			30,00	20,00	600,00
103047	TAPUME DE MADEIRA			17,00	120,00	2.040,00
Total da Requisição:					2.640,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101608	24.0.000017251-7	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de uma nova maçanete de porta para o estúdio - rádio, pátio barria verde.	14/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103050	FECHADURA			1,00	91,00	91,00
Total da Requisição:					91,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101607	23.0.000047893-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada em serviço de recuperação de metais em 14 tampas metálicas de ventilação localizadas no Palácio Barriga Verde	14/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103049	RECUPERAÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS DE VENTILAÇÃO			1,00	723,84	723,84
Total da Requisição:					723,84	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101685	24.0.000021358-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de ferramentas profissionais para manutenções e instalações elétricas.	15/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101732	ALICATE DE BICO			5,00	33,90	169,50
103051	ALICATE DE CORTE			5,00	37,90	189,50
103055	CHAVE DE TESTE			5,00	69,00	345,00
103053	JOGO DE CHAVES DE FENDA			1,00	48,00	48,00
103052	JOGO DE CHAVES PHILLIPS			1,00	49,90	49,90
Total da Requisição:					801,90	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101684	24.0.000021357-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de ferramentas profissionais para manutenções e instalações elétricas.	15/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103056	ALICATE AMPERÍMETRO			2,00	109,85	219,70
Total da Requisição:					219,70	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101617	24.0.000017092-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Manutenções e concertos de portões, onde os mesmos estão enferrujados e riscos de queda.	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100432	CONCERTO E REVISÃO GERAL DOS PORTÕES			1,00	15.150,00	15.150,00
Total da Requisição:					15.150,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101615	24.0.000015889-1	DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS	Perfurador de crachá robusto com furo ovóide	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103062	PERFURADOR DE CRACHÁ			1,00	225,00	225,00
Total da Requisição:					225,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101613	24.0.000018164-8	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Aquisição de Cartuchos para impressoras HP jato de tinta.	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101130	CARTUCHO HP XL DE 8,5 ML COLORIDO - 667			2,00	155,00	310,00
101129	CARTUCHO HP XL DE 8,5 ML PRETO - 664			4,00	145,00	580,00
103060	CARTUCHO HP XL DE 8,5 ML PRETO - 667			4,00	139,00	556,00
Total da Requisição:					1.446,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101612	24.0.000017793-4	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Aquisição de "Tapete 4x3 espesso - (tipo Persa)".	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26992	TAPETE TIPO PERSA			1,00	1.999,90	1.999,90
Total da Requisição:					1.999,90	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101611	24.0.000017656-3		Aquisição de porta banners, suporte de alumínio, pedestal tripé, 250cm de altura.	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
31090	PORTA BANNER de 2,0 a 2,50 metros de altura			10,00	135,00	1.350,00
Total da Requisição:					1.350,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101610	24.0.000013428-3	DTI - COORDENADORIA DE DIVULGACAO E SERVIÇOS GRAFICOS	Aquisição de folha de papel gramatura 180 nas cores amarelo, azul e branca	16/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103058	FOLHA DE PAPEL GRAMATURA 180 NA COR AMARELO			5000,00	0,52	2.600,00
103059	FOLHA DE PAPEL GRAMATURA 180 NA COR AZUL			5000,00	0,52	2.600,00
103057	FOLHA DE PAPEL GRAMATURA 180 NA COR BRANCA			5000,00	0,36	1.800,00
Total da Requisição:					7.000,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101628	24.0.000019048-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Chapas de compensado naval 1,22mx2,44mx20mm - Chapas de compensado naval 1,22mx2,44mx12mm - Parafusos auto brocantes 50mmx4,2mm	17/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103065	CHAPA DE COMPENSADA NAVAL			3,00	110,00	330,00
103065	CHAPA DE COMPENSADA NAVAL			3,00	188,00	564,00
Total da Requisição:					894,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101627	24.0.000019047-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Chapas de compensado naval 1,22mx2,44mx20mm - Chapas de compensado naval 1,22mx2,44mx12mm - Parafusos auto brocantes 50mmx4,2mm	17/05/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100474	PARAFUSO			300,00	0,31	93,00
Total da Requisição:					93,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101675	24.0.000016449-2		Conserto de fogões elétricos localizados na Unidade Administrativa com os números de patrimônios: 52894 e 52893	06/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101486	CONCERTO DE FOGÃO			2,00	350,00	700,00
Total da Requisição:					700,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101691	24.0.000020954-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Pistão universal para cadeiras.	07/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102933	PISTÃO À GÁS UNIVERSAL PARA CADEIRA			4,00	80,00	320,00
Total da Requisição:					320,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101688	24.0.000020371-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de garrafas térmicas para uso da Copa da Presidência e Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Aquisição de 05 (cinco) garrafas térmicas para uso da Copa da Presidência e Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina	07/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
27174	GARRAFA TERMICA (+)			5,00	386,42	1.932,10
Total da Requisição:					1.932,10	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101802	24.0.000025290-1	GAB DEP ANTIDIO LUNELLI	Aquisição de equipamentos - Teleprompter, Tablet e Tripé.	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26400	SUPORTE TRIPÉ			1,00	209,00	209,00
Total da Requisição:					209,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101801	24.0.000025289-8	GAB DEP ANTIDIO LUNELLI	Aquisição de equipamentos - Teleprompter, Tablet e Tripé.	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26465	TABLET			1,00	3.600,00	3.600,00
25193	TELEPROMPTER			1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Requisição:					4.700,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101706	24.0.000020367-6	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Courvin e espuma, para renovação da maca.	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103253	COURVIN URUGUAI			2,60	35,65	92,69
103254	ESPUMA SOB MEDIDA D 28			1,00	124,50	124,50
Total da Requisição:					217,19	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101701	24.0.000021261-6	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição emergencial de pilhas palito (aaa)	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
32	PILHA PALITO - AAA (2 UNIDADES)			60,00	4,25	255,00
Total da Requisição:					255,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101699	24.0.000021323-0	DL - COORDENADORIA DO ORÇAMENTO ESTADUAL	Aquisição de um carimbo.	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100443	CARIMBO 303 (4,5 X 1,5)			1,00	34,00	34,00
Total da Requisição:					34,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101694	24.0.000016960-5	DA - CRM - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO	Locação de 03 (três) unidades de Containers por 12 meses.	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103249	LOCAÇÃO DE CONTEINER			12,00	900,00	10.800,00
Total da Requisição:					10.800,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101693	24.0.000020728-0	DTI - COORDENADORIA DE INFORMACOES	Etiqueta na cor branca, med 100x40mm para uso da impressora zebra itlp 2844	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103257	ETIQUETA			80,00 (item cancelado)	26,90	2.152,00
Total da Requisição:					2.152,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101692	24.0.000020767-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Conserto de Martetele Rompedor Bosch GBH 5-40 DCE (Boschhammer) - Patrimônio 24487	10/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103243	CONCERTO DE MARTELO ROMPEDOR			1,00	192,00	192,00
Total da Requisição:					192,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101751	24.0.000023466-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Materiais de Consumo para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa	11/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102790	ESTILETE (+)			6,00	12,75	76,50
Total da Requisição:					76,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101750	24.0.000023465-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Materiais de Consumo para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa	11/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100087	ARCO DE SERRA MANUAL 30 CM			4,00	32,00	128,00
103345	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6 MM (+)			2,00	8,20	16,40
25892	MARRETA			1,00	115,26	115,26
103346	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA			1,00	889,75	889,75

103258	PLAINA ELÉTRICA	1,00	639,99	639,99
34479	TRENA	2,00	21,39	42,78
Total da Requisição:			1.832,18	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101749	24.0.000023464-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Materiais de Consumo para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa	11/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
34378	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8 MM (+)			2,00	10,36	20,72
100088	LÂMINA EM AÇO RÁPIDO PARA ARCO DE SERRA			20,00	7,08	141,60
Total da Requisição:			162,32			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101731	24.0.000015153-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa para elaboração de Projetos Executivos - Arquitetônico, Estrutural, Hidráulico Pluvial e Elétrico.	18/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101304	PROJETO			1,00	70.000,00	70.000,00
Total da Requisição:			70.000,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101736	24.0.000022229-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Tijolos	19/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101643	TUIOLO CERÂMICO			100,00	1,13	113,00
Total da Requisição:			113,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101867	24.0.000028027-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de bomba de drenagem e controle remoto universal para Ar Condicionados Split.	20/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
34485	SISTEMA DE DRENAGEM (BOMBA DE DRENO) PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HIGH WALL.			50,00	340,00	17.000,00
Total da Requisição:			17.000,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101866	24.0.000028026-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de bomba de drenagem e controle remoto universal para Ar Condicionados Split.	20/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102113	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO			40,00	26,00	1.040,00
Total da Requisição:			1.040,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101738	24.0.000021756-1	DA - COORDENADORIA DE TRANSPORTES	Locação de ônibus leito.	20/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103281	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LEITO, 42 LUGARES			1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Requisição:			4.500,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101783	24.0.000024629-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de nível laser.	21/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103282	NÍVEL			2,00	682,00	1.364,00
Total da Requisição:			1.364,00			

