



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 1 de 271

### SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	2
SECRETARIA MUNICIPAL DA	2
ADMINISTRAÇÃO	
SETOR DE RECURSOS HUMANOS	2
Atos de Pessoal	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE	5
FINANÇAS	
SETOR DE CONTABILIDADE	5
PCA	5

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do município de Iacri, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Iacri poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://www.iacri.sp.gov.br>  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

CNPJ: 45.547.395/0001-85

Rua Ceará, 1.783 - Centro - Cep: 17.680-000 - Iacri - SP

Telefone: (14) 3489 8500

Site: [www.iacri.sp.gov.br](http://www.iacri.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 2 de 271

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

### SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

### SETOR DE RECURSOS HUMANOS

### ATOS DE PESSOAL

RELAÇÃO DOS VALORES DO SUBSÍDIO E DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

Estado de São Paulo

Relação dos valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos da Prefeitura Municipal de Iacri.

Publicação de acordo com o Artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal.

Qtde.	Denominação do Cargo	Ref. Sal.	Valor Ref.R\$	Tipo de Cargo	Reg. Jur.
02	Merendeira	2	1.804,85	Permanente	CLT
04	Escriturário	4	2.461,20	Permanente	CLT
02	Motorista	5	2.920,59	Permanente	CLT
01	Agente Sanitário	6	3.445,52	Permanente	CLT
01	Auxiliar da Secretária da Prefeitura	6	3.445,52	Permanente	CLT
37	Serviços Gerais	2	1.804,85	Permanente	EST
27	Servidor Braçal	2	1.804,85	Permanente	EST
06	Gari	2	1.804,85	Permanente	EST
03	Jardineiro	2	1.804,85	Permanente	EST
13	Faxineira	2	1.804,85	Permanente	EST
21	Merendeira	2	1.804,85	Permanente	EST
03	Servente	2	1.804,85	Permanente	EST
13	Guarda Municipal	2	1.804,85	Permanente	EST
03	Vigilante	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Zelador Vigilante	2	1.804,85	Permanente	EST
10	Monitor de Alunos	2	1.804,85	Permanente	EST
05	Orientador Social 8h	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Agente de Controle de Vetores	2	1.804,85	Permanente	EST
10	Atendente	2	1.804,85	Permanente	EST
12	Agente Comunitário de Saúde	2	1.804,85	Permanente	EST
01	Inspetor de Alunos	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Auxiliar de Saúde Bucal	2	1.804,85	Permanente	EST
01	Lavador e Zelador de Veículos	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Assistente Social do CRAS	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Agente de Combate às Endemias	2	1.804,85	Permanente	EST
02	Coveiro	3	2.100,09	Permanente	EST
01	Chefe de Turma	3	2.100,09	Permanente	EST
04	Monitor	3	2.100,09	Permanente	EST
11	Técnico em Enfermagem	3	2.100,09	Permanente	EST
02	Auxiliar de Farmácia	4	2.461,20	Permanente	EST
14	Escriturário	4	2.461,20	Permanente	EST
07	Carpinteiro	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Eletricista	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Borracheiro	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Telefonista	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Auxiliar do Setor de Esportes	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Auxiliar de Assistente Social	4	2.461,20	Permanente	EST
03	Psicólogo 4h	4	2.461,20	Permanente	EST
01	Fonoaudiólogo	4	2.461,20	Permanente	EST



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 3 de 271

02	Nutricionista	5	2.920,59	Permanente	EST
03	Farmacêutico	5	2.920,59	Permanente	EST
06	Pedreiro	5	2.920,59	Permanente	EST
06	Operador de Máquinas	5	2.920,59	Permanente	EST
37	Motorista	5	2.920,59	Permanente	EST
01	Visitador Domiciliar	5	2.920,59	Permanente	EST
01	Agente Administrativo	5	2.920,59	Permanente	EST
01	Agente Social	5	2.920,59	Permanente	EST
04	Assistente Social 6h	6	3.445,52	Permanente	EST
05	Psicólogo 8h	6	3.445,52	Permanente	EST
13	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI	6	3.445,52	Permanente	EST
02	Agente Sanitário	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Coordenador de Esportes	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Auxiliar de Contabilidade	6	3.445,52	Permanente	EST
05	Professor de Ensino Básico	6	3.445,52	Permanente	EST
09	Professor de Educação Básica	6	3.445,52	Permanente	EST
04	Prof. de Educação Básica I – Educação Infantil	6	3.445,52	Permanente	EST
03	Prof. de Educação Básica II – S. I. Ens. Fundam.	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Prof. de Educação Básica II – Educação Física	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Prof. de Educação Básica II – Educação Artística	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Prof. de Educação Básica II – Inglês	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Prof. De Educação Especial	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Trânsito	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Coordenador de Projetos Sociais	6	3.445,52	Permanente	EST
02	Educador Físico	6	3.445,52	Permanente	EST
14	Enfermeiro	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Coordenador do CRAS	6	3.445,52	Permanente	EST
01	Terapeuta Ocupacional	6	3.445,52	Permanente	EST
02	Mecânico	7	4.101,08	Permanente	EST
02	Encarregado de Tecnologia da Informação-TI	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Fiscal de Tributos	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Patrimônio	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Esportes	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Cultura	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Encarregado do Almoxarifado	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Inspetor de Transportes	7	4.101,08	Permanente	EST
01	Encarregado da Tributação	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Encarregado do Serviço de Pessoal	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Contabilidade	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Encarregado do Setor de Compras	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Tesoureiro	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Engenheiro Civil	8	4.920,94	Permanente	EST
07	Fisioterapeuta 4h	8	4.920,94	Permanente	EST
02	Coordenador Pedagógico	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Diretor da Creche Municipal	8	4.920,94	Permanente	EST
01	Diretor de Escola	9	5.512,67	Permanente	EST
01	Médico Veterinário	9	5.512,67	Permanente	EST
05	Dentista	10	6.044,02	Permanente	EST
01	Médico Psiquiatra	11	11.137,74	Permanente	EST
04	Médico	11	11.137,74	Permanente	EST
01	Médico 8h	12	14.605,29	Permanente	EST



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 4 de 271

01	Assessor Jurídico	9	5.512,67	Comissão	EST
01	Chefe de Gabinete	7	4.101,08	Comissão	EST
01	Chefe do Projeto Vida Nova	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Chefe de Serviços Rurais	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Chefe dos Serviços Urbanos	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Chefe dos Vigilantes e Guardas Municipais	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Diretor Chefe da Creche Municipal	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Coordenador do CRAS	6	3.445,52	Comissão	EST
01	Assessor de Informática	4	2.461,20	Comissão	EST
01	Sec. M. de Administração de Iacri		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Saúde		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Educação		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal Agricultura e Abastecimento		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Finanças		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. M. de Assist. e Desenvolvimento Social de Iacri		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Meio Ambiente		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Esporte e Lazer		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Assuntos Jurídicos		7.000,00	Ag. Politico	EST
01	Sec. Municipal de Planejamento e Infraestrutura		7.000,00	Ag. Politico	EST
	Prefeito		15.000,00		
	Vice-Prefeito		7.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI, aos 30 de Dezembro de 2025.

**CLEBER ROGERIO CERBANTES PANHOZZI**  
Prefeito Municipal





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 5 de 271

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### SETOR DE CONTABILIDADE

#### PCA

PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

CNPJ nº 45.547.395/0001-83  
R. a Ceará, 1.763 - centro - CEP  
Fone: 14 3489 8500  
Site: [www.iacri.sp.gov.br](http://www.iacri.sp.gov.br)

### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026

Município de Iacri – SP

Versão Final – Secretaria de Finanças

Edição e finalização: Beatriz Valério – Setor de Contratações

## 1. MENSAGEM INSTITUCIONAL DE APRESENTAÇÃO

O Município de Iacri apresenta a estimativa do **Plano de Contratações Anual – PCA 2026**, instrumento obrigatório previsto na **Lei nº 14.133/2021**, destinado a orientar e planejar todas as aquisições, serviços, obras e locações que serão realizadas pelas Secretarias Municipais ao longo do exercício de 2026.

A elaboração do PCA se baseia em três pilares:

1. **Execução contratual do ano imediatamente anterior**, utilizada como referência empírica para estimativas.
2. **QDD 2026 – Quadro Detalhado da Despesa**, contendo as dotações aprovadas para 2026, de onde derivam os **limites orçamentários setoriais**.
3. **Regulamentação municipal**, conforme Decreto nº 2.824/2024, que disciplina normas de planejamento, contratação e controle no âmbito da Administração Pública de Iacri.

O PCA 2026 representa maior eficiência administrativa, previsibilidade das licitações, fortalecimento do planejamento setorial e transparência pública, estando esta versão publicada no Portal da Transparência em atendimento à Lei nº 14.133/2021.

## 2. FINALIDADE DO PCA

O PCA tem como objetivos:



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 6 de 271



### PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

CNPJ nº 45.547.395/0001-83  
R. a Ceará, 1.783 - centro - CEP  
Fone: 14 3489 8500  
Site: [www.iacri.sp.gov.br](http://www.iacri.sp.gov.br)

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

- Organizar antecipadamente todas as contratações previstas para 2026.
- Vincular o planejamento de compras ao orçamento na LOA.
- Padronizar as demandas das Secretarias, evitando contratações de última hora.
- Servir como base obrigatória para DFD, ETP e TR.
- Fornecer visão consolidada para tomada de decisão e programação financeira.

### 3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS SECRETARIAS

Cada Secretaria recebeu:

1. **Arquivo de preenchimento do PCA 2026** para preenchimento.
2. **Arquivo com a execução do ano imediatamente anterior**, para subsidiar estimativas e custos com projeção de 5% para correção dos valores.
3. **QDD 2026 personalizado**, contendo as dotações do órgão e fonte de recursos.

A Secretaria deverá:

- Preencher seu PCA respeitando **limites orçamentários** do **QDD 2026**.
- Informar *cada item*, mesmo os recorrentes.
- Prever quantidades e valores estimados.
- Encaminhar ao Setor de Contratações para consolidação.

### 4. ORIENTAÇÕES PARA USO DO PCA DURANTE O EXERCÍCIO 2026

Todo DFD emitido deverá informar:

1. Se o item consta no PCA da Secretaria;
2. Se NÃO constar:



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 7 de 271



### PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

CNPJ nº 45.547.395/0001-83  
R. a Ceará, 1.783 - centro - CEP  
Fone: 14 3489 8500  
Site: [www.iacri.sp.gov.br](http://www.iacri.sp.gov.br)

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

- Justificar a ausência;
- Solicitar inclusão ou alteração do PCA;
- Aguardar validação do Setor de Contratações.

Nenhuma contratação deve prosseguir sem essa verificação.

#### 5. CONSOLIDAÇÃO DO PCA (USO DO SETOR DE CONTRATAÇÕES)

Após recebimento de todos os arquivos, o Setor de Contratações realiza:

- Validação de saldo de dotações e fontes com base no **QDD 2026**
- Verificação de coerência técnica e orçamentária;
- Consolidação em único documento institucional;
- Publicação de versão final na Transparência.

#### 6. OBSERVÂNCIA LEGAL

O PCA atende ao disposto em:

- **Lei nº 14.133/2021**, arts. 11 e 12 (planejamento das contratações);
- **Decreto Municipal nº 2.824/2024** (normas de compras e contratações em Iacri);
- Normativos do TCU, SEGES e orientações do Tribunal de Contas do Estado.

#### 7. ALTERAÇÕES

Durante o ano de sua execução, o plano de contratações anual poderá ser alterado, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente, conforme Decreto Federal Nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 8 de 271



### PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI

CNPJ nº 45.547.395/0001-83  
R. a Ceará, 1.763 - centro - CEP  
Fone: 14 3489 8500  
Site: [www.iacri.sp.gov.br](http://www.iacri.sp.gov.br)

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### 8. ENCERRAMENTO

O Setor de Contratações disponibiliza abaixo, o detalhamento do PCA da página 1 até 262, reafirmando o compromisso com o planejamento, a economicidade e a transparência na utilização dos recursos públicos. O PCA 2026 é instrumento fundamental para garantir previsibilidade, eficiência e regularidade jurídica ao ciclo de contratações do Município.

Iacri, 30 dezembro de 2025.

Prefeito: Cléber Rogério Cerbantes Panhozzi





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 9 de 271



### PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI SETOR DE CONTRATAÇÕES SETOR DE COMPRAS

#### PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA 2026

**Sub Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**R\$ 2.123.738,24**

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0393	CADIA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 ACEA C2,C3 API SN	CX	1,0000	609,00	609,00
09.0341	ENGINE OIL TOYOTA 5W30	LT	5,0000	88,20	441,00
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	5.000,0000	6,43	32.130,84
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	0,0000	6,35	
09.0167	ÓLEO GENUÍNO HONDA 10 W 30	LT	2,0000	55,13	110,25
09.0138	ÓLEO MOTOR 5W30	LT	5,0000	33,60	168,00
02.8947	ÓLEO TOYOTA 5W30 SEMISINTÉTICO	UN	5,0000	88,20	441,00
09.0417	TUNAP 2000 COND LUBRIFICANTE	UN	2,0000	115,50	231,00
09.0419	TUNAP 939 VIA TANQUE FLEX INJECTOR	UN	1,0000	189,00	189,00
09.0418	TUNAP 957 LIMPADOR INTERNO DE MOTORES	UN	1,0000	184,80	184,80
09.0422	TUNAP 994 LIMP HIGIE CADIA EVAPORADORA	UN	1,0000	341,25	341,25

**Valor Total da Ficha:** R\$ 34.846,14

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	885,2330	6,41	5.676,76
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	333,6130	6,32	2.107,78
09.0138	ÓLEO MOTOR 5W30	LT	5,0000	39,90	199,50

**Valor Total da Ficha:** R\$ 7.984,04

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	519,5920	6,42	3.336,83
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	161,3120	6,36	1.025,20

**Valor Total da Ficha:** R\$ 4.362,03

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0284	ARLA 20L	GL	9,0000	81,08	729,75
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BD	4,0000	77,70	310,80
09.0401	BARDHIL B-12 PREMIUM 12X500 ML	CX	1,0000	50,09	50,09
09.0393	CADIA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 ACEA C2,C3 API SN	CX	5,0000	609,00	3.045,00
09.0024	CASTROL STHIL 2T 500ML	UN	5,0000	57,75	288,75
09.0012	ETANOL	LT	39,4720	4,25	167,85
09.0333	ETANOL	LT	138,9770	4,01	557,42
09.0400	FILTRO ÓLEO MASTER 2.3 I.	UN	1,0000	63,00	63,00
02.4605	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PÇ	2,0000	21,00	42,00
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	8.057,2960	6,41	51.675,88



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

09.0332	GASOLINA COMUM	LT	5.580,3635	6,32	35.292,87
02.8407	HU 6006X FILTRO DE MOTOR COROLLA	PÇ	1,0000	22,05	22,05
02.8405	HU 6011Z FILTRO DE MOTOR R. MASTER	PÇ	4,0000	63,00	252,00
09.0363	IPIRANGA BRUTUS SINTETICO 5W30 C2 C3 1 LITRO CAIXA	CX	3,0000	880,95	2.642,85
09.0355	LUBRAX VALORA OFFROAD SN 5W30 C2/C3 - CX 24X1	CX	28,0000	50,03	1.400,70
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	16.878,4557	6,43	108.507,97
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	1.220,2960	6,49	7.924,48
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	1.049,7162	6,57	6.897,65
02.8403	W 6100 FILTRO DE MOTOR FIRE	PÇ	2,0000	18,90	37,80
02.8402	W 6610 FILTRO DE MOTOR	PÇ	1,0000	22,05	22,05
02.8406	W 7122 FILTRO DE MOTOR GM	PÇ	1,0000	19,95	19,95
02.8404	W 7123 MOTOR ARGO	PÇ	1,0000	23,10	23,10
Valor Total da Ficha:		R\$	219.974,00		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	3.158,9406	6,42	20.282,37
09.0414	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,0000	69,83	69,83
09.0062	ÓLEO DE MOTOR	UN	9,1000	62,63	569,89
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	4.904,1650	6,39	31.326,08
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	725,0520	6,63	4.810,69
Valor Total da Ficha:		R\$	57.058,85		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0284	ARLA 20L	GL	4,0000	77,70	310,80
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BD	12,0000	83,65	1.003,80
09.0393	CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 ACEA C2,C3 API SN	CX	4,0000	609,00	2.436,00
09.0012	ETANOL	LT	81,8860	4,25	348,22
09.0333	ETANOL	LT	148,6060	4,04	599,77
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	13.757,1798	6,40	88.098,73
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	4.974,4830	6,36	31.626,11
09.0402	IPIRANGA GLS 140 1LT	BD	3,0000	39,90	119,70
09.0081	LUBRAX TECNIO 15W40 1000ML	UN	1,0000	39,90	39,90
09.0355	LUBRAX VALORA OFFROAD SN 5W30 C2/C3 - CX 24X1	CX	1,0000	48,83	48,83
09.0338	MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 24X1L	CX	11,0000	50,40	554,40
09.0184	ÓLEO DE MOTOR SW 30	UN	5,0000	68,25	341,25
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	17.333,0849	6,50	112.671,94
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	2.214,1874	6,61	14.637,51
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	1.823,9290	6,78	12.364,99
09.0138	ÓLEO MOTOR 5W30	LT	5,0000	33,60	168,00
02.7567	ÓLEO SINTETICO	PÇ	40,0000	9,98	399,00
09.0420	ÓLEO TOYOTA 5W30 SEMISINTETICO	LT	3,3000	88,20	291,06
09.0409	SPRAY DE LIMPEZA CARB80	UN	2,0000	47,25	94,50
09.0417	TUNAP 2000 CONJ LUBRIFICANTE	UN	1,0000	115,50	115,50
02.8773	TUNAP 939 VIA TANQUE FLEX INJECTOR	PÇ	1,0000	189,00	189,00
09.0418	TUNAP 957 LIMPADOR INTERNO DE MOTORES	UN	1,0000	184,80	184,80
Valor Total da Ficha:		R\$	266.643,80		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 11 de 271

09.0332	GASOLINA COMUM	LT	209,1040	6,29	1.315,16
---------	----------------	----	----------	------	----------

<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.315,16</b>
------------------------------	------------	-----------------

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0024	CASTROL STHIL ZT 500ML	UN	2,0000	57,75	115,50
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	429,6517	6,37	2.737,94
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	172,9694	6,37	1.102,44

<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.955,88</b>
------------------------------	------------	-----------------

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0373	CASTROL ZT 500ML	UN	4,0000	31,50	126,00
09.0024	CASTROL STHIL ZT 500ML	UN	4,0000	57,75	231,00
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	343,9090	6,44	2.213,19
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	143,9210	6,35	914,50
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	288,4560	6,65	1.916,89

<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.401,58</b>
------------------------------	------------	-----------------

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	1.879,8483	6,41	12.057,32
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	418,6452	6,37	2.665,13
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	800,8592	6,81	5.457,46

<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>20.179,91</b>
------------------------------	------------	------------------

Ficha: 174 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0284	ARLA 20L	GL	3,0000	84,00	252,00
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BD	3,0000	90,30	270,90
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	78,2730	6,49	507,92
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	35,2800	6,29	221,90
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	10.737,8649	6,43	69.082,94
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	5.914,1169	6,38	37.725,12
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	968,6380	6,39	6.193,96
09.0149	ÓLEO DIFERENCIAL 85W 140	LT	8,0000	46,61	372,88

<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>114.627,62</b>
------------------------------	------------	-------------------

Ficha: 175 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0284	ARLA 20L	GL	3,0000	77,70	233,10
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BD	6,0000	80,33	481,95
09.0386	BALDE DE GRAXA MP TIPO NLGIZ ALFA 2-K - 20 LITROS	UN	8,0000	459,90	3.679,20
09.0382	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4/SL -	UN	38,0000	304,29	11.563,02
09.0383	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LIT	UN	4,0000	345,45	1.381,80
09.0385	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - TIPO A - 20 LIT	UN	4,0000	324,45	1.297,80
09.0401	BARDAHL B-12 PREMIUM 12X500 ML	CX	1,0000	50,09	50,09
09.0396	CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA MOTOR - 24X500 ML	CX	4,0000	130,20	520,80
09.0388	CAIXA DE ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR - 12X1 LITRO	CX	10,0000	74,99	749,91



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

09.0387	CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API(SJ)/CF - 24X1 L	CX	3,0000	405,30	1.215,90
09.0392	CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A TIPO A - 24X1 LIT	CX	4,0000	399,00	1.596,00
09.0394	CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 15W40 AP	CX	4,0000	450,45	1.801,80
09.0395	FLUIDO PRA FREIO DOT 4 E 5 , CAIXA 24/500 ML	CX	2,0000	342,30	684,60
09.0389	GALÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF – 05 LITR	UN	5,0000	80,85	404,25
09.0375	IPIRGEROL GL5 90 100ML	UN	1,0000	36,75	36,75
09.0285	LUBRAX TOP TURBO	BD	2,0000	393,75	787,50
09.0369	LUBRAX TURBO CH4 15W40 1000ML	UN	4,0000	36,75	147,00
09.0355	LUBRAX VALORA OFFROAD SN 5W30 C2/C3 - CX 24X1	CX	7,0000	50,93	356,48
09.0406	MOBIL SUPER 3000 EURO DIESEL 5W30 24X1L	CX	1,0000	56,18	56,18
09.0410	ÓLEO ATF	LT	4,0000	42,00	168,00
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	28.307,8466	6,50	184.075,46
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	16.103,0046	6,56	105.670,82
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	6.066,0559	6,71	40.676,92
09.0370	ÓLEO DIFERENCIAL 75W90	UN	3,0000	164,64	493,92
09.0378	ÓLEO EATON CAMBIO EATON CAMBIO CAIXA LEVE AZUL	UN	5,0000	90,30	451,50
02.3004	ÓLEO LUBRIFICANTE	LT	4,0000	50,40	201,60
09.0350	PETRONAS URANIA 1000 E 15W-40	BD	1,0000	409,50	409,50
09.0278	SHELL RIMULA RT4	BD	1,0000	162,75	162,75
09.0381	VR TASA TIPO A 1LT	UN	1,0000	26,25	26,25

Valor Total da Ficha: R\$ 359.380,83

Ficha: 176 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BD	3,0000	77,70	233,10

Valor Total da Ficha: R\$ 233,10

Ficha: 186 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	63,2550	6,81	431,05

Valor Total da Ficha: R\$ 431,05

Ficha: 187 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	3.120,0000	6,38	19.918,08

Valor Total da Ficha: R\$ 19.918,08

Ficha: 197 - Transporte escolar do Ensino Superior

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	72,1220	6,36	458,91
09.0375	IPIRGEROL GL5 90 100ML	UN	6,0000	36,75	220,50
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	3.360,0000	6,38	21.450,24
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	4.599,7710	6,51	29.930,28
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	1.502,4570	6,61	9.928,15

Valor Total da Ficha: R\$ 61.988,08

Ficha: 236 - Transporte escolar do Ensino Infantil

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	3.120,0000	6,38	19.918,08
Valor Total da Ficha:		R\$	19.918,08		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0374	ADITIVO IPIRANGA ROSA 1L	UN	12,0000	26,25	315,00
09.0284	ARLA 20L	GL	11,0000	79,90	878,85
09.0001	ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL	BO	12,0000	82,16	985,95
09.0365	BALDE DE GRAXA PARA ROLAMENTO 20L	BO	2,0000	533,40	1.066,80
09.0382	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4/SJ -	UN	8,0000	304,29	2.434,32
09.0383	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL4-SAE 90 - 20 LIT	UN	3,0000	345,45	1.036,35
09.0384	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LI	UN	3,0000	348,60	1.045,80
09.0390	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRO ISO 68 - 20 LITRO	UN	10,0000	223,65	2.236,50
02.1611	CASTROL ZT 500 ML	UN	1,0000	57,75	57,75
09.0373	CASTROL ZT 500ML	UN	5,0000	47,25	236,25
09.0024	CASTROL STHIL ZT 500ML	UN	27,0000	57,75	1.559,25
09.0398	DESCARBONIZANTE 300ML	UN	3,0000	36,75	110,25
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	5.341,6016	6,41	34.234,07
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	1.956,9614	6,34	12.400,31
09.0372	LATA DE OLEO FREIO DOT-3 (1/2.LT)	LT	2,0000	36,75	73,50
09.0147	LUBRAX HYDRA 68 20 LTS	BO	2,0000	363,30	726,60
09.0407	LUBRAX SUPERA PREMIUM SP 5W30 1LITRO	LT	4,0000	44,10	176,40
09.0081	LUBRAX TECNICO 15W40 1000ML	UN	1,0000	39,90	39,90
09.0285	LUBRAX TOP TURBO	BO	1,0000	393,75	393,75
09.0133	LUBRAX TURBO CH4 15W40 03 LTS	UN	1,0000	111,30	111,30
09.0145	LUBRAX TURBO CH4 15W40 03 LTS	UN	1,0000	111,30	111,30
09.0368	MOBIL SUPER 10W 30 SEMISSINTE	UN	1,0000	42,00	42,00
09.0403	MOBIL SUPER 20W50 MOTO 4T	UN	1,0000	36,75	36,75
09.0338	MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 24X1L	CX	12,0000	50,40	604,80
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	24.958,1979	6,45	161.075,46
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	8.429,5747	6,50	54.821,03
09.0331	ÓLEO DIESEL BS 10	LT	35,4610	5,92	210,00
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	5.008,1524	6,67	33.416,67
09.0371	ÓLEO FREIO DOT 4 500ML	LT	4,0000	29,93	119,70
09.0412	ÓLEO LUBRIFICANTE 500ML STHIL/CASTROL	FR	2,0000	42,00	84,00
09.0413	RECIPIENTE MISTURADOR STHIL	UN	1,0000	31,50	31,50
09.0397	SUPER LUB DESENGRIPANTE 300ML	UN	3,0000	17,85	53,55
09.0367	VR ECTRON 68 (20L) TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAUL	BO	2,0000	252,00	504,00
09.0339	VR MAX TURBO 15W40 CI-4 (20L) - CICLO DIESEL	BO	1,0000	367,50	367,50
09.0381	VR TASA TIPO A 1LT	UN	1,0000	26,25	26,25
09.0406	W 7123 MOTOR ARGO	UN	1,0000	23,10	23,10
09.0380	WHITE LUB DESINGRIPANTE	UN	1,0000	21,00	21,00
Valor Total da Ficha:		R\$	311.667,51		

Ficha: 258 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0384	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE API GL5-SAE 140 - 20 LI	UN	10,0000	348,60	3.486,00
09.0405	LUBRAX GL5 85W140	BO	6,0000	598,50	3.591,00
09.0411	PETRONAS ARBOR MTF 10X30 20X1 1	BO	4,0000	479,85	1.919,40
09.0366	VR TRACTOR 10W30 20L TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRA	BO	5,0000	367,50	1.837,50
Valor Total da Ficha:		R\$	10.833,90		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0382	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4/SL -	UN	6,0000	304,29	1.825,74
09.0391	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO	UN	13,0000	330,75	4.299,75
09.0364	BALDE DE ÓLEO PETRONAS MTF 10W30 20X1	BD	4,0000	458,85	1.835,40
09.0416	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 1 LITRO CAIXA	UN	2,0000	372,75	745,50
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	1.650,0000	6,49	10.706,65
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	1.650,0000	6,41	10.568,29
09.0402	IPIRANGA GL5 140 1LT	BD	6,0000	39,90	239,40
09.0375	IPIRGEROL GL5 90 100ML	UN	3,0000	36,75	110,25
09.0016	LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS	BD	3,0000	393,75	1.181,25
09.0415	LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL 15W40 20X1	UN	3,0000	393,75	1.181,25
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	22.500,0000	6,21	139.644,37
09.0009	ÓLEO DIESEL B S 500	LT	38.650,0000	6,54	252.819,40
09.0330	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	17.460,0000	6,53	114.037,28
09.0286	PETRONAS ARBOR	BD	5,0000	468,30	2.341,50
09.0367	VR ECTRON 68 (20L) TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAUL	BD	3,0000	252,00	756,00
09.0379	HIDRAULICO AW 68 - 20L	BD	8,0000	315,00	2.520,00
09.0399	KARTER ROLLER GRAXA MP2 20X1	BD	4,0000	456,75	1.827,00
90.339	VR MAX TURBO 15W40 CI-4 (20L) - CICLO DIESEL	BD	4,0000	350,00	1.400,00
Valor Total da Ficha:		R\$	548.039,03		

Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0377	BALDE DE 10W30	BD	1,0000	480,90	480,90
09.0011	GASOLINA COMUM	LT	1.343,7380	6,40	8.595,95
09.0332	GASOLINA COMUM	LT	512,5810	6,35	3.253,86
09.0404	LATA DE GRAXA LUBRIFICANTE 1KG	LAT	1,0000	51,45	51,45
09.0376	LITROS DE ÓLEO	LT	90,0000	18,90	1.701,00
09.0010	ÓLEO DIESEL B S 10	LT	6.237,5720	6,56	40.896,43
Valor Total da Ficha:		R\$	54.979,59		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 2.123.738,24

Sub Elemento: 3 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS R\$ 1.008,00

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos/Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
09.0412	ÓLEO LUBRIFICANTE 500ML STIHL/CASTROL	FR	24,0000	42,00	1.008,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.008,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.008,00

Sub Elemento: 4 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 53.584,17

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 15 de 271

08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PC	2,0000	52,50	105,00
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PC	3,0000	63,00	189,00
08.4906	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	UN	2,0000	15,75	31,50
	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	2,0000	112,35	224,70
08.5045	SUPORTE P/ EXTINTOR DE CHÃO	UN	0,0000	63,00	
08.4907	VALVULA P/ EXTINTOR	UN	2,0000	52,50	105,00
04.0035	VASILHAME DE GAS P13KG	UN	0,0000	210,00	

**Valor Total da Ficha:** R\$ 655,20

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0044	GAS ULTRAGAS 13KG	UN	2,0000	107,42	214,83
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	3,0000	112,35	337,05

**Valor Total da Ficha:** R\$ 551,88

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0040	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	4,0000	107,42	429,66
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	19,0000	112,35	2.134,65

**Valor Total da Ficha:** R\$ 2.564,31

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0040	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	2,0000	107,42	214,83

**Valor Total da Ficha:** R\$ 214,83

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0044	GAS ULTRAGAS 13KG	UN	2,0000	107,42	214,83
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	13,0000	112,35	1.460,55

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.675,38

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5044	CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT	UN	3,0000	52,50	157,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PC	4,0000	63,00	252,00
08.4906	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	UN	4,0000	15,75	63,00
08.4907	VALVULA P/ EXTINTOR	UN	1,0000	52,50	52,50

**Valor Total da Ficha:** R\$ 525,00

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde					
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	1,0000	105,00	105,00

**Valor Total da Ficha:** R\$ 105,00

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 16 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	8,0000	105,00	840,00
04.0040	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	2,0000	107,42	214,83
Valor Total da Ficha:		R\$	1.054,83		
Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PÇ	1,0000	52,50	52,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PÇ	3,0000	63,00	189,00
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	29,0000	199,14	5.775,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	34,0000	92,65	3.150,00
08.4907	VALVULA P/ EXTINTOR	UN	1,0000	52,50	52,50
Valor Total da Ficha:		R\$	9.219,00		
Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	50,0000	202,44	10.122,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	39,0000	91,54	3.570,00
Valor Total da Ficha:		R\$	13.692,00		
Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0045	GAS ULTRAGAS P45	UN	3,0000	414,75	1.244,25
04.0041	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	2,0000	414,75	829,50
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	11,0000	425,25	4.677,75
Valor Total da Ficha:		R\$	6.751,50		
Ficha: 159 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	7,0000	425,25	2.976,75
Valor Total da Ficha:		R\$	2.976,75		
Ficha: 175 - Transporte escolar do Ensino Fundamental					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.0471	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	PÇ	3,0000	115,50	346,50
Valor Total da Ficha:		R\$	346,50		
Ficha: 186 - Transporte escolar do Ensino Médio					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0041	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	2,0000	414,75	829,50
Valor Total da Ficha:		R\$	829,50		
Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PÇ	6,0000	47,25	283,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PÇ	9,0000	63,00	567,00
04.0044	GAS ULTRAGAS 13KG	UN	3,0000	107,42	322,25
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	2,0000	112,35	224,70





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

04.0041	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	1,0000	414,75	414,75
Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	3,0000	425,25	1.275,75
	Valor Total da Ficha:	R\$	3.087,95		
Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	2,0000	112,35	224,70
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	1,0000	425,25	425,25
	Valor Total da Ficha:	R\$	649,95		
Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PC	2,0000	47,25	94,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PC	5,0000	63,00	315,00
04.0045	GÁS ULTRAGÁS P45	UN	1,0000	414,75	414,75
08.4906	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	UN	2,0000	15,75	31,50
04.0041	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	1,0000	414,75	414,75
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	5,0000	425,25	2.126,25
08.4907	VALVULA P/ EXTINTOR	UN	1,0000	52,50	52,50
	Valor Total da Ficha:	R\$	3.449,25		
Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0043	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.45)	UN	4,0000	425,25	1.701,00
	Valor Total da Ficha:	R\$	1.701,00		
Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4934	CARGA EXTINTOR ESP MECANICA 10LT	UN	2,0000	199,50	399,00
08.4933	CARGA EXTINTOR PQS 12KG	UN	1,0000	105,00	105,00
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PC	1,0000	115,50	115,50
08.0472	CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC	PC	1,0000	73,50	73,50
08.4932	EXTINTOR PQS 1KG ABC	UN	1,0000	157,50	157,50
08.1639	EXTINTOR PQS 2 KG ABC	UN	5,0000	189,00	945,00
08.2472	EXTINTOR PQS 4 KG COMPLETO	UN	5,0000	241,50	1.207,50
08.1640	EXTINTOR PQS 6 KG ABC (COMPLETO)	UN	2,0000	283,50	567,00
08.4244	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	1,0000	52,50	52,50
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	1,0000	112,35	112,35
	Valor Total da Ficha:	R\$	3.734,85		
Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0001	NITROGENIO	L	50,0000	62,52	3.125,90
08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PC	15,0000	52,50	787,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PC	10,0000	63,00	630,00
08.4906	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	UN	10,0000	15,75	157,50
08.4932	EXTINTOR PQS 1KG ABC	UN	2,0000	157,50	315,00
08.1639	EXTINTOR PQS 2 KG ABC	UN	2,0000	189,00	378,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.2472	EXTINTOR PQS 4 KG COMPLETO	UN	2,0000	241,50	483,00
04.0042	RECARGAS DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA GLP (P.13)	UN	6,0000	112,35	674,10

Valor Total da Ficha: R\$ 6.551,00

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 53.584,17

Sub Elemento: 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R\$ 1.283.593,85

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1750	AÇÚCAR	UN	0,0000	17,17	
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	0,0000	16,24	
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	45,0000	17,17	772,54
01.1544	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1ª QUALIDADE.CONTENDO NO	PCT	2,0000	3,62	7,25
01.0630	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	0,0000	14,69	
01.1546	ÁGUA MINERAL 500ML- FARDOS DE 12 UNIDADES. DE BOA Q	FD	22,0000	13,02	286,44
01.0360	ÁGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML	UN	0,0000	2,39	
01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	0,0000	3,14	
01.1736	BALA BUTTER TOFFEE PISTACHE 53 90G	UN	0,0000	7,48	
01.1535	BALA BUTTER TOFFEE CHOCO 53 CACAU 90G	UN	0,0000	7,48	
01.1809	BALA BUTTER TOFFEES	UN	10,0000	6,50	65,00
01.1783	BALA BUTTER TOFFEES 53 CACAU CHOCO 500G	UN	0,0000	29,80	
01.1534	BALA HORTELA MINT DORI 400G	CK	20,0000	13,27	265,44
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	20,0000	5,08	101,64
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	10,0000	3,18	31,82
01.1537	CAFÉ CABOCLLO AVACUO 500G	UN	0,0000	32,31	
01.0140	CAFÉ EM PO 500G	PCT	90,0000	26,25	2.362,50
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	10,0000	26,25	262,50
01.1579	CANELA EM PEDAÇO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. COM IDEN	PCT	10,0000	2,31	23,10
01.1593	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 20G, COM IDENTIFICAÇÃ	PCT	20,0000	3,99	79,80
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL , EMBALAGEM LATA DE 300	LT	25,0000	8,09	202,13
01.1536	DORI BALA LUIA CHEIA CHANTILLY 100G	UN	0,0000	4,35	
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	28,0000	3,14	87,91
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	20,0000	8,82	176,40
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	5,0000	2,51	12,55
01.1648	MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE 200G	PT	5,0000	21,00	105,00
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	10,0000	5,46	54,60
01.1650	MARGARINA SEM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	5,0000	6,20	30,98
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	40,0000	6,67	266,70
01.1659	MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEN, 480G - FARINHA DE AR	UN	15,0000	12,08	181,13
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	10,0000	6,93	69,30
01.1667	PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE - PACOTE DE	PCT	3,0000	20,95	62,84
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	0,0000	13,55	
01.1841	PICOLE DE LEITE	UN	0,0000	1,47	
01.1686	REQUEIJÃO CREMOSO TIPO CATUPIRY 400 G - CREME DE L	UN	0,0000	20,48	
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	15,0000	10,49	157,34
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	0,0000	15,75	
Valor Total da Ficha:		R\$	5.664,88		

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 19 de 271

13.0167	“SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LEITE DESNATADO, M	LAT	12,0000	51,45	617,40
01.1750	AÇÚCAR.	UN	20,0000	17,17	343,35
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	12,0000	16,24	194,92
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	100,0000	17,17	1.716,75
01.0630	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	19,0000	14,69	279,10
01.1546	ÁGUA MINERAL 500ML- FARDOS DE 12 UNIDADES. DE BOA Q	FD	8,0000	13,02	104,16
01.0893	ÁGUA MINERAL ARAGUA 20 L	UN	2,0000	14,69	29,38
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	35,1520	24,05	845,24
01.1351	APRESUNTADO.	KG	3,5000	19,95	69,83
01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	40,0000	3,14	125,58
01.1559	AZEITONA EM CONSERVA; VERDE, FATIADA E SEM CAROÇO,	PCT	1,0000	52,40	52,40
01.0769	BAGUETE	UN	1,0000	15,75	15,75
01.1562	BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS - FINA, SEQUI	PCT	50,0000	11,12	555,98
01.1274	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	50,0000	3,09	154,35
01.1573	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	400,0000	3,18	1.272,60
01.1797	BISCOITO GOIABADA CHOCOLATE	KG	0,3240	39,89	12,93
01.1751	BISCOITO ROSQUINHA	UN	100,0000	5,08	508,20
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	40,0000	3,52	140,70
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	320,0000	5,08	1.626,24
01.1752	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UN	100,0000	3,18	318,15
01.1273	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	50,0000	3,18	159,08
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	260,0000	3,18	827,19
01.1178	BOLO COMUM	KG	0,4759	30,45	14,49
01.1810	BOLO DE CHOCOLATE	KG	0,5660	19,85	11,24
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	45,0000	26,25	1.181,25
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	160,0000	26,25	4.200,00
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	40,0000	11,07	442,68
01.1577	CAFÉ SOLÚVEL. EMBALAGENS DE 200G, PARA USO NA MERE	PCT	12,0000	38,79	465,44
01.1579	CANELA EM PEDAÇO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. COM IDEN	PCT	30,0000	2,31	69,30
01.1796	CASADINHO C/ GOIABADA	UN	0,2140	39,89	8,54
01.1582	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	30,0000	2,09	62,69
01.1281	CAUCAU EM PÓ 100%. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ. NÃO	PCT	20,0000	7,35	147,00
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	CK	40,0000	2,84	113,40
01.1781	CHANTY MIX AMELIA ADOÇADO 1L	UN	2,0000	25,10	50,19
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	1,0000	9,96	9,96
01.1593	CRÁVIO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 20G, COM IDENTIFICAÇ	PCT	20,0000	3,99	79,80
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL, EMBALAGEM LATA DE 300	LT	188,0000	8,09	1.519,98
01.1288	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, EMBALAGEM TP OU LA	LAT	20,0000	3,20	64,05
01.1789	DOCE DE ABOBORA DE CORAÇÃO 1,4KG	UN	5,0000	17,33	86,63
01.1292	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	90,0000	1,52	137,03
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	10,0000	2,93	29,30
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	190,0000	3,14	596,51
01.1611	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, PARA PANIFICAÇÃO, COMPO	PCT	5,0000	10,34	51,71
01.1612	FERMENTO BIOLÓGICO SECO. FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ	PCT	10,0000	0,95	9,45
01.1299	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PT	30,0000	5,51	165,38
01.1790	FOUNDANT DE LEITE	UN	1,0000	23,10	23,10
01.1618	GELATINA EM PÓ INCOLOR, SEM SABOR, SABOR E ODO CA	PCT	20,0000	5,04	100,80
01.1619	GELEIA DE FRUTA SABORES-MORANGO, UVA, FRAMBOESA ,F	PCT	10,0000	10,50	105,00
01.1788	GELEIA DE MORANGO E LARANJA	UN	1,0000	14,18	14,18
01.0874	GENGIBRE KG	KG	2,2940	16,79	38,51
01.1794	GUARANA ANTÁRTICA 2 LITROS	UN	43,0000	8,91	383,32
01.0449	LANCHES	UN	12,0000	7,88	94,50
01.1305	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	20,0000	7,40	148,05
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	198,0000	8,82	1.746,36



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 20 de 271

01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	30,0000	2,51	75,29
01.1306	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: L	PCT	30,0000	11,31	339,26
01.1643	MAIONESE, 0% DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO COM L	PT	20,0000	5,15	102,90
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	5,0000	18,55	92,77
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	6,0000	4,94	29,61
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	5,0000	5,46	27,30
01.1652	MASSA PARA PASTEL, FRESCA, SEPARADA POR FOLHAS PLÁ	KG	20,0000	12,08	241,50
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	70,0000	6,67	466,73
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	160,0000	2,84	453,60
01.1658	MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PL	UN	40,0000	3,26	130,20
01.1660	MOLHO DE MOSTARDA - FRASCO COM 200 GRAMAS. ÁGUA, M	FR	30,0000	2,73	81,90
01.1504	MORTADELA DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE,	KG	1,5200	23,00	34,95
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	55,0000	6,93	381,15
01.1330	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	10,0000	14,96	149,63
01.1665	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	15,0000	19,90	298,46
01.1787	PAÇOCA CASEIRA 1,5KG	UN	3,0000	18,02	54,05
01.1446	PAO DE QUEIJO	KG	25,0000	1,26	31,50
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	487,0372	13,55	6.596,92
01.1785	PE DE MOÇA 1,02KG	UN	1,0000	16,80	16,80
01.1786	PE DE MOLEQUE 1,05KG	UN	1,0000	18,02	18,02
01.1675	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E	CX	120,0000	1,05	126,00
01.1677	POLVILHO DOCE, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE SUJIDAO	PCT	15,0000	7,82	117,34
01.1678	POLVILHO TIPO AZEDO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE S	PCT	50,0000	9,70	485,10
01.1352	QUEIJO TIPO MUÇARELA.	KG	3,5000	46,20	161,70
01.1506	QUEIJO TIPO MUÇARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	42,1240	57,01	2.401,70
01.1684	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO - SABORES UVA, MORANGO, ABA	PCT	450,0000	0,67	302,40
01.1338	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO	PCT	100,0000	0,58	57,75
01.0892	REFRIGERANTE ANTÁRTICA GUARANA 2 LT	UN	5,0000	10,26	51,29
01.1782	REFRIGERANTE FUNADA 2L GUARANA	UN	6,0000	5,96	35,78
01.0805	REFRIGERANTE SUKITA 2LT	UN	74,0000	8,91	659,67
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	120,0000	15,75	1.890,00
01.1734	SALSICHA HOT DOG - EMBUTIDO. TIPO PREPARAÇÃO: COZI	KG	130,0000	10,50	1.365,00
01.1795	SUCO DE 2 LITROS	UN	8,0000	24,29	194,32
Valor Total da Ficha:		R\$	39.609,65		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1541	ACAPRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	10,0000	2,29	22,89
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	30,0000	16,24	487,31
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	5,0000	17,17	85,84
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	10,0000	6,29	62,90
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	10,0000	3,97	39,69
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	100,0000	6,59	659,40
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	20,0000	7,58	151,62
01.1811	COCA COLA 200 ML	UN	2.450,0000	1,66	4.064,55
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEIT	KG	25,0000	8,28	207,11
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	40,0000	7,06	282,24
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	60,0000	7,10	426,88
01.1493	PEPINO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	25,0000	6,98	174,56
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	25,0000	3,14	78,49
01.1734	SALSICHA HOT DOG - EMBUTIDO. TIPO PREPARAÇÃO: COZI	KG	10,0000	10,50	105,00
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	10,0000	7,55	75,50
01.1735	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	20,0000	13,23	264,60





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 21 de 271

01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	45,0000	7,32	329,33
01.1544	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1ª QUALIDADE.CONTENDO NO	PCT	10,0000	3,62	36,23
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	44,0000	7,06	310,46
01.1547	ALHO INTEIRO GRAÚDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	15,0000	30,03	450,45
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	36,5000	24,05	877,64
01.1517	Aquisição parcelada de até 2.400 (duas mil e quatr	UN	90,0000	109,19	9.827,06
01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	20,0000	3,14	62,79
01.1763	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 5KG	UN	2,0000	31,47	62,94
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	10,0000	19,79	197,93
01.1555	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	20,0000	7,30	145,95
01.1558	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: OLEOCOMESTÍVEL OBTID	VD	3,0000	40,95	122,85
01.1776	AZEITONA RIVOLI VERDE S/C SACHE 150G	UN	2,0000	7,34	14,68
01.0410	BACON	KG	4,8560	41,89	203,44
01.1201	BALA DORI YOGURTE	PCT	80,0000	8,46	677,04
08.4853	BALAO PIC 8 SORTIDA	UN	4,0000	12,59	50,36
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	130,0000	6,59	857,22
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	10,0000	3,97	39,69
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	200,0000	1,04	207,90
01.1564	BEBIDA LÁCTEA DE COCO SEM LACTOSE: BEBIDAVEGETAL A	UN	20,0000	15,75	315,00
01.1567	BISCOITO ROSQUINHA DE POLVILHO TRADICIONAL SEM GLÚ	PCT	30,0000	13,37	401,00
01.1178	BOLO COMUM	KG	2,0000	341,25	682,50
01.0667	BOLO CONFETADO	KG	12,2900	41,99	516,05
01.1711	BOMBOM AMOR CARIOCA AO LEITE	UN	495,0000	1,12	556,13
01.0912	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG	UN	3,0000	77,48	232,44
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	30,0000	26,25	787,50
01.1777	CARNE BOVINA SALG FRIBOI DIANTEIRO 500G	UN	6,0000	21,32	127,89
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	14,0000	6,29	88,05
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTECTA E LIMPA, COM COL	KG	10,0000	5,76	57,65
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	CK	20,0000	2,89	57,75
01.1766	CHARQUE FAVORITO DIANTEIRO 500G	UN	10,0000	31,40	313,95
01.1704	COBERTURA BARRA SICA0 BRANCA 2,1KG	UN	2,0000	52,38	104,77
01.1705	COBERTURA GOTAS TOP AO LEITE 2,050KG	UN	2,0000	80,46	160,92
01.1708	COBERTURA HARALD TOP GOTAS 1,010KG AO LEITE	UN	1,0000	50,61	50,61
01.1707	COBERTURA HARALD TOP GOTAS 1,010KG MEIO AMARGO	UN	1,0000	45,41	45,41
01.1706	COBERTURA HARALD TOP GOTAS 2,050KG	UN	2,0000	78,38	156,77
01.1709	CORANTE EM PÓ PARA CHOCOLATE 5G	UN	2,0000	9,98	19,95
01.1710	CORANTE PARA CHOCOLATE AZUL 6G	UN	1,0000	3,94	3,94
01.1769	COSTELINHA SALGADA RECORTE ESTRELA	KG	7,6820	28,35	217,78
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	20,0000	7,58	151,62
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL , EMBALAGEM LATA DE 300	LT	110,0000	8,09	889,35
01.1595	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, INGREDIENTES: CREME D	UN	10,0000	4,14	41,37
01.0875	ESFIRRA ABERTA DE CARNE	KG	35,0000	38,85	1.359,75
08.4854	ESPETO DE BAMBU NATURAL 50X25CM	UN	10,0000	4,52	45,15
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	25,0000	2,93	73,24
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	140,0000	3,14	439,53
01.1185	FARINHA MAND DEUSA BIZU NATURAL 1KG	UN	4,0000	16,12	64,47
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	25,0000	5,78	144,38
01.1764	FEIJAO PRETO PICININ 1KG	UN	15,0000	6,28	94,19
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO	PCT	20,0000	6,20	123,90
01.1613	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PCT	10,0000	6,43	64,26
01.1614	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR. O PRODUTO DEVERÁ SER O	PT	20,0000	11,24	224,70
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEIT	KG	25,0000	8,28	207,11
01.1209	GRANULADO MAVALERIO	UN	2,0000	13,81	27,62
01.1703	GRANULADO MAVALERIO COLORIDO CROCANTE	UN	2,0000	12,34	24,68



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 22 de 271

01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	120,0000	8,82	1.058,40
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	15,0000	2,51	37,64
01.1635	LEITE FLUIDO INTEGRAL (UHT) - EMBALAGEM TETRA PAK	LT	25,0000	5,41	135,19
01.1772	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGÃO	KG	15,1860	30,18	458,27
01.1770	LINGUIÇA PAIO ESTRELA	KG	1,5480	41,99	65,00
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	50,0000	7,10	354,90
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA ÍNTEGRA E LIMPA, COM	KG	10,0000	7,19	71,93
01.1647	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	5,0000	31,50	157,50
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	17,0000	4,94	83,90
01.1652	MASSA PARA PASTEL, FRESCA, SEPARADA POR FOLHAS PLÁ	KG	15,0000	12,08	181,13
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	60,0000	6,67	400,05
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	100,0000	2,84	283,50
01.1659	MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEN, 480G - FARINHA DE AR	UN	20,0000	12,08	241,50
01.0860	NHOQUE DE MANDIOCA	KG	20,0000	15,96	319,20
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	65,0000	6,93	450,45
01.1532	OVOS DE PÁSCOA (CHOCOLATE AO LEITE) 180 GRAMAS. IN	UN	500,0000	18,38	9.187,50
08.5340	PALITO DE PICOLÉ SABORES SORTIDOS.	UN	300,0000	1,05	315,00
08.4852	PALITOS JUNCO MADEIRA KV P/ PICOLE SOUN	UN	10,0000	6,98	69,83
01.1835	PANETONE 400 GR GOTAS DE CHOCOLATE	UN	160,0000	12,08	1.932,00
01.1834	PANETONE 400 GR TRADICIONAL FRUTAS	UN	340,0000	12,08	4.105,50
01.1503	PAO PARA SANDUICHE 25G TIPO: BISNAGUINHA COMPOSIÇÃ	UN	635,0000	0,74	466,73
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	1.590,0000	1,68	2.671,20
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA .	KG	920,2000	13,55	12.464,11
01.1767	PATINHO	KG	9,5670	42,49	406,54
01.1765	PELE SUÍNA SALGADA	KG	5,7380	14,27	81,88
01.1493	PEPINO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	30,0000	6,98	209,48
01.1778	PERNÍL SUÍNO	KG	5,0880	17,82	90,66
01.1836	PIRULITO CORAÇÃO PITY MORANGO 200GR	PCT	80,0000	6,29	503,16
01.1678	POLVILHO TIPO AZEDO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE S	PCT	20,0000	9,70	194,04
08.4905	PRATO DESC DANUBIO 15CM C/10	UN	15,0000	2,09	31,34
01.1682	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	10,0000	4,88	48,83
01.1683	QUEIJO SEM LACTOSE,, FATIADO, INSPECIONADO, COM RO	PCT	2,0000	19,95	39,90
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	46,0000	57,02	2.622,69
01.0892	REFRIGERANTE ANTÁRTICA GUARANA 2 LT	UN	17,0000	8,91	151,55
01.1381	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 200ML	UN	85,0000	1,72	146,37
01.1449	REFRIGERANTE KUAT GUARANA PET 2LT	UN	24,0000	5,87	140,87
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	10,0000	3,14	31,40
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	18,0000	10,49	188,81
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	14,0000	7,55	105,69
01.1775	SIAMAR TEMPERO BAIANO	UN	2,0000	2,93	5,86
01.1739	SORVETE DE PALITO	UN	300,0000	1,47	441,00
01.1693	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ, PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	150,0000	3,20	480,38
01.1774	TEMPERÓ SAZON MARROM FEIJÃO	UN	1,0000	6,06	6,06
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	50,0000	7,32	365,93

Valor Total da Ficha:

R\$

72.335,68

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	24,0000	16,24	389,84
01.1465	ABACAXI PÉROLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CO	UN	20,0000	10,47	209,37
01.1467	ACELGA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS O	KG	25,0000	7,35	183,75
01.1469	AGRIÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO	MÇ	25,0000	7,55	188,74
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	250,0000	7,06	1.764,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 23 de 271

01.1471	ALMEIRÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	9,0000	7,55	67,95
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	640,0000	6,59	4.220,16
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	74,0000	3,97	293,71
01.0893	AGUA MINERAL ARAGUA 20 L	UN	14,0000	14,69	205,65
01.1537	CAFE CABOCLLO AVACUO 500G	UN	10,0000	32,31	323,09
01.0857	CHA MATE LEAO CAMOMILA 10 G	UN	3,0000	9,16	27,47
01.1539	CHA MATE LEAO CAPIM CIDREIRA 15G	UN	3,0000	9,16	27,47
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	20,0000	2,93	58,59
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	13,0000	4,94	64,16
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	6,4000	44,10	282,24
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	100,0000	1,68	168,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	20,0000	13,55	270,90
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	15,0000	10,49	157,34
Valor Total da Ficha:		R\$	8.902,41		

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1719	*EMPANADO À BASE DE CARNE DE FRANGO - EMPANADO DE	KG	60,0000	31,29	1.877,40
01.1256	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	69,0000	1,63	112,30
01.1257	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTO	PCT	20,0000	3,72	74,34
01.1750	AÇÚCAR.	UN	20,0000	17,17	343,35
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	82,0000	16,24	1.331,97
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	90,0000	17,17	1.545,08
01.0630	AGUA MINERAL 20 LT	UN	3,0000	14,69	44,07
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	39,3260	24,05	945,60
01.1351	APRESUNTADO.	KG	4,0000	19,95	79,80
01.1262	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	24,0000	3,66	87,95
01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	10,0000	3,14	31,40
01.1264	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	60,0000	29,72	1.782,90
01.1265	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	30,0000	6,51	195,30
01.1266	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM	PCT	20,0000	7,82	156,45
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	87,0000	6,29	547,19
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTECTA E LÍMPA, COM COL	KG	120,0000	5,76	691,74
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSÍ	MÇ	155,0000	7,58	1.175,06
01.0875	ESFIRRA ABERTA DE CARNE	KG	30,0000	39,90	1.197,00
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEIT	KG	110,0000	8,28	911,30
01.1484	LARANJA - PÊRA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTI	KG	180,0000	6,94	1.249,29
01.1416	LEITE FERMENTADO SABOR MORANGO	UN	150,0000	3,15	472,50
01.1485	LIMÃO TAHITI, FRESCO, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDU	KG	19,9980	5,06	101,21
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	580,0000	7,10	4.116,84
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA ÍNTECTA E LÍMPA, COM	KG	73,0000	7,19	525,05
01.1488	MARACUJÁ - SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E	KG	57,5000	13,98	803,60
01.1490	MELANCIA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - F	KG	38,0000	3,73	141,65
01.1532	OVOS DE PÁSCOA (CHOCOLATE AO LEITE) 180 GRAMAS. IN	UN	400,0000	18,38	7.350,00
01.1740	OVOS DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE 50G	UN	110,0000	6,30	693,00
01.1837	PAÇOCA CASEIRA 50GR COM 30 UNIDADES	PCT	85,0000	26,15	2.222,33
01.1493	PEPINHO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	225,0000	6,98	1.571,06
01.0319	PIPOCA DOCE COM 50 UNIDADES	PCT	35,0000	31,40	1.098,83
01.1494	PITAYA - IN NATURA (VERMELHA) COM TEXTURA E CONSÍ	KG	20,5000	19,59	401,66
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	207,0000	3,14	649,88
01.1497	RÚCULA FRESCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, E COLORAÇÃO	MÇ	21,0000	7,58	159,20
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	87,0000	7,55	656,81
01.1739	SORVETE DE PALITO	UN	1.345,0000	2,10	2.824,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 24 de 271

01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	390,0000	7,32	2.854,22
01.1534	BALA HORTELA MINT DORI 400G	OX	2,0000	13,27	26,54
01.1562	BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS - FINA, SEQUI	PCT	70,0000	11,12	778,37
01.1274	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	90,0000	3,09	277,83
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	100,0000	3,14	313,95
01.1573	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	200,0000	3,18	636,30
01.1571	BISCOITO DOCE, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM PROTE	PCT	20,0000	15,54	310,80
01.1751	BISCOITO ROSQUINHA	UN	50,0000	5,08	254,10
01.1567	BISCOITO ROSQUINHA DE POLVILHO TRADICIONAL SEM GLÚ	PCT	60,0000	13,37	801,99
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	110,0000	3,52	386,93
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	420,0000	5,08	2.134,44
01.1752	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UN	50,0000	3,18	159,08
01.1273	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	40,0000	3,18	127,26
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	300,0000	3,18	954,45
01.1572	BISCOITO TIPO SEQUILO. INGREDIENTES: FARINHA DE T	PCT	30,0000	26,25	787,50
01.1538	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 540G	UN	2,0000	49,48	98,95
01.1276	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	20,0000	10,40	207,90
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	15,0000	26,25	393,75
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	150,0000	26,25	3.937,50
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VACUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	50,0000	11,07	553,35
01.1579	CANELA EM PEDAÇO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. COM IDEN	PCT	10,0000	2,31	23,10
01.1280	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	16,0000	5,15	82,32
01.1582	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	50,0000	2,09	104,48
01.1281	CAUCAU EM PÓ 100%. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ. NÃO	PCT	10,0000	7,35	73,50
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	OX	100,0000	2,84	283,50
01.1284	CHOCOLATE GRANULADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU E	PCT	20,0000	8,56	171,15
01.1811	COCA COLA 200 ML	UN	150,0000	1,72	258,30
01.1286	COCO RALADO SEM AÇÚCAR - COCO PURO EM FLOCOS, PARC	PCT	53,0000	2,93	155,26
01.1589	COCO RALADO SEM AÇÚCAR - COCO PURO EM FLOCOS, PARC	PCT	60,0000	4,94	296,10
01.1593	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 20G, COM IDENTIFICAÇ	PCT	10,0000	3,99	39,90
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL, EMBALAGEM LATA DE 300	LT	110,0000	8,09	889,35
01.1288	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, EMBALAGEM TP OU LA	LAT	109,0000	3,20	349,07
01.1596	DOCE DE LEITE DE 1ª QUALIDADE, LATA DE 400G. DEVER	LT	40,0000	13,65	546,00
01.1292	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	60,0000	1,52	91,35
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	77,0000	2,93	225,57
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	108,0000	3,14	339,07
01.1297	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	40,0000	6,98	279,30
01.1299	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PT	30,0000	5,51	165,38
01.1613	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PCT	40,0000	6,43	257,04
01.1614	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR. O PRODUTO DEVERÁ SER O	PT	40,0000	11,24	449,40
01.1619	GELEIA DE FRUTA SABORES:MORANGO, UVA, FRAMBOESA ,F	PCT	20,0000	10,50	210,00
01.1798	GUARANA KIAT	UN	18,0000	5,87	105,65
01.1305	LEITE CONDENSADO, PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	129,0000	7,40	954,92
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	120,0000	8,82	1.058,40
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	20,0000	2,51	50,19
01.1364	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA, PACOTES DE ATÉ 3	KG	10,0000	15,59	155,93
01.1365	LINGUIÇA TIPO TOSCANA CONGELADA. PACOTES COM 5 KG.	KG	10,0000	12,86	128,63
01.1727	LINGUIÇA TIPO TOSCANA CONGELADA. PACOTES COM 5 KG.	KG	30,0000	17,54	526,05
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	20,0000	18,55	371,07
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	40,0000	4,94	197,40
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	10,0000	5,46	54,60
01.1322	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	80,0000	3,56	284,76
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	45,0000	6,67	300,04
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	42,0000	2,93	123,04





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 25 de 271

01.1657	MINI BOLO INDIVIDUAL. INGREDIENTES COM NO MÍNIMO:	UN	150,0000	1,05	157,50
01.1660	MOLHO DE MOSTARDA - FRASCO COM 200 GRAMAS. ÁGUA, M	FR	50,0000	2,73	136,50
01.1330	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BOJ	4,0000	14,96	59,85
01.1463	PAO FRANCES	UN	45,6000	13,65	622,44
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	350,0000	13,55	4.740,75
01.1333	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E	CX	60,0000	1,12	67,41
01.1675	PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E	CX	40,0000	1,05	42,00
01.1337	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	70,0000	3,77	263,87
01.1682	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	40,0000	4,88	195,30
01.1352	QUEIJO TIPO MUÇARELA.	KG	4,5000	46,20	207,90
01.1506	QUEIJO TIPO MUÇARELA.	KG	47,2060	57,01	2.691,44
01.1338	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO	PCT	100,0000	0,58	57,75
01.0892	REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2 LT	UN	30,0000	10,25	307,44
01.0805	REFRIGERANTE SUKITA 2LT	UN	29,0000	8,91	258,52
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	98,0000	10,49	1.027,97
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	140,0000	15,75	2.205,00
01.1372	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, PACOTES 5 KG.	KG	60,0000	5,66	339,57
01.1734	SALSICHA HOT DOG - EMBUTIDO. TIPO PREPARAÇÃO: COZI	KG	52,0000	10,50	546,00
01.1693	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ. PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	300,0000	3,20	960,75
01.1346	UVA PASSA ESCURA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS; EM	KG	3,0000	20,83	62,50
01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	28,0000	1,52	42,63
Valor Total da Ficha:		R\$	78.755,64		

Ficha: 77 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	20,0000	16,24	324,87
01.1259	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1ª QUALIDADE.CONTENDO NO	PCT	10,0000	3,62	36,23
01.1504	MORTADELA DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE,	KG	11,1320	22,99	255,98
01.0449	LANCHES	UN	90,0000	7,88	708,75
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	6,7080	24,04	161,29
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	108,0000	1,04	112,27
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	1.533,0000	1,68	2.575,44
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	117,8550	13,55	1.596,35
01.1506	QUEIJO TIPO MUÇARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	4,0940	57,01	233,42
01.1260	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% STEVIA. INGREDIE	FR	10,0000	9,98	99,75
01.1263	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, GRÃOS INTEIROS, ISE	KG	3,0000	7,35	22,05
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	50,0000	3,14	156,98
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	50,0000	3,52	175,88
01.1272	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	PCT	25,0000	4,60	114,98
01.1273	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	25,0000	3,18	79,54
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	20,0000	11,07	221,34
01.1277	CAFÉ SOLÚVEL. EMBALAGENS DE 200G, PARA USO NA MERE	PCT	15,0000	22,05	330,75
01.1280	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	6,0000	5,15	30,87
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	CX	50,0000	2,84	141,75
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	10,0000	2,93	29,30
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	30,0000	18,55	556,61
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	6,0000	4,94	29,61
01.1320	MARGARINA SEM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	8,0000	4,94	39,48
01.1314	MASSA PARA PASTEL, FRESCA, SEPARADA POR FOLHAS PLÁ	KG	10,0000	12,39	123,90
01.1322	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	30,0000	3,56	106,79
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	5,0000	2,93	14,65
01.1328	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	24,0000	4,82	115,67
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	452,0000	1,68	759,36





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	57,3950	13,55	777,42
01.1338	REFresco EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO	PCT	200,0000	0,58	115,50
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	10,0000	10,49	104,90
01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	14,0000	1,52	21,32
Valor Total da Ficha:		R\$	10.172,94		

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	50,0000	16,24	812,18
01.0893	AGUA MINERAL ARAGUA 20 L	UN	9,0000	14,69	132,21
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	70,7990	24,04	1.702,35
01.1351	APRESUNTADO.	KG	13,2700	19,95	264,74
01.1269	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	200,0000	1,00	199,50
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	2.482,0000	1,04	2.580,04
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	1.764,0000	1,68	2.963,52
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	165,8983	13,55	2.247,09
01.1352	QUEDO TIPO MUÇARELA.	KG	7,0910	46,20	327,60
01.1506	QUEDO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	47,9650	57,02	2.734,75
01.1164	REFEIÇÃO	UN	6,0000	26,25	157,50
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	5,0360	24,04	121,09
01.0769	BAGUETE	UN	5,9947	15,75	94,42
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	50,0000	3,14	156,98
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	30,0000	3,52	105,53
01.1272	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	PCT	30,0000	4,60	137,97
01.1273	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	30,0000	3,18	95,45
01.1178	BOLO COMUM	KG	11,8001	28,30	333,91
01.1810	BOLO DE CHOCOLATE	KG	1,7540	33,60	58,94
01.0675	BOLO DE LARANJA KG.	UN	1,0000	30,45	30,45
01.1768	BOMBOM ARCOR BONOBON 750GR BRIG	UN	1,0000	51,45	51,45
01.1448	BOMBOM ARCOR BONOBON MORANGO 750GR COM 50 UNIDADES	UN	1,0000	51,45	51,45
01.0660	BOMBOM BEIJINHO 750 GR 50 UNID BONOBON	UN	1,0000	51,45	51,45
01.0912	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG	UN	1,0000	60,80	60,80
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	25,0000	11,07	276,68
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	6,0000	14,39	86,31
01.0461	COCA COLA 2 LT PET	UN	14,0000	13,90	194,57
01.1773	CUPE CAKE	UN	100,0000	6,30	630,00
01.1821	LANCHE FRIJO	UN	38,0000	8,79	333,90
01.0449	LANCHES	UN	211,0000	8,08	1.704,15
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	60,0000	4,94	296,10
01.1322	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	50,0000	3,56	177,98
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	12,0000	44,10	529,20
01.1524	NESCAL BEBIDA LÁCTEA 180 ML	UN	32,0000	3,14	100,46
01.1328	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	15,0000	4,82	72,29
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	4,2853	13,55	58,04
01.1506	QUEDO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	2,8860	57,02	164,55
01.1164	REFEIÇÃO	UN	11,0000	23,86	262,50
01.1826	REFRIGERANTE FRUIT UVA DE 1,5 LITROS.	UN	1,0000	6,72	6,72
01.1449	REFRIGERANTE KUAT GUARANA PET 2LT	UN	6,0000	5,87	35,22
01.1771	SAGU AMAFIL 500GR	UN	1,0000	9,44	9,44
01.1340	SAL REFINADO IODADO DE MESA, CONSTITUÍDO DE CRISTA	PCT	10,0000	1,19	11,87
01.1182	SALGADOS FRITOS	KG	4,2440	57,75	245,09
08.4909	SAO FRANCISCO BARBANTE CRU Nº 04	UN	1,0000	20,42	20,42



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1172	SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL 1,5 LT	UN	1,0000	10,82	10,82
01.1803	SUCO DEL VALLE	UN	4,0000	11,13	44,52
01.1800	SUCO LIFE	UN	2,0000	19,43	38,85
01.1389	SUCO LIFE LARANJA 1,7L	UN	2,0000	31,34	62,69
Valor Total da Ficha:		R\$	20.843,68		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1544	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL. 1ª QUALIDADE. CONTENDO NO	PCT	14,0000	3,62	50,72
01.1545	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% STEVIA. INGREDIE	FR	6,0000	7,30	43,79
01.0630	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	3,0000	14,69	44,07
01.1546	ÁGUA MINERAL 500ML- FARDOS DE 12 UNIDADES. DE BOA Q	FD	9,0000	13,02	117,18
01.0859	ÁGUA MINERAL ARAGUA S/ GAS 510 ML	UN	96,0000	1,20	114,91
01.0339	APRESUNTADO	KG	13,6161	31,40	427,48
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	3,1550	24,05	75,86
01.1553	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, GRÃOS INTEIROS, ISE	KG	2,0000	6,23	12,45
01.1559	AZEITONA EM CONSERVA; VERDE, FATIADA E SEM CAROÇO,	PCT	2,0000	52,40	104,79
01.1560	BACON DEFUMADO (BARRIGA) CADA PEÇA PODERÁ CONTER,	KG	2,0000	34,65	69,30
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	29,0000	1,04	30,15
01.1564	BEBIDA LÁCTEA DE COCO SEM LACTOSE: BEBIDA VEGETAL A	UN	15,0000	15,75	236,25
01.1521	BOLO COMUM	KG	1,4939	29,40	43,92
01.0809	BOLO DE CENOURA	KG	5,1820	33,60	174,11
01.0811	BOLO DE CONFEITO SIMPLES	KG	2,8580	41,99	120,00
01.1582	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	2,0000	2,09	4,18
01.0461	COCA COLA 2 LT PET	UN	6,0000	13,86	83,16
01.1801	COCA-COLA	UN	2,0000	13,86	27,72
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL, EMBALAGEM LATA DE 300	LT	10,0000	8,09	80,85
01.1595	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, INGREDIENTES: CREME D	UN	2,0000	4,14	8,27
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	15,0000	3,14	47,09
01.1608	FARINHA DE TRIGO SEM GLUTEN PACOTE 500G. DEVERÁ AP	PCT	3,0000	15,75	47,25
01.1611	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, PARA PANIFICAÇÃO, COMPO	PCT	1,0000	10,34	10,34
01.1612	FERMENTO BIOLÓGICO SECO. FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ	PCT	1,0000	0,95	0,95
01.1618	GELATINA EM PÓ INCOLOR, SEM SABOR, SABOR E ODORES CA	PCT	8,0000	5,04	40,32
01.1621	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	PCT	5,0000	5,15	25,73
01.1626	IOGURTE NATURAL INTEGRAL. IOGURTE NATURAL INTEGRAL	UN	5,0000	4,14	20,69
01.0449	LANCHES	UN	61,9960	7,95	492,84
01.1629	LEITE CONDENSADO, PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	5,0000	8,82	44,10
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	7,0000	2,51	17,57
01.1631	LEITE DE SOJA UHT: DEVE TER COM PRINCIPAL INGREDIE	PCT	12,0000	6,60	79,25
01.1640	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	10,0000	2,63	26,25
01.1648	MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE 200G	PT	10,0000	21,00	210,00
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	3,0000	5,46	16,38
01.1650	MARGARINA SEM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	5,0000	6,20	30,98
01.1654	MILHO BRANCO PARA CANJICA, TIPO 1, POLIDO, LIMPO,	PCT	4,0000	3,99	15,96
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	2,0000	6,67	13,34
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	4,0000	2,84	11,34
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	24,1720	43,67	1.055,54
01.1524	NESCAL BEBIDA LÁCTEA 180 ML	UN	28,0000	3,14	87,91
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	2,0000	6,93	13,86
01.1523	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL	KG	0,5300	36,75	19,48
01.1522	PÃO DOCE	KG	0,3961	29,40	11,64



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1463	PAO FRANCIS	UN	41,7023	13,65	569,24
01.0152	PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA	UN	400,0000	1,58	630,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA	KG	3,8240	13,55	51,80
01.0073	QUEIJO MUSSARELA	KG	10,8840	57,75	628,55
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	3,0030	57,01	171,21
01.0892	REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2 LT	UN	5,0000	8,91	44,57
01.0905	REFRIGERANTE CDCA COLA 2 PET	UN	5,0000	9,96	49,82
01.1686	REQUEIJÃO CREMOSO TIPO CATUPIRY 400 G - CREME DE L	UN	2,0000	20,48	40,95
01.1519	SEQUELHOS	KG	2,0520	43,83	89,94
01.1129	SUCO UVA AURORA INTEGRAL	UN	10,0000	19,92	199,19
01.1520	SUSPIRO	KG	0,1220	52,50	6,41
Valor Total da Ficha:		R\$	6.689,62		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	50,0000	16,24	812,18
01.1544	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1ª QUALIDADE.CONTENDO NO	PCT	20,0000	3,62	72,45
01.1545	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% STEVIA. INGREDIE	FR	4,0000	7,30	29,19
01.1546	ÁGUA MINERAL 500ML- FARDO DE 12 UNIDADES. DE BOA Q	PD	10,0000	13,02	130,20
01.0893	ÁGUA MINERAL ARAGUA 20 L	UN	13,0000	12,60	163,80
01.1178	BOLO COMUM	KG	1,4960	30,45	45,56
01.1521	BOLO COMUM	KG	0,4540	30,46	13,83
01.0809	BOLO DE CENOURA	KG	0,5940	33,60	19,96
01.1810	BOLO DE CHOCOLATE	KG	0,6180	33,61	20,77
01.1813	BOLO DE PAÇOCA	KG	0,6260	33,60	21,03
01.1815	BOLO FORMIGUEIRO	KG	0,5040	33,60	16,94
01.1812	CAROLINA	KG	0,2500	47,25	11,81
01.0674	CDCA COLA 2 LITROS	UN	2,0000	14,39	28,77
01.0461	CDCA COLA 2 LT PET	UN	1,0000	14,39	14,39
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL , EMBALAGEM LATA DE 300	LT	10,0000	8,09	80,85
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	10,0000	3,14	31,40
01.0449	LANCHES	UN	107,0000	9,69	1.036,56
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	10,0000	8,82	88,20
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	10,0000	2,51	25,10
01.1640	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	10,0000	2,63	26,25
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	12,0000	4,94	59,22
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	20,0000	5,46	109,20
01.1650	MARGARINA SEM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	5,0000	6,20	30,98
01.1652	MASSA PARA PASTEL, FRESCA, SEPARADA POR FOLHAS PLÁ	KG	10,0000	12,08	120,75
01.1654	MILHO BRANCO PARA CANJICA, TIPO 1, POLIDO, LIMPO,	PCT	5,0000	3,99	19,95
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	10,0000	6,67	66,68
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	5,0000	2,84	14,18
01.1446	PAO DE QUEIJO	KG	0,5740	50,40	28,93
01.1814	PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	0,5060	50,40	25,50
01.1816	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL	KG	0,3140	39,89	12,53
01.1795	SUCO DE 2 LITROS	UN	1,0000	31,34	31,34
01.1803	SUCO DEL VALLE	UN	6,0000	11,13	66,78
01.1696	TORRADINHA COM SABOR QUEIJO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SA	PCT	10,0000	5,25	52,50
Valor Total da Ficha:		R\$	3.327,74		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	49,0000	17,17	841,21
01.1573	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	110,0000	3,18	349,97
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	146,0000	5,08	741,97
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	60,0000	3,18	190,89
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	219,0000	26,25	5.748,75
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	CX	64,0000	2,89	184,80
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	1,0000	15,75	15,75
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEO VEGETAIS LÍQU	PT	70,0000	5,46	382,20
01.1650	MARGARINA SEM SAL 0% TRANS COM ÓLEO VEGETAIS LÍQU	PT	24,0000	6,20	148,68
01.1379	MARMITA	UN	5,0000	21,21	106,05
01.1818	MARMITA GRANDE	UN	1,0000	26,25	26,25
01.1817	MARMITA MEDIA	UN	6,0000	23,10	138,60
01.1380	MARMITAS	UN	53,0000	26,25	1.391,25
01.1655	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	129,0000	6,67	860,11
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	34,0000	6,93	235,62
01.1164	REFEIÇÃO	UN	68,0000	24,95	1.696,80
01.1804	REFEIÇÃO	UN	2,0000	26,25	52,50
01.1200	REFEIÇÕES	UN	87,0000	27,22	2.367,75
01.0452	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	1,0000	15,75	15,75

Valor Total da Ficha: R\$ 15.494,89

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	18,0000	17,17	309,02
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	50,0000	5,08	254,10
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	20,0000	26,25	525,00
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	CX	36,0000	2,89	103,95

Valor Total da Ficha: R\$ 1.192,07

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1380	MARMITAS	UN	13,0000	23,10	300,30

Valor Total da Ficha: R\$ 300,30

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1164	REFEIÇÃO	UN	13,0000	45,23	588,00

Valor Total da Ficha: R\$ 588,00

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1750	AÇÚCAR	UN	20,0000	17,17	343,35
01.1751	BISCOITO ROSQUINHA	UN	50,0000	5,08	254,10
01.1752	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	UN	50,0000	3,18	159,08
01.1537	CAFÉ CABOCLLO AVACUO 500G	UN	30,0000	32,31	969,26
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	20,0000	26,25	525,00
01.0461	COCA COLA 2 LT PET	UN	2,0000	13,86	27,72
01.0744	FANTA LARANJA 2L	UN	1,0000	11,76	11,76
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	2,6319	44,10	116,07



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1381	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 200ML	UN	750,000	1,72	1.291,50
Valor Total da Ficha:		R\$	3.697,83		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1750	AÇÚCAR	UN	10,000	17,17	171,68
01.1538	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 540G	UN	6,000	49,48	296,86
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	15,000	26,25	393,75
01.1784	COBERTU HARALD CONFITEIRO BLEND 1010KG	UN	4,000	34,62	138,47
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	9,000	10,40	93,58
01.0744	FANTA LARANJA 2L	UN	1,000	11,76	11,76
01.1794	GUARANA ANTARCTICA 2 LITROS	UN	2,000	8,91	17,83
01.1780	ICE TEA LIMAO 1,5L	UN	1,000	8,40	8,40
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	1,9319	44,10	85,20
08.5228	POTE DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	4,000	12,08	48,30
01.0905	REFRIGERANTE COCA COLA 2 PET	UN	14,000	11,46	160,38
01.0411	REFRIGERANTE GUARANA 2 LT	UN	8,000	8,91	71,32
08.5227	SACO DE GELADINHO - 100 UNIDADES	PCT	4,000	1,58	6,30
08.5229	TAMPA DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	4,000	9,77	39,06
Valor Total da Ficha:		R\$	1.542,87		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1750	AÇÚCAR	UN	10,000	17,17	171,68
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	26,000	16,24	422,33
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	35,000	17,17	600,86
01.1274	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, SEM LACTOSE E SEM PRO	PCT	20,000	3,09	61,74
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	20,000	3,52	70,35
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	40,000	5,08	203,28
01.1273	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	10,000	3,18	31,82
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	20,000	3,18	63,63
01.1537	CAFÉ CABOCLLO AVACUJO 500G	UN	30,000	32,31	969,26
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	25,000	26,25	656,25
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	80,000	26,25	2.100,00
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VACUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	20,000	11,07	221,34
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LIMPO	CK	10,000	2,84	28,35
01.1299	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PT	10,000	5,51	55,13
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	10,000	4,94	49,35
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	4,2770	42,00	179,63
Valor Total da Ficha:		R\$	5.884,99		

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1750	AÇÚCAR	UN	6,000	17,17	103,01
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	8,000	16,24	129,95
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	25,000	17,17	429,19
01.0630	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	30,000	14,69	440,69
01.0893	ÁGUA MINERAL 500ML- FARDIO DE 12 UNIDADES. DE BOA Q	FD	10,000	12,40	124,00
01.1537	CAFÉ CABOCLLO AVACUJO 500G	UN	20,000	32,31	646,17
01.0140	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	30,000	26,25	787,50
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	55,000	26,25	1.443,75





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERIOR	PCT	45,0000	11,07	498,02
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	12,0000	13,55	162,54
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	6,0000	24,04	144,27
01.0769	BAGUETE	UN	20,0000	15,75	315,00
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	20,0000	15,75	315,00
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	10,0000	3,14	31,40
01.1274	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	25,0000	3,09	77,18
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	25,0000	3,52	87,94
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	25,0000	3,18	79,54
01.1829	COCA COLA 600ML	UN	3,0000	8,40	25,20
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	10,0000	18,55	185,54
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	15,0000	4,94	74,03
01.1818	MARMITA GRANDE	UN	6,0000	28,35	170,10
01.1817	MARMITA MÉDIA	UN	90,0000	24,15	2.173,50
01.1822	MARMITA MÉDIA	UN	20,0000	24,15	483,00
01.1823	MARMITA PEQUENA	UN	35,0000	21,00	735,00
01.1322	MILHO PARA PIPOCA EXTRA, AMARELO, TIPO 1, LIMPO, P	PCT	15,0000	3,56	53,39
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	20,0000	6,93	138,60
01.1831	PRATO FEITO	UN	0,0000	31,50	
01.0452	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	6,0000	15,75	94,50
01.1824	REFRIGERANTE 600 ML	UN	12,0000	8,40	100,80
01.1830	REFRIGERANTE CAÇULINHA	UN	5,0000	3,15	15,75
01.1828	SELF SERVICE	UN	30,0000	39,90	1.197,00
01.0676	MINI SALGADINHOS	KG	20,0000	42,00	840,00
01.0449	LANCHES	UN	250,0000	8,50	2.125,00
01.1833	SUCO	UN	20,0000	10,50	210,00

Valor Total da Ficha: R\$ 14.436,52

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	1,0000	24,05	24,05
01.1533	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 540G	UN	4,0000	49,49	197,95
01.0913	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1 KG	UN	3,0000	66,87	200,62
01.1793	LANCHE - FILEZINHO: FILE MIGNON, MUSSARELA, ALFACE	UN	90,0000	36,75	3.307,50
01.0449	LANCHES	UN	16,0000	36,75	588,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	1,4000	13,55	18,96
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	1,0000	57,02	57,02
01.0851	REFRIGERANTE	UN	101,0000	3,68	371,18
01.1381	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 200ML	UN	35,0000	1,72	60,27

Valor Total da Ficha: R\$ 4.825,54

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	12,6810	24,05	304,92
01.0449	LANCHES	UN	860,0000	3,50	3.013,50
01.1504	MORTADELA DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE,	KG	22,2925	23,00	512,62
01.0337	PÃO FRANCÊS	KG	73,1780	13,55	991,20
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	55,8423	13,55	756,39
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	22,2810	57,02	1.270,35
01.0892	REFRIGERANTE ANTÁRTICA GUARANA 2 LT	UN	18,0000	8,91	160,46
01.0805	REFRIGERANTE SUKITA 2LT	UN	42,0000	7,82	328,29



DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Valor Total da Ficha:		R\$	7.337,74		
Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	2,3200	13,55	31,43
Valor Total da Ficha:		R\$	31,43		
Ficha: 142 - Ensino Fundamental-Aquisição de Gêneros Alimentícios					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXA MOLE CUBOS (1QF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	160,0000	28,32	4.530,96
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (1QF) CARNE PROVENIE	KG	190,0000	29,16	5.540,12
01.1541	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	20,0000	2,29	45,78
01.1547	ALHO INTEIRO GRAÚDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	25,0000	30,03	750,75
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	36,5000	24,05	877,64
01.1558	AZETE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: OLEOCOMESTÍVEL OBTID	VD	5,0000	40,95	204,75
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	147,0000	4,36	640,55
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	350,0000	1,04	363,83
01.1564	BEBIDA LÁCTEA DE COCO SEM LACTOSE: BEBIDAVEGETAL A	UN	20,0000	15,75	315,00
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	50,0000	3,14	156,98
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	30,0000	3,52	105,53
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	20,0000	11,07	221,34
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	122,0000	2,89	352,28
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	10,0000	4,04	40,43
01.1717	COXA MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	180,0000	19,74	3.553,20
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL , EMBALAGEM LATA DE 300	LT	30,0000	8,09	242,55
01.1288	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, EMBALAGEM TP OU LA	LAT	20,0000	3,20	64,05
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	60,0000	5,78	346,50
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO	PCT	50,0000	6,20	309,75
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	160,0000	15,96	2.553,60
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	190,0000	16,45	3.126,17
01.1625	INHAME, DE PRIMEIRA, FRESCO, POLPA COMPACTA E FIRME	KG	9,0000	6,25	56,23
01.1305	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	10,0000	7,40	74,03
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	20,0000	2,51	50,19
01.1791	LEITE EM PO	UN	120,0000	13,81	1.656,90
01.1365	LINGUIÇA TIPO TOSCANA CONGELADA. PACOTES COM 5 KG.	KG	30,0000	12,86	385,88
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	348,0000	8,25	2.872,04
01.1644	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	9,0000	16,34	147,04
01.1647	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	10,0000	31,50	315,00
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	367,0000	6,65	2.439,27
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	60,0000	2,84	170,10
01.1657	MINI BOLO INDIVIDUAL. INGREDIENTES COM NO MÍNIMO:	UN	820,0000	1,05	861,00
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	60,0000	6,93	415,80
08.5340	PALITO DE PICOLÉ SABORES SORTIDOS.	UN	680,0000	1,05	714,00
01.1666	PÃO DE FORMA FATIADO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENT	PCT	30,0000	6,20	185,85
01.1463	PAO FRANCÊS	UN	94,7177	13,65	1.292,90
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	650,0000	1,68	1.092,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	1.120,0000	13,55	15.170,40
01.1732	PEITO DE FRANGO CONGELADO COZIDO E DESFIADO - PEIT	KG	10,0000	34,01	340,10
01.1670	PÊRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	126,0000	9,35	1.177,47
01.1779	POLPA DE FRUTAS	KG	110,0000	14,70	1.617,00
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	44,0000	57,02	2.508,66
01.1693	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ. PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	570,0000	3,20	1.825,43



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1697	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	87,0000	18,85	1.639,73
Valor Total da Ficha:		R\$	61.348,73		

Ficha: 143 - Ensino Fundamental-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXA MOLE CUBOS (IQF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	480,0000	28,32	13.592,88
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (IQF) CARNE PROVENIE	KG	710,0000	29,16	20.702,54
01.1756	AÇAFRÃO	PCT	50,0000	2,29	114,45
01.1256	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	130,0000	1,63	211,58
01.1541	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	80,0000	2,29	183,12
01.1257	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTO	PCT	60,0000	3,72	223,02
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	76,0000	16,24	1.234,51
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	60,0000	17,17	1.030,05
01.1712	ALCATRA BOVINO EM BIFES CONGELADO COM TECNOLOGIA I	KG	100,0000	32,63	3.263,40
01.1254	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DO TIPO EXTRA. ÓTIMA QU	KG	68,6992	18,64	1.280,39
01.1547	ALHO INTEIRO GRAUÍDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	202,0000	30,03	6.066,06
01.1713	ALMONDEGA 100% BOVINA CONGELADA (IQF): INGREDIENTE	KG	180,0000	36,75	6.615,00
01.1550	AMEDA PRETA SECA INTEIRA SEM CAROÇO, SEM ADIÇÃO D	KG	15,0000	36,65	549,68
01.1757	AMIDO DE MILHO	PCT	20,0000	6,38	127,68
01.1261	AMIDO DE MILHO EM PÓ, FABRICADO DE MATÉRIAS SÃS E	PCT	6,0000	5,57	33,39
01.1264	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	50,0000	29,72	1.485,75
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	530,0000	19,79	10.490,03
01.1555	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	100,0000	7,30	729,75
01.1266	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM	PCT	14,0000	7,82	109,52
01.1557	AVEIA FLOCOS FINOS SEM GLÚTEN - PACOTE COM 200G -	PCT	75,0000	10,50	787,50
01.1558	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: ÓLEO COMESTÍVEL OBTID	VD	41,0000	40,95	1.678,95
01.0167	BATATA	KG	40,0000	4,36	174,30
01.1267	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	290,0000	5,09	1.476,83
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	583,0000	4,36	2.540,42
01.1276	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	30,0000	10,40	311,85
01.1574	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	23,6000	29,19	688,88
01.1576	CABOTIÁ; DESCASCADA, PICADA EM CUBOS PEQUENOS, CON	KG	170,0000	10,50	1.785,00
01.1579	CANELA EM PEDAÇO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. COM IDEN	PCT	50,0000	2,31	115,50
01.1580	CANELA EM PÓ FINA HOMOGÊNEA; OBTIDA DA CASCA DE ES	PCT	30,0000	1,84	55,13
01.1714	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA: PRIMEIRA JUNTA. CO	KG	160,0000	13,72	2.195,76
01.1715	CARNE IN NATURA BIFE A ROLÉ DE FRANGO (IQF) KG COM	KG	80,0000	48,30	3.864,00
01.1716	CARNE IN NATURA BIFE A ROLÉ, BOVINO IQF KG INGREDI	KG	80,0000	57,75	4.620,00
01.1281	CAUCAU EM PÓ 100%. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ. NÃO	PCT	90,0000	7,35	661,50
01.0767	CEBOLA	KG	20,0000	2,89	57,75
01.1282	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	295,0000	6,04	1.781,06
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	538,0000	2,89	1.553,48
01.1753	CHÁ MATE	UN	60,0000	2,89	173,25
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	CK	60,0000	2,84	170,10
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	CK	380,0000	2,89	1.097,25
01.1758	CHIMICHURRI	PCT	50,0000	7,35	367,50
01.1586	CHIMICHURRI SEM PIMENTA - PACOTES PESANDO 100 G TE	PCT	80,0000	7,35	588,00
01.1284	CHOCOLATE GRANULADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU E	PCT	50,0000	8,56	427,88
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	9,0000	4,10	36,86
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	89,0000	4,04	359,78
01.1287	COLORÍFICO EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PR	PCT	60,0000	3,31	198,45
01.1590	COLORÍFICO EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PR	PCT	80,0000	4,48	358,68
01.1759	COMINHO MOIDO	PCT	50,0000	2,73	136,50
01.1591	COMINHO MOIDO - EXTRAÍDO DE SEMENTES DE COMINHO DE	PCT	80,0000	2,73	218,40



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 34 de 271

01.1717	COXÃO MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	715,0000	19,74	14.114,10
01.1742	COXÃO MOLE EM CUBOS	KG	60,0000	28,32	1.699,11
01.1741	COXÃO MOLE MOÍDO	KG	60,0000	19,74	1.184,40
01.0408	COXINHA DA ASA	KG	60,0000	13,72	823,41
01.1593	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 20G, COM IDENTIFICAÇÃO	PCT	50,0000	3,99	199,50
01.1760	ERVAS FINAS	PCT	5,0000	10,50	52,50
01.1597	ERVAS FINAS MIX DE ERVAS COMPOSTO POR: DILL, ESTRA	PCT	40,0000	10,50	420,00
01.1290	ERVILHA EM CONSERVA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SEM ADI	LAT	270,0000	2,44	657,72
01.1598	ERVILHA EM CONSERVA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SEM ADI	LT	50,0000	2,57	128,63
01.1600	ESPINAFRE; FRESCO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; ACONDICI	MÇ	125,0000	7,98	997,50
01.1292	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	570,0000	1,52	867,83
01.1601	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	670,0000	1,89	1.266,30
01.1293	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PAC	PCT	100,0000	3,15	315,00
01.1603	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PAC	PCT	150,0000	6,04	905,63
01.1604	FARINHA DE MANDIOCA BEIJU FLOCADA SIMPLES, EMBALAGE	PCT	40,0000	8,40	336,00
01.1607	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE, COMPOSTA DE GRÃOS DE	PCT	10,0000	4,36	43,58
01.1754	FEIJÃO CARIOQUINHA	UN	60,0000	5,78	346,50
01.1297	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	90,0000	6,98	628,43
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	660,0000	5,78	3.811,50
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO	PCT	225,0000	6,20	1.393,88
01.1359	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS CONGEL	KG	190,0000	12,65	2.403,98
01.1720	FILÉ DE FRANGO CONGELADO SASSAMI - CORTE DE FRANGO	KG	50,0000	17,73	886,73
01.1743	FILÉ DE FRANGO EM ISCAS	KG	60,0000	16,45	987,21
01.1360	FILÉ DE FRANGO TIPO SASSAMI CONGELADA COM TECNOLOG	KG	70,0000	14,44	1.010,63
01.1361	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO COM TEC	KG	280,0000	14,07	3.939,60
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	365,0000	15,96	5.825,40
01.1362	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	380,0000	13,97	5.306,70
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	460,0000	16,45	7.568,61
01.1723	FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS IQF, PRODUTO	KG	130,0000	13,65	1.774,50
01.1363	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (SEM ESPINHAS). PACOTES	KG	182,0000	34,34	6.248,97
01.1724	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (SEM ESPINHAS). PACOTES	KG	275,0000	44,94	12.358,50
01.1300	FOLHA DE LOURO - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS, L	PCT	150,0000	1,26	189,00
01.1616	FOLHA DE LOURO - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS, L	PCT	240,0000	2,89	693,00
01.1617	FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO	PCT	60,0000	3,03	182,07
01.1623	GRÃO-DE-BICO: ESPECIAL, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO	PCT	150,0000	7,67	1.149,75
01.1626	IOGURTE NATURAL INTEGRAL. IOGURTE NATURAL INTEGRAL	UN	100,0000	4,14	413,70
01.1628	KIWI DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. A F	KG	10,0000	23,05	230,48
01.1744	LAGARTO EM BIFE	KG	60,0000	31,26	1.875,51
01.1725	LAGARTO SEM OSSO CORTADO EM BIFE - CONGELADO INDIV	KG	260,0000	31,26	8.127,21
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	30,0000	2,51	75,29
01.1631	LEITE DE SOJA UHT: DEVE TER COM PRINCIPAL INGREDIE	PCT	90,0000	6,60	594,41
01.1791	LEITE EM PÓ	UN	390,0000	13,81	5.384,93
01.1306	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: L	PCT	480,0000	12,81	6.148,80
01.1632	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: L	PCT	90,0000	13,81	1.242,68
01.1633	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: LEITE SEM LACTOSE (0%),	PCT	30,0000	21,00	630,00
01.1635	LEITE FLUIDO INTEGRAL (UHT) - EMBALAGEM TETRA PAK	LT	261,0000	5,41	1.411,36
01.1636	LENTILHA: OBTIDA DE GRÃOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO	PCT	150,0000	9,98	1.496,25
01.1746	MAÇA GALA	KG	50,0000	8,25	412,65
01.1309	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	560,0171	7,71	4.316,05
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	1.236,0000	8,25	10.200,71
01.1762	MACARRÃO LETRINHAS	PCT	10,0000	4,10	40,95
01.1761	MACARRÃO 5/ GLUTEN	PCT	30,0000	4,62	138,60
01.1310	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	60,0000	2,15	129,15
01.1640	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	320,0000	2,63	840,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 35 de 271

01.1311	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	380,0000	2,09	794,01
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	360,0000	2,10	756,00
01.1316	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	36,0000	12,02	432,81
01.1317	MANGA TOMMY OU PALMER, LISA, GRAÚDA, COM COLORAÇÃO	KG	55,0000	6,09	334,95
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	120,0000	18,55	2.226,42
01.1647	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	200,0000	31,50	6.300,00
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	20,0000	4,94	98,70
01.1651	MASSA PARA LASANHA, TIPO PRÉ COZIDA, OBTIDA PELO A	PCT	30,0000	6,93	207,90
01.1321	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	761,0000	5,18	3.939,32
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	1.340,0000	6,65	8.906,31
01.1654	MILHO BRANCO PARA CANJICA, TIPO 1, POLIDO, LIMPO,	PCT	100,0000	3,99	399,00
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	124,0000	2,93	363,26
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	510,0000	2,84	1.445,85
01.1661	MORANGO, IN NATURA, 1ª QUALIDADE, FRUTA FRESCA, CO	BDJ	45,0000	10,36	466,36
01.1662	NOZ MOSCADA; EM GRÃO; OBTIDA DE SEMENTES DO ESPÉCI	PCT	40,0000	4,15	165,90
01.1328	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	465,0000	4,82	2.241,07
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	300,0000	6,93	2.079,00
01.1664	ORÉGANO 100%; PACOTE DE 100GR. 1ª QUALIDADE. PRODU	PCT	40,0000	5,25	210,00
01.1755	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO	BDJ	6,0000	19,90	119,39
01.1330	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	26,0000	14,96	389,03
01.1665	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	9,0000	19,90	179,08
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	850,0000	1,68	1.428,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	238,9600	13,54	3.236,71
01.1669	PÁPRICA DEFUMADA - PACOTES DE 20 G - CONDIMENTO, I	PCT	130,0000	2,29	297,57
01.1668	PÁPRICA DOCE - PACOTES PESANDO 20 G DEVE APRESENTA	PCT	210,0000	2,36	496,13
01.1367	PATINHO BOVINO EM BIFES CONGELADO COM TECNOLOGIA I	KG	220,0000	31,08	6.837,60
01.1745	PATINHO EM ISCAS	KG	60,0000	29,16	1.749,51
01.1366	PATINHO EXTRA LIMPO EM CUBOS CONGELADO COM TECNOLO	KG	170,0000	24,89	4.230,45
01.1368	PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS CONGELADO COM TECNOLO	KG	520,0000	23,42	12.175,80
01.1731	PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDO (IQF) CARNE PROVENIENTE	KG	140,0000	18,88	2.643,06
01.1369	PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM TECNOLOGIA	KG	30,0000	18,48	554,40
01.1732	PEITO DE FRANGO CONGELADO COZIDO E DESFIADO - PEIT	KG	40,0000	34,01	1.360,38
01.1747	PERA WILLIAMS	KG	50,0000	9,35	467,25
01.1331	PERA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	374,0000	9,96	3.726,72
01.1670	PERA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	938,0000	9,35	8.765,61
01.1733	PERNIL SUÍNO CUBOS IQF CARNE SUÍNA EM CUBOS, CONGE	KG	320,0000	14,70	4.704,00
01.1370	PERNIL SUÍNO EM CUBOS CONGELADO COM TECNOLOGIA IQF	KG	240,0000	19,11	4.586,40
01.1672	PIMENTÃO AMARELO (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, C	KG	6,0000	11,55	69,30
01.1673	PIMENTÃO VERDE (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, COM	KG	3,0000	8,38	25,14
01.1674	PIMENTÃO VERMELHO (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA,	KG	8,0000	11,55	92,40
01.1779	POLPA DE FRUTAS	KG	510,0000	14,70	7.497,00
01.1334	POLPA DE FRUTAS CONGELADA: PRODUTO COM 100% (CEM P	KG	300,0000	6,46	1.937,25
52.0114	POLPA DE FRUTAS CONGELADA: PRODUTO COM 100% (CEM P	KG	70,0000	14,70	1.029,00
01.1680	QUINOA EM GRÃO, (CHENOPODIUM QUINOA WILLD),CONSTIT	PCT	65,0000	16,80	1.092,00
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	68,0000	10,49	713,29
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	90,0000	15,75	1.417,50
01.1340	SAL REFINADO IODADO DE MESA, CONSTITUÍDO DE CRISTA	PCT	170,0000	1,19	201,71
01.1690	SAL REFINADO IODADO DE MESA, CONSTITUÍDO DE CRISTA	PCT	150,0000	1,58	236,25
01.1373	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	30,0000	8,90	267,12
01.1735	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	110,0000	13,23	1.455,30
01.1699	UVA PASSA ESCURA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS; EM	KG	60,0000	8,23	493,92
01.1345	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	100,0000	13,55	1.354,50
01.1697	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	105,0000	18,85	1.978,99
01.1701	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA DE VINHO BRANCO, ASPECTO FÍ	FR	210,0000	6,04	1.267,88





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	70,0000	1,52	106,58
Valor Total da Ficha:		R\$	331.497,17		

Ficha: 144 - Ensino Fundamental-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXA MOLE CUBOS (IQF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	80,0000	28,32	2.265,48
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (IQF) CARNE PROVENIE	KG	80,0000	29,16	2.332,68
01.1467	ACELGA - PÊS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS O	KG	10,0000	7,35	73,50
01.1469	AGRIÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO	MÇ	45,0000	7,55	339,73
01.1470	ALFACE CRESPA - PÊS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	712,0000	7,06	5.023,87
01.1471	ALMEIRÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	18,0000	7,55	135,89
01.1713	ALMONDEGA 100% BOVINA CONGELADA (IQF): INGREDIENTE	KG	80,0000	36,75	2.940,00
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	20,0000	19,79	395,85
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	2.302,5000	6,59	15.182,69
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	68,8000	3,97	273,06
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	96,0000	4,36	418,32
01.1476	BETERRABA, COM POLPA ÍNTECTA E LIMPA, COM COLORAÇ	KG	9,0000	4,19	37,71
01.1574	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	19,0000	29,19	554,61
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	147,0000	2,89	424,46
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	184,0000	6,29	1.157,27
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTECTA E LIMPA, COM COL	KG	474,0000	5,76	2.732,37
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	10,0000	4,10	40,95
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	20,0000	4,04	80,85
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	294,0000	7,58	2.228,81
01.1717	COXA MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	80,0000	19,74	1.579,20
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS ÍNTEIROS, A	PCT	30,0000	5,78	173,25
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	80,0000	15,96	1.276,80
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	80,0000	16,45	1.316,28
01.1723	FILÉ DE SOBRECORA DE FRANGO EM CUBOS IQF. PRODUTO	KG	70,0000	13,65	955,50
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEIT	KG	336,0000	8,28	2.783,59
01.1725	LAGARTO SEM OSSO CORTADO EM BIFE - CONGELADO INDIV	KG	80,0000	31,26	2.500,68
01.1484	LARANJA - PÊRA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTI	KG	409,4992	6,94	2.842,13
01.1485	LIMÃO TAHITI, FRESCO, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDU	KG	64,2000	5,06	324,91
01.1637	MACÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	472,0000	8,25	3.895,42
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	30,0000	2,10	63,00
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	1.142,0000	7,10	8.105,92
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA ÍNTECTA E LIMPA, COM	KG	36,0000	7,19	258,93
01.1317	MANGA TOMMY OU PALMER, LISA, GRAUDA, COM COLORAÇÃO	KG	45,5000	6,09	277,10
01.1488	MARACUJÁ - SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E	KG	26,0000	13,98	363,36
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ÍSENTO DE	KG	220,0000	6,65	1.462,23
01.1493	PEPINHO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	551,0000	6,98	3.847,36
01.1670	PÊRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	312,0000	9,35	2.915,64
01.1733	PERNIL SUÍNO CUBOS IQF CARNE SUÍNA EM CUBOS, CONGE	KG	90,0000	14,70	1.323,00
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	548,0000	3,14	1.720,45
01.1497	RÚCULA FRESCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, E COLORAÇÃO	MÇ	10,0000	7,58	75,81
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	194,0000	7,55	1.464,60
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	1.091,0000	7,32	7.984,48
01.1345	UVA VERDE. DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	50,0000	13,55	677,25
Valor Total da Ficha:		R\$	84.824,99		

Ficha: 145 - Ensino Infantil Creche-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 37 de 271

01.1465	ABACAXI PÉROLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CO	UN	22,0000	10,47	230,31
01.1256	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	50,0000	1,63	81,38
01.1541	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	10,0000	2,29	22,89
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	45,0000	16,24	730,96
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	55,0000	17,17	944,21
01.1469	AGRIÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO	MÇ	25,0000	7,55	188,74
01.1547	ALHO INTEIRO GRAUÍDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	15,0000	30,03	450,45
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	35,6780	24,04	857,87
01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	5,0000	3,14	15,70
01.1263	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, GRÃOS INTEIROS, ISE	KG	20,0000	7,35	147,00
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	10,0000	19,79	197,93
01.1265	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	18,0000	6,51	117,18
01.1555	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	10,0000	7,30	72,98
01.1266	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM	PCT	52,0000	7,82	406,77
01.1556	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM	PCT	25,0000	3,94	98,44
01.1558	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: OLEO COMESTÍVEL OBTID	VD	3,0000	40,95	122,85
01.1564	BEBIDA LÁCTEA DE COCO SEM LACTOSE: BEBIDA VEGETAL A	UN	65,0000	15,75	1.023,75
01.1571	BISCOITO DOCE, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM PROTE	PCT	10,0000	15,54	155,40
07.2469	BISNAGA	UN	1.219,0000	0,37	447,98
01.1276	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	10,0000	10,40	103,95
01.1576	CABOTIÃ; DESCASCADA, PICADA EM CUBOS PEQUENOS, CON	KG	20,0000	10,50	210,00
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	130,0000	26,25	3.412,50
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VÁCUO - EXTRAFORTE - SUPERI	PCT	20,0000	11,07	221,34
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTECTA E LIMPA, COM COL	KG	50,0000	5,76	288,23
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	OX	20,0000	2,89	57,75
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	5,0000	4,10	20,48
01.1286	COCO RALADO SEM AÇÚCAR - COCO PURO EM FLOCOS, PARC	PCT	18,0000	2,93	52,73
01.1589	COCO RALADO SEM AÇÚCAR - COCO PURO EM FLOCOS, PARC	PCT	40,0000	4,94	197,40
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL, EMBALAGEM LATA DE 300	LT	60,0000	8,09	485,10
01.1288	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, EMBALAGEM TP OU LA	LAT	20,0000	3,20	64,05
01.1595	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, INGREDIENTES: CREME D	UN	20,0000	4,14	82,74
01.0875	ESFIRRA ABERTA DE CARNE	KG	45,0000	39,32	1.769,25
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	36,0000	2,93	105,46
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	85,0000	3,14	266,86
01.1608	FARINHA DE TRIGO SEM GLUTEN PACOTE 500G. DEVERÁ AP	PCT	15,0000	15,75	236,25
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	15,0000	5,78	86,63
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO	PCT	15,0000	6,20	92,93
01.1299	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PT	10,0000	5,51	55,13
01.1613	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PCT	30,0000	6,43	192,78
01.1621	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	PCT	20,0000	5,15	102,90
01.1622	GRANOLA TRADICIONAL, SEM GLÚTEN, LACTOSE E TRANSGE	PCT	5,0000	11,55	57,75
01.1626	IOGURTE NATURAL INTEGRAL. IOGURTE NATURAL INTEGRAL	UN	25,0000	4,14	103,43
01.1627	IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE: ZERO LACTOSE PARA INT	UN	15,0000	10,50	157,50
01.1483	LARANJA LIMA - COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTIC	KG	14,7000	10,80	158,82
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	20,0000	8,82	176,40
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	55,0000	2,51	138,02
01.1416	LEITE FERMENTADO SABOR MORANGO	UN	390,0000	3,15	1.228,50
01.1639	MACARRÃO LETRINHAS (ALFABETO) - EMBALAGEM COM 500G	PCT	30,0000	4,10	122,85
01.1640	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	40,0000	2,63	105,00
01.1316	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	6,0000	12,02	72,14
01.1317	MANGA TOMMY OU PALMER, LISA, GRAUÍDA, COM COLORAÇÃO	KG	20,0000	6,09	121,80
01.1647	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	5,0000	31,50	157,50
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	8,0000	4,94	39,48
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	24,0000	2,93	70,31



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	20,0000	2,84	56,70
01.1657	MINI BOLO INDIVIDUAL. INGREDIENTES COM NO MÍNIMO:	UN	220,0000	1,05	231,00
01.1659	MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEN, 480G - FARINHA DE AR	UN	10,0000	12,08	120,75
01.0860	NHOQUE DE MANDIOCA	KG	20,0000	15,96	319,20
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	20,0000	6,93	138,60
08.5340	PALITO DE PICOLÉ SABORES SORTIDOS.	UN	120,0000	1,05	126,00
01.1463	PAO FRANCES	UN	2,0862	13,65	28,48
01.1503	PAO PARA SANDUICHE 25G TIPO: BISNAGUINHA COMPOSIÇÃO	UN	18.010,0000	0,74	13.237,35
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	200,0000	1,68	336,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	497,0512	13,55	6.732,56
01.1335	POLVILHO DOCE, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE SUJIDAD	PCT	5,0000	5,72	28,61
01.1336	POLVILHO TIPO AZEDO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE S	PCT	5,0000	6,29	31,45
01.1337	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	30,0000	3,77	113,09
01.1682	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	10,0000	4,88	48,83
01.1683	QUEIJO SEM LACTOSE,, FATIADO, INSPECIONADO, COM RO	PCT	6,0000	19,95	119,70
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	56,2249	57,01	3.205,66
01.1687	RICOTA; FRESCA,SEM SAL, TRANSPORTADA E CONSERVADA	UN	10,0000	6,30	63,00
01.1693	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ. PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	1.100,0000	3,20	3.522,75
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	40,0000	7,32	292,74
01.1346	UVA PASSA ESCURA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS; EM	KG	17,0000	20,83	354,14
01.1345	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	30,0000	13,55	406,35
01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	20,0000	1,52	30,45
Valor Total da Ficha:		R\$	46.670,10		

Ficha: 146 - Ensino Infantil Creche-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1467	ACELGA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS O	KG	5,0000	7,35	36,75
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	285,0000	7,06	2.010,96
01.1471	ALMEIRÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	5,0000	7,55	37,75
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	10,0000	19,79	197,93
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	1.230,0000	6,59	8.110,62
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	119,0000	3,97	472,31
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	68,0000	4,36	296,31
01.0767	CEBOLA	KG	9,4000	2,89	27,14
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	45,0000	2,89	129,94
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	99,0000	6,29	622,66
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTEGRA E LIMP, COM COL	KG	25,0000	5,76	144,11
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	17,0000	4,04	68,72
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	170,0000	7,58	1.288,77
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS ÍNTEIROS, A	PCT	20,0000	5,78	115,50
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFETT	KG	170,0000	8,28	1.408,37
01.1748	INHAME	KG	7,0000	6,25	43,73
01.1625	INHAME, DE PRIMEIRA, FRESCO, POLPA COMPACTA E FIRM	KG	18,2000	6,25	113,70
01.1484	LARANJA - PÊRA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTI	KG	80,0000	6,94	555,24
01.1485	LIMÃO TAHITI, FRESCO, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDU	KG	19,9980	5,06	101,21
01.1746	MAÇA GALA	KG	20,0000	8,25	165,06
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	117,0000	8,25	965,60
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	10,0000	2,10	21,00
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	882,0000	7,10	6.260,44
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA ÍNTEGRA E LIMP, COM	KG	78,0000	7,19	561,02
01.1749	MANDIOQUINHA	KG	9,4000	16,34	153,57
01.1644	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	15,0000	16,34	245,07
01.1488	MARACUJÁ - SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E	KG	90,0000	13,98	1.257,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	85,0000	6,65	564,95
01.1665	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BOJ	15,0000	19,90	298,46
01.1493	PEPINO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	253,0000	6,98	1.766,57
01.1747	PERA WILLIAMS	KG	20,0000	9,35	186,90
01.1670	PÊRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	120,0000	9,35	1.121,40
01.1494	PITAYA - IN NATURA (VERMELHA) COM TEXTURA E CONSI	KG	20,0000	19,59	391,86
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE INTEGRAL, SEM PARTES MOLES,	MÇ	230,0000	3,14	722,09
01.1497	RÚCULA FRESCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, E COLORAÇÃO	MÇ	5,0000	7,58	37,91
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	99,0000	7,55	747,40
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	329,0000	7,32	2.407,79
01.1697	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	70,0000	18,85	1.319,33
Valor Total da Ficha:		R\$	34.975,92		

Ficha: 147 - Ensino Médio-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXÃO MOLE CUBOS (1QF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	110,0000	28,32	3.115,04
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (1QF) CARNE PROVENIE	KG	130,0000	29,16	3.790,61
01.1541	ACAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	10,0000	2,29	22,89
01.1712	ALCATRA BOVINO EM BIFES CONGELADO COM TECNOLOGIA I	KG	50,0000	32,63	1.631,70
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATIADO, C	KG	15,0000	24,05	360,68
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	97,0000	4,36	422,68
01.1574	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	8,5000	29,19	248,12
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	20,0000	2,89	57,75
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	70,0000	8,25	577,71
01.1670	PÊRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	18,0000	9,35	168,21
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	84,0000	2,89	242,55
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	34,0000	4,04	137,45
01.1717	COXÃO MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	110,0000	19,74	2.171,40
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	110,0000	15,96	1.755,60
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	130,0000	16,45	2.138,96
01.1625	INHAME, DE PRIMEIRA, FRESCO, POLPA COMPACTA E FIRM	KG	25,6000	6,25	159,94
01.1791	LEITE EM PO	UN	80,0000	13,81	1.104,60
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	200,0000	8,25	1.650,60
01.1644	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	17,0000	16,34	277,75
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	220,0000	6,65	1.462,23
01.1657	MINI BOLO INDIVIDUAL. INGREDIENTES COM NO MÍNIMO:	UN	390,0000	1,05	409,50
01.1463	PAO FRANCES	UN	65,2000	13,65	889,98
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	200,0000	1,68	336,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	580,0000	13,55	7.856,10
01.1732	PEITO DE FRANGO CONGELADO COZIDO E DESFIADO - PEIT	KG	10,0000	34,01	340,10
01.1670	PÊRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	90,0000	9,35	841,05
01.1673	PIMENTÃO VERDE (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, COM	KG	6,5000	8,38	54,46
01.1779	POLPA DE FRUTAS	KG	80,0000	14,70	1.176,00
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	20,0000	57,02	1.140,30
01.1697	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	85,0000	18,85	1.602,04
Valor Total da Ficha:		R\$	36.141,96		

Ficha: 148 - Ensino Médio-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXÃO MOLE CUBOS (1QF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	335,0000	28,32	9.486,70
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (1QF) CARNE PROVENIE	KG	505,0000	29,16	14.725,04
01.1756	ACAFRÃO	PCT	30,0000	2,29	68,67





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 40 de 271

01.1256	ACAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	90,0000	1,63	146,48
01.1541	ACAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	50,0000	2,29	114,45
01.1257	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTO	PCT	40,0000	3,72	148,68
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	52,0000	16,24	844,66
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	30,0000	17,17	515,03
01.1712	ALCATRA BOVINO EM BIFES CONGELADO COM TECNOLOGIA I	KG	60,0000	32,63	1.958,04
01.1254	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DO TIPO EXTRA. ÓTIMA QU	KG	39,4993	18,64	736,18
01.1547	ALHO INTEIRO GRAUÍDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	113,0000	30,03	3.393,39
01.1713	ALMONDEGA 100% BOVINA CONGELADA (IQF): INGREDIENTE	KG	120,0000	36,75	4.410,00
01.1550	AMEDA PRETA SECA INTEIRA SEM CAROÇO, SEM ADIÇÃO D	KG	10,0000	36,65	366,45
01.1264	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	30,0000	29,72	891,45
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	285,0000	19,79	5.640,86
01.1555	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	40,0000	7,30	291,90
01.1266	AVEIA EM FLOCOS FINOS, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM	PCT	6,0000	7,82	46,94
01.1557	AVEIA FLOCOS FINOS SEM GLÚTEN - PACOTE COM 200G -	PCT	45,0000	10,50	472,50
01.1558	AZETE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: OLEO COMESTÍVEL OBTID	VO	24,0000	40,95	982,80
01.0167	BATATA	KG	23,0000	4,36	100,22
01.1267	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	180,0000	5,09	916,65
01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	395,0000	4,36	1.721,21
01.1276	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	20,0000	10,40	207,90
01.1574	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	47,9000	29,19	1.398,20
01.1576	CABOTIÃ; DESCASCADA, PICADA EM CUBOS PEQUENOS, CON	KG	90,0000	10,50	945,00
01.1579	CANELA EM PEDAÇO, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS. COM IDEN	PCT	35,0000	2,31	80,85
01.1580	CANELA EM PÓ FINA HOMOGÊNEA; OBTIDA DA CASCA DE ES	PCT	20,0000	1,84	36,75
01.1714	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA: PRIMEIRA JUNTA. CO	KG	110,0000	13,72	1.509,59
01.1715	CARNE IN NATURA BIFE A ROLE DE FRANGO (IQF) KG COM	KG	40,0000	48,30	1.932,00
01.1716	CARNE IN NATURA BIFE A ROLÊ, BOVINO IQF KG INGREDI	KG	40,0000	57,75	2.310,00
01.1281	CAUCAU EM PÓ 100%. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ. NÃO	PCT	50,0000	7,35	367,50
01.1282	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	168,0000	6,04	1.014,30
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	314,5000	2,89	908,12
01.1753	CHÁ MATE	UN	40,0000	2,89	115,50
01.1283	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	OX	40,0000	2,84	113,40
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃOS, LIMPO	OX	300,0000	2,89	866,25
01.1758	CHIMICHURRI	PCT	30,0000	7,35	220,50
01.1586	CHIMICHURRI SEM PIMENTA - PACOTES PESANDO 100 G TE	PCT	50,0000	7,35	367,50
01.1284	CHOCOLATE GRANULADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU E	PCT	30,0000	8,56	256,73
01.1009	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	3,0000	4,04	12,13
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	12,0000	4,10	49,14
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	105,5000	4,04	426,49
01.1287	COLORÍFICO EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PR	PCT	40,0000	3,31	132,30
01.1590	COLORÍFICO EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PR	PCT	50,0000	4,48	224,18
01.1759	COMINHO MOÍDO	PCT	30,0000	2,73	81,90
01.1591	COMINHO MOÍDO - EXTRAÍDO DE SEMENTES DE COMINHO DE	PCT	50,0000	2,73	136,50
01.1717	COXÃO MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	445,0000	19,74	8.784,30
01.1742	COXÃO MOLE EM CUBOS	KG	40,0000	28,32	1.132,74
01.1741	COXÃO MOLE MOÍDO	KG	40,0000	19,74	789,60
01.0408	COXINHA DA ASA	KG	40,0000	13,72	548,94
01.1593	CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 20G, COM IDENTIFICAÇ	PCT	30,0000	3,99	119,70
01.1760	ERVAS FINAS	PCT	5,0000	10,50	52,50
01.1597	ERVAS FINAS MIX DE ERVAS COMPOSTO POR: DILL, ESTRA	PCT	20,0000	10,50	210,00
01.1290	ERVILHA EM CONSERVA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SEM ADI	LAT	180,0000	2,44	438,48
01.1598	ERVILHA EM CONSERVA. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SEM ADI	LT	30,0000	2,57	77,18
01.1600	ESPINAFRE; FRESCO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; ACONDICI	MÇ	95,0000	7,98	758,10
01.1292	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	280,0000	1,52	426,30





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 41 de 271

01.1601	EXTRATO DE TOMATE DE 1ª LINHA, SIMPLES, CONCENTRAD	PCT	430,0000	1,89	812,70
01.1293	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PAC	PCT	60,0000	3,15	189,00
01.1603	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PAC	PCT	120,0000	6,04	724,50
01.1604	FARINHA DE MANDIOCA BDU FLOCADA SIMPLES, EMBALAGE	PCT	20,0000	8,40	168,00
01.1754	FEIJÃO CARIOQUINHA	UN	40,0000	5,78	231,00
01.1297	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	60,0000	6,98	418,95
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	390,0000	5,78	2.252,25
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO	PCT	145,0000	6,20	898,28
01.1359	FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS CONGEL	KG	110,0000	12,65	1.391,78
01.1720	FILÉ DE FRANGO CONGELADO SASSAMI - CORTE DE FRANGO	KG	30,0000	17,73	532,04
01.1743	FILÉ DE FRANGO EM ISCAS	KG	40,0000	16,45	658,14
01.1360	FILÉ DE FRANGO TIPO SASSAMI CONGELADA COM TECNOLOG	KG	110,0000	14,44	1.588,13
01.1361	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO COM TEC	KG	200,0000	14,07	2.814,00
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	255,0000	15,96	4.069,80
01.1362	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	270,0000	13,97	3.770,55
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	320,0000	16,45	5.265,12
01.1723	FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS IQF. PRODUTO	KG	90,0000	13,65	1.228,50
01.1363	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (SEM ESPINHAS). PACOTES	KG	120,0000	34,34	4.120,20
01.1724	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (SEM ESPINHAS). PACOTES	KG	165,0000	44,94	7.415,10
01.1300	FOLHA DE LOURO - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS, L	PCT	100,0000	1,26	126,00
01.1616	FOLHA DE LOURO - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS, L	PCT	160,0000	2,89	462,00
01.1617	FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO	PCT	40,0000	3,03	121,38
01.1623	GRÃO-DE-BICO: ESPECIAL, NATURAL, CONSTITUÍDO DE NO	PCT	130,0000	7,67	996,45
01.1625	INHAME, DE PRIMEIRA, FRESCO, POLPA COMPACTA E FIRM	KG	51,0000	6,25	318,62
01.1626	IOGURTE NATURAL INTEGRAL. IOGURTE NATURAL INTEGRAL	UN	50,0000	4,14	206,85
01.1628	KIWI DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. A F	KG	19,0000	23,05	437,90
01.1744	LAGARTO EM BIFE	KG	40,0000	31,26	1.250,34
01.1725	LAGARTO SEM OSSO CORTADO EM BIFE – CONGELADO INDIV	KG	220,0000	31,26	6.876,87
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	20,0000	2,51	50,19
01.1631	LEITE DE SOJA UHT: DEVE TER COM PRINCIPAL INGREDIE	PCT	70,0000	6,60	462,32
01.1791	LEITE EM PÓ	UN	260,0000	13,81	3.589,95
01.1306	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: L	PCT	270,0000	12,81	3.458,70
01.1632	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. INGREDIENTES: L	PCT	60,0000	13,81	828,45
01.1635	LEITE FLUIDO INTEGRAL (UHT) - EMBALAGEM TETRA PAK	LT	160,0000	5,41	865,20
01.1636	LENTILHA: OBTÍDO DE GRÃOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO	PCT	80,0000	9,98	798,00
01.1309	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	342,0000	7,71	2.635,79
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFO	KG	818,5000	8,25	6.755,08
01.1761	MACARRÃO S/ GLUTEN	PCT	20,0000	4,62	92,40
01.1310	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	30,0000	2,15	64,58
01.1640	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO; MASSA SECA; TRANSPORTAD	PCT	210,0000	2,63	551,25
01.1311	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	270,0000	2,09	564,17
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	200,0000	2,10	420,00
01.1644	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	9,0000	16,34	147,04
01.1318	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	60,0000	18,55	1.113,21
01.1647	MANTEIGA COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE E S	PT	130,0000	31,50	4.095,00
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	20,0000	4,94	98,70
01.1321	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	302,6000	5,18	1.566,41
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	932,0000	6,65	6.194,54
01.1654	MILHO BRANCO PARA CANJICA, TIPO 1, POLIDO, LIMPO,	PCT	65,0000	3,99	259,35
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	85,0000	2,93	249,01
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	302,0000	2,84	856,17
01.1661	MORANGO, IN NATURA, 1ª QUALIDADE, FRUTA FRESCA, CO	BDJ	53,0000	10,36	549,27
01.1662	NOZ MOSCADA; EM GRÃO; OBTÍDO DE SEMENTES DO ESPÉCI	PCT	30,0000	4,15	124,43
01.1328	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	305,0000	4,82	1.469,95



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 42 de 271

01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	205,0000	6,93	1.420,65
01.1664	ORÉGANO 100%; PACOTE DE 100GR. 1ª QUALIDADE. PRODU	PCT	10,0000	5,25	52,50
01.1755	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO	BDJ	4,0000	19,90	79,59
01.1330	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	19,0000	14,96	284,29
01.1665	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	6,0000	19,90	119,39
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	450,0000	1,68	756,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	199,1300	13,55	2.697,22
01.1669	PÁPRICA DEFUMADA - PACOTES DE 20 G - CONDIMENTO, I	PCT	80,0000	2,29	183,12
01.1668	PÁPRICA DOCE - PACOTES PESANDO 20 G DEVE APRESENTA	PCT	140,0000	2,36	330,75
01.1367	PATINHO BOVINO EM BIFES CONGELADO COM TECNOLOGIA I	KG	150,0000	31,08	4.662,00
01.1745	PATINHO EM ISCAS	KG	40,0000	29,16	1.166,34
01.1366	PATINHO EXTRA LIMPO EM CUBOS CONGELADO COM TECNOLO	KG	150,0000	24,89	3.732,75
01.1368	PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS CONGELADO COM TECNOLO	KG	450,0000	23,42	10.536,75
01.1731	PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDO (IQF) CARNE PROVENIENTE	KG	90,0000	18,88	1.699,11
01.1369	PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM TECNOLOGIA	KG	90,0000	18,48	1.663,20
01.1331	PÉRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	220,0000	9,96	2.192,19
01.1670	PÉRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	646,0000	9,35	6.036,87
01.1733	PERNIL SUÍNO CUBOS IQF CARNE SUÍNA EM CUBOS, CONGE	KG	210,0000	14,70	3.087,00
01.1370	PERNIL SUÍNO EM CUBOS CONGELADO COM TECNOLOGIA IQF	KG	185,0000	19,11	3.535,35
01.1672	PIMENTÃO AMARELO (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, C	KG	8,0000	11,55	92,40
01.1673	PIMENTÃO VERDE (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, COM	KG	8,5000	8,38	71,22
01.1332	PIMENTÃO VERDE, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO U	KG	6,0000	5,24	31,44
01.1674	PIMENTÃO VERMELHO (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA,	KG	5,0000	11,55	57,75
01.1779	POLPA DE FRUTAS	KG	370,0000	14,70	5.439,00
01.1334	POLPA DE FRUTAS CONGELADA: PRODUTO COM 100% (CEM P	KG	200,0000	6,46	1.291,50
52.0114	POLPA DE FRUTAS CONGELADA: PRODUTO COM 100% (CEM P	KG	50,0000	14,70	735,00
01.1679	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA; APROXIMADAMENTE 400G	PCT	10,0000	9,45	94,50
01.1680	QUINOA EM GRÃO, (CHENOPODIUM QUINOA WILDL),CONSTIT	PCT	40,0000	16,80	672,00
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	140,0000	10,49	1.468,53
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	60,0000	15,75	945,00
01.1340	SAL REFINADO IODADO DE MESA, CONSTITUÍDO DE CRISTA	PCT	90,0000	1,19	106,79
01.1690	SAL REFINADO IODADO DE MESA, CONSTITUÍDO DE CRISTA	PCT	100,0000	1,58	157,50
01.1373	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	20,0000	8,90	178,08
01.1735	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	40,0000	13,23	529,20
01.1699	UVA PASSA ESCURA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS; EM	KG	35,0000	8,23	288,12
01.1697	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	187,0000	18,85	3.524,48
01.1701	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA DE VINHO BRANCO, ASPECTO FÍ	FR	140,0000	6,04	845,25
01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	50,0000	1,52	76,13

Valor Total da Ficha:

R\$

223.071,36

Ficha: 149 - Ensino Médio-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1718	*COXA MOLE CUBOS (IQF) CARNE PROVENIENTE DE MACHO	KG	60,0000	28,32	1.699,11
01.1730	*PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS (IQF) CARNE PROVENIE	KG	60,0000	29,16	1.749,51
01.1466	ABOBRIŇHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO M	KG	11,5000	4,20	48,30
01.1467	ACELGA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS O	KG	10,0000	7,35	73,50
01.1469	AGRIÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO	MÇ	40,0000	7,55	301,98
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	429,0000	7,06	3.027,02
01.1471	ALMEIRÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	10,0000	7,55	75,50
01.1713	ALMONDEGA 100% BOVINA CONGELADA (IQF): INGREDIENTE	KG	50,0000	36,75	1.837,50
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	20,0000	19,79	395,85
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	1.310,0000	6,59	8.638,14
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	50,0000	3,97	198,45



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1561	BATATA INGLESA IN NATURA, DE PRIMEIRA, COM COLORAÇ	KG	30,0000	4,36	130,73
01.1715	CARNE IN NATURA BIFE A ROLE DE FRANGO (IQF) KG COM	KG	30,0000	48,30	1.449,00
01.1716	CARNE IN NATURA BIFE A ROLÉ, BOVINO IQF KG INGREDI	KG	30,0000	57,75	1.732,50
01.1584	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SE	KG	30,5000	2,89	88,07
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	115,0000	6,29	723,29
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COL	KG	207,0000	5,76	1.193,25
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	10,0000	4,10	40,95
01.1588	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. TAM	KG	5,0000	4,04	20,21
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	222,0000	7,58	1.682,98
01.1717	COXÃO MOLE BOVINO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO COM	KG	60,0000	19,74	1.184,40
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, A	PCT	20,0000	5,78	115,50
01.1721	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO SEM PEL	KG	60,0000	15,96	957,60
01.1722	FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO COM TEC	KG	60,0000	16,45	987,21
01.1723	FILÉ DE SOBRECORA DE FRANGO EM CUBOS IQF, PRODUTO	KG	50,0000	13,65	682,50
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEIT	KG	120,0000	8,28	994,14
01.1725	LAGARTO SEM OSSO CORTADO EM BIFE - CONGELADO INDIV	KG	60,0000	31,26	1.875,51
01.1484	LARANJA - PÉRA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTI	KG	250,0000	6,94	1.735,13
01.1485	LIMÃO TAHITI, FRESCO, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDU	KG	20,0000	5,06	101,22
01.1746	MAÇA GALA	KG	35,0000	8,25	288,86
01.1637	MAÇÃ GALA PEQUENA TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIF	KG	77,0000	8,25	635,48
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	10,0000	2,10	21,00
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	700,0000	7,10	4.968,60
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM	KG	94,0000	7,19	676,10
01.1644	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA). CLASSIFICAÇÃO EXTRA (	KG	15,0000	16,34	245,07
01.1317	MANGA TOMMY OU PALMER, LISA, GRAÚDA, COM COLORAÇ	KG	40,0000	6,09	243,60
01.1488	MARACUJÁ - SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E	KG	60,0000	13,98	838,53
01.1490	MELANCIA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - F	KG	50,0000	3,73	186,38
01.1653	MELÃO AMARELO. FRESCO, DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE	KG	50,0000	6,65	332,33
01.1493	PEPINO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	355,0000	6,98	2.478,79
01.1747	PÉRA WILLIAMS	KG	36,0000	9,35	336,42
01.1670	PÉRA WILLIAMS, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	90,0000	9,35	841,05
01.1733	PERNIL SUINO CUBOS IQF CARNE SUÍNA EM CUBOS, CONGE	KG	60,0000	14,70	882,00
01.1673	PIMENTÃO VERDE (EXTRA A), DE PRIMEIRA, FRESCA, COM	KG	7,0000	8,38	58,65
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	278,0000	3,14	872,78
01.1497	RÚCULA FRESCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, E COLORAÇ	MÇ	10,0000	7,58	75,81
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	115,0000	7,55	868,19
01.1735	SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	50,0000	13,23	661,50
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	563,0000	7,32	4.120,32

Valor Total da Ficha: R\$ 53.370,49

Ficha: 150 - Ensino Infantil Pré Escola-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1719	*EMPANADO À BASE DE CARNE DE FRANGO - EMPANADO DE	KG	80,0000	31,29	2.503,20
01.1465	ABACAXI PÉROLA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CO	UN	40,0000	10,47	418,74
01.1256	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	60,0000	1,63	97,65
01.1541	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃOS,	PCT	10,0000	2,29	22,89
01.1257	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTO	PCT	10,0000	3,72	37,17
01.1258	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	56,0000	16,24	909,64
01.1543	AÇÚCAR CRISTAL ISENTO DE FERMENTAÇÃO, DE MATÉRIA T	PCT	95,0000	17,17	1.630,91
01.1469	AGRIÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	35,0000	7,55	264,23
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	50,0000	7,06	352,80
01.1547	ALHO INTEIRO GRAÚDO, NACIONAL, ÓTIMA QUALIDADE, SE	KG	15,0000	30,03	450,45
01.1505	APRESUNTADO RESFRIADO, DE 1ª QUALIDADE, FATTADO, C	KG	29,0040	24,04	697,40



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 44 de 271

01.1552	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30 ML. B	FR	5,0000	3,14	15,70
01.1555	ATUM RALADO EM ÁGUA OU ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO	UN	5,0000	7,30	36,49
01.1558	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: ÓLEO COMESTÍVEL OBTIDO	VD	3,0000	40,95	122,85
01.0769	BAGUETE	UN	3,0000	15,75	47,25
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	100,0000	6,59	659,40
01.1562	BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS - FINA, SEQUE	PCT	80,0000	11,12	889,56
01.1563	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA: COMPOSIÇÃO: OBRIGATÓRI	UN	1.430,0000	1,04	1.486,49
01.1564	BEBIDA LÁCTEA DE COCO SEM LACTOSE: BEBIDA VEGETAL A	UN	70,0000	15,75	1.102,50
01.1565	BEBIDA LÁCTEA U.A.T. OU U.H.T. C/ SUCO SABORES MOR	UN	1.350,0000	3,47	4.677,75
01.1274	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, SEM LACTOSE E SEM PRO	PCT	80,0000	3,09	246,96
01.1275	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SEM LACTOSE E SEM PROT	PCT	50,0000	3,14	156,98
01.1571	BISCOITO DOCE, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM PROTE	PCT	20,0000	15,54	310,80
01.1567	BISCOITO ROSQUINHA DE POLVILHO TRADICIONAL SEM GLÚ	PCT	40,0000	13,37	534,66
01.1271	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 350 GRA	PCT	60,0000	3,52	211,05
01.1568	BISCOITO ROSQUINHAS SEM LACTOSE- PACOTE DE 400 GRA	PCT	280,0000	5,08	1.422,96
01.1570	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, FABRICADO COM	PCT	200,0000	3,18	636,30
01.1572	BISCOITO TIPO SEQUILHO. INGREDIENTES: FARINHA DE T	PCT	20,0000	26,25	525,00
01.1518	BISNAGUINHA	UN	3.204,0000	0,37	1.177,47
01.1737	BOLO PANQUINHO CHOCOLATE 35G	UN	85,0000	2,59	220,45
01.1276	BRÓCOLIS NINJA. FRESCA, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDA D	KG	20,0000	10,40	207,90
01.1576	CABOTIÁ; DESCASCADA, PICADA EM CUBOS PEQUENOS, COM	KG	20,0000	10,50	210,00
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	190,0000	26,25	4.987,50
01.1278	CAFÉ MOÍDO E TORRADO À VAZIO - EXTRA FORTE - SUPER	PCT	30,0000	11,07	332,01
01.1280	CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS. A BA	FR	20,0000	5,15	102,90
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTECTA E LÍMPIDA, COM COL	KG	50,0000	5,76	288,23
01.1585	CHÁ MATE PRODUZIDO COM FOLHAS E BROTO SÃO, LÍMPID	OX	20,0000	2,89	57,75
01.1284	CHOCOLATE GRANULADO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU E	PCT	10,0000	8,56	85,58
01.1285	CHUCHU, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FÉRME. TAM	KG	10,0000	4,10	40,95
01.1811	COCA COLA 200 ML	UN	750,0000	1,66	1.244,25
01.1286	COCO RALADO SEM AÇÚCAR - COCO PURO EM FLOCOS, PARC	PCT	40,0000	2,93	117,18
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSI	MÇ	15,0000	7,58	113,72
01.1594	CREME DE LEITE TRADICIONAL, EMBALAGEM LATA DE 300	LT	70,0000	8,09	565,95
01.1288	CREME DE LEITE TRADICIONAL UHT, EMBALAGEM TP OU LA	LAT	60,0000	3,20	192,15
01.1595	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, INGREDIENTES: CREME D	UN	15,0000	4,14	62,06
01.0875	ESFIRRA ABERTA DE CARNE	KG	100,0000	39,38	3.937,50
01.1296	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	44,0000	2,93	128,90
01.1606	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM	PCT	35,0000	3,14	109,88
01.1610	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, GRÃOS ÍNTEIROS, ASPECTO	PCT	20,0000	6,20	123,90
01.1299	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PT	10,0000	5,51	55,13
01.1613	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO CONTENDO SUBSTÂNCIAS PRÓPRI	PCT	30,0000	6,43	192,78
01.1614	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR. O PRODUTO DEVERÁ SER O	PT	20,0000	11,24	224,70
01.1305	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	70,0000	7,40	518,18
01.1629	LEITE CONDENSADO. PROVENIENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS D	LAT	60,0000	8,82	529,20
01.1630	LEITE DE COCO TRADICIONAL - NÃO CONTÉM GLÚTEN - EM	VD	10,0000	2,51	25,10
01.1270	LEITE FERMENTADO CONTENDO LEITE DESNATADO OU LEITE	UN	1.500,0000	1,58	2.362,50
01.1634	LEITE FERMENTADO CONTENDO LEITE DESNATADO OU LEITE	UN	1.400,0000	1,84	2.572,50
01.1416	LEITE FERMENTADO SABOR MORANGO	UN	250,0000	3,15	787,50
01.1364	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA, PACOTES DE ATÉ 3	KG	10,0000	15,59	155,93
01.1727	LINGUIÇA TIPO TOSCANA CONGELADA. PACOTES COM 5 KG.	KG	17,0000	17,54	298,10
01.1317	MANGA TOMMY OU PALMER, LISA, GRAÚDA, COM COLORAÇÃO	KG	30,0000	6,09	182,70
01.1319	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	18,0000	4,94	88,83
01.1649	MARGARINA COM SAL 0% TRANS COM ÓLEOS VEGETAIS LÍQU	PT	5,0000	5,46	27,30
01.1324	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	33,0000	2,93	96,67
01.1656	MILHO VERDE EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL, SEM ADIÇÃO	LAT	40,0000	2,84	113,40





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1657	MINI BOLO INDIVIDUAL. INGREDIENTES COM NO MÍNIMO:	UN	1.220,0000	1,05	1.281,00
01.0860	NHOQUE DE MANDIOCA	KG	25,0000	15,96	399,00
01.1663	ÓLEO DE SOJA REFINADO APRESENTADO EM COR TRANSPARE	FR	30,0000	6,93	207,90
08.5340	PALITO DE PICOLÉ SABORES SORTIDOS.	UN	500,0000	1,05	525,00
01.1666	PÃO DE FORMA FATIADO - EMBALAGEM DE APROXIMADAMENT	PCT	40,0000	6,20	247,80
01.1463	PAO FRANCES	UN	20,8000	13,65	283,92
01.1503	PAO PARA SANDUICHE 25G TIPO: BISNAGUINHA COMPOSIÇÃ	UN	5.890,0000	0,74	4.329,15
01.1502	PAO TIPO HOT DOG 90G TIPO: HOT DOG COMPOSIÇÃO - FA	UN	1.000,0000	1,68	1.680,00
01.1501	PÃO, TIPO FRANCÊS DE 40 (QUARENTA) GRAMAS CADA.	KG	608,8300	13,55	8.246,61
01.1335	POLVILHO DOCE, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE SUJIDAD	PCT	5,0000	5,72	28,61
01.1336	POLVILHO TIPO AZEDO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTO DE S	PCT	5,0000	6,29	31,45
01.1337	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	34,0000	3,77	128,16
01.1682	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS. O P	PCT	20,0000	4,88	97,65
01.1506	QUEIJO TIPO MUSSARELA RESFRIADA, DE 1ª QUALIDADE,	KG	35,0280	57,01	1.997,12
01.1339	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	27,0000	10,49	283,22
01.1685	REQUEIJÃO CREMOSO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, M	UN	80,0000	15,75	1.260,00
01.1372	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, PACOTES 5 KG.	KG	30,0000	5,66	169,79
01.1734	SALSICHA HOT DOG - EMBUTIDO. TIPO PREPARAÇÃO: COZI	KG	79,0000	10,50	829,50
01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	10,0000	7,55	75,50
01.1735	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, PACOTES DE	KG	20,0000	13,23	264,60
01.1342	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ. PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	3.416,0000	2,94	10.043,04
01.1693	SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ. PRONTO PARA BEBER, 100% SUC	UN	2.730,0000	3,20	8.742,83
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	50,0000	7,32	365,93
01.1346	UVA PASSA ESCURA, SEM SEMENTE, LIVRE DE FUNGOS; EM	KG	5,0000	20,83	104,16
01.1345	UVA VERDE, DOCE. CACHOS DE BAGOS GRANDES E CARNUDO	KG	35,0000	13,55	474,08
01.1347	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, A	FR	30,0000	1,52	45,68
Valor Total da Ficha:		R\$	85.146,14		

Ficha: 151 - Ensino Infantil Pré Escola-Aquisição de Gêneros Alimentícios

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1467	ACELGA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS O	KG	5,0000	7,35	36,75
01.1470	ALFACE CRESPA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARE	MÇ	246,0000	7,06	1.735,78
01.1471	ALMEIRÃO - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	5,0000	7,55	37,75
01.1554	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA, LONGO FINO, BENEFICIADO, P	PCT	20,0000	19,79	395,85
01.1473	BANANA NANICA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM	KG	700,0000	6,59	4.615,80
01.1474	BATATA DOCE ROXA: IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	KG	41,0000	3,97	162,73
01.0178	CEBOLA	KG	10,0000	2,89	28,88
01.1478	CEBOLINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORA	MÇ	112,0000	6,29	704,42
01.1479	CENOURA - LISA, COM POLPA ÍNTEACTA E LIMPA, COM COL	KG	20,0000	5,76	115,29
01.1481	COUVE MANTEIGA - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSÍ	MÇ	90,0000	7,58	682,29
01.1609	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, NOVO, GRÃOS ÍNTEIROS, A	PCT	20,0000	5,78	115,50
01.1482	GOIABA VERMELHA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFETT	KG	188,0000	8,28	1.557,49
01.1484	LARANJA - PÉRA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTI	KG	281,0000	6,94	1.950,28
01.1485	LIMÃO TAHITI, FRESCO, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDU	KG	20,0000	5,06	101,22
01.1746	MAÇA GALA	KG	20,0000	8,25	165,06
01.1641	MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS, MASSA SECA, NÃO P	PCT	10,0000	2,10	21,00
01.1486	MAMÃO FORMOSA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO,	KG	745,0000	7,10	5.288,01
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA ÍNTEACTA E LIMPA, COM	KG	45,0000	7,19	323,66
01.1488	MARACUJÁ - SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E	KG	34,0000	13,98	475,17
01.1665	OVO DE GALINHA TIPO BRANCO CLASSE A. OVOS DE GALIN	BDJ	15,0000	19,90	298,46
01.1493	PEPINO COMUM - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATID	KG	268,0000	6,98	1.871,31
01.1747	PERA WILLIAMS	KG	20,0000	9,35	186,90
01.1496	REPOLHO VERDE - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES,	MÇ	260,0000	3,14	816,27



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

01.1498	SALSINHA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇ	MÇ	92,0000	7,55	694,55
01.1499	TOMATE ITALIANO - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TA	KG	346,0000	7,32	2.532,20
Valor Total da Ficha:		R\$	24.912,62		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	1.283.593,85		

Sub Elemento: 9 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

R\$ 39.807,83

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1610	CEFTRIAXONA 1GR INTRAVENOSO + 1 AMPOLA DILUENTE	AMP	200,0000	5,04	1.008,00
10.1611	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRA MUSCULAR + 1 AMPOLA DI	AMP	30,0000	9,54	286,34
10.1618	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% C/10ML INJ.	AMP	200,0000	0,45	90,30
10.1627	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ.	AMP	200,0000	0,99	197,40
10.1631	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.000,0000	0,68	682,50
10.1633	DOBUTAMINA 250MG C/ 20ML INJ.	AMP	10,0000	6,30	63,00
10.1647	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ. C/1ML	AMP	50,0000	1,63	81,38
10.1650	HIDROCORTISONA 100 MG INJ.	AMP	100,0000	3,26	325,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.734,41		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
83.0008	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI FRASCO-AMPOLA C/4ML	AMP	50,0000	6,62	330,75
83.0014	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRA MUSCULAR + 1 AMPOLA DI	AMP	50,0000	9,45	472,50
83.0015	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG INTRA MUSCULAR + 1 AMPOLA	AMP	20,0000	9,35	186,90
83.0055	HIDROCORTISONA 100 MG INJ.	AMP	50,0000	2,88	143,85
83.0056	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	AMP	50,0000	5,25	262,50
83.0057	LIDOCAÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO SPRAY FRASCO NEBULIZAD	FR	1,0000	41,98	41,98
89.0275	POLIMEXANIDA CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÉUTIC	UN	50,0000	28,35	1.417,50
83.0065	PROMETAZINA 25MG/ML 25MG/ML C/ 2 ML INJ.	AMP	100,0000	2,09	208,95
83.0067	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% IV 10ML	AMP	20,0000	1,06	21,21
Valor Total da Ficha:		R\$	3.086,14		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1599	ACIDO ASCÓRBICO INJ 100MG/ML C/ 5ML	AMP	200,0000	0,76	151,20
83.0003	ÁCIDO TRANEXÂMICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML 5 ML	AMP	50,0000	3,98	198,98
10.2224	AMICACINA 500MG	AMP	14,0000	6,00	83,94
10.1607	BROMOPRIDA 5MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.100,0000	1,37	1.501,50
10.1608	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 20MG/ML C	AMP	400,0000	1,05	420,00
83.0011	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 20MG/ML C	AMP	100,0000	0,59	58,80
10.1609	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA INJ	AMP	1.000,0000	1,47	1.470,00
10.1614	CETOPROFENO 100 MG /ML INJETÁVEL C/2ML IM	AMP	1.100,0000	1,37	1.501,50
83.0017	CETOPROFENO 100 MG /ML INJETÁVEL C/2ML IM	AMP	500,0000	1,33	666,75
10.1615	CETOPROFENO 100MG FRASCO - AMPOLA INJ. IV	AMP	600,0000	4,20	2.520,00
83.0018	CETOPROFENO 100MG FRASCO - AMPOLA INJ. IV	AMP	200,0000	3,68	735,00
10.1616	CIMETIDINA 150MG/ML C/2ML INJ.	AMP	300,0000	1,05	315,00
83.0019	CIMETIDINA 150MG/ML C/2ML INJ.	AMP	100,0000	1,08	108,15
83.0020	CITRATO DE FENTALINA 78,5 MCG/ML IM AMPOLAS C/ 10M	AMP	50,0000	2,68	133,88
10.1621	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML C/1ML INJ.	AMP	12,0000	1,72	20,66
83.0025	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA SOL INJETÁVEL 20MG/ML AM	AMP	50,0000	6,06	302,93



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

10.1624	COMPLEXO B C/2ML INJ. (VITAMINAS)	AMP	1.900,0000	1,09	2.074,80
83.0028	COMPLEXO B C/2ML INJ. (VITAMINAS)	AMP	200,0000	0,99	197,40
10.1626	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ.	AMP	1.000,0000	0,74	735,00
10.1629	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/ML C/ 3 ML INJ.	AMP	100,0000	0,79	78,75
10.1630	DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+G	AMP	400,0000	9,80	3.918,60
83.0035	DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+G	AMP	100,0000	9,52	952,35
10.1632	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 6,43 MG (EQUIVALENTE	AMP	580,0000	4,31	2.496,90
83.0037	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 6,43 MG (EQUIVALENTE	AMP	200,0000	3,50	699,30
83.0041	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML INJ	SRG	10,0000	15,75	157,50
83.0051	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% (GLUCONATO DE CÁLCIO 100MG	AMP	20,0000	2,15	43,05
10.2246	IRUXOL 30G (KOLLAGENASE+CLORANFENICOL)	TB	50,0000	17,64	882,00
10.2247	IRUXOL MONO 1,2U/G 30G (KOLLAGENASE)	TB	50,0000	22,93	1.146,60
83.0058	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML	AMP	25,0000	4,59	114,71
10.1655	MIDAZOLAM 15MG/3ML C/ 3 ML INJ.	AMP	100,0000	2,02	201,60
83.0061	NITROGLICERINA SOL INJ 5MG/ML C/ 5ML	AMP	10,0000	37,88	378,84
10.1658	OMEPRAZOL 40MG INJ + DILUETE 10ML	AMP	30,0000	10,49	314,69
83.0063	OMEPRAZOL 40MG INJ + DILUETE 10ML	AMP	20,0000	6,55	131,04
10.2248	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G	TB	50,0000	9,44	471,98
10.1664	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML C/1ML INJ.	AMP	50,0000	1,46	72,98
10.1665	TRAMADOL 100MG/2ML C/2ML INJ.	AMP	400,0000	1,37	546,00
Valor Total da Ficha:		R\$	25.802,35		

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1598	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BET	AMP	90,0000	6,84	615,20
10.1605	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI FRASCO-AMPOLA C/4ML	AMP	350,0000	7,70	2.693,78
10.1620	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJ.	AMP	50,0000	3,31	165,38
10.1627	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ.	AMP	1.100,0000	0,99	1.085,70
10.1631	DIPIROINA SÓDICA 500MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.200,0000	0,68	819,00
10.1640	FENOBARBITAL 100MG/ML C/2ML INJ.	AMP	25,0000	3,12	77,96
10.1642	FLUMAZENIL 0,1MG/ML C/5ML INJ. C/ 5 AMP	AMP	5,0000	6,30	31,50
10.1643	FUROSEMIDA 20 MG C/ 2 ML INJ.	AMP	100,0000	0,67	67,20
10.1647	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ. C/1ML	AMP	50,0000	1,63	81,38
10.1648	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML C/ 4ML	AMP	50,0000	1,58	78,75
10.1651	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	AMP	200,0000	5,57	1.113,00
10.1653	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML	AMP	25,0000	4,20	105,00
10.1660	PROMETAZINA 25MG/ML 25MG/ML C/ 2 ML INJ.	AMP	300,0000	3,47	1.039,50
10.1681	PROXIMETACAÍNA 5MG/ML SOL OFT FR 5ML ANESTALCON AL	UN	22,0000	9,62	211,60
Valor Total da Ficha:		R\$	8.184,93		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	39.807,83
-------------------------------	-----	-----------

Sub Elemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	29.844,54
--	-----	-----------

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
16.0457	ACIDO FOSFORICO 37% - 3 SER. 2,5ML (ACID GEL) AZUL	UN	60,0000	8,93	535,50
16.0461	ADES. ADPER SINGLE BOND II FOT. D/E - 3M.	UN	12,0000	208,95	2.507,40
16.0456	CIMENTO CIRURGICO MAQUIRA LIQUIDO.	UN	1,0000	37,80	37,80
16.0455	CIMENTO CIRURGICO MAQUIRA PO 50GRS.	UN	1,0000	37,80	37,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

16.0467	CIMENTO ENDODONTICO SEALER 26 - PO 8G + BISHAGA 9G	UN	12,0000	155,40	1.864,80
16.0475	CONE DE PAPEL 1 SERIE.	UN	16,0000	50,40	806,40
16.0476	CONE DE PAPEL 2 SERIE.	UN	16,0000	50,40	806,40
16.0465	EDTA LIQUIDO TRISSODICO 20ML.	UN	15,0000	9,45	141,75
16.0472	EXTIRPA NERVOS SORTIDO 25MM - C/10 UN.	UN	20,0000	46,20	924,00
16.0464	FORMOCRESOL - FRASCO 10ML.	UN	12,0000	19,95	239,40
16.0473	GUTA PERCHA PRINCIPAL TUBO 1 SERIE.	UN	20,0000	55,65	1.113,00
16.0474	GUTA PERCHA PRINCIPAL TUBO 2ª SERIE.	UN	20,0000	55,65	1.113,00
16.0462	HYDRO C - HIDROXIDO DE CALCIO (BASE 13G/CATAL 11G)	UN	24,0000	56,70	1.360,80
16.0454	ICE TEST 200ML - IODONTOSUL	UN	2,0000	44,10	88,20
16.0466	IONOMERO DE VIDRO R - MAXXON R COR A2.	UN	12,0000	78,75	945,00
16.0459	KIT ENDO IRRIGACAO E ASPIRACAO-ULTRADENT.	UN	12,0000	73,50	882,00
16.0471	LENCOL DE BORRACHA 26 FOLHAS.	UN	60,0000	30,98	1.858,50
16.0463	OTOSPORIN 10ML.	UN	12,0000	26,25	315,00
16.0460	PONTA ASPIR. ENDO AVULSA CAPILLARY TIPS.	UN	30,0000	3,36	100,80
16.0468	RESTAURADOR PROVISORIO - VILLEVIE AMARELO 25G.	UN	12,0000	20,90	250,74
16.0470	SODA CLORADA NORDCLOR 2,5% 1 LITRO	UN	15,0000	12,60	189,00
16.0469	SOLUCAO DE MILTON (1%) / 1 LITRO.	UN	15,0000	8,40	126,00
16.0458	SOLVENTE DE GUTA PERCHA EUCALIPTOL - 10ML.	UN	12,0000	16,80	201,60
16.0386	TIP PERIO SUPRA DABI	UN	4,0000	136,50	546,00
Valor Total da Ficha:		R\$	16.990,89		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
16.0387	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA 2,5ML, SENDO O PRAZO	UN	30,0000	4,10	122,85
16.0388	ADESIVO DENTÁRIO 2.1 - PRIMER E BOND 4 ML - AGENTE	UN	6,0000	49,35	296,10
16.0389	AGULHA GENGIVAL, 30G - CURTA 0,30 X 15,0 MM - PAR	CX	4,0000	43,05	172,20
16.0390	ALGINATO AVAGEL: ALGINATO PARA IMPRESSÕES COM CLOR	PCT	10,0000	35,70	357,00
16.0392	ALGODÃO EM ROLETES DENTAL COM 100 UNIDADES. O REPR	PCT	20,0000	2,94	58,80
16.0397	ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA - CLORIDRATOS DE LI	CX	5,0000	94,50	472,50
16.0396	ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVALEM AD 2% - 1:100.000 C	CX	8,0000	187,95	1.503,60
16.0436	BLOCO DE PAPEL CARBONO - COM 12 UNIDADES.	PCT	20,0000	3,36	67,20
16.0401	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA - ROTAÇÃO MAILLEFER DE ALT	UN	5,0000	22,77	113,87
16.0406	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO. N	CX	3,0000	30,50	91,51
16.0410	CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX 10 GRS. NO FRASCO FABRI	FR	1,0000	56,70	56,70
16.0411	DESINFETANTE GERME CIN - 05 LITROS -	GL	1,0000	91,35	91,35
16.0420	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. SOLUÇÃO PRONTA	FR	8,0000	11,38	91,06
16.0422	FLUOR GEL TÓPICO ACIDULADO 1,23%, SABOR TUTTI-FUTT	FR	2,0000	7,28	14,55
16.0424	GESSO PEDRA TIPO III - PARA CONFEÇÃO DE MODELOS,	PCT	15,0000	15,23	228,38
16.0427	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A EM PÓ. - FRASCO COM 10 G,	FR	2,0000	7,31	14,62
16.0449	KIT DE IONOMERO DE VIDRION C - PÓ E LIQUIDO.	CX	2,0000	35,81	71,61
16.0431	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO - CONTENDO	CX	30,0000	5,65	169,47
16.0432	MATRIZ DE AÇO Nº 0,05 MM - PARA AMÁLGAMA COM 0,05	UN	25,0000	2,86	71,40
16.0442	RESINA COMPOSTA Z 250: RESINA MICRO HÍBRIDA Z 250	UN	7,0000	98,22	687,52
16.0433	RESTAURADOR PROVISÓRIO NORMAL - (COLTOSOL) - COMPO	UN	4,0000	26,46	105,84
16.0443	REVELADOR RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO. - SOLUÇÃO PRON	FR	10,0000	11,59	115,92
16.0444	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM 20 UNIDADES. O R	CX	2,0000	65,10	130,20
16.0445	SUGADOR DESCARTÁVEL COLORIDOS COM 40 UNIDADES. O R	PCT	15,0000	11,13	166,95
Valor Total da Ficha:		R\$	5.271,19		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

16.0387	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA 2,5ML, SENDO O PRAZO	UN	10,000	4,10	40,95
16.0388	ADESIVO DENTÁRIO 2.1 – PRIMER E BOND 4 ML - AGENTE	UN	6,000	49,35	296,10
16.0389	AGULHA GENGIVAL, 30G - CURTA 0,30 X 15,0 MM – PAR	CX	5,000	43,05	215,25
16.0390	ALGINATO AVAGEL: ALGINATO PARA IMPRESSÕES COM CLOR	PCT	10,000	35,70	357,00
16.0392	ALGODÃO EM ROLETES DENTAL COM 100 UNIDADES. O REPR	PCT	20,000	2,94	58,80
16.0398	APLICADORES DESCARTÁVEIS M. COM ESPECIFICAÇÃO: OS	FR	12,000	28,35	340,20
16.0436	BLOCO DE PAPEL CARBONO – COM 12 UNIDADES.	PCT	20,000	3,36	67,20
16.0402	BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO Nº 1508 PARA PRÓT	UN	2,000	117,60	235,20
16.0400	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO. COMPOSIÇÃO: AÇO	UN	260,000	7,75	2.014,74
16.0406	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO. N	CX	2,000	30,50	61,01
16.0407	CIMENTO DE ZINCO PÓ 28 GRS. + LÍQUIDO 10 ML, SENDO	KIT	2,000	30,35	60,69
16.0408	COLGADURA (CLIPS) INDIVIDUAL PARA RAIOS-X.	UN	5,000	11,46	57,28
16.0409	CUNHA DE MADEIRA SORTIDA C/ 100. O REPRESENTANTE D	CX	2,000	10,71	21,42
16.0410	CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX 10 GRS. NO FRASCO FABRI	FR	1,000	56,70	56,70
16.0411	DESINFETANTE GERME CIN – 05 LITROS -	GL	1,000	91,35	91,35
16.0412	DISCO POP ON: DISCO DE LIXA SOF-LEX POP-ON COM 30	UN	2,000	210,00	420,00
16.0413	ESCOVA/PINCEL ROBINSON.	UN	30,000	1,66	49,77
16.0415	ESPELHO CLÍNICO Nº 05: AÇO INOX E AUTOCALVÁVEL..	UN	20,000	4,86	97,23
16.0420	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. SOLUÇÃO PRONTA	FR	6,000	11,38	68,29
16.0422	FLUOR GEL TÓPICO ACIDULADO 1,23%, SABOR TUTTI-FUTT	FR	3,000	7,28	21,83
16.0424	GESSO PEDRA TIPO III – PARA CONFEÇÃO DE MODELOS,	PCT	15,000	15,23	228,38
16.0426	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO COM ELÁSTICO (ACADEMICO):	PCT	4,000	6,50	26,00
16.0427	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A EM PÓ. – FRASCO COM 10 G,	FR	2,000	7,31	14,62
16.0454	ICE TEST 200ML - JOGONTOSUL.	UN	2,000	58,80	117,60
16.0449	KIT DE IONÔMETRO DE VIDRION C – PÓ E LÍQUIDO.	CX	2,000	35,81	71,61
16.0430	KIT PONTA DE POLIDORES DE SILICONE – SORTIDA - TDV	UN	4,000	170,10	680,40
16.0428	LIMAS TIPO KERR – 1ª SÉRIE - 15 A 40 MM	CX	2,000	94,50	189,00
16.0431	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO – CONTEUDO	CX	20,000	5,65	112,98
16.0432	MATRIZ DE AÇO Nº 0,05 MM – PARA AMÁLGAMA COM 0,05	UN	25,000	2,86	71,40
16.0434	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.	UN	3,000	6,96	20,88
16.0440	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL TPH – SERINGA CO	UN	8,000	24,68	197,40
16.0441	RESINA COMPOSTA OPALLIS FLOW: SERINGA COM 2 GRAMAS	UN	8,000	38,01	304,08
16.0433	RESTAURADOR PROVISÓRIO NORMAL- (COLTOSOL) - COMPO	UN	5,000	26,46	132,30
16.0443	REVELADOR RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO. – SOLUÇÃO PRON	FR	6,000	11,59	69,55
16.0444	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM 20 UNIDADES. O R	CX	3,000	65,10	195,30
16.0445	SUGADOR DESCARTÁVEL COLORIDOS COM 40 UNIDADES. O R	PCT	20,000	11,13	222,60
16.0446	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA C/ 4MM. TIRAS AB	PCT	30,000	9,91	297,36

Valor Total da Ficha: R\$ 7.582,46

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 29.844,54

Sub Elemento: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

R\$ 39.701,95

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4931	MESA DE ATIVIDADE PARA CADEIRA DE RODAS (TABUA MES	UN	2,000	262,50	525,00
Valor Total da Ficha:		R\$	525,00		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
26.0165	BAMBOLE CEMAR PEQ 63CM	UN	11,000	4,20	46,20



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 50 de 271

08.2745	BARALHO COPAG 139 REFORMADO	UN	2,0000	141,65	283,29
08.0993	BLOCO BINGO C/15 x 100 FLS	PT	15,0000	7,35	110,25
08.5442	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N-05	UN	100,0000	10,62	1.062,13
08.5388	BONECA TÁLIA	UN	1,0000	51,45	51,45
87.0052	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	6,0000	7,46	44,73
87.0053	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	6,0000	9,45	56,70
26.0167	COLCHONETE GOMES TORRES PEQ 3CMX90CMX40CM 24UN	UN	4,0000	52,40	209,58
26.0164	CONJUNTO VOLLO 4 MINI FAIXAS ELASTICA	UN	1,0000	70,25	70,25
26.0162	CORDA LANCE LIVRE PULAR POLIESTER	UN	10,0000	13,55	135,45
87.0108	FITA DE CETIM GROSSA 25MM - FABRICADA EM 100% POLI	PCT	10,0000	19,01	190,05
08.5440	INTELIGENIO SUPER JOGOS PAIS E FILHOS	UN	100,0000	23,19	2.318,55
26.0169	KIT BOLAS DE TENIS DE MESA	UN	4,0000	2,42	9,66
08.5441	LAÇO FACIL SOLIDER LISO DOURADO 27X460MM COM 10 UN	UN	13,0000	1,74	22,62
08.5387	LIXA DE UNHA	UN	25,0000	0,21	5,25
26.0163	MINI ELASTICO EXERCICIO VOLLO	UN	1,0000	52,40	52,40
26.0161	OVERBALL VOLLO 25CM	UN	2,0000	30,35	60,69
18.0110	PINCEL CHATO Nº 04	UN	12,0000	3,68	44,10
18.0109	PINCEL CHATO Nº 06	UN	9,0000	3,78	34,02
18.0107	PINCEL CHATO Nº 0	UN	11,0000	3,05	33,50
18.0108	PINCEL CHATO Nº 02	UN	8,0000	3,26	26,04
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	100,0000	2,94	294,00
08.5389	PLACA DE ISOPOR	UN	12,0000	8,40	100,80
26.0168	RAQUETE VOJU T M 1000UH	UN	2,0000	30,35	60,69
08.5438	SACO PARA PRESENTE CROMIUS METAL/PEROL 35X54 LISO C	UN	10,0000	38,56	385,62
08.5439	SACO PARA PRESENTE CROMIUS METAL/PEROL 35X54 METALC	UN	1,0000	31,80	31,80
08.5437	SACO PARA PRESENTE CROMIUS TRANS 25X37 INCOLOR	UN	3,0000	19,32	57,96
26.0166	STEP PNE LIFE EVA 60X28X15CM	UN	1,0000	209,90	209,90
87.0202	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A B	CX	40,0000	43,26	1.730,40
23.0494	TINTA PARA TECIDOS 37 ML VARIAS CORES	UN	144,0000	5,78	831,60

Valor Total da Ficha: R\$ 8.569,66

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5272	ADESIVO JATEADO PARA PORTA DA SALA DA SEDRETÁRIA D	UN	1,0000	367,50	367,50
08.0844	BANNER 0,90 x 1,00	UN	2,0000	105,00	210,00

Valor Total da Ficha: R\$ 577,50

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5175	ANIMAL PUZZLE 3D LEAO SACOLA	UN	1,0000	49,34	49,34
08.5189	ANIMAL SELVAGEM 12PÇS	UN	1,0000	18,89	18,89
08.5171	AREIA DIVERTIDA POCKET SEREIA	UN	1,0000	14,69	14,69
08.5162	BASTAO BOLHA DE SABAO GIGANTE	UN	1,0000	23,09	23,09
08.5183	BATE DOG NA CAIXA	UN	1,0000	44,09	44,09
08.5170	BRINQUEDO ANIMAL	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5169	BRINQUEDO ANIMAL MALUICO	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5187	BRINQUEDO CARRINHO DE PLASTICO	UN	1,0000	18,89	18,89
08.5176	BRINQUEDO CONJUNTO DE COMIDINHA	UN	1,0000	24,14	24,14
08.5174	BRINQUEDO DE APERTAR	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5192	BRINQUEDO DE APERTAR	UN	2,0000	10,49	20,98
08.5168	BRINQUEDO EDUCATIVO DE ENCAIXAR	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5191	BRINQUEDO KIT ANIMAIS FAZENDA	UN	1,0000	12,59	12,59



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.5201	BRINQUEDO PARK PINGUIM	UN	1,0000	68,24	68,24
08.5164	CARRINHO DE SUPERMERCADO	UN	1,0000	39,89	39,89
08.5186	CARRO BOX 504	UN	1,0000	14,69	14,69
08.5163	CHARMOSA BUSTO RAINBOW	UN	1,0000	197,39	197,39
08.5184	DESAFIO A FIO CUBO COM ELASTICO	UN	1,0000	83,99	83,99
08.5188	DINOSSAURO C/10PÇS	UN	1,0000	18,89	18,89
08.5173	ESTRELA DO MAR DE APERTAR	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5194	GIROCOPTERO	UN	1,0000	6,29	6,29
08.5161	ICEBERG PINGUIM	UN	1,0000	88,19	88,19
08.5202	JOGO DE MIMICA	UN	1,0000	122,84	122,84
08.5204	JOGO EQUILLI TETRIS	UN	1,0000	60,89	60,89
08.5198	JOGO HIPOPOTAMOS COMILOES	UN	1,0000	52,49	52,49
08.5197	JOGO OPERANDO CLASSICO	UN	1,0000	209,99	209,99
08.5200	JOGO RECREATIVO BARRACA DA PESCA	UN	1,0000	173,24	173,24
08.5181	KIT COZINHA	UN	1,0000	73,49	73,49
08.5206	KIT COZINHA	UN	1,0000	104,99	104,99
08.5179	KIT COZINHA CADA	UN	1,0000	83,99	83,99
08.5159	KIT DENTISTA	UN	1,0000	89,24	89,24
08.5180	KIT MICANGA	UN	1,0000	18,89	18,89
08.5205	LOUSA MANGNETICA ESPACIAL	UN	1,0000	66,14	66,14
08.5178	MASSA DE MODELAR SOFT 150G ACRILE	UN	1,0000	8,39	8,39
08.5203	MESA PROJETORA KIDS	UN	1,0000	99,74	99,74
08.5165	MONTA CASTELO	UN	1,0000	89,24	89,24
08.5190	PANDEIRO INFANTIL DE PLASTICO	UN	1,0000	7,88	7,88
08.5182	PINGUIM GAME	UN	1,0000	69,29	69,29
08.5177	PLAY DOH LETRAS	UN	1,0000	52,49	52,49
08.5195	POP BUBBLE 1LT	UN	1,0000	15,74	15,74
08.5185	SERI COM CORDA DE PLASTICO 6X9CM	UN	1,0000	15,74	15,74
08.5172	STICA E PULA MASSINHA 20G UNICORNI	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5199	SUPER PISTA BABY	UN	1,0000	41,99	41,99
08.5160	TANGRAM 35 PEÇAS	UN	1,0000	39,89	39,89
08.5166	TAPA CERTO STITCH	UN	1,0000	62,99	62,99
08.5167	TUBARAO BALL DE APERTAR 10CM	UN	1,0000	10,49	10,49
08.5193	VAI E VOLTA	UN	1,0000	6,83	6,83
08.5196	VARINHA PEGA PEIXE COM 3PÇS	UN	2,0000	12,59	25,18

Valor Total da Ficha: R\$ 2.412,40

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1616	PANFLETOS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS É CRIME	UN	2.000,0000	0,35	703,50
Valor Total da Ficha:		R\$	703,50		

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	4,0000	5,88	23,52
Valor Total da Ficha:		R\$	23,52		

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5213	BIBOQUE DE MADEIRA, MEDINDO 20X3X8 CM.	UN	5,0000	52,49	262,45
08.5212	BOLHA DE SABÃO SLIMY SLIME BUBBLE 50 ML.	UN	10,0000	4,31	43,05



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.5210	CATAVENTO 4 PONTAS, MEDINDO 15 CM DE DIAMETRO, COM	UN	10,000	4,31	43,05
08.5214	CORDA DE PULAR COLETIVA DE SISAL NATURAL DE 5 METR	UN	1,000	41,90	41,90
08.5211	CORDA DE PULAR INDIVIDUAL DE SISAL NATURAL 5MM POR	UN	10,000	14,60	145,95
87.0090	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	6,000	1,33	8,00
87.0126	LÁPIS PRETO 6B. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUZ	CX	8,000	8,40	67,20
08.5208	PETECA COLORIDA PRENDA, MEDINDO 15X6 CM, CONFECCIO	UN	10,000	9,35	93,45
08.5207	PIÃO DE MADEIRA, 8 CM COM CORDINHA.	UN	10,000	6,09	60,90
08.5209	PIPA GRANDE DE SEDA, MEDINDO 65X50 CM COM RABOLA	UN	10,000	13,44	134,40

Valor Total da Ficha: R\$ 900,34

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0007	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO.	UN	4,000	0,74	2,94
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,000	0,71	7,14
87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,000	0,71	7,14
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,000	0,71	7,14
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,000	0,71	7,14
87.0051	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - MATERIAL PVC	PCT	2,000	23,73	47,46
87.0050	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TEXTURA LÍVE	PCT	2,000	29,93	59,85
87.0062	COLA LIQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TOXICA, EMBALAGEM C	FR	50,000	1,29	64,58
87.0102	FITA ADESIVA CREPE 2 CM LARGURA.	UN	50,000	3,57	178,50
87.0125	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENV	CX	5,000	34,86	174,30
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOI	UN	2,000	11,66	23,31
87.0128	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	3,000	13,44	40,32
87.0129	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	2,000	13,44	26,88
87.0189	RÉQUA COMUM DE 30 CM, EM PLÁSTICO CRISTAL RÍGIDO,	UN	50,000	0,80	39,90
87.0199	TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG - TESOURA MULTIUSO, EM	UN	1,000	23,00	23,00
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	10,000	3,36	33,60
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	5,000	5,88	29,40

Valor Total da Ficha: R\$ 772,59

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0001	ALFINETE Nº1 PARA MAPA - COR BRANCO, CAIXA COM 50	CX	5,000	10,29	51,45
87.0005	APAGADOR PRA QUADRO BRANCO.	UN	10,000	3,15	31,50
87.0006	APONTADOR DE LÁPIS CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	3,000	5,78	17,33
87.0007	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO.	UN	15,000	0,74	11,03
87.0009	BALÃO DE LÁTEX TAMANHO EM POLEGADAS: N.º 9. PACOTE	PCT	10,000	9,61	96,08
87.0008	BARBANTE CRU Nº8, ROLO COM 1KG.	UN	3,000	25,20	75,60
87.0010	BASTÃO COLA QUENTE FINO COM 500 GR.	PCT	15,000	13,70	205,54
87.0019	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	5,000	3,19	15,96
87.0020	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	10,000	4,20	42,00
87.0015	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM.	UN	1,000	44,00	44,00
87.0013	BOBINA DE PAPEL PRESENTE COM PERSONAGENS INFANTIS	UN	1,000	71,51	71,51
87.0014	BOBINA DE PAPEL PRESENTE COM PERSONAGENS INFANTIS	UN	1,000	71,51	71,51
87.0017	BOBINAS 80MMX40 M TERMOSCRIPT KPRSS.	UN	5,000	4,28	21,42
87.0018	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 C/ 40 UNIDADES.	CX	10,000	9,98	99,75
87.0023	CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)	UN	70,000	3,34	233,73
87.0031	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA ESPIRAL C/ 98 FOLH	UN	400,000	6,56	2.625,00
87.0124	CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 24 CORES DETALHES: (LÁPIS	CX	50,000	7,14	357,00
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	2,000	12,81	25,62





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 53 de 271

87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	4,0000	7,35	29,40
87.0034	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	2,0000	23,31	46,62
87.0035	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	2,0000	23,31	46,62
87.0036	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	2,0000	23,31	46,62
87.0037	CANETA GEL, COR DOURADA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA M	UN	10,0000	9,45	94,50
87.0038	CANETA GEL, COR PRATA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA MET	UN	10,0000	9,45	94,50
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	25,0000	0,71	17,85
87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	25,0000	0,71	17,85
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	25,0000	0,71	17,85
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	25,0000	0,71	17,85
87.0044	CANETA PARA RETROPROJETOR.	UN	23,0000	1,26	28,98
87.0045	CANETA PERMANENTE PONTA 0.5.	UN	13,0000	1,26	16,38
87.0046	CANETA PERMANENTE PONTA 1.0.	UN	10,0000	1,26	12,60
87.0047	CANETA PERMANENTE PONTA 2.0.	UN	10,0000	1,26	12,60
87.0049	CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES.	CX	70,0000	3,36	235,20
87.0048	CANUDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA REFRIGERANTE	PCT	10,0000	7,35	73,50
87.0051	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - MATERIAL PVC	PCT	4,0000	23,73	94,92
87.0050	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TEXTURA LÍVE	PCT	5,0000	29,93	149,63
87.0052	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	10,0000	7,46	74,55
87.0053	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	10,0000	9,45	94,50
87.0054	CARTOLINA (DIVERSAS CORES.	UN	300,0000	0,72	217,35
87.0056	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS.	CX	3,0000	9,45	28,35
87.0057	CLIPS 2/0 COM 720 UNIDADES.	CX	3,0000	9,24	27,72
87.0058	CLIPS 3/0 COM 415 UNIDADES.	CX	3,0000	8,40	25,20
87.0059	CLIPS 6/0 COM 220 UNIDADES.	CX	3,0000	7,35	22,05
87.0060	CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS.	CX	3,0000	8,51	25,52
87.0063	COLA BRANCA 500 GRAMAS.	FR	10,0000	4,88	48,83
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	50,0000	3,78	189,00
87.0066	COLA GLITTER COLORIDA, DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS	CX	15,0000	6,72	100,80
87.0062	COLA LÍQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TÓXICA, EMBALAGEM C	FR	35,0000	1,29	45,20
87.0067	COLA P/ E.V.A 90 GR - COM BICO APLICADOR QUE FACIL	UN	20,0000	3,05	60,90
87.0068	COLA PERMANENTE 250 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO T	UN	2,0000	30,66	61,32
87.0069	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDOS COM 12 UNIDADES PIN	CX	20,0000	8,14	162,75
87.0070	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO, ALTA QUALIDADE, NÃO TÓX	UN	5,0000	1,31	6,56
87.0071	DILUIDOR PARA TINTA DE TECIDO, FRASCO 60ML.	UN	5,0000	9,45	47,25
87.0072	DUREX COLORIDO CELULOSE DE ALTA ADESIÃO, COMPOSIÇÃO	UN	25,0000	2,10	52,50
87.0073	ENVELOPE 11X22 CM CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	11,55	11,55
87.0075	ENVELOPE 16X11 CM CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	8,40	8,40
87.0076	ENVELOPE CARTA 114MMX162MM, CDR: VARIADAS, CAIXA C	CX	1,0000	47,25	47,25
87.0077	ENVELOPE CONVITE 162MMX229MM, CDR: VARIADAS, CAIXA	CX	1,0000	73,50	73,50
87.0079	ENVELOPE GRANDE BRANCO CAIXA C/ 250 UNIDADES.	CX	2,0000	61,52	123,04
87.0080	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM CAIXA C/ 100 UNIDAD	CX	5,0000	36,75	183,75
87.0081	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	11,55	11,55
87.0082	ENVELOPE SACO 185 X 248 KRAFT CAIXA C/ 100 UNIDADE	CX	1,0000	30,35	30,35
87.0083	ESPETO DE CHURRASCO 4X250mm PCTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	5,0000	12,39	61,95
87.0084	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	3,0000	8,51	25,52
87.0085	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	3,0000	21,32	63,95
87.0086	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	3,0000	28,35	85,05
87.0087	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	1,0000	26,57	26,57
87.0088	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	1,0000	18,17	18,17
87.0089	ESTILETE ESTREITO PEQUENO.	UN	3,0000	0,78	2,33
87.0091	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	3,0000	1,33	4,00
87.0091	ETIQUETA AUTOADESIVA MEDINDO 25,4MM X 66,7MM. PACO	PCT	5,0000	8,66	43,31
87.0092	ETIQUETA AUTOADESIVA MEDINDO 33mm x 105mm. CAIXA C	CX	6,0000	10,50	63,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 54 de 271