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101782	24.0.000024628-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição detector de material.	21/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103283	DETECTOR DE MATERIAL			1,00	4.750,00	4.750,00
Total da Requisição:					4.750,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101745	24.0.000022713-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de equipamentos para ar condicionado	21/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103294	HÉLICE			1,00	700,00	700,00
103293	MOTOR CONDENSADORA CARRIER MODERNITA			1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Requisição:					1.800,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101742	24.0.000021740-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de copo de vidro liso com capacidade de 200 ML	21/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103292	COPO DE VIDRO			200,00	5,90	1.180,00
Total da Requisição:					1.180,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101770	24.0.000022979-9	DRH - COORDENADORIA DE ESTAGIOS ESPECIAIS	Display Frontal (quadro de avisos de parede) para folhas no tamanho A4 – Acrílico com fita dupla face	26/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100959	DISPLAY DE ACRÍLICO TRANSPARENTE A4 DE PAREDE 21X30CM			4,00	135,00	540,00
Total da Requisição:					540,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101775	24.0.000023653-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de fechaduras	27/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103050	FECHADURA (+) (+)			10,00	78,00	780,00
103050	FECHADURA (+) (+)			10,00	105,00	1.050,00
Total da Requisição:					1.830,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101881	24.0.000028438-2	DL - COORDENADORIA DE EXPEDIENTE	Compra de livros técnicos para a Coordenadoria de Expediente.	28/06/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103331	PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL (2024)			1,00	107,55	107,55
Total da Requisição:					107,55	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101788	24.0.000021957-2	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	Aquisição de Biombo 3x1,80 ripado.	01/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103334	BIOMBO			1,00	655,00	655,00
Total da Requisição:					655,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101962	24.0.000031061-8	DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS	Aquisição de 01 (um) Scanner departamento tamanho A3 e 01 (um) MESA DIGITALIZADORA A3 MODULAR.	02/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
31853	SCANNER DEPARTAMENTAL A3			1,00	21.978,00	21.978,00
Total da Requisição:					21.978,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101961	24.0.000031060-0	DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS	Aquisição de 01 (um) Scanner departamento tamanho A3 e 01 (um) mesa digitalizadora a3 modular.	02/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103366	MESA DIGITALIZADORA A3 MODULAR			1,00	4.548,00	4.548,00
Total da Requisição:					4.548,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101796	24.0.000017732-2	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Compra de cartucho de tinta para impressora riso modelo sf 9450, black noir e rolo de master para impressora riso modelo sf 9450	02/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103364	CARTUCHO			4,00	120,87	483,48
103365	ROLO DE MASTER			2,00	279,00	558,00
Total da Requisição:					1.041,48	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101833	24.0.000025030-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição da compra de materiais para nivelamento do pátio do Palácio Barriga-Verde.	08/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103044	AREIA MÉDIA GROSSA			10,00	6,40	64,00
103409	PAVER S 16 FACES			400,00	2,04	816,00
Total da Requisição:					880,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101827	24.0.000023165-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fornecimento e Instalação de Persiana Rolo Tela Solar	08/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103398	PERSIANA ROLO TELA SOLAR 0% (18,70M²)			1,00	3.740,00	3.740,00
103397	PERSIANA ROLO TELA SOLAR 0% (21,97M²)			1,00	4.394,00	4.394,00
103399	PERSIANA ROLO TELA SOLAR 0% (3,87)			1,00	774,00	774,00
Total da Requisição:					8.908,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101823	24.0.000024443-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Solicitação de locação de Andaime Móvel	08/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103396	ANDAIME MOVEL			6,00	530,00	3.180,00
Total da Requisição:					3.180,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101821	23.0.000037445-8	MD - PROCURADORIA	Aquisição de refrigerador.	08/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
5324	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX			1,00	2.749,00	2.749,00
Total da Requisição:					2.749,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101843	24.0.000025848-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de ferramentas profissionais para manutenções.	09/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103410	ALICATE DE PRESSÃO 10 "			3,00	59,70	179,10
Total da Requisição:					179,10	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101856	24.0.000025762-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de um papa entulhos para descarte de entulhos.	11/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101935	CAÇAMBA TIPO BROOKS (PAPA ENTULHO) DE 5M³ - CLASSE A			1,00	370,00	370,00
Total da Requisição:					370,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101854	24.0.000026284-2	DL - COORDENADORIA DO ORÇAMENTO ESTADUAL	Aquisição de chaleira elétrica.	11/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102969	CHALEIRA ELÉTRICA INOX			1,00	89,99	89,99
Total da Requisição:					89,99	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101853	24.0.000026091-2	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	Aquisição de cachepôs para ornamentação	11/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101859	VASO PARA ORNAMENTAÇÃO			4,00	54,40	217,60
Total da Requisição:					217,60	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101852	23.0.000043301-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra especializadas para confecção e instalação de tampas para ralo linear (grelhas) confeccionadas em granito andorinha	11/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103417	CONFEÇÃO DE GRELHAS PARA RALO LINEAR			1,00	38.000,00	38.000,00
Total da Requisição:					38.000,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101857	24.0.000025570-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de diversos materiais para manutenção	12/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103419	ARGAMASSA			20,00	37,29	745,80
103418	ESCOVA DE AÇO			10,00	8,25	82,50
103418	ESCOVA DE AÇO			10,00	22,17	221,70
Total da Requisição:					1.050,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101861	24.0.000025311-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de vidro e película com serviço de instalação, para o Gabinete do Deputado Camilo Martins - sala 10.	15/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100431	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM COM PELÍCULA			1,00	200,00	200,00
Total da Requisição:					200,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101938	24.0.000030094-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de papa entulhos para descarte de entulhos - Concreto, Gesso e Madeiras	29/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103443	CAÇAMBA DE ENTULHO (GESSO)			1,00	550,00	550,00
Total da Requisição:					550,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101937	24.0.000030093-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de papa entulhos para descarte de entulhos - Concreto, Gesso e Madeiras	29/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103441	CAÇAMBA ENTULHO (CONCRETO)			1,00	370,00	370,00
103442	CAÇAMBA ENTULHO (MADEIRA)			1,00	370,00	370,00
Total da Requisição:					740,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101912	24.0.000025088-7	DL - COORDENADORIA DAS COMISSÕES	Aquisição de apresentador sem fio e extensor cabo USB	31/07/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101776	APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO			4,00	168,00	672,00
101309	CABO USB EXTENSOR			4,00	8,00	32,00
Total da Requisição:					704,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101920	24.0.000029008-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação empresa para instalação e fornecimento de material para as demandas de reformas do Palácio (Barriga Verde)	01/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103465	SERVIÇO DE ACABAMENTO DE SOLEIRA E PINGADEIRA DE GRANITO SÃO GABRIEL			1,00	6.770,00	6.770,00
Total da Requisição:					6.770,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101927	24.0.000022870-9	DA - COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	Aquisição de Bancada de Mármore, com estrutura metálica e instalação	02/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103468	BANCADA DE PEDRA			1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Requisição:					3.000,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101926	24.0.000029106-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de rodinhas giratória e fixa para carrinho telado plataforma com capacidade para 400 kg.	02/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103467	RODÍZIO FIXO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTO DE ESFERA DE "6" PARA CARRINHO COM CAPACIDADE PARA 400 KG			1,00	67,20	67,20
103466	RODÍZIO GIRATÓRIO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTO DE ESFERA DE "6" PARA CARRINHO COM CAPACIDADE PARA 400 KG			2,00	83,62	167,24
Total da Requisição:					234,44	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101924	24.0.000028590-7	CGP - CASA MILITAR	Aquisição de Refrigerador frost free 340-390 litros, duplex	02/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
5324	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX			1,00	2.790,00	2.790,00
Total da Requisição:					2.790,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101930	24.0.000028445-5	DTI - COORDENADORIA DE INFORMACOES	Aquisição de tapete	05/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103027	TAPETE			1,00	3.141,00	3.141,00
Total da Requisição:					3.141,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101935	23.0.000038879-3	GAB DEP RODRIGO MINOTTO	Aquisição de 02 Poltronas giratória cromada	06/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26815	POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS			2,00	1.284,40	2.568,80
Total da Requisição:					2.568,80	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101933	24.0.000022869-5	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Porta de correr(interna/madeira); cor branca; Devidamente instalada com ferragens e insumos necessários para pleno funcionamento; Dimensões 70 x 200 cm.	06/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103469	PORTA DE CORRER			2,00	2.362,00	4.724,00
Total da Requisição:					4.724,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101932	24.0.000029234-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de Pastilhas de Cloro para tratamento de água.	06/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101206	PASTILHA CLORO			50,00	47,00	2.350,00
Total da Requisição:					2.350,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101931	24.0.000028823-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e Instalação - Janela de correr com esquadria em alumínio e Vidros com insulfilm	06/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102958	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO			1,00	1.239,00	1.239,00
Total da Requisição:					1.239,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101977	24.0.000031731-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de compressor, insuflador de ar, hélice, fita e duto aluminizado para manutenção de aparelho de ar condicionado central	08/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
25788	COMPRESSOR DE AR			1,00	2.995,60	2.995,60
Total da Requisição:					2.995,60	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
101974	24.0.000030220-8	MD - PROCURADORIA	Aquisição televisor smart TV de 55 polegadas	20/08/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103510	TELEVISOR SMART			1,00	2.590,00	2.590,00
Total da Requisição:					2.590,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102009	24.0.000031768-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação dos materiais, para finalizar o depósito da sala 200.	02/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103576	SERVIÇO DE MARCENARIA			1,00	7.140,00	7.140,00
Total da Requisição:					7.140,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102026	24.0.000027947-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa para manutenção e fornecimento de materiais para os Arquivos Deslizantes no Setor de Documentação e Centro de Memória.	04/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103551	MANUTENÇÃO EM ARQUIVOS DESLIZANTES			1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Requisição:					1.750,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102025	24.0.000028118-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Prateleiras para livros	04/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26942	PRATELEIRA (+)			2,00	450,00	900,00
26942	PRATELEIRA (+)			1,00	200,00	200,00
26942	PRATELEIRA (+)			2,00	375,00	750,00
Total da Requisição:					1.850,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102022	24.0.000032908-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Bens de Consumo - Base Solvente - Stain Base Solvente Acetinado Referencia da Osmocolor - Galão 3,6l	04/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103549	STAIN BASE			1,00	265,00	265,00
Total da Requisição:					265,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102021	24.0.000030430-8	GAB DEP JAIR MIOTTO	Aquisição de tapete clássico com estampa oriental, dimensão 200cm x 300cm.	04/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103027	TAPETE			1,00	1.734,00	1.734,00
Total da Requisição:					1.734,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102020	24.0.000031622-5	DRH - COORDENADORIA DE ESTAGIOS ESPECIAIS	Aquisição de bens materiais - para utilização dos novos estagiários do Programa Antonieta de Barros.	04/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103546	CANECAS (+)			150,00	23,95	3.592,50
103547	ECOBAG ALGODÃO BRANCA (38CM ALTURA X 30CM LARGURA)			50,00	16,45	822,50
103548	ECOBAG ALGODÃO PRETA (38CM ALTURA X 30CM LARGURA)			150,00	16,45	2.467,50
47	PASTA COM ABA E ELÁSTICO			110,00	2,70	297,00
103545	PLACAS DE AÇO INOX (10CM X 3 CM)			20,00	12,00	240,00
Total da Requisição:					7.419,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102029	24.0.000033160-7	GP - DIRETORIA GERAL	Aquisição de carimbo.	05/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100454	CARIMBO			1,00	35,00	35,00
Total da Requisição:					35,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102027	24.0.000023764-3	DTI - COORDENADORIA DE DIVULGACAO E SERVIÇOS GRAFICOS	Conserto de guilhotina, patrimônio nº. 36899 (atual nº. 1652) que se encontra sem funcionamento na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos.	05/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100965	AFIAÇÃO FACAS DE CORTE DA GUILHOTINA			2,00	250,00	500,00
101329	CONCERTO DE GUILHOTINA			1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Requisição:					3.700,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102031	24.0.000032563-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Cachepôs - Caráter de Urgência	06/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103579	CACHEPÔ (+)			50,00	139,00	6.950,00
Total da Requisição:					6.950,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102032	24.0.000033354-5	DA - COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	Aquisição de Certificados Digitais e-cpf, do tipo A3 (com token) com validade de 3 anos.	09/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100395	CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF			2,00	340,00	680,00
Total da Requisição:					680,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102101	24.0.000035749-5	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de 02 (dois) espelhos convexos, destinados ao estacionamento do subsolo da Unidade Administrativa.	27/09/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103654	ESPELHO CONVEXO			2,00	300,00	600,00
Total da Requisição:					600,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102110	24.0.000014351-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Readequação do espaço físico da Procuradoria do Palácio Barriga Verde	02/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103435	INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL			1,00	4.920,00	4.920,00
103663	INSTALAÇÃO DE RODAPÉS			1,00	5.230,00	5.230,00
103662	RECOLOCAÇÃO DE PORTAS			1,00	3.770,00	3.770,00
100486	REMOÇÃO DE PORTA			1,00	2.875,00	2.875,00
156	SERVIÇO DE RETIRADA DE PAREDE DRYWALL EM M²			1,00	1.300,00	1.300,00
160	SERVIÇO DE RETIRADA DE RODAPÉS			1,00	1.440,00	1.440,00
Total da Requisição:					19.535,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102114	24.0.000035096-2	DL - COORDENADORIA DE DOCUMENTACAO	Aquisição de carimbo para o Arquivo Geral	03/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100824	CARIMBO 304 (5,5 X 2,0 CM)			1,00	50,00	50,00
Total da Requisição:					50,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102115	24.0.000035854-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Bens Materiais - Rodapé	04/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103664	RODAPÉS			86,00	33,90	2.915,40
Total da Requisição:					2.915,40	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102121	24.0.000036492-0	DG - DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	Aquisição de quadro branco	07/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101417	QUADRO BRANCO (+)			1,00	64,00	64,00
Total da Requisição:					64,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102131	24.0.000036385-1	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição Defletor Direcionador Plástico Ajustável Universal de Ar Condicionado Split 56cm a 108cm	08/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101789	DEFLETOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO			20,00	44,00	880,00
Total da Requisição:					880,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102128	24.0.000036567-6		Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais elétricos para readequação parcial de infraestrutura elétrica para implementação do PPCI	08/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103627	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4X4" DE SOBREPOR, PVC ANTI-CHAMA			43,00	2,43	104,49
100291	CONECTOR DE JUNÇÃO COM ALAVANCA DE OPERAÇÃO PARA 4 CABOS			573,00	3,89	2.228,97
34281	ELETRODUTO MANGUEIRA CORRUGADA 3/4			17,00	48,00	816,00
Total da Requisição:					3.149,46	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102183	24.0.000039133-2	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Contratação de locação de um Caminhão Munck (guindaste) e um Container.	09/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103676	LOCAÇÃO DE CONTAINER			6,00	300,00	1.800,00
Total da Requisição:					1.800,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102182	24.0.000039132-4	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Contratação de locação de um Caminhão Munck (guindaste) e um Container.	09/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103677	LOCAÇÃO DE GUINDASTE			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Requisição:					1.000,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102137	24.0.000036534-0	CGP - CE - GERÊNCIA DE CERIMONIAL	Substituir um tampo de mesa de apoio de acrílico com 400mm de diâmetro por 10mm de altura, cortado a laser.	10/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103685	TAMPO DE MESA DE ACRÍLICO			1,00	515,00	515,00
Total da Requisição:					515,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102173	24.0.000038537-5	CGP - CE - GERÊNCIA CULTURAL	Impressão de 159 (cento e cinquenta e nove) fotos alta resolução	21/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103712	IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA 15X21(TAMANHO).			159,00	3,50	556,50
Total da Requisição:					556,50	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102199	24.0.000037176-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para aquisição de sacolas bioplásticas compostáveis.	29/10/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101383	SACOLA BIOPLÁSTICA COMPOSTÁVEL (+)			200,00	0,82	164,00
Total da Requisição:					164,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102245	24.0.000041021-3	DL - COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES	Aquisição de mesa maleta com alça dobrável portátil	22/11/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102658	MESA MALETA RETANGULAR PRETA (+)			1,00	487,00	487,00
Total da Requisição:					487,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102283	24.0.000035502-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	contratação de empresa para fechamento com portas de correr, em MDF, para as salas: Acervo TVAL e Ilha de Edição TVAL.	06/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103576	SERVIÇO DE MARCENARIA			1,00	14.600,00	14.600,00
Total da Requisição:					14.600,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102287	24.0.000042977-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de equipamentos para as copas.	09/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103786	BANDEJA DE INOX 42X30CM			5,00	79,90	399,50
103785	PRATO DE SOBREMESA			36,00	10,10	363,60
103787	RAMEQUIM			15,00	10,90	163,50
Total da Requisição:					926,60	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102286	24.0.000044010-4	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Repelente de Insetos em Spray de alta eficácia.	09/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102795	REPELENTE DE INSETOS EM SPRAY			200,00	48,90	9.780,00
Total da Requisição:					9.780,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102285	24.0.000044649-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de vidro 4mm incolor com película	09/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101313	VIDRO 4 MM LISO			1,00	345,00	345,00
Total da Requisição:					345,00	