87.0093	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA EM AÇO, APROXI	UN	3,0000	1,05	3,15
87.0094	FELTRO - CARACTERÍSTICA: LISO, COMPOSIÇÃO: FELTRO	UN	46,0000	11,24	516,81
87.0102	FITA ADESIVA CREPE 2 CM LARGURA.	UN	20,0000	3,57	71,40
87.0103	FITA ADESIVA CREPE 5 CM LARGURA.	UN	10,0000	8,72	87,15
87.0105	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12 MM X 50	RL	10,0000	0,89	8,93
87.0106	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 50 MM X 50	RL	10,0000	2,71	27,09
87.0107	FITA DE CETIM FINA 7MM - FABRICADA EM 100% POLIÉST	PCT	10,0000	3,26	32,55
87.0108	FITA DE CETIM GROSSA 25MM - FABRICADA EM 100% POLI	PCT	5,0000	19,01	95,03
87.0109	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	RL	10,0000	5,15	51,45
87.0104	FITA TRANSPARENTE COLORIDA (CORES: AZUL, VERMELHO,	RL	15,0000	0,61	9,14
87.0110	FITILHOS - 5MM C/ 50M CORES VARIADAS (AZUL, AMAREL	PCT	5,0000	19,95	99,75
87.0097	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES.	UN	200,0000	1,31	262,50
87.0111	FOLHAS DE PAPEL PARDO PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	2,0000	65,10	130,20
87.0113	GIZÃO DE CERA, REDONDO, 130G, GRANDE, DE 12 CORES;	CX	100,0000	2,89	288,75
87.0115	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO DE ALTA PRESSÃO, ALÇA PARA	UN	5,0000	39,27	196,35
87.0116	GRAMPO 106/8 GALVANIZADO CX 2500 UNIDADES.	CX	11,0000	9,14	100,49
87.0118	GRAMPO 26/6 CADA COM 5000 UNIDADES.	CX	10,0000	3,47	34,65
87.0122	LANTEJOLA GRANDE 12MM, PCT COM 100 GRAMAS, DIVERS	PCT	2,0000	21,00	42,00
87.0125	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENV	CX	3,0000	34,86	104,58
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	UN	22,0000	11,66	256,41
87.0128	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	11,0000	13,44	147,84
87.0131	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA COM PONTAS REDONDAS -	PCT	10,0000	4,10	40,95
87.0132	PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100 UNIDADES.	PCT	1,0000	34,13	34,13
87.0135	PAPEL CAMURÇA: CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZUL	UN	50,0000	1,14	57,23
87.0136	PAPEL CARTÃO - CORES: BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESC	UN	200,0000	0,93	186,90
87.0137	PAPEL COLOR SET: CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	200,0000	0,78	155,40
87.0133	PAPEL CONTACT 45 CM X 5 METROS.	RL	5,0000	16,38	81,90
87.0138	PAPEL CREPOM: CORES - PRETO, BRANCO, MARROM, VERDE	RL	200,0000	0,86	172,20
87.0139	PAPEL DE SEDA - BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, V	UN	100,0000	0,26	26,25
87.0140	PAPEL DE SULFITE A4 COLORIDO - MEDIDAS 210 X 297MM	PCT	10,0000	34,70	347,03
87.0141	PAPEL DOBRADURA - CORES: BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	150,0000	0,40	59,85
87.0143	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO TAMANHO A4 210X297MM - P	PCT	15,0000	27,30	409,50
87.0142	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210X297MM - PAC COM 5	PCT	15,0000	13,02	195,30
87.0144	PAPEL KRAFT - A4 - C/200 GR. (VÁRIAS CORES).	PCT	10,0000	12,60	126,00
87.0145	PAPEL LAMINADO: CORES - PRATA, DOURADO, AZUL, VERM	UN	50,0000	1,10	55,13
87.0147	PAPEL PARDO.	UN	30,0000	0,74	22,05
87.0149	PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 80MM,	UN	20,0000	10,50	210,00
87.0150	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS.	UN	15,0000	17,06	255,94
87.0151	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO TAM A4 - C/10 UNIDAD	PCT	10,0000	15,33	153,30
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	140,0000	1,62	226,38
87.0153	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2.0 CM.	UN	10,0000	2,23	22,26
87.0154	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4.0 CM.	UN	35,0000	3,10	108,41
87.0155	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 6.0 CM.	UN	130,0000	4,20	546,00
87.0156	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO ROMEU E JULIETA A4 TRANS	UN	20,0000	1,58	31,50
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	20,0000	0,55	10,92
87.0158	PASTA PLÁSTICA ESCOLAR COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO 4	UN	30,0000	3,01	90,41
87.0159	PASTA PLÁSTICA FINA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO A4 B	UN	30,0000	1,80	53,87
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	10,0000	40,11	401,10
87.0165	PERFURADORA PAPEL ESPIRAL - PERFURADORA PAPEL TAMA	UN	1,0000	18,69	18,69
87.0166	PERFURADORA PAPEL ESPIRAL - PERFURADORA PAPEL TAMA	UN	1,0000	37,80	37,80
87.0168	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0169	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0170	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0171	PINCEL FILETE PINTURA ARTESANAL, COM CABO LONGO EM	UN	2,0000	9,45	18,90



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 55 de 271

87.0172	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	90,0000	1,37	122,85
87.0173	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	90,0000	1,37	122,85
87.0174	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO, TAM	UN	90,0000	1,47	132,30
87.0175	PINCEL PARA PINTURA, COM CABO CURTO EM MADEIRA, TA	UN	90,0000	1,47	132,30
87.0176	PINCEL PARA PINTURA, COM CABO CURTO EM MADEIRA, TA	UN	140,0000	1,68	235,20
87.0167	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL, VERMELHA, P	CX	1,0000	168,00	168,00
87.0177	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	20,0000	11,76	235,20
87.0178	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	20,0000	14,28	285,60
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	50,0000	2,94	147,00
87.0181	PLACA DE E.V.A ESTAMPADO (DIVERSAS ESTAMPAS - FLOR	UN	60,0000	2,52	151,20
87.0183	PLACA EMBORRACHADA E.V.A; MEDINDO (45 X 60) CM; CO	UN	60,0000	3,05	182,70
87.0184	POLASEAL A4 - PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X	PCT	3,0000	59,85	179,55
87.0185	PRANCHETA ACRÍLICA - TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR	UN	5,0000	9,45	47,25
87.0189	RÉGLUA COMUM DE 30 CM, EM PLÁSTICO CRISTAL RÍGIDO,	UN	30,0000	0,80	23,94
87.0193	SACO DE CELOFANE INCOLOR 12X20 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	13,65	27,30
87.0192	SACO DE CELOFANE INCOLOR 15X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	19,64	39,27
87.0191	SACO DE CELOFANE INCOLOR 20X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	20,58	41,16
87.0190	SACO DE CELOFANE INCOLOR 30X45 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	57,75	115,50
87.0196	SPRAY COLORIDO PARA CABELO NÃO TÓXICO, CORES AZUL,	UN	4,0000	14,81	59,22
87.0195	SUORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE - COM SISTEMA DE	UN	3,0000	17,22	51,66
87.0199	TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG - TESOURA MULTIUSO, EM	UN	5,0000	23,00	114,98
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	13,0000	3,36	43,68
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	20,0000	5,88	117,60
87.0198	TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTAS ARREDONDADAS, A	UN	50,0000	1,47	73,50
87.0203	TINTA AQUARELA, NOME TINTA AQUARELA ESTOJO DE AQUA	UN	10,0000	6,41	64,05
87.0204	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES - ATÓXICAS, LAVÁVE	CX	80,0000	2,92	233,52
87.0205	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 CORES - ATÓXICAS, LAVÁVE	CX	10,0000	7,67	76,65
87.0206	TINTA GUACHE EM BASTÃO - EMBALAGEM COM 6 CORES, A	CX	20,0000	22,37	447,30
87.0207	TINTA PINTURA FACIAL, APLICAÇÃO ARTÍSTICO, COR CON	CX	15,0000	10,14	152,15
87.0208	TNT C/ 50 METROS - 1,5M X 50M, CORES VARIADAS	CX	3,0000	46,20	138,60

Valor Total da Ficha: R\$ 18.321,57

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5432	BRINQUEDOS BALDE PRAIA SAMBA TOYS THUCO	UN	80,0000	8,48	678,30
08.5434	JOGOS PEDAGOGICOS COM A CORDA NO PESCOÇO TOIA	UN	170,0000	9,88	1.678,79
08.5433	LIVROS PEDAGOGICOS TURMA DO CHICO BENTO SERIE ESCO	UN	150,0000	9,88	1.481,29

Valor Total da Ficha: R\$ 3.838,38

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2745	BARALHO COPAG 139 REFORMADO	UN	60,0000	11,24	674,10
26.0157	BOLA CAMPO Nº 04 EURO	UN	4,0000	114,45	457,80
26.0156	BOLA CAMPO TOPPER	UN	2,0000	177,45	354,90
26.0155	BOLA PENALTY MAX 500 OFICIAL	UN	2,0000	198,45	396,90
26.0171	BOLA PENALTY S11 CAMPO	UN	4,0000	189,00	756,00
26.0158	BOLA SOCIETY TOPPER	UN	2,0000	166,95	333,90
26.0160	BOMBA PENALTY BIG 670025	UN	1,0000	83,90	83,90

Valor Total da Ficha: R\$ 3.057,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Valor Total por Sub Elemento:

R\$39.701,95

Sub Elemento: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

R\$20.589,16

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5363	FESTÃO NEVADO	UN	4,0000	6,29	25,16
08.5364	FESTÃO VERDE LISO	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5366	FESTÃO VERDE LISO 190X7CM	UN	2,0000	8,39	16,78
08.5365	FESTÃO VERDE LISO 190X9CM	UN	2,0000	10,49	20,98
08.5368	JOGO DE UNO	UN	3,0000	36,74	110,22
08.5367	TUBO DE BOLAS NATAL 04 CM C/ 12 PCS	UN	10,0000	15,74	157,40
Valor Total da Ficha:		R\$	344,17		

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	5,0000	19,85	99,23
08.4936	BLOCO PARA BINGO JORNAL C/100F	UN	10,0000	6,83	68,25
08.5069	BOTES DE ROSAS NATURAIS	UN	60,0000	7,77	466,20
12.1612	COLA ARTESANAL	UN	6,0000	17,33	103,95
12.1611	COLA ARTESANATO SILICONE 100ML	UN	1,0000	13,13	13,13
12.1434	PLACA EM EVA	UN	5,0000	4,10	20,48
08.3612	SACO TRANSPARENTE	PCT	7,0000	5,36	37,49
Valor Total da Ficha:		R\$	808,71		

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	5,0000	19,85	99,23
12.1197	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	4,0000	19,85	79,38
08.3825	BOLA DE NATAL	UN	5,0000	7,25	36,23
08.3871	BOLA DE NATAL DECORADA	UN	1,0000	20,90	20,90
08.5449	FESTÃO 5 CM/2M	UN	2,0000	4,10	8,19
08.5364	FESTÃO VERDE LISO	UN	2,0000	13,13	26,25
08.5450	FITA NATALINA	UN	1,0000	9,98	9,98
Valor Total da Ficha:		R\$	280,14		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	2,0000	19,85	39,69
08.3885	CESTA ORGANIZADORA	UN	6,0000	14,18	85,05
08.3583	ELASTICO LATEX	UN	3,0000	12,60	37,80
08.3612	SACO TRANSPARENTE	PCT	2,0000	7,35	14,70
Valor Total da Ficha:		R\$	177,24		

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5355	MEDALHAS M36	UN	80,0000	3,68	294,00
Valor Total da Ficha:		R\$	294,00		





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4536	BALAO PARANA FEST COLORIDO C/50	UN	4,0000	28,09	112,35
08.4827	BALAO PARANA FEST PRETO C/50	UN	1,0000	15,15	15,15
08.4787	CONFETES REAL SEDA 100G	UN	70,0000	3,73	260,93
08.4789	MASCARA CARNAVAL BAZAR METALICA HOLOGRAFICA 12 UN	UN	9,0000	7,56	68,04
08.4790	MASCARA CARNAVAL BAZAR NEON 12UN	UN	8,0000	7,56	60,48
08.4791	MASCARA FOLIA BR FESTAS NEON 8UN	UN	1,0000	7,46	7,46
08.5007	POTE DESCARTAVEL 100ML 100 UNIDADES	PCT	3,0000	6,88	20,63
01.0892	REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2 LT	UN	14,0000	10,26	143,62
08.5006	SACO DE PAPEL KRAFT 3KG 500 UNIDADES	PCT	1,0000	43,58	43,58
08.4788	SERPENTINA GRUPO FESTA 10X10M	UN	20,0000	8,38	167,58
08.5008	TAMPA DESCARTAVEL 100ML 100 UNIDADES	PCT	3,0000	9,87	29,61
Valor Total da Ficha:		R\$	929,42		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5009	FORMINHAS DE CUPCAKE TAMANHO GRANDE 45 UNIDADES	UN	7,0000	7,09	49,61
08.5010	FORMINHAS DE EMPADA TAMANHO GRANDE 100 UNIDADES	PCT	3,0000	36,54	109,62
Valor Total da Ficha:		R\$	159,23		

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5237	2 (DOIS) SOLDADOS DE CHUMBO CONFECCIONADOS EM ISOP	UN	1,0000	1.950,10	1.950,10
08.5233	6 (SEIS) RENAS DECORATIVAS PARA COMPOR O TRENO DO	UN	1,0000	2.276,25	2.276,25
08.5236	78 UNIDADES DE EFEITES DIVERSOS PARA ARVORE DE NAT	UN	1,0000	3.549,02	3.549,02
08.5425	CANUDOS PERSONALIZADOS PARA FORMATURA	UN	67,0000	5,15	344,72
08.4996	FAIXA 1,50X0,40 COM DESENHO DE SETA	UN	6,0000	63,00	378,00
08.4995	FAIXA 1,50X0,50 TRANSITO IMPEDIDO SENTIDO OBRIGATO	UN	4,0000	78,75	315,00
08.4997	FAIXA 6X0,80	UN	1,0000	504,00	504,00
08.5238	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA 1 FEIRA DA BONDAD E V EX	UN	1,0000	504,00	504,00
08.4994	FAIXA TAMANHO 2X0,50 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO	UN	1,0000	105,00	105,00
08.5394	FESTÃO PINHEIRO 2,70 MTS, 180 GALHOS 20 CM	UN	50,0000	23,44	1.172,06
11.0162	FITA DE VELLUDO VERMELHA	UN	6,0000	21,45	128,68
08.5235	MAMAE NOEL TAMANHO PROPORCIONAL AO TRENO CONFECCIO	UN	1,0000	235,96	235,96
01.1532	OVOS DE PÁSCOA (CHOCOLATE AO LEITE) 180 GRAMAS. IN	UN	300,0000	18,38	5.512,50
08.5234	PAPAEI NOEL TAMANHO PROPORCIONAL AO TRENO CONFECCI	UN	1,0000	620,96	620,96
Valor Total da Ficha:		R\$	17.596,25		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 20.589,16

Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 127.254,10

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1522	ANOTE E COLE ADELBRAS 38X51 AMARELO C/4	UN	20,0000	8,30	165,90
87.0005	APAGADOR PRA QUADRO BRANCO.	UN	0,0000	3,15	
12.0785	APONTADOR DEPOSITO FABER RETANGULAR	UN	2,0000	5,78	11,55



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 58 de 271

12.0062	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	100,0000	5,25	525,00
12.1624	BLOCOS REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 50X2 6501 A7000	UN	20,0000	25,20	504,00
12.1397	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X360	CX	2,0000	284,55	569,10
87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	2,0000	7,35	14,70
12.1015	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	6,0000	56,70	340,20
12.1431	CANETA BIC FINA	UN	0,0000	1,79	
12.1529	CANETA STABILO POINT 88/46	UN	0,0000	14,07	
12.1437	CARIMBO	UN	0,0000	47,25	
12.1629	CARIMBO "AUTENTICAÇÃO	UN	0,0000	89,25	
12.1628	CARIMBO "DADOS DA UNIDADE"	UN	0,0000	69,30	
12.1640	CARIMBO JSM APRESENTAÇÃO PESSOAL RESERVA	UN	0,0000	80,85	
12.1639	CARIMBO JSM OBRIGAÇÕES MILITARES	UN	0,0000	80,85	
12.1641	CARIMBO SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS	UN	0,0000	52,50	
25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	0,0000	42,53	
25.0295	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CF435/CF436/CF285A/CF	UN	0,0000	49,35	
25.0277	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL MLT-D1045	UN	0,0000	68,25	
08.2003	CESTO PARA PAPEL TELADO 8LT	UN	2,0000	9,71	19,43
12.0876	CLIPS ACC 2/0 500G	CX	9,0000	26,25	236,25
12.1021	CLIPS ACC 3/0 500G	CX	10,0000	29,72	297,15
12.1084	CLIPS ACC 6/0 500 GR	CX	7,0000	28,14	196,98
87.0070	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO, ALTA QUALIDADE, NÃO TÓX	UN	0,0000	1,31	
12.1521	CORRETIVO LÍQUIDO BIC 18ML	UN	4,0000	5,15	20,58
12.1527	DUREX 12X40 ADELBRAS POLISIL	UN	5,0000	2,31	11,55
12.1519	ELASTICO PREMIER AMARELO 1200 UNID 1KG	UN	1,0000	35,39	35,39
12.0492	ENVELOPE OFÍCIO	UN	0,0000	186,27	
87.0081	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	5,0000	11,55	57,75
12.1565	ESTILETE ESTREITO	UN	0,0000	3,50	
40.0019	ESTILETE ESTREITO	UN	3,0000	3,26	9,77
12.1317	EXTRATOR GRAMPOS	UN	10,0000	1,68	16,80
08.5020	FEIRINHA	UN	0,0000	10,50	
87.0105	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12 MM X 50	RL	0,0000	0,89	
87.0106	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 50 MM X 50	RL	0,0000	2,71	
12.1464	FITA CORRETIVA TILIBRA 5MMX6M	UN	0,0000	16,70	
87.0109	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	RL	0,0000	5,15	
12.1520	FITA EMPACOT. ADELBRAS TRANSP E MARROM 48X45	UN	4,0000	7,98	31,92
12.1533	GRAFITE FABER 0,5	UN	2,0000	3,26	6,51
12.1526	GRAFITE TILIBRA 0,5 28 C/12UNID	UN	2,0000	4,20	8,40
08.5018	GRAMPEADOR METAL 15,5CM 30CAR	UN	3,0000	36,75	110,25
12.1532	GRAMPEADOR METAL 240FLS	UN	1,0000	200,55	200,55
12.1530	GRAMPEADOR TILIBRA G103	UN	5,0000	36,75	183,75
12.0762	GRAMPO 26/6 ACC CX/5000 COBREADO	CX	12,0000	13,86	166,32
12.0774	GRAMPO TRILHO ACC	UN	6,0000	27,20	163,17
12.1534	LAPISEIRA TILIBRA	UN	2,0000	8,82	17,64
12.1528	LAPISEIRA TILIBRA I-POINT 0,5 NEON	UN	2,0000	15,54	31,08
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	UN	4,0000	11,66	46,62
08.5016	LIXEIRA BASC 7,5L	UN	1,0000	32,55	32,55
12.0330	MARCA TEXTO	UN	40,0000	2,00	79,80
12.1531	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AZUL	UN	0,0000	5,46	
12.1468	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR ROSA	CX	0,0000	5,46	
12.1469	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR VERDE	CX	0,0000	5,46	
12.1402	MOLHADOR DEDO 12 MAXCRIL	UN	5,0000	4,52	22,58
12.0312	PAPEL CONTACT	RL	1,0000	120,75	120,75
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	40,0000	318,05	12.721,80
12.1623	PASTA AZUL	UN	100,0000	2,94	294,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 59 de 271

12.1523	PASTA C/ GRAMPO PLASTICO	UN	6,0000	4,10	24,57
87.0150	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS	UN	10,0000	17,06	170,63
12.1524	PASTA CATÁLOGO POLIBRAS C/50 PLASTICO FINO	UN	6,0000	27,62	165,69
12.0247	PASTA SUSPENSÃO	UN	10,0000	3,89	38,85
08.3574	PEN DRIVE 64 GB	UN	4,0000	80,85	323,40
12.0229	PERFURADOR DE PAPEL	UN	1,0000	217,35	217,35
08.5017	PILHA BATERIA BOTÃO CR2025	UN	10,0000	3,94	39,38
08.5015	PINO ADAPTADOR 3 SAÍDA	UN	10,0000	5,25	52,50
12.0783	PORTA CANETA ACRÍLICO 2 LUGARES	UN	3,0000	17,01	51,03
08.5021	PRANCHETA 33X23CM	UN	0,0000	10,50	
12.1212	PRANCHETA MADEIRA C/ PRENDEDOR METAL SOUZ	UN	4,0000	10,40	41,58
12.0832	REGUA DE ALUMÍNIO 30 CM C/IS	UN	10,0000	11,34	113,40
12.0895	TESOURA MUNDIAL MULTÍUSO 160/8/1/2	UN	2,0000	26,04	52,08
87.0198	TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTAS ARREDONDADAS, A	UN	2,0000	1,47	2,94
08.5019	TESOURA USO GERAL 17CM	UN	1,0000	20,90	20,90
25.0308	TINTA EPSON 1000- C/AMARILHO 1L	UN	1,0000	198,45	198,45
25.0307	TINTA EPSON 1000- YELLOW 1L	UN	1,0000	198,45	198,45
25.0309	TINTA EPSON 1000-MAGENTA 1L	UN	1,0000	198,45	198,45
25.0310	TINTA EPSON 1000-PRÉTO 1L	UN	1,0000	198,45	198,45
12.1327	CANETA RETROPROJETOR 2MM	UN	2,0000	7,56	15,12
87.0021	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - EMBALAGEM COM 4 BLOCOS	UN	5,0000	3,36	16,80
87.0018	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 C/ 40 UNIDADES.	CX	1,0000	9,98	9,98
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	10,0000	1,62	16,17
87.0064	COLA BRANCA LÍQUIDA TUBO DE 1 KG LAVÁVEL E NÃO TÓX	FR	5,0000	6,93	34,65
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	3,0000	12,81	38,43
12.1525	VISOR E ETIQUETA PASTA SUSPENSÃO DELLO	UN	1,0000	10,71	10,71

Valor Total da Ficha: R\$ 19.519,71

Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	40,0000	1,62	64,68
12.1593	PASTA ELÁSTICA PLÁSTICA 40MM CRISTAL	UN	1,0000	8,66	8,66
12.1536	PASTA ELÁSTICA PLÁSTICA 40MM FUME	UN	1,0000	8,93	8,93
12.0154	PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4	UN	50,0000	0,93	46,73
12.1617	PORTA ALVARÁ	UN	25,0000	5,97	149,36
Valor Total da Ficha:		R\$	278,36		

Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1603	APONTADOR FABERCASTEL	UN	30,0000	2,73	81,90
12.1602	BLOCO PAPEL CANSON	UN	5,0000	10,19	50,93
12.0809	CANETA BIC CRISTAL	UN	50,0000	1,58	78,75
12.1327	CANETA RETROPROJETOR 2MM	UN	15,0000	7,56	113,40
12.1601	LÁPIS DE COR MULTICOLOR 12 CORES SIMPLES	UN	14,0000	11,55	161,70
12.1454	PAPEL CARTÃO	UN	55,0000	2,21	121,28
Valor Total da Ficha:		R\$	607,95		

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1555	BLOCO TÉCNICO DESENHO A4 ART 20FLS	UN	5,0000	11,55	57,75



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

12.0013	CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	1,0000	47,25	47,25
12.1600	COLA ISOPOR E EVA ACRILEX	UN	7,0000	7,35	51,45
12.1019	FITA ADESIVA	UN	1,0000	8,39	8,39
12.1599	FOLHA DE EVA	UN	36,0000	3,68	132,30
12.0262	GRAMPEADOR	UN	1,0000	41,90	41,90
12.1287	GRAMPO GRAMPEADOR	PT	1,0000	13,51	13,51
08.2726	LA MOLLET 40 G	UN	14,0000	8,40	117,60
12.1577	MOLHADOR DEDO ESPONJA CAVIA 20MM	UN	1,0000	1,77	1,77
12.1579	PAPEL GLOSSY PAPER PHOTO A4	UN	1,0000	30,66	30,66
12.1578	PAPEL VERGE 180G A4 BCO C/50	UN	1,0000	23,82	23,82
08.4318	QUADRO CORTIÇA 1,20X0,90 MADEIRA NATURAL	UN	3,0000	166,37	499,12
12.1580	SUORTE FITA	UN	1,0000	10,40	10,40
Valor Total da Ficha:		R\$	1.035,92		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0003	AGENDA 2025, ESPIRAL, CAPA DURA, 14,0 X 20,0 CM, 1	UN	30,0000	22,26	667,80
23.0469	AGULHA DE MAO	UN	40,0000	1,58	63,00
87.0002	ALFINETE Nº1 PARA MAPA - COR SORTIDO, CAIXA COM 50	CX	1,0000	6,36	6,36
87.0006	APONTADOR DE LÁPIS CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	3,0000	5,78	17,33
87.0007	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO.	UN	10,0000	0,74	7,35
12.1561	AQUARELA 12 CORES	UN	20,0000	14,70	294,00
87.0009	BAUÃO DE LÁTEX TAMAHO EM POLEGADAS: N.º 9. PACOTE	PCT	35,0000	9,61	336,26
87.0008	BARBANTE CRU Nº8, ROLO COM 1KG.	UN	4,0000	25,20	100,80
87.0010	BASTÃO COLA QUENTE FINO COM 500 GR.	PCT	10,0000	13,70	137,03
87.0011	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO COM 500 GR.	PCT	10,0000	13,70	137,03
12.1605	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	UN	1,0000	8,93	8,93
87.0019	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	2,0000	3,19	6,38
87.0020	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	5,0000	4,20	21,00
87.0021	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - EMBALAGEM COM 4 BLOCOS	UN	10,0000	3,36	33,60
12.1555	BLOCO TECNICO DESENHO A4 ART 20PLS	UN	4,0000	11,55	46,20
87.0015	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM.	UN	1,0000	44,00	44,00
08.4841	BOLHA DE SABAO 50ML	UN	3,0000	4,73	14,18
87.0018	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 C/ 40 UNIDADES.	CX	4,0000	9,98	39,90
12.1557	BRINQUEDO EDUCATIVO	UN	1,0000	19,85	19,85
87.0023	CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)	UN	150,0000	3,34	500,85
87.0025	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA, HORIZONTAL, MATERI	UN	130,0000	3,68	477,75
87.0027	CADERNO DE DESENHO GRANDE CAPA DURA COM 48 FOLHAS.	UN	100,0000	5,62	561,75
87.0026	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS.	UN	150,0000	3,62	543,38
87.0029	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO - 96 FOLHAS.	UN	100,0000	4,95	494,55
87.0028	CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA C/ 96 FOLHAS 1X1	UN	150,0000	6,56	984,38
87.0124	CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 24 CORES DETALHES: (LÁPIS	CX	100,0000	7,14	714,00
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	2,0000	12,81	25,62
87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	5,0000	7,35	36,75
87.0034	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	6,0000	23,31	139,86
87.0035	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	5,0000	23,31	116,55
87.0036	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	3,0000	23,31	69,93
87.0037	CANETA GEL, COR DOURADA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA M	UN	3,0000	9,45	28,35
87.0038	CANETA GEL, COR PRATA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA MET	UN	3,0000	9,45	28,35
12.1539	CANETA HIDROGRAFICA C/6 LEO E LEO	UN	2,0000	13,91	27,83
87.0039	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 61 de 271

87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0045	CANETA PERMANENTE PONTA 0.5.	UN	20,0000	1,26	25,20
87.0046	CANETA PERMANENTE PONTA 1.0.	UN	20,0000	1,26	25,20
87.0047	CANETA PERMANENTE PONTA 2.0.	UN	20,0000	1,26	25,20
12.1327	CANETA RETROPROJETOR 2MM	UN	2,0000	8,30	16,59
87.0049	CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES.	CX	200,0000	3,36	672,00
87.0048	CANUDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA REFRIGERANTE	PCT	10,0000	7,35	73,50
87.0052	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	3,0000	7,46	22,37
87.0053	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	3,0000	9,45	28,35
87.0054	CARTOLINA (DIVERSAS CORES.	UN	200,0000	0,72	144,90
87.0063	COLA BRANCA 500 GRAMAS.	FR	10,0000	4,88	48,83
87.0064	COLA BRANCA LÍQUIDA TUBO DE 1 KG LAVÁVEL E NÃO TÓX	FR	2,0000	6,93	13,86
87.0065	COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES - (CORES VARIAD	CX	30,0000	4,88	146,48
12.1564	COLA DE SILICONE P/ ARTESANATO	UN	4,0000	8,09	32,34
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	15,0000	3,78	56,70
87.0066	COLA GLITTER COLORIDA, DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS	CX	30,0000	6,72	201,60
87.0062	COLA LÍQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TÓXICA, EMBALAGEM C	FR	50,0000	1,29	64,58
87.0067	COLA P/ E.V.A 90 GR - COM BICO APLICADOR QUE FACIL	UN	25,0000	3,05	76,13
87.0068	COLA PERMANENTE 250 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO T	UN	5,0000	30,66	153,30
12.1556	CONHECENDO AS LETRAS	UN	1,0000	23,63	23,63
87.0069	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDOS COM 12 UNIDADES PIN	CX	5,0000	8,14	40,69
12.1620	CORDÃO PARA CRACHÁ	UN	32,0000	2,63	84,00
87.0070	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO, ALTA QUALIDADE, NÃO TÓX	UN	6,0000	1,31	7,88
12.1562	CORRETIVO LÍQUIDO MERCUR	UN	12,0000	4,52	54,18
08.2511	CUBO MÁGICO	UN	2,0000	9,98	19,95
87.0071	DILUIDOR PARA TINTA DE TECIDO, FRASCO 60ML.	UN	5,0000	9,45	47,25
12.1558	DOMINO	UN	1,0000	20,90	20,90
12.1560	DOMINO DE NÚMEROS	UN	1,0000	41,48	41,48
87.0072	DUREX COLORIDO CELULOSE DE ALTA ADESÃO, COMPOSIÇÃO	UN	24,0000	2,10	50,40
87.0073	ENVELOPE 11X22 CM CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	11,55	11,55
87.0080	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM CAIXA C/ 100 UNIDAD	CX	1,0000	36,75	36,75
87.0081	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	11,55	11,55
12.1638	ENVELOPES GRANDES	UN	54,0000	1,26	68,04
12.1637	ENVELOPES PEQUENOS	UN	135,0000	0,63	85,05
87.0083	ESPETO DE CHURRASCO 4X250mm PCTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	8,0000	12,39	99,12
12.1565	ESTILETE ESTREITO	UN	12,0000	3,36	40,32
87.0089	ESTILETE ESTREITO PEQUENO.	UN	10,0000	0,78	7,77
87.0090	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	10,0000	1,33	13,34
87.0093	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA EM AÇO, APROXI	UN	10,0000	1,05	10,50
87.0094	FELTRO - CARACTERÍSTICA: LISO, COMPOSIÇÃO: FELTRO	UN	10,0000	11,24	112,35
87.0102	FITA ADESIVA CREPE 2 CM LARGURA.	UN	30,0000	3,57	107,10
87.0103	FITA ADESIVA CREPE 5 CM LARGURA.	UN	20,0000	8,72	174,30
12.1604	FITA ADESIVA ESCOLAR COLORIDA	UN	4,0000	2,63	10,50
87.0106	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 50 MM X 50	RL	5,0000	2,71	13,55
12.1124	FITA CREPE 18 X 50 M ADELBRAS	UN	2,0000	9,24	18,48
87.0107	FITA DE CETIM FINA 7MM - FABRICADA EM 100% POLIÉST	PCT	10,0000	3,26	32,55
87.0108	FITA DE CETIM GROSSA 25MM - FABRICADA EM 100% POLI	PCT	10,0000	19,01	190,05
87.0109	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	RL	10,0000	5,15	51,45
87.0104	FITA TRANSPARENTE COLORIDA (CORES: AZUL, VERMELHO,	RL	2,0000	0,61	1,22
08.1322	FITILHO 5 x 50 MT	UN	4,0000	3,41	13,65
87.0110	FITILHOS - 5MM C/ 50M CORES VARIADAS (AZUL, AMAREL	PCT	7,0000	19,95	139,65
87.0097	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES.	UN	500,0000	1,31	656,25



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 62 de 271

87.0098	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM VARIAS CORES.	UN	250,0000	3,58	895,13
87.0099	FOLHAS DE E.V.A FELPUDO DIVERSAS CORES.	UN	250,0000	1,73	433,13
87.0095	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PARA MARCAÇÃO DE COSTURA,	PCT	2,0000	26,04	52,08
87.0096	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PARA TECIDO, COR PRETA.	UN	10,0000	2,00	19,95
12.1567	GIZ COLORIDO CAIXA	UN	1,0000	7,04	7,04
87.0115	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO DE ALTA PRESSÃO, ALÇA PARA	UN	2,0000	39,27	78,54
87.0116	GRAMPO 106/8 GALVANIZADO CX 2500 UNIDADES.	CX	1,0000	9,14	9,14
87.0118	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	2,0000	3,47	6,93
12.1559	JOGO DOMINO A AQ Z	UN	1,0000	26,15	26,15
87.0122	LANTEJOLA GRANDE 12MM, PCT COM 100 GRAMAS, DIVERS	PCT	10,0000	21,00	210,00
87.0126	LÁPIS PRETO 6B. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUZ	CX	1,0000	8,40	8,40
87.0125	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENV	CX	1,0000	34,86	34,86
87.0123	LASTEX BRANCO (0,8MM, 58% LÁTEX + 42% POLIÉSTER, R	UN	5,0000	1,05	5,25
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOI	UN	2,0000	11,66	23,31
87.0128	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	2,0000	13,44	26,88
87.0129	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	2,0000	13,44	26,88
12.0242	MASSA DE MODELAR	CX	10,0000	8,93	89,25
87.0130	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATÓXICA, QUE NÃO MANCHE A	CX	200,0000	2,69	537,60
87.0131	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA COM PONTAS REDONDAS -	PCT	8,0000	4,10	32,76
87.0135	PAPEL CAMURÇA: CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZUL	UN	420,0000	1,14	480,69
87.0137	PAPEL COLOR SET: CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	420,0000	0,78	326,34
87.0133	PAPEL CONTACT 45 CM X 5 METROS.	RL	2,0000	16,38	32,76
87.0138	PAPEL CREPOM: CORES - PRETO, BRANCO, MARROM, VERDE	RL	420,0000	0,86	361,62
87.0139	PAPEL DE SEDA - BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, V	UN	1,0000	0,26	0,26
87.0141	PAPEL DOBRADURA - CORES: BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	28,0000	0,40	11,17
87.0143	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO TAMANHO A4 210X297MM - P	PCT	1,0000	27,30	27,30
87.0142	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210X297MM - PAC COM 5	PCT	3,0000	13,02	39,06
87.0144	PAPEL KRAFT - A4 - C/200 GR. (VÁRIAS CORES).	PCT	5,0000	12,60	63,00
87.0146	PAPEL MICRO ONDULADO: CORES - BRANCO, PRETO, MARRO	UN	10,0000	3,23	32,34
87.0147	PAPEL PARDO.	UN	100,0000	0,74	73,50
12.1632	PAPEL SULFITE A4 PAUTA BRANCA	UN	3,0000	20,90	62,69
87.0148	PAPEL VERGE BRANCO E PALHA, GRAMATURA 120.	UN	20,0000	0,53	10,50
12.1568	PAPEL VERGE C/20 FOLHAS	UN	1,0000	14,18	14,18
87.0149	PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 80MM,	UN	5,0000	10,50	52,50
87.0151	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO TAM A4 - C/10 UNIDAD	PCT	50,0000	15,33	766,50
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	20,0000	1,62	32,34
12.1536	PASTA ELÁSTICA PLÁSTICA 40MM FUME	UN	2,0000	8,93	17,85
87.0154	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4.0 CM.	UN	50,0000	3,10	154,88
87.0155	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 6.0 CM.	UN	100,0000	4,20	420,00
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	15,0000	0,55	8,19
12.1350	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIV TRANSP	PT	1,0000	74,71	74,71
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	6,0000	40,11	240,66
87.0165	PERFURADORA PAPEL ESPIRAL - PERFURADORA PAPEL TAMA	UN	3,0000	18,69	56,07
12.1334	PINCEL 266-10 TIGRE REDONDO	UN	5,0000	4,94	24,68
12.1554	PINCEL 266-8 TIGRE REDONDO	UN	5,0000	4,73	23,63
87.0168	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0169	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0170	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	50,0000	2,10	105,00
87.0171	PINCEL FILETE PINTURA ARTESANAL, COM CABO LONGO EM	UN	10,0000	9,45	94,50
87.0172	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	50,0000	1,37	68,25
87.0173	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	50,0000	1,37	68,25
87.0174	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO, TAM	UN	50,0000	1,47	73,50
87.0175	PINCEL PARA PINTURA, COM CABO CURTO EM MADEIRA, TA	UN	50,0000	1,47	73,50
87.0177	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	10,0000	11,76	117,60



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 63 de 271

87.0178	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	10,0000	14,28	142,80
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	45,0000	2,94	132,30
87.0181	PLACA DE E.V.A ESTAMPADO (DIVERSAS ESTAMPAS - FLOR	UN	6,0000	2,52	15,12
12.1434	PLACA EM EVA	UN	10,0000	4,10	40,95
87.0182	PLACA EMBORRACHADA E.V.A (ESPUMA VINÍLICA ACETILAD	UN	400,0000	1,31	525,00
87.0183	PLACA EMBORRACHADA E.V.A; MEDINDO (45 X 60) CM; CO	UN	30,0000	3,05	91,35
87.0185	PRANCHETA ACRÍLICA - TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR	UN	5,0000	9,45	47,25
08.2253	PULVERIZADOR	UN	1,0000	14,18	14,18
87.0189	RÉGUA COMUM DE 30 CM, EM PLÁSTICO CRISTAL RÍGIDO,	UN	20,0000	0,80	15,96
12.1566	REGUA PLASTICA 60 CENT	UN	1,0000	14,49	14,49
12.1563	REGUA REFORCADA 30CM	UN	10,0000	3,99	39,90
87.0191	SACO DE CELOFANE INCOLOR 20X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	3,0000	20,58	61,74
87.0190	SACO DE CELOFANE INCOLOR 30X45 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	57,75	115,50
08.3588	SACO PRESENTE	UN	25,0000	2,10	52,50
12.1606	SACO PRESENTE 25X37CM	UN	100,0000	0,63	63,00
87.0194	SUORTE DE MESA PARA MONITOR COM 2 GAVETAS, COR: P	UN	3,0000	72,98	218,93
87.0195	SUORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE - COM SISTEMA DE	UN	2,0000	17,22	34,44
66.0114	TERMOLINA LEITOSA ACRILEX	UN	10,0000	14,70	147,00
87.0197	TERMOLINA LEITOSA COM 100ML, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL E	UN	25,0000	9,77	244,13
12.1595	TESOURA 21,5CM	UN	1,0000	17,85	17,85
11.0161	TESOURA B 1/2 PONTO VERMELHO PROFISSIONAL	UN	2,0000	94,50	189,00
87.0199	TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG - TESOURA MULTIUSO, EM	UN	5,0000	23,00	114,98
12.0325	TESOURA ESCOLAR	UN	12,0000	7,04	84,42
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	10,0000	3,36	33,60
12.1390	TESOURA ORIGINAL	UN	1,0000	16,80	16,80
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	5,0000	5,88	29,40
87.0198	TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTAS ARREDONDADAS, A	UN	100,0000	1,47	147,00
66.0113	TINTA ACRILEX	UN	50,0000	7,56	378,00
87.0202	TINTA ACRÍLICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODÃO, A B	CX	40,0000	43,26	1.730,40
87.0203	TINTA AQUARELA, NOME TINTA AQUARELA ESTOJO DE AQUA	UN	10,0000	6,41	64,05
12.0243	TINTA GUACHE	UN	10,0000	9,61	96,08
87.0204	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES - ATÓXICAS, LAVÁVE	CX	100,0000	2,92	291,90
87.0205	TINTA GUACHE CAIXA COM 12 CORES - ATÓXICAS, LAVÁVE	CX	50,0000	7,67	383,25
87.0206	TINTA GUACHE EM BASTÃO - EMBALAGEM COM 6 CORES, A	CX	30,0000	22,37	670,95
87.0207	TINTA PINTURA FACIAL, APLICAÇÃO ARTÍSTICO, COR CON	CX	10,0000	10,14	101,43
87.0208	TNT C/ 50 METROS - 1,5M X 50M, CORES VARIADAS	CX	1,0000	46,20	46,20
Valor Total da Ficha:		R\$	24.105,00		

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0002	ALFINETE Nº1 PARA MAPA - COR SORTIDO, CAIXA COM 50	CX	1,0000	6,36	6,36
87.0006	APONTADOR DE LÁPIS CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	2,0000	5,78	11,55
87.0007	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO.	UN	10,0000	0,74	7,35
12.1570	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL PRETO POLYCAR	UN	100,0000	10,03	1.002,75
87.0009	BALÃO DE LÁTEX TAMANHO EM POLEGADAS: N.º 9. PACOTE	PCT	35,0000	9,61	336,26
87.0008	BARBANTE CRU Nº8, ROLO COM 1KG.	UN	1,0000	25,20	25,20
87.0010	BASTÃO COLA QUENTE FINO COM 500 GR.	PCT	10,0000	13,70	137,03
87.0011	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO COM 500 GR.	PCT	10,0000	13,70	137,03
87.0019	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	3,0000	3,19	9,58
87.0020	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	5,0000	4,20	21,00
87.0021	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - EMBALAGEM COM 4 BLOCOS	UN	10,0000	3,36	33,60
87.0015	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM.	UN	1,0000	44,00	44,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 64 de 271

87.0018	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 C/ 40 UNIDADES.	CX	1,0000	9,98	9,98
87.0029	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO - 96 FOLHAS.	UN	20,0000	4,95	98,91
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	2,0000	12,81	25,62
87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	5,0000	7,35	36,75
87.0034	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	2,0000	23,31	46,62
87.0035	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	1,0000	23,31	23,31
87.0036	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	1,0000	23,31	23,31
87.0037	CANETA GEL, COR DOURADA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA M	UN	2,0000	9,45	18,90
87.0038	CANETA GEL, COR PRATA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA MET	UN	2,0000	9,45	18,90
87.0039	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	20,0000	0,71	14,28
87.0045	CANETA PERMANENTE PONTA 0.5.	UN	10,0000	1,26	12,60
87.0046	CANETA PERMANENTE PONTA 1.0.	UN	10,0000	1,26	12,60
87.0047	CANETA PERMANENTE PONTA 2.0.	UN	10,0000	1,26	12,60
87.0048	CANUDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA REFRIGERANTE	PCT	10,0000	7,35	73,50
87.0052	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	2,0000	7,46	14,91
87.0053	CARTELA DE MEIA PÉROLA ADESIVA PARA ARTESANATO, TA	UN	2,0000	9,45	18,90
87.0054	CARTOLINA (DIVERSAS CORES.	UN	200,0000	0,72	144,90
87.0056	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS.	CX	1,0000	9,45	9,45
87.0057	CLIPS 2/0 COM 720 UNIDADES.	CX	1,0000	9,24	9,24
87.0058	CLIPS 3/0 COM 415 UNIDADES.	CX	1,0000	8,40	8,40
87.0059	CLIPS 6/0 COM 220 UNIDADES.	CX	1,0000	7,35	7,35
87.0060	CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS.	CX	1,0000	8,51	8,51
87.0063	COLA BRANCA 500 GRAMAS.	FR	5,0000	4,88	24,41
87.0064	COLA BRANCA LÍQUIDA TUBO DE 1 KG LAVÁVEL E NÃO TÓX	FR	1,0000	6,93	6,93
87.0065	COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES - (CORES VARIAD	CX	10,0000	4,88	48,83
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	5,0000	3,78	18,90
87.0066	COLA GLITTER COLORIDA, DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS	CX	10,0000	6,72	67,20
87.0062	COLA LÍQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TOXICA, EMBALAGEM C	FR	10,0000	1,29	12,92
87.0067	COLA P/ E.V.A 90 GR - COM BICO APLICADOR QUE FACIL	UN	5,0000	3,05	15,23
87.0068	COLA PERMANENTE 250 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO T	UN	5,0000	30,66	153,30
87.0069	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDOS COM 12 UNIDADES P/IN	CX	5,0000	8,14	40,69
87.0070	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO, ALTA QUALIDADE, NÃO TÓX	UN	6,0000	1,31	7,88
87.0071	DILUIDOR PARA TINTA DE TECIDO, FRASCO 60ML.	UN	5,0000	9,45	47,25
87.0072	DUREX COLORIDO CELLULOSE DE ALTA ADESÃO, COMPOSIÇÃO	UN	1,0000	2,10	2,10
87.0076	ENVELOPE CARTA 114MMX162MM, CDR: VARIADAS, CAIXA C	CX	1,0000	47,25	47,25
87.0080	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM CAIXA C/ 100 UNIDAD	CX	1,0000	36,75	36,75
87.0081	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1,0000	11,55	11,55
87.0083	ESPETO DE CHURRASCO 4X250mm PCTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	2,0000	12,39	24,78
87.0089	ESTILETE ESTREITO PEQUENO.	UN	10,0000	0,78	7,77
87.0090	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	10,0000	1,33	13,34
87.0093	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA EM AÇO, APROXI	UN	10,0000	1,05	10,50
87.0094	FELTRO - CARACTERÍSTICA: LISO, COMPOSIÇÃO: FELTRO	UN	5,0000	11,24	56,18
87.0102	FITA ADESIVA CREPE 2 CM LARGURA.	UN	5,0000	3,57	17,85
87.0103	FITA ADESIVA CREPE 5 CM LARGURA.	UN	5,0000	8,72	43,58
87.0106	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 50 MM X 50	RL	5,0000	2,71	13,55
87.0107	FITA DE CETIM FINA 7MM - FABRICADA EM 100% POLIÉST	PCT	10,0000	3,26	32,55
87.0108	FITA DE CETIM GROSSA 25MM - FABRICADA EM 100% POLI	PCT	10,0000	19,01	190,05
87.0109	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	RL	10,0000	5,15	51,45
12.1517	FITA P/ EMPAC.45X40 TRANSP.ADERE	UN	4,0000	7,09	28,35
87.0104	FITA TRANSPARENTE COLORIDA (CORES: AZUL, VERMELHO,	RL	2,0000	0,61	1,22





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 65 de 271

12.1516	FITILHO ANZURI 50M	UN	2,0000	2,89	5,78
87.0110	FITILHOS - 5MM C/ 50M CORES VARIADAS (AZUL, AMAREL	PCT	1,0000	19,95	19,95
87.0097	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES.	UN	500,0000	1,31	656,25
87.0098	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM VARIAS CORES.	UN	550,0000	3,58	1.969,28
87.0099	FOLHAS DE E.V.A FELPUDO DIVERSAS CORES.	UN	550,0000	1,73	952,88
87.0095	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PARA MARCAÇÃO DE COSTURA.	PCT	3,0000	26,04	78,12
87.0096	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PARA TECIDO, COR PRETA.	UN	10,0000	2,00	19,95
87.0115	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO DE ALTA PRESSÃO, ALÇA PARA	UN	1,0000	39,27	39,27
87.0116	GRAMPO 106/8 GALVANIZADO CX 2500 UNIDADES.	CX	1,0000	9,14	9,14
87.0118	GRAMPO 26/6 CADXA COM 5000 UNIDADES.	CX	3,0000	3,47	10,40
87.0122	LANTEJOULA GRANDE 12MM, PCT COM 100 GRAMAS, DIVERS	PCT	10,0000	21,00	210,00
12.0253	LÁPIS PRETO	UN	144,0000	0,63	90,72
87.0126	LÁPIS PRETO 6B. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUZ	CX	1,0000	8,40	8,40
87.0125	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENV	CX	1,0000	34,86	34,86
87.0123	LASTEX BRANCO (0,8MM, 58% LÁTEX + 42% POLIÉSTER, R	UN	5,0000	1,05	5,25
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOI	UN	2,0000	11,66	23,31
12.0699	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 104 FOLHAS.	UN	1,0000	17,33	17,33
87.0128	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	1,0000	13,44	13,44
87.0129	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	1,0000	13,44	13,44
87.0131	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA COM PONTAS REDONDAS -	PCT	2,0000	4,10	8,19
87.0135	PAPEL CAMURÇA - CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZUL	UN	20,0000	1,14	22,89
87.0136	PAPEL CARTÃO - CORES: BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESC	UN	20,0000	0,93	18,69
87.0137	PAPEL COLOR SET: CORES - BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	20,0000	0,78	15,54
87.0133	PAPEL CONTACT 45 CM X 5 METROS.	RL	1,0000	16,38	16,38
87.0138	PAPEL CREPOM: CORES - PRETO, BRANCO, MARROM, VERDE	RL	20,0000	0,86	17,22
87.0139	PAPEL DE SEDA - BRANCO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, V	UN	12,0000	0,26	3,15
87.0140	PAPEL DE SULFITE A4 COLORIDO - MEDIDAS 210 X 297MM	PCT	10,0000	34,70	347,03
87.0141	PAPEL DOBRADURA - CORES: BRANCO, PRETO, MARROM, AZ	UN	30,0000	0,40	11,97
87.0143	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO TAMANHO A4 210X297MM - P	PCT	1,0000	27,30	27,30
87.0142	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210X297MM - PAC COM 5	PCT	2,0000	13,02	26,04
87.0144	PAPEL KRAFT - A4 - C/200 GR. (VÁRIAS CORES).	PCT	5,0000	12,60	63,00
87.0146	PAPEL MICRO ONDULADO: CORES - BRANCO, PRETO, MARRO	UN	10,0000	3,23	32,34
87.0147	PAPEL PARDO.	UN	100,0000	0,74	73,50
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	5,0000	318,05	1.590,23
87.0148	PAPEL VERGE BRANCO E PALHA, GRAMATURA 120.	UN	20,0000	0,53	10,50
87.0149	PASTA AZ PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 80MM,	UN	5,0000	10,50	52,50
87.0151	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO TAM A4 - C/10 UNIDAD	PCT	10,0000	15,33	153,30
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	20,0000	1,62	32,34
87.0154	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4.0 CM.	UN	10,0000	3,10	30,98
87.0155	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 6.0 CM.	UN	40,0000	4,20	168,00
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	15,0000	0,55	8,19
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	4,0000	40,11	160,44
87.0165	PERFURADORA PAPEL ESPIRAL - PERFURADORA PAPEL TAMA	UN	2,0000	18,69	37,38
87.0168	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	10,0000	2,10	21,00
87.0169	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	10,0000	2,10	21,00
87.0170	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	10,0000	2,10	21,00
87.0171	PINCEL FILETE PINTURA ARTESANAL, COM CABO LONGO EM	UN	10,0000	9,45	94,50
87.0172	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	10,0000	1,37	13,65
87.0173	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO EM M	UN	10,0000	1,37	13,65
87.0174	PINCEL PARA PINTURA ARTESANAL, COM CABO CURTO, TAM	UN	10,0000	1,47	14,70
87.0175	PINCEL PARA PINTURA, COM CABO CURTO EM MADEIRA, TA	UN	10,0000	1,47	14,70
87.0176	PINCEL PARA PINTURA, COM CABO CURTO EM MADEIRA, TA	UN	10,0000	1,68	16,80
87.0177	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	10,0000	11,76	117,60
87.0178	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	10,0000	14,28	142,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

87.0179	PLACA DE E.V.A ATOALHADO: CORES - BRANCO, PRETO, M	UN	700,0000	1,58	1.102,50
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	3,0000	2,94	8,82
87.0181	PLACA DE E.V.A ESTAMPADO (DIVERSAS ESTAMPAS - FLOR	UN	20,0000	2,52	50,40
87.0182	PLACA EMBORRACHADA E.V.A (ESPUMA VINÍLICA ACETILAD	UN	160,0000	1,31	210,00
87.0183	PLACA EMBORRACHADA E.V.A; MEDINDO (45 X 60) CM; CO	UN	10,0000	3,05	30,45
12.1518	PLASTICO P/ PLASTIFICAÇÃO OF.	UN	100,0000	2,10	210,00
87.0185	PRANCHETA ACRÍLICA - TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR	UN	5,0000	9,45	47,25
87.0189	RÉQUA COMUM DE 30 CM, EM PLÁSTICO CRISTAL RÍGIDO,	UN	10,0000	0,80	7,98
87.0191	SACO DE CELOFANE INCOLOR 20X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	3,0000	20,58	61,74
87.0190	SACO DE CELOFANE INCOLOR 30X45 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	57,75	115,50
12.1515	SACO TRANSP. 15X30	UN	200,0000	0,21	42,00
12.1514	SUPORTE P/ MONITOR 2 GAVETAS SOLUZA	UN	1,0000	130,73	130,73
87.0195	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE - COM SISTEMA DE	UN	1,0000	17,22	17,22
87.0197	TERMOPLINA LEITOSA COM 100ML, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL E	UN	5,0000	9,77	48,83
87.0199	TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG - TESOURA MULTIUSO, EM	UN	1,0000	23,00	23,00
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	2,0000	3,36	6,72
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	2,0000	5,88	11,76
87.0198	TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTAS ARREDONDADAS, A	UN	30,0000	1,47	44,10
87.0208	TNT C/ 50 METROS - 1,5M X 50M, CORES VARIADAS	CX	1,0000	46,20	46,20
Valor Total da Ficha:		R\$	13.322,07		

Ficha: 77 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1598	PASTA ABA ELASTICO	UN	9,0000	5,04	45,36
12.1597	PASTA ELÁSTICA PLÁSTICA 30MM CRISTAL	UN	11,0000	7,88	86,63
Valor Total da Ficha:		R\$	131,99		

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	10,0000	42,53	425,25
25.0295	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CF435/CF436/CF285A/CF	UN	3,0000	49,35	148,05
25.0277	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL MLT-D1045	UN	10,0000	68,25	682,50
12.1627	COLA BASTÃO 10 GRAMAS.	UN	5,0000	2,10	10,50
03.5541	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	14,0000	50,03	700,35
03.6084	CONFEÇÃO DE PLAQUINHAS SAÚDE MENTAL17X13	SERV	126,0000	2,08	261,87
12.1626	ELÁSTICO LATEX COM 110 UNIDADES.	PCT	2,0000	12,60	25,20
08.5452	ETIQUETA FARMÁCIA C/ 100	PCT	2,0000	12,08	24,15
08.5451	ETIQUETA PARA FARMÁCIA 40X25MM	UN	4,0000	7,35	29,40
40.0273	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12 MM X 50	UN	10,0000	3,15	31,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.338,77		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1485	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8	UN	1,0000	26,25	26,25
12.1614	BLOCOS 50X2 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	UN	8,0000	23,10	184,80
12.1613	BLOCOS 50X2 RECEITUARIO ESPECIAL	UN	20,0000	15,23	304,50
12.1615	BLOCOS RECEITA CONTROLADA	UN	2,0000	42,00	84,00
12.1431	CANETA BIC FINA	UN	50,0000	1,58	78,75
12.1539	CANETA HIDROGRAFICA C/6 LEO E LEO	UN	1,0000	13,91	13,91
12.1327	CANETA RETROPROJETOR 2MM	UN	2,0000	8,30	16,59



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

12.1548	COLA ARTESANAL TEK BOND	UN	1,0000	17,33	17,33
12.1430	COLA BASTAO 40G	UN	3,0000	5,25	15,75
12.1549	COLA DE SILICONE 60ML LIQUIDA	UN	1,0000	8,40	8,40
12.1393	CORRETIVO MERCUR	UN	1,0000	5,46	5,46
08.3583	ELASTICO LATEX	UN	1,0000	11,55	11,55
12.1546	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	UN	1,0000	2,63	2,63
12.1540	FITA CORRETIVA JOCAR OFFICE	UN	1,0000	8,40	8,40
12.1550	FOLHA EVA C/ GLITER 40X47CM	UN	1,0000	6,30	6,30
12.1545	GRAMPEADOR 26/6 15,8CM	UN	1,0000	39,38	39,38
12.1541	GRAMPO 26/6 C/ 1000 COBRE	UN	3,0000	4,94	14,81
12.1542	GRAMPO 26/6 C/5000 UN BRW	UN	2,0000	9,45	18,90
12.1314	LIVRO ATAS CAPA DURA 100 FOLHAS	UN	10,0000	34,13	341,25
12.0330	MARCA TEXTO	UN	6,0000	8,40	50,40
12.1452	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADESIVO	UN	10,0000	1,26	12,60
12.1598	PASTA ABA ELASTICO	UN	90,0000	5,25	472,50
12.1543	PASTA CANALETA A4	UN	1,0000	4,73	4,73
12.1538	PASTA CATALOGO MEMORANDO 50 ENVELOPES	UN	1,0000	18,80	18,80
12.1536	PASTA ELASTICA PLASTICA 40MM FUME	UN	5,0000	8,66	43,31
12.1381	PASTA ESCOLAR 40MM	UN	4,0000	10,08	40,32
12.1537	PASTA ESCOLAR PLASTICA 30MM	UN	5,0000	7,77	38,85
12.1544	PASTA L A4	UN	4,0000	1,79	7,14
12.1484	PINCEL CHATO 10	UN	2,0000	4,83	9,66
12.1483	PINCEL CHATO 14	UN	2,0000	6,30	12,60
12.0201	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	10,0000	1,31	13,13
12.1434	PLACA EM EVA	UN	11,0000	4,10	45,05
08.3691	PLACA EM EVA COM GLITER	UN	28,0000	7,88	220,50
12.1547	PLACA EM EVA ESTAMPADO	UN	1,0000	7,04	7,04
12.0005	RECEITUARIO AZUL B CSIII	BL	30,0000	13,65	409,50

Valor Total da Ficha: R\$ 2.605,05

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1622	6500 ETIQUETAS DE MEDICAMENTO 21X38	UN	1,0000	483,00	483,00
87.0002	ALFINETE Nº1 PARA MAPA - COR SORTIDO, CAIXA COM 50	CX	2,0000	6,36	12,73
87.0006	APONTADOR DE LÁPIS CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	1,0000	5,78	5,78
08.4893	BARRIL PIRATA	UN	1,0000	33,60	33,60
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	4,0000	19,85	79,38
87.0019	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	3,0000	3,19	9,58
12.1291	BLOCO RECEITUARIO AZUL	BL	30,0000	14,70	441,00
12.1207	BOBINA TERMICA PARA ECF 80 MM X 80 MM.	CX	3,0000	259,35	778,05
12.1286	BOBINA TERMICA PARA PDV 80MMX80M	UN	2,0000	223,44	446,88
08.4889	BRINQUEDO EDUCATIVO	UN	1,0000	51,98	51,98
08.4890	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	UN	1,0000	31,40	31,40
87.0028	CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA C/ 96 FOLHAS 1X1	UN	30,0000	6,56	196,88
12.0339	CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNID	CX	2,0000	8,93	17,85
87.0124	CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 24 CORES DETALHES: (LÁPIS	CX	15,0000	7,14	107,10
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	3,0000	12,81	38,43
87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	10,0000	7,35	73,50
87.0034	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	3,0000	23,31	69,93
87.0035	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	3,0000	23,31	69,93
87.0036	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	3,0000	23,31	69,93
08.4898	CANETA HIDROGRAFICA 2.0MM	UN	1,0000	29,40	29,40
12.1607	CANETA HIDROGRAFICA BIG COM 12 CORES	UN	1,0000	11,03	11,03



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 68 de 271

87.0039	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	30,0000	0,71	21,42
87.0044	CANETA PARA RETROPROJETOR.	UN	30,0000	1,26	37,80
87.0047	CANETA PERMANENTE PONTA 2.0.	UN	36,0000	1,26	45,36
87.0048	CANUDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA REFRIGERANTE	PCT	3,0000	7,35	22,05
12.1325	CARTOLINAS VARIADAS	UN	10,0000	1,58	15,75
08.3885	CESTA ORGANIZADORA	UN	7,0000	14,18	99,23
87.0056	CLIPS 1/0 COM 500 GRAMAS.	CX	2,0000	9,45	18,90
87.0057	CLIPS 2/0 COM 720 UNIDADES.	CX	6,0000	9,24	55,44
87.0059	CLIPS 6/0 COM 220 UNIDADES.	CX	4,0000	7,35	29,40
87.0060	CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS.	CX	2,0000	8,51	17,01
12.1430	COLA BASTAO 40G	UN	10,0000	5,25	52,50
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	2,0000	3,78	7,56
87.0062	COLA LIQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TOXICA, EMBALAGEM C	FR	6,0000	1,29	7,75
87.0070	CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO, ALTA QUALIDADE, NÃO TÓX	UN	30,0000	1,31	39,38
12.1608	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	2,0000	3,68	7,35
08.5444	ELÁSTICO LATEX COM 28 UNIDADES	PCT	4,0000	3,78	15,12
12.0755	ELÁSTICO LATEX FINO CLARO 1000 GR	PT	4,0000	7,88	31,50
87.0073	ENVELOPE 11X22 CM CADA C/ 100 UNIDADES.	CX	2,0000	11,55	23,10
87.0075	ENVELOPE 16X11 CM CADA C/ 100 UNIDADES.	CX	2,0000	8,40	16,80
87.0076	ENVELOPE CARTA 114MMX162MM, CDR: VARIADAS, CADA C	CX	2,0000	47,25	94,50
87.0079	ENVELOPE GRANDE BRANCO CADA C/ 250 UNIDADES.	CX	4,0000	61,52	246,08
87.0089	ESTILETE ESTREITO PEQUENO.	UN	5,0000	0,78	3,89
87.0090	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	5,0000	1,33	6,67
87.0093	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA EM AÇO, APROXI	UN	5,0000	1,05	5,25
08.4897	FITA ADESIVA 12MMXSOM TRANSP	UN	4,0000	3,15	12,60
87.0105	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 12 MM X 50	RL	40,0000	0,89	35,70
87.0106	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 50 MM X 50	RL	10,0000	2,71	27,09
87.0109	FITA DUPLA FACE 18MMX30CM	RL	5,0000	5,15	25,73
08.4896	FITA EMPACOTAMENTO 48MMX45M	UN	2,0000	8,93	17,85
87.0096	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PARA TECIDO, COR. PRETA.	UN	17,0000	2,00	33,92
87.0118	GRAMPO 26/6 CADA COM 5000 UNIDADES.	CX	23,0000	3,47	79,70
08.4891	JOGO QUEM É?	UN	1,0000	30,45	30,45
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOI	UN	10,0000	11,66	116,55
08.4887	LOUCOS POR MASSINHA	UN	1,0000	47,15	47,15
08.4888	LOUCOS POR MASSINHA	UN	1,0000	62,90	62,90
08.4895	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE	UN	1,0000	4,10	4,10
12.1609	MARCA TEXTO PILOT	UN	4,0000	6,30	25,20
87.0130	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATÓXICA, QUE NÃO MANCHE A	CX	5,0000	2,69	13,44
08.4892	PAPA TUDO HIPOPOTAMO	UN	1,0000	39,38	39,38
87.0133	PAPEL CONTACT 45 CM X 5 METROS.	RL	2,0000	16,38	32,76
08.4894	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 115G	UN	20,0000	1,26	25,20
87.0147	PAPEL PARDO.	UN	15,0000	0,74	11,03
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	30,0000	318,05	9.541,35
87.0150	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS.	UN	10,0000	17,06	170,63
87.0153	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2.0 CM.	UN	10,0000	2,23	22,26
87.0154	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4.0 CM.	UN	10,0000	3,10	30,98
87.0155	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 6.0 CM.	UN	15,0000	4,20	63,00
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	20,0000	0,55	10,92
87.0160	PASTA POLIIONDA COM ELÁSTICO 20 MM.	UN	10,0000	2,73	27,30
08.3174	PEGA VARETAS	UN	1,0000	6,20	6,20





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 69 de 271

87.0177	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	2,0000	11,76	23,52
87.0178	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	2,0000	14,28	28,56
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	20,0000	2,94	58,80
08.3876	PLACA EM EVA	UN	6,0000	7,88	47,25
87.0185	PRANCHETA ACRÍLICA - TAMANHO OFÍCIO COM PRENDADOR	UN	5,0000	9,45	47,25
87.0189	RÉQUA COMUM DE 30 CM, EM PLÁSTICO CRISTAL RÍGIDO,	UN	5,0000	0,80	3,99
08.4886	RELOGIO DIDÁTICO CLOCK CLOCK	UN	1,0000	26,25	26,25
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	3,0000	3,36	10,08
87.0198	TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTAS ARREDONDADAS, A	UN	5,0000	1,47	7,35

**Valor Total da Ficha:** R\$ 14.829,18

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	10,0000	19,85	198,45
08.4837	CAIXA BOX ALTA PLASUTIL 29L	UN	1,0000	97,13	97,13
12.1594	CANETA MARCADOR RETROPROJETOR 1,0MM	UN	9,0000	12,60	113,40
12.1327	CANETA RETROPROJETOR 2MM	UN	1,0000	8,30	8,30
12.1393	CORRETIVO MERCUR	UN	2,0000	5,46	10,92
08.2756	ESTILETE LARGO	UN	2,0000	5,57	11,13
08.3875	FITA DUPLA FACE	UN	1,0000	23,63	23,63
08.4885	GLITER VARIADOS	UN	22,0000	1,26	27,72
08.4799	LANTEXJOLA - PACOTE	UN	5,0000	0,95	4,73
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	5,0000	318,05	1.590,23
08.3720	PILHA AA RAYOVAC	UN	8,0000	2,00	15,96
12.1434	PLACA EM EVA	UN	10,0000	4,10	40,95
12.0326	TESOURA	UN	2,0000	12,60	25,20
12.1595	TESOURA 21,5CM	UN	1,0000	17,85	17,85
12.1596	TESOURA 25CM	UN	1,0000	24,68	24,68
12.0243	TINTA QUACHE	UN	3,0000	17,85	53,55

**Valor Total da Ficha:** R\$ 2.263,80

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0002	ALFINETE Nº1 PARA MAPA - COR SORTIDO, CAIXA COM 50	CX	4,0000	6,36	25,45
87.0006	APONTADOR DE LÁPIS CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	2,0000	5,78	11,55
87.0009	BALÃO DE LÁTEX TAMANHO EM POLEGADAS: N.º 9. PACOTE	PCT	4,0000	9,61	38,43
87.0022	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - 250 FOLHAS 50X50MM 1 B	UN	4,0000	6,62	26,46
87.0020	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO - DIMENSÃO MÍNIMA 76X102	UN	4,0000	4,20	16,80
87.0037	CANETA GEL, COR DOURADA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA M	UN	3,0000	9,45	28,35
87.0038	CANETA GEL, COR PRATA, PONTA FINA 0,8MM, TINTA MET	UN	3,0000	9,45	28,35
87.0039	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,0000	0,71	7,14
87.0040	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,0000	0,71	7,14
87.0041	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,0000	0,71	7,14
87.0042	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,0000	0,71	7,14
87.0043	CANETA MARCA-TEXTO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA	UN	10,0000	0,71	7,14
87.0051	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - MATERIAL PVC	PCT	2,0000	23,73	47,46
87.0050	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - TEXTURA LIVE,	PCT	2,0000	29,93	59,85
12.1437	CARIMBO	UN	2,0000	46,20	92,40
87.0054	CARTOLINA (DIVERSAS CORES.	UN	200,0000	0,72	144,90
25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	5,0000	42,53	212,63
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	6,0000	3,78	22,68



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

87.0062	COLA LIQUIDA BRANCA 90GR - NÃO TOXICA, EMBALAGEM C	FR	50,0000	1,29	64,58
12.1416	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL	UN	60,0000	8,51	510,30
87.0076	ENVELOPE CARTA 114MMX162MM, CDR: VARIADAS, CAIXA C	CX	1,0000	47,25	47,25
87.0084	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	2,0000	8,51	17,01
87.0085	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	2,0000	21,32	42,63
87.0086	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	2,0000	28,35	56,70
87.0087	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	3,0000	26,57	79,70
87.0088	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - EM PLÁSTICO PRETO FABR	PCT	3,0000	18,17	54,50
87.0089	ESTILETE ESTREITO PEQUENO.	UN	20,0000	0,78	15,54
87.0090	ESTILETE PLÁSTICO GRANDE.	UN	15,0000	1,33	20,00
87.0093	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA EM AÇO, APROXI	UN	6,0000	1,05	6,30
87.0102	FITA ADESIVA CREPE 2 CM LARGURA.	UN	50,0000	3,57	178,50
87.0103	FITA ADESIVA CREPE 5 CM LARGURA.	UN	30,0000	8,72	261,45
87.0115	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO DE ALTA PRESSÃO, ALÇA PARA	UN	1,0000	39,27	39,27
87.0116	GRAMPO 106/8 GALVANIZADO CX 2500 UNIDADES.	CX	2,0000	9,14	18,27
87.0125	LÁPIS PRETO, Nº 2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, EHV	CX	2,0000	34,86	69,72
87.0127	LIVRO ATA - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOL	UN	2,0000	11,66	23,31
12.1473	LIVRO PONTO DOCENTE	UN	2,0000	107,31	214,62
87.0128	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	3,0000	13,44	40,32
87.0129	MARCADOR PERMANENTE PARA PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VIN	CX	2,0000	13,44	26,88
87.0130	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATÓXICA, QUE NÃO MANCHE A	CX	100,0000	2,69	268,80
87.0131	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA COM PONTAS REDONDAS -	PCT	5,0000	4,10	20,48
87.0132	PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100 UNIDADES.	PCT	4,0000	34,13	136,50
87.0133	PAPEL CONTACT 45 CM X 5 METROS.	RL	2,0000	16,38	32,76
87.0138	PAPEL CREPOM: CORES - PRETO, BRANCO, MARROM, VERDE	RL	130,0000	0,86	111,93
87.0140	PAPEL DE SULFITE A4 COLORIDO - MEDIDAS 210 X 297MM	PCT	1,0000	34,70	34,70
87.0143	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO TAMANHO A4 210X297MM - P	PCT	3,0000	27,30	81,90
87.0142	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210X297MM - PAC COM 5	PCT	2,0000	13,02	26,04
87.0148	PAPEL VERGE BRANCO E PALHA, GRAMATURA 120.	UN	50,0000	0,53	26,25
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	50,0000	0,55	27,30
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	3,0000	40,11	120,33
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	650,0000	2,94	1.911,00
87.0185	PRANCHETA ACRÍLICA - TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR	UN	6,0000	9,45	56,70
87.0191	SACO DE CELOFANE INCOLOR 20X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	2,0000	20,58	41,16
87.0199	TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG - TESOURA MULTIUSO, EM	UN	1,0000	23,00	23,00
87.0200	TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL - 15CM, COM CA	UN	10,0000	3,36	33,60
87.0201	TESOURA PARA COSTURA 10" (10 POLEGADAS): LÂMINAS E	UN	5,0000	5,88	29,40
87.0206	TINTA GUACHE EM BASTÃO - EMBALAGEM COM 6 CORES, A	CX	15,0000	22,37	335,48
87.0207	TINTA PINTURA FACIAL, APLICAÇÃO ARTÍSTICO, COR CON	CX	4,0000	10,14	40,57
Valor Total da Ficha:		R\$	5.935,73		

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1582	APONTADOR SEM DEPOSITO C/50	UN	3,0000	93,98	281,93
12.1490	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO VERDE COM 50 FOLHAS	UN	20,0000	3,75	74,97
12.1489	BORRACHA BRANCA	UN	20,0000	0,47	9,45
87.0018	BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 C/ 40 UNIDADES.	CX	4,0000	9,98	39,90
12.1583	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS	UN	220,0000	9,26	2.037,42
87.0023	CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)	UN	30,0000	3,34	100,17
12.1491	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UN	200,0000	10,88	2.175,60
12.1492	CADERNO PARA DESENHO UNIVERSITARIO 48 FOLHAS	UN	200,0000	6,06	1.211,70
87.0033	CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS, VISOR: LCD COM 1	UN	21,0000	12,81	269,01



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 71 de 271

87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPOS 26/6, EST	UN	12,0000	7,35	88,20
12.1493	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	1,0000	58,68	58,68
12.1495	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS	UN	20,0000	3,31	66,15
12.1494	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	1,0000	58,68	58,68
12.1496	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES	UN	200,0000	18,27	3.654,00
12.1497	CANETA MARCA TEXTO LARANJA FLUORESCENTE	UN	20,0000	1,07	21,42
12.1581	COLA BRANCA FRAMA MAXI COLA 90G C/6	UN	37,0000	15,23	563,33
87.0069	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDOS COM 12 UNIDADES PIN	CX	10,0000	8,14	81,38
12.0253	LAPIS PRETO	UN	220,0000	0,53	115,50
12.1428	MARCADOR QUADRO BRANCO	UN	18,0000	47,85	861,27
12.1498	MASSA DE MODELAR 90 GR 6 CORES	UN	200,0000	4,92	984,90
12.1376	PAPEL DESENHO A4 BRANCO	UN	3,0000	12,71	38,12
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	15,0000	318,05	4.770,68
12.1499	PASTA POLIIONDA 35 MM	UN	200,0000	6,83	1.365,00
87.0167	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL, VERMELHA, P	CX	12,0000	168,00	2.016,00
12.0325	TESOURA ESCOLAR	UN	220,0000	6,08	1.337,49

Valor Total da Ficha: R\$ 22.280,94

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0061	COLA EM BASTÃO NÃO ATÓXICA A BASE DE ÉTER DE POLIG	UN	30,0000	3,78	113,40
12.1416	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL	UN	20,0000	8,51	170,10
12.1473	LIVRO PONTO DOCENTE	UN	1,0000	107,31	107,31
87.0142	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210X297MM - PAC COM 5	PCT	5,0000	13,02	65,10
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	5,0000	318,05	1.590,23
87.0157	PASTA PLÁSTICA EM "L".	UN	20,0000	0,55	10,92
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	5,0000	40,11	200,55
87.0170	PINCEL DESENHO - PINCEL ARTÍSTICO, PARA USO ESCOLA	UN	40,0000	2,10	84,00
87.0178	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	6,0000	14,28	85,68
87.0180	PLACA DE E.V.A COM GLITER: CORES - BRANCO, PRETO,	UN	240,0000	2,94	705,60
87.0193	SACO DE CELOFANE INCOLOR 12X20 CM - C /100 UNIDADE	PCT	1,0000	13,65	13,65
87.0192	SACO DE CELOFANE INCOLOR 15X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	1,0000	19,64	19,64
87.0191	SACO DE CELOFANE INCOLOR 20X29 CM - C /100 UNIDADE	PCT	1,0000	20,58	20,58
87.0190	SACO DE CELOFANE INCOLOR 30X45 CM - C /100 UNIDADE	PCT	1,0000	57,75	57,75
87.0206	TINTA GUACHE EM BASTÃO - EMBALAGEM COM 6 CORES, A	CX	20,0000	22,37	447,30

Valor Total da Ficha: R\$ 3.691,80

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1490	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO VERDE COM 50 FOLHAS	UN	16,0000	3,75	59,98
12.1489	BORRACHA BRANCA	UN	16,0000	0,47	7,56
12.1495	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS	UN	16,0000	3,31	52,92
12.1500	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	1,0000	58,68	58,68
12.1501	CANETA MARCA TEXTO LARANJA FLUORESCENTE	UN	16,0000	1,07	17,14
12.1564	COLA DE SILICONE P/ ARTESANATO	UN	4,0000	5,99	23,94
12.1502	COLA ESCOLAR MAXI 90 GR	UN	16,0000	2,35	37,63
12.1503	CORRETIVO MAXI CORRETO 18 ML	UN	16,0000	2,16	34,61
12.1572	ESPELHO COM MOLDURA N16	UN	3,0000	11,55	34,65
12.1504	FITA CREPE 18MM X 40M	UN	16,0000	4,63	74,09
08.4800	FITA DE CETIM NUMERO 1 - 0 METRO	UN	75,0000	0,32	23,63
12.1511	FITA EMPACOTAMENTO 48 MM X 50M	UN	16,0000	6,39	102,31
12.1571	FOLHA DE EVA COM GLITER 40X60	UN	9,0000	8,40	75,60



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 72 de 271

08.4799	LANTEJOULA - PACOTE	UN	10,000	0,84	8,40
08.4250	LASTEX PRETO E BRANCO	UN	4,000	1,89	7,56
12.1498	MASSA DE MODELAR 90 GR 6 CORES	UN	100,000	4,92	492,45
12.1505	PAPEL CREPON DIVERSAS CORES	UN	80,000	1,87	149,52
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	15,000	318,05	4.770,68
12.1508	PASTA CATALOGO PLASTICA OFICIO PRETA COM 50 ENVELO	UN	16,000	20,10	321,55
12.1368	PINCEL CHATO 12	UN	12,000	5,04	60,48
12.1506	PLACA DE EVA 40 X 60 DIVERSAS CORES	UN	40,000	2,19	87,78
12.1507	PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES	UN	10,000	4,97	49,67
12.1509	REGUA DE POLIESTIRENO CRISTAL 30 CM	UN	16,000	2,10	33,60
12.1512	TINTA QUACHE 15 ML 6 CORES	UN	20,000	4,82	96,39
12.1510	TNT 1,40 BRANCO 50M	UN	1,000	85,26	85,26

**Valor Total da Ficha:** R\$ 6.766,06

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	5,000	318,05	1.590,23
12.0966	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES LATONADOS	CX	1,000	6,51	6,51
12.1569	QUADRO FELTRO 0,70X0,50 MADEIRA NATURAL	UN	1,000	70,61	70,61
08.4319	QUADRO FELTRO 1,20X0,90 ALUM	UN	1,000	234,94	234,94

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.902,29

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1623	PASTA AZUL	UN	100,000	2,94	294,00
	PERFURADOR DE PAPEL	UN	1,000	207,00	207,00
87.0057	CLIPS 2/0 COM 720 UNIDADES.	CX	1,000	9,24	9,24
12.1314	LIVRO ATAS CAPA DURA 100 FOLHAS	UN	6,000	34,13	204,75
12.0062	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	5,000	5,25	26,25
12.1624	BLOCOS REQUISICÃO DE MATERIAIS 50X2 6501 A7000	UN	10,000	25,20	252,00
08.5021	PRANCHETA 33X23CM	UN	5,000	10,50	52,50
12.1397	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X360	CX	6,000	284,55	1.707,30
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	10,000	318,05	3.180,45

**Valor Total da Ficha:** R\$ 5.639,49

**Valor Total por Sub Elemento:** R\$ 127.254,10

**Sub Elemento:** 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**R\$ 28.943,41**

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0316	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ12 6P E 8P MULTIFUNÇÃO	UN	0,000	81,90	
25.0320	CABO DE IMPRESSORA	UN	5,000	31,50	157,50
08.5357	CABO HDMI DE 1 M	UN	2,000	26,25	52,50
08.5356	CABO HDMI DE 2 M	UN	3,000	36,75	110,25
08.5359	CABO LINKER EXTENSOR USB - 2M	UN	3,000	31,50	94,50
25.0223	CABO USB 2.0 AM/AM 1,8MT ELGIN	UN	0,000	29,40	
08.5251	CAIXA CABO DE REDE SOHO PLUS FUROKAWA 305 M CAT5E	UN	1,000	892,50	892,50
25.0286	CARTUCHO DE TONER CF 258 S/ CHIP	UN	20,000	95,55	1.911,00
25.0291	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ CF217A C CHIP	UN	6,000	73,50	441,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	45,0000	42,53	1.913,63
25.0279	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CE435	UN	0,0000	49,35	
25.0317	CX XOM CONECTOR RJ45 EZ CRIMP VAZADO CATSE/6E COM	UN	2,0000	47,25	94,50
25.0318	FONTE AEROCOOL 350W REAL S/C	UN	15,0000	160,65	2.409,75
25.0315	FONTE ATEX 200W S/C C3TECH	UN	20,0000	68,25	1.365,00
25.0313	GARRAFA DE TINTA BLACK 70ML EPSON	UN	0,0000	59,85	
08.5358	GAVETA DE CHIP DO SAMSUNG GALAXY A12	UN	0,0000	52,50	
08.5253	MEMORIA DESKTOP 8GB DDR 3 1333 MHZ	UN	10,0000	75,60	756,00
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	4,0000	40,11	160,44
25.0305	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL COM DRUM 2340/2370 12K	UN	10,0000	52,50	525,00
08.5250	ROTEADOR MESH TP-LINK DECO X10, WIFI-6, AX1500, DU	UN	0,0000	1.194,90	
08.5254	SSD 240 GB ADATA SU650 SATA 3	UN	20,0000	184,76	3.695,16
25.0319	SSD ADATA 240GB SATA 6GBS	UN	0,0000	183,75	
08.5249	SWITCH 5 PORTAS MERCUSYS MS 105G 10/100/1000 MBPS	UN	10,0000	78,23	782,25
08.5360	SWITCH USB KNUUP 2.0 2 PORTAS	UN	2,0000	84,00	168,00
08.5252	TECLADO MULTIMIDIA USB ANTIRESPINGO	UN	15,0000	47,25	708,75
25.0308	TINTA EPSON 1000- CIANO 1L	UN	4,0000	198,45	793,80
25.0307	TINTA EPSON 1000- YELLOW 1L	UN	4,0000	198,45	793,80
25.0309	TINTA EPSON 1000-MAGENTA 1L	UN	4,0000	198,45	793,80
25.0310	TINTA EPSON 1000-PRETO 1L	UN	4,0000	198,45	793,80
25.0308	TINTA EPSON 1000- CIANO 1L	UN	0,0000	198,45	
25.0307	TINTA EPSON 1000- YELLOW 1L	UN	0,0000	198,45	
25.0309	TINTA EPSON 1000-MAGENTA 1L	UN	0,0000	198,45	
25.0310	TINTA EPSON 1000-PRETO 1L	UN	0,0000	198,45	
25.0301	TONER BROTHER TN 2370	UN	0,0000	82,95	
25.0193	TONER BROTHER TN2370	UN	0,0000	82,95	
25.0184	TONER HP 85A	UN	20,0000	73,50	1.470,00
25.0311	TONER TN1060 BROTHER	UN	10,0000	57,75	577,50
08.5445	TONNER COMPATÍVEL COM CF217A	UN	0,0000	73,50	

Valor Total da Ficha: R\$ 21.460,43

Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.

Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	1,0000	40,11	40,11
25.0306	TONER 151X COM CHIP	UN	3,0000	199,50	598,50

Valor Total da Ficha: R\$ 638,61

Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0312	TINTA EPSON BLACK 100ML	UN	2,0000	36,75	73,50

Valor Total da Ficha: R\$ 73,50

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	5,0000	42,53	212,63
25.0305	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL COM DRUM 2340/2370 12K	UN	2,0000	52,50	105,00

Valor Total da Ficha: R\$ 317,63

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 74 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5382	CABO EXTENSOR USB 2.0	UN	1,0000	33,60	33,60
08.5380	CABO USB 2 METROS 2.0	UN	1,0000	31,50	31,50
08.5379	MERCUSYS MA30H DUAL BAND AC1300 USB COM ANTENA	UN	1,0000	99,75	99,75
Valor Total da Ficha:		R\$	164,85		
Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0296	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	15,0000	42,53	637,88
25.0275	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 226X	UN	6,0000	99,75	598,50
25.0277	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL MLT-D1045	UN	6,0000	68,25	409,50
25.0305	PHOTO CONDUCTOR COMPATIVEL COM DRUM 2340/2370 12K	UN	3,0000	52,50	157,50
08.5445	TONNER COMPATIVEL COM CF217A	UN	5,0000	73,50	367,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.170,88		
Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5251	CADA CABO DE REDE SOHO PLUS FUROKAWA 305 M CAT5E	UN	1,0000	892,50	892,50
08.5253	MEMORIA DESKTOP 8GB DDR 3 1333 MHZ	UN	4,0000	75,60	302,40
08.5249	SWITCH 5 PORTAS MERCUSYS MS 105G 10/100/1000 MBPS	UN	3,0000	78,23	234,68
25.0308	TINTA EPSON 1000- CIANO 1L	UN	1,0000	208,95	208,95
25.0307	TINTA EPSON 1000- YELLOW 1L	UN	1,0000	208,95	208,95
25.0309	TINTA EPSON 1000-MAGENTA 1L	UN	1,0000	208,95	208,95
25.0310	TINTA EPSON 1000-PRETO 1L	UN	1,0000	208,95	208,95
Valor Total da Ficha:		R\$	2.265,38		
Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0314	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN66	UN	10,0000	42,53	425,25
25.0305	PHOTO CONDUCTOR COMPATIVEL COM DRUM 2340/2370 12K	UN	2,0000	52,50	105,00
Valor Total da Ficha:		R\$	530,25		
Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.0769	BAGUETE	UN	5,0000	15,75	78,75
01.1800	SUCO LIFE	UN	1,0000	22,31	22,31
08.5249	SWITCH 5 PORTAS MERCUSYS MS 105G 10/100/1000 MBPS	UN	1,0000	78,23	78,23
08.5445	TONNER COMPATIVEL COM CF217A	UN	5,0000	73,50	367,50
Valor Total da Ficha:		R\$	546,79		
Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
25.0291	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ CF217A C CHIP	UN	10,0000	73,50	735,00
87.0163	PEN DRIVE (64 GB) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6	UN	1,0000	40,11	40,11
Valor Total da Ficha:		R\$	775,11		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	28.943,41		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 75 de 271

### Sub Elemento: 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO R\$ 729,75

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5267	AZIUM 10 ML	UN	1,0000	26,25	26,25
08.5269	BACTROVET SPRAY	UN	1,0000	36,75	36,75
08.5268	CHEMITRIL 10 %	UN	1,0000	42,00	42,00
08.5266	D-500 50 ML	UN	1,0000	36,75	36,75
Valor Total da Ficha:		R\$	141,75		

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4515	KETALEX 10% INJ 50ML	UN	2,0000	294,00	588,00
Valor Total da Ficha:		R\$	588,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 729,75

### Sub Elemento: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 13.821,27

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5156	COPO COM TAMPÁ, CAPACIDADE 145 ML, EMBALAGEM COM 2	PCT	9,0000	9,15	82,31
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	3,52	175,88
08.5014	CORANTE ALIMENTÍCIO LÍQUIDO VERMELHO MARSALA	UN	8,0000	5,09	40,74
08.4937	EMBALAGEM PARA BOLO 78CM TORTA RET. JUMBO MILLENIU	UN	2,0000	16,70	33,39
08.5011	FECHO PRÁTICO DOURADO 100 UNIDADES	PCT	4,0000	5,25	21,00
08.5013	PALETO DE PICOLE 50 UNIDADES	PCT	7,0000	7,33	51,30
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	30,0000	2,47	74,03
08.5012	SACO POLI TRANSPARENTE 15X20CM 50 UNIDADES	UN	7,0000	7,30	51,08
08.5157	SACO VIRGEM CAPACIDADE 10 KG	KG	1,0000	27,71	27,71
Valor Total da Ficha:		R\$	557,43		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4847	CAIXA JR EMB P OVO COL 3X1 ACET ALTO 19,5X13,5X8CM	UN	8,0000	6,86	54,85
08.4846	CAIXA JR EMB P OVO DE COL	UN	22,0000	7,09	155,93
08.5248	CAIXA ORGANIZADORA 28 LT	UN	2,0000	41,99	83,98
08.5246	CAIXA ORGANIZADORA 30 LT	UN	1,0000	33,59	33,59
08.5247	CAIXA ORGANIZADORA 65 LT RICHIOITO	UN	2,0000	83,99	167,98
08.0508	CESTO TELADO 10 LTS	UN	4,0000	8,39	33,56
08.5082	COPO TERMICO 120ML 25 UNIDADES	PCT	10,0000	7,86	78,65
08.4850	ESPATULA DE SILICONE 27CM	UN	6,0000	17,85	107,10
08.4849	ESPATULA P CHOCOLATE	UN	3,0000	10,08	30,24
08.4848	FITA CETIM PROGRESSO ECF	UN	3,0000	16,85	50,56
08.5009	FORMINHAS DE CUPCAKE TAMANHO GRANDE 45 UNIDADES	UN	7,0000	7,09	49,61
08.3691	PLACA EM EVA COM GLITER	UN	5,0000	7,88	39,38
08.4882	POTE COPOBRAS TERMICO 360ML 25UN	UN	4,0000	14,01	56,03
08.4884	SACO 25X35 / 25X37 PRESENTE	UN	15,0000	0,84	12,60
08.4883	SACO CROMUS INCOLOR 20X29CM C/50UN	UN	3,0000	11,08	33,23
12.0182	SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000	PT	2,0000	27,09	54,18



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 76 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	1.041,45		
Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4901	COPO ACRILICO SUPREMO 200ML 50UN	PCT	4,0000	13,13	52,50
08.4899	POTE P-07 50 UNID COPAZA	PCT	4,0000	12,08	48,30
08.4902	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 C/ 1KG	KG	1,0000	30,45	30,45
08.4900	TAMPA TP 07 COPAZA 50UN	PCT	4,0000	9,77	39,06
Valor Total da Ficha:		R\$	170,31		
Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4192	CORANTE MIX VERMELHO BORGONHA 100G	UN	2,0000	12,50	24,99
08.4929	FITILHO 50 METROS COM 10 UNIDADES SORTIDAS	UN	2,0000	41,90	83,79
08.5316	PALITO PICOLE PONTA REDONDA COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000	6,20	12,39
08.4928	SACO POLI TRANSPARENTE 20X30 INCOLOR C/ 100UNID	UN	4,0000	31,49	125,96
08.5318	SACO POLITRANSARENTE 15X22 COM 50 UNIDADES	PCT	3,0000	15,65	46,94
08.5320	SACO POLITRANSARENTE 15X29 COM 100 UNIDADES	PCT	1,0000	19,85	19,85
Valor Total da Ficha:		R\$	313,91		
Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4941	SACOLA BRANCA 30X40 C/10	UN	2,0000	57,75	115,50
02.4736	VIDRO LATERAL	PÇ	1,0000	1.291,50	1.291,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.407,00		
Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4873	LIXEIRA 25 LTS VAI E VEM	UN	3,0000	78,75	236,25
08.4871	LIXEIRA 30LTS ARMAÇÃO E PEDAL DE FERRO	UN	2,0000	178,50	357,00
05.0160	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,0000	78,75	157,50
08.5348	SACO DE PAPEL 11CMX15	UN	2,0000	24,15	48,30
08.5347	SACO DE PAPEL 14 CMX21	UN	2,0000	36,75	73,50
08.4881	SACOLA 30X40 BRANCA	UN	1,0000	57,75	57,75
08.5276	SACOLA BRANCA 30X40 CM COM 1000 UNIDADES.	UN	2,0000	57,75	115,50
08.5351	TAPETE CAPACHO 1,20MX 0,80CM	UN	1,0000	208,95	208,95
08.5349	TAPETE CAPACHO 1,20MX0,70CM	UN	1,0000	183,75	183,75
Valor Total da Ficha:		R\$	1.438,50		
Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.1341	CAXA ORGANIZADOR 4,7 LT	UN	1,0000	22,05	22,05
08.2061	CAXA ORGANIZADORA 17L	UN	3,0000	59,33	177,98
08.4579	CAXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	1,0000	61,95	61,95
08.4742	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	UN	3,0000	65,10	195,30
05.0369	ORGANIZADORA COM 03 GAVETAS.	UN	2,0000	23,10	46,20
Valor Total da Ficha:		R\$	503,48		
Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade					





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0508	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA	PCT	6,0000	47,25	283,50
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	20,0000	12,60	252,00
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	500,0000	3,52	1.758,75
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	500,0000	8,61	4.305,00
05.0505	SACO PLASTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	10,0000	62,90	628,95
Valor Total da Ficha:		R\$	7.228,20		
Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5152	POTE GIRE E TRAVE 380ML	UN	2,0000	8,93	17,85
08.5151	POTE ORGANIZADOR GIRE E TRAVE	UN	2,0000	7,35	14,70
Valor Total da Ficha:		R\$	32,55		
Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5228	POTE DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	5,0000	12,08	60,38
08.5229	TAMPA DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	5,0000	9,77	48,83
Valor Total da Ficha:		R\$	109,20		
Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1738	DOCE QUADRADO G-650 GALVANOTEK C/300UNID	CX	1,0000	120,75	120,75
08.4814	EMBALAGEM BOX GA20 GALVANOTEK	UN	85,0000	1,26	107,10
Valor Total da Ficha:		R\$	227,85		
Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5228	POTE DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	4,0000	12,08	48,30
08.5229	TAMPA DESCARTAVEL 250 ML - 50 UNIDADES	PCT	4,0000	9,77	39,06
Valor Total da Ficha:		R\$	87,36		
Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0508	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA	PCT	10,0000	47,25	472,50
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	20,69	206,85
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	10,0000	2,47	24,68
Valor Total da Ficha:		R\$	704,03		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	13.821,27		
Sub Elemento: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				R\$	1.555,58
Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0595	PANO DE PRATO C/ BAINHA P/ PINTAR	UN	1,0000	8,93	8,93
05.0594	PANO DE PRATO PANOSUL	UN	1,0000	13,13	13,13



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 78 de 271

05.0596	PANO DE PRATO VENEZA	UN	3,0000	11,55	34,65
08.4744	PORTA MOEDA CORES	UN	4,0000	7,25	28,98
05.0593	TOALHA DE CHA RENDA 78X78	UN	3,0000	15,65	46,94
05.0592	TOALHA DE MAQ/ROSTO	UN	8,0000	7,25	57,96

Valor Total da Ficha: R\$ 190,58

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4792	TOB LUMIERE TEKA	UN	10,0000	68,25	682,50

Valor Total da Ficha: R\$ 682,50

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4792	TOB LUMIERE TEKA	UN	10,0000	68,25	682,50

Valor Total da Ficha: R\$ 682,50

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.555,58

Sub Elemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

R\$ 14.015,44

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5084	JAGUAR BACIA TRANSPARENTE 6,7 LITROS	UN	2,0000	9,58	19,15
08.4737	BULE INVICTA WAVE 1LT INOX	UN	1,0000	145,43	145,43
08.5087	JOLLY JARRA 4 LITROS GRADUADA PLASTICO	UN	1,0000	38,63	38,63
08.5086	JOLLY PANELA 24 TEFLON DEFINITIVA 1 CABO	UN	1,0000	167,90	167,90
08.5085	MUNDIAL / MASTER LINE FACA DE COZINHA 7"	UN	2,0000	32,90	65,79
08.5083	PALMA - FORMA ALUMINIO PUDIM / BOLO 24	UN	1,0000	38,71	38,71
08.5089	PANEX FORMA RETANGULAR REVESTIDO F4 41X30X5,5 CM R	UN	2,0000	85,28	170,56
08.5088	PRONYL COLHER CALDEIRA CONC GRANDE	UN	1,0000	69,56	69,56

Valor Total da Ficha: R\$ 715,73

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5310	AMOLADOR DE FACAS	UN	1,0000	92,23	92,23
08.5402	BACIA 15 L TRANSL JAGUAR	UN	3,0000	20,99	62,97
08.5395	BACIA 30 L TRANSL JAGUAR	UN	2,0000	41,99	83,98
08.5407	BACIA 6,7 L TRANSL JAGUAR	UN	3,0000	13,64	40,92
08.5113	BACIA CANELADA 5,5LTS	UN	1,0000	16,79	16,79
08.5092	BACIA CANELADA GRANDE ERCA	UN	2,0000	9,44	18,88
08.5090	BACIA GIGANTE ERCA PLAST	UN	3,0000	39,89	119,67
08.5114	BACIACANELADA 18LT ERCA PLAST	UN	1,0000	28,34	28,34
08.5093	BATEDOR DE CLARAS 28CM	UN	1,0000	16,79	16,79
08.5421	BOTILHA TERMICO 5 LTS VERMELHO	UN	2,0000	47,24	94,48
08.5398	CAIXA 29 L ORG FLEX TRANSP SANREMO	UN	1,0000	36,74	36,74
08.5397	CAIXA 45 L ORG BLACK C RODAS INJEPLASTEC	UN	1,0000	41,99	41,99
08.5424	CAIXA 56L ORG PRETA UNINJET	UN	1,0000	47,24	47,24
08.5125	CAIXA MULTIUSO PRETA 65L	UN	2,0000	55,64	111,28
08.5109	CAIXA ORGANIZADORA MB	UN	2,0000	26,24	52,48



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 79 de 271

08.5108	CAIXA ORGANIZADORA TOPA TUDO QUAD 4,1LT	UN	2,0000	12,06	24,13
08.5117	CAIXA QUAD 2,8LT COM TAMPA HERMETICA ERCA PLAST	UN	1,0000	9,44	9,44
08.5115	CAIXA QUAD 4LT COM TAMPA HERMETICA ERCA PLAST	UN	1,0000	12,59	12,59
08.5116	CAIXA QUADRADA COM TAMPA HERMETICA 6LTS	UN	1,0000	18,89	18,89
08.5418	CANECA ESCOLAR 330ML COLOR SANTANA	UN	48,0000	3,14	150,70
08.5406	COLHER ARROZ AÇO INOX CABO MADEIRA 36 CM	UN	1,0000	31,49	31,49
08.5103	COLHER DE SUCO 20CM	UN	2,0000	3,14	6,28
08.5401	COLHER INOX ARROZ PREMIUM	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5396	COLHER MESA INOX AMERICA	UN	38,0000	3,66	139,25
08.5416	COLHER NYLON PLASUTIL	UN	3,0000	7,34	22,02
08.5403	CONCHA INOX CB PR 33 CM	UN	2,0000	15,74	31,48
08.5415	CONCHA SILICONE PRETO 29 CM	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5094	CONJUNTO MANTIMENTO REDONDO 5PCS	UN	1,0000	45,14	45,14
08.5410	CONT RET 3,6L TRANSP UNINJET	UN	3,0000	10,49	31,47
08.5411	CONTAINER RET 2,5L COLOR UNINJET	UN	3,0000	9,44	28,32
08.5100	CORTADOR DE LEGUMES	UN	2,0000	5,24	10,48
08.5423	DESCASCADOR E BOLEADOR BOLINHA KEITA	UN	6,0000	6,29	37,74
08.5099	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	UN	2,0000	7,34	14,68
08.5404	ESCORREDOR DE LOUÇAS SORTIDOS BASIC	UN	2,0000	36,74	73,48
08.5105	ESCOVA DE CABELO MEDIA	UN	1,0000	2,09	2,09
08.5417	ESCOVA MARIANA C CERDA PINO MARILU	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5419	ESCUMADEIRA INOX CB PR 33 CM	UN	2,0000	15,74	31,48
08.5412	ESCUMADEIRA SILICONE PRETO 29 CM	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5104	ESPATULA PARA MANTEIGA	UN	2,0000	9,44	18,88
08.5309	FACA AÇOQUEIRO MUNDIAL/MASTER LINE	UN	2,0000	48,20	96,39
08.5408	FACA DEMESA INOX AMERICA	UN	40,0000	3,66	146,58
08.5101	FRASCO VIAGEM	UN	1,0000	5,24	5,24
08.5422	GARRAFA TERMICA 750 ML UNITERMI SIENA VERDE	UN	2,0000	36,74	73,48
08.5420	JARRA 4L GRADUADA TRANSP TRITEC	UN	4,0000	20,99	83,96
08.5124	JOGO DE XICARA DE CAFE	UN	1,0000	87,14	87,14
08.5095	KIT PIA	UN	1,0000	15,74	15,74
08.5122	LIXEIRA COM PEDAL 7LT	UN	1,0000	19,94	19,94
08.5107	MB CAIXA ORGANIZADORA RETANG G BADA 7,5L	UN	1,0000	36,74	36,74
08.5400	PEGADOR MASSA SILICONE PRETO 27 CM	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5409	PENEIRA 19 CM BRANCA PLASUTIL	UN	2,0000	24,14	48,28
08.5098	PENEIRA COADOR 11CM ERCA	UN	1,0000	4,71	4,71
08.5307	PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	UN	1,0000	310,75	310,75
08.5308	PLACA COM CANALETA BRANCA 01X30X50CM 1 FACE	UN	2,0000	118,65	237,30
08.5312	PLEION-CX-OPACA 25L 54,4X33,8X19,1CM COM TAMPA	UN	4,0000	61,58	246,33
08.5112	PORTA MANTIMENTOS MB	UN	1,0000	47,24	47,24
08.5097	PORTA SABONETE LIQ 480ML	UN	5,0000	5,24	26,20
08.5106	PORTA TALHER	UN	1,0000	13,64	13,64
08.5399	POTE 4,17 L HERMETICO RET TRANSP TAMPA COLOR SANTA	UN	2,0000	17,84	35,68
08.5123	POTE COM TELA E COM TRAVAS 4	UN	1,0000	31,49	31,49
08.5120	POTE COM TRAVAS PRETA 6,9L	UN	1,0000	40,94	40,94
08.5414	POTE FEIRINHA 166PC 785ML, 800ML 1,4L TAMPA COLOR	UN	2,0000	5,24	10,48
08.5121	POTE QUADRADO 1,4	UN	1,0000	9,96	9,96
08.5111	POTE QUADRADO 5,5L	UN	1,0000	14,69	14,69
08.5110	POTE QUADRADO PHG ERCA PLAST	UN	4,0000	6,29	25,16
08.5118	POTE QUADRADO VOLARE 3,0LTS	UN	1,0000	15,74	15,74
08.5413	POTE RED 9,5L COLOR BIOPRATIKO PLEION	UN	2,0000	31,49	62,98
08.5091	POTE REDONDO DEC GRANDE 1300 ML C/2 ERCA PLAST	UN	7,0000	6,29	44,03
08.5119	POTE RETANGULAR 3L	UN	1,0000	16,26	16,26
08.5096	PULVERIZADOR 480ML	UN	3,0000	6,29	18,87



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 80 de 271

08.5102	SABONETEIRA COM TRAVA	UN	4,0000	2,09	8,36
08.5405	SALADEIRA 5,5L C TAMP. SANTANA	UN	2,0000	15,74	31,48
08.3710	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL	UN	1,0000	20,90	20,90

**Valor Total da Ficha:** R\$ 3.559,64

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4826	CANEAÇO POLIDO 1,6L	UN	1,0000	27,77	27,77
08.0921	GARRAFA TERMICA 1,0 LT	UN	2,0000	80,16	160,31

**Valor Total da Ficha:** R\$ 188,09

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2399	ABRIDOR LATA INOX GRANDE	UN	2,0000	4,82	9,64
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	5,99	299,25
05.0448	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	15,0000	3,62	54,34
08.4863	ESCORREDOR P/ MASSA DOE SANTANA	UN	1,0000	17,81	17,81
08.0921	GARRAFA TERMICA 1,0 LT	UN	1,0000	60,06	60,06
08.0642	PANELA DE PRESSÃO 7,0 LT POLIDA	UN	1,0000	121,26	121,26

**Valor Total da Ficha:** R\$ 562,36

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3022	GABINETE DE PIA 1,20MTS BRANC AJ RORATO	UN	1,0000	535,50	535,50
07.3021	PEDRA DE PIA 1,20MTS PT/INOX AJ RORATO	UN	1,0000	462,00	462,00
08.5036	TOALHA PLASTICA ECOTERMICA PARA MESA	MT	3,6000	15,65	56,32

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.053,82

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5341	COPO C/ TAMP. E MEXEDOR 8,5CM X 14 CM (L-A), DE MA	UN	40,0000	25,87	1.034,88
08.5378	ESPETO DE BAMBU 18 CM - COM 50 UNIDADES	UN	15,0000	2,63	39,38
08.5377	ESPETO DE BAMBU 9 CM - COM 50 UNIDADES	UN	2,0000	3,15	6,30
08.5376	SACO PLASTICO VIRGEN 40 X 60 (0.10) COM 1 KG - 35	UN	2,0000	30,45	60,90

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.141,46

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5310	AMOLADOR DE FACAS	UN	1,0000	92,23	92,23
08.5341	COPO C/ TAMP. E MEXEDOR 8,5CM X 14 CM (L-A), DE MA	UN	34,0000	25,87	879,65
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	5,99	299,25
05.0448	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	20,0000	3,62	72,45
08.5309	FACA AÇOUQUEIRO MUNDIAL/MASTER LINE	UN	2,0000	48,20	96,39
08.5307	PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	UN	1,0000	310,75	310,75
08.5308	PLACA COM CANALETA BRANCA 01X03X50CM 1 FACE	UN	2,0000	118,65	237,30
08.5312	PLEION-CX-OPACA 25L 54,4X33,8X19,1CM COM TAMP. A	UN	4,0000	61,58	246,33

**Valor Total da Ficha:** R\$ 2.234,35





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 81 de 271

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5028	BACIAS GRANDE DE ARMAZENAMENTO DE FRUTAS	UN	3,0000	33,36	100,08
08.5030	COLHER DE PLÁSTICO PROFISSIONAL PARA COCÇÃO 09 CM	UN	1,0000	42,00	42,00
08.5031	COLHER DE PLÁSTICO PROFISSIONAL PARA COCÇÃO 10 CM	UN	1,0000	83,90	83,90
08.5026	ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE	UN	1,0000	202,57	202,57
08.5032	FACAS DE MESA	UN	7,0000	5,20	36,38
08.5029	PANELA DE PRESSÃO DE NO MINIMO 10 LITROS	UN	1,0000	205,25	205,25
08.5027	PEGADOR GRANDE DE INOX	UN	4,0000	14,70	58,80
Valor Total da Ficha:		R\$	728,97		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5310	AMOLADOR DE FACAS	UN	1,0000	92,23	92,23
08.5143	BACIA COM TAMPA 6L	UN	3,0000	17,94	53,83
08.5141	BACIA PLÁSTICA 8L	UN	2,0000	15,12	30,24
08.5142	BACIA TACHO 11L	UN	2,0000	12,92	25,83
08.5341	COPO C/ TAMP. E MEXEDOR 8,5CM X 14 CM (L-A), DE MA	UN	26,0000	25,87	672,67
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	5,99	299,25
05.0448	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	15,0000	3,62	54,34
08.5309	FACA AÇOUQUEIRO MUNDIAL/MASTER LINE	UN	2,0000	48,20	96,39
08.5140	JARRA CANELADA 3,8L	UN	3,0000	22,89	68,67
08.5139	JARRA REDONDA 3,7L	UN	5,0000	20,27	101,33
08.5146	MULTIUSO QUADRADO 5LT	UN	1,0000	30,35	30,35
08.5307	PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	UN	1,0000	310,75	310,75
08.5308	PLACA COM CANALETA BRANCA 01X30X50CM 1 FACE	UN	2,0000	118,65	237,30
08.5312	PLEION-CX-OPACA 25L 54,4X33,8X19,1CM COM TAMP. E	UN	4,0000	61,58	246,33
08.5145	TIGELA COM TAMP. 10L	UN	1,0000	27,83	27,83
08.5144	TIGELA HERMETICA COM TAMP. 9,5L	UN	1,0000	29,49	29,49
Valor Total da Ficha:		R\$	2.376,82		

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5030	COLHER DE PLÁSTICO PROFISSIONAL PARA COCÇÃO 09 CM	UN	2,0000	42,00	84,00
08.5031	COLHER DE PLÁSTICO PROFISSIONAL PARA COCÇÃO 10 CM	UN	1,0000	83,90	83,90
08.5033	DESCASCADOR DE LEGUMES USO PROFISSIONAL	UN	3,0000	5,82	17,45
08.5026	ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE	UN	1,0000	202,57	202,57
08.5032	FACAS DE MESA	UN	8,0000	5,20	41,58
08.5034	MANDOLINES FATIADORES MANUAIS DE LEGUMES	UN	3,0000	199,40	598,19
08.5029	PANELA DE PRESSÃO DE NO MINIMO 10 LITROS	UN	1,0000	205,25	205,25
08.5027	PEGADOR GRANDE DE INOX	UN	4,0000	14,70	58,80
08.4815	POTE P-100TR CRISTALCOPO 100 UNID	PCT	1,0000	6,20	6,20
08.3783	TAMP. T-100TR CRISTALCOPO 100UN	PCT	1,0000	8,82	8,82
Valor Total da Ficha:		R\$	1.306,75		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4826	CANECAO POLIDO 1,6L	UN	2,0000	27,77	55,55
08.4829	CL. POTES RETANG COLOR PRATIC PMG	UN	1,0000	12,06	12,06



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.4831	COLHER DE MESA COLOR PRETO	UN	1,0000	15,69	15,69
08.4311	FACA DE CHURRASCO C/6 PCS ORIENTE	UN	1,0000	17,39	17,39
08.4310	GARFO DE MESA C/ 6 PCS ORIENTE	UN	1,0000	15,69	15,69
08.4828	POTE PET LISO TRANSP 2,7 LT BANDEIRANTE	UN	1,0000	14,79	14,79
08.4830	POTE PRATICITA TRANSP 1,8LTS	UN	1,0000	16,30	16,30
Valor Total da Ficha:		R\$	147,46		

Ficha: - Manutenção da Agricultura  
Cd. Produto

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
GARRAFA TERMICA 750 ML	UN	1,0000	36,00	36,00
JOGO DE XICARA PAR CAFÉ	UN	1,0000	82,99	82,99

Valor Total da Ficha: R\$ 118,99

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 14.134,43

Sub Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R\$ 140.261,72

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	1,0000	27,83	27,83
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	1,0000	40,85	40,85
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	2,0000	8,24	16,49
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	270,0000	3,52	949,73
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	60,0000	1,21	72,45
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	1,0000	6,30	6,30
05.0463	MULTI-INSETICIDA AEROSOL ELIMINA MOSQUITO DA DENGU	FR	5,0000	15,12	75,60
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	20,0000	5,24	104,79
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	120,0000	8,61	1.033,20
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	5,0000	5,88	29,40
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000	14,39	143,85
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000	11,54	115,40
05.0492	RODINHO DE PIA, DE PLÁSTICO.	UN	2,0000	4,15	8,30
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	2,0000	11,45	22,89
05.0505	SACO PLASTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	5,0000	62,90	314,48
07.1864	VASSOURA PLASTICA LARANJA 22D COM CABO	PÇ	2,0000	19,85	39,69
Valor Total da Ficha:		R\$	3.001,22		

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0509	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	20,0000	41,79	835,80
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	40,0000	5,25	210,00
05.0600	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	3,0000	15,72	47,16
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	610,0000	3,52	2.145,68
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	40,0000	5,93	237,30
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	150,0000	1,21	181,13
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	30,0000	1,09	32,76



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0463	MULTI-INSETICIDA AEROSOL ELIMINA MOSQUITO DA DENGU	FR	10,0000	9,45	94,50
05.0481	PAPEL TOLHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	195,0000	8,61	1.678,95
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	30,0000	2,47	74,03
05.0505	SACO PLASTICO PJ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	20,0000	62,90	1.257,90
Valor Total da Ficha:		R\$	6.795,19		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.					
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	20,0000	8,19	163,80
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	20,0000	5,09	101,85
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	10,0000	15,65	156,45
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	100,0000	2,21	220,50
05.0466	LIMPADOR MULTUISO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	20,0000	5,99	119,70
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	50,0000	5,24	261,98
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTITAÇÃO, COM	CX	10,0000	9,45	94,50
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	20,0000	4,57	91,35
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	2,0000	11,45	22,89
Valor Total da Ficha:		R\$	1.233,02		

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0451	*DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO PARA HORTIFRUTÍC	BD	1,0000	15,75	15,75
05.0509	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	25,0000	41,79	1.044,75
05.0510	*SACOS DE LIXO DE 15L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	11,18	111,83
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	27,83	278,25
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	13,0000	36,19	470,51
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	110,0000	6,97	766,92
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	310,0000	5,91	1.833,30
05.0439	AVENTAL DE PLÁSTICO, BRANCO, IMPERMEAVEL, CONFECCI	UN	3,0000	8,72	26,15
05.0441	BALDE DE PLÁSTICO, BRANCO OU PRETO, ALÇA ANATOMICA	UN	5,0000	15,23	76,13
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	50,0000	5,09	254,63
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	10,0000	6,90	69,04
05.0445	COLHER DE SOBREMESA DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACO	PCT	30,0000	3,38	101,33
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	3,52	175,88
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	125,0000	8,65	1.081,50
05.0025	DETERGENTE	UN	24,0000	2,61	62,75
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	390,0000	1,72	670,43
05.0455	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	60,0000	3,47	207,90
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	50,0000	7,92	395,85
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	80,0000	2,63	210,21
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	5,0000	2,84	14,18
05.0461	GARFINHO DE PLÁSTICO (SOBREMESA) PCT C/ 50 UNIDADE	PCT	25,0000	3,09	77,28
05.0462	GUARDANAPOS DE PAPEL 100% CELULOSE, TAMANHO 19,5CM	PCT	20,0000	1,76	35,28
05.0464	LENÇO UMEDECIDO. HIPOALERGÊNICO. COM EXTRATOS HÍDR	BD	10,0000	8,24	82,43
05.0465	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000	8,30	33,18
05.0466	LIMPADOR MULTUISO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	265,0000	3,31	877,38
05.0467	LUSTRA MÓVEIS, COMPONENTE À BASE DE SILICONE. ASPE	FR	8,0000	13,60	108,78
05.0468	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0469	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, NÃO EST	PCT	10,0000	18,85	188,48



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0470	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	15,0000	3,77	56,60
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	3,30	66,05
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	15,0000	2,83	42,47
05.0477	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 CM.	UN	50,0000	2,10	105,00
05.0478	PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA, TIPO PERFEX, ROLO C	RL	4,0000	57,65	230,58
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	25,0000	5,53	138,18
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	195,0000	5,21	1.016,66
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	90,0000	14,63	1.316,70
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	15,0000	5,88	88,20
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	2,0000	14,39	28,77
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	2,0000	11,54	23,08
05.0487	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) -	PCT	120,0000	1,21	144,90
05.0489	PRENDEDORES DE ROUPA, DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UN	PCT	10,0000	2,05	20,48
05.0491	QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML.	UN	4,0000	23,00	91,98
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	7,0000	5,09	35,65
05.0494	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	7,0000	6,72	47,04
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	75,0000	5,33	399,79
05.0500	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, INODORO, INCOLOR, BIODEGR	FR	12,0000	14,84	178,08
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	80,0000	3,26	260,40
05.0502	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG	RL	10,0000	7,97	79,70
05.0503	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE	RL	10,0000	6,08	60,80
05.0504	SACO PLÁSTICO ATÓXICO BOBINA PICOTADA EM POLIETILE	BOB	4,0000	27,56	110,25
05.0505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	7,0000	85,76	600,29
05.0513	SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE AMOSTRAS. SACO PLÁS	PCT	5,0000	17,75	88,73
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	20,0000	9,45	189,00
05.0516	SAQUINHOS PARA PIPOCA, BRANCO, NÚMERO 3. MEDIDA AP	PCT	1,0000	17,27	17,27
05.0519	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, BRANCA, TNT E ELÁSTIC	PCT	10,0000	7,40	74,03
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	35,0000	6,32	221,03
05.0522	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA Q	UN	2,0000	8,40	16,80
Valor Total da Ficha:		R\$	15.206,98		

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0509	"SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	6,0000	41,79	250,74
05.0510	"SACOS DE LIXO DE 15L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	6,0000	10,34	62,06
05.0506	"SACOS DE LIXO DE 20 L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA	PCT	6,0000	12,18	73,08
05.0511	"SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	6,0000	12,60	75,60
05.0507	"SACOS DE LIXO DE 40L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA R	PCT	6,0000	14,54	87,26
05.0512	"SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	6,0000	20,69	124,11
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	40,0000	6,97	278,88
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	100,0000	5,25	525,00
05.0437	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO, SEM AROMA, TRANSPAREN	GL	30,0000	25,73	771,75
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	400,0000	3,52	1.407,00
05.0448	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	100,0000	2,00	199,50
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	40,0000	5,93	237,30
08.2022	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO	UN	40,0000	39,90	1.596,00
05.0454	ESCOVA PRA LAVAR VASO SANITÁRIO, DE NYLON, CABEÇA	UN	10,0000	4,15	41,48
05.0457	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA.	RL	30,0000	3,31	99,23
05.0458	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UN	CX	90,0000	3,41	307,13
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	20,0000	2,84	56,70
05.0462	GUARDANAPOS DE PAPEL 100% CELULOSE, TAMANHO 19,5CM	PCT	100,0000	1,76	176,40
05.0465	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML.	FR	24,0000	7,14	171,36





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 85 de 271

05.0466	LIMPADOR MULTIUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	48,0000	1,82	87,19
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	30,0000	1,89	56,70
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	30,0000	1,89	56,70
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	30,0000	1,89	56,70
05.0477	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 CM.	UN	50,0000	2,10	105,00
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	100,0000	4,31	430,50
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	150,0000	8,61	1.291,50
05.0484	PILHA MÉDIA COM 2 UNIDADES.	PCT	30,0000	10,45	313,43
05.0495	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, ALTA DURABILID	PCT	5,0000	6,93	34,65
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	100,0000	3,83	383,25
05.0500	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, INODORO, INCOLOR, BIODEGR	FR	10,0000	9,45	94,50
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	150,0000	2,47	370,13
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	5,0000	9,45	47,25
05.0522	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA Q	UN	10,0000	8,40	84,00
Valor Total da Ficha:		R\$	9.952,05		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	20,0000	6,97	139,44
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	100,0000	5,25	525,00
08.5277	BOTA DE BORRACHA.	PAR	2,0000	68,25	136,50
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	36,0000	1,79	64,26
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	600,0000	3,52	2.110,50
05.0610	CR DENTAL 70G	UN	2,0000	3,47	6,93
05.0606	CR HIDRAT 400ML	UN	2,0000	6,93	13,86
05.0613	CREME DENTAL 70G	UN	2,0000	4,19	8,38
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	10,0000	5,93	59,33
05.0607	DESOD SKALA ROLLON FEM LAVANDA 60ML	UN	2,0000	5,45	10,90
05.0608	ESCOVA DENTAL	UN	1,0000	4,46	4,46
05.0612	ESCOVA DENTAL KESS	UN	1,0000	4,19	4,19
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	5,0000	5,62	28,09
05.0458	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UN	CX	10,0000	3,41	34,13
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	10,0000	2,84	28,35
05.0466	LIMPADOR MULTIUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	36,0000	1,82	65,39
05.0602	LIXEIRA COLETORA P/ CORPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA CAFÉ	UN	1,0000	45,15	45,15
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	1,89	37,80
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	1,89	37,80
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	10,0000	1,89	18,90
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	100,0000	4,31	430,50
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	50,0000	8,61	430,50
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	5,0000	5,09	25,46
05.0494	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	5,0000	6,72	33,60
05.0604	SABONETE LÍQUIDO 1,9	UN	2,0000	17,42	34,84
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	50,0000	2,47	123,38
05.0601	SACO DE LIXO 100 LITROS C 5KG	KG	1,0000	78,75	78,75
08.5278	SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 5 KG.	UN	2,0000	78,75	157,50
08.5274	SACO DE PAPEL 18X17 CM C/500 UNIDADES.	UN	2,0000	54,18	108,36
08.5275	SACO DE PAPEL 18X33 CM C/ 500M UNIDADES.	UN	2,0000	37,59	75,18
05.0502	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG	RL	20,0000	7,97	159,39
08.5276	SACOLA BRANCA 30X40 CM COM 1000 UNIDADES.	UN	3,0000	57,75	173,25
05.0611	SB LIQUIDEX COCO 1900ML	UN	2,0000	16,58	33,16
05.0605	TALCO TABU 100G	UN	2,0000	11,43	22,87
05.0609	TOALHA UMEDECIDA SOUND	UN	1,0000	7,56	7,56



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0522	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA Q	UN	10,000	8,40	84,00
Valor Total da Ficha:		R\$	5.357,65		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0177	AIR FLOWER TULIPA 6x500 ML	CX	2,000	304,50	609,00
Valor Total da Ficha:		R\$	609,00		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0508	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA	PCT	10,000	69,51	695,10
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	4,000	27,83	111,30
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	4,000	20,69	82,74
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	75,000	10,72	804,30
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	48,000	8,19	393,12
05.0438	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO E HIPOALERGÊNICO Q	FR	72,000	10,29	740,88
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	120,000	5,09	611,10
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	120,000	15,65	1.877,40
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	156,000	2,21	343,98
05.0457	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA.	RL	110,000	5,24	576,35
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	10,000	3,14	31,40
05.0465	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	48,000	8,30	398,16
05.0466	LIMPADOR MULTIUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	204,000	4,27	870,79
05.0468	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NÃO EST	PCT	5,000	18,85	94,24
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	10,000	4,71	47,15
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	10,000	4,71	47,15
05.0463	MULTI-INSETICIDA AEROSOL ELIMINA MOSQUITO DA DENGU	FR	18,000	15,12	272,16
05.0478	PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA, TIPO PERFEX, ROLO C	RL	7,000	70,88	496,13
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	1,000	6,66	6,66
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	400,000	5,18	2.070,60
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	100,000	17,64	1.764,00
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	4,000	5,88	23,52
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	15,000	14,39	215,78
05.0490	PULVERIZADOR BRANCO MULTIUSO, CAPACIDADE 580 ML	FR	20,000	4,20	84,00
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	20,000	5,09	101,85
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	160,000	7,69	1.231,13
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	150,000	4,57	685,13
05.0503	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE	RL	10,000	9,98	99,75
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	20,000	5,46	109,20
Valor Total da Ficha:		R\$	14.885,02		

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0508	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR BRANCO, GROSSO, EXTRA	PCT	5,000	47,25	236,25
05.0509	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	20,000	41,79	835,80
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	30,000	27,83	834,75
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	45,000	27,41	1.233,23
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	88,000	8,51	748,61
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	100,000	5,25	525,00
05.0438	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO E HIPOALERGÊNICO Q	FR	20,000	4,20	84,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 87 de 271

05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	72,0000	1,79	128,52
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	61,0000	5,93	361,88
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	144,0000	1,21	173,88
05.0615	DETERGENTE EM PASTA UMECANTE SPARTEX, 20 LITROS.	BO	1,0000	469,35	469,35
05.0597	DICLORO MULTIAÇÃO DOMICLOR 10KG	UN	1,0000	220,50	220,50
05.0455	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	18,0000	1,68	30,24
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	10,0000	5,62	56,18
05.0457	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA.	RL	15,0000	3,31	49,61
89.0278	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSIC	UN	50,0000	2,78	139,13
05.0474	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM.	UN	10,0000	5,51	55,13
05.0477	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 CM.	UN	20,0000	2,10	42,00
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	10,0000	3,83	38,33
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	210,0000	5,06	1.062,50
05.0484	PILHA MÉDIA COM 2 UNIDADES.	PCT	6,0000	10,45	62,69
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	6,0000	14,39	86,31
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	10,0000	7,30	72,98
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	44,0000	3,83	168,63
05.0500	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, INODORO, INCOLOR, BIODEGR	FR	25,0000	9,45	236,25
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	5,0000	9,45	47,25
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	15,0000	5,46	81,90

Valor Total da Ficha:

R\$

8.080,86

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0451	DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO PARA HORTIFRUTÍC	BO	2,0000	15,75	31,50
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	190,0000	6,97	1.324,68
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	290,0000	6,16	1.787,10
05.0439	AVENTAL DE PLÁSTICO, BRANCO, IMPERMEÁVEL, CONFECCI	UN	2,0000	8,72	17,43
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	40,0000	5,09	203,70
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	15,0000	6,46	96,86
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	10,0000	5,93	59,33
05.0025	DETERGENTE	UN	48,0000	2,61	125,50
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	620,0000	1,63	1.008,00
05.0455	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	155,0000	3,06	474,60
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	120,0000	8,49	1.019,03
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	15,0000	1,09	16,38
05.0462	GUARDANAPOS DE PAPEL 100% CELULOSE, TAMANHO 19,5CM	PCT	60,0000	1,76	105,84
05.0466	LIMPADOR MULTUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	250,0000	1,82	454,13
05.0468	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0469	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	35,0000	3,50	122,64
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	40,0000	3,30	132,09
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	25,0000	2,45	61,37
05.0478	PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA, TIPO PERFEX, ROLO C	RL	9,0000	57,65	518,81
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	30,0000	5,24	157,34
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	290,0000	4,72	1.369,20
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	5,0000	5,88	29,40
05.0487	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA SOLO) -	PCT	60,0000	1,21	72,45
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	16,0000	5,09	81,48
05.0494	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	16,0000	6,72	107,52
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	10,0000	9,45	94,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 88 de 271

05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	80,0000	3,52	281,40
05.0502	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG	RL	15,0000	7,97	119,54
05.0503	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE	RL	15,0000	6,08	91,19
05.0504	SACO PLÁSTICO ATÓXICO BOBINA PICOTADA EM POLIETILE	BOB	3,0000	23,10	69,30
05.0505	SACO PLÁSTICO PJ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	10,0000	102,90	1.029,00
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	10,0000	9,45	94,50
05.0519	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, BRANCA, TNT E ELÁSTIC	PCT	15,0000	7,40	111,04
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	34,0000	5,46	185,64

Valor Total da Ficha:

R\$

11.640,95

Ficha: 205 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0451	*DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO PARA HORTIFRUTÍC	BD	2,0000	15,75	31,50
05.0509	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	25,0000	41,79	1.044,75
05.0510	*SACOS DE LIXO DE 15L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	11,18	111,83
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	27,83	278,25
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	14,0000	37,97	531,51
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	100,0000	6,97	697,20
05.0177	AIR FLOWER TULIPA 6x500 ML	CX	2,0000	304,50	609,00
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	315,0000	6,00	1.888,95
05.0437	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO, SEM AROMA, TRANSPAREN	GL	3,0000	25,73	77,18
05.0439	AVENTAL DE PLÁSTICO, BRANCO, IMPERMEÁVEL, CONFECCI	UN	5,0000	8,72	43,58
05.0441	BALDE DE PLÁSTICO, BRANCO OU PRETO, ALÇA ANATOMICA	UN	5,0000	15,23	76,13
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	70,0000	5,09	356,48
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	17,0000	7,14	121,38
05.0445	COLHER DE SOBREMESA DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACO	PCT	25,0000	2,91	72,71
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	100,0000	4,75	475,13
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	140,0000	9,05	1.267,61
05.0025	DETERGENTE	UN	24,0000	2,61	62,75
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	510,0000	1,72	875,18
05.0455	ESPONJA DE Lã DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	75,0000	3,11	233,10
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	50,0000	7,92	395,85
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	175,0000	2,50	436,80
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADIAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	5,0000	2,84	14,18
05.0461	GARFINHO DE PLÁSTICO (SOBREMESA) PCT C/ 50 UNIDADE	PCT	20,0000	2,72	54,39
05.0462	GUARDANAPOS DE PAPEL 100% CELULOSE, TAMANHO 19,5CM	PCT	90,0000	2,15	193,94
05.0464	LENÇO UMEDECIDO. HIPOALERGÊNICO. COM EXTRATOS HIDR	BD	20,0000	8,24	164,85
05.0465	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000	8,30	24,89
05.0466	LIMPADOR MULTIUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA.	FR	260,0000	3,26	847,46
05.0467	LUSTRA MÓVEIS, COMPONENTE A BASE DE SILICONE. ASPE	FR	6,0000	13,60	81,59
05.0468	LUA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0469	LUA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	3,30	66,05
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	25,0000	3,02	75,50
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	2,60	51,92
05.0474	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM.	UN	10,0000	5,51	55,13
05.0477	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 CM.	UN	40,0000	2,10	84,00
05.0478	PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA, TIPO PERFEX, ROLO C	RL	6,0000	57,65	345,87
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	25,0000	5,53	138,18
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	795,0000	4,67	3.714,64
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	60,0000	13,13	787,50
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	15,0000	5,88	88,20





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	5,0000	11,64	58,22
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	5,0000	8,99	44,97
05.0487	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) -	PCT	60,0000	1,21	72,45
05.0488	PRENDEDORES DE ROUPA, DE PLÁSTICO. PACOTE COM 12 U	PCT	5,0000	2,31	11,55
05.0490	PULVERIZADOR BRANCO MULTIUSO, CAPACIDADE 580 ML	FR	10,0000	9,45	94,50
05.0491	QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML.	UN	3,0000	23,00	68,99
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	10,0000	5,09	50,93
05.0494	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	10,0000	6,72	67,20
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODIEGRADÁVEL TRIPLA OU MULTIAÇÃO, COM	CX	75,0000	6,08	455,96
05.0500	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, INODORO, INCOLOR, BIODIEGR	FR	42,0000	10,99	461,58
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	80,0000	3,78	302,40
05.0502	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG	RL	10,0000	7,97	79,70
05.0503	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE	RL	10,0000	6,08	60,80
05.0504	SACO PLÁSTICO ATÓXICO BOBINA PICOTADA EM POLIETILE	BOB	6,0000	27,56	165,38
05.0505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	6,0000	89,57	537,39
05.0513	SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE AMOSTRAS. SACO PLÁS	PCT	5,0000	17,75	88,73
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	10,0000	9,45	94,50
05.0516	SAQUINHOS PARA PIPOCA, BRANCO, NÚMERO 3. MEDIDA AP	PCT	6,0000	17,27	103,64
05.0519	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, BRANCA, TNT E ELÁSTIC	PCT	15,0000	7,40	111,04
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	40,0000	6,51	260,30
05.0522	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA Q	UN	3,0000	8,40	25,20
Valor Total da Ficha:		R\$	19.878,96		

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4813	DISPENSER PARA COPO DE AGUA	UN	1,0000	57,75	57,75
05.0227	LIXEIRA PARA COPO DE AGUA SIMPLES	UN	1,0000	42,00	42,00
05.0160	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,0000	73,50	73,50
Valor Total da Ficha:		R\$	173,25		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0451	*DESINFETANTE SANITIZANTE CLORADO PARA HORTIFRUTÍC	BD	1,0000	15,75	15,75
05.0509	*SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	20,0000	41,79	835,80
05.0510	*SACOS DE LIXO DE 15L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	5,0000	11,18	55,91
05.0511	*SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	5,0000	27,83	139,13
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	10,0000	30,77	307,65
05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	120,0000	6,97	836,64
05.0177	AIR FLOWER TULIPA 6x500 ML	CX	2,0000	304,50	609,00
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	315,0000	6,09	1.918,35
05.0437	ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO, SEM AROMA, TRANSPAREN	GL	2,0000	25,73	51,45
05.0439	AVENTAL DE PLÁSTICO, BRANCO, IMPERMEAVEL, CONFECCI	UN	5,0000	8,72	43,58
05.0441	BALDE DE PLÁSTICO, BRANCO OU PRETO, ALÇA ANATOMICA	UN	5,0000	15,23	76,13
05.0442	BRILHA ALUMÍNIO COM TENSIOATIVO ANIÔNICO, ACIDIFICA	FR	50,0000	5,09	254,63
05.0443	BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA.	UN	1,0000	2,57	2,57
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	18,0000	7,05	126,95
05.0446	CONDICIONADOR INFANTIL - FRASCO COM 5 LITROS.	FR	2,0000	35,54	71,09
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	100,0000	4,75	475,13
05.0449	CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG.	FR	8,0000	13,13	105,00
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	120,0000	9,57	1.148,96
05.0025	DETERGENTE	UN	24,0000	2,61	62,75
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	510,0000	1,72	875,18



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 90 de 271

05.0455	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	70,0000	3,21	224,70
05.0456	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 2	PCT	60,0000	7,53	452,03
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	170,0000	2,54	431,34
05.0462	GUARDANAPOS DE PAPEL 100% CELULOSE, TAMANHO 19,5CM	PCT	80,0000	2,12	169,26
08.5244	KIT COM 40 (QUARENTA) BABADORES DE BEBE IMPERMEAVE	UN	1,0000	903,00	903,00
05.0464	LENÇO UMEDECIDO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATOS HIDR	BD	20,0000	8,24	164,85
05.0465	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000	8,30	24,89
05.0466	LIMPADOR MULTIUSO IDEAL PARA LIMPEZA DO DIA A DIA,	FR	275,0000	3,56	978,92
05.0467	LUSTRA MÓVEIS, COMPONENTE À BASE DE SILICONE. ASPE	FR	6,0000	13,60	81,59
05.0468	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, NÃO EST	PCT	5,0000	18,85	94,24
05.0469	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, NÃO EST	PCT	14,0000	18,85	263,87
05.0470	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, NÃO EST	PCT	10,0000	18,85	188,48
05.0471	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	3,30	66,05
05.0472	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	25,0000	3,02	75,50
05.0473	LUVAS DE LÁTEX AMARELA INDICA PARA LIMPEZA, HIGIEN	PAR	20,0000	2,60	51,92
05.0474	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM.	UN	10,0000	5,51	55,13
05.0477	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 CM.	UN	40,0000	2,10	84,00
05.0478	PANO DESCARTÁVEL PARA LIMPEZA, TIPO PERFEX, ROLO C	RL	5,0000	57,65	288,23
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	25,0000	5,53	138,18
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	833,0000	4,70	3.913,74
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	90,0000	14,63	1.316,70
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	17,0000	5,88	99,96
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	14,0000	10,47	146,58
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	14,0000	7,90	110,65
05.0487	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) -	PCT	60,0000	1,21	72,45
05.0488	PRENDEDORES DE ROUPA, DE PLÁSTICO. PACOTE COM 12 U	PCT	15,0000	2,31	34,65
05.0490	PULVERIZADOR BRANCO MULTIUSO, CAPACIDADE 580 ML	FR	10,0000	4,20	42,00
05.0491	QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML.	UN	3,0000	23,00	68,99
05.0493	RODO 40 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	12,0000	5,09	61,11
05.0494	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA COM CABO.	UN	12,0000	6,72	80,64
05.0496	SABÃO EM PÓ BIODERGRÁVEL TRIPLA OU MULTAÇÃO, COM	CX	150,0000	5,33	799,58
05.0498	SABONETE INFANTIL, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOG	UN	8,0000	2,78	22,26
05.0499	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO USO INFANTIL - FÓRMUL	FR	18,0000	5,15	92,61
05.0500	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, INODORO, INCOLOR, BIODEGR	FR	32,0000	11,47	367,08
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	80,0000	3,78	302,40
05.0502	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG	RL	10,0000	7,97	79,70
05.0503	SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE	RL	10,0000	6,08	60,80
05.0504	SACO PLÁSTICO ATÓXICO BOBINA PICOTADA EM POLIETILE	BOB	12,0000	30,54	366,45
05.0505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	11,0000	84,72	931,88
05.0513	SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE AMOSTRAS. SACO PLÁS	PCT	5,0000	17,75	88,73
05.0515	SAQUINHOS PARA CACHORRO-QUENTE, TIPO BRANCO LEITOS	PCT	10,0000	9,45	94,50
05.0516	SAQUINHOS PARA PIPOCA, BRANCO, NÚMERO 3. MEDIDA AP	PCT	6,0000	17,27	103,64
05.0517	SHAMPOO INFANTIL, FÓRMULA SUAVE, PH NEUTRO, PARA T	FR	25,0000	4,20	105,00
05.0519	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, BRANCA, TNT E ELÁSTIC	PCT	10,0000	7,40	74,03
05.0520	VASSOURA CAPIRA COM CABO.	UN	5,0000	16,80	84,00
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	40,0000	6,51	260,30
05.0522	VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA Q	UN	5,0000	8,40	42,00

Valor Total da Ficha:

R\$

22.570,13

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0512	*SACOS DE LIXO DE 50L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	40,0000	20,69	827,40



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0435	ÁGUA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	FR	50,0000	6,97	348,60
05.0177	AIR FLOWER TULIPA 6x500 ML	CX	2,0000	304,50	609,00
08.4999	AQUISIÇÃO DE TAMBORES METÁLICOS RECICLADOS, CAPACI	UN	10,0000	63,00	630,00
05.0280	ATIVADO CONC - SM VINHO	UN	5,0000	1.341,10	6.705,52
05.0254	BB200 DET. CREME - SM	UN	1,0000	769,37	769,37
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	260,0000	3,52	914,55
05.0622	DETERGENTE CREME - SM.	UN	1,0000	769,37	769,37
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	130,0000	1,21	156,98
05.0455	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTUR	PCT	80,0000	1,68	134,40
05.0459	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	50,0000	1,09	54,60
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	10,0000	2,84	28,35
05.0621	LIXEIRA COM TAMPA JAGUAR 7,5 LTS	UN	3,0000	39,38	118,13
05.0463	MULTI-INSETICIDA AEROSOL ELIMINA MOSQUITO DA DENGU	FR	30,0000	9,45	283,50
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	60,0000	8,61	516,60
05.0501	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHÃO), TIPO:CRÚ, TAMANHO:	UN	150,0000	2,47	370,13
05.0505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO COMUM COR PRETA, CAPACIDADE	PCT	35,0000	62,90	2.201,33
05.0279	SM - CONCENTRADO	UN	2,0000	1.341,10	2.682,20
05.0520	VASSOURA CAPIRA COM CABO.	UN	20,0000	16,80	336,00
05.0521	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO.	UN	30,0000	5,46	163,80

Valor Total da Ficha: R\$ 18.619,81

Ficha: 258 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0561	QUEROSENE	LT	5,0000	35,70	178,50

Valor Total da Ficha: R\$ 178,50

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0509	"SACOS DE LIXO DE 100L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA R	PCT	8,0000	41,79	334,32
05.0511	"SACOS DE LIXO DE 30L, COR PRETA, GROSSO, EXTRA RE	PCT	30,0000	27,83	834,75
05.0480	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM 100% DE CELULOSE, PICOT	PCT	20,0000	4,70	93,97
05.0436	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, APRESENTAÇÃO LÍ	FR	50,0000	5,25	262,50
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	40,0000	3,52	140,70
05.0450	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA NAS FRAGRÂ	FR	15,0000	5,93	88,99
05.0485	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	3,0000	10,47	31,41
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	3,0000	7,90	23,71
05.0452	DETERGENTE DESENGORDURANTE LÍQUIDO NEUTRO COM TENS	FR	80,0000	1,21	96,60
05.0481	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIM	PCT	20,0000	8,61	172,20

Valor Total da Ficha: R\$ 2.079,15

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 140.261,72

Sub Elemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R\$ 119.988,44

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0471	CAMISETAS POLO BORDADAS	UN	50,0000	57,75	2.887,50

Valor Total da Ficha: R\$ 2.887,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 92 de 271

Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0474	CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA MALHA PP - 100%	UN	30,000	60,90	1.827,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.827,00		

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37.0603	ALGODÃO CRÚ, 2,60 M LARGURA.	MT	14,000	24,15	338,10
23.0473	POLO PIQUET BORDADA	UN	18,000	57,75	1.039,50
37.0606	TECIDO ATOALHADO XADREZ, 100% ALGODÃO, 1,40 M LARG.	MT	29,700	23,10	686,07
37.0598	TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, 1,40 M LARGURA.	MT	37,000	30,45	1.126,65
37.0612	TECIDO GUARDANAPO COM BARRADO ETAMINE.	MT	20,000	12,50	249,90
37.0613	TECIDO GUARDANAPO DUETO COM BARRADO E FRISO.	MT	20,000	12,18	243,60
37.0609	TECIDO MARGARIDA XADREZ, PARA BORDAR, 100% ALGODÃO	MT	60,000	37,70	2.261,70
37.0600	TECIDO OXFORD PARA TOALHA DE MESA, 100% POLIESTER,	MT	14,1500	8,61	121,83
Valor Total da Ficha:		R\$	6.067,35		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0503	AGULHA SEM PONTA 16	PCT	1,000	20,79	20,79
23.0504	AGULHA SEM PONTA 18	PCT	1,000	14,18	14,18
23.0502	AGULHA SEM PONTA 22	PCT	1,000	13,23	13,23
23.0481	ALFINETE DE SEGURANÇA CADA NUMERO 0	UN	1,000	9,35	9,35
23.0480	ALFINETE DE SEGURANÇA-CADA NUMERO 2	UN	1,000	14,39	14,39
37.0603	ALGODÃO CRÚ, 2,60 M LARGURA.	MT	98,8500	24,15	2.387,23
37.0595	AT.DOHLER MARGARIDA XADREZ P/ BORDAR 1,40L	MT	14,4000	38,85	559,44
37.0273	BARBANTE COLORIDO (VÁRIAS CORES) Nº 06, 4/6, 956 T	RL	23,0000	58,80	1.352,40
37.0597	BARBANTE DUBOM COLORIDO 2KG/2000G	UN	18,0000	58,80	1.058,40
23.0479	BOTAO DE CAMISA	UN	390,0000	0,16	61,43
23.0476	CONE DE LINHA	UN	2,0000	8,40	16,80
08.5037	COSMETICO	UN	1,0000	41,99	41,99
23.0478	ELASTICO 40MM O METRO	UN	30,0000	3,15	94,50
08.5220	FECHO	UN	113,0000	0,53	59,33
23.0477	FIO DE OVERLOK BRANCA E MARROM	UN	4,0000	11,34	45,36
01.0698	FITILHO 50 MT	UN	3,0000	4,20	12,60
08.5038	FRONHA DELICADA 70X50CM	UN	2,0000	9,45	18,90
23.0491	FRONHA AVULSA	UN	5,0000	8,60	43,02
37.0596	GUARDANAPO ESTILOTEX LISO BRANCO	MT	30,0000	15,75	472,50
08.5219	LAGARTA	UN	17,0000	0,79	13,39
08.5217	LETRAS	PCT	5,0000	5,25	26,25
23.0357	LINHA ANINE 65 MT	UN	6,0000	20,90	125,37
37.0618	LINHA DE COSTURA	UN	4,0000	7,25	28,98
08.5427	MEIA CALÇA INFANTIL	UN	16,0000	26,99	431,76
08.5428	MEIA-CALÇA ADULTO	UN	32,0000	28,04	897,12
08.5221	MIÇANGA 1	PCT	2,0000	2,63	5,25
08.5222	MIÇANGA 2	PCT	1,0000	3,68	3,68
08.5223	MIÇANGA 200G	PCT	9,0000	21,00	189,00
08.2729	OLHO MÓVEL N 05 C/ 50 PARES	UN	1,0000	4,20	4,20
08.2732	OLHO MÓVEL N 07 C/ 50 PARES	UN	1,0000	5,78	5,78
08.5390	OLHOS Nº 08	UN	100,0000	0,26	26,25
08.5391	OLHOS Nº 12	UN	100,0000	0,21	21,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 93 de 271

23.0492	PANO BORDADO	UN	48,0000	5,88	282,04
08.5042	PANO DE PRATO COM BAINHA PARA PINTAR	UN	1,0000	8,93	8,93
08.5039	PANO DE PRATO VENEZA	UN	1,0000	11,55	11,55
12.1350	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIV TRANSP	PT	2,0000	40,64	81,27
08.4744	PORTA MOEDA CORES	UN	2,0000	7,25	14,49
12.1634	RENDINHA	UN	97,0000	1,26	122,22
08.5372	ROLO DE SISAL	UN	2,0000	24,15	48,30
23.0493	ROSTO OFERTA	UN	8,0000	27,28	218,22
26.0073	SAPATILHA PARA BALLET	PÇ	122,0000	27,20	3.317,79
23.0482	SIANINHA ESTREITA	UN	8,6000	1,89	16,25
23.0505	SIANINHA LARGA	UN	26,0000	3,15	81,90
08.5218	SERI PCT	PCT	5,0000	4,73	23,63
37.0606	TECIDO ATOALHADO XADREZ, 100% ALGODÃO, 1,40 M LARG	MT	17,0000	23,10	392,70
23.0483	TECIDO CHITAO JULIANA ORDEM 280	UN	23,0000	25,20	579,60
37.0608	TECIDO ETAMINE, 100% ALGODÃO, 1,40 M LARGURA.	MT	92,9500	29,19	2.713,21
37.0598	TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, 1,40 M LARGURA.	MT	55,7241	30,45	1.696,80
37.0612	TECIDO GUARDANAPO COM BARRADO ETAMINE.	MT	60,0000	12,50	749,70
37.0613	TECIDO GUARDANAPO DUETO COM BARRADO E FRISO.	MT	20,0000	12,18	243,60
37.0609	TECIDO MARGARIDA XADREZ, PARA BORDAR, 100% ALGODÃO	MT	60,0000	37,70	2.261,70
23.0252	TECIDO OXFORD 100 % POLYESTER LISO 1,50 L	MT	58,0000	12,59	730,19
37.0604	TECIDO OXFORD LISO, 100% POLIESTER, 1,50 M LARGURA	MT	175,7000	6,93	1.217,60
37.0599	TECIDO SACO 100% ALGODÃO, ALVEJADO.	MT	152,0000	8,61	1.308,72
37.0614	TECIDO SACO PANO DE COPA LIDO, 211 G, M², 100% ALG	MT	20,0000	12,18	243,60
37.0605	TECIDO TEXTOLEN (TRICOLINE) MISTO 50% ALGODÃO, 50%	MT	17,0000	14,60	248,12
37.0607	TECIDO VAGONITE, 100% ALGODÃO, 1,40 M LARGURA.	MT	60,0000	39,80	2.387,70
23.0501	TINTA PARA TECIDO COM GLITER	UN	5,0000	10,29	51,45
08.5040	TOALHA CHA 70X70	UN	2,0000	15,65	31,29
08.5041	TOALHA CHA 70X70 LINHAO	UN	1,0000	20,48	20,48
23.0490	TOALHA MESA JACQUARD 1,40M	UN	32,0000	9,55	305,54
08.5036	TOALHA PLÁSTICA ECOTERMICA PARA MESA	MT	2,0000	15,65	31,29
37.0617	ZIPER 20 CM	UN	100,0000	0,95	94,50

Valor Total da Ficha: R\$ 27.608,20

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0136	CAMISETA BASICA - MANGA CURTA - P AQ GG	UN	15,0000	58,70	880,43
08.5306	CAMISETA EM MALHA PV, COR AZUL, MANGA CURTA, DECOT	UN	30,0000	40,95	1.228,50
23.0470	TECIDO PARA PAINEL ARCO REDONDO 1,50 COM ELASTICO;	UN	1,0000	117,50	117,50

Valor Total da Ficha: R\$ 2.226,42

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0083	CAMISETA (BABY LOOK) PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER	UN	6,0000	17,33	103,95
41.0084	CAMISETA (BABY LOOK) PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER	UN	6,0000	17,33	103,95
41.0145	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, ANTI-PILLI	UN	16,0000	40,43	646,80
41.0143	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	56,0000	32,55	1.822,80
41.0093	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	20,0000	15,65	312,98
41.0094	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	39,0000	15,65	610,31
41.0095	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	6,0000	15,65	93,89
41.0115	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	50,0000	16,76	838,25



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

41.0116	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	30,000	16,77	502,95
41.0117	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	40,000	16,77	670,60
41.0118	SHORT TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, COM F	UN	10,000	16,77	167,65
41.0097	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	50,000	15,69	784,48
41.0098	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	30,000	15,69	470,68
41.0099	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	6,000	15,69	94,13
41.0119	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	30,000	16,97	508,99
41.0120	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	80,000	16,97	1.357,29
41.0121	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	40,000	16,97	678,66
41.0122	SHORT-SAJA TACTEL 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL,	UN	10,000	16,97	169,66
41.0080	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	44,000	14,29	628,83
41.0081	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	58,000	14,29	828,91
41.0082	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	72,000	14,29	1.029,00
41.0089	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	45,000	15,71	706,93
41.0090	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	45,000	15,71	706,93
41.0091	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	2,000	15,71	31,42
41.0111	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	150,000	15,74	2.361,18
41.0112	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	80,000	15,74	1.259,31
41.0113	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	59,000	15,74	928,74
41.0114	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	79,000	15,74	1.243,56
41.0085	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	6,000	17,33	103,95
41.0086	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	6,000	17,33	103,95
41.0087	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	6,000	17,33	103,95
Valor Total da Ficha:		R\$	19.974,69		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2217	CAMISETAS PERSONALIZADAS	UN	59,000	45,05	2.657,66
Valor Total da Ficha:		R\$	2.657,66		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0145	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, ANTI-PILLI	UN	246,000	40,43	9.944,55
41.0143	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	39,000	32,55	1.269,45
41.0138	CAMISETA DRYFIT MARINHO MANGA LONGA - POLIAMIDA, P	UN	30,000	88,10	2.642,85
41.0142	CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA MALHA PV PETROLE	UN	56,000	58,70	3.286,92
41.0139	CAMISETA TRADICIONAL MALHA PV BRANCA - POLIESTER E	UN	15,000	56,60	848,93
23.0475	CAMISETA/BABY LOOK GOLA REDONDA MANGA CURTA MALHA	UN	58,000	60,90	3.532,20
41.0140	CHAPÉU AUSTRALIANO - MARINHO, COM ABA PROTETORA, B	UN	15,000	83,90	1.258,43
41.0137	COLETE ACS RIPSTOP MARINHO - BRASÃO BORDADO ALTA D	UN	15,000	230,90	3.463,43
41.0141	MOCHILA MASTER RIPSTOP IMPERMEAVEL - MARINHO, ALÇA	UN	15,000	207,80	3.116,93
Valor Total da Ficha:		R\$	29.363,67		

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0143	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	32,000	32,55	1.041,60
Valor Total da Ficha:		R\$	1.041,60		

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 95 de 271

08.4822	AVENTAL BASICO	UN	50,000	7,61	380,63
41.0135	CAMISETA GOLA REDONDA - MANGA LONGA- MALHA PV - AZ	UN	12,000	55,55	666,54
Valor Total da Ficha:		R\$	1.047,17		

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0145	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, ANTI-PILLI	UN	136,000	40,43	5.497,80
41.0143	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	152,000	32,55	4.947,60
Valor Total da Ficha:		R\$	10.445,40		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0486	BORDADO INGLES	MT	7,000	5,25	36,75
23.0487	CHITAO	MT	2,000	26,25	52,50
23.0485	FITA nº 9	MT	70,000	2,00	139,65
23.0489	LINHA PESCA 0,90 DOURADA	UN	1,000	29,40	29,40
23.0488	XADREZ TERGAL	MT	2,000	14,70	29,40
Valor Total da Ficha:		R\$	287,70		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0143	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	122,000	32,55	3.971,10
41.0144	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PV, ANTI-PILLING,	UN	80,000	35,18	2.814,00
Valor Total da Ficha:		R\$	6.785,10		

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0471	CAMISetas POLO BORDADAS	UN	12,000	57,75	1.328,25
41.0085	CAMISETA PV (MALHA FRIA) 67% POLIESTER, 33% VISCOS	UN	12,000	17,33	207,90
23.0473	POLO PIQUET BORDADA	UN	12,000	57,75	1.039,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.575,65		

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
23.0496	CORDÃO SÃO JOSE COM 20 MTS	UN	14,000	23,00	321,93
23.0498	PASSAMANARIA SÃO JOSE COR 23 OURO COM 10 MTS	UN	10,000	19,43	194,25
23.0497	PASSAMANARIA SÃO JOSE PARA OURO COM 10 MTS	UN	10,000	18,89	188,90
23.0495	RENDA SÃO JOSE COM 20 MTS	UN	4,000	44,00	175,98
37.0616	ROLO DE TECIDO OXFORD (CORES SORTIDAS)	RL	8,000	409,50	3.276,00
23.0472	TECIDO MISTO BR POLYALG 0,85L	MT	6,000	7,34	44,04
Valor Total da Ficha:		R\$	4.201,09		

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
41.0146	KIT DE UNIFORMES (CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO)	UN	9,000	110,25	992,25
Valor Total da Ficha:		R\$	992,25		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Valor Total por Sub Elemento:		R\$	119.988,44		
Sub Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			R\$ 196.747,66		
Ficha: 6 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3122	43,80 METROS DE DIVISORIA EUCATEX 1,20X211,0 COM P	UN	1,0000	7.875,00	7.875,00
07.3017	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM JATEA	UN	1,0000	525,00	525,00
07.3190	ARRUELA 5/16	UN	16,0000	0,21	3,36
07.3195	BROCA MOURÃO LONGA 5/16	UN	1,0000	43,74	43,74
07.3191	CANALETA PARA SISTEMA EXTERNO 2 M COM FITA DUPLA F	UN	7,0000	10,53	73,72
07.3198	CLIP PARA CABO DE AÇO 1/4	UN	10,0000	2,37	23,73
07.3196	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	5,0000	35,22	176,09
07.3338	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0 M	UN	1,0000	11,09	11,09
07.3185	LATEX FUTURA 3600 ML	UN	1,0000	99,15	99,15
02.8013	LIMPA CONTATOS 300ML	PC	2,0000	22,72	45,44
07.3197	MODULO MARG B3 - TOMADA INFORMATICA	UN	10,0000	11,88	118,76
07.3187	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 13	UN	17,0000	0,14	2,32
07.3188	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 X 1/2	UN	4,0000	1,55	6,22
07.3186	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16	UN	25,0000	0,09	2,36
07.3193	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	UN	4,0000	1,45	5,80
07.3184	PINCEL CONDOR 727	UN	1,0000	4,76	4,76
07.3192	PORCA 5/16	UN	4,0000	0,25	1,01
07.3189	PORCA TRAV ALTA 5/16 18 UNC ZB GR2	UN	4,0000	0,61	2,44
07.3134	ROLDANAS DE REGULAGEM EXCENTRICAS	UN	4,0000	91,88	367,50
07.3093	ROLDANAS EXCENTRICAS	UN	4,0000	105,00	420,00
07.3194	TELEFONE INTELBRAS PLENO COM FIO	UN	1,0000	81,93	81,93
Valor Total da Ficha:		R\$	9.889,40		
Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.					
07.2825	ADESIVO PLASTICO 75G	UN	1,0000	8,42	8,42
07.0094	CANO SOLD 3/4	MT	1,0000	3,87	3,87
07.2549	JOELHO AZUL	UN	1,0000	7,18	7,18
07.0616	JOELHO SOLD 3/4	UN	1,0000	1,03	1,03
07.3096	LEAO 1130 TORNEIRA JARDIM CRUZETA	UN	2,0000	59,81	119,62
07.3034	SIFAO SANFONADO SIMPLES	UN	1,0000	9,14	9,14
07.3095	SUPORTE P/ PIA/TANQUE	UN	1,0000	89,29	89,29
07.3094	TANQUE MARMOFIBRA 0,60	UN	1,0000	148,97	148,97
07.2853	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/ CANO	UN	2,0000	27,18	54,37
07.1555	VALVULA P/ TANQUE/LAVATÓRIO CROMADA 1 1/4"	UN	1,0000	17,54	17,54
Valor Total da Ficha:		R\$	459,43		
Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3392	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2 X 3/4 09 MM	UN	1,0000	2,97	2,97
07.2104	ADAPTADOR MARROM SOLD. 3/4" - AMANCO	UN	2,0000	1,47	2,94
07.3605	ADAPTADOR POLIET 3/4	UN	4,0000	2,02	8,06
07.3627	ADESIVO PLASTICO 17 GR	UN	1,0000	3,50	3,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 97 de 271

07.0994	ADESIVO PLASTICO 17 G	UN	1,0000	3,50	3,50
07.3567	AREIA GROSSA LATA	LAT	4,0000	9,98	39,90
07.3839	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO TPK 2/AS* BRI-ASTRA	UN	1,0000	107,09	107,09
07.3714	BUCHA FIXAÇÃO 10 MM	UN	3,0000	0,22	0,66
07.3614	BUCHA FIXAÇÃO 8 MM	UN	8,0000	0,19	1,51
08.3547	CADEADO 40MM	UN	2,0000	36,86	73,71
07.3712	CAIXA LUZ SOBP COM TOMADA 20 AMP PARA DISJ DIN	UN	2,0000	15,60	31,21
07.1609	CANO SOLD 1 1/2	MT	0,4000	14,60	5,84
07.3523	CANO SOLD 3/4 MT	MT	2,0000	3,87	7,75
07.3310	CANO SOLDÁVEL 1/2	MT	6,0000	3,31	19,85
07.3400	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,31	43,31
07.3408	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	42,53	42,53
08.2098	COLA PARA MADEIRA	UN	1,0000	8,60	8,60
07.0641	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	M³	1,5000	564,90	847,35
07.3705	DISCO DE TUNGSTENIO PARA MADEIRA 4 1/2	UN	2,0000	46,91	93,83
07.3704	DISCO DIAMANTADO 9 230MM	UN	1,0000	87,76	87,76
19.0659	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	2,0000	30,86	61,72
07.3710	DOBRADIÇA COMUM 1,5	UN	1,0000	1,98	1,98
07.3257	ESPUMA EXPANSIVA 485/469G	UN	4,0000	26,31	105,25
07.3707	FECHADURA 3F FASHION 718 INT	UN	2,0000	52,64	105,27
07.1034	FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50 MT	UN	1,0000	8,65	8,65
07.3706	FORUSI 3159 TOR COZ PAR BM JR C36 CR 1/4 1/2 X 3/4	UN	1,0000	76,04	76,04
07.3715	GAZEBO DOBRÁVEL PES ALUM 3 X 3 M AZ KALA	UN	1,0000	397,01	397,01
07.3852	LÂMINA ROÇADEIRA DISCO 255MM X 25X40 40 DTS - COLL	UN	1,0000	63,32	63,32
07.3542	LÂMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	1,0000	42,06	42,06
07.3331	LIGA ORIGINAL 10 KG	UN	1,0000	14,92	14,92
07.3455	LINHA PEDREIRO 100 MT MONOFIL	UN	1,0000	11,62	11,62
07.0802	LIXA D " "AGUA Nº 180	UN	1,0000	2,12	2,12
07.0421	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	PC	1,0000	7,85	7,85
07.3851	LUVA CORRER ROSCÁVEL 1 1/2	UN	1,0000	40,26	40,26
07.2146	LUVA MARROM SOLD. 3/4" - AMANCO	UN	1,0000	1,17	1,17
07.3235	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	2,50	2,50
07.1596	LUVA SOLD 1 1/2	UN	1,0000	4,13	4,13
07.1610	LUVA SOLD 1 1/2	UN	3,0000	4,13	12,38
07.1606	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	MT	10,0000	5,82	58,17
07.3708	MANGUEIRA GAS 2,00M METAL PT EXT	UN	1,0000	92,52	92,52
07.2392	MANGUEIRA JARDIM	UN	10,0000	5,91	59,12
07.3370	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	1,37	1,37
07.3854	PAINEL LED 24 W EMBUTIR QUADRADO 6500 K BRANCO	UN	1,0000	40,70	40,70
07.3711	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 20	UN	8,0000	0,08	0,67
07.3387	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50	UN	10,0000	0,26	2,63
07.3838	PARAFUSO PHILLIPS 3,5X30	UN	30,0000	0,09	2,84
07.3713	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 5/16 X 60	UN	3,0000	1,16	3,47
07.2791	PEDRA/AREIA DECORATIVA	UN	6,0000	5,25	31,50
07.3661	PINO MACHO 10 AMP	UN	1,0000	5,18	5,18
07.3709	RAMASSOL - PORTA LAM FIT B3 - DIREITA	UN	1,0000	373,97	373,97
07.3840	REGISTRO GAVETA REF. 1509 ABNT (VOL. METAL) 3/4-DO	UN	1,0000	65,21	65,21
07.3853	REGISTRO PVC MANGUEIRA 3/4	UN	2,0000	14,32	28,64
07.3371	REGISTRO PVC ROSC EXT 1/2	UN	1,0000	16,38	16,38
07.3376	SERRA IRWIN /STARRET	UN	2,0000	11,39	22,79
07.3031	SPRAY 300ML DOURADO	UN	1,0000	24,97	24,97
07.3837	TARJETA REF 81098 51MM - ALIANÇA	UN	5,0000	3,57	17,85
07.3208	TE AZUL 3/4 X 3/4	UN	1,0000	9,45	9,45
07.3253	TEE POLIET INTERNO TRIPLO 3/4	UN	2,0000	4,85	9,70



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 98 de 271

07.3317	TORNEIRA VICQUA PIA B M BRANCA	UN	1,0000	36,25	36,25
07.2958	VEDA ROSCA 50 M	UN	1,0000	9,70	9,70
Valor Total da Ficha:		R\$	3.303,14		

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3089	CORTICA DE VEDAÇÃO EM 8 BASCULANTES	UN	1,0000	378,00	378,00
07.3088	MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR	UN	1,0000	94,50	94,50
07.3090	PUXADORES SIMPLES CROMADO	UN	2,0000	63,00	126,00
07.3908	TORNEIRA BIG-LU COZINHA B. MOVEL 1/4	UN	2,0000	60,80	121,59
07.1134	TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM	UN	1,0000	101,33	101,33
07.3734	TORNEIRA KELLY MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,0000	96,08	96,08
07.3092	TRINCO INFERIOR PORTA BLINDEX	UN	1,0000	47,25	47,25
07.3091	TRINCO SUPERIOR PORTA BLINDEX	UN	1,0000	47,25	47,25
Valor Total da Ficha:		R\$	1.011,99		

Ficha: 77 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3175	VIDRO COMUM ANTILOPES QUEBRADOS JANELAS	MT	6,0000	262,50	1.575,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.575,00		

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3298	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1 X 3/4 - 9MM	UN	2,0000	2,97	5,94
07.3392	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2 X 3/4 09 MM	UN	2,0000	2,97	5,94
07.3723	ACRILICO FOSCO BRONZE LENDA 18 LTS FUTURA	LAT	4,0000	309,81	1.239,25
07.3724	ACRILICO FOSCO PALHA 18 LTS FUTURA STANDART	LAT	2,0000	309,81	619,63
07.3378	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO	UN	2,0000	5,50	11,00
07.3323	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO	UN	3,0000	5,39	16,16
07.3759	ADAPTADOR PARA TORNEIRA ENGATE 3/4	UN	1,0000	7,25	7,25
07.3328	ADESIVO PALSTICO 17 GR	UN	1,0000	3,18	3,18
07.3342	ADESIVO PLASTICO 17 GR	UN	1,0000	3,18	3,18
07.3288	ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS	UN	1,0000	3,15	3,15
07.3344	ANJO MAIS PREMIUM 3600 ML BRANCO	UN	1,0000	126,89	126,89
08.5264	AREIA FINA DE SACO	UN	5,0000	7,25	36,25
07.3334	AREIA FINA LATA	LAT	3,0000	9,98	29,93
08.4990	ARGOLAS BRANCAS DE FIXAÇÃO	UN	10,0000	4,73	47,25
08.1465	ARRUELA LISA 3/8"	UN	4,0000	0,26	1,05
07.1852	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	4,0000	0,26	1,05
07.3397	ASSENTO ALM OVAL - CINZA	UN	1,0000	102,18	102,18
07.3364	ASSENTO COMUM BEGE	UN	1,0000	41,10	41,10
07.2396	ASSENTO COMUM BRANCO	UN	2,0000	45,52	91,04
07.3363	ASSENTO COMUM BRANCO	UN	4,0000	44,72	178,88
07.3352	BANDEJA PARA PINTURA PVC	UN	1,0000	10,12	10,12
07.3324	BICO PARA TORNEIRA 3/4 METAL	UN	1,0000	5,53	5,53
07.3374	BICO PARA TORNEIRA 3/4 METAL	UN	2,0000	5,23	10,46
07.3358	BONE ARABE	UN	1,0000	13,69	13,69
07.3301	BOTA BORRACHA BRANCA Nº 37	UN	1,0000	66,10	66,10
07.3144	BRAÇO DE CHUVEIRO	UN	1,0000	15,42	15,42
07.3726	BRANCO GEADA VW 95 ER PLUS 3,6 LTS ANJO	GL	4,0000	148,11	592,43
07.3332	BROCA DE AÇO RAPIDO 4,0 MM	UN	1,0000	7,80	7,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 99 de 271

07.3761	BROCA DE VIDEA 11 MM 7/16	UN	1,0000	18,64	18,64
07.3333	BROCA DE VIDEA 4,0 MM	UN	1,0000	9,18	9,18
07.2384	BROCA VIDEA 6,0	UN	1,0000	10,92	10,92
07.3480	BUCHA FIXAÇÃO 6 MM	UN	20,0000	0,19	3,78
07.3762	BUCHA PARA FIXAÇÃO 12	UN	2,0000	0,42	0,84
07.3225	BUCHA PARA FIXAÇÃO 8	UN	20,0000	0,13	2,52
07.3355	BUCHA RED ROSCAVEL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	1,51	1,51
07.3369	BUCHA RED ROSCAVEL 3/4 X 1/2	UN	2,0000	1,51	3,02
07.3346	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	2,0000	10,25	20,51
07.0219	CADEADO 35 MM	UN	1,0000	27,20	27,20
08.5257	CAIBRO PEROBA-NT (GOLPIA GLABRA) CUIPIUBA DE 2 METR	UN	2,0000	10,42	20,83
08.5256	CAIBRO PEROBA-NT (GOLPIA GLABRA)CUIPIUBA DE 3 METRO	UN	3,0000	10,42	31,25
07.3283	CAIXA DE DESCARGA CIPLA	UN	1,0000	54,26	54,26
08.5262	CAL HIDRATADA P/ REBOCO - ITAÚ.	UN	1,0000	18,17	18,17
07.3191	CANAleta PARA SISTEMA EXTERNO 2 M COM FITA DUPLA F	UN	3,0000	10,53	31,59
07.3310	CANO SOLDABEL 1/2	MT	6,0000	3,31	19,85
07.3309	CANO SOLDABEL 3/4	MT	6,0000	3,90	23,37
07.2366	CAP SOLD 3/4	UN	2,0000	1,85	3,70
07.3327	CAP SOLD 3/4	UN	1,0000	1,49	1,49
07.2866	CAP SOLDABEL 1 1/2	UN	1,0000	1,11	1,11
07.3359	CHAPEU DE PALHA TAM 24	UN	1,0000	30,73	30,73
07.3760	CILINDRO 53 MM PY CROMADO	UN	3,0000	33,08	99,23
07.3330	CIMENTO 50 KG	KG	10,0000	1,58	15,75
08.5261	CIMENTO CSN SACO DE 50 KG CP-II F 32.	UN	1,0000	36,74	36,74
07.3758	CONEXAO PARA MANGUEIRA ENGATE RAPIDO COM AQUASTOP	UN	1,0000	13,13	13,13
07.3757	CONJUNTO EXTERNO CANALETA COM ADESIVO 20 MM X 10 M	UN	1,0000	7,25	7,25
08.4989	CORRENTES BRANCAS DE 1.0MTS	UN	6,0000	16,64	99,86
07.3357	DESENTUPIDOR BORRACHA PARA VASO SANITARIO	UN	1,0000	25,79	25,79
07.3307	DOBRADIÇA COMUM 2,0	UN	2,0000	2,03	4,05
08.4991	DOBRADIÇA LATERAL BRANCA BASCULANTE	UN	4,0000	47,25	189,00
07.3285	DUCHA HYDRAMAX 4 TEMPERATURAS 220 V	UN	2,0000	73,38	146,77
07.3143	DUCHA IDEALE PLS ZAGONEL 4 TEMPERATURAS 5500W 127V	UN	1,0000	54,67	54,67
07.2764	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4	MT	1,0000	24,84	24,84
07.3318	ENGATE FLEXIVEL 60 CM	UN	2,0000	8,90	17,81
07.0356	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 60CM 1/2	UN	2,0000	8,90	17,81
07.3377	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 1/2	UN	2,0000	5,96	11,93
07.3720	ESMALTE COR & PROTEÇÃO BASE D'AGUA BR BASE A 3,2 L	GL	15,0000	167,25	2.508,71
07.3343	ESMALTE EUCATEX ACQUA BRANCO 3600 ML	UN	1,0000	126,42	126,42
07.3349	ESPATULA INOX Nº 10	UN	1,0000	23,60	23,60
07.3350	ESPATULA PLASTICA ATLAS	UN	1,0000	4,45	4,45
07.3337	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	1,0000	45,42	45,42
07.3718	FITA CREPE 711 48X40 USO GERAL ADELBRAS	UN	10,0000	11,53	115,28
07.3348	FITA CREPE AUTOM PRO 45MM X 50 MT	UN	1,0000	22,47	22,47
07.3338	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0 M	UN	0,7000	13,17	9,22
07.3146	FITA ISOLANTE TIGRE 20 MT USO GERAL	UN	1,0000	8,90	8,90
07.0355	FITA VEDA ROSCA 3/4" x 10 MT	UN	1,0000	2,65	2,65
07.3745	FORRO DE PVC LATERAL, FRENTE E FUNDO BEIRAL	MT	60,6061	51,98	3.150,00
07.3721	GESSO RAPIDO 1 KG JUNTALIDER	KG	3,0000	6,67	20,02
07.3361	JOELHO PVC 90 - 2	UN	2,0000	3,09	6,17
07.3315	JOELHO SOLD 1/2	UN	1,0000	0,86	0,86
07.3319	JOELHO SOLD 1/2	UN	2,0000	0,86	1,72
07.3326	JOELHO SOLD 3/4	UN	1,0000	1,03	1,03
07.3335	JOELHO SOLD 3/4	UN	2,0000	1,03	2,06



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 100 de 271

07.3381	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA	UN	2,0000	43,97	87,95
07.3340	LAMPADA DE LED TUBULAR Ø9W 60CM	UN	2,0000	12,90	25,81
07.3316	LAMPADA LED 30 W	UN	1,0000	21,65	21,65
07.3339	LAMPADA LED TUBULAR 20 W 6500K	UN	4,0000	21,28	85,13
07.3291	LEAO 1130 TORNEIRA JARDIM CRUZETA	UN	1,0000	63,92	63,92
07.3294	LEAO 1194 TORNEIRA LAV AUTOMATICA	UN	1,0000	191,52	191,52
07.3331	LIGA ORIGINAL 10 KG	UN	1,0000	14,04	14,04
07.2181	LIGAÇÃO FLEXIVEL AÇO/CROMADA	UN	1,0000	27,20	27,20
07.0926	LIXA D'AGUA 100	UN	2,0000	0,68	1,37
07.3289	LIXA D'AGUA 220	UN	1,0000	1,94	1,94
07.3719	LIXA D'AGUA Nº 220 3M	UN	20,0000	1,80	35,91
07.1489	LONA PRETA = 4MTS(M2)	M2	12,0000	1,22	14,62
07.3365	LUMINARIA LED SLIM 36W 6000K	UN	2,0000	32,91	65,81
07.3312	LUVA CORRER SOLDADVEL 3/4	UN	1,0000	10,17	10,17
07.3325	LUVA LATEX VERDE SS 1009 T 09	UN	5,0000	13,06	65,31
07.3386	LUVA PVC 1 1/2	UN	1,0000	1,81	1,81
07.3383	LUVA PVC 2	UN	1,0000	3,59	3,59
07.3390	LUVA ROSCAVEL 3/4	UN	1,0000	3,80	3,80
07.3320	LUVA SOLD 1/2	UN	2,0000	0,86	1,72
07.3314	LUVA SOLDADVEL 1/2	UN	1,0000	0,86	0,86
07.3287	LUVA SOLDADVEL 3/4	UN	1,0000	1,18	1,18
07.3311	LUVA SOLDADVEL 3/4	UN	1,0000	1,05	1,05
07.3379	MANGUEIRA DE JARDIM ANTI TORÇÃO VERDE LISTRA	MT	15,0000	8,86	132,93
07.2876	MANGUEIRA GAS 1,25 MT	UN	1,0000	16,11	16,11
07.3296	MANGUEIRA JARDIM VERDE - 30 MT	UN	1,0000	127,21	127,21
07.3232	MANGUEIRA MAQ LAVAR ROUPA ENTRADA 1,20 MT	UN	1,0000	14,73	14,73
07.3725	MASSA CORRIDA 25 KG BALDE FUTURA	BD	1,0000	75,00	75,00
07.3351	MASSA CORRIDA FUTURA 900ML	UN	2,0000	13,05	26,10
07.2883	MODULO MARG SLEEK - TOMADA 10 AMP	UN	2,0000	5,99	11,97
07.3370	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	2,0000	1,37	2,73
07.3389	NIPEL ROSCAVEL 3/4	UN	3,0000	1,72	5,17
07.3336	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	10,0000	9,28	92,82
07.3717	PAPEL KRAFT MASC. SK 450 MM C/ 1,0 KG	PC	4,0000	18,54	74,16
07.3394	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 25	UN	6,0000	0,32	1,89
07.2494	PARAFUSO FRANCES	UN	4,0000	1,28	5,12
07.3387	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50	UN	22,0000	0,22	4,94
07.3388	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 80	UN	2,0000	0,06	0,13
07.3321	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3	UN	1,0000	1,16	1,16
07.3747	PINCEL CONDOR 797	UN	1,0000	15,82	15,82
07.3763	PINCEL TIGRE DE 2 1/2"	UN	1,0000	14,44	14,44
07.3396	PINO MACHO 20 AMP ROBUSTO	UN	1,0000	10,26	10,26
07.3282	PINO MACHO 10 AMP - SIMPLES	UN	1,0000	5,04	5,04
07.3367	PINO MACHO 10 AMP SIMPLES	UN	2,0000	5,04	10,08
07.3395	PINO MACHO 10 AMP SIMPLES	UN	1,0000	5,04	5,04
72.0016	PISO CINZA CHUMBO 18L FUTURA	LAT	1,0000	309,81	309,81
07.3366	PLACA MARG SLEEK TOMADA 10 AMP	UN	1,0000	5,58	5,58
07.3322	PORCA 1/4	UN	1,0000	0,22	0,22
07.2953	PORCA 5/16	UN	4,0000	0,35	1,39
07.3371	REGISTRO PVC ROSC EXT 1/2	UN	2,0000	16,38	32,76
07.3391	REGISTRO PVC ROSC INTE 3/4	UN	1,0000	16,82	16,82
07.3345	ROLA DE LÃ TIGRE 1391 23 CM	UN	1,0000	37,31	37,31
07.1649	ROLO DE LÃ - 23CM 5/ CABO.	UN	1,0000	25,10	25,10
07.3655	ROLO ESPUMA 9 CM	UN	1,0000	5,78	5,78
07.3303	SALVA REGISTRO SEM ACABAMENTO	UN	1,0000	69,54	69,54