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102284	24.0.000044896-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de vidro comum para janela	09/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102238	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE VIDRO			1,00	284,33	284,33
Total da Requisição:					284,33	

equisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102290	24.0.000042059-6	DTI - COORDENADORIA DE DIVULGACAO E SERVIÇOS GRAFICOS	Conserto de peça braço do pistão, para a maquina de encadernação MINIMAX PLUS Patrimônio 24475	11/12/2024	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103788	SERVIÇO DE TORNO			1,00	300,00	300,00
Total da Requisição:					300,00	

Processo SEI 26.0.000037443-0

* * *

RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01/2025 - 31/12/2025

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102324	25.0.000001095-5	DTI - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	Aquisição de licenças de softwares Autocad por 1(um) ano.	20/01/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104066	AUTODESK AUTOCAD REVIT LT ANUAL			7,00	3.153,15	22.072,05
Total da Requisição:					22.072,05	22.072,05

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102372	25.0.000004612-7	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de vales-transporte referência mês de fevereiro de 2025:	07/02/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101470	VALE-TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SANTO ANJO			1,00	1.370,20	1.370,20
Total da Requisição:					1.370,20	1.370,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102825	25.0.000020102-5	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Equipamentos, Materiais e Insumos destinados aos setores clínicos.	26/03/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
6635	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL EXTRA GRANDE (ESFIGMOMANÔMETRO)			2,00	258,70	517,40
103344	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIVRE DE FORMOL 1 LITRO			10,00	24,40	244,00
27016	ESCADA C/02 DEGRAUS			1,00	161,45	161,45
26149	ESFIGNOMANOMETRO P/ PRESSAO ARTERIAL			4,00	162,40	649,60
26150	ESTETOSCOPIO			1,00	899,90	899,90
103905	HAMPER HOSPITALAR			4,00	360,00	1.440,00
103902	HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO			10,00	3,50	35,00
102842	LANTERNA CLÍNICA			2,00	17,00	34,00
26214	NEGATOSCOPIO - LED			2,00	612,00	1.224,00
103995	ÓLEO ESSENCIAL BERGAMOTA			4,00	22,30	89,20
26153	OTOSCOPIO			1,00	517,40	517,40
103901	SERINGA 3ML - SEM AGULHA			300,00	0,20	60,00
100617	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA			1000,00	0,26	260,00
Total da Requisição:					6.131,95	6.131,95

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102595	25.0.000013227-9	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de Vales-Transporte com referência mês de abril de 2025	26/03/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101470	VALE-TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SANTO ANJO			1,00	680,96	680,96
Total da Requisição:					680,96	680,96

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102553	25.0.000007399-0	DA - CRM - GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO	Aquisição de canetas esferográficas click plus tinta azul	27/03/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103024	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			10000,00	1,95	19.500,00
Total da Requisição:					19.500,00	19.500,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102557	25.0.000004227-0	CGP - SECRETARIA GERAL	Aquisição de contentor para orgânicos compostáveis, sacola e saco de bioplásticos compostáveis.	28/03/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103946	CONTENTOR.			5,00	44,90	224,50
103949	SACOLA BIOPLÁSTICA COMPOSTÁVEL 7 LITROS			500,00	0,88	440,00
103950	SACOS COMPOSTÁVEIS PARA RECOLHIMENTO DE ORGÂNICOS 30 LITROS			200,00	4,44	888,00
Total da Requisição:					1.552,50	1.552,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102592	25.0.000011333-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa com mão de obra especializada em manutenção de relê de proteção de média tensão.	03/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103860	MANUTENÇÃO DE RELE DE PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO			1,00	180,00	180,00
Total da Requisição:					180,00	180,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103052	25.0.000026831-6	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC INITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26073	MESA DE SOM			1,00	2.399,90	2.399,90
Total da Requisição:					2.399,90	2.399,90

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103051	25.0.000026830-8	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC INITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
30840	CONVERSOR HDMI P/ SDI			2,00	295,00	590,00
33142	INTERFACE DE AUDIO USB 2I2			1,00	1.559,00	1.559,00
103981	SPLITTER HDMI 1X2 FULL HD			2,00	159,00	318,00
101306	TECLADO PROGRAMÁVEL			1,00	449,00	449,00
Total da Requisição:					2.916,00	2.916,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103050	25.0.000026829-4	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC INITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100934	CABO MINI DISPLAYPORT P/ HDMI (+)			4,00	80,00	320,00
103989	CABO P10			4,00	62,00	248,00
102014	CABO P2			2,00	82,00	164,00
103982	CONVERSOR - CROSS CONVERTER - UP / DOWN			1,00	1.690,00	1.690,00
103983	EXTENSOR TX RX CONVERSOR HDMI VIA FIBRA OPTICA			2,00	438,00	876,00
25233	FONE DE OUVIDO			1,00	220,00	220,00
103986	MODULO USB + USBC			1,00	35,00	35,00
103984	PASSADOR DE SLIDE			2,00	184,00	368,00
103980	SWITCH MATRIX 4X4 FULL HD			1,00	1.208,00	1.208,00
Total da Requisição:					5.129,00	5.129,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103049	25.0.000026828-6	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC INITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103990	ROLO DE VELCRO			1,00	127,50	127,50
Total da Requisição:					127,50	127,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103048	25.0.000026827-8	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC INITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103987	CABO HDMI			2,00	27,12	54,24
103987	CABO HDMI			3,00	20,32	60,96

101309	CABO USB EXTENSOR	2,00	14,37	28,74
102710	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 6VDC	1,00	24,57	24,57
102710	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 6VDC	1,00	50,92	50,92
Total da Requisição:			219,43	219,43

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103047	25.0.000026826-0	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Equipamentos para realização da ALESC ITERANTE.	08/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103991	CASE ESTOJO BAÚ			4,00	2.090,00	8.360,00
Total da Requisição:					8.360,00	8.360,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102671	25.0.000010832-7	DTI - COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES	Aquisição de camisetas femininas (Recepcionistas)	16/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102430	CAMISA FEMININA			30,00	109,90	3.297,00
Total da Requisição:					3.297,00	3.297,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102711	25.0.000006175-4	DTI - COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	Compra de régua para batente de corte na guilhotina	29/04/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104038	REGUA BATENTE PARA CORTE NA GUILHOTINA			10,00	79,90	799,00
Total da Requisição:					799,00	799,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102734	25.0.000016092-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de tampas para lixeiras.	06/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104052	TAMPA MEIA ESFERA - LIXEIRA INOX			13,00	138,58	1.801,54
Total da Requisição:					1.801,54	1.801,54

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102767	25.0.000016820-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de bandeira do município de Palhoça/SC	12/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104062	BANDEIRA1,30 X 0,90 CM			1,00	130,00	130,00
Total da Requisição:					130,00	130,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102800	25.0.000017773-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Chave Miolo Pacri Elétrica para porta automática localizada no acesso à laje intermediária.	14/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104065	CHAVE MIOLO PACRI ELÉTRICA			1,00	105,35	105,35
Total da Requisição:					105,35	105,35

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102916	25.0.000022239-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de extensão elétrica de 14m, 10A, 110/220V, Totem de Acrílico Transparente Largura 30cm e Altura 40cm, para leitura de QRCode (papel A4) e Adaptador Tomada Benjamin T2 Pinos Saída Universal Padrão e com as características especificadas.	15/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104152	ADAPTADOR			3,00	8,00	24,00
101503	EXTENSÃO ELETRICA			5,00	89,83	449,15
Total da Requisição:					473,15	473,15

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102914	25.0.000022237-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de extensão elétrica de 14m, 10A, 110/220V, Totem de Acrílico Transparente Largura 30cm e Altura 40cm, para leitura de QrCode (papel A4) e Adaptador Tomada Benjamin T2 Pinos Saída Universal Padrão e com as características especificadas.	15/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
30932	ACRÍLICO			5,00	65,00	325,00
Total da Requisição:					325,00	325,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102807	25.0.000017697-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de lixeira orgânica com tampa.	15/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
27008	LIXEIRA DE INOX (+)			1,00	338,28	338,28
Total da Requisição:					338,28	338,28

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102812	25.0.000017214-9	DRH - COORDENADORIA DE ATOS E REGISTROS FUNCIONAIS	Aquisição de certificados digitais para pessoa física do tipo A3	16/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100395	CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF			3,00	250,00	750,00
Total da Requisição:					750,00	750,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102847	25.0.000019510-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de fios de cobre e disjuntor para conexão do sistema dos painéis de LED do auditório	20/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104110	CABO DE COBRE, FLEXIVEL			300,00	11,84	3.552,00
104110	CABO DE COBRE, FLEXIVEL			300,00	11,84	3.552,00
104110	CABO DE COBRE, FLEXIVEL			300,00	11,84	3.552,00
104110	CABO DE COBRE, FLEXIVEL			1000,00	1,85	1.850,00
104111	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC)			2,00	8,64	17,28
104122	FIO DE COBRE 2,5MM AMARELO			1000,00	1,85	1.850,00
Total da Requisição:					14.373,28	14.373,28

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102854	25.0.000019927-6	CGP - CE - GERÊNCIA CULTURAL	Materiais para fixação de obras de arte. Tais como: Cabos, buchas, grampos e tipões.	21/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104121	BUCHA DE NYLON SEM ABA COM PARAFUSO			12,00	0,93	11,16
104117	CABOS DE AÇO.			80,00	4,18	334,40
104118	GRAMPOS DE AÇO			22,00	1,12	24,64
104119	PITÃO			12,00	0,75	9,00
Total da Requisição:					379,20	379,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102864	25.0.000017252-1	DG - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Aquisição moldura para diploma	22/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104145	MOLDURA QUADRO A4			2,00	60,00	120,00
Total da Requisição:					120,00	120,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102857	25.0.000014344-0	DG - ESCOLA DO LEGISLATIVO	Aquisição de um Sistema de Videoconferência	22/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104123	ESTANTE MÓVEL PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA			1,00	990,00	990,00
33248	SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, COM SUPORTE			1,00	33.900,00	33.900,00
Total da Requisição:					34.890,00	34.890,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102926	25.0.000022465-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Antúrio, Terra/Substrato, Hibisco, e Casca de Pinus, com urgência para atender as demandas da casa.	23/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103967	ARGILA EXPANDIDA			5,00	48,50	242,50
Total da Requisição:					242,50	242,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102925	25.0.000022464-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Antúrio, Terra/Substrato, Hibisco, e Casca de Pinus, com urgência para atender as demandas da casa.	23/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104078	ADUBO SUBSTRATO			80,00	28,00	2.240,00
101552	CASCA DE PINUS			300,00	7,15	2.145,00
101807	HIBISCO POTE Nº 17			104,00	24,00	2.496,00
101807	HIBISCO POTE Nº 17			90,00	24,00	2.160,00
102695	MUDAS/PLANTAS			341,00	46,00	15.686,00
Total da Requisição:					24.727,00	24.727,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102924	25.0.000022463-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Antúrio, Terra/Substrato, Hibisco, e Casca de Pinus, com urgência para atender as demandas da casa.	23/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104126	TERRA			14,00	300,00	4.200,00
Total da Requisição:					4.200,00	4.200,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102874	25.0.000017589-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de 2 (duas) portas de angelim, com visor.	23/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104137	PORTA			2,00	1.105,49	2.210,98
Total da Requisição:					2.210,98	2.210,98

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102872	25.0.000021246-9	DG - ESCOLA DO LEGISLATIVO	Aquisição de Banners para 41º Encontro Nacional da ABEL.	23/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101905	BANNER			4,00	70,50	282,00
Total da Requisição:					282,00	282,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102919	25.0.000022262-6	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	Aquisição de vales-transporte ref. mês de junho de 2025.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100245	VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL - CONSÓRCIO FÊNIX			1,00	513,00	513,00
Total da Requisição:					513,00	513,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102918	25.0.000022261-8	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	Aquisição de vales-transporte ref. mês de junho de 2025.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100244	VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - METRÓPOLIS			1,00	1.093,64	1.093,64
Total da Requisição:					1.093,64	1.093,64

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102917	25.0.000022260-0	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	Aquisição de vales-transporte ref. mês de junho de 2025.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101470	VALE-TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SANTO ANJO			1,00	680,96	680,96
Total da Requisição:					680,96	680,96