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 101 de 271

08.5258	SARRAFO CEDILHO, METRAGEM CORRIDA DE 2,3 X5 METRO	UN	4,0000	6,04	24,15
07.3376	SERRA IRWIN /STARRET	UN	1,0000	11,33	11,33
07.3373	SIFAO SANFONADO DUPLO	UN	1,0000	21,02	21,02
07.2266	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	1,0000	7,88	7,88
07.3380	SILICONE	UN	1,0000	22,10	22,10
07.3722	SPRAY ALTA TEMPERATURA BRANCO FOSCO 300 ML COLORGI	UN	1,0000	30,37	30,37
08.5259	TÁBUA CEDILHO 2,3 X 20 X 6 METROS.	UN	6,0000	19,18	115,10
07.3393	TARJETA ZINCADA 3,0	UN	1,0000	6,99	6,99
07.3313	TE SOLDABEL 3/4	UN	1,0000	1,68	1,68
07.1265	THINER ANDO 5LT	GL	1,0000	107,16	107,16
07.0623	TINTA LATEX FUTURA 18 LT	UN	1,0000	290,75	290,75
07.2922	TINTA SPRAY COLORGIN BRANCO BRILHANTE	UN	2,0000	26,41	52,82
07.3382	TOMADA EXT RETANGULAR SIMPLES 10 AMP	UN	1,0000	7,12	7,12
07.2820	TORNEIRA CRISTAL JARDIM C/ BICO 10CM	UN	1,0000	16,21	16,21
07.3005	TORNEIRA DODOL LAVATORIO	UN	1,0000	128,63	128,63
07.2852	TORNEIRA KELLY PIA COZ	UN	1,0000	69,20	69,20
07.3354	TORNEIRA VICQUA 15 CM	UN	1,0000	29,27	29,27
07.2885	TORNEIRA VICQUA LAV MESA BRANCA	UN	1,0000	27,30	27,30
07.3317	TORNEIRA VICQUA PIA B M BRANCA	UN	1,0000	26,61	26,61
07.3368	TRANSFORMADOR 500 VA	UN	1,0000	120,11	120,11
08.4988	TRAVAS SUPERIORES BRANCO BASCULANTE	UN	4,0000	57,75	231,00
07.3362	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/CAN METALIZA	UN	1,0000	27,18	27,18
07.3356	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL COM CAN METALIZA	UN	2,0000	27,18	54,37
07.3372	TUBO PARA LIGAÇÃO	UN	2,0000	27,18	54,37
07.3385	TUBO PVC 1 1/2 - MT	MT	0,5000	6,32	3,16
07.3384	TUBO PVC 2 MT	MT	0,5000	10,16	5,08
07.3360	TUBO PVC 2MT	UN	2,0000	10,15	20,31
07.3755	VALVULA LAVATORIO PRETA SEM LADRAO VLT	UN	1,0000	5,43	5,43
07.3756	VALVULA PARA LAVATORIO BRANCO SEM LADRAO COM UNHO	UN	1,0000	7,83	7,83
07.3341	VALVULA PARA TANQUE PLASTICA ASTRA	UN	1,0000	14,10	14,10
07.3375	VALVULA PARA TANQUE PLASTICA ASTRA	UN	2,0000	14,10	28,20
07.3293	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	2,98	2,98
07.3305	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	3,39	3,39
07.3329	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	2,96	2,96
07.3353	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	2,96	2,96
07.3145	VEDA ROSCA 3/4 X 25 MT	UN	1,0000	3,96	3,96
08.5263	VEDALIT 900 ML - OTTO BAUMGART.	UN	1,0000	18,38	18,38
08.5260	VIGOTA PEROBA-NT (GOLPIA GLABRA)CUPITUBA DE 5 X11X	UN	2,0000	22,00	44,00

Valor Total da Ficha:

R\$

13.968,83

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3051	ASSENTO INCEPA BOSS SOFT CLOSE PP BR	UN	1,0000	295,08	295,08
07.3049	BOTA BORRACHA AZUL	UN	1,0000	97,27	97,27
07.3032	BUCHA FIXAÇÃO 10	UN	3,0000	0,19	0,57
07.3047	ENGATE RAPIDO P MANGUEIRA 1/2	UN	1,0000	6,45	6,45
07.1407	LINHA PEDREIRO 100M MONOFIL	UN	1,0000	10,51	10,51
07.3048	MULTIMETRO DIGITAL	UN	1,0000	36,45	36,45
07.3035	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 5/16X80	UN	3,0000	1,89	5,67
08.1330	PERSIANAS VERTICAL	UN	2,0000	498,75	997,50
07.0634	PINO MACHO 10 A SIMPLES	UN	1,0000	6,80	6,80
07.3050	RAIHA 1150 TORNEIRA COZ 1/4 VOLTA	UN	2,0000	115,50	231,00
07.0342	VEDA ROSCA 25 MT	UN	1,0000	6,04	6,04



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 102 de 271

07.2452	VEDANTE PRA TORNEIRA 1/2	UN	4,0000	1,58	6,30
19.0703	VENTILADOR LORENSID PAREDE 60CM	UN	1,0000	339,15	339,15

Valor Total da Ficha: R\$ 2.038,79

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3298	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1 X 3/4 - 9MM	UN	15,0000	2,97	44,57
07.3023	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1/2X3/4 09MM	UN	2,0000	3,02	6,05
07.1298	ABRACADEIRA R.S.F 3/4 X 1"	UN	3,0000	3,78	11,34
07.3053	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	4,0000	0,79	3,15
07.3378	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO	UN	4,0000	5,39	21,55
07.3785	ADAPTADOR POLIET 1/2	UN	4,0000	1,44	5,75
07.3605	ADAPTADOR POLIET 3/4	UN	2,0000	2,02	4,03
07.3791	ADAPTADOR SOLD CURTO 1 1/4	UN	1,0000	7,79	7,79
07.3405	ADAPTADOR SOLD CURTO 3/4	UN	1,0000	1,11	1,11
07.2825	ADESIVO PLASTICO 75G	UN	1,0000	8,42	8,42
02.0716	ANEL RETENTOR	PÇ	3,0000	1,58	4,73
51.0005	AREIA GROSSA	M³	0,5000	168,84	84,42
07.3469	ARRUELA 1/4	UN	20,0000	0,19	3,78
07.3374	BICO PARA TORNEIRA 3/4 METAL	UN	6,0000	5,50	33,01
07.3226	BROCA VIDIA 8,0 MM	UN	1,0000	16,11	16,11
07.3032	BUCHA FIXAÇÃO 10	UN	26,0000	0,20	5,23
07.3052	BUCHA FIXAÇÃO 6	UN	24,0000	0,13	3,02
07.3480	BUCHA FIXAÇÃO 6 MM	UN	20,0000	0,06	1,11
07.3464	BUCHA FIXAÇÃO 8 MM	UN	40,0000	0,12	4,62
07.3614	BUCHA FIXAÇÃO 8 MM	UN	10,0000	0,05	0,46
07.3789	BUCHA RED ROSCAVEL 1 1/4X3/4	UN	1,0000	8,05	8,05
07.3369	BUCHA RED ROSCAVEL 3/4 X 1/2	UN	6,0000	1,60	9,58
07.0832	BUCHA RED. ROSCAVEL EM PVC 3/4" x 1/2"	UN	2,0000	1,51	3,02
19.0465	CABO FLEX 25,00 MM	MT	6,0000	2,35	14,11
07.3482	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	MT	20,0000	2,22	44,35
07.0027	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	MT	50,0000	5,84	291,98
08.3408	CADEADO 45MM	UN	1,0000	48,29	48,29
07.2445	CADEADO 50 MM	UN	2,0000	50,24	100,49
07.3727	CAIBRO PEROBA	M3	0,0112	3.720,00	41,66
07.3059	CAIXA DE LUZ SOBP MARG 2 POSTO	UN	4,0000	6,92	27,68
19.0895	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 20 X 20	UN	1,0000	63,21	63,21
19.0857	CAIXA DE SOBREPOR 1 MODULO	UN	1,0000	68,10	68,10
07.3054	CAIXA LUZ EXT 2X4	UN	1,0000	6,10	6,10
07.2387	CAIXA LUZ SOBP MARG 1 POSTO	UN	3,0000	7,01	21,03
07.1635	CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG.	SC	1,0000	16,07	16,07
07.3843	CAL HIDRATADA PARA REBOQUE 20 KG - CRESOCAL	UN	1,0000	16,07	16,07
07.3783	CANA PINUS 1/2	UN	4,0000	13,39	53,55
07.2378	CANALETA P/ SIST EXTERNO 2,00M C/ FITA D FACE	UN	5,0000	10,42	52,08
07.3060	CAPACITOR 4+8 UF ENCAIXE PAR/COL BIV	UN	1,0000	13,82	13,82
07.1588	CHAVE CANHÃO 06 X 125	UN	1,0000	41,48	41,48
07.3400	CIMENTO CSN 50 KG	UN	3,0000	38,68	116,03
07.1042	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPZ-32 VOTORAN	SC	1,0000	40,85	40,85
07.0900	COLA SILICONE 50 GR	UN	1,0000	5,43	5,43
07.3131	CONEXÃO P/ MANGUEIRA 1/2 ENGATE RAPIDO	UN	1,0000	10,33	10,33
07.3846	CONEXÃO PARA MANGUEIRA 1/2 ENGATE RAPIDO CER 12-3AP	UN	1,0000	10,49	10,49
07.3850	CONJUNTO EXT. CANALETA COM ADESIVO 20MM X 10 MM X	UN	5,0000	8,30	41,48
07.3777	DESENTUPIDOR DE ESTOTO 10,0M	UN	1,0000	164,46	164,46



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 103 de 271

07.1455	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 1/2 - TIGRE	UN	1,0000	1,85	1,85
07.3849	EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2 PLAST. 3APL	UN	1,0000	7,34	7,34
07.3780	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	1,0000	7,31	7,31
07.3666	ENGATE FLEXIVEL 60 CM	UN	1,0000	12,24	12,24
07.3047	ENGATE RAPIDO P MANGUEIRA 1/2	UN	1,0000	5,90	5,90
07.3848	ESQUICHO 3ATO REG PARA ENGATE RAPIDO DRIN	UN	1,0000	14,18	14,18
07.3132	ESQUICHO 3ATO REG. PJ ENG RAPIDO	UN	1,0000	14,18	14,18
19.0896	ESPELHO CEGO CX 4 X 2	UN	1,0000	4,65	4,65
19.0884	ESPELHO INOX	UN	1,0000	10,16	10,16
07.2862	EXTENSÃO PA 2 / 0,75 - 5 MTS	UN	2,0000	45,40	90,80
07.3792	FECHADURA ALIANÇA INTERNA 2700/71 IP	UN	1,0000	44,86	44,86
07.0629	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	2,0000	45,42	90,85
07.2049	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 1,5	MT	29,0000	3,98	115,41
08.3875	FITA DUPLA FACE	UN	2,0000	11,32	22,64
07.3338	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0 M	UN	3,0000	11,09	33,26
08.2197	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0M	UN	10,0000	15,70	156,98
19.0271	FITA ISOLANTE	UN	1,0000	28,05	28,05
07.0355	FITA VEDA ROSCA 3/4" x 10 MT	UN	1,0000	2,73	2,73
07.3779	FORUSI 1194 TOR LAV BM C36 CR 1/4 1/2	UN	1,0000	71,27	71,27
07.3778	FORUSI 3159 TOR COZ PAR BM JR C36 CR 1/4, 1/2/3/4	UN	2,0000	63,75	127,49
07.3069	GANCHO C/ BUCHA N8	UN	10,0000	0,83	8,30
07.3258	GAS FOGAREIRO / MAÇARICO 400 ML / 200 GR	UN	1,0000	18,71	18,71
07.3950	GRELHA QUAD 10X10 S/ CADILHO AÇO INOX 430	UN	2,0000	13,55	27,09
07.1394	JOELHO AZUL 3/4 X 3/4	UN	1,0000	10,36	10,36
07.3528	JOELHO PVC 90 1 1/2	UN	2,0000	1,37	2,73
07.3790	JOELHO ROSCAVEL 1 1/4	UN	1,0000	27,49	27,49
07.2365	JOELHO ROSCAVEL 3/4	UN	2,0000	5,42	10,84
07.3525	JOELHO SOLD 3/4	UN	1,0000	1,03	1,03
07.3776	JUNÇÃO SIMPLES PVC 40MM	UN	1,0000	10,29	10,29
07.3841	KIT SALVA REGISTRO - FORUSI	UN	2,0000	86,63	173,25
07.3842	KIT SALVA REGISTRO C23 1/2 E 3/4 DELTA	UN	1,0000	41,90	41,90
19.0898	LAMPADA BULBO LED 50W E27	UN	2,0000	24,75	49,50
19.0901	LAMPADA LED FLUOR 1,2 MT 6500 K / 18 W TAS	UN	6,0000	6,44	38,63
07.3061	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K	UN	2,0000	17,79	35,57
07.3844	LAMPADA OUIROLUX BULBO SUPERLED ALTA POT. 50W BIV.	UN	2,0000	33,50	66,99
07.3784	LUVA AZUL 1/2X1/2	UN	1,0000	7,49	7,49
07.0421	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	PC	1,0000	7,85	7,85
07.2060	LUVA AZUL 3/4" X 1/2"	UN	1,0000	7,29	7,29
07.3626	LUVA CORRER SOLD 3/4	UN	1,0000	10,17	10,17
07.3698	LUVA LATEX NITRILICA VOLK	UN	2,0000	13,21	26,42
07.3771	LUVA PVC CORRER 40MM	UN	2,0000	10,96	21,92
07.3256	MAÇARICO A GAS RECARREGAVEL	UN	1,0000	51,24	51,24
07.0722	MANGUEIRA HIPERFLEX 1/2 x 2,4 MM LARANJA/AMARELA/V	MT	20,0000	5,18	103,53
07.3847	MANGUEIRA HIPERFLEX 1/2 X2,4 MM LARANJA/VERDE MTS-	UN	15,0000	5,18	77,65
19.0894	MODULO KEYSTONE RJ45	UN	4,0000	13,92	55,67
07.3056	MODULO MARG B3 - TOMADA INFORMATICA	UN	1,0000	11,88	11,88
07.2390	MODULO MARG SLEEK - TOMADA 10A	UN	1,0000	4,64	4,64
08.2094	MODULO MARG SLEEK- INT BIPOLAR	UN	1,0000	14,72	14,72
07.3057	MODULO MARG SLEEK TOMADA 10A	UN	1,0000	5,96	5,96
07.3058	MODULO MARG SLEEK TOMADA 10A	UN	12,0000	5,99	71,82
07.3066	MODULO MARG SLEEK TOMADA 20A	UN	3,0000	6,71	20,14
19.0848	MODULO TOMADA 10 AMP	UN	7,0000	5,73	40,11
07.3370	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	2,0000	1,37	2,73
07.3659	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	2,0000	1,37	2,73



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 104 de 271

07.3389	NÍVEL ROSCAVEL 3/4	UN	1,0000	1,72	1,72
19.0866	PARAFUSO CHIP CABEÇA CHATA 4,0 X 4,0	UN	20,0000	0,09	1,85
19.0899	PARAFUSO CHIP CABEÇA CHATA 4,0 X 50	UN	10,0000	0,11	1,11
07.3062	PARAFUSO PHILIPS 3,5X20	UN	12,0000	0,08	1,01
07.3063	PARAFUSO PHILIPS 3,5X35	UN	2,0000	0,25	0,50
07.1545	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	UN	10,0000	0,21	2,10
07.3387	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50	UN	10,0000	0,22	2,21
07.3615	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50	UN	10,0000	0,32	3,15
07.3201	PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 50	UN	40,0000	0,34	13,44
07.3067	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 1/4X70	UN	10,0000	0,82	8,19
07.3781	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 5/16X70	UN	10,0000	1,43	14,28
07.0024	PINO FEMEA 10 A	UN	5,0000	5,54	27,70
19.0900	PLACA CEGA ARREDONDADA 4"	UN	1,0000	2,98	2,98
07.3055	PLACA MARG B3 4X2 - 2 POSTO	UN	1,0000	4,32	4,32
07.2394	PLACA MARG SLEEK 4X2	UN	2,0000	5,58	11,15
07.3065	PLACA MARG SLEEK 4X2 CEGA	UN	1,0000	6,84	6,84
07.3064	PLACA MARG SLEEK 4X2-1 POSTO	UN	1,0000	5,60	5,60
07.3845	PLAFON PLASTICO PORCELANA COD 125/1 BRANCO PERLEX	UN	2,0000	6,20	12,39
19.0897	PLAFONIER PVC REDONDO	UN	2,0000	3,97	7,95
07.3658	PLUG ROSCAVEL 3/4	UN	1,0000	1,66	1,66
07.2999	PORTA SANFONADA BCF BRANCA	UN	1,0000	196,23	196,23
07.1789	PREGO 17 X 21	PCT	1,0000	16,70	16,70
07.3786	REGISTRO PVC MANG 1/2	UN	2,0000	16,16	32,32
07.3391	REGISTRO PVC ROSC INTE 3/4	UN	1,0000	13,97	13,97
07.3034	SIFAO SANFONADO SIMPLES	UN	1,0000	7,88	7,88
07.3520	SIFAO SANFONADO SIMPLES 70 CM	UN	3,0000	9,20	27,59
07.2018	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO	UN	1,0000	18,23	18,23
07.3562	SOQUETE SEXTAVADO 8 MM	UN	1,0000	17,29	17,29
07.3782	SUPORTE PRAT MAO FRANC 35 CM BRANCO	UN	5,0000	16,72	83,58
07.1481	TABUA CEDRILHO	M3	0,0184	4.170,33	76,73
07.3207	TE AZUL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	10,37	10,37
07.3793	TE PVC 1 1/2	UN	2,0000	4,20	8,40
07.3788	TE ROSCAVEL 3/4	UN	1,0000	7,39	7,39
07.0834	TE ROSCAVEL EM PVC 1/2"	UN	1,0000	4,81	4,81
07.0617	TE SOLD 3/4	UN	1,0000	1,41	1,41
07.3266	TEE POLIET INTERNO 1/2	UN	2,0000	4,75	9,49
07.3253	TEE POLIET INTERNO TRIPLO 3/4	UN	1,0000	6,30	6,30
07.3728	TELHA CERAMICA PAULISTINHA	UN	45,0000	3,66	164,64
07.3043	TELHA ROMANA	UN	30,0000	2,21	66,15
07.3068	TORNEIRA J B 1128 JARDIM CROMADA CURTA	UN	1,0000	38,47	38,47
07.3734	TORNEIRA KELLY MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,0000	96,08	96,08
07.3317	TORNEIRA VICQUA PIA B M BRANCA	UN	1,0000	33,08	33,08
07.0998	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/ CAN METALIZADA	UN	2,0000	26,23	52,46
07.3385	TUBO PVC 1 1/2 - MT	MT	4,0000	6,16	24,65
07.3521	VALVULA PARA LAVATORIO METAL CROMADA	UN	1,0000	26,06	26,06
07.3341	VALVULA PARA TANQUE PLASTICA ASTRA	UN	2,0000	8,30	16,59
07.3293	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	3,29	3,29
07.0342	VEDA ROSCA 25 MT	UN	1,0000	6,04	6,04
07.3787	VEDA ROSCA 25M FIRLON	UN	2,0000	6,09	12,18
Valor Total da Ficha:		R\$	4.737,31		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

07.3002	BRAÇO P/ CHUVEIRO BRANCO	UN	1,0000	28,34	28,34
07.0900	COLA SILICONE 50 GR	UN	2,0000	11,10	22,20
07.0641	CONCRETO USINADO FCX 25 MPA	M³	5,0000	564,90	2.824,50
07.3000	DIVISORIA EM PVC PARA VEDAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	1,0000	682,50	682,50
07.3001	DOBRADIÇAS PARA JANELA BASCULANTE	UN	1,0000	262,50	262,50
07.0706	DUCHA MAXI DUCHA 220V	UN	1,0000	86,63	86,63
07.2998	FECHADURA DE PORTA	UN	1,0000	210,00	210,00
07.1911	FITA VEDA ROSCA 3/4 " X 50 MT	UN	1,0000	8,65	8,65
07.2181	LIGAÇÃO FLEXIVEL AÇO/CROMADA	UN	2,0000	32,03	64,05
07.2999	PORTA SANFONADA BCF BRANCA	UN	3,0000	420,00	1.260,00
07.2266	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	6,0000	7,88	47,25
07.3003	TORNEIRA BIG-LU COZINHA B. MOVEL 1/4 VOLTA C-34	UN	1,0000	60,80	60,80
07.2852	TORNEIRA KELLY PIA COZ	UN	2,0000	110,94	221,89
07.3004	VALVULA LAVATORIO PRETA	UN	6,0000	5,43	32,57

Valor Total da Ficha: R\$ 5.811,87

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.0784	ALICATE PRESSÃO VIDE GRIP 10	PÇ	1,0000	75,08	75,08
07.3086	BATENTE DIVISORIA	UN	1,0000	89,25	89,25
07.3624	CAIXA DE DESCARGA CIPLA CARAMELO	UN	2,0000	52,40	104,79
07.0671	ENGATE FLEXIVEL	UN	1,0000	14,18	14,18
07.3949	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UN	2,0000	10,10	20,20
07.2669	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 60 CMX1/2	UN	1,0000	12,24	12,24
07.3085	FECHADURA PORTA DE DIVISORIA	UN	1,0000	183,75	183,75
19.0893	FILTRO DE LINHA 10 TOMADAS ESPAÇADAS METAL-FIOLUX	UN	1,0000	75,08	75,08
07.2639	FORRO PVC	MT	1,0000	483,00	483,00
08.4774	PERSIANA ROLÔ BLACKOUT 240X130	UN	1,0000	892,50	892,50
07.3087	REQUADRO PORTA DE DIVISORIA	UN	4,0000	35,44	141,75
08.4775	TRILHO PERSIANA	UN	1,0000	231,00	231,00
07.3104	VALVULA INOX 3 1/2	UN	1,0000	28,25	28,25
07.3007	VIDRO LISO 3MM 26,0X116,0	UN	3,0000	84,00	252,00
07.3008	VIDRO LISO 3MM 35,5X119,0	UN	1,0000	105,00	105,00

Valor Total da Ficha: R\$ 2.708,06

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3210	AREIA FINA LATA	LAT	2,0000	9,98	19,95
07.2382	BOIA P/ CX DÁGUJA PLASTICA 3/4	UN	1,0000	64,84	64,84
07.3206	BOTA BORRACHA PRETA AM 39	UN	1,0000	51,03	51,03
07.3200	BUCHA PARA FIXAÇÃO 8	UN	2,0000	0,19	0,38
07.3209	ESCAPULA COM BUCHA 8	UN	10,0000	1,13	11,34
07.3174	FECHADURA PPA	PÇ	1,0000	420,00	420,00
08.1890	FITA VEDA ROSCA	UN	1,0000	2,73	2,73
08.5298	FRALDÁRIO 1,00X0,60M COM ESPELHO 0,10M E SAIA 0,05	UN	1,0000	885,42	885,42
07.3199	GANCHO PARA BUCHA 6	UN	10,0000	0,80	7,98
07.3204	GRAMPO PARA CERCA	KG	1,0000	19,38	19,38
07.3020	MIOLO JANELA	UN	1,0000	52,50	52,50
07.3201	PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 50	UN	2,0000	0,50	1,01
07.3205	PEVILON 1130 TORNEIRA JARDIM CROMADA	UN	1,0000	43,07	43,07
08.5297	PIA/BANCADA 2,88X0,68M COM ESPELHO 0,10M E SAIA 0,	UN	1,0000	2.776,16	2.776,16
07.3202	SALDO REF COMPRAS EXTERNAS	UN	1,0000	80,64	80,64



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

07.2239	SELANTE PU 40 CINZA	UN	1,0000	28,34	28,34
07.1231	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO	UN	1,0000	7,88	7,88
07.2660	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO	UN	2,0000	7,88	15,75
07.3207	TE AZUL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	10,84	10,84
07.3208	TE AZUL 3/4 X 3/4	UN	1,0000	8,67	8,67
07.3019	TRAVA ROLETE PORTA DA COZINHA	UN	1,0000	21,00	21,00
07.3203	UNIPEGA FIXA TUDO BRANCO BISMAGA PLASTICA	UN	1,0000	10,75	10,75
07.0901	VALVULA AMERICANA PLASTICA CROMADA C/ UNHO	UN	1,0000	31,40	31,40
07.3018	VIDRO 6MM INCOLOR TEMPERADO PARA MESA 60,0X140	UN	2,0000	262,50	525,00

Valor Total da Ficha: R\$ 5.096,05

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.0900	COLA SILICONE 50 GR	UN	2,0000	11,10	22,20
07.3733	DISCO PARA MADEIRA MOTO SERRA 4"	UN	1,0000	31,40	31,40
07.3732	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 24 DENTES 4 3/8	UN	1,0000	18,80	18,80
07.0706	DUCHA MAXI DUCHA 220V	UN	2,0000	91,25	182,49
08.4767	FACHADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA EM PVC EXPAND	UN	1,0000	3.360,00	3.360,00
07.3070	FECHADURA SOPRANO HORUS BANHEIRO	UN	2,0000	111,93	223,86
07.3071	FECHADURA SOPRANO HORUS EXTERNA	UN	1,0000	161,94	161,94
07.1158	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	1,0000	9,06	9,06
07.1911	FITA VEDA ROSCA 3/4 " X 50 MT	UN	1,0000	8,65	8,65
07.1098	FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M	UN	1,0000	8,65	8,65
07.3111	FORRO	MT	38,5000	57,82	2.226,21
07.3069	GANCHOS C/ BUCHA N8	UN	100,0000	0,83	82,95
08.4766	PAPEL DE PAREDE TEMÁTICO INFANTIL PARA DECORAÇÃO D	UN	1,0000	6.846,00	6.846,00
07.1231	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO	UN	1,0000	7,88	7,88
07.2671	TORNEIRA DODOL	UN	1,0000	384,67	384,67

Valor Total da Ficha: R\$ 13.574,75

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3867	ABRACADEIRA HID 1/2X3X4 C BORBOLETA	UN	4,0000	3,01	12,05
07.3858	APLICADOR DE SILICONE CÔD. 435 - JAPI	UN	1,0000	34,26	34,26
07.2064	ARGAMASSA AC1 20 KG	UN	1,0000	17,12	17,12
07.3223	ARRUELA LISA 1/4	UN	10,0000	0,19	1,89
07.1901	ASSENTO PARA BACIA SANITARIA COMUM TP3 ECON - BRA	UN	5,0000	37,28	186,38
07.3868	BACIA ÔNIX CONVENCIONAL - DIVA (BRANCA)	UN	1,0000	215,61	215,61
07.3861	BROCA AÇO RÁPIDO 19845 MV123 - IRWIN	UN	1,0000	13,14	13,14
07.2869	BROCA VIDIA 8,0 MM	UN	1,0000	16,11	16,11
07.3226	BROCA VIDIA 8,0 MM	UN	1,0000	16,25	16,25
07.3216	BUCHA PARA FIXAÇÃO 6	UN	20,0000	0,13	2,52
07.3225	BUCHA PARA FIXAÇÃO 8	UN	10,0000	0,19	1,89
07.3220	BUCHA REDONDA SOLO 3/4 X 1/2	UN	6,0000	0,82	4,91
07.3871	CHAVE L 09	UN	1,0000	26,97	26,97
02.7730	COLA SILICONE	PÇ	1,0000	47,24	47,24
07.3863	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO P PORCELANATO	UN	1,0000	33,08	33,08
07.3227	DISJUNTOR BIPOLAR 32 DIN	UN	1,0000	37,35	37,35
07.0706	DUCHA MAXI DUCHA 220V	UN	3,0000	92,93	278,78
07.2669	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 60 CMX1/2	UN	1,0000	12,24	12,24
07.3870	ESCÁPULA C BUCHA 8	UN	8,0000	1,13	9,07
07.2397	FECHADURA 3F EXTERNA	UN	1,0000	98,94	98,94



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 107 de 271

07.1547	FITA VEDA ROSCA 3/4 " X 50 MT	UN	2,0000	8,65	17,30
07.3859	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10 M	UN	1,0000	2,73	2,73
07.3069	GANCHOS C/ BUCHA N8	UN	10,0000	1,17	11,66
07.2057	JOELHO MARROM SOLD 3/4" AMANCO	UN	2,0000	3,51	7,01
07.3872	JOGO CHAVE TORX 10 PEÇAS	UN	1,0000	58,70	58,70
07.3230	LAMPADA LED 40 W	UN	2,0000	25,25	50,51
07.3229	LAMPADA LED 15 W	UN	2,0000	9,16	18,31
07.3211	LAMPADA LED 12 W	UN	3,0000	52,27	156,81
07.3218	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K	UN	1,0000	9,22	9,22
07.3061	LIXA PARA MASSA GRÃO 80	UN	2,0000	17,45	34,90
07.3137	LIXEIRA MULTI USO BASCULANTE 14 LITROS	UN	5,0000	0,99	4,94
07.3139	LIXEIRA MULTI USO BASCULANTE 14 LITROS BRANCA	UN	1,0000	48,20	48,20
07.3141	MANGUEIRA MAQ LAVAR ROUPA ENTRADA 1,20 MT	UN	1,0000	52,40	52,40
07.3232	PARAFUSO PARAVASO SANITÁRIO C BUCHA 10	UN	1,0000	13,57	13,57
07.3869	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16	UN	2,0000	3,44	6,89
07.3186	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35	UN	6,0000	0,09	0,57
07.3215	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50	UN	20,0000	0,25	5,04
07.3224	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60	UN	10,0000	0,37	3,68
07.3222	PEVILON 5021 PAPELEIRA TURIM COM TAMPALUMINIO	UN	10,0000	0,40	3,99
07.3214	PINCEL CONDOR 727 - 1 1/2	UN	3,0000	24,92	74,75
07.3231	RAINHA 1130 TORNEIRA C 33 BICO ABS 12 CM	UN	1,0000	7,37	7,37
07.3221	REJUNTE BRANCO	UN	4,0000	64,55	258,22
07.2209	SELANTE ACRILICO P PINTURA 385 G - VEDACIT	KG	1,0000	10,40	10,40
07.3855	SELANTE PU 40 CINZA	UN	1,0000	23,00	23,00
07.2239	SILICONE 280 GRAMAS	UN	1,0000	27,20	27,20
07.3219	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE C/ RABICHO.	UN	2,0000	28,69	57,37
19.0729	TARJETA REF. 76MM	UN	4,0000	3,78	15,12
07.3862	TORNEIRA FOGÃO P COZINHA PAREDE 1/2 X 1/2 - NOVI F	UN	1,0000	4,31	4,31
07.3860	TORNEIRA JAPI ESPERA MET. P/ JARDIM 1/2 E 3/4	UN	2,0000	191,31	382,62
07.3899	TORNEIRA KELLY PIA COZ	UN	1,0000	39,38	39,38
07.2852	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL COM CAN METALIZA	UN	1,0000	78,74	78,74
07.3865	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL LEÃO 30 CM	UN	3,0000	28,70	86,09
07.3866	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/CAN METALIZA	UN	1,0000	31,58	31,58
07.3362	TUBO LIGAÇÃO LAVATÓRIO/ CANO E PORCA METÁLICA - C	UN	2,0000	26,23	52,46
07.3856	TUBO PARA LIGAÇÃO AJUSTAVEL COM CANALETA METALIZA	UN	1,0000	20,99	20,99
07.3228	TUBO PARA LIGAÇÃO AJUSTAVEL COM CANALETA METALIZADA	UN	1,0000	28,70	28,70
07.3217	TUBO PONTA AZUL	UN	8,0000	28,11	224,87
07.2544	VARÃO PARA CORTINA DUPLO 2,0 MT 19MM	UN	2,0000	13,80	27,59
07.3213	VARÃO PARA CORTINA SIMPLES 3,0 MT 19MM	UN	2,0000	53,26	106,51
07.3212	VEDA CHEIRO C/GUJA	UN	2,0000	41,02	82,05
07.0996	VEDA CHEIRO C/GUJA	UN	2,0000	10,56	21,13

Valor Total da Ficha: R\$ 3.232,60

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.2397	FECHADURA 3F EXTERNA	UN	1,0000	98,94	98,94
07.0998	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/ CAN METALIZADA	UN	1,0000	26,23	26,23
Valor Total da Ficha:		R\$	125,17		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.2568	ABRAC RSP 14MM	UN	4,0000	6,07	24,28



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 108 de 271

07.3082	ABRAC TS	UN	4,0000	46,62	186,48
02.8661	ABRACADEIRA	PÇ	1,0000	2,38	2,38
07.3606	ABRACADEIRA HID 1 X 3/4 14 MM	UN	2,0000	3,20	6,41
07.3681	ABRACADEIRA HID 1 X 3/4 14 MM	UN	10,0000	3,20	32,03
07.3036	ABRACADEIRA HID 13-19 C/ BORBOLETA	UN	4,0000	2,42	9,66
07.3392	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1/2 X 3/4 09 MM	UN	4,0000	3,02	12,10
07.3471	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1/2 X 3/4 09 MM	UN	2,0000	2,97	5,94
07.3693	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1/2 X 3/4 9 MM	UN	4,0000	3,02	12,10
07.3023	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1/2X3/4 09MM	UN	4,0000	2,97	11,89
07.2398	ABRACADEIRA NYLON	UN	2,0000	56,06	112,13
07.3583	ABRACADEIRA NYLON 100 MM X 2,5 MM	UN	200,0000	0,08	16,80
07.3409	ABRACADEIRA NYLON 140 MM X 3,5 MM	UN	100,0000	0,17	16,80
07.3420	ABRACADEIRA NYLON 280 MM X 3,5	UN	10,0000	0,32	3,15
07.3551	ABRACADEIRA NYLON 280 MM X 3,5	UN	100,0000	0,32	31,50
07.3076	ABRACADEIRA NYLON G CE R 22,94 3,6X300	UN	1,0000	24,09	24,09
07.3138	ABRACADEIRA NYLON PRETA	UN	2,0000	27,93	55,86
07.3488	ABRACADEIRA PARA LAMAPADA FLUORESCENTE	UN	4,0000	1,28	5,12
07.3166	ABRACADEIRA POSTO ALUMINIO 1/2 MANG ACRILI 20MM	PÇ	1,0000	22,94	22,94
07.3024	ABRACADEIRA TIPO U 1	UN	4,0000	0,97	3,86
07.3472	ABRACADEIRA HIDRAULICA 1 X 3/4 9 MM	UN	2,0000	2,97	5,94
07.2104	ADAPTADOR MARROM SOLD. 3/4" - AMANCO	UN	1,0000	1,47	1,47
07.3549	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO	UN	3,0000	5,29	15,86
07.3759	ADAPTADOR PARA TORNEIRA ENGATE 3/4	UN	1,0000	7,25	7,25
07.3605	ADAPTADOR POLIET 3/4	UN	2,0000	2,11	4,22
07.3405	ADAPTADOR SOLD CURTO 3/4	UN	4,0000	1,13	4,54
07.3328	ADESIVO PALSTICO 17 GR	UN	1,0000	8,93	8,93
07.3627	ADESIVO PLASTICO 17 GR	UN	1,0000	3,15	3,15
07.0994	ADESIVO PLASTICO 17 G	UN	1,0000	3,18	3,18
07.0614	ADESIVO PLASTICO 175 GR	UN	2,0000	18,62	37,23
07.3575	ADESIVO PLASTICO 175 GR	UN	1,0000	18,18	18,18
07.3033	ADESIVO PLASTICO 17G	UN	1,0000	3,54	3,54
07.3587	ADESIVO PU CZ 85 GR FIXA TUDO	UN	1,0000	9,24	9,24
07.3632	AGUA RAZ 900ML	UN	2,0000	20,85	41,71
07.3830	ALICATE BOMBA D'AGUA 12	UN	1,0000	117,11	117,11
08.3575	ALICATE CORTE DIAGONAL	PÇ	1,0000	80,12	80,12
07.3500	ALICATE REBITADOR IRWIN	UN	1,0000	66,28	66,28
07.3445	ALICATE UNIVERSAL 8" IRWIN	UN	1,0000	74,78	74,78
07.1747	ANCINHO 14 DENTES 77110/1444 SEM CABO TRAMONTINA	UN	2,0000	14,76	29,53
07.3602	ANCINHO CURVO 14 DENTES	UN	3,0000	44,89	134,66
07.1537	ANEL DE VEDAÇÃO C/GUADOR P/VASO SANITÁRIO	UN	1,0000	12,95	12,95
07.3612	ARALDITE 10 MINUTOS	UN	1,0000	29,63	29,63
07.3589	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	1,0000	18,95	18,95
07.3616	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	1,0000	18,95	18,95
07.3526	AREIA FINA LATA	LAT	4,0000	9,98	39,90
07.3565	AREIA GROSSA	M³	0,5000	198,45	99,23
07.3568	AREIA GROSSA	M³	1,0000	198,45	198,45
07.3629	AREIA GROSSA	M³	1,0000	198,45	198,45
07.3674	AREIA GROSSA	M³	5,5000	198,45	1.091,48
07.3546	AREIA GROSSA LATA	LAT	4,0000	9,98	39,90
07.3567	AREIA GROSSA LATA	LAT	3,0000	9,98	29,93
07.3534	AREJADOR JAPONES OVERTIME	UN	2,0000	4,89	9,79
07.3469	ARRUELA 1/4	UN	18,0000	0,19	3,40
07.3505	ARRUELA 3/16	UN	14,0000	0,14	1,91
07.3462	ARRUELA 3/8	UN	4,0000	0,26	1,05





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 109 de 271

07.3423	ARRUELA 5/16	UN	6,0000	0,21	1,26
07.3223	ARRUELA LISA 1/4	UN	60,0000	0,22	13,23
07.2108	ARRUELA LISA 1/4"	UN	24,0000	0,22	5,29
07.3109	ARRUELA LISA 3/4	UN	15,0000	2,00	29,93
07.3106	ARRUELA LISA 3/8 OU 226PÇS 1KG	UN	5,0000	0,26	1,31
07.3011	ARRUELA LISA 8MM	UN	4,0000	0,26	1,05
07.3170	ARRUELA LISA DR 47,82 KG 3/8	PÇ	12,0000	0,34	4,03
07.3015	ARRUELA LISA E 12MM	UN	3,0000	0,61	1,83
07.2290	ARRUELA LISA FR 43,86KG	UN	8,0000	0,93	7,48
07.1626	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	UN	20,0000	2,42	48,30
07.3171	ARRUELA PRESSAO D 3/8	PÇ	12,0000	0,30	3,65
07.3102	BARRA ROSCADA 3/4	UN	6,0000	48,20	289,17
07.3424	BARRA ROSCADA 5/16	UN	1,0000	7,54	7,54
07.2475	BICO ARPRES LIMPEZA OMEGA 8	UN	1,0000	44,73	44,73
07.2653	BICO ENCHER PNEU DUPLO	UN	1,0000	45,52	45,52
07.3586	BLOCO 6 FUIROS	UN	250,0000	1,23	307,13
07.3691	BOIA PARA BEBEDOURO	UN	2,0000	10,02	20,03
07.2381	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA	UN	1,0000	16,36	16,36
07.3531	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA 3/4	UN	1,0000	16,17	16,17
07.3411	BOTA BORRACHA AZUL / AM 44	UN	1,0000	97,27	97,27
07.3623	BOTA BORRACHA BRANCA 36	UN	1,0000	66,09	66,09
07.3449	BOTA BORRACHA BRANCA 37	UN	1,0000	47,84	47,84
07.3478	BOTA BORRACHA BRANCA 38	UN	1,0000	67,98	67,98
07.3440	BOTA BORRACHA BRANCA 40	UN	1,0000	50,35	50,35
07.3754	BOTA DE PVC CANO MEDIO PRETA	UN	2,0000	58,28	116,55
08.4921	BOTA PVC BRACOL BRANCA 38	UN	1,0000	60,38	60,38
07.3888	BOTA PVC CANO MEDIO PRETA	UN	1,0000	58,28	58,28
07.3412	BOTINA DE SEGURANÇA PRETA 43	UN	1,0000	73,75	73,75
07.2609	BROCA AÇO RAPIDO	UN	1,0000	51,94	51,94
07.3460	BROCA AÇO RAPIDO 8 MM	UN	1,0000	22,37	22,37
07.3130	BROCA AÇO RAPIDO Q 5/16	UN	1,0000	20,63	20,63
07.3600	BROCA CHATA 1	UN	1,0000	15,84	15,84
07.0779	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/4	PÇ	1,0000	12,08	12,08
07.3489	BROCA DE AÇO RAPIDO 3,5 MM	UN	1,0000	7,83	7,83
07.3490	BROCA DE AÇO RAPIDO 4 MM	UN	1,0000	7,74	7,74
07.3650	BROCA DE AÇO RAPIDO 4 MM	UN	1,0000	7,74	7,74
07.0734	BROCA DE AÇO RAPIDO 4.0 MM	PÇ	1,0000	8,33	8,33
07.3814	BROCA DE AÇO RAPIDO 9/32" IW1 122-IRVIN	UN	1,0000	12,73	12,73
07.3751	BROCA DE VIDEA EXT LONGA 5/16" IRVIN	UN	1,0000	36,94	36,94
07.3560	BROCA DE VIDEA 12 MM	UN	1,0000	29,02	29,02
07.3900	BROCA DER AÇO RAPIDA 5/64"	UN	1,0000	6,20	6,20
07.3893	BROCA VIDEA 6MM IW979	UN	1,0000	8,72	8,72
07.3813	BROCA VIDEA 8,00MM 5/16 IRVIN	UN	1,0000	11,40	11,40
07.3470	BROCA VIDEA 10 MM	UN	1,0000	22,58	22,58
07.1239	BROXA RETANGULAR	UN	1,0000	16,70	16,70
07.3634	BROXA RETANGULAR CONDOR 18 X 8	UN	3,0000	18,31	54,94
07.3741	BROXA RETANGULAR REF 940	UN	6,0000	16,70	100,17
07.3032	BUCHA FIXAÇÃO 10	UN	14,0000	0,19	2,65
07.3467	BUCHA FIXAÇÃO 10 MM	UN	18,0000	0,22	3,97
07.3677	BUCHA FIXAÇÃO 6	UN	24,0000	0,13	3,02
07.3480	BUCHA FIXAÇÃO 6 MM	UN	2,0000	0,13	0,25
07.3432	BUCHA FIXAÇÃO 6MM	UN	4,0000	0,13	0,50
07.1613	BUCHA FIXAÇÃO 8	UN	8,0000	0,15	1,22
07.3464	BUCHA FIXAÇÃO 8 MM	UN	3,0000	0,19	0,57



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 110 de 271

07.3614	BUCHA FIXAÇÃO 8 MM	UN	6,0000	0,19	1,13
07.3678	BUCHA FIXAÇÃO 8	UN	4,0000	0,19	0,76
07.3164	BUCHA LEBEFER AÇO A 1/4 MACHO X 1/8	PÇ	1,0000	7,02	7,02
07.2109	BUCHA PLASTICA Nº10 (UN)	UN	10,0000	0,25	2,52
07.2801	BUCHA PLASTICA Nº6	UN	5,0000	0,08	0,42
07.3815	BUCHA PLASTICA P/ BLOCO Nº 8	UN	10,0000	0,41	4,10
07.3443	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	MT	50,0000	1,76	88,20
07.3458	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	MT	8,0000	1,76	14,11
07.3482	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	MT	100,0000	2,75	275,10
07.1406	CABO P/ ENXADA	UN	5,0000	23,63	118,13
07.3592	CABO PARA CAVADEIRA	UN	2,0000	22,05	44,10
07.3476	CABO PARA ENXADA 1,50 MT	UN	1,0000	18,52	18,52
07.3407	CABO PARA ENXADA 1,70 MT	UN	2,0000	22,06	44,12
07.2360	CABO PARA MACHADO	UN	1,0000	19,43	19,43
07.2269	CABO PARA RASTELO	UN	2,0000	19,43	38,85
07.3601	CABO PARA RASTELO	UN	3,0000	14,71	44,13
07.3441	CADEADO 20 MM	UN	1,0000	19,06	19,06
08.4733	CADEADO 20MM	UN	2,0000	18,94	37,88
07.3682	CADEADO 25 MM	UN	2,0000	22,76	45,53
07.3244	CADEADO 25MM	UN	2,0000	20,48	40,95
07.0348	CADEADO 30 MM	UN	3,0000	25,84	77,52
07.3639	CADEADO 30 MM	UN	2,0000	25,82	51,64
07.3649	CADEADO 30 MM	UN	3,0000	25,82	77,46
07.3442	CADEADO 35 MM	UN	1,0000	33,97	33,97
07.3497	CADEADO 35 MM	UN	1,0000	34,25	34,25
08.3408	CADEADO 45MM	UN	2,0000	45,93	91,86
07.3624	CAIXA DE DESCARGA CIPLA CAMELO	UN	1,0000	52,52	52,52
07.3140	CAIXA HIDROMETRO SABESP PLASTICA	UN	1,0000	103,85	103,85
07.0644	CAL (20KG)	SC	6,0000	24,89	149,31
07.1442	CAL CRESOCAL 20 KG	UN	6,0000	20,79	124,74
07.2809	CAL ITAU CH-III-20KG	UN	4,0000	21,68	86,73
07.3530	CAMARA AR CARRINHO COLSON	UN	2,0000	22,93	45,86
07.3556	CAMARA DE AR CARRINHO COLSON	UN	1,0000	22,93	22,93
07.3804	CAMARA DE AR P/ PENU CARRIOLA 3,25X8 - LEVORIN	UN	1,0000	27,83	27,83
07.3508	CANAILETA PARA SISTEMA EXTERNO 2,0 MT CDM FITA DUPL	UN	1,0000	10,53	10,53
07.1609	CANO SOLD 1 1/2	MT	6,0000	3,31	19,85
07.0094	CANO SOLD 3/4	MT	0,5000	3,65	1,83
07.2971	CANO SOLD 3/4 M	UN	6,0000	4,74	28,41
07.3523	CANO SOLD 3/4 MT	MT	2,0000	3,90	7,79
07.3887	CAP MARROM SOLD 1"	UN	11,0000	3,10	34,07
07.1061	CAP MARROM SOLD 3/4"	UN	5,0000	2,00	9,98
07.3821	CAP PVC 4	UN	2,0000	7,42	14,85
07.3660	CAP ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	3,44	3,44
07.1502	CAPA D 1/2 PR	PÇ	2,0000	35,63	71,25
07.3618	CAPA DE CHUVA AMARELA GG	UN	2,0000	50,13	100,25
07.3029	CARRIOLA CANAL AZUL SEM ROLAMENTO	UN	1,0000	247,31	247,31
07.3884	CARRIOLA P.COM. 325.8-BUCHA/116-EE 10116-METALPAMA	UN	1,0000	248,33	248,33
07.3496	CARTELA DOBR MERKEL 298 FCA 3.1/2X 2.1/4	UN	1,0000	44,79	44,79
07.3125	CARVAO PARA LIXADEIRA BOSH GR PC	UN	3,0000	8,40	25,20
07.2977	CAVADEIRA C/ CABO LIGHT GRANDE	UN	1,0000	145,82	145,82
08.0867	CHAVE ALLEN 1,5 A 10,0 MM	JG	1,0000	14,60	14,60
07.3905	CHAVE BIELA 12MM TIPO L NIQUELADA	UN	1,0000	32,92	32,92
07.3891	CHAVE CANHÃO MORETZ 10MMX125MM	UN	1,0000	58,79	58,79
07.3808	CHAVE COMBINADA 11 MM - STARFER	UN	1,0000	12,50	12,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 111 de 271

07.3580	CHAVE COMBINADA 17 MM	UN	2,0000	18,85	37,71
07.3451	CHAVE FENDA 1/4 X 6	UN	1,0000	21,57	21,57
07.3904	CHAVE FIXA 14X15MM-TRAMONTINA	UN	1,0000	11,45	11,45
07.3594	CHAVE MULTIFUNCIONAL PARA LAVATORIO	UN	1,0000	34,92	34,92
07.3667	CHAVE MULTIFUNCIONAL PARA LAVATORIO	UN	1,0000	34,92	34,92
07.3450	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4	UN	1,0000	17,39	17,39
08.2259	CHAVE TORX COM CABO T10	UN	1,0000	19,43	19,43
07.3559	CHUMBADOR 5/16 X 2 1/4	UN	5,0000	3,26	16,28
51.0027	CIMENTO - C/ 50 KG	SC	2,0000	38,33	76,65
07.1095	CIMENTO - SACO C/ 50 KG	SC	5,0000	37,70	188,48
07.0932	CIMENTO 50 KG	SC	1,0000	36,65	36,65
07.2886	CIMENTO 50 KG CSN	UN	83,0000	42,44	3.522,65
07.2053	CIMENTO CSN (SACO 50KG) CP-II F 32	SC	9,0000	41,48	373,28
07.3400	CIMENTO CSN 50 KG	UN	6,0000	39,03	234,15
07.3408	CIMENTO CSN 50 KG	UN	10,0000	40,95	409,50
07.3512	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,31	43,31
07.3527	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,31	43,31
07.3545	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,31	43,31
07.3566	CIMENTO CSN 50 KG	UN	6,0000	43,31	259,88
07.3593	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,37	43,37
07.3609	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,37	43,37
07.3664	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,51	43,51
07.3665	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	43,51	43,51
07.3672	CIMENTO CSN 50 KG	UN	6,0000	43,51	261,07
07.3687	CIMENTO CSN 50 KG	UN	1,0000	46,31	46,31
07.1042	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPZ-32 VOTORAN	SC	1,0000	39,48	39,48
07.2161	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPZ-32 VOTORAN	SC	1,0000	40,85	40,85
07.3425	CLIP PARA CABO DE AÇO 5/16	UN	8,0000	2,74	21,92
08.1110	COLA ADESIVO INSTANTANEO 20 GR	UN	1,0000	12,50	12,50
07.3700	COLA TEK BOND 793 20 GR	UN	2,0000	11,35	22,70
07.3074	COLA TEK BOND INSTANTANEA 793B 100GR	UN	1,0000	42,86	42,86
07.3835	COLHER PEDREIRO N 10	UN	1,0000	40,20	40,20
07.3510	COLHER PEDREIRO N 7	UN	1,0000	26,43	26,43
07.3737	COLHER PEDREIRO RETA SOLDADA 9"	UN	1,0000	26,24	26,24
07.3131	CONEXÃO P/ MANGUEIRA 1/2 ENGATE RAPIDO	UN	2,0000	10,49	20,98
07.3907	CONJ. INT. 3 TOMADAS PADRÃO 20-A-EVIDENCE	UN	1,0000	32,03	32,03
07.3684	CORANTE XADREZ 50 ML	UN	4,0000	6,68	26,71
07.2152	CORDA BRANCA 4MM (M)	MT	20,0000	0,87	17,43
07.3492	CORDA COLORIDA 4 MM	UN	20,0000	0,85	17,01
07.3800	CORDA TRANÇADA COLORIDA 06MM(M) ROLO 200MTS	UN	15,0000	2,09	31,34
07.3801	CORDA TRANÇADA COLORIDA 10MM(M) ROLO 155 MTS	UN	5,0000	3,48	17,38
07.3617	CORDA VARAL NYLON 15 M	UN	1,0000	14,52	14,52
07.3679	CORRENTE 5 MM	MT	1,5000	25,05	37,57
07.1005	CORRENTE 5,0 MM	MT	1,5000	25,05	37,57
07.3826	CORRENTE 6,0 MM	UN	1,0000	35,24	35,24
07.3075	CORRENTE ELO CURTO 4.0 - 3,3MT	UN	0,6400	62,34	39,90
07.2921	CURVA EM PVC LONGA 3"	UN	1,0000	57,86	57,86
07.3571	CX COLETORA 15 X 50 PVC ALUMINIO	UN	1,0000	90,72	90,72
07.3572	CX COLETORA 20 X 30 PVC ALUMINIO	UN	1,0000	56,05	56,05
07.3805	DESEMPENADEIRA CORRUGADA AZUL 12X22 - BARICAR	UN	1,0000	6,62	6,62
07.1296	DESEMPENADEIRA CORRUGADA AZUL 15 X 26	PC	1,0000	8,93	8,93
07.2136	DISCO CORTE INOX PFERD SG 7 X 1,9	UN	10,0000	20,90	208,95
42.0064	DISCO CORTE INOX STARRETT 115X1,0X22,2MM	UN	5,0000	3,24	16,22
07.3446	DISCO DE SERRA CIRCULAR 9 1/4 40 DENTES	UN	1,0000	76,31	76,31



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 112 de 271

07.3447	DISCO DESBASTE 4 1/2 X 7/8	UN	1,0000	7,16	7,16
07.2079	DISCO DESBASTE 4 1/2 X 7/8 - STARFER	UN	1,0000	11,13	11,13
07.3752	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO Z30 D X 28 T X 10 W	UN	1,0000	94,40	94,40
07.3886	DISCO DIAMANTADO TURBO 9° PRO - NORTON	UN	1,0000	104,99	104,99
07.3885	DISCO DIAMANTADO TURBO SECO 9° DCTS9-JAPI	UN	1,0000	162,23	162,23
07.3906	DISCO FLAP 4 1/2 X80-DISFLEX	UN	8,0000	8,93	71,40
07.3613	DISCO INOX 4 1/2 X 7/8	UN	1,0000	3,93	3,93
07.3638	DISCO INOX 4 1/2 X 7/8	UN	2,0000	4,11	8,21
07.3640	DISCO INOX 4 1/2 X 7/8	UN	1,0000	4,11	4,11
07.3772	DISCO PORCELANATO IRWIN 4 1/2 - IW	UN	1,0000	41,33	41,33
07.3836	DISCO SERRA CIRCULAR 9 1/4 40 DENTES	UN	1,0000	76,31	76,31
07.3554	DODOL KIT ACIONAMENTO COMPLETO PARA VALVULA	UN	1,0000	93,62	93,62
07.3901	ELASTICO P/ LONA COM GANCHO	UN	50,0000	2,03	101,33
07.3738	ELASTICO PARA LONA COM GANCHO	UN	12,0000	2,03	24,32
07.3123	ELETRODO ESAB	UN	5,0000	57,86	289,28
07.2714	ELETRODO INOX CD VARETA	UN	20,0000	5,54	110,88
07.3072	EMENDA MANGUEIRA LATAO 3/8X3/8	UN	1,0000	7,21	7,21
07.3073	EMENDA MANGUEIRA LATAO 5/16X5/16	UN	1,0000	6,01	6,01
07.1907	ENCERADO LONA LEVE AMARELO CARRETEIRO 6 MTS X 4 MT	UN	1,0000	211,33	211,33
07.3780	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	1,0000	7,31	7,31
07.3555	ENGATE FLEXIVEL 60 CM	UN	2,0000	10,67	21,34
07.3666	ENGATE FLEXIVEL 60 CM	UN	2,0000	8,40	16,80
07.3548	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 1/2	UN	2,0000	5,93	11,87
07.1746	ENXADA 1,5 LIBRAS TANE	UN	4,0000	72,98	291,90
07.3406	ENXADA FUZIL 2,5 LIBRAS	UN	2,0000	71,26	142,53
07.2380	ESCAPULA C/ BUCHA	UN	5,0000	0,40	2,00
07.3675	ESCAPULA COM BUCHA 6	UN	22,0000	0,92	20,33
07.3890	ESCOVA DE AÇO CARBONO MANUAL 3 FILEIRAS C/ CABO DE	UN	1,0000	5,24	5,24
07.3161	ESQUICHO LUBEFER EXNTRICO LATAO	PC	1,0000	94,29	94,29
07.3631	ESMALTE ANO FLUENCE 3600ML	UN	5,0000	154,33	771,65
07.3662	ESMALTE SINTETICO 225 ML PRETO	UN	1,0000	16,21	16,21
08.1501	ESPATULA INOX	UN	1,0000	23,42	23,42
07.3165	ESPIGA POSTO 1/2	UN	1,0000	22,26	22,26
07.3025	EXTENSAO PA 2X0,75-3,0M	UN	1,0000	20,79	20,79
07.3803	FACÃO 16' CDD.26600016-TRAMONTINA	UN	1,0000	35,18	35,18
07.3453	FACAO CANA CABO LONGO WENZEL 14 C/6	UN	1,0000	55,61	55,61
07.3454	FACAO CANA CURTO	UN	1,0000	54,58	54,58
07.3477	FACAO FUZIL 16	UN	1,0000	39,52	39,52
07.3607	FACAO FUZIL 16	UN	1,0000	39,52	39,52
07.3696	FECHADURA 3 F 713 I 773 CR INTERNA	UN	2,0000	92,10	184,19
07.3685	FECHADURA 3F ROS 740 E 116 EXT	UN	2,0000	105,42	210,84
07.3495	FECHADURA 3F ROS 740 E 127 EXT	UN	1,0000	105,42	105,42
07.3547	FERRO CA - 50 8,00 5/16	UN	1,0000	41,81	41,81
07.3827	FERRO CA-50 6,30 - 1/4	UN	10,0000	26,02	260,19
07.3597	FIM DE OBRA 2 L	UN	1,0000	47,49	47,49
07.3126	FIO CABO PP FL. COBRE	MT	3,8000	5,23	19,87
07.3577	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,5 MM	UN	50,0000	6,16	308,18
07.1157	FIO PARALELO FLEXIVEL 2X2,5	MT	1,0000	5,29	5,29
07.3590	FITA CREPE BRANCA 25 MM X 50 M	UN	5,0000	6,60	33,02
07.3619	FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 MT	UN	1,0000	14,91	14,91
07.3656	FITA CREPE BRANCA 50 MM X 50 MT	UN	3,0000	14,91	44,73
07.3428	FITA CREPE BRANCA 50MM X 50 MT	UN	1,0000	14,14	14,14
07.3136	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA	UN	1,0000	31,40	31,40
07.3697	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0 MT	UN	2,0000	11,09	22,18





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 113 de 271

08.2197	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0M	UN	1,0000	15,94	15,94
07.3550	FITA IMPERM ASFALTICA 20 CM X 10 CM	UN	0,0500	62,58	3,13
07.3493	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3 M 20 MT	UN	1,0000	10,92	10,92
07.3535	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3 M 20 MT	UN	1,0000	11,11	11,11
07.3517	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3 M 20MT	UN	1,0000	11,11	11,11
07.3419	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M - 10 MT	UN	1,0000	7,20	7,20
07.3459	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20 MT	UN	1,0000	10,67	10,67
07.3564	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20 MT	UN	1,0000	6,20	6,20
07.2264	FITA ZEBRADA AMAR/PRETA	UN	1,0000	14,34	14,34
07.3426	FITA ZEBRADA AMARELA / PRETA 70 X 200 MT	UN	1,0000	17,04	17,04
07.3591	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 70 X 200 MT	UN	1,0000	18,46	18,46
07.3108	FORCADO CURVO 5 CABO	UN	1,0000	38,33	38,33
07.3475	FORCADO RETO 4 DENTES	UN	1,0000	45,45	45,45
07.3689	FORUSI 1131 TOR TAN MQ LAV C36 CR 1/4	UN	2,0000	107,77	215,54
08.0853	FUNIL PLÁSTICO PEQUENO	UN	1,0000	16,44	16,44
07.3894	GANCHOS C/ BUCHA Nº 06	UN	5,0000	0,39	1,94
07.1873	GARRA NEGATIVA JACARE PRETA/VERMELHA 10 AMP	UN	4,0000	11,28	45,11
07.3514	GRAXA ROÇADEIRA 80 GR UNI INGRAX	UN	1,0000	14,46	14,46
07.3083	GRAXEIRA CURVA 1/8X90	UN	4,0000	2,42	9,66
07.3084	GRAXEIRA RETA 10MM	UN	4,0000	3,28	13,10
07.3038	GRELHA REDONDA INOX 10 ROTATORIA	UN	10,0000	10,50	105,00
07.3124	INVERSOR SAINTS COMPACT 120	UN	1,0000	621,18	621,18
07.0446	JOELHO AZUL 3/4 POR 1/2	UN	1,0000	8,34	8,34
07.3524	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	6,23	6,23
07.3537	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	6,23	6,23
07.3538	JOELHO AZUL 3/4 X 3/4	UN	1,0000	7,19	7,19
07.2057	JOELHO MARROM SOLD 3/4" AMANCO	UN	7,0000	1,05	7,35
07.3573	JOELHO PVC 90 - 4	UN	1,0000	6,81	6,81
07.3528	JOELHO PVC 90 1 1/2	UN	1,0000	1,41	1,41
07.3404	JOELHO SOLD 3/4	UN	2,0000	1,03	2,06
07.3525	JOELHO SOLD 3/4	UN	3,0000	1,04	3,12
07.3811	JOGO DE CHAVE DE FENDA TAMANTADA C/ 10 PEÇAS STARR	UN	1,0000	40,85	40,85
07.3633	KIT 1541 BASICO PAREDES ACES	UN	3,0000	25,99	77,96
07.3896	KIT BUJÃO COMPLETO REGISTRO PRESSÃO BASE	UN	1,0000	57,65	57,65
07.3833	KIT CINTA CATRACA 50MM 10 M 4000KG	UN	1,0000	197,67	197,67
07.3543	LAMPADA DE LED TUBULAR 20 W 6500K	UN	5,0000	17,45	87,26
07.3544	LAMPADA LED TUBULAR 09W 60 CM	UN	5,0000	12,90	64,52
07.2375	LAMINA ROÇADEIRA	UN	10,0000	39,41	394,07
07.3410	LAMINA ROÇADEIRA DISCO 255 MM X 20 MM 40 DTS	UN	3,0000	69,24	207,71
07.3046	LAMINA ROÇADEIRA DISCO 255MMX20MM 40 DTS	UN	12,0000	69,24	830,84
07.2267	LAMINA ROÇADEIRA FACA	UN	4,0000	50,20	200,78
07.3211	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	1,0000	42,06	42,06
07.3401	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	3,0000	52,27	156,81
07.3433	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	1,0000	52,27	52,27
07.3542	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	5,0000	17,45	87,26
07.3636	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 20 MM	UN	1,0000	43,58	43,58
07.3513	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2 PTA 35 CM X 25MM	UN	1,0000	43,97	43,97
07.3610	LAMPADA DE LED 20 W	UN	11,0000	17,70	194,73
07.3448	LAMPADA LED 15 W	UN	19,0000	11,53	219,05
07.0107	LATEX FUTURA 3600ML BRANCO	UN	2,0000	96,50	192,99
07.2873	LEAO 2194 TORNEIRA LAV BICA MOVEL	UN	1,0000	86,26	86,26
07.3331	LIGA ORIGINAL 10 KG	UN	6,0000	14,07	84,42
07.3673	LIGA ORIGINAL 10 KG	UN	6,0000	14,77	88,64
07.2364	LIGA ORIGINAL 10KG	UN	6,0000	14,77	88,64



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 114 de 271

07.3435	LIMA ENXADA 8 KF	UN	1,0000	24,51	24,51
07.3604	LIMA ENXADA 8 KF	UN	1,0000	20,92	20,92
08.2477	LIMA ENXADA 8 KF	UN	1,0000	22,35	22,35
07.3669	LIMA MOTO SERRA	UN	2,0000	10,09	20,18
07.0362	LIMA P/ ENXADA K&F	UN	4,0000	18,02	72,07
07.3553	LINHA PEDREIRO 100 M MONOFIL	UN	2,0000	12,46	24,93
07.3455	LINHA PEDREIRO 100 MT MONOFIL	UN	1,0000	11,62	11,62
07.1407	LINHA PEDREIRO 100M MONOFIL	UN	2,0000	11,07	22,13
07.2967	LIXA D AGUA	UN	1,0000	1,93	1,93
07.3427	LIXA D'AGUA 120	UN	2,0000	2,13	4,26
07.2123	LIXA DISCO VELCRO BCO A 125 MM STARFER COM 10 PÇS	UN	1,0000	15,33	15,33
07.3581	LIXA FERRO 100	UN	3,0000	3,09	9,26
07.3582	LIXA FERRO 60	UN	2,0000	3,42	6,85
07.3418	LUMINARIA LED SLIM 36W 6000K	UN	4,0000	32,91	131,63
07.3626	LUVA CORRER SOLD 3/4	UN	1,0000	10,53	10,53
07.3739	LUVA DE CORRER PVC ESG 4"	UN	1,0000	18,54	18,54
07.3802	LUVA DE RASPA DE COURO LONGA 15 CM (PAR)	UN	1,0000	15,65	15,65
07.0712	LUVA DE VAQUETA	UN	2,0000	22,30	44,60
07.3730	LUVA EM PVC 4" X 4"	UN	2,0000	7,64	15,29
07.1521	LUVA EXCENTRICA C/ RED EM PVC 3" X 2"	UN	1,0000	8,18	8,18
07.3810	LUVA EXCENTRICA C/ RED EM PVC 4" X 3" - AMANCO	UN	1,0000	12,24	12,24
07.3574	LUVA EXCENTRICA PVC 4 X 2	UN	2,0000	9,85	19,70
07.2369	LUVA LATEX - RES QUIMI PRETA	UN	21,0000	10,58	222,08
07.3622	LUVA LATEX AMARELA	UN	1,0000	7,56	7,56
07.3698	LUVA LATEX NITRILICA VOLK	UN	12,0000	13,19	158,26
07.3402	LUVA LATEX RES QUIMI PRETA	UN	1,0000	10,40	10,40
07.2270	LUVA MALHA ANTI CORTE	UN	1,0000	37,44	37,44
07.1393	LUVA MALHA BANHADA NITRILICA	UN	1,0000	14,55	14,55
07.3417	LUVA MALHA BANHADA NITRILICA	UN	12,0000	14,55	174,64
07.3585	LUVA MALHA BANHADA NITRILICA	UN	1,0000	14,55	14,55
07.3516	LUVA MALHA HELANCA PRETA PU VOLK	UN	12,0000	6,10	73,21
07.3507	LUVA MALHA PIGMENTADA WORKER	UN	1,0000	4,83	4,83
07.3621	LUVA MALHA PIGMENTADA WORKER	UN	1,0000	4,73	4,73
07.2146	LUVA MARROM SOLD. 3/4" - AMANCO	UN	4,0000	3,16	12,63
07.3485	LUVA POLIET 1 1/2	UN	2,0000	8,48	16,97
07.3030	LUVA POLIET 1/2	UN	1,0000	1,77	1,77
07.3692	LUVA POLIET 1/2	UN	8,0000	1,77	14,20
07.3439	LUVA POLIET 3/4	UN	5,0000	1,98	9,92
07.3680	LUVA POLIET 3/4	UN	8,0000	1,40	11,17
07.3820	LUVA PVC CORRER 100MM	UN	2,0000	20,97	41,94
07.3683	LUVA PVC CORRER 75 MM	UN	1,0000	14,18	14,18
07.0618	LUVA SOLD 3/4	UN	4,0000	1,04	4,16
07.3403	LUVA SOLD 3/4	UN	2,0000	1,18	2,35
07.3539	LUVA SOLD 3/4	UN	2,0000	1,18	2,35
07.3625	LUVA SOLD 3/4	UN	2,0000	1,05	2,10
07.3506	LUVA VAQUETA	UN	3,0000	26,48	79,44
07.3540	MAÇANETA ALAVANCA ALIANÇA	UN	1,0000	27,17	27,17
07.3558	MAÇANETA ALAVANCA ALIANÇA	UN	1,0000	27,17	27,17
07.3079	MACARICO KALA GAS PORTATIL AUTOMATICO	UN	1,0000	91,10	91,10
07.3172	MACARICO KALA GAS PORTATIL AUTOMATICO	PC	1,0000	86,60	86,60
07.3902	MANDRIL COM CHAVE 1,5 - 13 MM ROSCA 1/2"	UN	1,0000	22,58	22,58
07.3824	MANGUEIRA CRISTAL 1/2	MT	25,7500	4,07	104,91
07.1606	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	MT	2,0000	5,82	11,63
07.2876	MANGUEIRA GAS 1,25 MT	UN	2,0000	15,93	31,86



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 115 de 271

07.1501	MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT-8 E 1/2	MT	0,6800	57,39	39,03
07.2392	MANGUEIRA JARDIM	UN	20,0000	5,83	116,55
08.5240	MANGUEIRA PNEUMATIC 500/1000 A 1/4	MT	10,0000	5,50	55,02
07.3509	MARRETA 2000 G. COM CABO	UN	1,0000	83,08	83,08
07.3452	MARTELO 27 MM	UN	1,0000	72,35	72,35
07.3608	MASSSEIRA 170 LT	UN	1,0000	328,52	328,52
07.3822	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA SAIDA UNIVERSAL	UN	1,0000	43,49	43,49
08.4772	MIQLO COM DUAS CHAVES PARA FECHADURA DE PORTA 4 FO	UN	1,0000	105,00	105,00
07.3484	MODULO MARG B3 INT SIMPLES	UN	1,0000	5,83	5,83
07.3518	MODULO MARG B3 TOMADA INFORMATICA	UN	1,0000	11,88	11,88
07.3659	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	1,37	1,37
07.3163	NIPEL NPT 1/8 X MF 1/8 NPT	PC	1,0000	10,62	10,62
07.3889	NIPEL ROSCAVEL EM PVC 1"	UN	1,0000	3,94	3,94
07.3434	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	1,0000	9,28	9,28
08.2081	OCULOS SEGURANÇA - FUMIE	UN	2,0000	8,19	16,38
07.2872	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	2,0000	6,97	13,94
07.3466	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	2,0000	9,02	18,04
07.3511	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	1,0000	7,96	7,96
07.3444	OLEO LUBRIFICANTE WHITE LUB 300 ML	UN	2,0000	16,09	32,17
07.3078	PA AÇO SEXTAVADO 8,8 NC	UN	8,0000	3,30	26,38
07.3012	PA AÇO SEXTAVADO 8,8MA 10X45	UN	3,0000	2,77	8,32
07.3014	PA AÇO SEXTAVADO 8,8 MA 12X30	UN	3,0000	3,02	9,07
07.3016	PA AÇO SEXTAVADO 8,8 MA 8X45	UN	2,0000	1,82	3,63
07.3167	PA ACO SEXTAVADO 8.8 NC BG 3/8 X 4	UN	1,0000	3,02	3,02
07.2291	PA AÇO SEXTAVADO 8.8MMA	UN	3,0000	4,79	14,36
07.2098	PA ACO SX MB 16 X 60	PC	6,0000	8,23	49,39
07.3010	PA ALLEM MA COM CABECA 8X16	UN	2,0000	1,00	2,00
07.3081	PA ALLEM NC COM CABECA DB	UN	7,0000	1,45	10,14
07.3080	PA ALLEM NC SEM CABECA	UN	10,0000	1,20	11,97
07.3828	PA BICO COM CABO N 4 METISA	UN	1,0000	59,84	59,84
07.3129	PA FRANCES ZINCADO CF 5/16X2	UN	25,0000	1,47	36,75
07.3169	PA FRANCES ZINCADO DA 3/8 X 1	UN	12,0000	1,18	14,11
07.3603	PA QUADRADA COM CABO Nº 4 METISA	UN	3,0000	63,17	189,50
07.3128	PA SX FL SILO MA 8.8 8X25	UN	10,0000	1,09	10,92
07.3831	PARAFUSO AUTO BROD 5,5 X 19 (12X3/4)	UN	10,0000	0,57	5,67
07.2202	PARAFUSO AUTO BROCANTE	UN	20,0000	1,66	33,18
07.3642	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 13	UN	17,0000	0,14	2,32
07.3487	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 25	UN	4,0000	0,32	1,26
07.3515	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 25	UN	40,0000	0,32	12,60
07.2494	PARAFUSO FRANCES	UN	5,0000	1,71	8,56
07.2944	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2	UN	20,0000	0,98	19,53
07.3595	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	UN	2,0000	1,11	2,23
07.3903	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 10	UN	2,0000	2,05	4,10
07.3481	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20	UN	2,0000	0,08	0,17
07.3431	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	UN	4,0000	0,21	0,84
07.3387	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50	UN	12,0000	0,26	3,15
07.3465	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 40	UN	3,0000	0,21	0,63
07.3615	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50	UN	6,0000	0,37	2,21
07.3676	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60	UN	10,0000	0,40	3,99
07.3834	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70	UN	12,0000	0,33	3,91
07.1889	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40	UN	5,0000	0,14	0,68
07.3816	PARAFUSO PHILLIPS 6,0X80	UN	10,0000	0,78	7,77
07.3468	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 1/4 X 60	UN	18,0000	0,81	14,55
07.3027	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 3/16X70	UN	4,0000	0,66	2,65



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 116 de 271

07.3035	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 5/16X80	UN	4,0000	1,89	7,56
07.3429	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	UN	12,0000	0,92	11,09
07.3461	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	UN	4,0000	1,43	5,71
07.3736	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4 X 3 1/2 - JOMARCA	UN	30,0000	1,00	30,03
07.3812	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4 X 2 - JOMARCA	UN	14,0000	0,62	8,67
07.3105	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 30MTS	UN	1,0000	19,94	19,94
08.4861	PASTA DESENGRAVANTE 2KG	UN	1,0000	76,31	76,31
07.3569	PEDRA Nº 1 M³	M³	1,0000	211,18	211,18
07.3292	PEDRISCO M3	UN	0,5000	218,93	109,46
07.3832	PEDRO N 01 M3	UN	2,0000	211,20	422,39
07.1399	PERNEIRA CORTE/PICADA C/ VEL	UN	2,0000	68,17	136,33
07.3541	PEVILON 3460 CS2 ALTA 1/4 AREJ MOVEL T CDZ GIR PAR	UN	1,0000	120,74	120,74
07.3753	PICARETA ESTREITA 4LB SEM CABO	UN	1,0000	87,05	87,05
07.3690	PINCEL 456-06	UN	2,0000	4,59	9,18
63.0014	PINCEL TIGRE 815 Nº 2	UN	2,0000	10,97	21,95
07.3817	PINCEL TIGRE DE 2" REF. 573	UN	2,0000	11,54	23,08
02.1540	PINO ARGOLA	PÇ	20,0000	9,39	187,74
07.3127	PINO ELETR MACHO 10A 1041	UN	1,0000	6,20	6,20
07.0024	PINO FEMEA 10 A	UN	1,0000	5,72	5,72
07.3456	PINO FEMEA 10 AMP	UN	1,0000	5,48	5,48
07.3579	PINO FEMEA 10 AMP	UN	1,0000	5,65	5,65
07.3645	PINO FEMEA 10 AMP	UN	1,0000	5,65	5,65
07.3661	PINO MACHO 10 AMP	UN	1,0000	5,18	5,18
07.3646	PINO MACHO 10 AMP ROBUSTO	UN	1,0000	11,26	11,26
07.3578	PINO MACHO 10 AMP SIMPLES	UN	1,0000	5,18	5,18
07.2949	PINO MACHO TE COMUM ADAPTADOR	UN	1,0000	5,83	5,83
07.3457	PINO MACHO TE COMUM ADAPTADOR	UN	3,0000	5,83	17,48
07.3644	PINO MACHO TE COMUM ADAPTADOR	UN	11,0000	5,83	64,10
07.3686	PINO MACHO TE COMUM ADAPTADOR	UN	2,0000	5,83	11,66
07.3162	PISTOLA GRAVA LUB 13 COM BICO	PÇ	1,0000	155,28	155,28
08.5338	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SANITÁRIOS MEDINDO 0,1	UN	12,0000	10,34	124,11
07.3483	PLACA MARG B3 4X2 1 POSTO	UN	1,0000	4,33	4,33
07.3658	PLUG ROSCAVEL 3/4	UN	4,0000	1,66	6,64
07.3807	PLUG ROSCAVEL EM PVC 3/4" AMANCO	UN	2,0000	1,46	2,92
07.3557	PNEU PARA CARRIOLA	UN	1,0000	42,14	42,14
07.3647	PONTA PHILIPS COMUM	UN	1,0000	10,61	10,61
07.2964	PORCA 1/4	UN	40,0000	0,25	10,08
07.3322	PORCA 1/4	UN	10,0000	0,25	2,52
07.3430	PORCA 1/4	UN	26,0000	0,24	6,17
07.3103	PORCA 3/4 ZINCADA	UN	15,0000	4,94	74,03
07.3107	PORCA 3/8	UN	5,0000	0,43	2,15
07.3422	PORCA 5/16	UN	6,0000	0,25	1,51
07.3013	PORCA NY MA 10X CHAVE 17	UN	3,0000	1,16	3,47
07.3168	PORCA NYLON EXTAVADO UNC B 3/8 CHAVE 9/16	UN	1,0000	0,83	0,83
07.1805	PORCA NYLON SEXTAVADO UNC F 1/2 CHAVE 3/4	PÇ	4,0000	2,09	8,36
07.3596	PORCA TRAVA ALTA 1/4 20 UNC ZB GR2	UN	2,0000	0,34	0,67
07.3498	PORTA CADEADO ZINCADO 3 1/2	UN	1,0000	10,53	10,53
07.3641	PORTA CADEADO ZINCADO 4 1/2	UN	2,0000	11,91	23,81
07.3651	PORTA CADEADO ZINCADO 4 1/2	UN	1,0000	11,91	11,91
07.3735	PORTA PONTEIRA MAGNETICO PARAFUSO 5/16"	UN	1,0000	5,78	5,78
07.3499	PREGO 18 X 24	UN	1,0000	17,80	17,80
07.0494	PREGO 24 X 60	KG	10,0000	21,89	218,93
07.3657	PREGO AÇO 100 GR 10X10	UN	1,0000	4,10	4,10
07.3663	PREGO AÇO 100 GR 15X15	UN	2,0000	7,99	15,98





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 117 de 271

07.3654	PRIMER ANJO UNIVERSAL CINZA 900 ML	UN	1,0000	41,53	41,53
07.3463	PROCA TRAVA ALTA 3/8 16 UNC 2B GR2	UN	4,0000	0,82	3,28
07.3042	PROTETOR AUDITIVO ABAFADOR 15DCB	UN	2,0000	21,32	42,63
07.3026	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE	UN	12,0000	3,26	39,06
07.3806	PRUMO DE PAREDE METÁLICO 500G F44.10-FAMASTIL	UN	1,0000	40,85	40,85
08.2253	PULVERIZADOR	UN	1,0000	37,24	37,24
07.1499	RACORD FEMEA 1/4	PC	1,0000	8,32	8,32
07.0552	RACORD MACHO 1/4	PC	2,0000	6,22	12,43
07.3045	RAINHA 1130 TORNEIRA C 33 BICO ABS 12CM	UN	1,0000	64,55	64,55
07.3474	RASTELO 16 DENTES FUZIL	UN	1,0000	59,59	59,59
07.3039	RASTELO CAFE FUZIL	UN	2,0000	30,01	60,02
07.3501	REBITE POP 316	UN	20,0000	0,19	3,78
07.3502	REBITE POP 410	UN	20,0000	0,22	4,41
07.3041	REBITE POP 419	UN	16,0000	0,27	4,37
07.3648	REBITE POP 419	UN	7,0000	0,24	1,69
07.3421	REBITE POP 422	UN	16,0000	0,17	2,69
07.3584	REBITE POP 425	UN	20,0000	0,25	5,04
07.3504	REBITE POP 512	UN	15,0000	0,27	4,10
07.3897	REBITE POP 640	UN	20,0000	0,99	19,74
07.2322	REBOLO ALCAR A-36 RGV	UN	1,0000	31,28	31,28
07.3611	RECEPTACULO LOUCA	UN	3,0000	5,89	17,67
07.3688	REGADOR PLASTICO 5 LITROS	UN	2,0000	27,52	55,04
07.3825	REGADOR SEM CRIVO 5L LARANJA/VERDE CIPLA	UN	1,0000	26,15	26,15
07.3436	REGISTRO ESFERA METAL 1/2	UN	1,0000	29,26	29,26
07.3037	REGISTRO PVC SOLD 3/4	UN	1,0000	12,66	12,66
07.3576	REGUA ALUMINIO 2,00 MT	UN	1,0000	43,37	43,37
08.3822	REGULADOR GAS GRANDE ALIANÇA	UN	2,0000	41,16	82,32
07.3670	RELE FOTO ELETRICO 220 / 1200W FOX	UN	22,0000	31,12	684,68
07.3479	RELE FOTO ELETRICO 220/1200W FOX	UN	1,0000	34,26	34,26
07.3668	RELE FOTOELETRICO 500W BIVOLT NF	UN	4,0000	32,96	131,84
07.3740	ROLO ATLAS DE ESPUMA AMARELO/CINZA 15 CM	UN	2,0000	8,93	17,85
07.1242	ROLO DE LA 15 CM COM CABO	UN	2,0000	16,93	33,85
07.3655	ROLO ESPUMA 9 CM	UN	1,0000	4,76	4,76
07.3150	SARRAFO PINUS 3MT	UN	80,0000	11,15	892,08
07.1049	SELANTE PU 30 CINZA	UN	1,0000	45,05	45,05
07.3620	SERRA COPO DIAMAN COM HASTE 30 MM	UN	2,0000	89,97	179,94
07.3376	SERRA IRWIN /STARRET	UN	4,0000	11,39	45,57
07.1417	SERRA IRWIN/STARRET	UN	1,0000	10,82	10,82
07.2710	SERRINHA IRWIN BI METAL 24 DT	UN	2,0000	12,55	25,10
07.3414	SIFAO SANFONADO - SIMPLES 70 CM BRANCO	UN	1,0000	9,14	9,14
07.3034	SIFAO SANFONADO SIMPLES	UN	1,0000	9,14	9,14
07.3040	SIFAO SANFONADO SIMPLES 1,50M	UN	1,0000	17,73	17,73
07.3520	SIFAO SANFONADO SIMPLES 70 CM	UN	1,0000	9,14	9,14
07.3532	SIFAO SANFONADO SIMPLES 70 CM	UN	1,0000	9,14	9,14
07.2266	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	2,0000	8,98	17,96
07.3413	SILICONE 280 GR	UN	3,0000	23,07	69,20
07.2612	SOQUETE ESTRIBADO SEXTAVADO 18MMX1/2	UN	1,0000	23,53	23,53
07.3486	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	4,0000	1,80	7,18
07.3561	SOQUETE SEXTAVADO 13 MM	UN	1,0000	9,73	9,73
07.3562	SOQUETE SEXTAVADO 8 MM	UN	1,0000	17,29	17,29
07.3652	SPRAY 300 ML AMARELO	UN	2,0000	26,41	52,82
07.3694	SPRAY 300 ML AMARELO	UN	2,0000	26,41	52,82
07.3588	SPRAY 300 ML BRONZE	UN	1,0000	32,15	32,15
07.3653	SPRAY 300 ML PRETO BRILHANTE	UN	2,0000	26,33	52,67



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 118 de 271

07.3695	SPRAY 300 ML PRETO BRILHANTE	UN	2,0000	26,33	52,67
07.3031	SPRAY 300ML DOURADO	UN	1,0000	24,97	24,97
07.3173	SPRAY GA BUTANO 227 GR	PC	1,0000	20,86	20,86
07.2655	SPRAY GAS BUTANO 227G	UN	1,0000	20,86	20,86
07.3028	SUPORTE P/ MANGUEIRA GIRATORIO	UN	2,0000	99,68	199,35
07.3503	TABUA PINUS 25 CM - 3 MT	UN	1,0000	52,92	52,92
07.3552	TALHADEIRA 3/4 X 300 AMORTEC	UN	1,0000	26,78	26,78
07.3519	TANQUE SINT GRAN SIMPLES 60 X 60 CM PRETO	UN	1,0000	167,93	167,93
07.3529	TE AZUL 3/4 X 1/2	UN	1,0000	10,84	10,84
07.3819	TE PVC 4	UN	2,0000	14,79	29,59
07.3829	TEE POLIET SOLD CURTO 1	UN	1,0000	7,47	7,47
07.0089	TELHA PORTUGUESA	UN	3,0000	2,13	6,39
07.3043	TELHA ROMANA	UN	3,0000	2,13	6,39
07.3630	TESOURA PARA PODA TRAMONTINA	UN	1,0000	27,26	27,26
07.0386	THINER 280 5 LITROS	UN	1,0000	135,50	135,50
07.3643	THINER ANJO 2750 5 LT	UN	1,0000	100,19	100,19
07.3635	THINER ANJO 2900 900 ML	UN	1,0000	23,03	23,03
07.3399	TIDOLHO MAQUINADO (MILHEIRO)	UN	2.000,0000	0,59	1.176,00
07.0062	TIDOLO MAQUINADO (MILHEIRO)	UN	4.000,0000	0,59	2.352,00
07.3628	TIDOLO MAQUINADO (MILHEIRO)	UN	6.500,0000	0,59	3.822,00
07.2193	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR - PRETO	UN	1,0000	22,58	22,58
02.8830	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	PC	1,0000	22,58	22,58
07.1844	TOMADA EXT TRIPLA 10A	UN	1,0000	15,90	15,90
07.3135	TORNEIRA DURIN JARDIM VERDE 1/2X3/4	UN	4,0000	5,20	20,79
07.3899	TORNEIRA JAPI ESPERA MET. P/ JARDIM 1/2 E 3/4	UN	1,0000	39,38	39,38
07.3809	TORNEIRA SIGMA TANQUE E MAQUINA DE LAVAR TERNI REF.	UN	1,0000	184,70	184,70
07.3898	TORNEIRA TURIN JARDIM AMARELA 1/2X3/4	UN	1,0000	5,20	5,20
07.2818	TORNEIRA VICQUA JARDIM 10CM	UN	1,0000	19,09	19,09
07.3491	TORNEIRA VICQUA LAV B M BCA	UN	2,0000	32,41	64,83
07.3895	TORNEIRA VIQUA TANQUE/JARDIM C/ BICO 10CM MARUJA B	UN	1,0000	18,80	18,80
07.3598	TORQUESA STANLEY 12	UN	1,0000	56,65	56,65
07.3110	TRENA STARRET 10M 33MM DTS	UN	1,0000	81,80	81,80
07.0294	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (0,60x1,50MT)	MT	4,5000	157,50	708,75
07.0998	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL C/ CAN METALIZADA	UN	1,0000	27,18	27,18
07.1386	TUBO PU AZUL D 10MM X 7,0	PC	1,0500	6,99	7,34
07.3522	TUBO PVC 1 1/2 MT	MT	2,0000	6,16	12,33
07.3570	TUBO PVC 4 MT	MT	6,0000	13,28	79,70
07.2881	VALVULA AMERICANA 3 1/2 PARA PIA	UN	1,0000	36,83	36,83
07.3533	VALVULA AMERICANA 3 1/2 PARA PIA	UN	1,0000	46,10	46,10
07.3536	VALVULA AMERICANA 3 1/2 PARA PIA	UN	1,0000	46,10	46,10
07.3521	VALVULA PARA LAVATORIO METAL CROMADA	UN	1,0000	27,13	27,13
07.3415	VALVULA PARA TANQUE PLASTICA ASTRA	UN	1,0000	14,10	14,10
07.3437	VASSOURA PARA GRAMA ARAMADA C/REG 1,20	UN	2,0000	43,51	87,01
07.3637	VASSOURA PARA GRAMA ARAMADA COM REG 1,20	UN	1,0000	43,75	43,75
07.3473	VASSOURA PARA GRAMA PLASTICA 22 DENTES	UN	1,0000	35,66	35,66
07.3438	VASSOURA PARA GRAMA PLASTICA 26 DENTES	UN	1,0000	38,12	38,12
07.1864	VASSOURA PLASTICA LARANJA 22D COM CABO	PC	4,0000	19,85	79,38
07.2259	VASSOURAO GARI NYLON	UN	1,0000	40,51	40,51
07.3416	VASSOURAO GARI NYLON 40 CM	UN	2,0000	40,51	81,02
07.3563	VASSOURAO GARI NYLON 40 CM	UN	1,0000	40,51	40,51
07.3599	VASSOURAO GARI NYLON 40 CM	UN	2,0000	40,51	81,02
07.3671	VASSOURAO GARI NYLON 40 CM	UN	8,0000	49,10	392,78
07.0396	VEDA ROSCA 10 METROS	UN	1,0000	3,13	3,13
07.0342	VEDA ROSCA 25 MT	UN	2,0000	6,04	12,08



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

07.3044	VEDANTE P/ PORTA POL. 80CM IMPERM. PT BRUN	UN	4,0000	19,69	78,75
07.3699	VEDANTE PARA PORTA ALUMINIO 80 CM	UN	1,0000	15,03	15,03
07.3233	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4	UN	10,0000	1,52	15,23
07.3077	VELA MOTO SERRA NGK CURTA	UN	1,0000	26,72	26,72
08.0816	VIDRO INCOLOR 8MM	UN	1,0000	724,50	724,50
07.3494	WD-40	UN	1,0000	49,25	49,25
Valor Total da Ficha:		R\$	45.077,57		

Ficha: 258 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3109	ARRUELA LISA 3/4	UN	50,0000	2,00	99,75
07.3102	BARRA ROSCADA 3/4	UN	30,0000	48,20	1.445,85
07.0641	CONCRETO USINADO FCX 25 MPa	M³	15,0000	546,00	8.190,00
35.0003	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) .	TON	40,0000	577,50	23.100,00
35.0002	FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENT	TON	20,0000	735,00	14.700,00
07.0545	PEDRA BRITADA TIPO 02.	TON	118,0000	52,50	6.195,00
07.3177	PEDRA BRITADA TIPO 2.	TON	30,0000	52,50	1.575,00
07.3701	ESMALTE ANDO FLUENCE 3600 ML BRANCO	UN	1,0000	154,33	154,33
07.3702	ESMALTE ANDO FLUENCE 9000ML BRANCO	UN	16,0000	40,51	648,14
07.3103	PORCA 3/4 ZINCADA	UN	50,0000	4,78	238,88
07.0249	PREGO 24 X 60	KG	60,0000	21,89	1.313,55
07.3703	THINER ANJO 2900 5 LT	UN	2,0000	122,19	244,38
07.0292	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT)	MT	16,0000	472,50	7.560,00
Valor Total da Ficha:		R\$	65.464,88		

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
51.0003	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	5,0000	18,95	94,76
07.2381	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA	UN	1,0000	16,36	16,36
08.1501	ESPATULA INOX	UN	1,0000	23,42	23,42
08.1890	FITA VEDA ROSCA	UN	2,0000	4,61	9,23
07.3180	GARRA JACARÉ 10,5 CM 100 AMP	UN	2,0000	5,25	10,50
07.2878	LAMPADA DE LED 40W	UN	6,0000	25,25	151,52
07.3182	PAFLON PVC REDONDO BRANCO COM SOQUETE PORCELANA	UN	2,0000	5,23	10,46
07.0249	PREGO 24 X 60	KG	6,0000	29,22	175,33
07.3178	RESPIRADOR SEMIFACIAL CG306 CARBO	UN	2,0000	107,88	215,75
07.3179	SERROTE DE PODA CURVO PONTA GANCHO 54 CM	UN	1,0000	52,43	52,43
07.3354	TORNEIRA VICQUA 15 CM	UN	1,0000	22,05	22,05
07.3181	TORNEIRA VICQUA 15 CM COM BICO	UN	1,0000	22,05	22,05
07.3183	TORNEIRA VICQUA PARA PIA BRANCA MEDIA	UN	1,0000	26,61	26,61
08.1330	PERSIANAS VERTICAL	UN	2,0000	498,75	997,50
07.3317	TORNEIRA VICQUA PIA B M BRANCA	UN	1,0000	26,61	26,61
07.0396	VEDA ROSCA 10 METROS	UN	2,0000	3,19	6,38
Valor Total da Ficha:		R\$	1.860,95		

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.4142	ABRAÇADEIRA DE NYLON	PÇ	220,0000	1,16	254,10
07.3260	ADAPTADOR POLIET 3/4	UN	1,0000	2,11	2,11
07.1395	ADAPTADOR SOLD CURTO 3/4	UN	1,0000	1,16	1,16
07.2825	ADESIVO PLÁSTICO 75G	UN	1,0000	6,46	6,46



Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 120 de 271

07.0937	ADESIVO PU - CINZA 400 GR	UN	1,0000	26,55	26,55
07.3243	ADESIVO PU CINZA 85 GR FIXA TUDO	UN	2,0000	9,24	18,48
07.3750	ANEL RETENTOR PI JOELHO TUBO	UN	6,0000	4,41	26,46
07.0384	ARAME GALVANIZADO	KG	1,0000	18,38	18,38
51.0003	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	2,0000	18,95	37,91
07.2954	ARRUELA 5/16	UN	16,0000	0,21	3,36
07.3237	BARRA ROSCADA 5/16	UN	7,0000	7,54	52,77
07.3346	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	1,0000	14,44	14,44
08.4985	CAIXA DE PASSAGEM 35X35X43 C/ TAMPA ROMA	UN	1,0000	129,57	129,57
07.1390	CIMENTO CSN 50KG	SC	1,0000	43,37	43,37
07.2435	CORANTE XADREZ 50ML	UN	1,0000	6,66	6,66
07.2048	CORDA BRANCA 2MM	MT	630,0000	0,36	224,91
02.7878	DESENGRUPANTE 300ML	PC	1,0000	12,59	12,59
07.1838	DISJUNTOR BIPOLAR	UN	1,0000	58,70	58,70
07.1538	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 40CM	UN	4,0000	7,90	31,58
07.1923	ESPUMA EXPANSIVA 500 ML	UN	1,0000	26,78	26,78
08.2085	FITA DEMARCAÇÃO AMARELA 48MM	UN	2,0000	45,91	91,81
07.3859	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10 M	UN	1,0000	2,73	2,73
07.3246	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 70 X 200 MT	UN	9,0000	18,46	166,13
07.3258	GÁS FOGAREIRO / MAÇARICO 400 ML / 200 GR	UN	1,0000	18,71	18,71
07.3731	JOELHO EM PVC 3" 90 GRAUS	UN	1,0000	6,29	6,29
07.3268	JOELHO POLIET INTERNO 1/2	UN	1,0000	2,93	2,93
07.3185	LATEX FUTURA 3600 ML	UN	1,0000	109,81	109,81
07.1241	LATEX FUTURA STANDART 18 LT	LT	1,0000	290,75	290,75
07.3236	LEAO 1158 TORNEIRA COZ PAREDE 15 CM	UN	1,0000	68,47	68,47
07.2364	LIGA ORIGINAL 10KG	UN	2,0000	14,92	29,84
07.3242	LONA PRETA 4X100 M²	M²	5,0000	5,36	26,78
07.0421	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	PC	2,0000	9,16	18,31
07.3730	LUVA EM PVC 4" X 4"	UN	1,0000	7,14	7,14
07.3729	LUVA EXCÊNTRICA COM REDUÇÃO EM PVC 4" X 3"	UN	1,0000	11,45	11,45
07.3235	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	2,50	2,50
07.3256	MAÇARICO A GÁS RECARREGAVEL	UN	1,0000	51,24	51,24
07.3269	MANEIRA DE JARDIM VERDE/LARANJA 1/2 X 2,4 MM	MT	0,5000	5,80	2,90
72.0014	MASSA ACRÍLICA 3,6L	GL	1,0000	39,71	39,71
07.3234	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 12	UN	10,0000	0,08	0,84
07.3186	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16	UN	10,0000	0,09	0,95
07.3062	PARAFUSO PHILIPS 3,5X20	UN	10,0000	0,08	0,84
08.4987	PEÇA DE VIDRO CANELADO 75X19	UN	1,0000	52,50	52,50
08.4986	PECAS VIDRO INCOLOR 5MM 81.0X+9,0	UN	2,0000	210,00	420,00
07.3205	PEVILON 1130 TORNEIRA JARDIM CROMADA	UN	1,0000	43,07	43,07
07.3749	PINCEL PARA PINTURA TIGRE 2"	UN	1,0000	11,45	11,45
07.1431	PINO FEMEA 10 AMP	UN	5,0000	10,40	51,98
07.2953	PORCA 5/16	UN	32,0000	0,25	8,06
07.3272	REFLETOR LED 100W 6500K	UN	1,0000	86,32	86,32
51.0048	ROLO DE PINTURA DE LÃ 23 CM	UN	1,0000	21,37	21,37
07.2018	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL DUPL0	UN	1,0000	18,23	18,23
07.3266	TEE POLIET INTERNO 1/2	UN	1,0000	4,75	4,75
07.3253	TEE POLIET INTERNO TRIPL0 3/4	UN	6,0000	5,88	35,28
07.3238	TELA GALINHEIRO 1,80 MT	UN	3,0000	6,59	19,78
07.3744	TELHA FORT SEM AMIANTO 1,10 X 2,13 - BRASILET	UN	6,0000	60,80	364,77
07.3743	TELHA FORT SEM AMIANTO 1,10 X 3,05 X 6MM - BRASILI	UN	6,0000	103,43	620,55
07.0062	TIJOLO MAQUINADO (MILHEIRO)	UN	200,0000	0,59	117,60
07.3250	TINTA PISO ANO 3600 ML CINZA CLARO	LAT	1,0000	90,54	90,54
07.3748	TINTA PISO NOVA COR CHUMBO 3,6 LT	LAT	1,0000	123,80	123,80





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.0442	TINTA SPRAY 300 ML	UN	7,0000	24,24	169,71
08.2071	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2	UN	3,0000	1,58	4,73
07.3233	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4	UN	3,0000	1,52	4,57
07.3742	VIGOTA (GOUPIA GLABRA) CUPITUBA	M3	0,1225	4.110,00	503,48
Valor Total da Ficha:		R\$	4.718,94		

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3240	ABRACADEIRA NYLON 200MMX4,8MM	UN	100,0000	0,23	23,10
07.3241	ABRACADEIRA NYLON 380MMX4,8	UN	50,0000	0,63	31,50
07.3284	ADESIVO PLASTICO ULTRATERM FRSC 175G	UN	1,0000	39,31	39,31
07.3270	ALICATE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,0000	96,85	96,85
07.2857	ANEL DE VEDAÇÃO 40	UN	3,0000	0,97	2,90
07.0452	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	1,0000	15,65	15,65
07.0041	AREIA GROSSA	M3	0,5000	198,45	99,23
07.3249	AREIA GROSSA	UN	1,0000	198,45	198,45
07.3290	AREIA GROSSA	UN	2,0000	168,84	337,68
07.1116	ARGAMASSA 20 KG	SC	5,0000	17,12	85,58
07.3769	ARGAMASSA INKOR AC 1 TOPKOLA 20KG	UN	1,0000	15,53	15,53
07.0454	BLOCO 6 FUROS	UN	1.300,0000	1,02	1.324,05
07.3251	BLOCO 8 FUROS	UN	100,0000	0,96	95,55
07.3261	BOIA P/COX D'ÁGUA PLÁSTICA 3/4	UN	1,0000	15,66	15,66
07.3634	BROXA RETANGULAR CONDOR 18 X 8	UN	1,0000	18,31	18,31
07.3278	BUCHA RED SOLD 1 1/2X3/4	UN	2,0000	5,61	11,21
07.3276	BUCHA RED SOLD 3/4X1/2	UN	2,0000	0,82	1,64
07.3275	CABO P ENKADA 1,70M	UN	1,0000	22,06	22,06
07.3244	CADEADO 25MM	UN	3,0000	21,03	63,09
07.3639	CADEADO 30 MM	UN	1,0000	26,42	26,42
07.3054	CAIXA LUZ EXT 2X4	UN	4,0000	4,06	16,25
07.3239	CAIXA TERMICA 34L	UN	1,0000	132,78	132,78
07.3254	CAL ITAU CH-III 20KG	UN	6,0000	21,95	131,67
07.3297	CAL ITAU CH-III 20KG	UN	12,0000	18,17	217,98
07.3280	CAL VIRGEM 20KG	UN	18,0000	25,20	453,60
07.3306	CANAILETA P/BLOCO 6 FUROS DEITADO 14CM	UN	30,0000	2,07	62,06
07.0350	CANO MARROM SOLDADVEL 3/4" - 25 MM	MT	1,0000	5,04	5,04
07.2366	CAP SOLD 3/4	UN	2,0000	1,49	2,98
07.3774	CHAVE L 17	UN	1,0000	40,13	40,13
07.2886	CIMENTO 50 KG CSN	UN	1,0000	46,31	46,31
07.3252	CIMENTO 50KG CSN	UN	4,0000	40,95	163,80
07.3274	CIMENTO 50KG CSN	UN	3,0000	43,31	129,94
07.3299	CIMENTO 50KG CSN	UN	25,0000	37,28	931,88
07.3684	CORANTE XADREZ 50 ML	UN	4,0000	6,68	26,71
07.3267	CORANTE XADREZ 50ML AZUL	UN	7,0000	6,53	45,72
07.3245	CORRENTE 4,0MM	UN	0,5000	16,44	8,22
07.2935	CUNHA P/ ENKADA	UN	1,0000	2,68	2,68
07.3279	CURVA LONGA SOLD 3/4	UN	2,0000	3,78	7,56
07.1408	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 18 X 30	UN	1,0000	21,88	21,88
07.3772	DISCO PORCELANATO IRWIN 4 1/2 - IV	UN	1,0000	41,33	41,33
07.3766	ELETRODUTO AMARELO 3X4 ROLO-25M	UN	1,0000	45,36	45,36
07.3770	ESPACADOR PISO 2MM	UN	1,0000	4,68	4,68
07.3257	ESPUMA EXPANSIVA 48S/469G	UN	1,0000	26,29	26,29
07.3302	ESTRIBO RETANGULAR 5/16X15X20	UN	30,0000	1,48	44,42
07.3300	ESTRIBO TRIANGULAR 5/16X8	UN	40,0000	0,62	24,78



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

07.3304	FERRO CA-50	UN	12,0000	38,75	464,94
07.3308	FERRO-CA50 6,30-1/4	UN	4,0000	27,62	110,46
07.3255	FITA CREPE AUTOM PRO 45MMX50M VERDE/AZUL	UN	1,0000	22,47	22,47
07.3148	GANCHO PARA BUCHA 10	UN	10,0000	1,22	12,18
07.3199	GANCHO PARA BUCHA 6	UN	5,0000	0,80	3,99
07.3273	GARRAFAO TERMICO 5L	UN	1,0000	52,48	52,48
07.3277	HASTE TELHA 1/4X25CM	UN	6,0000	1,93	11,59
07.0616	JOELHO SOLD 3/4	UN	2,0000	1,06	2,12
07.3264	LAMINA ROÇADEIRA FACA 2PTA 35CMX20MM	UN	3,0000	56,10	168,30
07.2268	LAMINA ROCADEIRA FACA 2PTA 35CMX25MM	UN	1,0000	43,19	43,19
07.3247	LATEX EUCATEX PEG PINT 18 GELO	UN	1,0000	218,81	218,81
07.3767	LATEX EUCATEX PEG PINT 18-BRANCO	UN	1,0000	257,25	257,25
07.2060	LUA AZUL 3/4" X 1/2"	UN	4,0000	7,75	31,00
07.2882	LUA MALHA HELANCA PRETA PU VOLK	UN	1,0000	6,10	6,10
07.3262	LUA MALHA HELANCA PRETA PU VOLK	UN	1,0000	6,10	6,10
07.3771	LUA PVC CORRER 40MM	UN	1,0000	10,96	10,96
07.3683	LUA PVC CORRER 75 MM	UN	2,0000	14,18	28,35
07.3281	LUA PVC CORRER 75MM	UN	1,0000	14,18	14,18
07.3235	LUA ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	6,75	6,75
07.1596	LUA SOLD 1 1/2	UN	2,0000	4,13	8,25
07.1610	LUA SOLD 1 1/2	UN	1,0000	8,82	8,82
07.0108	NEUTROL ACQUA 900ML	UN	3,0000	51,16	153,47
07.3370	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	1,0000	5,36	5,36
07.0352	NIPLE ROSCAVEL EM PVC 1/2"	UN	2,0000	1,79	3,57
07.1422	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	1,0000	7,96	7,96
07.3263	OCULOS SEGURANÇA INCOLOR	UN	1,0000	9,28	9,28
07.3248	PEDRA 01 M3	UN	1,0000	205,31	205,31
07.3292	PEDRISCO M3	UN	1,5000	203,18	304,77
07.3768	PEVILON 6131 C33 1/2X3/4 1/4 - T. JARD, TURIM DN15	UN	1,0000	71,17	71,17
07.3775	PLUG ROSCAVEL 1	UN	1,0000	2,82	2,82
07.1440	PLUG ROSCAVEL 3/4	UN	1,0000	1,66	1,66
07.2964	PORCA 1/4	UN	6,0000	0,22	1,32
07.3747	PORTA CRV LAMINADA 0,84 X 2,15 X 12 - DIREITA	UN	1,0000	423,06	423,06
07.3746	PORTA CRV LAMINADA 0,84 X 2,15 X 12 - ESQUERDA	UN	1,0000	423,05	423,05
07.3176	PORTAS DE 0,62 X 1,80 METROS EM LAMBREL QUADRADO	UN	6,0000	525,00	3.150,00
07.3271	RAINHA 1130 TORNEIRA C 33 BICO ABS 12CM	UN	1,0000	64,55	64,55
07.3773	REJUNTE HIPER JUNTAKOR CINZA CLARO 1KG	UN	3,0000	10,49	31,47
07.3259	SERRA IRWIN	UN	1,0000	11,39	11,39
07.3286	SERRA IRWIN	UN	1,0000	11,39	11,39
07.3765	TABUA PINUS 30CMX2,5CM - 3M	UN	4,0000	64,25	257,00
07.0232	TIXOLO MAQUINADO	UN	300,0000	0,40	119,70
07.3265	VASSOURA P/ GRAMA PLASTICA 22 DENTES	UN	2,0000	35,66	71,32
07.3293	VEDA ROSCA 10 MT FIRLON	UN	1,0000	3,29	3,29
07.3295	VEDALIT 3600ML	UN	2,0000	56,98	113,96
Valor Total da Ficha:		R\$	12.092,94		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	196.747,66
-------------------------------	-----	------------

Sub Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	78.524,74
--	-----	-----------

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 123 de 271

08.5370	CADIA DE MANUTENÇÃO COMPATIVEL COM EPSON T04D1 - L	UN	2,000	145,85	291,69
25.0291	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ CF217A C CHIP	UN	5,000	63,00	315,00
08.5048	REFIL KIT CANOVAS	UN	2,000	152,25	304,50

**Valor Total da Ficha:** R\$ 911,19

Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4935	ESTANTE COM 4 VÃO ESTRUTURA E PRATELEIRA EM MDP DE	UN	1,000	840,00	840,00

**Valor Total da Ficha:** R\$ 840,00

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4925	PEDAL P/CADEIRA 1009-BAXMANN	UN	1,000	56,70	56,70
08.5049	REFIL CUNO AP230F	UN	1,000	63,00	63,00
08.5047	REFIL PURIFICADOR	UN	4,000	120,75	483,00

**Valor Total da Ficha:** R\$ 602,70

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5301	MANGUEIRA ATÓXICA BRANCA	UN	1,000	54,81	54,81
08.5046	REFIL CARVAO ATIVADO	UN	1,000	78,75	78,75

**Valor Total da Ficha:** R\$ 133,56

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4825	DISPLAY LCD TFT DE 2.4" (CONTROL ID)	UN	1,000	299,15	299,15
08.2810	LACRE PARA REP (CONTROL ID)	UN	1,000	40,91	40,91

**Valor Total da Ficha:** R\$ 340,05

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5048	REFIL KIT CANOVAS	UN	2,000	152,25	304,50

**Valor Total da Ficha:** R\$ 304,50

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5080	COMANDO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO	PC	1,000	1.207,50	1.207,50
08.4927	CORREIA INDUSTRIAL B-61	UN	1,000	42,00	42,00
08.5081	FILTRO DE AR C23610	PC	1,000	147,00	147,00
08.5048	REFIL KIT CANOVAS	UN	1,000	152,25	152,25

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.548,75

Ficha: 175 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
22.0161	PNEU 215/75/R17.5 (BOR-C)	UN	12,000	735,00	8.820,00
22.0147	PNEU 235/75/R17.5	UN	8,000	682,50	5.460,00
22.0166	PNEU 275/80/R22.5 (LISO)	UN	10,000	1.428,00	14.280,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 124 de 271

22.0164	PNEU 295/80/22.5 (BOR)	UN	4,0000	1.711,50	6.846,00
22.0159	PNEU 295/80/R22.5 (LISO)	UN	10,0000	1.615,95	16.159,50
22.0149	PNEU 900/R20	UN	2,0000	1.428,00	2.856,00

**Valor Total da Ficha:** R\$ 54.421,50

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4825	DISPLAY LCD TFT DE 2.4" (CONTROL ID)	UN	1,0000	226,23	226,23
08.4823	IMPRESSORA CONTROL ID DE 9V (ID CLASS)	UN	1,0000	718,46	718,46
08.4824	LACRE PARA RELOGIO DE PONTO	UN	1,0000	40,91	40,91
08.5050	REFIL DE FILTRO DE AGUA	UN	3,0000	68,25	204,75

**Valor Total da Ficha:** R\$ 1.190,35

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5050	REFIL DE FILTRO DE AGUA	UN	2,9999	82,25	246,74

**Valor Total da Ficha:** R\$ 246,74

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.0535	ACOPLADOR BOMBA GRAXA LUBFER	PC	1,0000	25,83	25,83
02.8824	ARRUELA 9,65X13X0,5	PC	1,0000	7,35	7,35
77.0092	ARRUELA DE PRESSÃO	PC	5,0000	2,36	11,81
02.4566	ARRUELA LISA 3/4	PC	5,0000	1,79	8,93
02.8825	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8563	CAIXA DE TRANSMISSAO	PC	1,0000	1.669,50	1.669,50
02.8819	CARBURADOR C15-SEH	PC	1,0000	281,40	281,40
02.8811	CILINDRO COM PISTÃO	PC	2,0000	441,00	882,00
08.5271	CINTA DE AMARRAR CARGA 3G C25MM X 4,6 M 0,8 T KIT	UN	3,0000	42,00	126,00
02.8823	CORDÃO DE ARRANQUE 3,5 MM	PC	1,0000	17,85	17,85
02.8821	EMBREAGEM	PC	1,0000	126,00	126,00
08.5299	ESCADA COM 11 DEGRAUS EXTENSÍVEL	UN	1,0000	742,14	742,14
02.8640	FACA P/ ROÇADEIRA 2 PONTAS	PC	2,0000	36,75	73,50
08.2007	FACA PARA MAQUINA CORTA GRAMA	UN	4,0000	47,25	189,00
02.8808	FILTRO ADICIONAL	PC	2,0000	15,75	31,50
02.8816	GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13	PC	2,0000	42,00	84,00
02.8812	JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	PC	2,0000	10,50	21,00
02.8641	LAMBINA DE 2 FACAS EM AÇO	PC	2,0000	168,00	336,00
02.8826	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3,1X5,7 MM	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8809	MOLA DE TRAÇÃO	PC	1,0000	10,50	10,50
02.8702	PARAFUSO DO FACA DA ROÇADEIRA	PC	2,0000	49,35	98,70
02.8554	PARAFUSO SEXT 5/8" X 80 MM	PC	2,0000	21,53	43,05
02.8832	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4 X 2.1/2	PC	5,0000	13,13	65,63
02.8833	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8 X 3.1/2	PC	10,0000	4,20	42,00
02.8834	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/16 X 4	PC	10,0000	3,36	33,60
02.8822	POLIA	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8835	PORCA PARLOCK 3/8	PC	10,0000	0,63	6,30
02.8836	PORCA PARLOCK 5/16 X 4	PC	10,0000	0,63	6,30
02.8837	PORCA SEXTAVADA COMUM 3/4	PC	5,0000	2,63	13,13
02.8642	PRATO GIRATORIO	PC	1,0000	26,25	26,25
02.8639	RECIPIENTE MISTURADOR	PC	1,0000	31,50	31,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 125 de 271

08.5048	REFIL KIT CANOVAS	UN	2,0000	152,25	304,50
02.8815	RETENTOR 12X20X5	PÇ	2,0000	21,00	42,00
02.8814	RETENTOR 12X32X7	PÇ	2,0000	21,00	42,00
02.8813	ROLAMENTO DE ESFERAS 6201	PÇ	4,0000	78,75	315,00
08.5295	ROLO DE FITAS PARA RELOGIO DE PONTO COM 6 UNIDADES	CX	3,0000	284,55	853,65
02.8818	TAMPA DO TANQUE	PÇ	1,0000	42,00	42,00
02.8820	TERMINAL DA VELA	PÇ	1,0000	24,15	24,15
02.8643	TUBO DE GRAXA 80G	PÇ	1,0000	26,25	26,25
02.8810	VELA DE IGNIÇÃO BPMR7A	PÇ	2,0000	33,60	67,20

Valor Total da Ficha:

R\$

6.801,01

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3583	ABRACADEIRA NYLON 100 MM X 2,5 MM	UN	3.410,0000	0,07	225,75
07.3409	ABRACADEIRA NYLON 140 MM X 3,5 MM	UN	2.000,0000	0,11	210,00
07.3420	ABRACADEIRA NYLON 280 MM X 3,5	UN	700,0000	0,29	205,80
07.3241	ABRACADEIRA NYLON 380MMX4,8	UN	100,0000	0,63	63,00
07.3914	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 150X2,5	UN	9,0000	6,62	59,54
07.3918	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 150X3,6	UN	3,0000	10,61	31,82
07.1993	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 200 X 2,5 MM BRASFORT	PCT	10,0000	9,66	96,60
07.3915	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 200X3,6	UN	5,0000	14,60	72,98
07.3917	ABRACADEIRA NYLON PRETA 150X2,5	UN	8,0000	6,62	52,92
07.0384	ARAME GALVANIZADO	KG	7,0000	19,26	134,80
08.1178	ARAME GALVANIZADO 20	KG	2,0000	30,40	60,80
07.3616	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	4,0000	16,63	66,53
07.2974	AREIA FINA - LATA	UN	2,0000	9,98	19,95
07.3462	ARRUELA 3/8	UN	30,0000	0,37	11,03
07.3922	BROCA AÇO RAPIDO 05,0 MM	UN	1,0000	9,00	9,00
07.3923	BROCA AÇO RAPIDO 10,0 MM	UN	1,0000	34,49	34,49
07.3714	BUCHA FIXAÇÃO 10 MM	UN	50,0000	0,22	11,03
07.3346	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	1,0000	10,09	10,09
07.3924	CABO TELESCOPICO LISO PARA PISCINA	UN	1,0000	118,90	118,90
07.3682	CADEADO 25 MM	UN	4,0000	24,58	98,32
07.3925	CHAVE COMBINADA 14 MM	UN	2,0000	17,04	34,08
07.3299	CIMENTO 50KG CSN	UN	1,0000	43,22	43,22
08.0332	CLARIFICANTE	UN	2,0000	26,31	52,63
07.1373	CLORO 1L	UN	2,0000	41,73	83,45
07.3926	COLA BRANCA PVA EXTRA 5KG	UN	2,0000	135,77	271,53
07.0900	COLA SILICONE 50 GR	UN	2,0000	7,79	15,58
07.3700	COLA TEK BOND 793 20 GR	UN	4,0000	12,10	48,38
07.2017	CONJ. EXT. PINO FEMEA 2P 10-A CINZA	UN	10,0000	12,50	124,95
07.3927	CORDA COLORIDA 06MM	MT	30,0000	1,24	37,17
07.3928	DISCO FLAP 4 1/2 X7/8	UN	10,0000	8,25	82,53
07.3913	DISCO PARA CORTE METAL/AÇO 312 SUPER 9"X1,8"X7/8"	UN	2,0000	31,40	62,79
07.3307	DOBRADIÇA COMUM 2,0	UN	6,0000	2,03	12,16
07.3929	DODOL REGISTRO GAVETA BASE 1 1/2	UN	2,0000	119,50	239,00
07.3701	ESMALTE ANJO FLUENCE 3600 ML BRANCO	UN	4,0000	167,28	669,10
07.3930	ESMALTE ANJO FLUENCE 3600 ML TABACO	UN	1,0000	161,44	161,44
07.3257	ESPUMA EXPANSIVA 485/469G	UN	1,0000	27,28	27,28
07.3931	FECHO CHATO 3	UN	4,0000	9,49	37,97
07.3827	FERRO CA-50 6,30 - 1/4	UN	1,0000	26,02	26,02
07.0092	FERRO CA-50 8,00 - 5/16	BR	8,0000	37,64	301,14
07.3597	FIM DE OBRA 2 L	UN	2,0000	50,45	100,91



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 126 de 271

07.3932	FITA AUTOFUSÃO 3M 19MMX2M	MT	11,0000	17,96	197,51
07.3255	FITA CREPE AUTOM PRO 45MMX50M VERDE/AZUL	UN	11,0000	22,73	250,06
07.3338	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE VERDE 2,0 M	UN	2,0000	102,90	205,80
07.3933	FITA IMPERIM ASFALTICA 15 CM/10M	UN	2,0000	39,98	79,97
07.2019	FITA ISOLANTE 10 MTS - 3M	UN	10,0000	5,78	57,75
07.3535	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3 M 20 MT	UN	1,0000	11,33	11,33
07.3419	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M - 10 MT	UN	20,0000	7,62	152,46
07.2361	GESSO KG	UN	2,0000	5,19	10,37
07.2961	LIXA D'ÁGUA 320	UN	5,0000	2,06	10,29
07.3934	LONA AGRICOLA PRETA/BCA 8X50	UN	4,0000	25,53	102,10
07.2822	LONA PRETA 6X100 M2	M2	10,0000	8,20	82,01
07.3622	LUVA LATEX AMARELA	UN	2,0000	7,98	15,96
07.2880	LUVA RASPA COURO	UN	1,0000	25,21	25,21
07.3911	MADEIRITE NAVAL 2,20X1,10 - 12MM	UN	3,0000	102,38	307,13
07.3912	MADEIRITE NAVAL 2,20X1,10 - 14MM	UN	8,0000	121,70	973,56
07.3608	MASSEIRA 170 LT	UN	1,0000	328,52	328,52
07.3935	PAPELÃO ONDULADO 1,20 L	UN	3,0000	5,36	16,07
07.3936	PARAFUSO AUTO BROD 5,5 X 50	UN	384,0000	0,65	249,98
07.3937	PARAFUSO AUTO BROD 5,5 X 75	UN	4,0000	0,85	3,40
07.3515	PARAFUSO DRYWALL BROCANTE 4,2 X 25	UN	30,0000	0,32	9,45
07.1403	PARAFUSO FRANCES 3/8 x 3 1/2	UN	30,0000	2,25	67,41
07.3938	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 35	UN	120,0000	0,21	25,20
07.3222	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60	UN	30,0000	0,32	9,45
07.3939	PARAFUSO SEXT ROSC SOB 1/4 X 50	UN	50,0000	0,92	46,20
02.5562	PARAFUSO SEKTAVADO 5/16" X 3"	PC	50,0000	1,85	92,40
07.3940	PENEIRA PISCINA METALICA	UN	1,0000	43,81	43,81
07.3645	PINO FEMEA 10 AMP	UN	10,0000	10,40	103,95
07.2877	PINO FEMEA 20 AMP	UN	8,0000	11,45	91,56
07.3919	PISTOLA P/ PINTURA AR DIRETO USO GERAL	UN	1,0000	52,40	52,40
07.3941	PITÃO N. 10	UN	50,0000	1,73	86,63
07.3107	PORCA 3/8	UN	30,0000	0,37	11,03
07.3422	PORCA 5/16	UN	50,0000	0,33	16,28
07.0651	PREGO 12X12	KG	1,0000	20,51	20,51
07.3942	RESINA TELHA INCOLOR 3600ML	UN	1,0000	81,36	81,36
07.3655	ROLO ESPUMA 9 CM	UN	4,0000	4,76	19,03
07.0640	SARRAFO PINUS PC DE 3 MT	UN	8,0000	9,92	79,38
07.0231	SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS	LAT	1,0000	101,33	101,33
07.2960	SPRAY 300 ML AZUL CLARO	UN	2,0000	26,41	52,82
07.2959	SPRAY 300ML VERMELHO	UN	12,0000	27,00	323,95
07.3943	SPRAY CINZA ESCURO 300 ML	UN	2,0000	26,10	52,21
07.2895	SPRAY COLORGIN METALIK DOURADO 350 ML	UN	12,0000	53,90	646,76
07.3944	SPRAY CROMADO 300ML	UN	2,0000	32,12	64,24
07.3945	SPRAY VERDE ESCURO 300ML	UN	9,0000	27,74	249,67
07.3946	SPRAY VERNIZ 300ML	UN	2,0000	26,24	52,48
07.3238	TELA GALINHEIRO 1,80 MT	UN	50,0000	6,59	329,70
07.3947	TELA PINTADO 1.00 M	UN	39,0000	8,80	343,16
07.3643	THINNER ANJO 2750 S LT	UN	2,0000	101,33	202,65
07.2997	THINNER ANJO 900ML	UN	1,0000	20,49	20,49
07.3878	TINTA ESMALTE SECA RAPIDO ACET BRANCO 0.9 LTS	LAT	2,0000	55,18	110,36
08.3920	TINTA SPRAY MARROM	UN	4,0000	26,58	106,30
07.3876	TINTA SUVINIL A116 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	62,32	62,32
07.3875	TINTA SUVINIL R133 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	89,02	89,02
07.3877	TINTA SUVINIL R173 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	66,35	66,35
07.3882	TINTA SUVINIL R303 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	82,16	82,16



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

07.3879	TINTA SUVINIL R421 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	91,63	91,63
07.3880	TINTA SUVINIL R756 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	64,24	64,24
07.3881	TINTA SUVINIL R756 ESMALTE COR E PROT BASE DE AGUA	LAT	1,0000	94,95	94,95
07.3948	TRINCHA PREMIUM 928-2 SINTETICO BRANCO	UN	1,0000	17,48	17,48
Valor Total da Ficha:		R\$	11.184,39		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	78.524,74
-------------------------------	-----	-----------

Sub Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	92.045,01
---	-----	-----------

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5294	ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA	UN	0,0000	47,25	
19.0767	BUCHA P/ PARAFUSO N6 C/ANEL	UN	50,0000	0,03	1,58
81.0043	CABO FLEX 2,5 MM PRETO	MT	50,0000	2,25	112,35
19.0751	CABO FLEX 2,50MM AZ	UN	50,0000	2,25	112,35
07.1839	CABO FLEX 2,5MM VD METRO	MT	0,0000	2,25	
07.1982	CABO FLEX 2,5MM VM METRO	MT	50,0000	2,26	112,88
19.0760	CAIXA TRAMONTINA 4X2 C/TAMPA 3 POSTO	UN	0,0000	6,87	
07.3133	CANALETA P/ PAINEL 30X30 CINZA	MT	20,0000	15,16	303,24
07.1439	CANALETA PARA SISTEMA EXT	UN	0,0000	9,83	
08.3933	FIO CORDÃO PARALELO	MT	0,0000	2,56	
19.0363	FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MT 3M	UN	3,0000	31,87	95,60
19.0761	INTERRUPTOR TRAMONTINA MODULO SIMPLES	UN	5,0000	5,28	26,41
19.0766	LUMINARIA LED 24W QUADRADA EMBUTIR TECH	UN	0,0000	26,93	
19.0762	MODULO TRAMONTINA ARIA TAMPO CEGO	UN	0,0000	0,69	
19.0769	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD CHATA 3,5X16	UN	0,0000	0,05	
19.0768	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD CHATA 4,0X40	UN	10,0000	0,09	0,95
19.0763	TOMADA TRAMONTINA 10A	UN	5,0000	5,28	26,41
19.0764	TOMADA TRAMONTINA 20A VERM	UN	0,0000	6,63	
19.0774	DISJ. LX C20A 400V BIPOLAR DIN	UN	2,0000	30,14	60,27
19.0724	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6,5K 120CM JNG	UN	30,0000	8,45	253,58
07.0629	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	2,0000	35,22	70,43
19.0765	TOMADA TRAMONTINA RJ 45	UN	0,0000	14,41	
Valor Total da Ficha:		R\$	1.176,03		

Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0775	BUCHA P/ PARAFUSO F06 TIXOLO BAIANO	UN	10,0000	0,07	0,74
19.0276	CABO PP 2X2,5 MM	MT	50,0000	6,62	330,75
19.0720	CANALETA PVC 20X12X2000 C/ RET DE CABO SCHNEIDER	UN	1,0000	21,00	21,00
19.0774	DISJ. LX C20A 400V BIPOLAR DIN	UN	5,0000	30,14	150,68
19.0777	FIO PARALELO 2X1,50MM	UN	10,0000	3,36	33,60
19.0644	FITA ISOLANTE 20 MTS SCOT	UN	1,0000	34,91	34,91
19.0678	PARAF. CAB. CHIPBOARD CHATA PHS	UN	10,0000	0,14	1,37
19.0776	PLUG FEMEA THDI-3 MG 2P+T 10A N.P	UN	2,0000	5,36	10,71
19.0426	QUADRO DIST PVC SOB 2 DIN STECK	UN	5,0000	11,81	59,06
Valor Total da Ficha:		R\$	642,81		

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0724	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6,5K 120CM JNG	UN	30,000	8,45	253,58
Valor Total da Ficha:		R\$	253,58		
Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0421	CABO FLEX 10,00 MM	MT	120,000	9,32	1.118,88
Valor Total da Ficha:		R\$	1.118,88		
Ficha: 77 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5245	FONE DE OUVIDO PEINING	UN	2,000	189,00	378,00
Valor Total da Ficha:		R\$	378,00		
Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0817	BASE PARA RELE ELETRICO MG 15/10 A 127/220V CH	UN	2,000	13,41	26,82
19.0767	BUCHA P/ PARAFUSO N6 C/ANEL	UN	10,000	0,03	0,32
19.0820	BUCHA PARA PARAFUSO F6 TIDLO BAIANO	UN	20,000	0,07	1,45
19.0822	BUCHA PARA PARAFUSO F8 COM ANEL	UN	6,000	0,07	0,44
19.0811	CABO FLEX 1,50 MM AM	MT	100,000	1,41	141,05
81.0043	CABO FLEX 2,5 MM PRETO	MT	100,000	2,16	216,30
19.0810	CABO FLEX 2,50 MM PT	MT	100,000	2,25	225,47
19.0812	CABO FLEX 6,00 MM VM	MT	30,000	5,55	166,48
19.0835	CAIXA ESPELHO 2P SOB 95 X 75	UN	1,000	6,59	6,59
19.0760	CAIXA TRAMONTINA 4X2 C/TAMPA 3 POSTO	UN	1,000	7,13	7,13
19.0836	CANALETA DE PVC SCHNEIDER 20 X 12 COM ADESIVO	UN	3,000	17,86	53,58
08.5158	CARREGADOR C/ PILHAS	UN	1,000	115,50	115,50
19.0790	CENTRO P/ 2 DISJUNTOR STECK PLASTICO SOBREPOR	UN	3,000	10,87	32,60
19.0825	CONECTOR PERFURANTE CDP 120	UN	3,000	27,05	81,14
19.0824	CONECTOR PERFURANTE CDP 150	UN	3,000	18,91	56,74
19.0814	DISJ LK BIPOLAR C20 AMP 400V DIN	UN	1,000	27,48	27,48
19.0815	DISJ LK BIPOLAR C40 AMP 400V DIN	UN	1,000	27,92	27,92
07.2165	DISJUNTOR BIPOLAR WEG 20A	UN	3,000	38,64	115,92
19.0823	DISJUNTOR WEG DWP 125 L TRIPOLAR 125 AMP	UN	1,000	473,93	473,93
07.0629	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	1,000	35,22	35,22
19.0786	FIO CORDAO PARALELO 2,5MM	MT	6,000	4,50	27,03
19.0809	FITA ISOLANTE 20 MTS SCOT	UN	3,000	31,60	94,79
19.0808	LAMPADA BULBO 50E XB1 E27 BF 6,5 K GS	UN	25,000	17,61	440,37
19.0832	MODULO CEGO	UN	25,000	1,01	25,23
19.0831	MODULO INTERRUPTOR 1SS 10 AMP	UN	25,000	5,74	143,62
19.0830	MODULO MG B3 TOMADA 2P + T 10 AMP	UN	108,000	4,50	485,88
19.0834	MODULO SLEEK TOMADA 2P T 10 AMP	UN	2,000	6,47	12,94
19.0837	MODULO TAMPO CEGO TRAMONTINA	UN	1,000	0,85	0,85
19.0833	MODULO TOMADA RJ45 CAT5E	UN	15,000	12,21	183,15
19.0819	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 45	UN	20,000	0,12	2,48
19.0768	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD CHATA 4,0X40	UN	10,000	0,08	0,84
19.0821	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 40	UN	6,000	0,35	2,11
19.0826	PLACA MG B3 BR 4X2 1P COM SUPORTE	UN	23,000	4,26	98,03
19.0828	PLACA MG B3 BR 4X2 2P SEM SUPORTE	UN	50,000	1,91	95,75
19.0829	PLACA MG B3 BR 4X2 3P COM SUPORTE	UN	15,000	4,50	67,48





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

19.0807	PLAFONIER REJUE BRANCO 100W X 250 V E-27	UN	25,0000	2,97	74,13
19.0816	PROJETOR LED SMD SLIM 200W XBI BF 6,5K CTB	UN	2,0000	45,00	90,01
19.0813	QUADRO DIST PVC SOB 4 DIN STECK	UN	2,0000	11,48	22,96
19.0818	RELE FOTO ELETRICO ILLUM NF RE-98	UN	2,0000	31,60	63,20
19.0827	SUPORTE MG B3BR 4X2	UN	50,0000	2,35	117,37
19.0615	TOMADA TRAMONTINA 10A	UN	2,0000	5,48	10,96

Valor Total da Ficha: R\$ 3.871,25

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5067	CABO HDMI 10 MTS	UN	1,0000	94,50	94,50
08.5051	CAIXA DE SOM USB MULTILASER SP144 PRETO	UN	1,0000	68,25	68,25
08.5068	CONVERSOR VGA PARA HDMI	UN	2,0000	84,00	168,00

Valor Total da Ficha: R\$ 330,75

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0433	BUCHA PARA PARAFUSO F 06 COM ANEL	UN	100,0000	0,07	7,35
19.0840	CABO FLEX 2,50 MM PRETO	MT	100,0000	2,35	235,20
19.0850	CABO HDMI 2,5 MT READY	UN	1,0000	40,01	40,01
19.0842	CAIXA COM TAMPA 1 P SOB 75 X 75	UN	5,0000	6,83	34,13
19.0841	CAIXA COM TAMPA 2P SOB 95 X 75	UN	10,0000	7,46	74,55
19.0847	CAVALETA PARA PAINEL 30 X 30	UN	2,0000	35,70	71,40
19.0720	CAVALETA PVC 20X12X2000 C/ RET DE CABO SCHNEIDER	UN	7,0000	20,69	144,80
19.0843	CENTRO P 02 DISJUNTOR PLASTICO	UN	5,0000	11,81	59,06
08.3885	CESTA ORGANIZADORA	UN	4,0000	23,63	94,50
19.0844	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	5,0000	41,63	208,16
19.0851	EXTENSÃO 02 POLOS 3 X 0,075 MM - 5MT	UN	2,0000	40,01	80,01
19.0832	MODULO CEGO	UN	10,0000	0,84	8,40
19.0848	MODULO TOMADA 10 AMP	UN	20,0000	6,77	135,45
19.0849	MODULO TOMADA 20 AMP	UN	10,0000	7,25	72,45
19.0833	MODULO TOMADA RJ45 CAT5E	UN	10,0000	13,39	133,88
19.0846	MODULO TOMADA RJ45 CAT5E	UN	10,0000	17,27	172,73
19.0819	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 45	UN	100,0000	0,14	13,65
08.3720	PILHA AA RAYOVAC	UN	16,0000	2,00	31,92
12.0458	PILHA AAA COM 2 UNIDADES	UN	8,0000	3,15	25,20
12.1218	PORTA OBJETOS	UN	1,0000	31,40	31,40
19.0845	TOMADA 10 AMP	UN	20,0000	4,94	98,70

Valor Total da Ficha: R\$ 1.143,59

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.4995	ABRACADEIRA	PÇ	6,0000	4,01	24,07
81.0052	BOX RETO FLEXOR SEM ROSCA 1	UN	2,0000	6,52	13,04
19.0677	BUCHA P/ PARAFUSO F 06 C/ ANEL	UN	20,0000	0,03	0,63
81.0043	CABO FLEX 2,5 MM PRETO	MT	50,0000	2,26	112,88
19.0782	CABO FLEX 6MM PRETO	UN	50,0000	5,61	280,35
19.0562	CAIXA DE PASSAGEM ALUM FUND.	UN	1,0000	56,62	56,62
81.0050	DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP	UN	1,0000	24,94	24,94
19.0206	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1,0000	25,29	25,29
19.0550	ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO	UN	1,0000	20,72	20,72



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.4016	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD CHATA	UN	20,000	0,12	2,31
19.0702	VENDA E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM	UN	1,000	313,95	313,95
08.5302	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, 50 CM COM 6 PÁS, 2	UN	1,000	268,80	268,80
Valor Total da Ficha:		R\$	1.089,13		

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5243	BATERIA ESTACIONARIA 165 AH - DF2500 - 12V/24AH	UN	1,000	3.152,54	3.152,54
19.0696	CALHA P/FLU 1X40W STAR	UN	1,000	36,33	36,33
19.0698	DUCHA MAXI-DUCHA 3T	UN	1,000	90,83	90,83
19.0622	EXTENSÃO ELETTRICA 5M	UN	1,000	31,40	31,40
19.0699	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6.5K 120CM	UN	7,000	18,69	130,83
19.0700	RESIST. DUCHA HYDRA BALLERINA T3	UN	3,000	13,86	41,58
19.0697	SOQUETE P/FLU 8 GIRATORIA C/ ENGATE RAPIDO	UN	2,000	2,21	4,41
Valor Total da Ficha:		R\$	3.487,91		

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0860	CABO CCI 50 X 02 DUPLA CAPA	MT	180,000	1,79	321,30
25.0223	CABO USB 2.0 AM/AM 1,8MT ELGIN	UN	3,000	29,40	88,20
19.0857	CAIXA DE SOBREPOR 1 MODULO	UN	4,000	14,18	56,70
19.0859	CANALETA 20 X 20 SEM DIVISORIA BRANCA AUTO ADESIVA	UN	6,000	14,18	85,05
19.0858	MODULO KEYSTONE CAT. 3 4X4 TELEFONIA - LINK+	UN	4,000	9,98	39,90
Valor Total da Ficha:		R\$	591,15		

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0805	ABRAC. P/ LAMP. FLUOR. AÇO 15/30W	UN	10,000	0,92	9,24
19.0710	ABRAC. P/LAMP.FLUORACO 15/30W	UN	8,000	0,92	7,39
19.0693	BASE P/R F ELET MG 15/10A 127/220V CH	UN	1,000	13,49	13,49
19.0721	BASE P/R F. ELETTRICO ILLUMATIC	UN	1,000	26,42	26,42
07.3480	BUCHA FIXAÇÃO 6 MM	UN	20,000	0,06	1,23
19.0713	BUCHA P/ PARAFUSO F 10 TIJOLO BAIANO	UN	8,000	0,20	1,60
19.0775	BUCHA P/ PARAFUSO F06 TIJOLO BAIANO	UN	20,000	0,07	1,47
19.0677	BUCHA P/PARAFUSO F 06 C/ ANEL	UN	20,000	0,03	0,63
19.0257	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	MT	50,000	2,80	140,05
19.0467	CABO PP 2 X 1,00 MM	MT	80,000	2,93	234,36
19.0694	CABO PP 2X1,50MM	UN	20,000	3,86	77,26
19.0863	CAIXA DE LUZ 2X4 METAL PLASMAR	UN	2,000	2,30	4,61
19.0686	CAIXA P/CONTROLE VENT	UN	2,000	3,36	6,72
19.0720	CANALETA PVC 20X12X2000 C/ RET DE CABO SCHNEIDER	UN	5,000	19,29	96,47
19.0865	CANALETA X2M COM FITA 20 X 10 ILLUMI	UN	3,000	7,74	23,23
19.0684	CONDULETE AL. POLIWETWL XPW 3/4	UN	1,000	7,72	7,72
19.0683	CONSULETE AL. POLIWETEL XPW	UN	1,000	10,92	10,92
19.0271	FITA ISOLANTE	UN	4,000	20,36	81,45
19.0063	FITA ISOLANTE 3M 20MT	UN	1,000	8,38	8,38
19.0803	L.EX.MG SLEEK CAIXA 1P SOB 75X75	UN	1,000	6,35	6,35
19.0685	L.EX.MG SLEEK CAIXA SOB85X75 2 MOD	UN	2,000	6,18	12,37
19.0672	L.EXT.CANALETA S/DIV 2,00MTS BR C/D. FACE	UN	6,000	6,75	40,52
19.0691	LAMPADA BULBO 12WXB1 BF 6,4K E 27 S60	UN	4,000	5,11	20,42
19.0706	LAMPADA BULBO 15WXB1 BF 6,5K E 27 A 60	UN	3,000	5,03	15,09



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

www.iacri.sp.gov.br/

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 131 de 271

19.0802	LAMPADA BULBO 30WXB1	UN	11,0000	11,72	128,90
19.0806	LAMPADA BULBO 9WXB1 E 27 BF 6,5K A60	UN	5,0000	3,76	18,80
19.0688	LAMPADA TUB 10WXB1 BF 6,5K 60CM	UN	20,0000	6,78	135,66
19.0689	LAMPADA TUB 18WXB1 BF 6,5K 120CM	UN	38,0000	8,63	327,78
19.0680	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6,5K 120CM	UN	15,0000	8,30	124,43
19.0864	MOD LIZ TOMADA 10 AMP TRAMONTINA	UN	5,0000	6,83	34,13
19.0674	MOD MG SLEEK BR INTER ISS 10A-250V	UN	1,0000	7,67	7,67
19.0804	MOD. MG SLEEK BR INTER BIP 10A250V	UN	1,0000	13,47	13,47
19.0718	MOD. MG SLEEK BR INTER. ISS 10A-250V	UN	2,0000	8,01	16,02
19.0719	MOD. MG SLEEK BR TOM 2P+T 10A	UN	1,0000	6,30	6,30
19.0673	MOD. MG. SLEEK BR TOM 2P+T 10A	UN	8,0000	6,04	48,30
19.0678	PARAF. CAB. CHIPBOARD CHATA PHS	UN	40,0000	0,13	5,01
19.0712	PARAF.FLANG/BROCANTE 4,2X13	UN	10,0000	0,13	1,26
19.0722	PARAFUSO CAB CHIPBOARD CHATA	UN	6,0000	0,16	0,95
19.0866	PARAFUSO CHIP CABEÇA CHATA 4,0 X 4,0	UN	20,0000	0,10	2,05
19.0715	PARAFUSO SEK.R.S 1/4X75	UN	8,0000	0,64	5,12
19.0675	PLACA MG SLEEK BR 4X2 1 POSTO C/SUP	UN	1,0000	5,70	5,70
19.0676	PLACA MG SLEEK BR 4X2 2 POSTO ESP C/SUP	UN	3,0000	5,66	16,97
19.0716	PLACA MG SLEEK BR 4X2 3P S/SUP	UN	1,0000	2,39	2,39
19.0731	PLAFONIER OPL BRANCO.	UN	5,0000	3,02	15,12
19.0692	PROJETOR LED SMD SLIM 200WXB1 BF 6,5K	UN	3,0000	67,42	202,25
19.0252	RELE FOTO ELETRICO 220 V	UN	1,0000	36,70	36,70
19.0488	RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V.	UN	1,0000	45,16	45,16
19.0681	SOQUETE P/ FLU C/RAB	UN	12,0000	1,24	14,92
19.0695	SOQUETE P/FLU B GIRATORIA C/ ENG RAPIDO	UN	20,0000	2,01	40,24
19.0714	SOQUETE P/FLU B. GIRATORIA C/ ENG. RAPIDO	UN	6,0000	2,05	12,29
19.0711	SOQUETE P/FLU.C/RAB.INGEMAG	UN	4,0000	1,27	5,08
19.0717	SUPORTE MG CLEAN/SLEEK BR 4X2 HOR	UN	1,0000	2,84	2,84
19.0679	TAMPA CONDULETE S/ PINT 1/2 E 3/4	UN	1,0000	3,40	3,40
19.0682	TAMPA CONDULETE S/PINT 1 2MOD	UN	1,0000	7,82	7,82
19.0867	TAMPA PARA CONDULETE 1 MOD TRAMONTINA	UN	1,0000	5,67	5,67
19.0690	VEDA ROSCA FIRLON 3/4X25MTS	UN	1,0000	4,39	4,39
19.0687	VENT. VENTIDELTA OSC PAREDE 60CM	UN	4,0000	338,12	1.352,48
Valor Total da Ficha:		R\$	3.496,63		

Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0771	ABRAÇ. NYLON 200X4,5MM	UN	100,0000	0,21	21,00
19.0693	BASE P/R F ELET MG 15/10A 127/220V CH	UN	1,0000	14,70	14,70
19.0467	CABO PP 2 X 1,00 MM	MT	100,0000	3,05	304,50
19.0644	FITA ISOLANTE 20 MTS SCOT	UN	1,0000	34,91	34,91
19.0743	MOD. MG B3 BR TOM 2P+T 10A	UN	2,0000	4,52	9,03
19.0756	MOD. MG B3 BR TOM 2P+T 20A VM	UN	2,0000	4,62	9,24
19.0770	PARAF. BROCANTE SEXT. 12X1 DE ZINCO	UN	15,0000	0,53	7,88
19.0741	PLACA MG B3 BR 4X2 2P S/SUP	UN	2,0000	2,10	4,20
19.0772	PROJETOR LED SMD SLIM 100WXB1 BF 6,0K	UN	6,0000	37,80	226,80
19.0773	PROJETOR LED SMD SLIM 200WXB1 BF 6,0K	UN	1,0000	57,75	57,75
19.0471	RELE FOTO ELETR. ILUM. NF 220V SLIM	UN	1,0000	48,56	48,56
19.0742	SUPORTE MG B3 BR 4X2	UN	2,0000	2,57	5,15
Valor Total da Ficha:		R\$	743,72		

Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 132 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0795	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 CEBEL	UN	4,0000	2,18	8,74
19.0793	BOX RETO TRAMONTINA FLEXOR S/ ROSCA 3/4	UN	6,0000	5,43	32,57
19.0767	BUCHA P/ PARAFUSO N6 C/ANEL	UN	20,0000	0,03	0,63
19.0427	CABO FLEX 2,50 MM	UN	20,0000	2,25	44,94
19.0751	CABO FLEX 2,50MM AZ	UN	30,0000	2,27	68,23
19.0791	CABO PP 2X4MM	UN	4,0000	9,52	38,09
19.0790	CENTRO P/ 2 DISJUNTOR STECK PLASTICO SOBREPOR	UN	2,0000	11,21	22,43
19.0747	CONDULETE AL POLIWETVL	UN	1,0000	7,00	7,00
19.0549	CONDULETE TRAMONTINA MULTIPLO	UN	5,0000	14,70	73,50
19.0608	CONDULETE TRAMONTINA MULTIPLO X 1	UN	2,0000	21,90	43,81
19.0749	CONECTOR S/ROSCA 3/4	UN	1,0000	2,47	2,47
19.0794	CURVA DE FERRO ZINCADA 3/4	UN	2,0000	2,81	5,63
19.0659	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	2,0000	24,56	49,12
19.0752	DUCHA MAXDUCHA 3T	UN	4,0000	83,53	334,11
19.0607	ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO 3/4	UN	3,0000	17,55	52,64
19.0746	ELETRODUTO GE 3/4	UN	1,0000	17,82	17,82
19.0798	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20M	UN	1,0000	8,59	8,59
19.0753	LAMPADA TUB. 10W	UN	7,0000	7,05	49,36
19.0740	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6,5K 120CM JNG	UN	35,0000	8,36	292,56
19.0792	LUIVA S/ ROSCA TRAMONTINA FLEXOR 3/4	UN	4,0000	6,73	26,92
19.0758	MOD. MG B3 BR CEGO	UN	8,0000	1,01	8,05
19.0743	MOD. MG B3 BR TOM 2P+T 10A	UN	12,0000	4,15	49,84
19.0756	MOD. MG B3 BR TOM 2P+T 20A VM	UN	7,0000	4,97	34,82
19.0768	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD CHATA 4,0X40	UN	20,0000	0,08	1,68
19.0757	PLACA MG B3 BR 4X2	UN	4,0000	4,54	18,15
19.0741	PLACA MG B3 BR 4X2 2P S/SUP	UN	3,0000	1,79	5,37
19.0744	PLACA MG B3 BR 4X2 3P C/SUP	UN	2,0000	4,54	9,08
19.0745	PLACA MG B3 BR 4X2 1P C/SUP	UN	3,0000	3,92	11,75
19.0754	PLACA SINALIZADORA 127V	UN	4,0000	1,88	7,52
19.0755	PLACA SINALIZADORA 220V METALICA	UN	4,0000	1,88	7,52
19.0734	PLACA TRAMONTINA 4X2 LIZ POLO.	UN	1,0000	4,01	4,01
19.0750	PLUG RJ 45 8X8 NIVEL CAT	UN	20,0000	0,58	11,63
19.0742	SUPORTE MG B3 BR 4X2	UN	3,0000	2,17	6,52
19.0748	TAMPA CONDULETE S/PINT 1/2 E 3/4	UN	1,0000	3,19	3,19
19.0797	TAMPA P/ CONDULETE TRAMONTINA 1' 2 POSTOS SEPARADO	UN	2,0000	7,61	15,23
19.0796	TAMPA P/ CONDULETE TRAMONTINA 1/2 1 POSTO VERTICAL	UN	6,0000	5,45	32,70
19.0615	TOMADA TRAMONTINA 10A	UN	5,0000	5,28	26,41

Valor Total da Ficha: R\$ 1.432,62

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0427	CABO FLEX 2,50 MM	UN	100,0000	2,25	225,36
19.0271	FITA ISOLANTE	UN	2,0000	31,82	63,64
19.0706	LAMPADA BULBO 15WXB1 BF 6,5K E 27 A 60	UN	30,0000	4,45	133,36
19.0709	LAMPADA TUB 10WXB1 BF 6,5K 60CM	UN	6,0000	6,98	41,88
19.0680	LAMPADA TUB. 18WXB1 BF 6,5K 120CM	UN	25,0000	8,76	218,93
19.0707	PAINEL LED SQ 30 24WXB1 BF 6,5K	UN	5,0000	35,65	178,23
19.0708	PORTA LAMP PORC E 27	UN	10,0000	2,49	24,91
19.0704	RELE FALTA DE FASE COEL	UN	1,0000	189,48	189,48
19.0705	VENT. VENTIDELTA OSC. PAREDE 60CM PT BEV	UN	2,0000	372,26	744,52

Valor Total da Ficha: R\$ 1.820,31





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0737	ABRAC NYLON HELL 197X4 6MM PT	UN	100,000	0,33	32,55
19.0874	ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,8 ROHDINA	PCT	4,000	26,13	104,54
19.0739	ARRUELA LISA ZINCADA	UN	2,000	0,12	0,23
81.0020	ARRUELA QUADRADA 5/8 50 X 50 FOGO	UN	18,000	1,13	20,41
19.0738	BARRA ROSCAVEL ZINCADA	UN	1,000	3,57	3,57
19.0870	BLOCO DE CONTATO WEG BCXMF 01	UN	1,000	16,43	16,43
19.0670	BRACO P/ LUM. CURVO C/ SAPATA 2,50M 32MM	UN	9,000	192,15	1.729,35
81.0043	CABO FLEX 2,5 MM PRETO	MT	45,000	2,26	101,59
19.0669	CABO FLEX 2,5MM BRANCO	MT	45,000	2,26	101,59
19.0872	CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETO HEPROFLEX 1 KV	UN	42,1501	16,58	698,83
19.0694	CABO PP 2X1,50MM	UN	18,000	4,04	72,77
19.0873	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO 25X25X25	UN	1,000	102,06	102,06
19.0563	CONECTOR PERFURANTE CDP 70	UN	18,000	9,96	179,36
81.0069	CONECTOR PERFURANTE CDP-70	UN	6,000	10,37	62,24
19.0869	CONTADOR WEG CWM 25-10	UN	2,000	221,81	443,63
19.0800	CONTADOR WEG CWM25-10	UN	1,000	230,69	230,69
19.0723	DISJ.WEG MDW C100A 400V TRIPOLAR DIN	UN	1,000	309,75	309,75
19.0786	FIO CORDAO PARALELO 2,5MM	MT	100,000	4,50	450,45
19.0667	FIOS INMETRO ISO900 FIO PARAL 2X2,50MM BR C/ 100 M	RL	1,000	443,31	443,31
19.0668	FIOS INMETRO ISO9001 FIO PARAL 2X2,50MM BR METRO	MT	100,000	4,73	472,52
19.0271	FITA ISOLANTE	UN	2,000	21,53	43,06
19.0875	FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO 9A	UN	50,000	0,51	25,73
19.0732	LAMPADA DE LED BULBO 20W.	UN	1,000	9,09	9,09
19.0727	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE HO 65 W BF.	UN	11,000	61,43	675,68
19.0728	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T8 18W BF.	UN	7,000	9,89	69,24
19.0733	LAMPADA LED 24 W DE EMBUTIR QUADRADA 6500K.	UN	6,000	33,21	199,27
19.0778	LAMPADA LED 36W SOBREPOR	UN	6,000	107,84	647,01
19.0779	LAMPADA LUMINARIA LED SLIM C/ CALHA 36W	UN	6,000	21,16	126,95
19.0838	LUMINÁRIA LED 18 W TECHLUZ REDONDO SOBREPOR BF	UN	4,000	23,10	92,40
19.0929	LUMINÁRIA LED 36 W TECHLUZ SOBREPOR FRIA	UN	5,000	125,90	629,48
19.0930	LUMINÁRIA LED SLIM 36 W 6500 K TECHLUZ	UN	4,000	16,70	66,78
19.0725	LUMINÁRIA PÚBLICA RETANGULAR OU QUADRADA DE LED, 5	UN	100,000	260,82	26.082,00
19.0671	PARAF. GALV. FOGO FRA 5/8X2,5 70X	UN	18,000	5,27	94,88
19.0734	PLACA TRAMONTINA 4X2 LIZ POLO.	UN	3,000	4,42	13,26
19.0633	PORCA TORNEADA SEXT. ZINC. 1/4	UN	2,000	0,12	0,23
19.0799	PROJETOR LED 300W TECH LUZ	UN	7,000	88,73	621,08
19.0868	PROJETOR LED EMBULED ECO 300 W 6500 K	UN	6,000	173,25	1.039,50
19.0251	PROJETOR LED SLIM SMD 30W	UN	1,000	200,55	200,55
19.0780	PROJETOR LED SMD SLIM 50WXB1 BQ 3.0K	UN	5,000	42,00	210,00
19.0192	RELE FOTO ELETRICO ILMUMATIC NA -220V	UN	9,000	32,22	290,02
19.0759	RELE FOTOCELULA 220V ILMUMATIC	UN	2,000	58,70	117,39
19.0801	RELE FOTOELETRICO ILMUMATIC NF 220V SLIM	UN	113,000	41,28	4.664,13
19.0871	RELÉ WEG RW27 15-23 A	UN	1,000	161,01	161,01
19.0839	SPOT LED GALAXY REDONDO 7W BF	UN	22,000	6,27	137,91
19.0615	TOMADA TRAMONTINA 10A	UN	6,000	5,49	32,95
Valor Total da Ficha:		R\$	41.825,43		

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 134 de 271

19.0861	LAMPADA DE LED 40 W	UN	1,0000	25,25	25,25
19.0862	PAFON PVC REDONDO BRANCO COM SOQUETE PORCELANA	UN	1,0000	5,23	5,23
Valor Total da Ficha:		R\$	30,48		

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0787	ABRACADEIRA NYLON 200X4,8 ROHDINA PACOTE 100UN	UN	4,0000	16,92	67,66
19.0788	ARAME 16 GALVANIZADO	UN	1,0000	21,24	21,24
19.0782	CABO FLEX 6MM PRETO	UN	100,0000	5,61	560,70
19.0856	CABO FLEX 95MM PRETO 1KV	UN	5,0000	89,85	449,24
07.1123	CABO FLEXIVEL DE 6 MM	MT	20,0000	6,49	129,78
19.0903	CASCATA 400 LEDS FIXO COM STROBO	UN	12,0000	120,65	1.447,74
19.0855	CONECTOR PERFURANTE CDP 240/240 2 PARAFUSOS	UN	3,0000	84,85	254,55
19.0783	CONECTOR PERFURANTE CDP-150/35	UN	20,0000	17,67	353,43
19.0909	CORDÃO FIXO DE FADA BRANCO QUENTE	UN	6,0000	126,00	756,00
19.0904	CORDÃO VARAL DE LUZES COLORIDAS	UN	8,0000	104,25	834,00
19.0844	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	8,0000	37,18	297,44
07.3921	DISJUNTOR BIPOLAR 20 DIN	UN	8,0000	37,18	297,44
19.0781	DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA 40A	UN	8,0000	24,92	199,33
19.0853	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA WEG200A DWP	UN	1,0000	588,97	588,97
19.0786	FIO CORDAO PARALELO 2,5MM	MT	100,0000	4,97	496,65
07.3920	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,5 MM	MT	635,0000	6,16	3.913,82
19.0063	FITA ISOLANTE 3M 20MT	UN	4,0000	31,38	125,54
19.0383	FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+ SCOTCH	UN	1,0000	32,59	32,59
19.0915	FOCOS LED RY 100W CAIXA IMPERMEAVEL IP66 PRETA E V	UN	100,0000	28,77	2.877,00
19.0784	LAMPADA LED BULBO BELLALUX 40W 6500K	UN	40,0000	18,50	740,04
07.3456	PINO FEMEA 10 AMP	UN	25,0000	10,40	259,88
07.2877	PINO FEMEA 20 AMP	UN	10,0000	11,45	114,45
19.0789	PINO FEMEA MARGIRUS 2P 10A	UN	10,0000	3,10	30,98
19.0906	PISCA PISCA BRANCO FRIJO COM STROBO	UN	24,0000	37,09	890,26
19.0908	PISCA PISCA BRANCO QUENTE	UN	50,0000	37,09	1.854,72
19.0916	PISCA PISCA DE NATAL FIO DE FADA	UN	20,0000	9,44	188,79
19.0905	PISCA PISCA FIXO AZUL SEM STROBO	UN	60,0000	29,82	1.789,20
19.0902	PISCA PISCA FIXO BRANCO QUENTE	UN	160,0000	29,89	4.782,96
19.0907	PISCA PISCA VERMELHO COM STROBO	UN	77,0000	37,09	2.856,27
19.0852	QUADRO DE COMANDO	UN	1,0000	234,17	234,17
19.0914	REFLETOR LED 50W HOLOFOTE PROVA D'ÁGUA QUENTE	UN	20,0000	24,35	486,99
19.0785	SOQUETE C/ RABICHO ROHDINA	UN	40,0000	2,25	89,88
19.0854	TERMINAL DE COMPRESSÃO ISOLADOR 95MM	UN	3,0000	9,73	29,20
07.3892	TRANSFORMADOR AUTOTRAFO 500VA BIVOLT - FIOLUX	UN	2,0000	82,85	165,69
Valor Total da Ficha:		R\$	28.216,62		

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19.0694	CABO PP 2X1,50MM	UN	55,0000	3,81	209,63
19.0251	PROJETOR LED SLIM SMD 30W	UN	1,0000	186,51	186,51
Valor Total da Ficha:		R\$	396,14		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 92.045,01



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 135 de 271

### Sub Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

R\$ 7.818,05

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2035	BOTINA SEGURANÇA	UN	2,000	74,76	149,52
08.4903	LUVA LATEX AZUL C/ PUNHO AMARELO	UN	2,000	13,73	27,47
08.4904	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE	UN	2,000	3,26	6,51

Valor Total da Ficha: R\$ 183,50

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4832	CONJ AGRO APLICACAO SJ TRADICIONAL	UN	12,000	94,50	1.134,00
08.5303	CONJUNTO AGRO APLICACAO SJ TRADICIONAL	CJ	8,000	94,50	756,00
08.5305	COTURNO DE SEGURANÇA	UN	12,000	136,50	1.638,00
08.5304	RESPIRADOR 1/4 FACIAL	UN	8,000	31,50	252,00

Valor Total da Ficha: R\$ 3.780,00

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.1282	GUARDA CHUVA.	UN	20,000	24,14	482,79

Valor Total da Ficha: R\$ 482,79

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4913	ABAFADOR DE RUÍDOS CG-103 CARBOGRAFITE	UN	2,000	43,76	87,53
08.4914	ARCO DE SERRA MADEIRA STARFER 21"	UN	1,000	40,95	40,95
08.4918	AVENTAL COURO DE RASPA S/ EMENDA	UN	2,000	68,25	136,50
08.4920	BOTA PVC BRACOL BRANCA 37	UN	1,000	62,99	62,99
08.4921	BOTA PVC BRACOL BRANCA 38	UN	1,000	62,99	62,99
08.4915	LUVA VOLK NITRILICA WAVE SMART D T EG	UN	3,000	11,55	34,65
08.4917	OCULOS KALIPSO JAGUAR CINZA VERDE INC	UN	3,000	8,39	25,17
08.4919	PERNEIRA BIDIN 3 TALAS REPTEC PRETA	UN	1,000	67,84	67,84
08.4916	PROTETOR FACIAL PLASTCOR 8" INCOLOR CA 15019	UN	2,000	30,81	61,61

Valor Total da Ficha: R\$ 580,23

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5265	GRAMA SINTÉTICA 20MM.	M2	60,000	46,53	2.791,53

Valor Total da Ficha: R\$ 2.791,53

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 7.818,05

### Sub Elemento: 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

R\$ 3.465,00

Ficha: 278 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5431	AQUIÇÃO DE 60 (SESENTA) ALBUNS DE FOTOGRAFIAS C	UN	1,000	3.465,00	3.465,00

Valor Total da Ficha: R\$ 3.465,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 136 de 271

Valor Total por Sub Elemento:		R\$	3.465,00			
Sub Elemento: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					R\$	822,35
Ficha: 6 - Manutenção da Administração						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
19.0840	CABO FLEX 2,50 MM PRETO	MT	20,000	2,25	44,94	
19.0878	CABO FLEX 2.5 MM VERDE	UN	10,000	2,25	22,47	
19.0608	CONDULETE TRAMONTINA MULTIPLO X 1	UN	2,000	23,00	45,99	
19.0879	DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA 20A	UN	2,000	24,94	49,88	
19.0797	TAMPA P/ CONDULETE TRAMONTINA 1" 2 POSTOS SEPARADO	UN	2,000	7,37	14,74	
19.0877	TOMADA TRAMONTINA 20A LIZ/LUX	UN	2,000	6,07	12,14	
Valor Total da Ficha:		R\$	190,16			
Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.3708	TELEFONE SEM FIO	UN	2,000	124,56	249,11	
Valor Total da Ficha:		R\$	249,11			
Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.4926	APAR. TEL. INTEL. S/FIO C/ID TS 2510	UN	2,000	101,58	203,16	
Valor Total da Ficha:		R\$	203,16			
Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.5435	TELEFONE SEM FIO	UN	1,000	179,92	179,92	
Valor Total da Ficha:		R\$	179,92			
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	822,35			
Sub Elemento: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					R\$	7.528,50
Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.5455	MANTA	UN	30,000	12,60	378,00	
08.5453	MUDAS DE DIPLADÊNCIA ARBUSTIVA	UN	100,000	21,00	2.100,00	
08.5454	PEDRAS PARA FORRAÇÃO	UN	40,000	33,60	1.344,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	3.822,00			
Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.5288	MUDAS DE DEDALEIRO.	UN	25,000	4,20	105,00	
08.5290	MUDAS DE ESCOVA DE GARRAFA.	UN	25,000	4,20	105,00	
08.5293	MUDAS DE IPÊ AMARELO.	UN	20,000	4,20	84,00	
08.1410	MUDAS DE IPÊ BRANCO	UN	20,000	4,20	84,00	





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.5289	MUDAS DE IPÊ ROSA.	UN	20,000	4,20	84,00
08.1411	MUDAS DE PATA DE VACA	UN	25,000	4,20	105,00
08.5287	MUDAS DE PATA DE VACA ROXA.	UN	20,000	4,20	84,00
08.5291	MUDAS DE RESEDA BRANCO.	UN	25,000	4,20	105,00
08.5292	MUDAS DE RESEDA ROSA.	UN	20,000	4,20	84,00
08.5001	SACOS DE CASCA DE PINUS	UN	15,000	29,40	441,00
08.5002	SACOS DE SUBSTRATO	UN	5,000	31,50	157,50
08.5000	VINCA	UN	120,000	18,90	2.268,00

Valor Total da Ficha: R\$ 3.706,50

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 7.528,50

**Sub Elemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL** R\$ 1.284,26

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
85.0117	FITA MICROPORE 25 MM X 10 M	UN	70,000	1,98	138,92
14.0268	SWAB RAYON HAST. PLASTICA ESTERIL	UN	1,000	66,15	66,15
58.0234	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	UN	3,000	127,68	383,04
14.0381	TUBO FALCON NÃO ESTÉRIL 15 ML	UN	100,000	0,82	81,90

Valor Total da Ficha: R\$ 670,01

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14.0382	TESTE RÁPIDO DE DENGUE AG NS1	UN	3,000	204,75	614,25

Valor Total da Ficha: R\$ 614,25

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.284,26

**# Sub Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR** R\$ 255.703,44

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4734	INALADOR GETCH ULTRA - SONICO PORTATIL	UN	1,000	190,00	190,00

Valor Total da Ficha: R\$ 190,00

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
85.0254	SORO Glicosfisiológico 250 ML	UN	100,000	4,06	406,35
85.0256	SORO GLICOSADO 5% 100 ML	UN	100,000	3,58	358,37
85.0258	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	UN	100,000	3,99	399,00

Valor Total da Ficha: R\$ 1.163,72

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
89.0264	ATADURA LARGURA: 7,5CM, COMPRIMENTO: 40CM, CA	UN	100,000	5,05	505,05
89.0265	ATADURA TIPO 1: ELÁSTICA, MATERIAL 1: TECIDO	UN	1.000,000	1,62	1.617,00
89.0266	ATADURA TIPO 1: ELÁSTICA, MATERIAL 1: TECIDO	UN	1.000,000	2,21	2.205,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

89.0262	ATADURA TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO,	UN	1.800,0000	0,49	888,30
89.0263	ATADURA TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO,	UN	1.992,0000	0,76	1.505,95
89.0142	AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDA	UN	1.460,0000	2,61	3.817,17
89.0143	AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDA	UN	100,0000	9,10	910,35
89.0070	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO MATE	UN	50,0000	4,41	220,50
89.0228	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL MATERIAL: PVC ATÓX	UN	100,0000	0,64	64,05
89.0311	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %,	UN	480,0000	3,57	1.713,60
89.0315	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %,	UN	480,0000	4,26	2.046,24
89.0270	CLOREXIDINA DIGLUCONATO DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DE	UN	240,0000	2,71	650,16
89.0151	COLAGENASE APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA C	UN	500,0000	13,49	6.746,25
89.0078	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENS	UN	11.760,0000	0,47	5.556,60
89.0084	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO, MODELO	UN	3.400,0000	1,55	5.283,60
89.0389	COMPRESSA GAZE, PACOTE COM 500 UNIDADES	UN	270,0000	13,13	3.543,75
89.0277	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: PJ FERIDA, ASPECTO	UN	3,0000	74,55	223,65
83.0031	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	AMP	400,0000	1,13	453,60
89.0094	ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO: PLÁSTICO,	UN	100,0000	0,59	58,80
89.0099	ESPEÇULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL	UN	45,0000	1,62	72,77
89.0100	ESPEÇULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL	UN	500,0000	1,19	593,25
89.0123	FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE, LARGURA: 48MM, COMPR	UN	200,0000	10,20	2.039,10
89.0122	FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE, TIPO: ADESIVA, LARGU	UN	400,0000	3,57	1.428,00
89.0125	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	200,0000	9,87	1.974,00
89.0127	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	300,0000	2,36	708,75
89.0128	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	240,0000	6,51	1.562,40
89.0129	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	464,0000	4,57	2.119,32
89.0135	FRASCO MATERIAL: POLIETILENO, COR: INCOLOR, C	UN	2.500,0000	1,08	2.703,75
08.4734	INALADOR GETCH ULTRA - SONICO PORTATIL	UN	1,0000	169,03	169,03
14.0364	INALADOR GETH ULTRA-SONICO PORTATIL NEB	UN	1,0000	197,03	197,03
89.0165	LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO I	UN	600,0000	11,76	7.056,00
89.0172	LUVA PJ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANV	UN	200,0000	19,46	3.891,30
89.0173	LUVA PJ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANV	UN	200,0000	19,46	3.891,30
89.0181	MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPR	UN	3.000,0000	0,11	315,00
89.0190	MUPIROCINA CONCENTRAÇÃO: 20MG/G, USO: CREME, BISNA	UN	50,0000	21,49	1.074,68
14.0365	PA DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO ISIS	PAR	1,0000	929,78	929,78
89.0007	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) TIPO: 10 V	UN	10,0000	4,55	45,47
89.0275	POLIHEXANIDA CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÊUTIC	UN	300,0000	28,35	8.505,00
89.0225	SONDA TRATO DIGESTIVO APLICAÇÃO: NASOE	UN	25,0000	7,77	194,25
89.0235	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MA	UN	500,0000	0,77	383,25
14.0373	SONDA URETAL N 10	UN	120,0000	1,42	170,10
58.0203	SONDA URETRAL Nº 10	UN	200,0000	1,21	241,50
89.0327	SULFADIAZINA PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAG	UN	500,0000	6,72	3.360,00
Valor Total da Ficha:		R\$	81.634,63		

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
85.0001	ABADADOR DE LÍNGUA - PCT COM 100	PCT	50,0000	4,62	231,00
10.1599	ACIDO ASCÓRBICO INJ 100MG/ML C/ 5ML	AMP	1.000,0000	0,76	756,00
85.0002	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML	FR	50,0000	3,05	152,25
10.1601	ADENOSINA 6MG/2ML C/2ML INJ.	AMP	20,0000	12,06	241,29
89.0004	ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR	UN	20,0000	7,88	157,50
89.0006	ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR	UN	2.800,0000	0,21	588,00
85.0004	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5000 ML	GL	30,0000	7,51	225,23
85.0005	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML	FR	300,0000	0,23	69,30
89.0015	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERI	UN	10,0000	28,35	283,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 139 de 271

89.0016	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERI	UN	25,0000	28,35	708,75
89.0008	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXI	UN	10,0000	8,14	81,38
89.0014	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXI	UN	105,0000	7,77	815,85
89.0259	ÁLCOOL ETÍLICO TIPO: HIDRATADO, TEOR ALC	UN	180,0000	5,50	990,36
85.0017	ÁLCOOL 70% GEL 1000 ML	LT	50,0000	6,51	325,50
85.0018	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1000 ML	LT	20,0000	4,62	92,40
89.0019	ALGODÃO USO MÉDICO TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:	UN	5,0000	13,97	69,83
89.0260	ALGODÃO USO MÉDICO TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:	UN	6,0000	13,97	83,79
85.0025	AMBU ADULTO SILICONE COMPLETO	UN	2,0000	126,00	252,00
85.0026	AMBU INFANTIL SILICONE COMPLETO	UN	2,0000	125,99	251,98
10.1603	AMINOFILINA 24MG/ML C/ 10 ML INJ.	AMP	100,0000	2,72	271,95
85.0029	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VELCRO COM ESTETOSCÓPIO	UN	10,0000	70,46	704,55
85.0033	ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 10 CM 13 FIOS - PCT	PCT	100,0000	4,46	446,25
85.0035	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTÉRIL	RL	50,0000	4,79	239,40
10.1607	BROMOPRIDA 5MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	700,0000	1,37	955,50
10.1608	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 20MG/ML C	AMP	200,0000	1,05	210,00
10.1609	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA INJ	AMP	600,0000	1,47	882,00
83.0012	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA INJ	AMP	200,0000	1,56	312,90
89.0052	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MATERIAL:	UN	100,0000	2,63	262,50
89.0051	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA MATERIAL*: PVC,	UN	10,0000	13,97	139,65
89.0053	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA MATERIAL*: PVC,	UN	10,0000	14,05	140,49
89.0054	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA MATERIAL*: POLÍMERO,	UN	10,0000	14,60	145,95
89.0329	CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER:	UN	1.500,0000	0,82	1.228,50
89.0062	CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: P	UN	1.000,0000	2,03	2.026,50
89.0209	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO, MODE	UN	3.000,0000	0,34	1.008,00
89.0061	CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADI	UN	700,0000	1,92	1.345,05
85.0058	CATETER TIPO ÓCULOS	UN	200,0000	0,87	174,30
10.1614	CETOPROFENO 100 MG /ML INJETÁVEL C/2ML IM	AMP	900,0000	1,37	1.228,50
10.1615	CETOPROFENO 100MG FRASCO - AMPOLA INJ. IV	AMP	200,0000	4,20	840,00
83.0018	CETOPROFENO 100MG FRASCO - AMPOLA INJ. IV	AMP	200,0000	3,68	735,00
10.1616	CIMETIDINA 150MG/ML C/2ML INJ.	AMP	300,0000	1,05	315,00
89.0309	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %,	UN	1.500,0000	0,24	362,25
89.0316	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %, FORM	UN	160,0000	4,41	705,60
89.0312	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %, FORMA	UN	1.500,0000	3,10	4.646,25
85.0063	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100 ML	FR	90,0000	1,58	141,75
85.0066	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML	UN	90,0000	2,27	204,12
10.1623	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	AMP	1.000,0000	0,83	829,50
89.0151	COLAGENASE APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA C	UN	50,0000	13,49	674,63
89.0073	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RE	UN	200,0000	4,78	955,50
89.0074	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE TIPO DE RE	UN	345,0000	6,55	2.260,44
85.0075	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	UN	100,0000	0,29	29,40
85.0077	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	100,0000	4,48	448,35
85.0080	COMADRE PLÁSTICA 1,8 LITROS	UN	20,0000	18,80	375,90
10.1624	COMPLEXO B C/2ML INJ. (VITAMINAS)	AMP	1.400,0000	1,09	1.528,80
83.0028	COMPLEXO B C/2ML INJ. (VITAMINAS)	AMP	400,0000	0,99	394,80
85.0082	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS ESTÉRIL - COM 1	PCT	2.400,0000	0,41	982,80
89.0277	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO	UN	4,0000	74,55	298,20
10.1625	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML C/ 2ML	AMP	50,0000	2,30	114,98
10.1626	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ.	AMP	900,0000	0,74	661,50
10.1629	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/ML C/ 3 ML INJ.	AMP	200,0000	0,79	157,50
10.1630	DIMENIDRINATO 30MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG+G	AMP	300,0000	9,80	2.938,95
10.1632	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 6,43 MG (EQUIVALENTE	AMP	390,0000	4,31	1.678,95
10.1634	DOPAMINA 5MG/ML C/ 10ML INJ.	AMP	10,0000	3,15	31,50
89.0087	ELETRODO USO MÉDICO APLICAÇÃO 1: P/ MONITORI	UN	1.000,0000	0,23	231,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 140 de 271