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102888	25.0.000005970-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de porta em alumínio anodizado destinada ao depósito atual(antiga central de gás) e portão em alumínio na subestação (área externa).	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104143	PORTA EM ALUMÍNIO COM 2,00 (DUAS) FOLHAS DE CORRER.			1,00	2.384,02	2.384,02
104144	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COM 1,00 (UMA) FOLHA DE ABRIR.			1,00	2.015,98	2.015,98
Total da Requisição:					4.400,00	4.400,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102887	25.0.000021382-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de materiais elétricos para readequação parcial de infraestrutura elétrica para implementação do PPCI.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104142	REFLETOR LED CANHÃO 18W			10,00	283,98	2.839,80
Total da Requisição:					2.839,80	2.839,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102880	25.0.000021462-3	GP - CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	Aquisição de carimbo para Rodrigo Souto - CEAC	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100442	CARIMBO 302 (3,7 X 1,3).			1,00	35,00	35,00
Total da Requisição:					35,00	35,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102877	25.0.000020069-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Troca do segredo do tambor da porta com a confecção de duas cópias de chave simples, para a sala de expedição dos Correios que localiza-se no térreo na Unidade Administrativa.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101856	TROCA DE SEGREDO DE CHAVE			1,00	130,00	130,00
Total da Requisição:					130,00	130,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102875	25.0.000020210-2	DG - ESCOLA DO LEGISLATIVO	Sacolas ecobags personalizadas para o Programa Parlamento Jovem Catarinense, Formação Continuada de Vereador Mirim e Estágio Visita.	26/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101202	SACOLA ESTÁGIO VISITA			80,00	11,50	920,00
101201	SACOLA PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM			112,00	11,50	1.288,00
101203	SACOLA VEREADOR MIRIM			1200,00	11,50	13.800,00
Total da Requisição:					16.008,00	16.008,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102898	25.0.000021125-0	GP - CGP - ASSESSORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Coletes para uso dos brigadistas orgânicos formados e atuantes nesta casa Legislativa.	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104148	COLETE PERSONALIZADO			50,00	104,60	5.230,00
Total da Requisição:					5.230,00	5.230,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102897	25.0.000021184-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Manutenção do revestimento de braços de cadeiras	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103342	CONCERTO BRAÇO DE CADEIRAS			98,00	140,00	13.720,00
Total da Requisição:					13.720,00	13.720,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102896	25.0.000021303-1	DG - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Aquisição de cachepôs para acondicionamento das plantas adquiridas para a Diretoria Financeira.	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103973	CACHEPÔ			1,00	199,00	199,00
103973	CACHEPÔ			5,00	129,00	645,00
Total da Requisição:					844,00	844,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102895	25.0.000018492-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição com instalação de persiana	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			1,00	297,00	297,00
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			2,00	534,50	1.069,00
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			4,00	593,75	2.375,00
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			1,00	784,00	784,00
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			1,00	796,00	796,00
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			3,00	838,33	2.514,99
102224	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA			1,00	377,00	377,00
Total da Requisição:					8.212,99	8.212,99

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102894	25.0.000021112-8	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	Locação de Ônibus leito com capacidade mínima de 42 passageiros, com saída dia 08/06/2025 e retorno dia 12/06/2025.	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103281	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LEITO,42 LUGARES			1,00	13.200,00	13.200,00
Total da Requisição:					13.200,00	13.200,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102893	25.0.000020262-5	DA - COORDENADORIA DE TRANSPORTES	Locação de ônibus leito no transporte de servidores, os quais irão trabalhar no III Seminário Regional sobre Autismo da Serra Catarinense - Lages/SC, com capacidade de no mínima 35 passageiros, deslocando-se de Florianópolis ao município de Lages - SC.	27/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103280	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS LEITO			1,00	5.300,00	5.300,00
Total da Requisição:					5.300,00	5.300,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102965	25.0.000024009-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de aromatizadores de ambiente com refis para reposição	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104154	APARELHO POWER SENSE			1,00	368,50	368,50
Total da Requisição:					368,50	368,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102964	25.0.000024008-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de aromatizadores de ambiente com refis para reposição	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104156	DIFUSOR ELÉTRICO NA TOMADA COM NÍVEIS DE INTENSIDADE			1,00	32,50	32,50
104153	DISPENSADOR DE AEROSSOL COM SENSOR AUTOMÁTICO			6,00	67,50	405,00
104155	REFIL AROMATIZADOR DE AR DE TAMANHO PADRÃO INTERNACIONAL (300 ML), 14 CM (A) X 6,5 CM (P)			12,00	28,90	346,80
104157	REFIL DIFUSOR ELÉTRICO			4,00	29,98	119,92
Total da Requisição:					904,22	904,22

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102958	25.0.000023761-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de cartuchos e refis de reposição do sistema de filtragem de água da máquina de café BUNN.	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104167	REFIL POLIPROPILENO 10X2.1/2 SLIM 1 MICRON PS1-20			10,00	14,59	145,90
104166	REFIL POLIPROPILENO 20X2.1/2 SLIM 1 MICRON PS1-20			45,00	27,37	1.231,65
Total da Requisição:					1.377,55	1.377,55

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102957	25.0.000023760-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de cartuchos e refis de reposição do sistema de filtragem de água da máquina de café BUNN.	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104168	CARTUCHO WQ-55(2) 5L			12,00	1.850,00	22.200,00
Total da Requisição:					22.200,00	22.200,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102955	25.0.000023641-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fita antiderrapante Fosforescente.	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104032	ROLOS			2,00	270,00	540,00
100177	ROLOS DE FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK			1,00	195,00	195,00
Total da Requisição:					735,00	735,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102954	25.0.000023640-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fita antiderrapante Fosforescente.	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104158	PU CONSTRUCTION			10,00	27,00	270,00
Total da Requisição:					270,00	270,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102912	25.0.000017893-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para fornecer peneira de pia.	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104160	PENEIRA DE PIA			2,00	9,90	19,80
Total da Requisição:					19,80	19,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102910	25.0.000021943-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de cópias de chaves	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102666	CÓPIA DE CHAVE			3,00	15,00	45,00
Total da Requisição:					45,00	45,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102907	25.0.000021323-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de árvore da felicidade para atender a demanda da Coordenadoria de Apoio ao Plenário	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104077	ÁRVORE DA FELICIDADE			1,00	150,00	150,00
Total da Requisição:					150,00	150,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102901	25.0.000020288-9	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de caneta de baixa rotação (micro motor e contra ângulo)	28/05/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104150	CONTRA ÂNGULO, INTRA SL30 PUSH BUTTON			1,00	890,00	890,00
104149	MICROMOTOR INTRA SL30			1,00	990,00	990,00
Total da Requisição:					1.880,00	1.880,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102944	25.0.000020579-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	aquisição com fornecimento e instalação de tampo de mármore Gabinete 102 e 206.	02/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
26782	TAMPO MESA DE MÁRMORE			1,00	940,80	940,80
26782	TAMPO MESA DE MÁRMORE			1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Requisição:					2.812,80	2.812,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102950	25.0.000019759-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de diversos materiais necessários para passagem de fibra ótica entre o Palácio Barriga Verde e o Prédio Administrativo da ALESC.	03/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104121	BUCHA DE NYLON SEM ABA COM PARAFUSO			55,00	0,22	12,10
104704	CURVA 90° - 3.3.90.30.26			30,00	2,60	78,00
104178	ELETRODUTO DE PVC			330,00	6,76	2.230,80
104705	LUVA EM PVC SOLDÁVEL ROSCA 25X20MM - 3.3.90.30.26			55,00	1,52	83,60
Total da Requisição:					2.404,50	2.404,50

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102963	25.0.000021513-1	DG - ESCOLA DO LEGISLATIVO	Aquisição de 200 (duzentas) moedas personalizadas e 200 (duzentas) caixinhas de veludo, em comemoração aos 25 anos da Escola do Legislativo da ALESC.	05/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104185	MOEDAS PERSONALIZADAS ACOMPANHA CAIXA DE VELUDO			200,00	57,75	11.550,00
Total da Requisição:					11.550,00	11.550,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102980	25.0.000023446-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Colocação de insulfilm nos vidros do SEAC no Palácio Barriga Verde.	10/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101103	APLICAÇÃO DE PELÍCULA			1,00	1.417,80	1.417,80
Total da Requisição:					1.417,80	1.417,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
102996	25.0.000013263-5	DG - DIRETORIA FINANCEIRA	Aquisição de lousa de vidro temperado incolor lapidado	11/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103750	LOUSA BRANCA			1,00	994,85	994,85
Total da Requisição:					994,85	994,85

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103008	24.0.000041460-0	DRH - COORDENADORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	Aquisição de maletas de primeiros socorros para os setores de enfermagem	13/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104212	MALETA/BOLSA PRIMEIROS SOCORROS			2,00	220,00	440,00
Total da Requisição:					440,00	440,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103015	25.0.000024581-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fornecimento e execução dos serviços de instalação de Insulfilm para vidro no Palácio Barriga Verde.	16/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
29734	PELICULA			1,00	1.229,00	1.229,00
Total da Requisição:					1.229,00	1.229,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103014	25.0.000024601-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de janelas acústicas para sala de Aula da Escola do Legislativo	16/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104256	JANELA.			1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Requisição:					11.000,00	11.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103023	25.0.000020811-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Instalação de fechadura em gaveteiro na sala da enfermagem.	17/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104222	INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM GAVETEIRO (03 FECHADURAS)			1,00	300,00	300,00
Total da Requisição:					300,00	300,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103022	25.0.000024690-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Envelopamento de parede, nas dimensões de 2,18m x 3,48m, também em material colorido, autoadesivo, sem brilho, podendo ser em vinil ou papel de parede	17/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104485	ADESIVO 6X6 CM			1,00	515,88	515,88
104485	ADESIVO 6X6 CM			1,00	225,00	225,00
104485	ADESIVO 6X6 CM			1,00	436,23	436,23
Total da Requisição:					1.177,11	1.177,11

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103021	25.0.000017484-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de perfis de acabamento para piso laminado.	17/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
34462	PERFIL DE ACABAMENTO PISO LAMINADO			2,00	125,50	251,00
104271	PERFIL EM T PARA ACABAMENTO DE PISO LAMIDADO			2,00	125,50	251,00
Total da Requisição:					502,00	502,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103020	25.0.000025105-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Spray automático com refil para a presidência	17/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104153	DISPENSADOR DE AEROSOL COM SENSOR AUTOMÁTICO			2,00	67,50	135,00
104155	REFIL AROMATIZADOR DE AR DE TAMANHO PADRÃO INTERNACIONAL (300 ML), 14 CM (A) X 6,5 CM (P)			8,00	28,90	231,20
Total da Requisição:					366,20	366,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103019	25.0.000024028-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa para recarga e extintor e aquisição de mangueira para teste hidrostáticos	17/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104221	MANGUEIRA PARA TESTE			41,00	10,00	410,00
101849	RECARGA DE EXTINTOR CO² 4KG			37,00	90,00	3.330,00
101848	RECARGA DE EXTINTOR CO² 6KG			5,00	110,00	550,00
101854	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			60,00	40,00	2.400,00
Total da Requisição:					6.690,00	6.690,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103031	25.0.000026309-8	Almoxarifado - Serviços Técnicos	Caçamba estacionária para entulho	18/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101100	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO			1,00	500,00	500,00
Total da Requisição:					500,00	500,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103029	25.0.000024770-0	DA - COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE	aquisição de tampas meia esferas de inox para lixeiras	18/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104052	TAMPA MEIA ESFERA - LIXEIRA INOX			6,00	135,00	810,00
104052	TAMPA MEIA ESFERA - LIXEIRA INOX			42,00	46,60	1.957,20
Total da Requisição:					2.767,20	2.767,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103038	25.0.000025261-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de 200 metro de fita PVC branca para isolamento de tubulação de ar-condicionado.	23/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104244	FITA PVC			200,00	0,46	92,00
Total da Requisição:					92,00	92,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103037	25.0.000026339-0	CGP - CE - GERÊNCIA CULTURAL	Aquisição de fita dupla face fixa forte, com dimensões de 12mm x 20m.	23/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103875	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE			2,00	45,00	90,00
Total da Requisição:					90,00	90,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103034	25.0.000011487-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de um Hidrômetro Multijato 1.1/2" 20m³/h Equipado com Saída Pulsada + Conjunto de Conexão 1.1/2" para 40mm a fim de ser instalado na Unidade Administrativa.	23/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
102816	HIDRÔMETRO			1,00	1.302,41	1.302,41
Total da Requisição:					1.302,41	1.302,41

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103033	25.0.000006568-7	DG - DIRETORIA LEGISLATIVA	Aquisição Fone de ouvido - modelo over-ear akg k240 mkii preto, com cabo desmontável e conectores jack 3,5mm	23/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100972	FONE DE OUVIDO DE USO PROFISSIONAL, OVER-EAR AKG K240 MKII PRETO, COM CABO DESMONTÁVEL E CONECTORES JACK 3.5MM.			10,00	550,00	5.500,00
Total da Requisição:					5.500,00	5.500,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103046	25.0.000025418-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada para instalação de películas protetoras (insulfilm) na Copa Geral, Sala 13, localizada no Palácio Barriga Verde	24/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
29734	PELICULA			1,00	345,00	345,00
Total da Requisição:					345,00	345,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103069	25.0.000027462-6	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de Vales-transporte referência julho de 2025	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100245	VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL - CONSÓRCIO FÊNIX			1,00	621,00	621,00
Total da Requisição:					621,00	621,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103068	25.0.000027461-8	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de Vales-transporte referência julho de 2025	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100244	VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - METRÓPOLIS			1,00	1.323,88	1.323,88
Total da Requisição:					1.323,88	1.323,88

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103067	25.0.000027460-0	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de Vales-transporte referência julho de 2025	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101470	VALE-TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SANTO ANJO			1,00	824,32	824,32
Total da Requisição:					824,32	824,32

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103058	25.0.000026820-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Conexão para Afastar Bacia com Caixa Acoplada – 10 cm	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104254	BOLSA EXCÊNTRICA			3,00	14,00	42,00
Total da Requisição:					42,00	42,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103057	25.0.000024953-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Extensão elétrica de 5m e 5 tomadas, 10A, Bivolt	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101503	EXTENSÃO ELETRICA			5,00	36,00	180,00
Total da Requisição:					180,00	180,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103056	25.0.000026436-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Cópias de chave simples a partir do tambor	25/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101269	CONFECÇÃO DE CHAVE A PARTIR DO TAMBOR			1,00	118,00	118,00
Total da Requisição:					118,00	118,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103063	25.0.000026274-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada, com urgência, para reparo de bomba submersível, localizada nas dependências do subsolo da Unidade Administrativa.	26/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100823	CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA			1,00	1.785,00	1.785,00
Total da Requisição:					1.785,00	1.785,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103062	25.0.000026323-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de carimbo personalizado para uso do Coordenador de Serviços Gerais.	26/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100442	CARIMBO 302 (3,7 X 1,3).			1,00	35,00	35,00
Total da Requisição:					35,00	35,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103074	25.0.000025828-0	DL - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENÁRIO	Aquisição de kit mouse e teclado	30/06/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103993	KIT MOUSE E TECLADO			3,00	314,00	942,00
Total da Requisição:					942,00	942,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103079	25.0.000026865-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de peças para reparo no sistema de refrigeração do tipo cassete, do Palácio Barriga Verde.	01/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103644	BOMBA DRENO UNIVERSAL PARA K7.			8,00	168,31	1.346,48
104276	PLACA UNIVERSAL DA EVAPORADORA K7			10,00	278,00	2.780,00
Total da Requisição:					4.126,48	4.126,48

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103078	25.0.000026264-4	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição diversas ferramentas para execução manutenção e reformas prediais	01/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104274	COLHER EM AÇO			2,00	20,00	40,00
104280	DESEMPENADEIRA DE AÇO 25CM			2,00	13,68	27,36
100085	ESPÁTULA DE AÇO 5CM			4,00	18,53	74,12
104273	ESQUADRO			1,00	75,00	75,00
104275	LÁPIS DE PEDREIRO			4,00	2,00	8,00
25892	MARRETA			2,00	36,84	73,68
103282	NIVEL			1,00	80,10	80,10
104272	TALHADEIRA			2,00	21,00	42,00
Total da Requisição:					420,26	420,26

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103077	25.0.000027862-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de Puxador de Porta Pivotante e de Correr de Madeira em Zamac Oxidado Barra Reta 10cm.	01/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103512	PUXADOR			12,00	25,90	310,80
Total da Requisição:					310,80	310,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103087	25.0.000028232-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de caçamba estacionária	02/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101100	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO			3,00	300,00	900,00
101100	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO			3,00	500,00	1.500,00
Total da Requisição:					2.400,00	2.400,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103086	25.0.000025083-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Locação de um guindaste para fazer a movimentação de contêineres, com um gerador dentro com a carga de 900kg.	02/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103677	LOCAÇÃO DE GUINDASTE			1,00	700,00	700,00
Total da Requisição:					700,00	700,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103083	25.0.000025360-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	aquisição refletor parled	02/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104142	REFLETOR LED CANHÃO 18W			6,00	420,00	2.520,00
Total da Requisição:					2.520,00	2.520,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103082	25.0.000028100-2	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de abraçadeira de pvc.	02/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104279	ABRAÇADEIRA DE 3/4, PVC, BRANCO, NBR15465			100,00	0,51	51,00
104278	ABRAÇADEIRA PVC 1 POL.P/ELETRODUTO			100,00	0,63	63,00
Total da Requisição:					114,00	114,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103081	25.0.000027387-5	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de espelho do elevador do meio da Unidade Administrativa	02/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103300	ESPELHO.			1,00	990,00	990,00
Total da Requisição:					990,00	990,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103088	25.0.000028036-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Fornecimento com instalação de película fumê 5 profissional para a porta de emergência ao lado do Banco do Brasil.	03/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101103	APLICAÇÃO DE PELÍCULA			1,00	544,85	544,85
Total da Requisição:					544,85	544,85

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103091	25.0.000028464-8	DL - CAP - GERÊNCIA DE SESSOES SOLENES E ESPECIAIS	aquisição de água mineral sem gás garrafa 510 ml	04/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101319	ÁGUA MINERAL SEM GÁS			20,00	10,00	200,00
Total da Requisição:					200,00	200,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103099	25.0.000028820-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Locação de container	07/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103676	LOCAÇÃO DE CONTAINER			6,00	330,00	1.980,00
Total da Requisição:					1.980,00	1.980,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103098	25.0.000028865-1	DA - CRM - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO	Locação de container	07/07/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103676	LOCAÇÃO DE CONTAINER			12,00	990,00	11.880,00
Total da Requisição:					11.880,00	11.880,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103298	25.0.000035180-9	DA - COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE	Troféu em madeira em formato de "S" com placa escrita: "Prêmio Sala Sustentável".	21/08/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104380	TROFÉU EM MADEIRA			1,00	320,00	320,00
Total da Requisição:					320,00	320,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103443	25.0.000042463-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de tapete do tipo capacho personalizado	23/09/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104687	TAPETE DO TIPO CAPACHO PERSONALIZADO			1,00	1.696,40	1.696,40
Total da Requisição:					1.696,40	1.696,40

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103464	25.0.000042115-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de serviços de locação de guindaste para remoção de gerador	25/09/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104679	LOCAÇÃO DE GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO TIPO "MUNCK"			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Requisição:					1.000,00	1.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103503	25.0.000041143-7	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de tablets de limpeza para máquinas de café.	03/10/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104620	REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE CAFÉ			10,00	200,00	2.000,00
Total da Requisição:					2.000,00	2.000,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103554	25.0.000017093-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa com mão de obra especializada para a realização de manutenção da subestação de energia do Palácio Barriga Verde, conforme NBR 14039-2021, com período complementar de garantia, de modo a mitigar riscos de segurança e de falhas de fornecimento de energia.	17/10/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104624	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA			1,00	8.970,00	8.970,00
Total da Requisição:					8.970,00	8.970,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103558	25.0.000047635-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de carimbo n.º 304	21/10/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100824	CARIMBO 304 (5,5 X 2,0 CM)			1,00	55,00	55,00
Total da Requisição:					55,00	55,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103741	25.0.000042085-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de kit trilho de correr e barra de trilho para porta de armário.	27/11/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105248	TRILHO DE GAVETA DE CORRER FICHÁRIO			3,00	29,60	88,80
105248	TRILHO DE GAVETA DE CORRER FICHÁRIO			3,00	34,00	102,00
105250	TRILHO PARA PORTA DE ARMÁRIO			2,00	50,50	101,00
Total da Requisição:					291,80	291,80

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103762	25.0.000056261-3	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada, para a instalação de guarda-corpos em policarbonato e aço inoxidável no Plenário Deputado Osni Régis.	01/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105273	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS EM POLICARBONATO E AÇO INOXIDÁVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			1,00	92.990,92	92.990,92
Total da Requisição:					92.990,92	92.990,92

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103789	25.0.000048364-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	Aquisição de máquina de lavar roupa 15 kg	05/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105286	MAQUINA DE LAVAR			1,00	2.290,00	2.290,00
Total da Requisição:					2.290,00	2.290,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103802	25.0.000039613-6	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Serviço de instalação de pingadeira para guarita da entrada principal do estacionamento do Palácio Barriga Verde.	08/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105307	SERVIÇO DE ACABAMENTO DE PINGADEIRA			1,00	2.527,20	2.527,20
Total da Requisição:					2.527,20	2.527,20

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103796	25.0.000057946-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada, para fornecimento e instalação de persianas, para o Gabinete da Presidência.	08/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	817,00	817,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	817,00	817,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	835,00	835,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	835,00	835,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			2,00	840,00	1.680,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			2,00	840,00	1.680,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	847,00	847,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	817,00	817,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	858,00	858,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	876,00	876,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	876,00	876,00
105378	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 50MM - 3.3.90.30.24			1,00	935,00	935,00
Total da Requisição:					11.873,00	11.873,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103818	25.0.000057860-9	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Substituição de vidros danificados - Palácio Barriga Verde.	10/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
101530	INSTALAÇÃO DE VIDRO			1,00	225,00	225,00
101530	INSTALAÇÃO DE VIDRO			1,00	225,00	225,00
Total da Requisição:					450,00	450,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103815	25.0.000051386-8	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Serviço de Confeção e Instalação de Protetores dos Painéis do Auditório e Plenarinho	10/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
105313	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTETORES, TIPO GUARDA-CORPO, PARA PAINEL			1,00	4.218,00	4.218,00
105313	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTETORES, TIPO GUARDA-CORPO, PARA PAINEL			1,00	3.499,00	3.499,00
Total da Requisição:					7.717,00	7.717,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103813	25.0.000041544-0	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Aquisição de frigobar	10/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
104902	FRIGOBAR DE 124 LITROS			15,00	1.146,95	17.204,25
Total da Requisição:					17.204,25	17.204,25

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103808	25.0.000052485-1	DA - COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	Serviço de conserto do braço de cadeira em couro e acento - Coordenadoria da Escola do Legislativo	10/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
103342	CONCERTO BRAÇO DE CADEIRAS			6,00	75,00	450,00
100820	CONCERTO DE CADEIRA			1,00	150,00	150,00
Total da Requisição:					600,00	600,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103835	25.0.000061291-2	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de vates transporte com referência mês de janeiro de 2026	17/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100245	VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL - CONSÓRCIO FÊNIX			1,00	540,00	540,00
Total da Requisição:					540,00	540,00

Requisição	Processo Adm.	Solicitante	Objeto	Data	Situação	Tipo
103834	25.0.000061290-4	DRH - COORDENADORIA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS	Aquisição de vates transporte com referência mês de janeiro de 2026	17/12/2025	EM COMPRA	Compra direta
Material	Descrição			Qtd	Valor Unitário	Total
100244	VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - METRÓPOLIS			1,00	797,20	797,20
Total da Requisição:					797,20	797,20

Processo SEI 26.0.000037452-0

EDITAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS

EDITAL

EDITAL CONCURSO Nº 001 – PAZ NAS ESCOLAS

LISTA DE INSCRIÇÕES

LISTA DE INSCRIÇÕES - EDITAL CONCURSO Nº 001/2026 - PAZ NAS ESCOLAS				
Inscrição nº	Microrregião	Município	Instituição de Ensino	Categoria
310	AMAI	VARGEÃO	EM FORTUNATO DANIELLI	ENSINO FUNDAMENTAL
269	AMAI	XANXERÊ	EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA	ENSINO FUNDAMENTAL
106	AMAI	XAXIM	APAE XAXIM	ENSINO FUNDAMENTAL
171	AMAI	ABELARDO LUZ	EEB PROFESSOR ANACLETO DAMIANI	ENSINO MÉDIO

016	AMAI	FAXINAL DOS GUEDES	EEB PROF. SALUSTIANO A. CABREIRA	ENSINO MÉDIO
180	AMAI	XANXERÊ	EEB PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA	ENSINO MÉDIO
022	AMAI	XAXIM	CASA FAMILIAR RURAL	ENSINO MÉDIO
043	AMARP	CAÇADOR	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACIOSA COPETTI PEREIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
095	AMARP	CAÇADOR	EEB DOMINGOS DA COSTA FRANCO	ENSINO FUNDAMENTAL
127	AMARP	CAÇADOR	EEB DOM ORLANDO DOTTI	ENSINO FUNDAMENTAL
154	AMARP	CAÇADOR	EMEB TABAJARA	ENSINO FUNDAMENTAL
304	AMARP	CAÇADOR	CEJA CAÇADOR	ENSINO FUNDAMENTAL
334	AMARP	CAÇADOR	EEB PAULO SCHIEFFLER	ENSINO FUNDAMENTAL
176	AMARP	CAÇADOR	EEB DR JOÃO SANTO DAMO	ENSINO FUNDAMENTAL
343	AMARP	CALMON	EEB CALMON	ENSINO FUNDAMENTAL
004	AMARP	FRAIBURGO	ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SÃO MIGUEL	ENSINO FUNDAMENTAL
001	AMARP	IOMERÊ	CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL IOMERÊ	ENSINO FUNDAMENTAL
013	AMARP	LEBON REGIS	EEB FREI CANECA	ENSINO FUNDAMENTAL
010	AMARP	VIDEIRA	EEB ANÍSIO RACHADEL DE OLIVEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
138	AMARP	CAÇADOR	EEB DR JOÃO SANTO DAMO	ENSINO MÉDIO
239	AMARP	CAÇADOR	EEB DOM ORLANDO DOTTI	ENSINO MÉDIO
318	AMARP	CAÇADOR	EEB IRMÃO LEO	ENSINO MÉDIO
079	AMARP	FRAIBURGO	EEB SÃO JOSÉ	ENSINO MÉDIO
244	AMARP	FRAIBURGO	IFSC FRAIBURGO	ENSINO MÉDIO
024	AMARP	LEBON REGIS	EEB FREI CANECA	ENSINO MÉDIO
187	AMARP	RIO DAS ANTAS	EEB SANTOS ANJOS	ENSINO MÉDIO
059	AMARP	TANGARÁ	EEB MATER SALVATORIS	ENSINO MÉDIO
110	AMAUC	CONCÓRDIA	ESCOLA JOÃO THEOBALDO MAGARINOS	ENSINO FUNDAMENTAL
194	AMAUC	CONCÓRDIA	ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DAS NAÇÕES	ENSINO FUNDAMENTAL
252	AMAUC	CONCÓRDIA	CEMAP - PITÁGORAS	ENSINO FUNDAMENTAL
281	AMAUC	CONCÓRDIA	EEB DEODORO	ENSINO FUNDAMENTAL
133	AMAUC	IPUMIRIM	EEF PREFEITO ISIDORO GIÁCOMO SAVARIS	ENSINO FUNDAMENTAL
355	AMAUC	IRANI	EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA	ENSINO FUNDAMENTAL
289	AMAUC	LINDOIA DO SUL	EEB PADRE IZIDORO BENJAMIM MORO	ENSINO FUNDAMENTAL
023	AMAUC	PIRATUBA	EMEB PROFª. AMÉLIA POLETTO HEPP	ENSINO FUNDAMENTAL
035	AMAUC	SEARA	EN CARAÍBA	ENSINO FUNDAMENTAL
041	AMAUC	SEARA	ESCOLA NÚCLEO LIRA CAMILLA PETRY	ENSINO FUNDAMENTAL
202	AMAUC	SEARA	ESCOLA NÚCLEO DEOLINDO ZÍLIO	ENSINO FUNDAMENTAL
184	AMAUC	XAVANTINA	EEF DEPUTADO MASSOLINI	ENSINO FUNDAMENTAL