10.1635	ENOXOPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML INJ	SRG	30,0000	15,83	475,02
83.0040	ENOXOPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML INJ	SRG	10,0000	12,59	125,90
10.1636	ENOXOPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML INJ	SRG	100,0000	15,44	1.543,50
85.0091	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX	UN	100,0000	0,54	53,55
85.0092	EQUIPO MICROGOTAS	UN	150,0000	1,38	206,33
89.0028	ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO	UN	50,0000	69,72	3.486,00
85.0097	ESPARADRAPO 10 X 4,5	RL	30,0000	8,38	251,37
89.0099	ESPÉCULO USO MÉDICO APLICAÇÃO: VAGINAL	UN	100,0000	1,62	161,70
85.0100	ESPÉCULO DESCARTÁVEL MÉDIO	UN	100,0000	1,16	115,50
85.0101	ESPÉCULO DESCARTÁVEL PEQUENO	UN	100,0000	1,10	110,25
89.0116	FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON	UN	24,0000	1,66	39,82
89.0117	FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON	UN	48,0000	1,66	79,63
85.0113	FITA ADESIVA 16 MM X 50 M	RL	20,0000	2,82	56,49
85.0114	FITA ADESIVA 50 MM X 50 M	RL	80,0000	9,75	780,36
89.0097	FITA HOSPITALAR TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MA	UN	200,0000	5,03	1.005,90
85.0118	FITA MICROPORE 50 X 10	RL	20,0000	3,75	74,97
10.1641	FITOMETADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML IM/SC 1ML INJ.	AMP	100,0000	1,89	189,00
85.0120	FLEET ENEMA 133 ML	UN	48,0000	5,78	277,20
89.0132	FLUXÔMETRO MATERIAL FILTRO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACI	UN	6,0000	55,97	335,79
89.0020	FRASCO - TIPO ALUMOTOLIA MATERIAL: EM POLIETI	UN	19,0000	2,70	51,27
89.0021	FRASCO - TIPO ALUMOTOLIA MATERIAL: EM POLIETI	UN	18,0000	3,30	59,35
89.0075	FRASCO MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80ML,	UN	2.000,0000	0,37	735,00
85.0124	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	UN	1.000,0000	0,74	735,00
85.0122	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250 ML	UN	20,0000	9,35	186,90
85.0126	GEL PARA ULTRASSOM 100 G	FR	50,0000	1,59	79,28
85.0127	GEL PARA ULTRASSOM 1000 G	FR	30,0000	5,88	176,40
85.0129	GLICERINA 12% 500 ML COM Sonda	UN	20,0000	8,61	172,20
89.0318	GLICOSE COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA AO C	UN	30,0000	5,28	158,45
10.1646	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% (GLUCONATO DE CÁLCIO 100MG	AMP	30,0000	2,22	66,47
85.0132	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G	TB	50,0000	12,60	630,00
89.0278	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSIC	UN	200,0000	2,78	556,50
85.0133	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	50,0000	7,98	399,00
89.0357	IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C	UN	8,0000	12,61	100,88
85.0134	INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR	UN	3,0000	112,88	338,63
89.0138	INDICADOR BIOLÓGICO TIPO: SEGUNDA GERAÇÃO,	UN	20,0000	2,40	48,09
89.0139	INDICADOR QUÍMICO CLASSE: CLASSE V, TIPO: INTEGRAD	UN	350,0000	0,24	84,53
85.0138	JALECO DESCARTÁVEL (MANGA LONGA)	UN	200,0000	1,14	228,90
08.5443	JOGO CARDIOCLIP COLORIDO PARA USO NO APRELHO DE CA	JG	1,0000	197,93	197,93
85.0151	LANCETA PARA DEXTRO 28 G - 0,36 MM - CX COM 100	CX	100,0000	2,67	266,70
89.0281	LIDOCAÍNA CLORIDRATO DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: IN	UN	44,0000	5,04	221,76
85.0155	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PAR	50,0000	1,10	55,13
85.0156	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	100,0000	1,10	110,25
85.0157	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	100,0000	1,10	110,25
85.0158	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PAR	50,0000	1,10	55,13
85.0159	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5	PAR	50,0000	1,10	55,13
85.0160	LUA LÁTEX PROCEDIMENTO TAMANHO G - COM 100 UNIDADE	CX	20,0000	16,26	325,29
85.0162	LUA LÁTEX PROCEDIMENTO TAMANHO P - COM 100 UNIDADE	CX	50,0000	16,26	813,23
89.0174	MALETA MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTER	UN	1,0000	320,25	320,25
89.0286	MANITOL DOSAGEM: 20%, FORMA FARMACÉUTICA: SOL	UN	36,0000	7,98	287,28
85.0166	MANITOL 20% 250 ML	UN	20,0000	7,49	149,73
85.0169	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO	UN	10,0000	7,46	74,55
10.1658	OMEPRAZOL 40MG INJ + DILUETE 10ML	AMP	65,0000	10,49	681,82
85.0182	OTOSCÓPIO COMPLETO	UN	2,0000	203,70	407,40
85.0183	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MEDIDOR SP02 DIGITAL	UN	10,0000	51,45	514,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 141 de 271

89.0194	OXÍMETRO USO MÉDICO TIPO: DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATU	UN	6,0000	61,95	371,70
85.0184	PAPAGAIO PARA DIURESE - PLÁSTICO 1,4 LTS	UN	5,0000	6,36	31,82
89.0287	PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO	UN	6,0000	25,19	151,14
85.0187	PAPEL LENÇOL 50 X 50	RL	100,0000	5,78	577,50
89.0290	PILHA TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, SIST	UN	30,0000	15,62	468,72
89.0291	PILHA TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, CARACTERÍSTICA	UN	24,0000	5,67	136,08
89.0289	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICA	UN	12,0000	5,45	65,39
85.0195	PRANCHA DE RESGATE POLIETILENO ADULTO	UN	2,0000	358,05	716,10
85.0196	PVPÍ TÓPICO 100 ML	FR	43,0000	4,19	180,15
89.0134	RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UN	30,0000	8,40	252,00
89.0324	RINGER COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE	UN	120,0000	4,90	588,42
89.0304	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 2	UN	1.000,0000	0,36	357,00
85.0208	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML BICO	UN	500,0000	0,20	99,75
89.0306	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5ML,	UN	2.000,0000	0,15	294,00
85.0224	SONDA GÁSTRICA Nº 16	UN	30,0000	1,07	32,13
85.0226	SONDA GÁSTRICA Nº 20	UN	30,0000	1,32	39,69
85.0228	SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA Nº 14 ESTÉRIL	UN	10,0000	10,50	105,00
85.0240	SONDA URETRAL Nº 14	UN	30,0000	0,53	15,75
85.0241	SONDA URETRAL Nº 16	UN	30,0000	0,55	16,38
85.0248	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML - SISTEMA FECHADO	FR	300,0000	3,96	1.187,55
85.0250	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - SISTEMA FECHADO	FR	1.000,0000	4,40	4.399,50
85.0262	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TB	100,0000	5,63	562,80
10.1661	SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML IM, IV OU SC C/ 1ML	AMP	20,0000	1,30	26,04
10.1663	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML C/1ML INJ.	AMP	150,0000	4,10	614,25
85.0264	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PP, P; M E G	KIT	10,0000	33,60	336,00
89.0243	TERMÔMETRO CLÍNICO AJUSTE: DIGITAL, ESCALA: A	UN	30,0000	11,55	346,50
85.0272	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	UN	200,0000	0,60	119,70
10.1665	TRAMADOL 100MG/2ML C/2ML INJ.	AMP	1.000,0000	1,37	1.365,00
89.0371	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UN	2.400,0000	0,69	1.663,20
89.0373	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UN	200,0000	0,45	90,30
89.0380	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	UN	400,0000	0,64	256,20
89.0382	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA MATERIAL: PL	UN	400,0000	0,64	256,20
85.0290	VASELINA LÍQUIDA 100 ML	FR	10,0000	4,40	44,00
Valor Total da Ficha:		R\$	75.227,89		

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1598	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BET	AMP	75,0000	6,84	512,66
85.0002	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML	FR	250,0000	3,05	761,25
89.0388	ÁCIDO PERACÉTICO, 1 LITRO	UN	1,0000	34,65	34,65
89.0004	ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR	UN	24,0000	7,88	189,00
89.0005	ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR	UN	24,0000	4,43	106,34
24.0007	ÁGUA DESTILADA - 5 LITROS	GL	12,0000	17,96	215,46
85.0005	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML	FR	600,0000	0,23	138,60
85.0007	ÁGUA OXIGENADA 1000 ML	UN	6,0000	4,36	26,15
10.1602	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10 ML	AMP	200,0000	0,22	44,10
89.0015	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO MATERI	UN	5,0000	28,35	141,75
89.0014	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXI	UN	20,0000	7,77	155,40
85.0018	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1000 ML	LT	200,0000	4,62	924,00
89.0265	ATADURA TIPO 1: ELÁSTICA, MATERIAL 1: TECIDO	UN	300,0000	1,62	485,10
89.0266	ATADURA TIPO 1: ELÁSTICA, MATERIAL 1: TECIDO	UN	200,0000	2,21	441,00
85.0033	ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 10 CM 13 FIOS - PCT	PCT	100,0000	4,46	446,25
85.0034	ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 15 CM 13 FIOS - PCT	PCT	500,0000	6,14	3.071,25





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 142 de 271

85.0035	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTÉRIL	RL	180,0000	4,79	861,84
89.0262	ATADURA TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO,	UN	1.196,0000	0,49	590,23
89.0143	AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDA	UN	40,0000	9,10	364,14
10.1606	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% C/10 ML	AMP	20,0000	0,84	16,80
89.0267	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MATERIAL:	UN	24,0000	3,03	72,83
85.0044	CÂNULA DE GUEDEL ADULTO	UN	15,0000	1,97	29,61
89.0209	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO, MODE	UN	1.000,0000	0,34	336,00
89.0228	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL MATERIAL: PVC ATÔX	UN	200,0000	0,64	128,10
85.0056	CATETER INTRAVENOSO 22 G	UN	800,0000	0,53	420,00
89.0061	CATETER PERIFÉRICO MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADI	UN	100,0000	1,92	192,15
10.1610	CEFTRIAXONA 1GR INTRAVENOSO + 1 AMPOLA DILUENTE	AMP	200,0000	5,04	1.008,00
10.1613	CEFTRIAXONA SÓDICA 1GR INTRAVENOSA/INTRA MUSCULAR	AMP	100,0000	5,25	525,00
89.0309	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %	UN	1.000,0000	0,24	241,50
89.0311	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9 %	UN	48,0000	3,57	171,36
10.1619	CLORETO DE SÓDIO 20% C/10ML INJ.	AMP	200,0000	0,45	90,30
85.0063	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100 ML	FR	60,0000	1,58	94,50
85.0065	CLOREXIDINA AQUOSA 2% 100 ML	UN	170,0000	1,19	201,71
85.0066	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML	UN	180,0000	2,27	408,24
85.0069	COLAR CERVICAL DE VINIL ACETATO TAMANHO M	UN	10,0000	11,32	113,19
85.0070	COLAR CERVICAL DE VINIL ACETATO TAMANHO P	UN	10,0000	11,32	113,19
85.0071	COLAR CERVICAL DE VINIL ACETATO TAMANHO PP	UN	10,0000	11,32	113,19
85.0076	COLETOR DE URINA UNIVERSAL GRADUADO COM TAMPA DE R	UN	600,0000	0,27	163,80
85.0077	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	100,0000	4,48	448,35
89.0078	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENS	UN	1.680,0000	0,47	793,80
89.0084	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO, MODELO	UN	400,0000	1,55	621,60
85.0082	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS ESTÉRIL - COM 1	PCT	2.000,0000	0,41	819,00
89.0079	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA, A	UN	35,0000	33,77	1.181,88
89.0276	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO	UN	30,0000	74,55	2.236,50
89.0277	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA, ASPECTO	UN	36,0000	74,55	2.683,80
85.0088	CURATIVO REDONDO - TIPO STOPER - COM 500	CX	10,0000	10,08	100,80
85.0089	DETERGENTE ANZIMÁTICO 5 ENZIMAS 5000 ML	GL	2,0000	72,44	144,88
10.1627	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ.	AMP	800,0000	0,99	799,60
10.1628	DIAZEPAM 10MG/2ML C/2ML INJ.	AMP	100,0000	0,82	81,90
10.1631	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.500,0000	0,68	1.023,75
83.0036	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.000,0000	0,78	777,00
10.1633	DOBUTAMINA 250MG C/ 20ML INJ.	AMP	10,0000	6,30	63,00
89.0087	ELETRODO USO MÉDICO APLICAÇÃO 1: P/ MONITORI	UN	1.000,0000	0,23	231,00
85.0090	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA	UN	1.900,0000	0,18	339,15
10.1637	EPINEFRINA 1MG/ML C/1ML INJ.	AMP	100,0000	1,05	105,00
85.0091	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX	UN	200,0000	0,54	107,10
85.0093	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL	UN	500,0000	0,84	420,00
89.0095	ESCOVA DEGERMAÇÃO MODELO: DUPLA FACE C/ CERD	UN	324,0000	1,81	585,14
85.0096	ESCOVA DE CLOREXIDINA 2%	UN	108,0000	1,58	170,10
89.0028	ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO	UN	10,0000	69,72	697,20
89.0030	ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO	UN	12,0000	93,19	1.118,25
89.0105	ESPAÇADOR USO MÉDICO APLICAÇÃO: COM MÁSCARA	UN	6,0000	19,69	118,13
89.0106	ESPAÇADOR USO MÉDICO APLICAÇÃO: COM MÁSCARA	UN	6,0000	19,69	118,13
85.0097	ESPARADRAPO 10 X 4,5	RL	20,0000	8,38	167,58
10.1640	FENOBARBITAL 100MG/ML C/2ML INJ.	AMP	25,0000	3,12	77,96
85.0113	FITA ADESIVA 16 MM X 50 M	RL	300,0000	2,82	847,35
85.0114	FITA ADESIVA 50 MM X 50 M	RL	40,0000	9,75	390,18
89.0122	FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE, TIPO: ADESIVA, LARGU	UN	50,0000	3,57	178,50
89.0126	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	48,0000	2,14	102,82
89.0129	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	36,0000	4,57	164,43



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 143 de 271

89.0130	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	36,0000	4,57	164,43
89.0131	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO	UN	36,0000	2,36	85,05
85.0118	FITA MICROPOROSA 50 X 10	RL	220,0000	3,75	824,67
10.1642	FLUMAZENIL 0,1MG/ML C/5ML INJ. C/ 5 AMP	AMP	5,0000	6,30	31,50
89.0135	FRASCO MATERIAL: POLIETILENO, COR: INCOLOR, C	UN	450,0000	1,08	486,68
85.0123	FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS 2000 ML	UN	30,0000	2,94	88,20
89.0075	FRASCO MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80ML	UN	1.800,0000	0,37	661,50
85.0124	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	UN	1.500,0000	0,74	1.102,50
85.0127	GEL PARA ULTRASSOM 1000 G	FR	31,0000	5,88	182,28
10.1644	GLICOSE 25% C/10 ML INJ.	AMP	200,0000	0,53	105,00
10.1645	GLICOSE 50% C/10ML INJ.	AMP	200,0000	0,55	109,20
89.0111	HASTE FLEXÍVEL MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, MATERIAL	UN	20,0000	1,65	32,97
10.1649	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ	AMP	100,0000	6,30	630,00
10.1650	HIDROCORTISONA 100 MG INJ.	AMP	150,0000	3,26	488,25
10.1651	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	AMP	150,0000	5,57	834,75
85.0132	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G	TB	50,0000	12,60	630,00
05.0183	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 05 LT	UN	10,0000	12,81	128,10
85.0133	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	10,0000	7,98	79,80
89.0356	IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO:	UN	5,0000	50,44	252,21
89.0165	LANCETA MATERIAL LÂMINA: AÇO I	UN	50,0000	11,76	588,00
85.0151	LANCETA PARA DEXTRO 28 G - 0,36 MM - CX COM 100	CX	50,0000	2,67	133,35
10.1653	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML	AMP	25,0000	4,20	105,00
89.0282	LIDOCAÍNA CLORIDRATO DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: GE	UN	100,0000	5,81	580,65
85.0155	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PAR	50,0000	1,10	55,13
85.0156	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	150,0000	1,10	165,38
85.0157	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	150,0000	1,10	165,38
85.0158	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PAR	100,0000	1,10	110,25
85.0160	LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO TAMANHO G - COM 100 UNIDADE	CX	100,0000	16,26	1.626,45
85.0162	LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO TAMANHO P - COM 100 UNIDADE	CX	160,0000	16,26	2.602,32
89.0172	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANV	UN	50,0000	19,46	972,83
89.0174	MALETA MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTER	UN	1,0000	320,25	320,25
85.0166	MANITOL 20% 250 ML	UN	20,0000	7,49	149,73
85.0168	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 ADULTO /RESGAT	UN	12,0000	4,38	52,54
89.0179	MÁSCARA GASOTERAPIA APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCEN	UN	4,0000	5,19	20,75
89.0180	MÁSCARA GASOTERAPIA APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCEN	UN	10,0000	5,97	59,75
89.0182	MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPR	UN	1.100,0000	0,15	161,70
85.0180	MUPIROCINA 20MG/G COM 15GMS	TB	10,0000	20,45	204,54
85.0183	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MEDIDOR SP02 DIGITAL	UN	3,0000	51,45	154,35
89.0194	OXÍMETRO USO MÉDICO TIPO: DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATU	UN	6,0000	61,95	371,70
85.0185	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100	RL	21,0000	61,23	1.285,74
85.0186	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 8 X 100	RL	8,0000	32,64	261,16
85.0187	PAPEL LENÇOL 50 X 50	RL	500,0000	5,78	2.887,50
85.0188	PAPEL PARA ECG BOBINA 216 MM X 30 M	UN	10,0000	18,27	182,70
89.0290	PILHA TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, SIST	UN	10,0000	15,62	156,24
89.0275	POLIHEXANIDA CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÉUTIC	UN	40,0000	28,35	1.134,00
10.1660	PROMETAZINA 25MG/ML 25MG/ML C/ 2 ML INJ.	AMP	100,0000	3,47	346,50
85.0196	PVPÍ TÓPICO 100 ML	FR	36,0000	4,19	150,82
85.0197	REPELENTE SPRAY 100 ML	UN	100,0000	7,46	745,50
85.0201	SCALP 21 G	UN	3.200,0000	0,17	537,60
89.0304	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 2	UN	3.500,0000	0,36	1.249,50
85.0213	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UN	2.400,0000	0,12	277,20
89.0303	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20ML	UN	800,0000	0,36	285,60
89.0306	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5ML	UN	3.000,0000	0,15	441,00
89.0213	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: FOLEY, MATERIAL: B	UN	20,0000	2,57	51,45



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

85.0217	SONDA FOLEY Nº 16	UN	20,000	2,08	41,58
89.0234	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL, MATERIAL: SI	UN	100,000	0,60	59,85
14.0373	SONDA URETRAL Nº 10	UN	200,000	1,21	241,50
58.0203	SONDA URETRAL Nº 10	UN	280,000	1,42	396,90
85.0240	SONDA URETRAL Nº 14	UN	440,000	0,53	231,00
85.0245	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML	UN	600,000	0,24	144,90
85.0248	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML - SISTEMA FECHADO	FR	4.000,000	3,96	15.834,00
85.0250	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - SISTEMA FECHADO	FR	3.000,000	4,40	13.198,50
85.0251	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - SISTEMA ABERTO	FR	400,000	4,07	1.629,60
85.0252	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - SISTEMA FECHADO	FR	500,000	5,34	2.672,25
85.0261	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML SISTEMA FECHADO	UN	20,000	5,76	115,29
89.0327	SULFADIAZINA PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAG	UN	80,000	6,72	537,60
85.0262	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TB	60,000	5,63	337,68
83.0066	SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML IM,IV OU SC C/ 1ML	AMP	50,000	1,21	60,38
85.0264	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PP, P, M E G	KIT	4,000	33,60	134,40
85.0266	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	24,000	8,19	196,56
89.0248	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: MAYO, TIPO PO	UN	6,000	32,32	193,91
85.0271	TESOURA PARA CURATIVO 16 CM	UN	3,000	33,59	100,77
85.0273	TESTE RÁPIDO DE COVID AG PCR RÁPIDO	UN	40,000	8,40	336,00
85.0272	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	UN	150,000	0,60	89,78
14.0343	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM	UN	300,000	8,15	2.444,40
85.0276	TUBO A VÁCUO PLÁSTICO GEL + ATIVADOR 5 ML TAMPA AM	UN	1.500,000	0,64	960,75
85.0279	TUBO A VÁCUO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA VHS 5 ML -	PCT	1,000	178,50	178,50
85.0282	TUBO PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE TAMPA AZUL 4,5	PCT	4,000	47,25	189,00
Valor Total da Ficha:		R\$	97.487,21		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$ 255.703,44
-------------------------------	----------------

Sub Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 632.091,06
---	----------------

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.1135	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	2,000	514,50	1.029,00
02.0862	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	2,000	315,00	630,00
02.8945	BORRACHA DO LIMPADOR	UN	1,000	137,55	137,55
02.7222	CABO DE IGNIÇÃO	JG	1,000	157,50	157,50
02.6498	DISCO DE FREIO	PÇ	2,000	236,25	472,50
02.8584	DOT 3 FLUIDO FREIO	PÇ	2,000	66,15	132,30
02.8582	ELEMENTO DO FILTRO D	PÇ	1,000	177,45	177,45
02.4625	ELEMENTO FILTR.	PÇ	1,000	103,95	103,95
02.0335	ELEMENTO FILTRO DE AR	PÇ	0,000	103,95	
02.8238	ELEMENTO FILTRO DE AR	PÇ	1,000	115,50	115,50
02.8583	ENGINE OIL TOYOTA 5W	PÇ	4,600	88,20	405,72
09.0341	ENGINE OIL TOYOTA 5W30	LT	4,600	86,10	396,06
02.1331	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	2,000	66,15	132,30
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	0,000	59,85	
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	0,000	21,00	
02.4983	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	0,000	59,85	
02.4984	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,000	71,22	71,22
02.0454	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	4,000	78,75	315,00
08.5362	FILTRO DE ÓLEO PARA FIESTA FORD KA	UN	0,000	47,25	
02.8232	FILTRO DE ÓLEO SINTETICO	PÇ	0,000	95,55	



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 145 de 271

02.3502	JUNTA DE ALUMINIO	PC	0,0000	12,08	
02.8944	JUNTA TUBO SUCCAO	UN	0,0000	47,25	
02.1133	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2,0000	315,00	630,00
02.1132	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	2,0000	131,25	262,50
02.8946	LIMPADOR DO PARABRISA	UN	1,0000	67,20	67,20
02.8303	LIMPADOR DO SISTEMA	PC	1,0000	189,00	189,00
02.8750	PASTILHA DIANTEIRO	PC	1,0000	157,50	157,50
22.0136	PN 215/50 R17 PI CITURADO P7 91V	UN	4,0000	761,25	3.045,00
02.8751	PN. 195/55 R16 DELMAX	PC	0,0000	472,50	
02.8752	REPARO DA PINÇA	PC	2,0000	78,75	157,50
02.8774	TUNAP 599 ODOORIZADOR SPRAY AR COND	PC	1,0000	132,51	132,51
02.8773	TUNAP 939 VIA TANQUE FLEX INJECTOR	PC	1,0000	189,00	189,00
09.0418	TUNAP 957 LIMPADOR INTERNO DE MOTORES	UN	1,0000	184,80	184,80
22.0134	VALVULA 413R414R415R418	UN	2,0000	10,50	21,00
22.0160	PNEU 185/65/R14	UN	4,0000	290,00	1.160,00
02.0694	VELA DE IGNIÇÃO	PC	4,0000	29,40	117,60

Valor Total da Ficha: R\$ 10.589,66

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.5227	ADITIVO RADIADOR	LT	2,0000	39,90	79,80
02.7789	BOMBA D AGUA	PC	1,0000	105,00	105,00
02.7107	CHICOTE	UN	1,0000	78,75	78,75
02.6814	CORREIA ALTERNADOR	PC	1,0000	71,40	71,40
02.0403	CORREIA DENTADA	PC	1,0000	71,40	71,40
02.3342	ELETROVENTILADOR	PC	1,0000	498,75	498,75
02.8573	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PC	1,0000	131,25	131,25
02.6539	FILTRO DE AR	PC	1,0000	66,15	66,15
02.8959	FILTRO DE MOTOR W7 MULTI 3/4 - S	PC	1,0000	21,00	21,00
02.0454	FILTRO DE OLEO	PC	1,0000	26,25	26,25
02.5680	MANGUEIRA INFERIOR	PC	1,0000	92,40	92,40
22.0160	PNEU 185/65/R14	UN	2,0000	304,50	609,00
22.0145	PNEU 195/55/R15	UN	2,0000	313,95	627,90
02.1203	POLIA TENSORA	PC	1,0000	50,40	50,40
02.8574	RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM	PC	1,0000	46,20	46,20
02.6337	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	1,0000	131,25	131,25
02.2359	VALVULA TERMOSTATICA	PC	1,0000	88,20	88,20

Valor Total da Ficha: R\$ 2.795,10

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8489	COIFA CAMBIO SPIN CZA ESCURO	PC	1,0000	78,75	78,75

Valor Total da Ficha: R\$ 78,75

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.1135	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2,0000	343,35	686,70
02.3068	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	4,0000	534,77	2.139,06
02.8866	AMORTECEDOR MOLA GAS	UN	1,0000	162,75	162,75
02.0862	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	2,0000	246,75	493,50
02.7357	ATUADOR EMBREAGEM	PC	1,0000	367,50	367,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 146 de 271

46.0027	BANDEJA DE SUSPENSÃO	PC	4,0000	176,40	705,60
46.0147	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA	PC	2,0000	85,05	170,10
02.7840	BATERIA 60 A	PC	1,0000	546,00	546,00
50.0107	BATERIA 60A	PC	2,0000	546,00	1.092,00
02.7789	BOMBA D'ÁGUA	PC	1,0000	100,80	100,80
02.0607	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4,0000	31,50	126,00
02.7711	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	4,0000	31,50	126,00
02.7114	CABO EMBREAGEM	UN	1,0000	270,90	270,90
02.8853	CAÇO MOLA DIANTEIRA	PC	2,0000	10,50	21,00
02.8868	CAÇO MOLA DIANTEIRA	PC	2,0000	10,50	21,00
02.1086	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	1,0000	277,20	277,20
02.0403	CORREIA DENTADA	PC	1,0000	78,75	78,75
02.1333	CORREIA POLY V	PC	1,0000	294,00	294,00
02.7358	COXIM CAMBIO	PC	1,0000	171,15	171,15
02.5377	COXIM DO MOTOR	PC	1,0000	210,00	210,00
02.6878	DESCARBONIZANTE	UN	1,0000	36,75	36,75
02.6879	DESENGRIPANTE AEROSOL	UN	1,0000	15,75	15,75
02.1218	DISCO DE FREIO	UN	2,0000	176,40	352,80
02.5358	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	4,0000	298,20	1.192,80
02.0949	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	2,0000	341,25	682,50
02.3088	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	2,0000	199,50	399,00
02.3189	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	2,0000	210,53	421,05
02.1200	DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO	UN	2,0000	367,50	735,00
02.1605	DISCO DE TACOGRAFO VDO 07 DIAS	UN	1,0000	52,50	52,50
02.5202	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	330,75	661,50
02.8515	DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO	PC	1,0000	52,50	52,50
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,0000	139,65	139,65
02.7882	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR	PC	5,0000	399,63	1.998,15
02.4310	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR	UN	1,0000	366,45	366,45
02.5413	FILTRO DE LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	1,0000	92,40	92,40
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	56,70	56,70
02.1694	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	3,0000	78,75	236,25
02.1780	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	2,0000	68,25	136,50
02.8652	FILTRO PURIFICADOR AR INTERNO	PC	1,0000	102,90	102,90
02.8651	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	1,0000	139,65	139,65
02.6552	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	1,0000	144,90	144,90
02.8851	ISOLADOR BARRA ESTABILIZADORA 30MM	PC	8,0000	15,75	126,00
02.8644	JOGO BORRACHA	PC	1,0000	210,00	210,00
02.0558	JOGO DE PASTILHA	PC	1,0000	189,00	189,00
02.3055	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	189,00	189,00
02.3119	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	192,15	384,30
02.3169	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	1,0000	120,75	120,75
71.0200	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	1,0000	249,90	249,90
02.8958	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UN	1,0000	157,50	157,50
02.3843	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	1,0000	52,50	52,50
02.1133	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	6,0000	155,93	935,55
02.0987	KIT EMBREAGEM	PC	2,0000	1.127,18	2.254,35
02.4856	OLEO DE FREIO DOT 4	PC	2,0000	31,50	63,00
02.5873	OLEO TRANSMISSÃO	PC	1,0000	176,40	176,40
02.8993	PAINEL PORTA DIANTEIRA	PC	1,0000	4.016,25	4.016,25
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	68,25	68,25
02.1201	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,0000	189,00	189,00
02.6839	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	1,0000	147,00	147,00
02.7777	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	249,94	499,87





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.7776	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1,0000	281,03	281,03
02.0262	PIVO DA SUSPENSÃO	PC	2,0000	144,90	289,80
02.8973	POLIA AMORTECEDORA DE VIBRAÇÃO MASTER 2.3	PC	1,0000	1.314,60	1.314,60
02.8561	PONTEIRA HOMOCINETICA JUMPER ARO 16 C/ABS	PC	1,0000	536,03	536,03
02.1528	PRATO AMORTECEDOR	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8312	RESERVATORIO EXPANSÃO	PC	1,0000	86,10	86,10
02.8575	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8867	SELO 30,40MM-14329101	UN	2,0000	10,50	21,00
02.8559	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR	PC	1,0000	462,92	462,92
02.8560	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR C/ ROLAMENT	PC	1,0000	463,49	463,49
02.8852	SUPORTE BARRA TENSORA	PC	4,0000	138,60	554,40
02.0371	TAMPA RESERVATORIO	PC	1,0000	44,10	44,10
02.6337	TENSOR CORREIA DENTADA	PC	1,0000	134,40	134,40
02.8355	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8957	VALVULA	PC	4,0000	10,50	42,00
02.8922	VÁLVULA	UN	4,0000	10,50	42,00

Valor Total da Ficha: R\$ 30.475,96

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8699	ADITIVO LIMPA DPF DIESEL	PC	1,0000	104,90	104,90
02.5227	ADITIVO RADIADOR	LT	2,0000	42,00	84,00
02.8587	ANEL 1	PC	1,0000	6,51	6,51
02.6814	CORREIA ALTERNADOR	PC	1,0000	162,65	162,65
02.7781	FILTRO AR	PC	4,0000	93,61	374,43
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	4,0000	467,04	1.868,16
02.6539	FILTRO DE AR	PC	1,0000	135,74	135,74
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	455,51	455,51
02.0454	FILTRO DE OLEO	PC	9,0000	33,27	299,46
02.7032	FILTRO DO HABITACULO	PC	1,0000	62,27	62,27
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	4,0000	68,68	274,72
02.8698	GRANADA DE LIMPEZA DO AR	PC	1,0000	75,08	75,08
02.8458	OLEO DE CAMBIO	PC	2,0000	50,40	100,80
02.7777	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1,0000	355,36	355,36
02.7776	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1,0000	281,03	281,03
02.8426	PN 205/55 R16 GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 91V	PC	4,0000	420,00	1.680,00
02.1203	POLIA TENSORA	PC	2,0000	262,19	524,37
02.8425	POLIA TENSORA SPRINTER 415 LISA	PC	1,0000	152,25	152,25
02.8422	REPARO TRAMBULADOR	PC	1,0000	115,50	115,50
02.8246	RESERVATORIO D'ÁGUA	PC	1,0000	152,25	152,25
02.8456	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	1,0000	131,82	131,82
02.6349	RETENTOR SEMI EIXO	PC	2,0000	378,00	756,00
02.8424	RODA LIVRE ALTERNADOR	PC	1,0000	296,55	296,55
02.8455	ROLAMENTO DO PINHÃO	PC	1,0000	558,76	558,76
02.6419	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2,0000	303,03	606,06
02.1124	TAMPA RESERVATORIO	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8457	TULIPA SEMI EIXO	PC	2,0000	436,53	873,05

Valor Total da Ficha: R\$ 10.518,72

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.3733	ABRAÇADEIRA 14 MM x 22 MM OU 9/16 x 7/8	PC	1,0000	4,20	4,20



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 148 de 271

02.6439	ABRAÇADEIRA 19-27	PC	1,0000	4,20	4,20
02.2742	ABRAÇADEIRA 9x13	PC	1,0000	4,20	4,20
02.7091	ARREBITE P/ LONA FREIO	PC	70,0000	0,32	22,05
02.7840	BATERIA 60 A	PC	1,0000	178,50	178,50
02.8738	CHICOTE ELETRICO COMPLETO	PC	2,0000	189,00	378,00
02.7500	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	1,0000	908,25	908,25
02.4583	CJ ELEMENTO DE FILTRO	PC	1,0000	107,10	107,10
02.0619	COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO	UN	2,0000	73,50	147,00
02.0925	CORREIA	PC	1,0000	145,64	145,64
02.7358	COXIM CAMBIO	PC	1,0000	194,25	194,25
02.0875	CRUZETA CARDAN	PC	2,0000	197,40	394,80
02.8482	DEFLETOR AR RADIADOR	PC	1,0000	180,52	180,52
02.8483	DEFLETOR AR RADIADOR	PC	1,0000	157,51	157,51
02.6498	DISCO DE FREIO	PC	2,0000	357,00	714,00
02.8515	DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8479	EMBLEMA GRADE	PC	1,0000	220,50	220,50
02.8476	FAROL	PC	2,0000	960,75	1.921,50
02.7781	FILTRO AR	PC	2,0000	94,67	189,34
02.1331	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	2,0000	555,45	1.110,90
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	4,0000	408,98	1.635,90
02.3703	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	2,0000	400,05	800,10
02.6539	FILTRO DE AR	PC	1,0000	78,75	78,75
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	4,0000	210,00	840,00
02.3372	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	19,95	19,95
02.7035	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	18,90	18,90
02.5516	FILTRO DE MOTOR	PC	4,0000	36,23	144,90
02.8889	FILTRO DE MOTOR FIRE	PC	1,0000	18,90	18,90
02.0412	FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	93,45	93,45
02.0454	FILTRO DE OLEO	PC	3,0000	43,75	131,25
02.7355	FILTRO DE OLEO COROLLA	PC	2,0000	32,55	65,10
02.8943	FILTRO DE ÓLEO LOGAN/SANDERO	UN	1,0000	58,80	58,80
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	8,0000	62,93	503,45
02.6635	FILTRO MOTOR	PC	2,0000	51,98	103,95
02.8651	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	2,0000	78,75	157,50
02.8478	GUIA PARACHOQUE	PC	2,0000	86,52	173,04
02.8984	JOGO DE CABOS DE IGNIÇÃO	PC	1,0000	126,00	126,00
02.3551	JOGO DE VELA	PC	1,0000	110,25	110,25
02.3502	JUNTA DE ALUMINIO	PC	1,0000	12,08	12,08
02.3451	LAMPADA DE FAROL H7	PC	1,0000	47,25	47,25
02.0866	LONA DE FREIO	PC	1,0000	194,25	194,25
02.8890	MAÇANETA COMPLETA	PC	1,0000	126,00	126,00
02.0643	MANGUEIRA	UN	1,0000	87,15	87,15
02.8481	MOLDURA GRADE INFERIOR	PC	1,0000	143,85	143,85
02.8480	MOLDURA GRADE SUPERIOR	PC	1,0000	145,95	145,95
02.8477	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	1,0000	961,80	961,80
02.8960	PARAFUSO SUPORTE AR-CONDICIONADO	UN	2,0000	12,60	25,20
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	157,50	157,50
02.4354	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,0000	157,50	157,50
02.7777	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1,0000	355,36	355,36
22.0135	PN 185/65 R15 IM QNYX 88H	UN	2,0000	367,50	735,00
22.0132	PN 195/75 R16C CONTINENTAL VANCONTACT AP 107/105R	UN	3,0000	1.023,75	3.071,25
22.0133	PN 215/50 R17 DU DUNLOP 91V SP SPORT FM800	UN	2,0000	577,50	1.155,00
02.8498	PN. 195/75 R16C CONTINENTAL VANCONTACT AP 107/105R	PC	2,0000	918,75	1.837,50
02.8496	PN. 215/65 R16 BRIDGESTONE DUER HT 684 LL 102H X	PC	4,0000	1.338,75	5.355,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.8499	PN. 225/75 R16C CONTINENTAL VANCONTACT AP 118/116R	PC	4,0000	1.338,75	5.355,00
22.0160	PNEU 185/65/R14	UN	6,0000	304,50	1.827,00
22.0153	PNEU 185/65/R15	UN	3,0000	312,90	938,70
22.0157	PNEU 195/65/R15	UN	3,0000	332,85	998,55
22.0156	PNEU 195/75/R16 (C)	UN	2,0000	514,50	1.029,00
22.0155	PNEU 205/55/R16	UN	8,0000	357,00	2.856,00
22.0158	PNEU 215/50/R17	UN	10,0000	399,00	3.990,00
22.0162	PNEU 225/75/R16 (C)	UN	10,0000	546,00	5.460,00
02.8974	POLIA ESTRIADA	UN	1,0000	181,44	181,44
02.8568	REPARO SEMI EIXO DIANT	PC	1,0000	89,78	89,78
02.5023	RESERVATORIO DE EXPANSÃO	PC	1,0000	102,90	102,90
02.3132	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	2,0000	81,90	163,80
02.8566	ROLAMENTO CARDAN	PC	1,0000	260,40	260,40
02.0368	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	1,0000	44,10	44,10
02.8567	SUPORTE DO CARDAN	PC	1,0000	121,80	121,80
02.8855	TAMPA DE FILTRO DE ÓLEO DO COROLLA	PC	1,0000	180,60	180,60
02.6775	TRAVA ARANHA	PC	2,0000	14,70	29,40
02.8497	VALVULA 413R/414R/415R/418R P/ PNEU S/C	PC	10,0000	10,50	105,00
22.0134	VALVULA 413R/414R/415R/418	UN	4,0000	10,50	42,00
02.8475	VIGA PARACHOQUE	PC	1,0000	949,20	949,20

Valor Total da Ficha: R\$ 51.407,44

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8893	CALOTE DE RODA RENAULT	UN	1,0000	162,75	162,75
02.8869	CONECTOR DE CANO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	100,80	100,80
02.8870	CONJUNTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	1.646,40	1.646,40
02.0807	FILTRO	PC	1,0000	189,00	189,00
02.4310	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR	UN	1,0000	483,00	483,00
02.8897	FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR SPRINTER WOE 455 WEGA	UN	1,0000	483,00	483,00
02.5413	FILTRO DE LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	1,0000	81,90	81,90
02.8895	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR SPRINTER MAN HJ	UN	1,0000	81,90	81,90
02.8894	FILTRO PURIFICADOR DE AR MB SPRINTER ARL	UN	1,0000	152,25	152,25
02.8924	INJETOR COMMON RAIL	UN	2,0000	2.782,50	5.565,00

Valor Total da Ficha: R\$ 8.946,00

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8661	ABRACADEIRA	PC	16,0000	8,40	134,40
02.8659	DESCARBONIZANTE 300ML	PC	2,0000	36,75	73,50
02.8660	DESENGRIPANTE	PC	4,0000	12,60	50,40
02.4795	FILTRO DE ÓLEO	PC	1,0000	69,30	69,30
02.8658	FILTRO DE ÓLEO PALIO	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8657	FILTRO ÓLEO	PC	1,0000	86,10	86,10

Valor Total da Ficha: R\$ 450,45

Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8403	W 6100 FILTRO DE MOTOR FIRE	PC	1,0000	18,90	18,90

Valor Total da Ficha: R\$ 18,90



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 150 de 271

Ficha: 174 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
50.0022	BATERIA 180A	PC	2,0000	997,50	1.995,00
02.8854	BIELETA ESTABILIZADOR	PC	2,0000	69,30	138,60
02.8694	BUCHA DO AMORTECEDOR TRAS	PC	2,0000	42,00	84,00
02.8693	BUCHA DO MANCAL ESTABIL TRAS	PC	2,0000	63,00	126,00
02.8691	BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	2,0000	63,00	126,00
02.8692	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	4,0000	52,50	210,00
02.7222	CABO DE IGNIÇÃO	JG	1,0000	168,00	168,00
02.8777	CONECTOR 02 VIA ALT	PC	3,0000	36,75	110,25
02.1134	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2,0000	204,75	409,50
02.1605	DISCO DE TACOGRAFO VDO 07 DIAS	UN	1,0000	52,50	52,50
02.8983	DISCO DE TACOGRAFO VDO DIARIO 125KM	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8348	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8436	DISCO TACOGRAFO VDO	PC	2,0000	52,50	105,00
02.7189	FAIXA REFLETIVA ADESIVA 3M	PC	30,0000	10,50	315,00
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,0000	140,70	140,70
02.7882	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR	PC	1,0000	199,50	199,50
02.7314	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	113,40	113,40
02.2027	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	1,0000	50,40	50,40
02.8652	FILTRO PURIFICADOR AR INTERNO	PC	1,0000	957,60	957,60
02.3964	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	1,0000	123,90	123,90
02.8651	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	1,0000	128,10	128,10
02.6552	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	1,0000	208,95	208,95
02.3205	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	1,0000	155,40	155,40
02.3055	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	207,90	207,90
02.3571	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	1,0000	183,75	183,75
02.1133	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2,0000	42,00	84,00
02.8645	KIT COM 02 CÂMERAS EXTERNAS (FRONTAL E DE RÉ COM V	KIT	1,0000	724,50	724,50
02.8775	MODIFICAÇÃO DE 2 SUPORTES DO AMORTECEDOR SOLDA EM	PC	1,0000	882,00	882,00
02.2181	MOLA 2 VIR DIANTEIRA	PC	1,0000	756,00	756,00
02.8695	PARAFUSO 12X50MM COMPL	PC	4,0000	10,50	42,00
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	351,75	351,75
02.2967	PINO DE CENTRO C/ PORCA	PC	1,0000	26,25	26,25
02.0694	VELA DE IGNIÇÃO	PC	4,0000	32,55	130,20
Valor Total da Ficha:		R\$	9.411,15		

Ficha: 175 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.7236	3 MOLA DIANTEIRA	UN	1,0000	787,50	787,50
02.8490	4 MOLA DIANT	PC	1,0000	168,00	168,00
02.8493	7 MOLA DIANT	PC	1,0000	84,00	84,00
02.6463	ABRACADEIRA 11MMX16MM OU 7/16XS/8	UN	1,0000	5,25	5,25
02.1476	ABRACADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4	PC	1,0000	5,25	5,25
02.2936	ABRACADEIRA 57MMx70MM	PC	1,0000	10,50	10,50
02.7862	ABRACADEIRA CRUZETA CARDA	PC	1,0000	50,40	50,40
02.7408	ABRACADEIRA DE AÇO P/ MANGUEIRA	PC	8,0000	10,50	84,00
02.8439	ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	11,0000	3,72	40,92
02.8618	ABRACADEIRA MANGUEIRA 57X70	PC	1,0000	8,38	8,38
02.8494	AÇÃO DO MOLEJO	PC	1,0000	84,00	84,00
02.8538	ADESIVO 3M	PC	1,0000	22,05	22,05
02.7088	ADESIVO P/ JUNTA 3M	PC	2,0000	57,75	115,50





Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

www.iacri.sp.gov.br/  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 151 de 271

02.1068	ADESIVO PARA JUNTAS	TB	1,0000	21,00	21,00
02.1657	ADITIVO CONCENTRADO ORGANICO ROSA	LT	8,0000	42,00	336,00
02.2355	ADITIVO DE RADIADOR	LT	2,0000	29,87	59,75
02.8717	AGULHAS VELOCIDADE / DIST 1318	PC	1,0000	262,50	262,50
02.7956	ALTERNADOR	PC	2,0000	1.353,45	2.706,90
02.8898	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO MB. AÇO CB 27610	UN	1,0000	819,00	819,00
02.3495	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	PC	2,0000	330,75	661,50
02.8191	ANEL SINCRONIZADOR	PC	1,0000	1.604,40	1.604,40
02.8529	ANEL TRAVA EIXO PILOTO	PC	2,0000	81,90	163,80
02.8528	ANEL TRAVA EIXO PRINCIPAL	PC	3,0000	67,20	201,60
02.8527	ANEL TRAVA RETENTOR	PC	2,0000	58,80	117,60
02.8749	APARABARRO 60X70	PC	2,0000	36,75	73,50
02.7091	ARREBITE P/ LONA FREIO	PC	128,0000	0,32	40,32
02.4425	ARRUELA	PC	1,0000	165,90	165,90
02.1473	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	PC	4,0000	2,31	9,24
02.2201	BARRA DE DIREÇÃO	PC	1,0000	630,00	630,00
02.8677	BATERIA 150	PC	2,0000	840,00	1.680,00
02.4260	BATERIA 150 AH	PC	1,0000	840,00	840,00
02.8613	BATERIA 150A	PC	2,0000	840,00	1.680,00
02.6935	BATERIA 150A CRAL	UN	2,0000	787,50	1.575,00
02.8827	BICO INJETOR COMMON RAIL CUMMINS AGRALE	PC	2,0000	2.268,00	4.536,00
02.8715	BOBINA SEVA SVT3000A	PC	1,0000	52,50	52,50
02.5243	BOMBA D'AGUA	PC	1,0000	685,26	685,26
02.2916	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	PC	1,0000	5.103,00	5.103,00
02.8628	BOTAO TRES SAIDA	PC	1,0000	93,45	93,45
02.8615	BUCHA AMORTECEDOR	PC	2,0000	7,59	15,18
02.3486	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	1,0000	8,24	8,24
02.0680	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	2,0000	52,50	105,00
02.2745	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	2,0000	57,75	115,50
02.3466	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	4,0000	52,50	210,00
02.8576	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	5,0000	52,50	262,50
02.0677	BUCHA DO SUPORTE	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8956	BUCHA SILENCIOSA DO MOLEJO	UN	2,0000	63,00	126,00
02.2720	BUCHA SUPERIOR	PC	1,0000	63,00	63,00
02.8516	BUZINA 24V VTO	PC	1,0000	102,90	102,90
02.5233	CABEÇOTE	PC	1,0000	399,00	399,00
02.8646	CABO AV RCA BLINDADO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO,	UN	9,0000	78,75	708,75
02.8629	CABO PP 2X1 MM	PC	1,0000	48,30	48,30
02.4423	CAIÇO	PC	1,0000	207,90	207,90
02.8667	CALCO FEIXE MOLA	PC	2,0000	139,23	278,46
02.8501	CANO ESCAPE FLEXIVEL L-1622/3.1/2" GALV	PC	1,0000	147,00	147,00
02.8828	CENTRALIZADOR PATIM TRASEIRO F4000 70MM	PC	1,0000	13,26	13,26
02.8666	CHAPA TRAVA ROLAMENTO	PC	1,0000	15,17	15,17
02.8517	CHAVE DE ALERTA KOSTAL	PC	1,0000	100,80	100,80
02.0089	CHAVE DE LUZ	PC	1,0000	26,25	26,25
08.2627	CHAVEIRO UN	UN	1,0000	126,00	126,00
02.8616	CHICOTE BICO INJETOR MOTOR CUMMINS ISF	PC	2,0000	611,52	1.223,04
02.8738	CHICOTE ELETRICO COMPLETO	PC	1,0000	703,50	703,50
71.0111	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	PC	1,0000	292,43	292,43
02.4152	CINTO DE SEGURANÇA	PC	3,0000	84,00	252,00
02.2348	COLMEIA MB ONIBUS OF 1313 REBAIXADO	PC	1,0000	4.830,00	4.830,00
02.8734	CONECTOR 1/8 P 6MM	PC	7,0000	15,75	110,25
02.8982	CONECTOR 1/8 X 6	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8737	CONECTOR 16 P 6 MM	PC	1,0000	36,75	36,75



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 152 de 271

02.8799	CONECTOR 2 VIAS COM TERMINAIS	PC	2,0000	55,23	110,46
02.8980	CONEXÃO VOZ	PC	1,0000	26,25	26,25
02.4607	CONJ REP CX HID SERVOCOM	PC	1,0000	498,75	498,75
02.8522	CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRASEIRO 712/812 ELETR.	PC	1,0000	4.194,75	4.194,75
02.8719	CONJUNTO DE PLATINA	PC	1,0000	399,00	399,00
02.0567	CONTRA PINO	UN	2,0000	4,20	8,40
02.8611	CONVERSOR CAN KLINE FIP	PC	3,0000	787,50	2.362,50
02.8713	CONVERSOR CAN KLINE FIP	PC	1,0000	787,50	787,50
02.0888	CORREIA ALTERNADOR	PC	1,0000	102,96	102,96
02.5389	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	PC	2,0000	244,19	488,38
02.0875	CRUZETA CARDAN	PC	3,0000	173,78	521,33
02.7653	DIAGNOSTICO ELETRONICO	PC	1,0000	126,00	126,00
02.1605	DISCO DE TACOGRAFO VDO 07 DIAS	UN	2,0000	52,50	105,00
02.8348	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	PC	2,0000	52,50	105,00
02.8436	DISCO TACOGRAFO VDO	PC	5,0000	52,50	262,50
02.8515	DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO	PC	2,0000	52,50	105,00
02.2447	ELEMENTO DO FILTRO	PC	1,0000	42,00	42,00
02.7623	ESPELHOS RETROVISORES	PC	2,0000	94,50	189,00
02.2165	ESTICADOR DA CORREIA	PC	1,0000	98,70	98,70
02.6372	FAROL AUXILIAR DE LED	UN	3,0000	66,50	199,50
02.8748	FECHOS DE CINTO DE SEGURANÇA	PC	4,0000	55,13	220,50
02.0807	FILTRO	PC	2,0000	114,45	228,90
02.7662	FILTRO 1	PC	1,0000	123,90	123,90
02.7781	FILTRO AR	PC	1,0000	131,78	131,78
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	6,0000	102,99	617,93
02.3703	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	2,0000	159,60	319,20
02.7882	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR	PC	3,0000	94,85	284,55
02.9003	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR VOLARE V6/8	UN	1,0000	203,70	203,70
02.8654	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR VW 5150	PC	1,0000	193,20	193,20
02.4310	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR	UN	1,0000	86,10	86,10
02.0030	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	123,90	123,90
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	4,0000	49,09	196,35
02.0902	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR	PC	1,0000	57,75	57,75
02.0979	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	2,0000	77,18	154,35
02.5203	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	1,0000	50,40	50,40
02.8653	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CARGO	PC	2,0000	123,90	247,80
64.0138	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	89,91	89,91
02.7676	FILTRO OLEO DUCATO	PC	1,0000	84,00	84,00
02.8652	FILTRO PURIFICADOR AR INTERNO	PC	2,0000	101,85	203,70
02.3964	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	2,0000	204,75	409,50
02.8651	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	2,0000	142,28	284,55
02.9001	FILTRO PURIFICADOR DE AR VW VOLARE MAN C-20500	UN	1,0000	139,65	139,65
02.9002	FILTRO SEP. ÁGUA MB	UN	1,0000	156,45	156,45
02.8655	FILTRO SEPARADOR AGUA ELETR	PC	1,0000	187,95	187,95
02.6552	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	7,0000	156,30	1.094,10
02.1782	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	PC	1,0000	134,40	134,40
71.0167	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	1,0000	155,40	155,40
02.8798	FIO PARA CHICOTE ELETRICO	MT	5,0000	8,93	44,63
02.8609	FITA DIAGRAMA TCO BVDR 1.0 BOBINA	PC	2,0000	81,90	163,80
02.8526	FLANGE LUVA CARDAN	PC	1,0000	732,90	732,90
02.8539	FLEXIVEL RESERVATORIO ARLA	PC	1,0000	349,23	349,23
02.8682	GARFO CARDAN	PC	3,0000	277,73	833,18
02.1636	GRAMPO 18x82x240	PC	2,0000	63,00	126,00
02.8620	GRAMPO DIANTEIRO 9/16	PC	2,0000	42,00	84,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 153 de 271

02.3488	GRAXA EP2	PC	2,0000	43,05	86,10
02.8524	INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO	PC	1,0000	86,10	86,10
02.6303	JG. LONA DE FREIO	PC	1,0000	117,60	117,60
02.3836	JOGO DE ESFERA	PC	2,0000	247,80	495,60
02.0991	JOGO DE JUNTA CAMBIO	PC	1,0000	198,45	198,45
02.3057	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	1,0000	139,28	139,28
02.8829	JOGO DE REBITTE F4000	PC	1,0000	6,83	6,83
02.2301	JOGO DE REPARO	PC	1,0000	609,00	609,00
02.8617	JUNTA TAMPA VALVULAS MOTOR CUMMINS ISF	PC	1,0000	384,64	384,64
02.8831	KIT ABRAÇADEIRA CRUZ CARDAN F1000/F4000/F250/F350/	PC	1,0000	68,78	68,78
02.8645	KIT COM 02 CÂMERAS EXTERNAS (FRONTAL E DE RÉ COM V	KIT	9,0000	724,50	6.520,50
02.6823	KIT EMBREAGEM	PC	1,0000	4.993,80	4.993,80
02.6519	KIT LAMPADA DE LED	PC	1,0000	300,30	300,30
02.8534	KIT ROLETE ENGRENAGEM	PC	1,0000	149,10	149,10
02.8535	KIT ROLETE ENGRENAGEM	PC	1,0000	198,45	198,45
02.8533	KIT ROLETE PILOTO EIXO PRINCIPAL	PC	1,0000	142,80	142,80
02.8718	LAMINA 1318	PC	1,0000	262,50	262,50
02.8223	LAMPADA 1034 24V	PC	2,0000	21,00	42,00
02.6916	LAMPADA 1141 12V (LED)	UN	3,0000	15,75	47,25
02.5724	LAMPADA 1141 24V	PC	2,0000	21,00	42,00
02.5657	LAMPADA 67 24V	PC	2,0000	15,75	31,50
02.5725	LAMPADA 69 24V	PC	5,0000	16,80	84,00
02.0103	LAMPADA DE FAROL	PC	1,0000	42,00	42,00
02.2336	LAMPADA DE LUZ DE FREIO	PC	4,0000	15,75	63,00
02.0104	LAMPADA DE SETA	PC	4,0000	13,39	53,55
02.8746	LAMPADA FAROL AUXILIAR	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8507	LAMPADA MEIA LUZ DIANTEIRA	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8744	LAMPADAS DE FAROL	PC	2,0000	47,25	94,50
02.8745	LAMPARA DE FREIO	PC	1,0000	15,75	15,75
02.8796	LANTERNA LATERAL CRISTAL 12V/24V COM LED SEM SUPOR	UN	4,0000	114,87	459,48
02.6135	LATA DE THINER	LT	10,0000	31,08	310,80
02.7596	LIXA FERRO	PC	1,0000	12,60	12,60
02.0866	LONA DE FREIO	PC	2,0000	183,75	367,50
02.8459	LONA FREIO DIANT/TRAS	PC	1,0000	313,95	313,95
02.8253	LONA FREIO TRAS	PC	1,0000	418,95	418,95
02.0813	LUBA CARDAN	PC	1,0000	552,64	552,64
02.8470	MANECO ESTACIONARIO ELETRONICO	PC	1,0000	367,50	367,50
02.8438	MANGUEIRA COMB INJ	PC	2,0000	15,87	31,73
02.7465	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	1,0000	299,78	299,78
02.8912	MODULADOR	UN	1,0000	1.113,00	1.113,00
02.8491	MOLA 5 DIANT 100X19	PC	1,0000	147,00	147,00
02.8492	MOLA 6 DIANT	PC	1,0000	105,00	105,00
02.8462	MOLA PATIM FREIO	PC	4,0000	30,45	121,80
02.8753	MOLA PATIM FREIO PEQUENA	PC	8,0000	8,68	69,47
02.5130	MORINGA CAMBIO MB R378	PC	1,0000	934,50	934,50
02.8920	OLHAL	UN	1,0000	31,50	31,50
02.1597	PARAFUSO	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8495	PARAFUSO 12X8 C PORCA	PC	1,0000	26,25	26,25
02.5542	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 1620	PC	4,0000	9,98	39,90
02.8622	PARAFUSO DE CENTRO C/ PORCA	PC	1,0000	26,25	26,25
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	136,50	136,50
02.8521	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO 914 ELETRONIC	PC	1,0000	199,50	199,50
02.7777	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1,0000	139,28	139,28
02.8987	PINO CENTRO DE MOLEJO DIANTEIRO	UN	1,0000	26,25	26,25



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 154 de 271

02.2967	PINO DE CENTRO C/ PORCA	PC	1,0000	21,00	21,00
02.2979	PINO DE CENTRO C/ PORCA	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8732	PISTÃO ATUADOR DA PORTA	PC	1,0000	399,00	399,00
22.0161	PNEU 215/75/R17.5 (BOR-C)	UN	4,0000	735,00	2.940,00
22.0131	PNEU 275/80 R 22,5, STEEL MARK AGS 149/146L H.TL.	UN	10,0000	1.841,16	18.411,65
22.0166	PNEU 275/80/R22.5 (LISO)	UN	4,0000	1.428,00	5.712,00
22.0149	PNEU 900/R20	UN	1,0000	1.428,00	1.428,00
02.5450	POLIA TENSORA ESTRIADA	PC	2,0000	129,27	258,53
02.0874	PONTEIRA CARDAN	PC	1,0000	476,91	476,91
02.8621	PORCA DO GRAMPO 9/16	PC	4,0000	6,30	25,20
02.1643	PORCA DUPLA 18 MM	PC	4,0000	7,35	29,40
02.8435	PORTA FUSIVEL	PC	1,0000	15,75	15,75
02.1095	RADIADOR	PC	1,0000	2.730,00	2.730,00
02.3582	REBITTE LONA DE FREIO	PC	240,0000	0,22	52,92
02.8736	REDUTOR M22 P 16MM	PC	1,0000	42,00	42,00
02.1309	RELE AUXILIAR	PC	3,0000	59,50	178,50
02.1310	RELÉ AUXILIAR 24V 4T 70A COM SUPORTE.	PC	2,0000	47,25	94,50
02.8716	RELOGIO RECONDICIONADO TACOGRAFO	PC	1,0000	609,00	609,00
02.4298	REPARO CONEXAO DE ENCADE 22 MM	PC	1,0000	63,00	63,00
02.8471	REPARO DE CONEXAO M16	PC	2,0000	21,00	42,00
02.8246	RESERVATORIO D'ÁGUA	PC	1,0000	536,54	536,54
02.0063	RETENTOR CUBO	UN	2,0000	83,48	166,95
02.3135	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	1,0000	73,50	73,50
02.3132	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	2,0000	119,70	239,40
02.0994	RETENTOR DA MORJINGA	PC	1,0000	131,25	131,25
02.4352	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO	UN	1,0000	102,90	102,90
02.8488	RETENTOR PINHAO	PC	1,0000	142,17	142,17
02.1263	RETENTOR POLIA	PC	1,0000	376,09	376,09
02.8530	RETENTOR TAMPA TRAS CAMBIO	PC	1,0000	140,70	140,70
02.6139	ROLAMENTO AGULHA	PC	1,0000	187,95	187,95
02.8531	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO	PC	1,0000	193,20	193,20
02.8532	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM RE	PC	1,0000	134,40	134,40
02.8566	ROLAMENTO CARDAN	PC	2,0000	150,55	301,10
02.2585	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	1,0000	199,50	199,50
02.7219	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PEQUENO	UN	1,0000	189,00	189,00
02.0433	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	PC	2,0000	299,25	598,50
02.0965	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	PC	2,0000	283,50	567,00
02.2097	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	1,0000	682,50	682,50
02.4221	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	PC	1,0000	52,50	52,50
02.4346	ROLAMENTO ESFERAS DDJ	UN	3,0000	310,80	932,40
02.8623	ROLAMENTO EXCENTRICO	PC	2,0000	351,75	703,50
02.8919	ROLAMENTO SETOR	UN	1,0000	819,00	819,00
02.1101	SENSOR DE PRESSÃO	PC	1,0000	819,00	819,00
02.8536	SENSOR NIVEL VW	PC	1,0000	196,67	196,67
02.3020	SILICONE	PC	1,0000	60,90	60,90
02.2958	SOQUETE DE FAROL	PC	2,0000	21,00	42,00
02.8789	SOQUETE MARGARIDA	PC	1,0000	10,50	10,50
02.7901	SPRAY ANTIFERRUGEM 300ML	PC	3,0000	17,56	52,67
02.3874	SPRAY LIMPA CONTATO	PC	1,0000	44,10	44,10
02.8665	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN 35MM	PC	1,0000	97,56	97,56
02.8610	TACOGRAFO FIP	PC	3,0000	2.730,00	8.190,00
02.8714	TACOGRAFO FIP SPY32	PC	1,0000	2.730,00	2.730,00
02.0908	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	997,50	1.995,00
02.7812	TAMPA RESERVATÓRIO DE AGUA	PC	1,0000	31,50	31,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.8981	TEE 6 MM	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8735	TEE 6MM	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8678	TERMINAL BARRA TENSORA	PC	1,0000	152,78	152,78
02.0091	TERMINAL DE BATERIA	PC	2,0000	21,00	42,00
02.5290	TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	1,0000	225,75	225,75
02.8830	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	PC	2,0000	41,16	82,32
02.1072	TRAVA ARANHA DA CARCAÇA	PC	2,0000	15,75	31,50
02.8683	TUBO CARDAN	PC	2,0000	806,40	1.612,80
02.4473	TUBO COLA 3H	PC	3,0000	16,17	48,51
02.8754	TUBO COLA SILICONE CINZA	PC	1,0000	20,95	20,95
02.8733	VALVULA 5/2 VIAS	PC	1,0000	265,65	265,65
Valor Total da Ficha:		R\$	134.877,30		

Ficha: 176 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.4995	ABRAÇADEIRA	PC	2,0000	27,30	54,60
02.8684	BARRA CURTA	PC	1,0000	892,50	892,50
50.0189	BENDIX DE PARTIDA	PC	1,0000	144,90	144,90
02.7789	BOMBA D AGUA	PC	1,0000	410,75	410,75
02.8351	CHICOTE DE REPARO	PC	1,0000	26,25	26,25
02.8519	CONJUNTO DE FREIO A DISCO TRASEIRO 712/812. ELET.	PC	1,0000	4.194,75	4.194,75
02.8611	CONVERSOR CAN KLINE FIP	PC	1,0000	892,50	892,50
02.0888	CORREIA ALTERNADOR	PC	1,0000	189,00	189,00
02.6814	CORREIA ALTERNADOR	PC	1,0000	235,94	235,94
02.0893	COXIM DO MOTOR	PC	1,0000	194,25	194,25
02.4169	CRUZETA CARDAN	PC	1,0000	168,00	168,00
02.8520	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 16X12 LO 712/812.	PC	1,0000	945,00	945,00
02.8685	EIXO DIANTEIRO	PC	1,0000	5.334,00	5.334,00
02.6372	FAROL AUXILIAR DE LED	UN	1,0000	63,00	63,00
02.8167	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	1,0000	362,25	362,25
50.0137	INTERRUPTOR DE RÉ	PC	1,0000	96,60	96,60
02.6519	KIT LAMPADA DE LED	PC	8,0000	7,35	58,80
02.0103	LAMPADA DE FAROL	PC	4,0000	47,25	189,00
34.0012	LANTERNA LATERAL	PC	1,0000	44,10	44,10
02.8662	PARAFUSO 10X35	PC	1,0000	21,00	21,00
02.5542	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 1620	PC	4,0000	6,83	27,30
50.0197	PORTA ESCOVA	PC	1,0000	68,25	68,25
02.1711	RETENTOR DE PINHÃO	PC	1,0000	79,80	79,80
02.8610	TACOGRAFO FIP	PC	1,0000	2.730,00	2.730,00
02.4690	TAMPA RADIADOR	PC	1,0000	39,90	39,90
02.8005	TENSOR CORREIA	PC	1,0000	210,96	210,96
02.5290	TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	3,0000	201,52	604,55
Valor Total da Ficha:		R\$	18.277,94		

Ficha: 186 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.2025	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	4,0000	29,88	119,53
02.7229	BOMBA COMBUSTÍVEL	UN	1,0000	1.052,99	1.052,99
02.3222	FILTRO COMBUSTÍVEL	PC	1,0000	152,25	152,25
02.7882	FILTRO COMBUSTÍVEL MOTOR	PC	1,0000	134,40	134,40
02.7683	MOTOR LIMPADOR	PC	2,0000	577,50	1.155,00
02.6840	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	152,78	305,55





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 156 de 271

02.5338	RETENTOR TRASEIRO	PC	2,0000	99,75	199,50
02.8681	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	4,0000	305,74	1.222,96
Valor Total da Ficha:		R\$	4.342,18		

Ficha: 187 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8953	3ª MOLA TRASEIRA VOLARE	UN	1,0000	304,50	304,50
02.8954	4ª MOLA TRASEIRA VOLARE	UN	1,0000	294,00	294,00
02.8955	5ª MOLA TRASEIRA VOLARE	UN	1,0000	283,50	283,50
02.1205	ALAVANCA CAMBIO	UN	1,0000	929,25	929,25
02.3126	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	2,0000	414,75	829,50
02.6524	ANEL BORRACHA	PC	2,0000	5,25	10,50
02.6850	BENDIX DE PARTIDA	UN	1,0000	156,45	156,45
02.7789	BOMBA D'AGUA	PC	1,0000	315,00	315,00
02.8917	BOMBA DE PALHETA	UN	1,0000	697,20	697,20
02.7239	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	2,0000	36,75	73,50
02.8328	BUCHA DO ESTABILIZADOR CENTRAL	PC	2,0000	39,90	79,80
02.8936	BUCHA DO JUMELO DIANTEIRA NYLON	UN	2,0000	21,00	42,00
02.8935	BUCHA DO JUMELO TRASEIRA	UN	1,0000	57,75	57,75
02.2984	BUCHA SILENCIOSA	PC	4,0000	36,75	147,00
02.8956	BUCHA SILENCIOSA DO MOLEJO	UN	2,0000	73,50	147,00
02.8664	BUJAO CARTER FORD LATERAL MOTOR CUMMINS	PC	1,0000	18,11	18,11
02.8975	CAME DE BUZINA	UN	1,0000	26,25	26,25
02.8938	CHAPA DO JUMELO DIANTEIRO	UN	1,0000	42,00	42,00
02.0108	CHAVE DE LIMPADOR	PC	1,0000	183,75	183,75
02.0110	CHAVE DE SETA	PC	1,0000	189,00	189,00
02.7576	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 70ML (DIRKO)	PC	2,0000	47,25	94,50
02.4124	CORREIA 8PK	PC	1,0000	89,25	89,25
02.0362	COXIM MOTOR	PC	2,0000	252,00	504,00
02.6958	CRUZETA	PC	1,0000	226,33	226,33
02.8725	CUICA 24X30	PC	1,0000	231,00	231,00
02.8731	CUICA SIMPLES	PC	1,0000	120,75	120,75
02.0807	FILTRO	PC	1,0000	92,40	92,40
02.1967	FILTRO DIESEL	PC	1,0000	195,30	195,30
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	57,75	57,75
02.0483	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	1,0000	291,90	291,90
02.8933	GRAMPO 18X72X260	UN	2,0000	57,75	115,50
02.8689	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO	PC	3,0000	84,00	252,00
02.8939	GUIA GRAMPO	UN	1,0000	60,90	60,90
02.8784	HIGIENIZAÇÃO INTERNA AR-CONDICIONADO	UN	1,0000	168,00	168,00
02.8913	JOGO DE ARRUELA	UN	2,0000	73,50	147,00
02.8905	JOGO DE JUNTA - PC	UN	1,0000	207,90	207,90
02.0520	JOGO DE REPARO	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8916	JOGO DE ROLETE	UN	1,0000	42,00	42,00
02.8636	JUNTA CARTER MOTOR	PC	1,0000	47,25	47,25
02.1262	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO	PC	1,0000	189,00	189,00
02.8645	KIT COM 02 CÂMERAS EXTERNAS (FRONTAL E DE RÉ COM V	KIT	7,0000	724,50	5.071,50
02.8663	LAMPADA	UN	1,0000	89,78	89,78
02.8785	LÂMPADA 1034 24V	PC	2,0000	21,00	42,00
02.8786	LÂMPADA 67 24V	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8787	LÂMPADA 69	PC	1,0000	21,00	21,00
02.4145	LAMPADA DE PISCA	PC	10,0000	12,60	126,00
02.8632	MANGUEIRA APURIFICADOR AR	PC	1,0000	430,50	430,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.7466	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	1,0000	262,50	262,50
02.7869	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	1,0000	84,00	84,00
02.7321	MANGUEIRA RADIADOR	PC	1,0000	157,50	157,50
02.8914	MEMBRANA	UN	1,0000	186,90	186,90
02.8726	MOLA DA CUIÇA	PC	1,0000	120,75	120,75
02.8952	MOLA MESTRE TRASEIRA PARABÓLICA	UN	1,0000	682,50	682,50
02.8688	MOLA TRASEIRA 2 VIRADA	PC	1,0000	304,50	304,50
02.8637	MOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA	PC	1,0000	1.018,50	1.018,50
02.8934	PARAFUSO 14X120 AÇO	UN	2,0000	26,25	52,50
02.2967	PINO DE CENTRO C/ PORCA	PC	3,0000	26,25	78,75
02.8806	PINO DE CENTRO COM PORCA	PC	1,0000	26,25	26,25
02.8634	PINO GUIA BIELA MOTOR MWM D 229/X10/X12	PC	1,0000	3,15	3,15
02.8730	PISTÃO DE PORTA	PC	1,0000	189,00	189,00
02.8514	PLANETARIA DE PARTIDA	PC	1,0000	317,10	317,10
22.0128	PNEU 225/75R 16C 121/120 R CARGOPLUS 2 XRBI.	UN	10,0000	672,00	6.720,00
22.0130	PNEU 750-16 PL-G8 10PR TT.	UN	3,0000	827,40	2.482,20
22.0129	PNEU 900.20 14 PR TT 140/137K - SP48 - DIRECIONAL	UN	3,0000	1.291,50	3.874,50
02.8696	PNEUMATICA SUP	PC	1,0000	651,00	651,00
02.8690	PORCA DUPLA DO GRAMPO	PC	8,0000	8,40	67,20
02.4371	PORCA DUPLA GRAMPO 18 MM AÇO	PC	4,0000	7,35	29,40
02.5583	PORTA ESCOVA DE PARTIDA	PC	1,0000	71,40	71,40
02.8891	PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX	UN	2,0000	57,75	115,50
02.8788	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	KG	2.950,0000	0,58	1.703,63
02.1263	RETENTOR POLIA	PC	1,0000	194,25	194,25
02.0709	ROLAMENTO	PC	1,0000	119,53	119,53
02.6103	SENSOR	PC	1,0000	588,00	588,00
02.8789	SOQUETE MARGARIDA	PC	1,0000	15,75	15,75
02.7901	SPRAY ANTIFERRUGEM 300ML	PC	1,0000	20,48	20,48
02.8633	TAMPA DISTRIBUICAO MWMX10 CHAPA	PC	1,0000	1.081,50	1.081,50
02.8635	TAMPA INSPECAO TAMPA DISTR	PC	2,0000	36,75	73,50
02.6334	TAMPA VALVULA	PC	1,0000	168,00	168,00
02.8727	TEE ENGATE RAPIDO 6 MM	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8937	TUCHO DO JUMELO DIANTEIRO	UN	1,0000	15,75	15,75
02.9005	UNIDADE REVISADA	PC	4,0000	1.260,00	5.040,00
02.8686	VALVULA APU SECADORA DE AR	PC	1,0000	1.337,70	1.337,70
02.8790	VALVULA CAPILAR VOLARE 4,5 TN ORIGINAL	PC	1,0000	1.953,00	1.953,00
02.8918	VÁLVULA DE PRESSÃO	UN	1,0000	342,30	342,30
02.8915	VÁLVULA DE RETORNO	UN	1,0000	714,00	714,00
02.1098	VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO	PC	1,0000	1.140,30	1.140,30
02.0609	VALVULA REGULADORA	UN	1,0000	1.029,00	1.029,00

Valor Total da Ficha: R\$ 46.865,85

Ficha: 188 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.4151	ESPELHO RETROVISOR	PC	1,0000	105,00	105,00
Valor Total da Ficha:		R\$	105,00		

Ficha: 197 - Transporte escolar do Ensino Superior

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8613	BATERIA 150A	PC	1,0000	840,00	840,00
02.8503	BOTAO ACIONAMENTO	PC	2,0000	265,65	531,30
02.2634	BUJÃO CAMBIO / DIFER/ IMA	PC	1,0000	51,45	51,45



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.1122	CABO TRAMBULADOR CAMBIO.	PC	1,0000	1.359,75	1.359,75
02.8776	CANO ESCAPE SAIDA MOTOR	PC	1,0000	4.809,00	4.809,00
02.7620	CARGA DE GAS	PC	1,0000	420,00	420,00
02.1086	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	1,0000	346,50	346,50
02.8505	CONECTOR	PC	10,0000	15,75	157,50
02.0755	CORREIA DO VENTILADOR	UN	1,0000	189,00	189,00
02.5389	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	PC	1,0000	397,95	397,95
02.8863	COXINS INTERCOOLER	UN	2,0000	36,75	73,50
02.2101	CRUZETA	PC	1,0000	157,50	157,50
08.0291	DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS	UN	1,0000	52,50	52,50
02.8348	DISCO TACOGRFAO DIARIO 125KM	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8515	DISCO TACOGRFAO VDO DIARIO	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8942	FILTRO COMBUSTÍVEL MOTOR VOLVO	UN	1,0000	139,65	139,65
02.8941	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM / MAN W-962	UN	1,0000	56,70	56,70
02.4118	FILTRO RACOR	PC	1,0000	115,50	115,50
02.8921	FILTRO WK 10002	UN	1,0000	191,10	191,10
02.8798	FIO PARA CHICOTE ELETRICO	MT	6,0000	4,73	28,35
02.8645	KIT COM 02 CÂMERAS EXTERNAS (FRONTAL E DE RÉ COM V	KIT	2,0000	724,50	1.449,00
71.0236	KITS DE EMBREAGEM	PC	1,0000	5.244,75	5.244,75
02.8470	MANECO ESTACIONARIO ELETRONICO	PC	1,0000	294,00	294,00
02.0132	MIOLO DE PARTIDA	PC	1,0000	152,25	152,25
09.0094	ÓLEO DE CAMBIO (LITRO)	LT	2,0000	44,10	88,20
02.4856	OLEO DE FREIO DOT 4	PC	2,0000	37,80	75,60
02.8502	PISTAO ATUADOR DE PORTA	PC	1,0000	399,00	399,00
02.8767	POLIA BOMBA DÁGUA MB 1630/4032021710	PC	1,0000	378,00	378,00
02.8768	POLIA BOMBA DÁGUA MB1630/4032020910	PC	1,0000	483,00	483,00
02.8864	RESERVATÓRIO DE ÁGUA VW	UN	1,0000	231,00	231,00
02.8504	SENSOR MANECO	PC	1,0000	120,75	120,75
02.3955	TAMPA DE RESERVATORIO D"ÁGUA VW/FORD CARGO/F	PC	2,0000	26,25	52,50
02.8862	TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1600D	UN	1,0000	63,00	63,00
02.3327	TERMINAL DIRECIONAL	PC	2,0000	204,75	409,50
02.8042	TERMINAL FREIO MOTOR 8MM	PC	1,0000	27,30	27,30
02.1494	UNIDADE INJETORA	PC	1,0000	945,00	945,00
02.8922	VÁLVULA	UN	1,0000	903,00	903,00
02.8865	VÁLVULA - KIT METAL	UN	1,0000	189,00	189,00
02.7891	VENTILADOR DO EVAPORADOR	PC	2,0000	619,50	1.239,00
Valor Total da Ficha:		R\$	22.766,10		

Ficha: 236 - Transporte escolar do Ensino Infantil

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8803	2ª LAMINA DA MOLA DIANTEIRA VW PARABÓLICA	PC	1,0000	892,50	892,50
02.8804	BUCHA DE MOLA SILENCIOSA	PC	2,0000	57,75	115,50
02.8805	GRAMPO COMPLETO 9/16	PC	2,0000	42,00	84,00
02.8802	MOLA MESTRE DIANTERIRA VW PARABÓLICA	PC	1,0000	924,00	924,00
02.8806	PINO DE CENTRO COM PORCA	PC	1,0000	26,25	26,25
22.0154	PNEU 195/55/R16	UN	4,0000	336,00	1.344,00
02.8807	SEPARADOR DE MOLEJO DIANTEIRO	PC	2,0000	42,00	84,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.470,25		

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.5165	4 MOLA TRASEIRA	PC	1,0000	315,00	315,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 159 de 271

02.8886	ABRAÇADEIRA 11MMX16MM	UN	3,000	5,25	15,75
02.8888	ABRAÇADEIRA 32MMX44MM	UN	1,000	8,40	8,40
02.8876	ABRAÇADEIRA 32X44X09MM	UN	2,000	2,10	4,20
02.8887	ABRAÇADEIRA 51MMX64MM	UN	1,000	10,50	10,50
02.8680	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA CAVALETE	PC	4,000	3,14	12,56
08.5322	ABRAÇADEIRA NORMIX 12 X 14	UN	4,000	3,68	14,70
07.3241	ABRAÇADEIRA NYLON 380MMX4,8	UN	1,000	31,86	31,86
02.8419	ABRAÇADEIRA PLASTICA 280X5MM	PC	12,000	2,10	25,20
08.5327	ABRAÇADEIRA RSF 14MM C 19 A 27	UN	10,000	5,69	56,91
07.0535	ACOPLADOR BOMBA GRAXA LUBFER	PC	2,000	25,83	51,66
02.8443	ADESIVO DE JUNTAS DIESEL 73GR	PC	2,000	18,90	37,80
02.1068	ADESIVO PARA JUNTAS	TB	1,000	21,00	21,00
02.8416	ADESIVO VDA JUNTA MOTOR 3MF	PC	1,000	39,90	39,90
02.1657	ADITIVO CONCENTRADO ORGANICO ROSA	LT	10,000	42,00	420,00
02.8872	ADITIVO MOTOR BARDHAL B12	UN	1,000	38,85	38,85
02.2688	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	5,000	48,30	241,50
02.3380	ADITIVO PARA MOTOR BARDHAL B12.	UN	1,000	38,85	38,85
02.8878	ADITIVO RADIADOR PARAFU ROSA	UN	2,000	36,75	73,50
02.8964	ARRADO/PARAFUSO DO BICO	PC	15,000	3,05	45,68
02.5549	ARREBITE MACIÇO 10 X 14 VW/CARR	UN	48,000	1,03	49,39
02.5467	ARRUELA 14MM LARGA	PC	2,000	0,95	1,89
02.4286	ARRUELA ALUMINIO 14 M	PC	2,000	1,58	3,15
02.4428	ARRUELA COXIM MOTOR 16 MM.	PC	1,000	3,15	3,15
02.1473	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	PC	8,000	2,31	18,48
02.8966	ARRUELA DE PRESSÃO	PC	15,000	0,32	4,73
08.5315	ARRUELA LISA BRS 49,86 KG 1/4 (430 PES)	UN	20,000	0,25	5,04
02.3811	ARRUELA METRICA LIZA 16 MM.	PC	4,000	0,95	3,78
02.8445	B. ENGRAX 209 CR MANGUEIRA 1,5 M	UN	1,000	388,50	388,50
02.8961	BARRA DE LIGAÇÃO/SUORTE DO FACÃO (MESA) (ROÇADEIR	PC	1,000	210,00	210,00
02.8485	BATENTE MOLA TRASEIRO MODERNO	PC	1,000	540,04	540,04
50.0099	BATERIA 150A	PC	2,000	840,00	1.680,00
50.0022	BATERIA 180A	PC	2,000	997,50	1.995,00
08.5339	BATERIA ECON 100 AH	UN	1,000	1.038,45	1.038,45
42.0113	BICO ENCHER PNEU DUPLO WORKER	UN	1,000	44,10	44,10
02.8969	BICO PARA TOMABADOR DE AIVECA 3 BACIAS	PC	4,000	309,75	1.239,00
02.8968	BICO PARA TOMBADOR DE AIVECA	PC	4,000	309,75	1.239,00
07.0890	BITS PHILIPS PH2 90 MM 1/4	PC	1,000	7,58	7,58
08.5326	BITS PHILLIPS PH2 C 70MM X 1/4 MTX/STARFER	UN	1,000	6,47	6,47
02.7789	BOMBA D AGUA	PC	1,000	681,45	681,45
08.5319	BROCA AÇO RÁPIDO L 7.0 MM	UN	2,000	14,58	29,17
02.8576	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	2,000	63,00	126,00
02.3329	BUCHA MOLA	PC	2,000	149,75	299,50
02.2984	BUCHA SILENCIOSA	PC	1,000	68,25	68,25
08.5332	C90 FG 1 1/16 ORS X 3/8 X 2PR	UN	2,000	31,44	62,87
02.8992	C90 FG 1 3/16 ORS X 3/8 X 2PR	UN	1,000	33,50	33,50
02.8991	C90 FG 9/16 JIC X 3/8 X 2PR	UN	1,000	23,10	23,10
02.8451	CABO 1	PC	4,000	121,80	487,20
02.8563	CAIXA DE TRANSMISSAO	PC	1,000	787,50	787,50
02.8800	CALÇO DE MOLEJO	PC	2,000	210,00	420,00
02.6298	CÂMARA DE FREIO DUPLA	PC	2,000	378,00	756,00
02.3971	CÂMARA DE FREIO DUPLA H. LONGA 30X30	PC	1,000	388,50	388,50
08.5323	CANETA MARCAÇÃO IND BRASPORT	UN	1,000	5,04	5,04
08.5330	CAPA C 3/8 X2 PR	UN	4,000	34,00	136,00
02.8468	CARBURADOR 1	PC	1,000	567,00	567,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 160 de 271

02.8469	CARBURADOR 2	PC	1,0000	808,50	808,50
08.2092	CATALISADOR P/ MASSA PLASTICA 7G	UN	1,0000	4,73	4,73
02.3167	CATRACA FREIO TRASEIRO	PC	2,0000	205,00	410,00
02.8460	CENTRALIZADOR PATIM	PC	2,0000	3,05	6,09
07.2474	CHAVE COMBINADA GEDORE 22MM	UN	1,0000	27,54	27,54
02.0110	CHAVE DE SETA	PC	1,0000	136,50	136,50
02.8423	CILINDRO IGNIÇÃO COM COMUTADOR	PC	1,0000	337,89	337,89
02.8967	CM100 5/8X9 M. CINTA DE CARGA COM CATRACA (CAVOLO	PC	2,0000	577,50	1.155,00
07.2902	COLA MADEIRA	UN	1,0000	17,42	17,42
08.5325	COLA PU 40 ORBIFLEX PRETO 380 G	UN	1,0000	17,72	17,72
02.8211	COLA TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	2,0000	12,60	25,20
02.8856	CONEXÃO REDUÇÃO M16X1/4	UN	1,0000	25,20	25,20
02.5999	CONEXÃO REDUÇÃO M22 X 1/4 NPT	PC	2,0000	25,73	51,45
02.2283	CORREIA	PC	1,0000	147,00	147,00
02.0888	CORREIA ALTERNADOR	PC	2,0000	133,61	267,23
02.5575	CORREIA BORRACHA	UN	1,0000	92,40	92,40
02.0952	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	1,0000	142,80	142,80
02.8218	CORREIA TRAPEZOID	PC	2,0000	147,00	294,00
02.0336	CORREIA VENTILADOR	PC	1,0000	89,25	89,25
02.4446	CRUZETA	PC	1,0000	63,00	63,00
02.0626	CLUBO RODA DIANT.	UN	1,0000	79,80	79,80
02.8739	CLUIÇA 16X24	PC	1,0000	378,00	378,00
02.8743	CLUIÇA BAIONETA	PC	1,0000	378,00	378,00
02.8875	DEFLETOR DE AR	UN	1,0000	189,00	189,00
08.2346	DESCARBONIZANTE 300 ML	UN	5,0000	36,75	183,75
02.8951	DESINGRIPANTE LUB M 500/300ML	UN	2,0000	14,70	29,40
02.1605	DISCO DE TACOGRAFO VDO 07 DIAS	UN	2,0000	52,50	105,00
02.7894	DISCO FREIO TRASEIRO	PC	2,0000	300,38	600,77
02.8348	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8436	DISCO TACOGRAFO VDO	PC	1,0000	52,50	52,50
02.8515	DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO	PC	1,0000	52,50	52,50
02.7686	EIXO S TRASEIRO	PC	1,0000	418,95	418,95
02.8874	ELETROVENTILADOR GOL/SAVEIRO G5 1.0/1.6	UN	1,0000	393,75	393,75
02.8783	EMBLEMA HB20 - DUPLA FACE	PC	1,0000	52,50	52,50
07.3073	EMENDA MANGUEIRA LATAO 5/16X5/16	UN	1,0000	6,01	6,01
02.8923	ENGATE RÁPIDO P MANGUEIRA TECALON 1/4	UN	1,0000	67,20	67,20
02.0638	ESPELHO RETROVISOR	PC	1,0000	414,75	414,75
02.7876	ESTATOR	PC	1,0000	441,00	441,00
02.8486	ESTIRANTE EM V INTERNACIONAL	PC	2,0000	1.497,49	2.994,99
02.8487	ESTIRANTE RETO INTERNACIONAL	PC	4,0000	795,54	3.182,16
02.0722	ESTOPA PARA LIMPEZA	PC	1,0000	18,90	18,90
08.5331	FG 1 1/16 ORS X 3/8 2 PR	UN	1,0000	41,48	41,48
02.7781	FILTRO AR	PC	1,0000	131,25	131,25
02.7664	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	1,0000	89,25	89,25
64.0096	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	1,0000	252,00	252,00
64.0190	FILTRO AR DO PURIFICADOR	PC	1,0000	115,50	115,50
64.0061	FILTRO AR	PC	1,0000	249,90	249,90
02.8770	FILTRO ARLA	PC	1,0000	341,25	341,25
02.9004	FILTRO ARLA MBB. C/ CANECA ORIG	UN	1,0000	330,75	330,75
02.8879	FILTRO CANISTER GOL/SAVEIRO 2009	UN	1,0000	185,85	185,85
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,0000	98,70	98,70
02.7882	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR	PC	1,0000	152,25	152,25
02.6539	FILTRO DE AR	PC	1,0000	161,70	161,70
02.0731	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	1,0000	131,25	131,25