253	AMAUC	CONCÓRDIA	CEMAP - PITÁGORAS	ENSINO MÉDIO
328	AMAUC	CONCÓRDIA	IFC CONCÓRDIA	ENSINO MÉDIO
245	AMAUC	LINDOIA DO SUL	EEB PADRE IZIDORO BENJAMIM MORO	ENSINO MÉDIO
141	AMAUC	SEARA	EEB SEARA	ENSINO MÉDIO
011	AMAVI	ATALANTA	EEB DR. FREDERICO ROLLA	ENSINO FUNDAMENTAL
257	AMAVI	CHAPADÃO DO LAGEADO	EEB OTÍLIA MÜLLER	ENSINO FUNDAMENTAL
134	AMAVI	DONA EMMA	EEB PROFESSORA MARIA ANGÉLICA CALAZANS	ENSINO FUNDAMENTAL
277	AMAVI	IMBUÍ	EEB FREI MANOEL PHILIPPI	ENSINO FUNDAMENTAL
080	AMAVI	RIO DO SUL	SESC RIO DO SUL	ENSINO FUNDAMENTAL
164	AMAVI	RIO DO SUL	CE WILLY SCHLEUMER	ENSINO FUNDAMENTAL
165	AMAVI	RIO DO SUL	CEE ANIBAL DE BARBA	ENSINO FUNDAMENTAL
280	AMAVI	SANTA TEREZINHA	EBMARA	ENSINO FUNDAMENTAL
314	AMAVI	SANTA TEREZINHA	EEM JOAO KUCHLER	ENSINO FUNDAMENTAL
247	AMAVI	TROMBUDO CENTRAL	EEB DR HERMANN BLUMENAU	ENSINO FUNDAMENTAL
212	AMAVI	AGRONÔMICA	EEB MARIA REGINA DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
012	AMAVI	ATALANTA	EEB DR. FREDERICO ROLLA	ENSINO MÉDIO
341	AMAVI	DONA EMMA	EEB LINDO SADAGNA	ENSINO MÉDIO
246	AMAVI	IMBUÍ	CEJA ITUPORANGA	ENSINO MÉDIO
007	AMAVI	ITUPORANGA	EEB ROBERTO MORITZ	ENSINO MÉDIO
159	AMAVI	PRESIDENTE GETÚLIO	EEB ORLANDO BERTOLI	ENSINO MÉDIO
124	AMAVI	RIO DO SUL	EEB WILLY HERING	ENSINO MÉDIO
356	AMAVI	RIO DO SUL	COC RIO DO SUL - ENSINO MÉDIO	ENSINO MÉDIO
264	AMAVI	SALETE	EEB GUILHERME ANDRE DALRI	ENSINO MÉDIO
329	AMAVI	TROMBUDO CENTRAL	EEB HERMANN BLUMENAU	ENSINO MÉDIO
094	AMEOSC	ITAPIRANGA	EEF PORTO NOVO	ENSINO FUNDAMENTAL
235	AMEOSC	SÃO MIGUEL DO OESTE	ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA RITA	ENSINO FUNDAMENTAL
237	AMEOSC	SÃO MIGUEL DO OESTE	EE BÁSICA SÃO MIGUEL	ENSINO FUNDAMENTAL
359	AMEOSC	SÃO MIGUEL DO OESTE	EEB PROF JALDYR B F DA SILVA	ENSINO FUNDAMENTAL
340	AMEOSC	ITAPIRANGA	EEB SÃO VICENTE	ENSINO MÉDIO
120	AMEOSC	PALMA SOLA	EEB CATHARINA SEGER	ENSINO MÉDIO
058	AMEOSC	PRINCESA	EEB ANTENOR NASCENTES	ENSINO MÉDIO
136	AMEOSC	SÃO JOÃO DO OESTE	EEB MADRE BENVENUTA	ENSINO MÉDIO
148	AMEOSC	SÃO MIGUEL DO OESTE	IFSC SÃO MIGUEL DO OESTE	ENSINO MÉDIO
352	AMERIOS	CAIBI	EEB DOM PEDRO II	ENSINO FUNDAMENTAL
287	AMERIOS	CUNHA PORÃ	EEF TIRADENTES	ENSINO FUNDAMENTAL
186	AMERIOS	CUNHATAÍ	ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NICOLAU SCHOENBERGER	ENSINO FUNDAMENTAL
093	AMERIOS	PALMITOS	EEB FELISBERTO DE CARVALHO	ENSINO FUNDAMENTAL
243	AMERIOS	RIQUEZA	EEB PROFESSORA GENOVEVA DALLA COSTA	ENSINO FUNDAMENTAL

309	AMERIOS	CAIBI	EEB DOM PEDRO II	ENSINO MÉDIO
046	AMERIOS	CAMPO ERÊ	CEJA/UD DE CAMPO ERÊ	ENSINO MÉDIO
216	AMERIOS	CAMPO ERÊ	EEB RAUL POMPÉIA	ENSINO MÉDIO
045	AMERIOS	CUNHA PORÃ	EEB PROF. PATRÍCIO JOÃO DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
242	AMERIOS	RIQUEZA	EEB PROFESSORA GENOVEVA DALLA COSTA	ENSINO MÉDIO
132	AMERIOS	SAUDADES	EEB RODRIGUES ALVES	ENSINO MÉDIO
017	AMESC	ARARANGUÁ	EBM OTÁVIO MANOEL ANASTÁCIO	ENSINO FUNDAMENTAL
291	AMESC	ARARANGUÁ	SESC ARARANGUÁ	ENSINO FUNDAMENTAL
325	AMESC	BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	EEB APOLÔNIO IRENO CARDOSO	ENSINO FUNDAMENTAL
114	AMESC	MELEIRO	EEBM PREFEITO LUIZ DE PELEGRINI	ENSINO FUNDAMENTAL
294	AMESC	PASSO DE TORRES	EMEB VILA NOVA	ENSINO FUNDAMENTAL
327	AMESC	PRAIA GRANDE	EBM PROFESSORA ELIZIANI CITADIN MARQUES	ENSINO FUNDAMENTAL
123	AMESC	SANTA ROSA DO SUL	EMEB GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS	ENSINO FUNDAMENTAL
206	AMESC	SANTA ROSA DO SUL	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANA RÉGIS ARANTES	ENSINO FUNDAMENTAL
112	AMESC	SOMBRIÓ	EEB CATULO	ENSINO FUNDAMENTAL
077	AMESC	TURVO	EEB MORRO CHATO	ENSINO FUNDAMENTAL
179	AMESC	ARARANGUÁ	EEB MARIA GARCIA PESSI	ENSINO MÉDIO
238	AMESC	MARACAJÁ	EEB MANOEL GOMES BALTAZAR	ENSINO MÉDIO
228	AMFRI	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	CAIC AYRTON SENNA DA SILVA	ENSINO FUNDAMENTAL
115	AMFRI	BALNEÁRIO PIÇARRAS	ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA BORBA	ENSINO FUNDAMENTAL
168	AMFRI	BALNEÁRIO PIÇARRAS	ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO ANTONIO CABRAL	ENSINO FUNDAMENTAL
173	AMFRI	ITAJAÍ	EB JOSÉ MEDEIROS VIEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
192	AMFRI	ITAJAÍ	CENTRO EDUCACIONAL DE CORDEIROS	ENSINO FUNDAMENTAL
229	AMFRI	ITAJAÍ	EB YOLANDA LAURINDO ARDIGÓ	ENSINO FUNDAMENTAL
353	AMFRI	ITAJAÍ	ESCOLA BÁSICA PROFESSORA MARIA DUTRA GOMES	ENSINO FUNDAMENTAL
271	AMFRI	ITAPEMA	EMEB MARIA LINHARES DE SOUZA	ENSINO FUNDAMENTAL
190	AMFRI	NAVEGANTES	ESCOLA MUN. PROF. MARIA IVONE MÜLLER DOS SANTOS	ENSINO FUNDAMENTAL
099	AMFRI	PORTO BELO	EBM OLINDA PEIXOTO	ENSINO FUNDAMENTAL
270	AMFRI	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	EEB PROFESSORA FRANCISCA ALVES GEVAERD	ENSINO MÉDIO
081	AMFRI	BALNEÁRIO PIÇARRAS	EEB ALEXANDRE GUILHERME FIGUEREDO	ENSINO MÉDIO
335	AMFRI	BOMBINHAS	ESCOLA MAIA RITA FLOR	ENSINO MÉDIO
191	AMFRI	CAMBORIÚ	EEB PROFESSOR MÁRIO GARCIA	ENSINO MÉDIO
344	AMFRI	CAMBORIÚ	EEB PROFESSOR JOSÉ ARANTES	ENSINO MÉDIO
014	AMFRI	ITAJAÍ	ESCOLA SESI ITAJAÍ	ENSINO MÉDIO
285	AMFRI	ITAJAÍ	EEB PAULO BAUER	ENSINO MÉDIO
064	AMFRI	ITAPEMA	EEB OLEGÁRIO BERNARDES	ENSINO MÉDIO
182	AMFRI	ITAPEMA	COLÉGIO SUPERAÇÃO	ENSINO MÉDIO

126	AMMOC	CAPINZAL	ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	ENSINO FUNDAMENTAL
147	AMMOC	CAPINZAL	ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING	ENSINO FUNDAMENTAL
075	AMMOC	HERVAL D'OESTE	EEB MELO ALVIM	ENSINO FUNDAMENTAL
128	AMMOC	JOAÇABA	EEB DEPUTADO NELSON PEDRINI	ENSINO FUNDAMENTAL
227	AMMOC	TREZE TÍLIAS	EM IRMÃ FILOMENA RABELO	ENSINO FUNDAMENTAL
274	AMMOC	VARGEM BONITA	EEB VITORIO ROMAN	ENSINO FUNDAMENTAL
062	AMMOC	CAPINZAL	EEB MATER DOLORUM	ENSINO MÉDIO
155	AMMOC	JOAÇABA	EEB GOVERNADOR CELSO RAMOS	ENSINO MÉDIO
322	AMMOC	VARGEM BONITA	EEB VITÓRIO ROMAN	ENSINO MÉDIO
286	AMNOROESTE	CORONEL MARTINS	EEB PROFESSORA OLGA NUNES DE ABREU	ENSINO FUNDAMENTAL
295	AMNOROESTE	IRATI	EEB PROF. CELSO RILLA	ENSINO FUNDAMENTAL
111	AMNOROESTE	SÃO LOURENÇO DO OESTE	ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO	ENSINO FUNDAMENTAL
208	AMNOROESTE	IRATI	EEB PROF. CELSO RILLA	ENSINO MÉDIO
137	AMOSC	ARVOREDO	EEB PROFESSORA BENTA CARDOSO	ENSINO FUNDAMENTAL
003	AMOSC	CHAPECÓ	EEB CORONEL LARA RIBAS	ENSINO FUNDAMENTAL
019	AMOSC	CHAPECÓ	EEB DRUZIANA SARTORI	ENSINO FUNDAMENTAL
054	AMOSC	CHAPECÓ	EBM DIOGO ALVES DA SILVA	ENSINO FUNDAMENTAL
083	AMOSC	CHAPECÓ	EBM RUI BARBOSA	ENSINO FUNDAMENTAL
170	AMOSC	CHAPECÓ	EEB SAAD ANTÔNIO SARQUIS	ENSINO FUNDAMENTAL
221	AMOSC	CHAPECÓ	EEB PROF. LOURDES ANGELA SARTURI LAGO	ENSINO FUNDAMENTAL
263	AMOSC	CHAPECÓ	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES (CHAPECÓ)	ENSINO FUNDAMENTAL
349	AMOSC	CHAPECÓ	COLÉGIO LOGOSÓFILO GONZALES PECOTCHE	ENSINO FUNDAMENTAL
308	AMOSC	SÃO CARLOS	EEB CARDEAL ARCOVERDE	ENSINO FUNDAMENTAL
063	AMOSC	SERRA ALTA	EEB LA SALLE	ENSINO FUNDAMENTAL
029	AMOSC	SUL BRASIL	EEB SÃO JOÃO BOSCO	ENSINO FUNDAMENTAL
233	AMOSC	UNIÃO DO OESTE	EEB SÃO LUIZ	ENSINO FUNDAMENTAL
018	AMOSC	CHAPECÓ	EEB DRUZIANA SARTORI	ENSINO MÉDIO
121	AMOSC	CHAPECÓ	COLÉGIO TRILÍNGUE INOVAÇÃO	ENSINO MÉDIO
222	AMOSC	CHAPECÓ	EEB SAAD ANTÔNIO SARQUIS	ENSINO MÉDIO
297	AMOSC	CHAPECÓ	COLÉGIO UNOCHAPECÓ	ENSINO MÉDIO
241	AMOSC	JARDINÓPOLIS	ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FAZENDA TRIÂNGULO	ENSINO MÉDIO
211	AMOSC	PAIAL	EEB FRANCISCO MACIEL BAGESTON	ENSINO MÉDIO
219	AMOSC	PLANALTO ALEGRE	EEB PROF. LOURDES TONIN	ENSINO MÉDIO
307	AMOSC	SÃO CARLOS	EEB CARDEAL ARCOVERDE	ENSINO MÉDIO
042	AMOSC	SERRA ALTA	EEB LA SALLE	ENSINO MÉDIO
037	AMOSC	UNIÃO DO OESTE	EEB SÃO LUIZ	ENSINO MÉDIO

028	AMPLANORTE	CANOINHAS	EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO	ENSINO FUNDAMENTAL
210	AMPLANORTE	CANOINHAS	EEB JOÃO JOSÉ DE SOUZA CABRAL	ENSINO FUNDAMENTAL
284	AMPLANORTE	CANOINHAS	EEB JULIA BALEONI ZANIOLO	ENSINO FUNDAMENTAL
292	AMPLANORTE	CANOINHAS	EEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	ENSINO FUNDAMENTAL
315	AMPLANORTE	ITAIÓPOLIS	EEB PAULO CRISTIANO HEYSE	ENSINO FUNDAMENTAL
070	AMPLANORTE	MAFRA	EMEB EVALDO STAIDEL	ENSINO FUNDAMENTAL
181	AMPLANORTE	MAFRA	COLÉGIO UNIVERSITÁRIO MAFRENSE	ENSINO FUNDAMENTAL
204	AMPLANORTE	MAFRA	EEB TENENTE ARY RAUEN	ENSINO FUNDAMENTAL
288	AMPLANORTE	MAFRA	EEB MONTEIRO LOBATO	ENSINO FUNDAMENTAL
301	AMPLANORTE	MAFRA	EMEB AVENCAL SÃO SEBASTIÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
005	AMPLANORTE	MONTE CASTELO	ESCOLA MUNICIPAL EDSON NAGANO	ENSINO FUNDAMENTAL
091	AMPLANORTE	MONTE CASTELO	EEB VALENTIN GONCALVES RIBEIRO	ENSINO FUNDAMENTAL
135	AMPLANORTE	PAPANDUVA	EEB ALINOR VIEIRA CÔRTE	ENSINO FUNDAMENTAL
256	AMPLANORTE	PAPANDUVA	EEB MARIA AVELINA DE OLIVEIRA FURTADO	ENSINO FUNDAMENTAL
209	AMPLANORTE	TRÊS BARRAS	EEB GENERAL OSÓRIO	ENSINO FUNDAMENTAL
354	AMPLANORTE	TRÊS BARRAS	EEB COLOMBO MACHADO SALLES	ENSINO FUNDAMENTAL
248	AMPLANORTE	CANOINHAS	EEB PROFESSOR MANOEL DA SILVA QUADROS	ENSINO MÉDIO
290	AMPLANORTE	IRINEÓPOLIS	EEB HORÁCIO NUNES	ENSINO MÉDIO
160	AMPLANORTE	ITAIÓPOLIS	CEEMI - FUNDAÇÃO CENTRO EDUCATIVO ITAIÓPOLIS	ENSINO MÉDIO
282	AMPLANORTE	ITAIÓPOLIS	EEB VIRGILIO VARZEA	ENSINO MÉDIO
071	AMPLANORTE	MAFRA	CEDUP PROFESSOR LYCURGO ALEIXO NORA	ENSINO MÉDIO
103	AMPLANORTE	MAFRA	EEB PROF MARIA PAULA FERES	ENSINO MÉDIO
145	AMPLANORTE	MAFRA	EEB TENENTE ARY RAUEN	ENSINO MÉDIO
175	AMPLANORTE	MAFRA	COLÉGIO UNIVERSITÁRIO MAFRENSE	ENSINO MÉDIO
161	AMPLANORTE	PAPANDUVA	EEB ALINOR VIEIRA CÔRTE	ENSINO MÉDIO
096	AMPLANORTE	PORTO UNIÃO	EEB PROFESSOR CLEMENTINO BRITTO	ENSINO MÉDIO
332	AMPLANORTE	TRÊS BARRAS	EEB COLOMBO MACHADO SALLES	ENSINO MÉDIO
361	AMPLANORTE	TRÊS BARRAS	EEB FREI MENANDRO KAMPS	ENSINO MÉDIO
268	AMPLASC	ABDON BATISTA	CEDUP ERNESTO ANTONIO DEBASTIANI	ENSINO MÉDIO
060	AMREC	BALNEÁRIO RINCÃO	ESCOLA GERVÁSIO TEIXEIRA FERNANDES	ENSINO FUNDAMENTAL
040	AMREC	CRICIÚMA	EEF DR JOSÉ DE PATTÁ	ENSINO FUNDAMENTAL
056	AMREC	CRICIÚMA	ESCOLA NORMAL E GINÁSIO MADRE TERESA MICHEL	ENSINO FUNDAMENTAL
074	AMREC	CRICIÚMA	EMEB FILHO DO MINEIRO	ENSINO FUNDAMENTAL
152	AMREC	CRICIÚMA	EEB SILVA AVARENGA	ENSINO FUNDAMENTAL
153	AMREC	CRICIÚMA	SESI CRICIUMA	ENSINO FUNDAMENTAL
224	AMREC	CRICIÚMA	EEBPS PROFESSORA MARIA DE LOURDES CARNEIRO	ENSINO FUNDAMENTAL

249	AMREC	CRICIÚMA	EMEB HERCÍLIO AMANTE	ENSINO FUNDAMENTAL
279	AMREC	CRICIÚMA	EMEB ADOLFO BACK	ENSINO FUNDAMENTAL
283	AMREC	CRICIÚMA	COLÉGIO UNESC	ENSINO FUNDAMENTAL
298	AMREC	CRICIÚMA	EMEB MARECHAL RONDON	ENSINO FUNDAMENTAL
101	AMREC	IÇARA	EMEF TRANQUILLO PISSETTI	ENSINO FUNDAMENTAL
048	AMREC	LAURO MULLER	ESCOLA MUNICIPAL HILÁRIO PESCADOR	ENSINO FUNDAMENTAL
015	AMREC	MORRO DA FUMAÇA	EEBM VICENTE GUOLLO	ENSINO FUNDAMENTAL
020	AMREC	MORRO DA FUMAÇA	EEBM MAURINA DE SOUZA PATRÍCIO	ENSINO FUNDAMENTAL
021	AMREC	MORRO DA FUMAÇA	EEBM OLÍVIO RECCO	ENSINO FUNDAMENTAL
069	AMREC	MORRO DA FUMAÇA	COLÉGIO INTERAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
090	AMREC	MORRO DA FUMAÇA	EEBM PIETRO MACCARI	ENSINO FUNDAMENTAL
031	AMREC	URUSSANGA	EEF ANTONIETA QUINTANILHA DE ANDRADE	ENSINO FUNDAMENTAL
223	AMREC	URUSSANGA	EMV ROSALINO DE NEZ	ENSINO FUNDAMENTAL
259	AMREC	URUSSANGA	ESCOLA MUNICIPAL LYDIO DE BRIDA	ENSINO FUNDAMENTAL
267	AMREC	URUSSANGA	EEF LUCAS BEZ BATTI	ENSINO FUNDAMENTAL
177	AMREC	CRICIÚMA	EEN ENG SEBASTIÃO TOLEDO DOS SANTOS	ENSINO MÉDIO
254	AMREC	CRICIÚMA	EEB JOÃO FRASSETTO	ENSINO MÉDIO
273	AMREC	CRICIÚMA	COLÉGIO UNESC	ENSINO MÉDIO
166	AMREC	IÇARA	ESCOLA ANTONIO COLONETTI	ENSINO MÉDIO
316	AMREC	IÇARA	EEB PROFESSORA SALETE SCOTTI DOS SANTOS	ENSINO MÉDIO
331	AMUNESC	ARAQUARI	EEB ALMIRANTE BOITEUX	ENSINO FUNDAMENTAL
199	AMUNESC	GARUVA	ESCOLA MUNICIPAL VICENTE VIEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
350	AMUNESC	GARUVA	EEB CARMEM SEARA LEITE	ENSINO FUNDAMENTAL
085	AMUNESC	JOINVILLE	EM PASTOR HANS MÜLLER	ENSINO FUNDAMENTAL
088	AMUNESC	JOINVILLE	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO FUNDAMENTAL
193	AMUNESC	JOINVILLE	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BOM JESUS LELUSC	ENSINO FUNDAMENTAL
203	AMUNESC	JOINVILLE	EEB PRESIDENTE MEDICI	ENSINO FUNDAMENTAL
082	AMUNESC	RIO NEGRINHO	EMEB PROFESSORA LUCINDA MAROS PSCHIEDT	ENSINO FUNDAMENTAL
089	AMUNESC	RIO NEGRINHO	EMEJA PROFESSOR ALBERTO TOMELIN	ENSINO FUNDAMENTAL
098	AMUNESC	RIO NEGRINHO	EMEB PROFESSOR RICARDO HOFFMANN	ENSINO FUNDAMENTAL
104	AMUNESC	RIO NEGRINHO	EMEB PREFEITO HENRIQUE LIEBL	ENSINO FUNDAMENTAL
109	AMUNESC	RIO NEGRINHO	EMEB PROFESSORA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI	ENSINO FUNDAMENTAL
167	AMUNESC	SÃO BENTO DO SUL	EEF PROFESSOR JOÃO ROPELATO	ENSINO FUNDAMENTAL

055	AMUNESC	SÃO FRANCISCO DO SUL	EM DR ROGÉRIO ZATTAR	ENSINO FUNDAMENTAL
143	AMUNESC	ITAPOÁ	EEB NEREU RAMOS	ENSINO MÉDIO
087	AMUNESC	JOINVILLE	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO MÉDIO
299	AMUNESC	JOINVILLE	CEDUP DARIO GERALDO SALLES	ENSINO MÉDIO
303	AMUNESC	JOINVILLE	COLÉGIO SANTO ANTÔNIO	ENSINO MÉDIO
321	AMUNESC	JOINVILLE	EEB PROFESSORA JANDIRA D'ÁVILA	ENSINO MÉDIO
345	AMUNESC	JOINVILLE	EEB PRESIDENTE MÉDICI	ENSINO MÉDIO
174	AMUNESC	SÃO BENTO DO SUL	CEDUP PADRE AFFONSO ROBL	ENSINO MÉDIO
262	AMUNESC	SÃO BENTO DO SUL	EEB FREDERICO FENDRICH	ENSINO MÉDIO
336	AMUNESC	SÃO BENTO DO SUL	IFSC SÃO BENTO DO SUL	ENSINO MÉDIO
360	AMURC	CURITIBANOS	EEB SANTA TERESINHA	ENSINO FUNDAMENTAL
049	AMURC	CURITIBANOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO SANTA TERESINHA	ENSINO MÉDIO
044	AMUREL	CAPIVARI DE BAIXO	EEB GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA	ENSINO FUNDAMENTAL
189	AMUREL	CAPIVARI DE BAIXO	EBM DOM ANSELMO PIETRULLA	ENSINO FUNDAMENTAL
130	AMUREL	IMARUÍ	EEB PROF.ª EULINA HELEODORO BARRETO	ENSINO FUNDAMENTAL
240	AMUREL	LAGUNA	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES (UN. LAGUNA)	ENSINO FUNDAMENTAL
084	AMUREL	PESCARIA BRAVA	EEB LUÍS PACHECO DOS REIS	ENSINO FUNDAMENTAL
100	AMUREL	PESCARIA BRAVA	EEB PROFESSORA TOMASIA M. FERNANDES	ENSINO FUNDAMENTAL
032	AMUREL	RIO FORTUNA	EEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ENSINO FUNDAMENTAL
108	AMUREL	SÃO LUDGERO	COLEGIO EVOLUÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
146	AMUREL	CAPIVARI DE BAIXO	EEB DR OTTO FEUERSCHUETTE	ENSINO MÉDIO
144	AMUREL	RIO FORTUNA	EEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	ENSINO MÉDIO
142	AMUREL	TUBARÃO	EMEB SÃO JUDAS TADEU	ENSINO MÉDIO
250	AMURES	BOCAINA DO SUL	EBM PADRE THEODORO BAUSCHULTE	ENSINO FUNDAMENTAL
002	AMURES	LAGES	CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JACÓ ANDERLE	ENSINO FUNDAMENTAL
009	AMURES	LAGES	EMEB NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	ENSINO FUNDAMENTAL
065	AMURES	LAGES	EEB CORA BATALHA DA SILVEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
151	AMURES	LAGES	EMEB PROFESSOR EDUARDO PEDRO AMARAL	ENSINO FUNDAMENTAL
183	AMURES	LAGES	EMEB ONDINA NEVES BLEYER	ENSINO FUNDAMENTAL
261	AMURES	LAGES	EMEB PROFESSORA FAUSTA RATH	ENSINO FUNDAMENTAL
265	AMURES	LAGES	EEB RUBENS DE ARRUDA RAMOS	ENSINO FUNDAMENTAL
302	AMURES	LAGES	EMEB MUTIRÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
312	AMURES	LAGES	EMEB SANTA HELENA	ENSINO FUNDAMENTAL
357	AMURES	LAGES	EMEB ALINE GIOVANA SCHMITT	ENSINO FUNDAMENTAL
358	AMURES	LAGES	EMEB NOSSA SENHORA DA PENHA	ENSINO FUNDAMENTAL
139	AMURES	ANITA GARIBALDI	EEB PADRE ANTÔNIO VIEIRA	ENSINO MÉDIO

116	AMURES	BOM RETIRO	EEM VALMIR OMARQUES NUNES	ENSINO MÉDIO
232	AMURES	CORREIA PINTO	EEB NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	ENSINO MÉDIO
030	AMURES	LAGES	EEB ILZA AMARAL DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
034	AMURES	LAGES	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO MÉDIO
213	AMURES	LAGES	EEB NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	ENSINO MÉDIO
215	AMURES	LAGES	SESI LAGES	ENSINO MÉDIO
220	AMURES	LAGES	CEDUP INDUSTRIAL DE LAGES	ENSINO MÉDIO
320	AMURES	LAGES	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RENATO RAMOS DA SILVA	ENSINO MÉDIO
317	AMURES	OTACILIO COSTA	EEB ELZA DEEKE	ENSINO MÉDIO
300	AMURES	PONTE ALTA	EEB SÃO TARCÍSIO	ENSINO MÉDIO
097	AMVALI	BARRA VELHA	EBM MANOEL ANTONIO DE FREITAS	ENSINO FUNDAMENTAL
102	AMVALI	BARRA VELHA	EBM PROFESSORA MARIA LINDAMIR AGUIAR DE BARROS	ENSINO FUNDAMENTAL
324	AMVALI	BARRA VELHA	EBM MARIA TUSNELDA BERNSTORFF	ENSINO FUNDAMENTAL
061	AMVALI	GUARAMIRIM	EEF ALMIRANTE TAMANDARÉ	ENSINO FUNDAMENTAL
050	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB PROF. GIARDINI LUIZ LENZI	ENSINO FUNDAMENTAL
129	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB EUCLIDES DA CUNHA	ENSINO FUNDAMENTAL
150	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	CPM FELICIANO NUNES PEREIRA - JARAGUÁ DO SUL	ENSINO FUNDAMENTAL
230	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB VALDETE INÊS PIAZERA ZINDARS	ENSINO FUNDAMENTAL
365	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB PROF JOÃO ROMARIO MOREIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
057	AMVALI	MASSARANDUBA	EMEF PADRE BRUNO LINDEN	ENSINO FUNDAMENTAL
234	AMVALI	SCHROEDER	EEF LUIZ DELFINO	ENSINO FUNDAMENTAL
363	AMVALI	SCHROEDER	EEB PROFª ELISA CLAUDIO DE AGUIAR	ENSINO FUNDAMENTAL
326	AMVALI	BARRA VELHA	EEB CONSELHEIRO ASTROGILDO ODON AGUIAR	ENSINO MÉDIO
027	AMVALI	GUARAMIRIM	CEDUP PERFEITO MANOEL AGUIAR	ENSINO MÉDIO
169	AMVALI	GUARAMIRIM	EEB SÃO PEDRO	ENSINO MÉDIO
052	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB PROF. GIARDINI LUIZ LENZI	ENSINO MÉDIO
156	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB HOLANDO MARCELLINO GONÇALVES	ENSINO MÉDIO
162	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH	ENSINO MÉDIO
185	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS	ENSINO MÉDIO
217	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEM DARCY FRANKE WELK	ENSINO MÉDIO
260	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB VALDETE INÊS PIAZERA ZINDARS	ENSINO MÉDIO
347	AMVALI	JARAGUÁ DO SUL	EEB PROFESSOR JOSÉ DUARTE MAGALHÃES	ENSINO MÉDIO
236	AMVALI	SCHROEDER	EEB MIGUEL COUTO	ENSINO MÉDIO
272	AMVALI	SCHROEDER	EEB PROF ELISA CLAUDIO DE AGUIAR	ENSINO MÉDIO
033	AMVE	BLUMENAU	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO FUNDAMENTAL
067	AMVE	BLUMENAU	COLÉGIO VISÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
117	AMVE	BLUMENAU	EBM PROFESSORA NORMA DIGNART HUBER	ENSINO FUNDAMENTAL
118	AMVE	BLUMENAU	EEB BRUNO HOELTGBAUM	ENSINO FUNDAMENTAL
226	AMVE	BLUMENAU	EEB JOÃO DURVAL MÜLLER	ENSINO FUNDAMENTAL

319	AMVE	BLUMENAU	EEB ADOLPHO KONDER	ENSINO FUNDAMENTAL
073	AMVE	BRUSQUE	EEF PROF. JOSÉ VIEIRA CÔRTE	ENSINO FUNDAMENTAL
086	AMVE	BRUSQUE	EEF DR CARLOS MORITZ	ENSINO FUNDAMENTAL
092	AMVE	BRUSQUE	EEB FRANCISCO DE ARAÚJO	ENSINO FUNDAMENTAL
278	AMVE	BRUSQUE	EEB FELICIANO PIRES	ENSINO FUNDAMENTAL
196	AMVE	GASPAR	EEB NORMA MÔNICA SABEL	ENSINO FUNDAMENTAL
251	AMVE	GASPAR	EEB IVO D'AQUINO	ENSINO FUNDAMENTAL
157	AMVE	GUABIRUBA	EBM ERVIN SCHUMACHER	ENSINO FUNDAMENTAL
047	AMVE	INDAIAL	ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PROFESSOR FLORENTINO VETTER	ENSINO FUNDAMENTAL
225	AMVE	INDAIAL	EBM PROFESSORA MARIA HELENA TRENTINI MACHADO	ENSINO FUNDAMENTAL
311	AMVE	INDAIAL	ESCOLA BÁSICA MULDE BAIXA	ENSINO FUNDAMENTAL
197	AMVE	RIO DOS CEDROS	EM EXPEDICIONÁRIO SERVINO MENGARDA	ENSINO FUNDAMENTAL
231	AMVE	TIMBÓ	EM SÃO ROQUE	ENSINO FUNDAMENTAL
072	AMVE	ASCURRA	EEB DOMINGOS SÁVIO	ENSINO MÉDIO
201	AMVE	BLUMENAU	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO MÉDIO
296	AMVE	BLUMENAU	EEB ADOLPHO KONDER	ENSINO MÉDIO
306	AMVE	BLUMENAU	COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA	ENSINO MÉDIO
323	AMVE	BLUMENAU	EEM ELZA HENRIQUETA TECHENTIN PACHECO	ENSINO MÉDIO
364	AMVE	BLUMENAU	CEDUP HERMANN HERING	ENSINO MÉDIO
275	AMVE	BRUSQUE	SESI BRUSQUE IV	ENSINO MÉDIO
276	AMVE	BRUSQUE	EEB FELICIANO PIRES	ENSINO MÉDIO
008	AMVE	GASPAR	EEB FREI GODOFREDO	ENSINO MÉDIO
113	AMVE	INDAIAL	EEB FREDERICO HARDT	ENSINO MÉDIO
342	AMVE	INDAIAL	EEB RAULINO HORN AMVE	ENSINO MÉDIO
039	AMVE	POMERODE	EEB JOSÉ BONIFÁCIO	ENSINO MÉDIO
158	AMVE	TIMBÓ	EEB RUY BARBOSA	ENSINO MÉDIO
339	GRANFPOLIS	BIGUAÇU	EEB PROF JOSE BRASILICIO	ENSINO FUNDAMENTAL
351	GRANFPOLIS	BIGUAÇU	EBM PROFESSOR DONATO ALÍPIO DE CAMPOS	ENSINO FUNDAMENTAL
076	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	EEB EDITH GAMA RAMOS	ENSINO FUNDAMENTAL
078	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO CRUZ E SOUZA	ENSINO FUNDAMENTAL
178	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	CENTRO DE EDUCAÇÃO ESCOLA DA ILHA	ENSINO FUNDAMENTAL
200	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO TRADIÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
293	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	EEB AMERICA DUTRA MACHADO	ENSINO FUNDAMENTAL
313	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO PIRES	ENSINO FUNDAMENTAL
362	GRANFPOLIS	FLORIANÓPOLIS	EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL

188	GRANFpolis	GOV. CELSO RAMOS	EEBM MARIA AMÁLIA CARDOSO	ENSINO FUNDAMENTAL
258	GRANFpolis	GOV. CELSO RAMOS	EEBM PROF ELVIRA SARDÁ DA SILVA	ENSINO FUNDAMENTAL
214	GRANFpolis	MAJOR GERCINO	EEB MANOEL VICENTE GOMES	ENSINO FUNDAMENTAL
025	GRANFpolis	PALHOÇA	EBM PROFª ADRIANA WEINGARTNER	ENSINO FUNDAMENTAL
038	GRANFpolis	PALHOÇA	CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO DE SENNA	ENSINO FUNDAMENTAL
107	GRANFpolis	PALHOÇA	EEB FREI DAMIÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
163	GRANFpolis	PALHOÇA	EB PROFESSORA ANTONIETA SILVEIRA DE SOUZA	ENSINO FUNDAMENTAL
255	GRANFpolis	PALHOÇA	EBM OSMAR ANTÔNIO VIEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
338	GRANFpolis	PALHOÇA	EM GUILHERME WIETHORN FILHO	ENSINO FUNDAMENTAL
051	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	EEB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
006	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	EEF PROFª MARCILIA DE OLIVEIRA	ENSINO FUNDAMENTAL
053	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	COLÉGIO MARISTA E MUNICIPAL SÃO JOSÉ	ENSINO FUNDAMENTAL
119	GRANFpolis	TIJUCAS	ESCOLA SANTA TEREZINHA	ENSINO FUNDAMENTAL
333	GRANFpolis	TIJUCAS	EEF DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES	ENSINO FUNDAMENTAL
337	GRANFpolis	ANGELINA	EEB NOSSA SENHORA	ENSINO MÉDIO
172	GRANFpolis	CANELINHA	EEB BARTOLOMEU DA SILVA	ENSINO MÉDIO
036	GRANFpolis	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO DO CAMPECHE	ENSINO MÉDIO
140	GRANFpolis	FLORIANÓPOLIS	EEB PROFESSOR HENRIQUE STODIECK	ENSINO MÉDIO
266	GRANFpolis	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO CRIATIVO	ENSINO MÉDIO
305	GRANFpolis	FLORIANÓPOLIS	EEB SIMÃO JOSÉ HESS	ENSINO MÉDIO
346	GRANFpolis	FLORIANÓPOLIS	COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES	ENSINO MÉDIO
330	GRANFpolis	GAROPABA	EEB PREFEITO LUIZ CARLOS LUIZ	ENSINO MÉDIO
198	GRANFpolis	GOV. CELSO RAMOS	EEB JOSÉ CESÁRIO BRASIL	ENSINO MÉDIO
205	GRANFpolis	PALHOÇA	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	ENSINO MÉDIO
125	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	EEB PROFESSOR LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADA	ENSINO MÉDIO
149	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	SESI SÃO JOSÉ	ENSINO MÉDIO
348	GRANFpolis	SÃO JOSÉ	COLÉGIO ELISA ANDREOLI	ENSINO MÉDIO

EXTRATOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2023

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

CONTRATADA: Best Clean Ltda ME.

CNPJ: 11.519.567/0001-95.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/09/2026 até 10/09/2027.

Registra-se a solicitação de reajuste apresentada pela contratada (2405477), nos termos do item "5.1" do Contrato Original (0939887). O reajuste será formalizado por meio de termo de apostilamento, tão logo seja possível a apuração dos índices referentes ao período de agosto/2025 a julho/2026, com efeitos a contar de 24/08/2026.

VIGÊNCIA: O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura, permanecendo ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original.

DATA DA ASSINATURA: 28/07/2026.

SIGNATÁRIOS: Leonardo Lorenzetti, Diretor-Geral; Luiz Felipe Candido Ribeiro, Diretor Adjunto Administrativo; e Kátia Cristiane Teixeira Dutra Damásio, Sócia Administradora.



Processo SEI 22.0.000037781-7

_____ * * * _____

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2026

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

CONTRATADO: Vitor Diogo Wendling.

CNPJ: 23.588.621/0001-33.

OBJETO: Tem por objeto a alteração quantitativa do objeto do Contrato n° 024/2026, mediante o acréscimo de 3 unidades dos itens 1, 3 e 4.

VALOR GLOBAL: R\$204.600,00 (duzentos e quatro mil e seiscentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2026.

SIGNATÁRIOS: Leonardo Lorenzetti, Diretor-Geral; Luiz Felipe Candido Ribeiro, Diretor Adjunto Administrativo e Vitor Diogo Wendling, Representante Legal.



Processo SEI 26.0.000033023-9

_____ * * * _____



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diário da ALESC

Inovador
Moderno
Tudo para facilitar seu acesso

www.alesc.sc.gov.br/diario-da-assembleia