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 161 de 271

02.2342	FILTRO DE AR INTERNO	PC	1,0000	66,15	66,15
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	128,10	128,10
02.0412	FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	26,25	26,25
02.0454	FILTRO DE OLEO	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8871	FILTRO DE ÓLEO GOL 1.0/1.6	UN	1,0000	26,25	26,25
02.8950	FILTRO DE OLEO ONIBUS AGRALE	UN	1,0000	59,85	59,85
02.8949	FILTRO DIESEL KC 647/1	UN	1,0000	96,60	96,60
02.8948	FILTRO DIESEL WK 962/13	UN	1,0000	127,05	127,05
02.0030	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	123,90	123,90
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	177,45	177,45
02.1694	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	1,0000	149,10	149,10
02.3964	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	1,0000	441,00	441,00
02.8655	FILTRO SEPARADOR AGUA ELETR	PC	1,0000	207,90	207,90
02.6552	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	1,0000	199,50	199,50
02.7327	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	1,0000	166,95	166,95
02.7624	FITA VEDA ROSCA	PC	1,0000	26,25	26,25
02.8500	FLEXIVEL CIL. EMBR.L-1933/AXOR	PC	1,0000	315,00	315,00
02.6081	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	2,0000	77,70	155,40
02.8857	FLEXIVEL FREIO TRUCK-AR 1MT	UN	1,0000	39,90	39,90
02.4397	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML	PC	2,0000	39,90	79,80
02.8801	GRAMPO DE MOLEJO	PC	3,0000	68,25	204,75
02.8360	GRAXA P/ RACADEIRA	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8255	JOGO REBITE	PC	1,0000	5,30	5,30
02.7082	JUNTA CX TERMOSTATO	UN	1,0000	68,25	68,25
02.8782	KIT COLA VIDRO TRASEIRO	PC	1,0000	126,00	126,00
02.8645	KIT COM 02 CÂMERAS EXTERNAS (FRONTAL E DE RÉ COM V	KIT	1,0000	724,50	724,50
02.8627	KIT DE CORREIAS ACIONAMENTO	PC	1,0000	325,50	325,50
02.7215	KIT DE SERVIÇO	UN	1,0000	157,50	157,50
02.4606	KIT FILTRO DE MOTOR ATEGO.	PC	1,0000	312,90	312,90
02.7931	KIT MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE CABINE	PC	1,0000	183,75	183,75
46.0038	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	2,0000	73,50	147,00
02.8740	KIT VALVULA DO BANCO	PC	1,0000	735,00	735,00
02.4131	LAMINA	PC	1,0000	73,50	73,50
02.8414	LAMINA 48 TS148-P6A	PC	3,0000	183,75	551,25
02.0103	LAMPADA DE FAROL	PC	1,0000	47,25	47,25
02.3451	LAMPADA DE FAROL H7	PC	1,0000	57,75	57,75
02.0104	LAMPADA DE SETA	PC	15,0000	12,60	189,00
02.8572	LAMPADA ESMAGADA 24V	PC	1,0000	6,30	6,30
02.2960	LAMPADA LUZ DE FREIO	PC	9,0000	15,75	141,75
02.8795	LAMPADAS ESMAGADAS 24 V	UN	2,0000	15,75	31,50
02.8796	LANTERNA LATERAL CRSITAL 12V/24V COM LED SEM SUPOR	UN	1,0000	47,25	47,25
02.8781	LANTERNA LE DA LATERAL	PC	1,0000	1.451,10	1.451,10
02.8780	LANTERNA LE DA TAMPA	PC	1,0000	1.068,90	1.068,90
02.5443	LANTERNA TRASEIRA DIRECIONAL MBB	PC	4,0000	94,50	378,00
02.6580	LATA DE GRAXA	PC	1,0000	50,40	50,40
02.6135	LATA DE THINER	LT	4,0000	31,50	126,00
02.1198	LATA DE WHITE-LUB	LT	4,0000	31,50	126,00
02.6483	LIMITADOR DE TORQUE EA 205 00	PC	1,0000	787,50	787,50
02.4200	LITRO DE TINTA PARA PINTURA	LT	1,0000	176,40	176,40
02.8418	LONA DE FREIO FD 87 FRASLE	PC	0,5000	344,40	172,20
02.8459	LONA FREIO DIANT/TRAS	PC	1,0000	235,20	235,20
02.2698	LUVA CC-22	PC	1,0000	85,05	85,05
02.8523	MACANETA VIDRO PORTA	PC	1,0000	31,50	31,50
02.8986	MANECO ESTACIONÁRIO 3 SAÍDAS	UN	1,0000	367,50	367,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 162 de 271

02.4012	MANGUEIRA DE 1/2 DE 2 TRAMA COM 2 CAPAS	PC	1,0000	303,98	303,98
02.8614	MANGUEIRA DE 1/2 DE ALTA TEMPERATURA COM BICOS	PC	1,0000	418,43	418,43
02.8454	MANGUEIRA DE 5/8 DE ALTA TEMPERATURA	PC	1,0000	430,50	430,50
02.8401	MANGUEIRA DE 7/8 COM ABRAÇADEIRAS	PC	1,0000	304,50	304,50
02.8564	MANGUEIRA FORA DE PADRAO	PC	1,0000	21,00	21,00
08.5329	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 AT A 3/8	UN	1,0500	41,92	44,02
02.8990	MANGUEIRA HIDRÁULICA R2AT-6 D 3/8	UN	1,3000	47,65	61,94
02.8880	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR GOL 1.0/1.6 2008	UN	1,0000	144,90	144,90
02.8420	MANGUEIRA NYLON 8MM	PC	2,0000	8,40	16,80
08.5328	MANGUEIRA ÓLEO SOLVENTE E 3/4 - 300 PSI	UN	0,5000	59,89	29,95
02.5504	MANGUEIRA P/ LIMPEZA CABINE	PC	1,0000	115,50	115,50
02.8679	MANGUEIRA RETA 3/4 19MM	PC	1,0000	40,29	40,29
02.8442	MANGUEIRA SUÇÃO STANDARD LARANJA 4" RETALHO	MT	0,6000	84,00	50,40
02.8877	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR GOL 1.0/1.6 2008	UN	1,0000	141,75	141,75
02.8769	MANGUEIRA TECALON P FREIO P METRO 08M	PC	6,0000	11,20	67,20
02.8742	MANOPLA CAÇAMBA	PC	1,0000	577,50	577,50
08.5314	MANTA FIBRA DE VIDRO MAX RUBBE 320GR	UN	1,0000	37,31	37,31
02.5546	MOLA PATIM 2 GOMOS REFORÇADA	PC	1,0000	23,10	23,10
02.5545	MOLA PATIM BRINCO	PC	2,0000	12,60	25,20
02.8462	MOLA PATIM FREIO	PC	1,0000	9,41	9,41
02.8463	MOLA PATIM FREIO VW 6907908140	PC	1,0000	22,05	22,05
07.1516	MOLA PLASTICA PARA MANGUEIRA C 3/8 - 1/2	MT	1,3000	8,09	10,51
02.0865	MOLA TRASEIRA	PC	1,0000	336,00	336,00
02.0131	MOTOR DE PARTIDA	PC	1,0000	1.299,90	1.299,90
07.3909	NIPLE LATAO 1/4X1/4	UN	1,0000	6,80	6,80
02.8884	PAINEL GOL G5	UN	1,0000	588,00	588,00
08.5232	PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS DCQ7B70	PAR	1,0000	178,50	178,50
02.7701	PARABARRO	PC	1,0000	218,40	218,40
08.5336	PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8.8 MA 6X20	UN	10,0000	1,04	10,40
02.8565	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE 03,50MM	PC	1,0000	21,00	21,00
02.5167	PARAFUSO COM PORCA	PC	12,0000	3,28	39,31
02.8962	PARAFUSO DE AÇO COM PESCOÇO	PC	2,0000	17,85	35,70
08.5321	PARAFUSO MÁQUINA ZINC. CD 5X20	UN	20,0000	0,42	8,40
02.0773	PARAFUSO RODA DIANT.	UN	16,0000	8,40	134,40
02.7330	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	1,0000	17,85	17,85
08.5337	PARAFUSO SEXTAVADO 6.8 MA 8X20	UN	20,0000	0,54	10,71
02.2167	PARAFUSO SEXTAVADO COM FLANGE	PC	1,0000	12,60	12,60
07.3797	PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP (023) 5/16X5.1/2-PO	KG	0,0200	194,25	3,89
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	1,0000	152,25	152,25
02.8464	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	2,0000	184,38	368,76
02.8433	PEDAL ACELERADOR	PC	1,0000	945,00	945,00
02.8963	PICÃO SUBSOLADOR (BICO)	PC	5,0000	89,25	446,25
02.2967	PINO DE CENTRO C/ PORCA	PC	1,0000	31,50	31,50
02.3605	PINO ELASTICO	PC	1,0000	3,36	3,36
02.8720	PISTÃO DE FREIO DIANT	PC	2,0000	154,35	308,70
02.8453	PLACA RETIFICADORA	PC	1,0000	348,39	348,39
22.0137	PNEU 19,5L - 24 TT 525 12 PR TL R4	UN	1,0000	5.565,00	5.565,00
22.0157	PNEU 195/65/R15	UN	3,0000	332,85	998,55
22.0036	PNEU 275/80 - R22,5	UN	6,0000	2.205,00	13.230,00
22.0106	Pneu 275/80/R22,5 - Borrachudo	UN	10,0000	1.594,95	15.949,50
22.0163	PNEU 275/80/R22,5 (BOR)	UN	4,0000	1.594,95	6.379,80
22.0166	PNEU 275/80/R22,5 (LISO)	UN	4,0000	1.428,00	5.712,00
22.0150	PNEU 900/R20 (RADIAL)	UN	2,0000	2.110,50	4.221,00
02.8452	POLIA	PC	1,0000	272,69	272,69



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 163 de 271

02.8569	POLIA VIRABREQUIM	PC	1,0000	1.624,35	1.624,35
02.8838	PONTA DE EIXO TRASEIRA	PC	2,0000	118,65	237,30
02.8449	PONTEIRA DE ALUMINIO PRENSADO	PC	6,0000	26,25	157,50
02.8000	PORCA AUTO TRAVANTE	PC	2,0000	4,10	8,19
02.8467	PORCA CARCACA DIFERENCIAL	PC	1,0000	55,07	55,07
02.8965	PORCA PARA PARAFUSO DO BICO	PC	15,0000	0,63	9,45
07.3796	PORCA TRAV 10MM/PASSO 1,25/CH 17 ESPECIAL	KG	0,0100	51,45	0,51
07.3795	PORCA TRAV MB 12MM (1,25) ZB	KG	0,0800	106,05	8,48
07.3798	PORCA TRAV UNQ(E) 5/16-18 FIOS	KG	0,0200	30,45	0,61
02.8873	RADIADOR DE ÁGUA GOL G5	UN	1,0000	346,50	346,50
02.8885	RADIADOR VW ÔNIBUS BETA	UN	1,0000	3.990,00	3.990,00
08.5334	REBITE PORCA CISER RECART FNA M6	UN	0,2000	58,80	11,76
08.5335	REBITE PORCA CISER RECART FNA M8	UN	0,2000	48,62	9,72
08.5317	REBITE PORCA CISER SEXT M5	UN	0,2000	31,19	6,24
08.5333	REBITE PORCA CISER SEXT M6	UN	0,2000	38,27	7,65
02.8450	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	PC	1,0000	1.323,00	1.323,00
02.8988	RECORD FEMEA 1/4	UN	1,0000	8,32	8,32
02.8794	REGISTRO ESFERA 2 * MET ACQUATOP	UN	1,0000	141,75	141,75
02.4820	REGULADOR	PC	1,0000	418,43	418,43
02.8466	REPARO EIXO 5 FREIO	PC	1,0000	143,70	143,70
02.8600	REPARO PINÇA	PC	2,0000	44,10	88,20
08.5313	RESINA LAMINAÇÃO CARPLAST 880G	UN	1,0000	62,98	62,98
02.8882	RESISTÊNCIA ELETROVENTILADOR GOL/SAVEIRO	UN	1,0000	155,40	155,40
02.1535	RETENTOR	PC	1,0000	93,45	93,45
02.3132	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	1,0000	75,60	75,60
02.8638	RETROVISOR MEDIO PLANO BUS/CAMINHÃO	PC	1,0000	283,50	283,50
02.8612	ROLAMENTO CENTRAL DO MANCAL	PC	1,0000	181,13	181,13
02.2585	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	1,0000	113,40	113,40
02.8461	ROLETE SAPATA FREIO DIANT/TRAS	PC	2,0000	42,03	84,06
02.8989	SACA VALVULA CAMINHÃO	UN	1,0000	18,69	18,69
02.8417	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA BLACK	PC	1,0000	47,25	47,25
02.8444	SILICONE PRETO HS ALTA TEMPERATURA	PC	1,0000	18,90	18,90
02.8415	SOLENOIDE UNIVERSAL TRATORES (VIDE 582042801) - B2	PC	1,0000	313,95	313,95
02.2958	SOQUETE DE FAROL	PC	1,0000	21,00	21,00
02.8797	SOQUETE LAMPADA ESMAGADA 24V	UN	2,0000	10,50	21,00
02.6329	SOQUETE PISCA DIANTEIRO	PC	1,0000	26,25	26,25
02.4056	SOQUETE TRASEIRO	PC	1,0000	26,25	26,25
02.8465	SPRAY ANTIFERRUGEM 300ML	PC	4,0000	17,56	70,22
02.6197	SPRAY DE LIMPEZA DE CARBURADORES CAR 80	PC	4,0000	47,25	189,00
07.2283	SPRAY DESINGRIPANTE LUB FAST	UN	3,0000	10,31	30,93
02.3874	SPRAY LIMPA CONTATO	PC	4,0000	25,20	100,80
08.0861	SPRAY METALICO DOURADO	TB	2,0000	28,33	56,66
02.6137	SUPORTE CARDAN REI C/ ROLTO	PC	1,0000	493,50	493,50
02.0371	TAMPA RESERVATORIO	PC	1,0000	100,80	100,80
02.7812	TAMPA RESERVATÓRIO DE AGUA	PC	4,0000	31,50	126,00
02.8883	TAMPA RESERVATÓRIO EXPANSÃO GOL 2009/	UN	1,0000	86,10	86,10
02.8779	TAMPA TRASEIRA	PC	1,0000	3.525,90	3.525,90
02.4843	THINER PARA LIMPEZA	PC	1,0000	25,20	25,20
02.6000	TORNEIRA MACHO/FEMEA 1/4 X 1/4	PC	1,0000	77,18	77,18
07.3799	TORQUÍMETRO ROBUST VARETA 20-300 N.m	UN	1,0000	157,50	157,50
02.6775	TRAVA ARANHA	PC	3,0000	16,70	50,10
02.8421	TUBO FLEXIVEL D AGUA COMPRESSOR/MOTOR	PC	1,0000	615,30	615,30
02.8771	TUBO LIGAÇÃO CX. TERMOST	PC	1,0000	89,25	89,25
02.8741	UNIÃO 6MM	PC	1,0000	21,00	21,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.8881	VÁLVULA CANISTER GOL 97/	UN	1,0000	302,40	302,40
02.1761	VÁLVULA GOVERNADORA DE AR	PC	2,0000	31,50	63,00
02.6479	VARETA NIVEL OLEO	PC	1,0000	99,75	99,75
08.2517	VEDA ROSCA 18X50 MT	PC	1,0000	9,39	9,39
02.8427	VISOR DE OLEO	PC	1,0000	262,50	262,50
09.0408	W 7123 MOTOR ARGO	UN	1,0000	23,10	23,10
Valor Total da Ficha:		R\$	120.666,68		

Ficha: 258 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.2199	ABRAÇADEIRA	PC	1,0000	81,90	81,90
02.8847	ABRAÇADEIRA MANGOTE E 32 MM 61 A 69	PC	4,0000	22,33	89,33
02.8848	ABRAÇADEIRA MANGOTE E 32 MM 67 A 75	PC	2,0000	24,12	48,24
02.8439	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PC	10,0000	3,00	30,03
02.8849	ABRAÇADEIRA RSF D 13 X 19	PC	10,0000	2,26	22,58
02.8850	ABRAÇADEIRA RSF E 19/27	PC	2,0000	2,44	4,87
02.8484	ABRAÇADEIRA SAIDA DA TURBINA 124	PC	1,0000	102,90	102,90
02.2629	ABRAÇADEIRA TURBINA	PC	2,0000	134,86	269,72
07.0535	ACOPLADOR BOMBA GRAXA LUBFER	PC	1,0000	25,83	25,83
02.3030	ALAVANCA	PC	1,0000	655,46	655,46
02.8587	ANEL 1	PC	2,0000	22,05	44,10
02.8593	ANEL 2	PC	8,0000	40,18	321,47
02.8594	ANEL 3	PC	4,0000	38,73	154,94
02.8597	ANEL 4	PC	12,0000	1,58	18,90
02.8596	ANEL ANTIESTRUSÃO	PC	12,0000	10,06	120,71
02.8631	ANEL ARO 24	PC	1,0000	115,50	115,50
02.3741	ANEL ARO 25	PC	3,0000	108,50	325,50
02.8595	ANEL DE BORRACHA	PC	12,0000	14,70	176,40
02.8760	ANEL DE FREIO	PC	2,0000	183,75	367,50
02.8586	ANEL ORIGINAL	PC	2,0000	2,77	5,54
02.8762	ANEL PRETO	PC	1,0000	367,50	367,50
02.0716	ANEL RETENTOR	PC	1,0000	178,50	178,50
02.4987	APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	PC	1,0000	799,18	799,18
02.4425	ARRUELA	PC	2,0000	165,38	330,75
02.8592	ARRUELA EIXO TRAS W130	PC	2,0000	346,50	693,00
02.0506	ARRUELA LISA	PC	1,0000	1,73	1,73
02.7642	BATERIA 100 AH	PC	1,0000	735,00	735,00
34.0004	BATERIA 100 AMP BLINDADA	PC	2,0000	682,50	1.365,00
02.4260	BATERIA 150 AH	PC	2,0000	787,50	1.575,00
02.8591	BUCHA	PC	4,0000	61,95	247,80
02.8759	BUCHA DO TANDEM	PC	2,0000	231,00	462,00
02.8588	BUCHA EIXO TRAS W130	PC	2,0000	304,50	609,00
02.8589	BUCHA EIXO TRAS W130	PC	2,0000	325,50	651,00
	CARGA DE GAS	PC	1,0000	400,00	400,00
02.3366	CALÇO	PC	4,0000	198,00	792,00
02.4423	CALÇO	PC	3,0000	82,58	247,75
02.8761	CALÇO 0,015MM	PC	3,0000	76,82	230,45
02.8839	CAPA DIA 1X2 5 MT DESCASQUE	PC	2,0000	36,38	72,77
02.8840	CAPA F 3/4 X 2 PR	PC	2,0000	48,83	97,65
02.2574	CIMENTO VULCANIZANTE BV-02	UN	4,0000	10,36	41,45
02.8429	CJ MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	1,0000	882,00	882,00
02.8434	CJ TUBO COMBUSTIVEL	PC	1,0000	589,05	589,05
02.8625	CONJ FILTRO AR XC870BR	PC	1,0000	131,25	131,25



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 165 de 271

02.8676	CONJUNTO SOLDADO COTOVELO DE ESCAPAMENTO	PC	1,0000	618,45	618,45
02.2709	CONTRA PINO	PC	6,0000	37,09	222,52
02.0925	CORREIA	PC	1,0000	110,25	110,25
02.6814	CORREIA ALTERNADOR	PC	2,0000	210,11	420,21
02.0336	CORREIA VENTILADOR	PC	1,0000	115,50	115,50
02.8656	CORREIA VENTILADOR ALT	PC	2,0000	126,00	252,00
02.8604	COXIM	PC	2,0000	47,25	94,50
02.8603	CRUZETA	PC	4,0000	160,00	640,00
02.8190	DEFLETOR	PC	1,0000	264,16	264,16
02.2276	DENTE	PC	3,0000	120,03	360,08
02.8396	DENTE LD	PC	1,0000	192,19	192,19
02.8395	DENTE LE	PC	1,0000	192,19	192,19
02.8394	DENTE RETRO	PC	8,0000	123,38	987,00
02.8599	DISCO AÇO FREIO	PC	20,0000	40,95	819,00
02.8598	DISCO FREIO	PC	20,0000	73,50	1.470,00
02.4988	ELEMENTO FILTRANTE	PC	2,0000	260,01	520,02
02.0335	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	1,0000	120,00	120,00
02.6789	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	1,0000	272,95	272,95
02.6372	FAROL AUXILIAR DE LED	UN	2,0000	68,25	136,50
02.8721	FAROL DE LED	PC	2,0000	63,33	126,66
02.0807	FILTRO	PC	1,0000	552,46	552,46
02.7664	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	2,0000	374,85	749,70
02.5511	FILTRO AR EXTERNO	PC	2,0000	231,01	462,01
02.5512	FILTRO AR INTERNO	PC	1,0000	74,98	74,98
02.5947	FILTRO BLINDADO DE OLEO HIDRAULICO	PC	0,0000	804,96	
02.3222	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	4,0000	105,79	423,15
02.7882	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR	PC	1,0000	70,35	70,35
02.6876	FILTRO COMBUSTIVEL SEP AGUA	PC	1,0000	136,92	136,92
02.6539	FILTRO DE AR	PC	1,0000	86,10	86,10
02.2342	FILTRO DE AR INTERNO	PC	1,0000	178,50	178,50
02.8792	FILTRO DE AR MOTOR EXTERNO	PC	1,0000	249,33	249,33
02.8793	FILTRO DE AR MOTOR INTERNO	PC	1,0000	172,21	172,21
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	259,34	259,34
02.3372	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	205,16	205,16
02.7035	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	141,75	141,75
02.4982	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	1,0000	159,78	159,78
02.1967	FILTRO DIESEL	PC	4,0000	131,66	526,66
02.1969	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	1,0000	161,66	161,66
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	47,25	47,25
02.8165	FILTRO OLEO HIDRA	PC	1,0000	311,85	311,85
02.6188	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1,0000	84,00	84,00
02.6552	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	PC	1,0000	114,45	114,45
02.6165	FILTRO SEPARADOR DIESEL	PC	3,0000	176,59	529,77
02.8626	FILTRO TRANSMISSAO	PC	1,0000	540,75	540,75
02.8624	FLANGE EIXO TRAS	PC	1,0000	1.835,86	1.835,86
02.8724	FUSIVEIS	PC	30,0000	1,05	31,50
02.8844	GANCHO OLHAL AÇO FORJADO 1 T	PC	1,0000	30,11	30,11
02.8845	GANCHO OLHAL AÇO FORJADO 1,5 T	PC	1,0000	43,71	43,71
02.5843	JUNTA	PC	2,0000	12,85	25,70
02.8756	JUNTA CORTICA	PC	4,0000	26,57	106,28
02.8757	JUNTA CORTIÇA	PC	2,0000	23,98	47,96
02.8577	KIT REPARO CILINDRO DIREÇÃO	PC	1,0000	378,00	378,00
02.8398	LAMINA 13 FUROS	PC	2,0000	1.155,00	2.310,00
02.8899	LAMINA CURVA 3/4 X 8 X 72' 13 FUROS	PC	2,0000	861,00	1.722,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.8723	LAMPADA 2 POLOS	PC	2,0000	7,88	15,75
02.3902	LAMPADA DE FAROL H-3	PC	1,0000	36,75	36,75
02.8722	LAMPADA POLO	PC	4,0000	7,88	31,50
02.0643	MANGUEIRA	UN	1,0000	882,00	882,00
02.6554	MANGUEIRA	PC	2,0000	603,75	1.207,50
02.8438	MANGUEIRA COMB INJ	PC	3,0000	15,87	47,60
02.7634	MANGUEIRA DE 1/2 AT COM BICOS	PC	1,0000	326,03	326,03
02.8765	MANGUEIRA DE 1/2 AT COM CAPAS	PC	1,0000	267,23	267,23
02.8614	MANGUEIRA DE 1/2 DE ALTA TEMPERATURA COM BICOS	PC	1,0000	513,45	513,45
02.8571	MANGUEIRA DE 1-1/4	PC	1,0000	220,50	220,50
02.2607	MANGUEIRA DE 3/4 2 TRAMAS C/ 2 BICOS	PC	1,0000	376,74	376,74
02.8570	MANGUEIRA DE 3/4 COM 2 CAPAS	PC	2,0000	320,67	641,34
02.8764	MANGUEIRA DE 5/8 AT COM BICOS	PC	1,0000	408,45	408,45
02.8841	MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT-12 C/ 3/4	MT	1,7500	80,22	140,39
07.1501	MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT-8 E 1/2	MT	3,3500	57,39	192,27
02.8843	MF 1.7/16 X 3/4 PRENSADO - IMPORTADO	PC	1,0000	47,24	47,24
07.2291	PA AÇO SEXTAVADO 8.8MMA	UN	1,0000	20,08	20,08
02.1313	PALHETA DE LIMPADOR	PC	1,0000	63,00	63,00
02.8397	PARAFUSO	PC	30,0000	6,01	180,18
02.8399	PARAFUSO DA LAMINA	PC	26,0000	5,88	152,88
02.8900	PARAFUSO DE AÇO 5/8	PC	26,0000	6,20	161,07
02.8842	PARAFUSO MF 11/16-018 C/34 PRESSÃO	PC	2,0000	51,83	103,66
02.0690	PASTILHA DE FREIO	PC	2,0000	99,75	199,50
02.8601	PASTILHA DE FREIO	PC	2,0000	90,30	180,60
02.8602	PISTAO ACIONAMENTO FREIO ESTACIONARIO	PC	1,0000	1.101,45	1.101,45
02.8763	PLACA COBERTURA	PC	2,0000	45,03	90,07
22.0142	PNEU 12.5/80R18	UN	2,0000	2.131,50	4.263,00
02.8766	PNEU 20.5 - 25 20 PR CL 729 TL L3 WESTLAKE	UN	2,0000	6.615,00	13.230,00
22.0127	PNEU PN 20.5-25 20PR E3/L3 TL MARVELOUS	UN	2,0000	5.880,00	11.760,00
02.2765	PORCA	PC	30,0000	1,68	50,40
02.8400	PORCA	PC	30,0000	1,68	50,40
02.8901	PORCA DE AÇO 5/8	PC	30,0000	2,63	78,75
02.8846	PORCA DE NYLON SEXTAVADA 3/4	PC	15,0000	5,18	77,65
02.0099	PORTA ESCOVA	PC	1,0000	174,83	174,83
02.8435	PORTA FUSIVEL	PC	2,0000	15,00	30,00
01.0253	QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML	FR	2,0000	21,95	43,89
02.8600	REPARO PINCA	PC	1,0000	255,47	255,47
02.1535	RETENTOR	PC	1,0000	416,64	416,64
02.8758	RETENTOR TANDEM	UN	2,0000	22,25	44,50
02.8428	SENSOR ELETRONICO	PC	1,0000	724,50	724,50
02.8791	SENSOR FILTRO TRANSMISSÃO	PC	1,0000	1.693,62	1.693,62
02.1104	SERVO EMBREAGEM	PC	1,0000	4.263,00	4.263,00
02.8675	SOLENOIDE DE PARADA 24V	PC	1,0000	992,25	992,25
02.8590	SUPORTE DO MANCAL EIXO TRAS	PC	2,0000	1.669,50	3.339,00
02.0091	TERMINAL DE BATERIA	PC	10,0000	21,00	210,00
02.8437	TUBO DE AÇO	PC	1,0000	646,61	646,61
02.8562	TUBO HIDRAULICO RETORNO	PC	1,0000	1.365,00	1.365,00
02.3180	VALVULA RELE	PC	1,0000	382,20	382,20
02.8282	VR ECTRON 68 (20L) - TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRA	PC	2,0000	262,50	525,00
Valor Total da Ficha:		R\$	87.408,57		

Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 167 de 271

02.8448	ABRAÇADEIRA MANGOTE 32 MM / 4"	UN	4,0000	21,00	84,00
	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PC	12,0000	3,62	43,44
	ADESIVO P/ JUNTA 3M	PC	1,0000	55,00	55,00
02.8672	ANEL ADAPTADOR REB 2MM	PC	4,0000	18,90	75,60
02.5847	ANEL DA TAMPA INFERIOR	PC	1,0000	4,73	4,73
02.5852	ANEL DE BORRACHA	PC	1,0000	3,68	3,68
02.6646	ANEL DE TEFLON	PC	1,0000	37,80	37,80
02.8472	ANEL DO EMBOLO HIDR.	PC	4,0000	5,25	21,00
02.1570	ANEL ENCOSTO PINHÃO TRACÇÃO - 3176337 EG	PC	1,0000	29,40	29,40
02.2950	ANEL EXCENTRICO	PC	2,0000	340,20	680,40
02.8909	ANEL RESSALTO	UN	1,0000	714,00	714,00
02.1989	ANEL TRAVA	PC	4,0000	11,55	46,20
02.8997	ANEL TRAVA SEMI-EDXO	PC	1,0000	15,75	15,75
02.8964	ARRADQ/PARAFUSO DO BICO	PC	2,0000	5,25	10,50
02.0785	ARRUELA	PC	2,0000	158,00	316,00
02.1571	ARRUELA DE APOIO EDXO TRACÇÃO SH	PC	1,0000	70,35	70,35
02.6784	ARRUELA ENCOSTO	PC	2,0000	21,00	42,00
02.8995	ARRUELA ENCOSTO EG	PC	4,0000	12,08	48,30
02.4111	ARRUELA LISA	PC	4,0000	3,68	14,70
02.4091	ARRUELA TRAVA	PC	1,0000	3,15	3,15
02.8778	ARTICULADOR COM CANAL DE ARADO	PC	4,0000	35,70	142,80
02.8408	BARRA DE 10X9,50X1345MM	PC	4,0000	441,00	1.764,00
02.7642	BATERIA 150 AH	PC	2,0000	800,00	1.600,00
02.8908	BICO INDETOR.	UN	4,0000	257,25	1.029,00
02.0775	BUCHA	PC	1,0000	49,35	49,35
02.8904	CABEQOTE HIDRÁULICO - PC	UN	1,0000	1.134,00	1.134,00
02.8547	CAPA HIDRAULICA 3/8" NACIONAL	PC	2,0000	13,65	27,30
02.3752	CAPA PROTETORA	PC	2,0000	11,55	23,10
02.8473	COLA P/ JUNTAS 73GR	PC	2,0000	14,18	28,35
02.8548	CONEXÃO FÊMEA RETA 3/4" JIC PARA MANGUEIRA 3/8"	PC	2,0000	26,25	52,50
02.8550	CONEXÃO MACHO FIXO 1/2" NPT PARA MANGUEIRA 3/8"	PC	2,0000	21,00	42,00
48.0063	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	2,0000	52,50	105,00
02.8656	CORREIA VENTILADOR ALT	PC	3,0000	89,25	267,75
02.8556	CORRENTE "ASA 80" SIMPLES	MT	3,0000	141,75	425,25
02.8578	COXIM PEQUENO	PC	4,0000	189,00	756,00
02.2101	CRUZETA	PC	2,0000	89,25	178,50
02.8542	CRUZETA PARA COLHEDEIRA JUMIL CC-005	PC	2,0000	99,75	199,50
02.5836	CUPILHA	PC	10,0000	2,10	21,00
02.3510	DISCO DE FRICÇÃO	PC	8,0000	21,26	170,10
02.8674	DISCO MILHO 14 MM 28F BLUE FUSION	PC	5,0000	29,40	147,00
02.8673	DISCO MILHO CONICO BLUE MULTILUSO 28F PARTES PLANT	PC	5,0000	29,40	147,00
02.5818	EDXO DA PORTA ENGRENAGEM	PC	1,0000	94,50	94,50
02.2153	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PC	1,0000	283,50	283,50
02.1661	ELEMENTO EXTERNO 055124	PC	1,0000	70,77	70,77
02.1662	ELEMENTO INTERNO 055125	PC	1,0000	71,40	71,40
02.8606	EMBREAGEM DUPLA	PC	1,0000	4.227,62	4.227,62
02.8558	EMENDA PARA CORRENTE 80/1 SIMPLES	PC	1,0000	15,54	15,54
02.8446	ENGATE MACHO FASTER 1/2 PADRAO	PC	1,0000	36,75	36,75
02.0704	ENGATE RAPIDO	PC	2,0000	276,15	552,30
02.8447	ENGATE RAPIDO M27 - 1/2 BSP EXT	PC	2,0000	252,00	504,00
02.2083	ENGRENAGEM	PC	1,0000	420,00	420,00
02.8585	EXTRAVIDA XV200 15W40	PC	1,0000	409,50	409,50
02.7781	FILTRO AR	PC	1,0000	152,25	152,25
02.8605	FILTRO AR AMX	PC	1,0000	84,00	84,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 168 de 271

02.8432	FILTRO BLINDADO COMB MAN	PC	4,0000	99,75	399,00
02.7379	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	PC	2,0000	115,50	231,00
02.5925	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	PC	2,0000	115,50	231,00
02.6539	FILTRO DE AR	PC	2,0000	63,00	126,00
02.3756	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	2,0000	103,95	207,90
02.2342	FILTRO DE AR INTERNO	PC	4,0000	151,20	604,80
02.3713	FILTRO DE AR INTERNO	PC	2,0000	82,95	165,90
02.8441	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	1,0000	199,50	199,50
02.8440	FILTRO DE AR SEGURANÇA	PC	1,0000	147,00	147,00
02.3370	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,0000	147,00	147,00
02.5516	FILTRO DE MOTOR	PC	2,0000	106,05	212,10
02.0454	FILTRO DE OLEO	PC	1,0000	212,10	212,10
02.3368	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	1,0000	162,75	162,75
02.4982	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	1,0000	162,75	162,75
02.5501	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	1,0000	136,50	136,50
02.1967	FILTRO DIESEL	PC	1,0000	73,50	73,50
02.1969	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	2,0000	144,90	289,80
02.2351	FILTRO HIDRAULICO	PC	3,0000	154,00	462,00
02.6188	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1,0000	100,28	100,28
02.8337	FILTRO SEPARADOR	PC	1,0000	439,95	439,95
02.7959	INDUZIDO	PC	1,0000	261,45	261,45
02.8905	JOGO DE JUNTA - PC	UN	1,0000	201,60	201,60
02.2301	JOGO DE REPARO	PC	1,0000	510,30	510,30
02.7798	JUNTA	PC	2,0000	6,30	12,60
02.3679	KIT FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	3,0000	651,00	1.953,00
02.8906	KITS SAPATA E ROLETE - PC	UN	1,0000	189,00	189,00
02.8431	LUB 404 BOMBA MANUAL C/ COMPACT C/ PVC	PC	1,0000	384,30	384,30
02.8543	LUBA CARDAN 6 ESTRIAS - CC-103/1	PC	1,0000	141,75	141,75
02.8541	LUBA CARDAN FEMEA QUADR. - CC-103/1	PC	2,0000	105,00	210,00
02.8537	MANCAL C/ BUCHA	PC	2,0000	79,80	159,60
02.7634	MANGUEIRA DE 1/2 AT COM BICOS	PC	2,0000	263,81	527,63
02.6174	MANGUEIRA DE 3/8 1 AT COM 2 CAPAS PRENSADAS	PC	1,0000	221,03	221,03
02.4953	MANGUEIRA DE 3/8 2AT C/ BICOS	PC	1,0000	126,00	126,00
02.8546	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMA AÇO 3/8" JASONFLEX	MT	5,0000	63,00	315,00
02.7467	MANGUEIRA P/ LIMPEZA CABINE.	PC	1,0000	126,00	126,00
02.2108	MANGUEIRA SUCCÃO	PC	1,0000	108,15	108,15
02.8442	MANGUEIRA SUCCÃO STANDARD LARANJA 4" RETALHO	MT	2,0000	84,00	168,00
02.8769	MANGUEIRA TECALON P FREIO P METRO 08M	PC	6,0000	10,50	63,00
02.8199	MOLA 01	PC	1,0000	6,51	6,51
02.3474	NIPLE ANILHA ANEL P/ TECALON 08 MM.	PC	6,0000	2,10	12,60
02.1197	NIPLE P/ TECALON	PC	2,0000	1,58	3,15
02.8474	OLEO ULTRAG GL5 90	PC	2,0000	42,00	84,00
02.8907	PALHETA DE AÇO - PC	UN	4,0000	182,00	728,00
02.8552	PAR DE FACAS PARA ROÇADEIRA BIA/TATU 2 CORTES - 1,	PAR	2,0000	600,60	1.201,20
02.8410	PAR ROCADOR CM 532X95X11	PC	2,0000	299,25	598,50
08.5023	PARAFUSO	UN	50,0000	1,58	78,75
02.5900	PARAFUSO 5/16 X 3/4	PC	10,0000	3,10	30,98
02.8579	PARAFUSO AÇO	PC	10,0000	9,98	99,75
02.8411	PARAFUSO ARTICULADOR DO ROCADOR ROCADEIRA TATU MOD	PC	4,0000	47,25	189,00
02.8409	PARAFUSO COM PESCOÇO 5/8	PC	4,0000	17,85	71,40
02.8551	PARAFUSO DO MANCAL DA GRADE ARADORA - TATU/BIA 3/4	PC	24,0000	29,93	718,20
02.1479	PARAFUSO LAMINA ARADO 1/2	PC	20,0000	2,63	52,50
02.8554	PARAFUSO SEXT 5/8" X 80 MM	PC	4,0000	21,53	86,10
02.8544	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMETRO M10 X 90	PC	2,0000	8,40	16,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 169 de 271

02.8994	PINHÃO DO PORTA ENGR	PC	3,0000	199,50	598,50
02.8553	PINO 1" DA FACA ROÇADEIRA BALDAN 2 CORTES	PC	1,0000	59,85	59,85
02.1540	PINO ARGOLA	PC	10,0000	6,83	68,25
02.3508	PINO ARGOLA	PC	10,0000	5,78	57,75
02.3605	PINO ELASTICO	PC	10,0000	1,18	11,81
02.1673	PINO ELASTICO 8MMx80	PC	10,0000	3,15	31,50
02.8413	PINO ELASTICO MKP 10X60	PC	10,0000	7,35	73,50
02.8412	PINO ELASTICO MKP 6X50	PC	10,0000	1,05	10,50
77.0076	PINO ELÁSTICO	PC	6,0000	1,58	9,45
02.6342	PINO ENGATE CARRETA	PC	2,0000	55,65	111,30
02.1539	PINO TERCEIRO PONTO	PC	4,0000	34,65	138,60
02.8630	PINO-P-2107	PC	1,0000	48,30	48,30
08.5022	PLACA	UN	1,0000	52,50	52,50
02.7310	PLANETARIA	PC	2,0000	204,75	409,50
22.0138	PNEU 18.4/R30	UN	2,0000	4.189,50	8.379,00
22.0153	PNEU 185/65/R15	UN	3,0000	312,90	938,70
22.0139	PNEU 7.50/R16 (TRATOR D.)	UN	2,0000	640,50	1.281,00
02.7927	POLIA ALTERNADOR	PC	1,0000	302,40	302,40
02.7394	POLIA DO ALTERNADOR	PC	1,0000	341,25	341,25
02.8549	PONTEIRA MACHO PARA ENGATE RAPIDO HIDRAULICO 1/2"	PC	1,0000	32,55	32,55
02.4104	PORCA	PC	1,0000	0,37	0,37
02.8580	PORCA 5/8	PC	10,0000	2,42	24,15
02.8545	PORCA PARLOCK MILIMETRO M10	PC	10,0000	1,05	10,50
02.2738	PORCA SEXTAVADA	PC	20,0000	0,53	10,50
02.8557	REDUÇÃO PARA CORRENTE 80/1 SIMPLES	PC	2,0000	25,94	51,87
02.5827	REPARO BORRACHA BOMBA	PC	2,0000	17,85	35,70
02.1535	RETENTOR	PC	4,0000	27,07	108,27
	ROLAMENTO	PC	4,0000	114,00	456,00
02.8670	RETENTOR 00800 2	PC	2,0000	15,75	31,50
02.5845	RETENTOR CARCAÇA	PC	2,0000	84,00	168,00
02.0063	RETENTOR CUBO	UN	2,0000	80,00	160,00
02.8555	RETENTOR PARA ROÇADEIRA TATU-NOVA 2ª LINHA	PC	2,0000	18,90	37,80
02.5844	RETENTOR REDUÇÃO	PC	2,0000	68,25	136,50
02.6349	RETENTOR SEMI EIXO	PC	2,0000	360,00	720,00
02.8581	RETENTOR T FORCA	PC	2,0000	124,95	249,90
02.8910	RETENTORES 335	UN	2,0000	84,00	168,00
02.0709	ROLAMENTO	PC	2,0000	103,43	206,85
02.1041	ROLAMENTO	PC	2,0000	105,00	210,00
02.8619	ROLAMENTO 6004 2RS	PC	2,0000	56,39	112,77
02.8212	ROLAMENTO 6206 DDU	PC	4,0000	63,00	252,00
02.2097	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	4,0000	650,00	2.600,00
02.7928	ROLAMENTO ESFERA	PC	4,0000	69,30	277,20
02.5817	ROLETE	PC	70,0000	0,95	66,15
02.8902	ROTOR - PC	UN	1,0000	504,00	504,00
02.8911	ROTOR DEL R5	UN	1,0000	609,00	609,00
02.8996	SEMI EIXO	PC	1,0000	2.940,00	2.940,00
02.2728	SEPARADOR	PC	3,0000	3,15	9,45
02.0614	SILICONE PRETO	UN	1,0000	15,96	15,96
02.7312	SUPORTE ESCOVA	PC	1,0000	99,75	99,75
02.8972	TERCEIRO PONTO (3º PONTO MF) TRATOR MASSEY FERGUSO	PC	1,0000	472,50	472,50
02.8971	TERCEIRO PONTO (3º PONTO MF) TRATOR NEW HOLLAND 20	PC	1,0000	472,50	472,50
02.3904	TRAVA ARGOLA CHANFRADO 7/16	PC	10,0000	4,73	47,25
02.8671	TRAVA P/ EIXO DE 35MM	PC	2,0000	1,58	3,15
02.8540	TUBO QUADRADO 39,80MM PARA FORRAGEIRA	MT	0,4000	236,25	94,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.8903	VÁLVULA DOSIFICADORA - PC	UN	2,0000	291,90	583,80
02.7758	VÁLVULA	PC	1,0000	246,75	246,75
Valor Total da Ficha:		R\$	57.063,12		

Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8978	ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA CARDAN MB 1620	PC	2,0000	23,10	46,20
02.4780	ARRUELA 12 MM	PC	16,0000	2,73	43,68
02.1473	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	PC	2,0000	2,10	4,20
34.0004	BATERIA 100 AMP BLINDADA	PC	1,0000	735,00	735,00
02.3470	BOMBA HIDRAULICA	PC	1,0000	2.829,75	2.829,75
02.3920	BUCHA DO ESTAB.	PC	1,0000	52,50	52,50
02.1495	CONEXÃO OLHAL 16MM P/ MANGUEIRA	PC	1,0000	29,40	29,40
02.1501	CONEXÃO REDUÇÃO M22 x M16	PC	1,0000	27,30	27,30
02.8926	CONEXÃO TECALON "T" 1/4	UN	1,0000	46,20	46,20
02.4446	CRUZETA	PC	2,0000	173,25	346,50
02.0752	CRUZETA DE CARDAN	PC	1,0000	241,50	241,50
02.8979	CRUZETA DE CARDAN MB 1620	PC	1,0000	220,50	220,50
02.8931	FILTRO COMB. MOTOR MB-1622 MAN PU-1046	UN	1,0000	86,10	86,10
02.3222	FILTRO	PC	2,0000	180,00	360,00
02.8930	FILTRO LUB. MOTOR MB-1622 MAN HI-9315X	UN	1,0000	44,10	44,10
02.8057	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	44,10	44,10
02.8651	FILTRO PURIFICADOR DE AR	PC	1,0000	249,90	249,90
02.8929	FILTRO SEP. ÁGUA MB-ATEGO/MOD	UN	1,0000	155,40	155,40
02.5328	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	1,0000	186,90	186,90
02.7304	FLANGE CENTRAL	PC	1,0000	471,45	471,45
02.8508	LAMPADA CABINE	PC	2,0000	10,50	21,00
02.0102	LAMPADA DE FREIO	PC	1,0000	15,75	15,75
02.8506	LAMPADA FAROL BAIXO	PC	2,0000	63,00	126,00
02.8507	LAMPADA MEIA LUZ DIANTEIRA	PC	2,0000	10,50	21,00
02.8510	LAMPADA PISCA PARALAMA	PC	1,0000	10,50	10,50
02.8511	LAMPADA TRASEIRA	PC	10,0000	10,50	105,00
02.8512	LANTERNA LATERAL	PC	1,0000	84,00	84,00
02.8509	LANTERNA PISCA PARALAMA	PC	1,0000	89,25	89,25
02.0733	LENTE TRASEIRA	UN	1,0000	29,40	29,40
02.8649	MANCAL CRUZETA 1620 C/ CALÇO	PC	2,0000	31,45	62,90
02.8525	MANGUEIRA DE 01 POLEGADA COM 02 CAPAS	PC	1,0000	510,30	510,30
02.8518	MANGUEIRA DE 01 POLEGADA COM BICOS	PC	2,0000	349,91	699,83
02.8928	MANGUEIRA TECALON P/ FREIO P/ METRO 1/4	UN	2,0000	10,50	21,00
02.8697	MOLA DIANTEIRA PARABOLICA	PC	1,0000	934,50	934,50
50.0115	PALHETAS DE LIMPADOR	PC	2,0000	68,25	136,50
02.3662	PARAFUSO 12x40 MB	PC	6,0000	4,67	28,04
02.8927	PARAFUSO C/ LUBRIFICAÇÃO MB 16 M	UN	1,0000	18,90	18,90
02.8648	PARAFUSO CARDAN	PC	4,0000	14,70	58,80
02.8977	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 1620	PC	4,0000	6,83	27,30
02.8925	PISANTE SUPERIOR ESTRIBO D/E MB-ATEGO	UN	1,0000	414,75	414,75
02.7350	PORCA 12MM MB	PC	6,0000	2,47	14,81
02.8932	PUNHO ALAVANCA CÂMBIO MB-1620/3862687142	UN	1,0000	47,25	47,25
64.0160	REPARO TRAMBULADOR DE CAMBIO	PC	1,0000	98,70	98,70
02.8647	ROLAMENTO 1618 1620 COMPLETO C/ REGULAGEM	PC	1,0000	681,45	681,45
02.8650	SUPORTE FIXAÇÃO ROLAMENTO 45MM 50MM	PC	1,0000	599,55	599,55
02.8976	SUPORTE ROLTO CARDAN MB 1620	PC	1,0000	126,00	126,00
02.6258	TERMINAL TIRANTE CAMBIO DIR.	PC	1,0000	113,40	113,40





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 171 de 271

02.6257	TERMINAL TIRANTE CAMBIO ESQ.	PC	1,0000	113,40	113,40
02.6271	TERMINAL TIRANTE CAMBIO LAT	PC	1,0000	126,00	126,00

Valor Total da Ficha: R\$ 11.555,94

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 632.091,06

Sub Elemento: 42 - FERRAMENTAS R\$ 2.369,24

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3142	ESQUADRO COM CABO DE ALUMINIO 14" 35 CM	UN	1,0000	44,84	44,84

Valor Total da Ficha: R\$ 44,84

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
42.0092	ABRAC RSF 14MM G 38 A 51	UN	4,0000	6,17	24,70
42.0101	ABRACADEIRA NYLON CE R88,80 7.6X400 C/50	UN	1,0000	93,24	93,24
42.0100	ABRACADEIRA NYLON G CE R22,94 3,6X300	UN	1,0000	24,09	24,09
42.0085	ADAPTADOR SDS PLUS	UN	1,0000	15,75	15,75
42.0076	ALICATE CORTE DIAGONAL	UN	1,0000	54,60	54,60
42.0104	ARRUELA LISA C 8MM	UN	8,0000	0,26	2,10
42.0108	ARRUELA LISA DR 47,93 KG 3/8	UN	8,0000	0,34	2,69
42.0105	ARRUELA PRESSAO 8MM	UN	8,0000	0,25	2,02
42.0109	ARRUELA PRESSAO D 3/8	UN	8,0000	0,30	2,44
42.0113	BICO ENCHER PNEU DUPLO WORKER	UN	1,0000	45,52	45,52
42.0114	BICO ENCHER PNEU PRESILHA C/ ESPIGA	UN	1,0000	22,21	22,21
42.0096	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	UN	1,0000	14,20	14,20
42.0126	BROCA AÇO RAPIDO F3,0MM	UN	1,0000	7,32	7,32
42.0116	BROCA AÇO RAPIDO G 3,5MM	UN	1,0000	7,51	7,51
42.0117	BROCA AÇO RAPIDO G 4,0MM	UN	1,0000	8,33	8,33
42.0118	BROCA AÇO RAPIDO H 4,5MM	UN	1,0000	9,69	9,69
42.0119	BROCA AÇO RAPIDO I 5,0MM	UN	1,0000	9,22	9,22
42.0097	BROCA AÇO RAPIDO Q 5/16	UN	1,0000	20,63	20,63
42.0098	BROCA AÇO RAPIDO U 3/8	UN	1,0000	31,16	31,16
42.0112	CALIBRADOR PNEU LONGO LUB 32A 10A 160LBS	UN	1,0000	115,75	115,75
42.0111	CHAVE CATRACA COMB 14MM	UN	1,0000	67,61	67,61
42.0110	CHAVE CATRACA COMB SATA 11MM	UN	1,0000	69,64	69,64
42.0091	CONJ. VEDAÇÃO P/ HAST PAR TELHA SO COIJ	UN	10,0000	0,53	5,25
42.0090	CR 114 EXTRATOR DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UN	1,0000	199,50	199,50
42.0078	DISCO DE CORTE INOX 4	UN	1,0000	14,70	14,70
42.0079	DISCO DE CORTE INOX 9	UN	1,0000	2,63	2,63
42.0080	DISCO DE DEBATE	UN	1,0000	7,35	7,35
42.0081	DISCO DIAMANTADO MAQUETAO	UN	1,0000	84,00	84,00
42.0086	ELETRODO ESAB KG	UN	1,0000	36,75	36,75
42.0089	ESQUADRO MAGNETICO 12KG	UN	1,0000	31,50	31,50
42.0088	EXTENSÃO 1/2 075MM	UN	1,0000	26,25	26,25
42.0115	FITA MULT A ADES 10X20CM	UN	1,0000	17,56	17,56
42.0087	LUVA RASPA DE COURO	UN	1,0000	18,90	18,90
42.0099	MACHO HTON AÇO LIGA WS M 10MMX1,5	UN	1,0000	55,73	55,73
42.0121	MACHO HTON AÇO RAPIDO 5MM 5,0X0,8 XG 3 PEÇA	UN	1,0000	77,70	77,70
42.0084	MANDRIL 13MM	UN	1,0000	33,60	33,60



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 172 de 271

42.0102	PA AÇO SEXTAVADO 8,8 MA 8X60	UN	4,0000	1,76	7,06
42.0106	PA AÇO SEXTAVADO 8,8 NC 8C 3/8X2	UN	4,0000	1,97	7,90
42.0123	PA ALLEM MA SEM CABEÇA 4X30	UN	4,0000	1,18	4,70
42.0122	PA ALLEM MA SEM CABEÇA 5X30	UN	4,0000	1,19	4,75
42.0095	PA SX RS AD 3/16X45	UN	10,0000	0,61	6,09
42.0082	PONTEIRO SDS PLUS	UN	1,0000	24,15	24,15
42.0124	PORCA NY MA 4XCHAVE 7	UN	4,0000	0,20	0,80
42.0125	PORCA NY MA 5XCHAVE 8	UN	8,0000	0,22	1,76
42.0103	PORCA NY MA 8XCHAVE 13	UN	4,0000	0,68	2,73
42.0107	PORCA NYLON SEXTAVADA UNC D 3/8 CHAVE 9/16	UN	4,0000	0,83	3,32
42.0120	PUNÇÃO DE CENTRO 100X4MM	UN	1,0000	23,10	23,10
42.0077	R113103 EXTR P/ PISTA INTERNA ROLAM EIXO DIANT VW	PÇ	1,0000	346,50	346,50
42.0083	TALHADEIRA SDS PLUS	UN	1,0000	24,15	24,15
42.0094	TRENA LUFICKIN SMT	UN	1,0000	54,76	54,76
42.0093	UNIAO EMENDA DE FERRO	UN	1,0000	64,80	64,80

Valor Total da Ficha: R\$ 1.838,36

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
42.0127	ASPIRADOR POP-UP 1-2504B ROTOR	UN	1,0000	486,05	486,05

Valor Total da Ficha: R\$ 486,05

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 2.369,24

Sub Elemento: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

R\$ 16.838,09

Ficha: 17 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5361	PLACA EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)	UN	1,0000	682,50	682,50

Valor Total da Ficha: R\$ 682,50

Ficha: 174 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5148	ADESIVO PARA VAN ESCOLAR COM DIMENSOES 1,80X0,20M	UN	1,0000	105,00	105,00
08.5147	ADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLAR 9,60M	UN	1,0000	1.209,60	1.209,60

Valor Total da Ficha: R\$ 1.314,60

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5149	ADESIVO INFORMATIVO PARA O PREDIO DO VELORIO MUNIC	UN	2,0000	52,50	105,00
08.5024	CAVALETE 100X200	UN	4,0000	483,00	1.932,00
08.4998	CONE SINALIZ. PRETO/AMARELO 75CM PLASTO	UN	20,0000	52,19	1.043,70
08.5025	FITAEBRADA AMARELA/PRETA 200X7CM	UN	14,0000	20,90	292,53
08.5075	PLACA DE SINALIZAÇÃO "DNIT" TAMANHO DE 80CM X 20CM	UN	1,0000	52,50	52,50
08.5073	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" DIAMETR	UN	2,0000	73,50	147,00
08.5077	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTENCIA "CURVA ACENTUADA	UN	6,0000	73,50	441,00
08.5078	PLACA DE SINALIZAÇÃO MA "SINAL DE SEGMENTOS" TAMAN	UN	7,0000	78,75	551,25
08.5076	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 "40 KM/H" DIAMETRO DE 50	UN	3,0000	73,50	220,50
08.5074	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6B "ESTACIONAMENTO EXCLUSIV	UN	4,0000	73,50	294,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 173 de 271

08.4835	PLACA EM ACM TAMANHO 0,60X1,00M	UN	2,000	309,75	619,50
08.4834	PLACA EM ACM TAMANHO 1,20X1,00M	UN	9,000	619,50	5.575,50
08.5079	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, L	LAT	7,000	362,25	2.535,75

**Valor Total da Ficha:** R\$ 13.810,23

Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5072	PLACA DE POR FAVOR RECOLHER AS FEZES DO SEU CÃO, T	UN	2,000	84,00	168,00
08.5070	PLACA DE PROIBIDA A ENTRADA DE CACHORRO TAMANHO 40	UN	2,000	84,00	168,00
08.5071	PLACA DE PROIBIDO BATER BOLA - GRAMA EM TRATAMENTO	UN	2,000	84,00	168,00
08.3951	SPRAY COLORGIN BRANCO BRILHANTE	UN	8,000	26,47	211,76

**Valor Total da Ficha:** R\$ 715,76

Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5239	PLACA EM LONA COM TAMANHO DE 1,20 X 1,00 - CETESB	UN	1,000	315,00	315,00

**Valor Total da Ficha:** R\$ 315,00

**Valor Total por Sub Elemento:** R\$ 16.838,09

**Sub Elemento: 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL** R\$ 806,17

Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
18.0104	ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADA AO TRANSTORNO ES	UN	1,000	136,49	136,49
18.0106	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA INFANTIL LUCIANA TISSER	UN	1,000	199,49	199,49
18.0105	ESTRATEGIAS DA ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADA P	UN	1,000	312,80	312,80
18.0103	TDHA - BARKLEY, RUSSELL A.	UN	1,000	157,40	157,40

**Valor Total da Ficha:** R\$ 806,17

**Valor Total por Sub Elemento:** R\$ 806,17

**Sub Elemento: 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS** R\$ 8.080,80

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.3026	BANDEIRA DO BRASIL "OFICIAL" CONFORME AS NORMAS AB	UN	2,000	158,55	317,10
08.3027	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO "OFICIAL" CONFORME	UN	2,000	158,55	317,10
08.3028	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE IACRI "OFICIAL" CONFORME	UN	2,000	158,55	317,10
08.0627	BANDEIRA OFICIAL DO "BRASIL", CONFORME AS NORMAS A	UN	4,000	1.018,50	4.074,00
08.5150	PONTEIRA PARA MASTRO MODELO LANÇA SETA COM BOLA EM	UN	0,000	177,44	

**Valor Total da Ficha:** R\$ 5.025,30

Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.0627	BANDEIRA OFICIAL DO "BRASIL", CONFORME AS NORMAS A	UN	3,000	1.018,50	3.055,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 174 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	3.055,50		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	8.080,80		
Sub Elemento: 60 - MATERIAL DIDÁTICO					22.357,22
Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.0259	BORRACHA	UN	4,0000	1,05	4,20
08.3426	DILUENTE TINTA PARA TECIDO	UN	6,0000	7,25	43,47
12.1296	LAPIS 6B FABER CASTELL	UN	6,0000	2,84	17,01
23.0310	LINHA CLEA 1000	UN	2,0000	20,90	41,79
12.1592	PAPEL CARBONO COSTURA	UN	20,0000	2,31	46,20
23.0355	PINCEL TIGRE 308 Nº 0	UN	24,0000	13,55	325,08
23.0399	PINCEL TIGRE 815 N 02	UN	12,0000	2,73	32,76
23.0400	PINCEL TIGRE 815 N 04	UN	12,0000	3,15	37,80
23.0401	PINCEL TIGRE 815 N 06	UN	12,0000	3,26	39,06
23.0402	PINCEL TIGRE 815 N 08	UN	7,0000	3,41	23,89
23.0404	TINTA ACRILEX TECIDO 37ML	UN	68,0000	5,25	357,00
Valor Total da Ficha:		R\$	968,26		
Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5052	CONJUNTO CONEXÃO INCLUSIVA - TAPETE SENSORIAL, BIN	KIT	1,0000	6.195,00	6.195,00
Valor Total da Ficha:		R\$	6.195,00		
Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3159	ARAME GALVANIZADO Nº 14	UN	1,0000	21,19	21,19
07.3147	BUCHA NYLON BLOCO 10	UN	10,0000	0,65	6,51
87.0023	CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS (PEQUENO)	UN	30,0000	3,34	100,17
87.0026	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS.	UN	1,0000	3,62	3,62
87.0124	CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 24 CORES DETALHES: (LÁPIS	CX	5,0000	7,14	35,70
87.0114	CAMPREADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPÓS 26/6, EST	UN	12,0000	7,35	88,20
87.0034	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	1,0000	23,31	23,31
87.0035	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO PLÁSTI	CX	1,0000	23,31	23,31
07.3155	CAP PVC 6	UN	2,0000	24,91	49,81
87.0057	CLIPS 2/0 COM 720 UNIDADES.	CX	1,0000	9,24	9,24
07.3156	COLA PVA WORKER 1 KG	UN	1,0000	29,93	29,93
07.3158	COLA PVA WORKER 1/2 KG	UN	2,0000	18,12	36,25
87.0069	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDOS COM 12 UNIDADES PIN	CX	3,0000	8,14	24,41
07.3151	FITA CREPE AUTOMOTIVA 45 MM X 50 MT	UN	2,0000	24,23	48,47
07.3148	GANCHO PARA BUCHA 10	UN	10,0000	1,22	12,18
07.3153	LUVA PVC 6	UN	2,0000	30,05	60,10
07.3154	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35	UN	30,0000	0,25	7,56
07.3157	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35	UN	50,0000	0,15	7,35
87.0150	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS.	UN	50,0000	17,06	853,13
87.0152	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA DIVERS	UN	50,0000	1,62	80,85
87.0154	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4.0 CM.	UN	10,0000	3,10	30,98
87.0167	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL, VERMELHA, P	CX	21,0000	168,00	3.528,00
87.0182	PLACA EMBORRACHADA E.V.A (ESPUMA VINÍLICA ACETILAD	UN	800,0000	1,31	1.050,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

87.0184	POLASEAL A4 - PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220X307X	PCT	2,0000	59,85	119,70
07.3150	SARRAFO PÍNIUS 3MT	UN	16,0000	13,39	214,20
07.3149	SILICONE SPLAY 300 ML	UN	4,0000	28,92	115,67
07.3160	SPRAY LARANJA LUMINOSO 300 ML	UN	1,0000	31,25	31,25
07.3152	TUBO PVC 6 MT	UN	4,0000	35,32	141,29
Valor Total da Ficha:		R\$	6.752,36		

Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4805	ALMOFADAS CONFECCIONADAS EM CETIM MEDINDO 45X45XCH	UN	16,0000	66,05	1.056,72
08.2465	BAMBOLE	UN	20,0000	6,20	123,90
08.4804	BRINQUEDOS DE PLASTICO - MOLA MALUCA	UN	4,0000	15,74	62,96
08.4807	COLCHONETE EM NAPA PARA GINASTICA	UN	10,0000	94,40	943,95
08.4812	ENVELOPE DE PLASTICO SEM FURO C/100UN	UN	1,0000	45,99	45,99
08.4811	FITA ISOLANTE SCOTCH ANTICHAMA	UN	4,0000	6,43	25,70
12.1429	LAPIS DE COR FABER CASTELL C/12 CORES	UN	50,0000	19,85	992,25
12.1588	MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL NA COR AZUL	UN	10,0000	6,20	61,95
08.4808	NARIZ DE PALHAÇO - KIT EM PLASTICO NA COR VERMELHA	UN	1,0000	104,90	104,90
12.1584	PALITO DE SORVETE COLORIDO 100 UNID	UN	10,0000	13,64	136,40
12.1586	PAPEL VERGE 120 GRAMAS A4 C/ 50FLS	UN	5,0000	21,41	107,05
12.1415	PEN DRIVE 32GB	UN	10,0000	52,40	523,95
08.4810	PERUCA DE PALHAÇO	UN	10,0000	52,40	523,95
12.1589	PLASTICO P/ PLASTIFICAÇÃO 0,05 C/ 100UN A4	UN	2,0000	110,15	220,29
12.0945	PRANCHETA OFICIO COM PRENDEDOR DURATEX	UN	18,0000	13,55	243,81
08.2444	RELOGIO DE PAREDE	UN	8,0000	47,15	377,16
12.1585	ROLO TNT 50 METROS X 140 METROS	UN	3,0000	129,14	387,42
08.4803	TATAME EM EVA 100X100X20 MM CORES SORTIDAS	UN	18,0000	104,90	1.888,11
12.1590	TERMOLINA LEITOSA 100ML ACRILEX	UN	6,0000	13,55	81,27
08.4806	TERMOMETRO DIGITAL TELA LED	UN	8,0000	24,05	192,36
12.1591	TESOURA ARTESANAL PICOTAR 13CM	UN	4,0000	9,44	37,76
12.1587	TESOURA ARTESANAL PICOTAR 22CM	UN	2,0000	73,40	146,79
08.4809	TINTA FACIAL COM 6 CORES SORTIDAS 4GR	UN	5,0000	31,40	156,98
Valor Total da Ficha:		R\$	8.441,60		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	22.357,22
Sub Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		104.238,80

Ficha: 6 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2003	CESTO PARA PAPEL TELADO 8LT	UN	2,0000	9,71	19,43
08.4866	ESPELHO ASTRA IPE 40 X 60 CM	UN	0,0000	119,78	
08.4912	PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS SUQSA13	UN	3,0000	178,50	535,50
08.4736	TRANSMISSOR TOK 433	UN	2,0000	47,25	94,50
Valor Total da Ficha:		R\$	715,73		

Ficha: 38 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4879	BANNER TAMANHO 1X070	UN	2,0000	105,00	210,00
08.4865	PLACAS EM ACM ADESIVADAS. TAMANHO 0,12CMX0,30CM	UN	30,0000	42,00	1.260,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 176 de 271

Valor Total da Ficha:

R\$

1.470,00

Ficha: 53 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1485	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8	UN	1,0000	26,25	26,25
12.1486	CADERNETA 1/8 CAPA MOLE 48F	UN	3,0000	3,15	9,45
12.1487	CADERNETA D+ 60 FOLHAS	UN	3,0000	3,05	9,14
08.4757	CAIXA PETIT CORACAO MD C/6	UN	1,0000	11,55	11,55
08.4759	CANECA 300ML	UN	3,0000	5,46	16,38
12.1431	CANETA BIC FINA	UN	3,0000	1,58	4,73
08.4940	CARRINHO ARMAZEM 120KG	UN	1,0000	202,55	202,55
08.4747	CESTA PARA PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	3,0000	6,30	18,90
08.4745	CESTO PLUS M VERMELHO	UN	2,0000	15,65	31,29
08.4753	CONJUNTO POTES JAGUAR	UN	2,0000	15,65	31,29
08.3675	DESCASCADOR E BOLEADOR	UN	2,0000	9,45	18,90
08.4939	ESCORREDOR MULT USO GDE 5X25 5X7,5CM	UN	1,0000	12,86	12,86
08.4754	ESCORREDOR PLASTICO	UN	1,0000	6,83	6,83
08.4761	JARRA COM ESPREMEDOR	UN	1,0000	11,55	11,55
08.4762	KIT ESPATULAS C/3	UN	1,0000	15,23	15,23
08.4756	KIT PARA VIAGEM 2 FRASCOS DE 80ML MARCO BONI	UN	1,0000	11,45	11,45
08.4760	LACO FACIL 3CM DE LARGURA	UN	6,0000	1,26	7,56
08.4751	LUMINARIA P/ LEITURA LED C/ CLIP	UN	4,0000	5,25	21,00
08.4758	PORTA ESCOVA DE DENTES	UN	1,0000	8,40	8,40
08.4748	PORTA RETRATO 10X15 MADEIRA	UN	4,0000	8,40	33,60
08.4752	POTE C/ TAMPA SANREMO	UN	2,0000	6,20	12,39
08.4746	POTE PLASUTIL CONECT C/3	UN	2,0000	13,13	26,25
08.4750	PRATO P/ REFEIÇÃO DE PLASTICO	UN	2,0000	3,15	6,30
08.4938	REGULADOR GAS IMAR PEQ C/ MANG NINHA	UN	1,0000	57,75	57,75
05.0141	SABONETEIRA	UN	2,0000	3,89	7,77
08.4755	SABONETEIRA PARAMOUNT ROSE QUADRATTA	UN	2,0000	6,30	12,60
08.4749	SABONETEIRA PLASTICA SANTANA C/ TAMP	UN	2,0000	2,31	4,62
08.3588	SACO PRESENTE	UN	6,0000	2,10	12,60

Valor Total da Ficha:

R\$

649,16

Ficha: 54 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4960	BACIA C/ TAMP	UN	2,0000	6,83	13,65
08.0416	BARALHO	UN	36,0000	11,53	415,04
12.0557	BLOCO DE BINGO C/ 15 x 100 FLS MEDIO	PCT	11,0000	7,35	80,85
08.4205	BUQUE FLORES	UN	2,0000	13,55	27,09
08.4956	CADERNETA 1/8 CAPA MOLE 48F	UN	4,0000	3,15	12,60
12.0809	CANETA BIC CRISTAL	UN	4,0000	1,58	6,30
08.4747	CESTA PARA PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	2,0000	6,30	12,60
05.0447	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE	PCT	50,0000	5,99	299,25
07.3874	CORDA COLORIDA 60 M	UN	60,0000	1,51	90,72
08.3675	DESCASCADOR E BOLEADOR	UN	1,0000	9,45	9,45
23.0348	DURATEX 30X40	UN	10,0000	5,25	52,50
08.4961	ESPELHO COM SUPORTE	UN	1,0000	12,60	12,60
18.0078	FITA CREPE	UN	6,0000	5,69	34,15
12.1610	FOLDERS COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE	UN	100,0000	5,60	559,65
08.4954	FRUTEIRA DE PLASTICO	UN	2,0000	10,40	20,79
23.0138	LAPIS 6B C/ 12	UN	12,0000	2,84	34,02



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 177 de 271

08.0689	LEQUE	UN	2,0000	16,80	33,60
08.2976	LIXA DE UNHA MINI POP COM 144	UN	1,0000	10,40	10,40
01.1487	MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM	KG	10,0000	7,19	71,93
08.4963	NECESSER	UN	1,0000	31,40	31,40
07.2255	OLEO SINGER 100ML	UN	1,0000	10,40	10,40
08.3585	PAPEL CELOFANE INCOLOR	UN	5,0000	3,05	15,23
37.0601	PLÁSTICO TRANSPARENTE	MT	52,0000	9,87	513,24
08.4958	PORTA DETERGENTE	UN	2,0000	5,78	11,55
08.4955	PORTA ESCOVA DE DENTES	UN	1,0000	10,40	10,40
08.4959	POTE COM TRAVA 500ML	UN	1,0000	11,97	11,97
08.4962	POTE HERMETICO COLOR 1,1L	UN	1,0000	9,45	9,45
08.4746	POTE PLASUTIL CONNECT C/3	UN	1,0000	13,13	13,13
08.5242	QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 0,90 MADEIRA NATURAL	UN	3,0000	172,88	518,65
08.3721	RELOGIO	UN	1,0000	15,65	15,65
08.4957	SABONETEIRA PARAMOUNT PRETO	UN	1,0000	6,30	6,30

Valor Total da Ficha: R\$ 2.964,52

Ficha: 55 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4041	BALÃO PIC PIC	UN	3,0000	12,59	37,77
08.4467	BOLSA 1	UN	1,0000	83,90	83,90
08.4953	BOLSA 2	UN	1,0000	104,90	104,90
08.0474	CARGA EXTINTOR AP 10 LT	PÇ	2,0000	47,25	94,50
08.2923	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	PÇ	4,0000	63,00	252,00
08.5035	FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA MONTAGEM DE A	UN	1,0000	204,75	204,75
08.1776	PERSIANA ROLÔ	MT	2,0000	628,95	1.257,90
08.5393	PERSIANA ROLÔ PADRÃO, TECIDO DECORATIVO, MEDIINDO 1	UN	4,0000	838,95	3.355,80
08.4793	PLACAS SINALIZAÇÃO ROTA FUGA, SAIDA E CX DE FORÇA	UN	14,0000	10,50	147,00
08.0539	SETA ROTA DE FUGA	UN	2,0000	513,45	1.026,90
08.4880	SUORTE EM FORMATO DE ARCO REDONDO; DESMONTAVEL PA	UN	1,0000	188,90	188,90

Valor Total da Ficha: R\$ 6.754,30

Ficha: 69 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLÔ COM 7,5 METRO	RL	15,0000	6,66	99,86
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	2,0000	11,54	23,08

Valor Total da Ficha: R\$ 122,93

Ficha: 92 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2073	ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO	UN	1,0000	5,08	5,08
08.4911	ADESIVOS PARA PORTA DE VEÍCULOS + REMOÇÃO DE ADESÍ	UN	1,0000	514,50	514,50
08.4922	ASSENTO CALYPSO ALMOF TCP/K.BR TCP/KBCO 01 ASTRA 1	UN	1,0000	168,00	168,00
08.4910	BANNER 1X0,90	UN	4,0000	105,00	420,00
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	3,0000	19,85	59,54
08.5154	BOLA ISOPOR 75CM	UN	5,0000	1,68	8,40
08.4970	CABO NEURODYN II PONTA, PINOS BANANA, COR LARANJA	UN	6,0000	150,53	903,17
08.5153	CACHEPO C/8	UN	1,0000	9,45	9,45
07.3131	CONEXÃO P/ MANGUEIRA 1/2 ENGATE RAPIDO	UN	1,0000	5,96	5,96
08.3583	ELASTICO LATEX	UN	3,0000	12,60	37,80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

08.5138	ESPUMA FLORAL TIXOLO	UN	4,0000	8,40	33,60
10.1597	METOXISALENO 10 MG 50 CAPS	UN	1,0000	88,10	88,10
08.5136	PACOTE DE AVENCAO	PCT	1,0000	21,00	21,00
08.5134	PACOTES DE ASTER	PCT	2,0000	23,10	46,20
08.5137	PACOTES DE MARGARIDAS COLORIDAS	PCT	2,0000	68,25	136,50
08.5135	PACOTES DE TANGO	PCT	2,0000	26,25	52,50
12.1388	PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, BRANCO, FORMATO DE 210	CX	10,0000	318,05	3.180,45
08.4908	PROTETOR SOLAR 200 GR	UN	1,0000	308,70	308,70
08.4784	PROTETOR SOLAR 300GR	UN	1,0000	152,25	152,25
08.5155	SUPOORTE P/ BALÃO 33CM C/10	UN	1,0000	5,57	5,57
Valor Total da Ficha:		R\$	6.156,76		

Ficha: 93 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1618	BANDEIRAS - IACRI, SÃO PAULO E BRASIL	UN	105,0000	2,42	253,58
08.2894	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	3,0000	19,85	59,54
12.1621	CONVITES COM ENVELOPE	UN	30,0000	3,36	100,80
12.1620	CORDÃO PARA CRACHÁ	UN	90,0000	2,28	205,07
12.1619	CRACHÁS	UN	90,0000	1,68	151,20
08.4739	ESCORREDOR DE PRATOS PLASTICO SANTANA	UN	2,0000	28,35	56,70
08.5128	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22	UN	3,0000	2,68	8,03
08.5127	GUARDANAPO SORELLA 22X23	UN	3,0000	2,84	8,51
08.4794	JARRA 4LT TRITEC	UN	2,0000	28,35	56,70
08.5126	NINHA ESPETO EST DUPLO 50CM	UN	1,0000	14,69	14,69
08.4740	PENEIRA 12CM PLASUTIL	UN	1,0000	15,23	15,23
08.2459	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT SOLEIL BEGE	UN	1,0000	1.291,50	1.291,50
08.4327	POTE MULTIUSO RETANGULAR UZ SL	UN	1,0000	36,65	36,65
08.4738	POTE REDONDO 750ML VIDRO	UN	2,0000	14,18	28,35
08.4741	RODINHO P/ PIA	UN	1,0000	7,35	7,35
07.3006	VIDRO INCOLOR 3 MM ARMARIO 26,0 X 113,2	UN	1,0000	84,00	84,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.377,87		

Ficha: 94 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4820	ADESIVO INSUFILM 1 JANELA 0,81X0,76/0,74X0,76 E IN	UN	1,0000	171,99	171,99
08.4819	ADESIVO INSUFILM JANELAS - 3 JANELAS 1,50X0,71 CAD	UN	1,0000	468,93	468,93
08.4816	ADESIVO PARA TOTEM TAMANHO 2,40X1,00; LIMPEZA DO A	UN	1,0000	630,00	630,00
08.4817	BANNER TAMANHO 0,90X0,90	UN	1,0000	102,06	102,06
12.1197	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	4,0000	19,85	79,38
66.0112	CADERNO BROCHURAO CD 160F	UN	1,0000	68,25	68,25
08.4508	CAIXA ORGANIZADORA JUTA 22L C/ TAMP	UN	1,0000	73,40	73,40
08.4507	CAIXA TERMICA 18L AZUL COM ALCA MOR	UN	1,0000	104,90	104,90
08.3943	CAIXA TERMICA 6 LITROS	UN	3,0000	75,60	226,80
66.0111	CANETA HIDROGRAFICA BIG 12 CORES	UN	1,0000	29,40	29,40
08.4836	CANETINHA 6 CORES LEO E LEO	UN	2,0000	4,10	8,19
08.0471	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	PÇ	3,0000	115,50	346,50
16.0453	CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS, CONFORM	UN	12,0000	313,95	3.767,40
08.4875	DISPENSER PARA COPO DE AGUA	UN	2,0000	57,75	115,50
08.4870	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	UN	3,0000	39,90	119,70
08.3583	ELASTICO LATEX	UN	2,0000	11,55	23,10
08.4867	EXTINTOR PQS 1 KG ABC COMPLETO	UN	3,0000	157,50	472,50
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	7,0000	105,00	735,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 179 de 271

08.4872	LIXEIRA 20 LTS ARMAÇAO E PEDAL DE PLASTICO	UN	7,000	42,00	294,00
08.4873	LIXEIRA 25 LTS VAI E VEM	UN	3,000	78,75	236,25
08.4871	LIXEIRA 30LTS ARMAÇÃO E PEDAL DE FERRO	UN	2,000	178,50	357,00
08.4874	LIXEIRA 60 LTS ARMAÇAO E PEDAL DE FERRO	UN	2,000	241,50	483,00
08.4868	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL AGUA	UN	2,000	28,35	56,70
08.4869	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL AGUA E CAFE	UN	2,000	42,00	84,00
12.1498	MASSA DE MODELAR 90 GR 6 CORES	UN	5,000	4,20	21,00
08.4942	PERSIANA VERTICAL 185X130 BLACKOUT	UN	1,000	735,00	735,00
12.1335	PINCEL CHATO 815-4 TIGRE	UN	4,000	3,83	15,33
08.2895	PINCEL CHATO 815-6 TIGRE	UN	4,000	3,99	15,96
21.0089	RESPIRON CLASSIC APARELHO DE FISIOTERAPIA	UN	3,000	40,95	122,85
21.0088	SHAKER CLASSIC, NCS DO BRASIL	UN	2,000	37,80	75,60
08.4818	TOTEM ADESEIVO PARA TOTEM 2,45X1,05 DUAS FACES; LI	UN	1,000	1.344,00	1.344,00
21.0087	TUBO DE RESSONANCIA LAX VOX ORIGINAL ETVSO 35CMX9	UN	6,000	27,09	162,54

Valor Total da Ficha: R\$ 11.546,22

Ficha: 116 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
83.0002	ACIDO ASCÓRBICO 100MG/ML C/ 5ML	AMP	600,000	0,89	535,50
12.0733	BLOCOS 100 X 1 - RECEITUARIO BRANCO PRONTO ATENDIM	UN	20,000	14,70	294,00
01.1578	CAFÉ EM PÓ: CAFÉ ESPECIAL, COM AS SEGUINTE CARACT	PCT	20,000	26,25	525,00
08.4838	CADIA ORGANIZADORA 6L PRETO	UN	6,000	20,48	122,85
08.2062	CADIA ORGANIZADORA 8L	UN	3,000	15,75	47,25
08.4840	CADIA ORGANIZADORA JUTA15L C/ TAMPA	UN	4,000	57,23	228,90
08.3885	CESTA ORGANIZADORA	UN	3,000	14,18	42,53
08.4743	CESTA ORGANIZADORA 26X16CM 2,1L	UN	1,000	18,38	18,38
08.5273	COLCHÃO SOLTEIRO D-33 088X17 POLAR.	UN	1,000	735,00	735,00
83.0028	COMPLEXO B C/2ML INJ. (VITAMINAS)	AMP	700,000	0,99	690,90
08.4742	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	UN	2,000	72,98	145,95
08.4839	POTE QUADRADO VIDRO 1,3 LITROS INVICTA	UN	1,000	15,65	15,65

Valor Total da Ficha: R\$ 3.401,90

Ficha: 117 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4821	ADESIVO INSUFILM EM 2 JANELAS 1,94X0,72 CADA	UN	1,000	410,13	410,13
12.1197	BEXIGA CLASSICA TAMANHO 7	UN	1,000	19,85	19,85
12.1551	COLA DE SILICONE 30ML LIQUIDA	UN	1,000	6,30	6,30
12.1552	CONTAINER MULTIUSO 50L	UN	2,000	104,90	209,79
12.1553	FITA DUPLA FACE ACRILICO ADELBRAS 12MMX30M	UN	1,000	10,50	10,50
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICI	UN	4,000	210,00	840,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	2,000	105,00	210,00
08.4795	JARRA 2 LITROS VAC FREEZER	UN	2,000	30,98	61,95
08.4796	POTE COM TRAVA 1,1L	UN	6,000	14,18	85,05

Valor Total da Ficha: R\$ 1.853,57

Ficha: 134 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.0542	PLACA DE ISOPOR 20 MM - 100X50CM.	UN	5,000	13,23	66,15

Valor Total da Ficha: R\$ 66,15

Ficha: 135 - Realização de serviços de vigilância em saúde.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

<b>Cd. Produto</b> 08.4783 08.5375	<b>Descrição do Produto</b> PAINEL DENGUE TAMANHO 1,00X1,40M TERMÔMETROS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA	<b>Unidade</b> UN UN	<b>Quantidade</b> 2,0000 3,0000	<b>Custo Unitário</b> 315,00 107,00	<b>Custo Total</b> 630,00 320,99
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>950,99</b>		
<b>Ficha: 158 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.4858	<b>Descrição do Produto</b> PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS GGX7A17	<b>Unidade</b> UN	<b>Quantidade</b> 1,0000	<b>Custo Unitário</b> 178,50	<b>Custo Total</b> 178,50
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>178,50</b>		
<b>Ficha: 174 - Transporte escolar do Ensino Fundamental</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.0471 02.8755	<b>Descrição do Produto</b> CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC PAR DE PLACA AUTOMOTIVAS	<b>Unidade</b> PÇ PÇ	<b>Quantidade</b> 1,0000 1,0000	<b>Custo Unitário</b> 115,50 178,50	<b>Custo Total</b> 115,50 178,50
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>294,00</b>		
<b>Ficha: 175 - Transporte escolar do Ensino Fundamental</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.4974 08.4971 08.4972 08.4973 08.4975 08.4976 08.0471 08.0475	<b>Descrição do Produto</b> ADESIVO DIMENSÃO 5,65 ADESIVO DIMENSÃO 7,78 ADESIVO DIMENSÃO 9,90 ADESIVO DIMENSÃO 9,90 ADESIVO DIMENSÃO 9,90 ADESIVO VAN DIMENSÃO 5,40 CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC CARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC	<b>Unidade</b> UN UN UN UN UN UN PÇ PÇ	<b>Quantidade</b> 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 9,0000 1,0000	<b>Custo Unitário</b> 711,90 980,28 1.247,40 1.247,40 1.247,40 680,40 115,50 136,50	<b>Custo Total</b> 711,90 980,28 1.247,40 1.247,40 1.247,40 680,40 1.039,50 136,50
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.290,78</b>		
<b>Ficha: 197 - Transporte escolar do Ensino Superior</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.0472	<b>Descrição do Produto</b> CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC	<b>Unidade</b> PÇ	<b>Quantidade</b> 2,0000	<b>Custo Unitário</b> 136,50	<b>Custo Total</b> 273,00
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>273,00</b>		
<b>Ficha: 206 - Manutenção das atividades da EMEIEF</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.4779 08.4780 08.4864 08.2936 05.0479 05.0485 05.0486	<b>Descrição do Produto</b> CORDAO PARA CRACHA 82CM COR LARANJA CRACHA TRANSPARENTE 7X10CM LIXEIRA PEDAL QUADRADA 14LTS PALITO SORVETE MADEIRA C/ 50 REMA PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES. PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	<b>Unidade</b> UN UN UN UN RL PCT PCT	<b>Quantidade</b> 100,0000 100,0000 1,0000 4,0000 15,0000 10,0000 10,0000	<b>Custo Unitário</b> 2,59 0,72 47,09 6,46 6,66 14,39 11,54	<b>Custo Total</b> 259,35 72,45 47,09 25,83 99,86 143,85 115,40
	<b>Valor Total da Ficha:</b>	<b>R\$</b>	<b>763,82</b>		
<b>Ficha: 207 - Manutenção das atividades da EMEIEF</b>					
<b>Cd. Produto</b> 08.4781 08.4878	<b>Descrição do Produto</b> LOGO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLA EM PVC EXPANDIDO 2 PAPEL DE PAREDE TEMATICO INCLUSÃO INFANTIL PARA DE	<b>Unidade</b> UN UN	<b>Quantidade</b> 1,0000 1,0000	<b>Custo Unitário</b> 525,00 1.732,50	<b>Custo Total</b> 525,00 1.732,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 181 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	2.257,50		
Ficha: 222 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
07.3764	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA	PAR	3,0000	60,38	181,13
07.3758	CONEXAO PARA MANGUEIRA ENGATE RAPIDO COM AQUASTOP	UN	2,0000	10,49	20,98
07.0722	MANGUEIRA HIPERFLEX 1/2 x 2,4 MM LARANJA/AMARELA/V	MT	60,0000	5,18	310,59
08.4735	ORGANIZADOR DE SECADOR DE MAMADEIRA E CHUPETAS	UN	3,0000	261,45	784,35
05.0479	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METRO	RL	10,0000	6,66	66,57
05.0486	PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	2,0000	11,54	23,08
08.4773	VIDRO 4MM INCOLOR QUEBRADO 61,5X96,5	UN	1,0000	157,50	157,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.544,19		
Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 223 - Manutenção das atividades das Creches.					
08.4876	ALFINETE DE SEGURANÇA - CAIXA NUMERO 2	UN	1,0000	14,07	14,07
08.4877	PLASTICO TRANSPARENTE 0,20	UN	20,0000	24,15	483,00
Valor Total da Ficha:		R\$	497,07		
Ficha: 244 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2915	3M FITA ISOLANTE 20M 33+	UN	2,0000	32,10	64,20
19.0730	ABRACADEIRA PARA FLUORESCENTE CHAPA 20/40W.	UN	40,0000	1,54	61,74
07.3098	ABRACADEIRA RSF C 12X16	UN	4,0000	2,26	9,03
02.7930	ADESIVO ULTRA BLACK	PÇ	3,0000	44,77	134,32
07.3097	BICO TRONEIRA METAL 1/2X3/4	UN	3,0000	4,96	14,87
08.4769	BOMBA SUBMERSA XTPUMP 3000L/H OCEAN TECH VOLTAGEM	CX	1,0000	288,65	288,65
82.0016	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	MT	25,0000	1,43	35,70
07.0103	CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL	MT	25,0000	1,43	35,70
07.1406	CABO P/ ENXADA	UN	7,0000	23,63	165,38
08.4802	CAIXA PLASTICA AGRICOLA ORGANIZADORA COM CAPACIDAD	UN	25,0000	62,90	1.572,38
02.8468	CARBURADOR 1	PÇ	1,0000	645,75	645,75
08.0472	CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC	PÇ	2,0000	136,50	273,00
07.3121	CAVALETES DE 1,2 MT	PÇ	6,0000	148,69	892,14
07.3101	CERA LIMPADORA ANDO 3 EM 1 200GR	UN	1,0000	25,77	25,77
07.0099	CHAPA DE MADERIT PLASTIFICADA 2,20x1,10 12MM.	UN	2,0000	102,38	204,75
05.0444	COADOR DE CAFÉ DE PANO FLANELADO FEITO EM 100% ALG	UN	5,0000	8,24	41,21
08.4843	CORREIA	UN	1,0000	147,00	147,00
07.1287	ENGATE RAPIDO ROSCA LUBFER 1/4	PÇ	1,0000	25,33	25,33
07.1010	ENXADA 1 LIBRA	UN	1,0000	67,73	67,73
07.1746	ENXADA 1,5 LIBRAS TANE	UN	6,0000	72,98	437,85
07.0538	ESPIGA LATAO MACHO 1/4 x 3/8	PÇ	1,0000	7,25	7,25
08.1845	ESTOPA 20 KL	UN	1,0000	417,90	417,90
08.4855	EUCALIPTO TRATADO 06X08 2,20M	UN	15,0000	21,00	315,00
08.1639	EXTINTOR PQS 2 KG ABC	UN	1,0000	189,00	189,00
07.1158	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	1,0000	11,36	11,36
05.0460	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA C	MÇ	3,0000	6,30	18,90
08.4964	GAXETA U12	UN	3,0000	18,90	56,70
07.3084	GRAXEIRA RETA 10MM	UN	10,0000	3,28	32,76



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 182 de 271

07.2799	GUIA DE MEIO FIO PADRAO SP 1,00X0,30	UN	100,0000	51,45	5.145,00
19.0735	INTERRUPTOR MODULO SIMPLES LIZ/LUX.	UN	2,0000	5,40	10,79
08.4969	KIT SERVIÇO MOT/LAV/ROC	UN	1,0000	126,00	126,00
07.3099	LIMA TRIANGULO IMPORTADA 4"	UN	1,0000	9,04	9,04
08.4842	MANDRIL CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	UN	1,0000	567,00	567,00
07.0770	MANGUEIRA GASOLINA SILICONE 7.0 x 2,5	MT	4,0000	7,16	28,64
07.1291	MANGUEIRA PNEUMATIC 500/1000 C 3/8	PC	6,0000	7,89	47,31
35.0005	MASSA ASFALTICA ENSACADA 25KG	SC	120,0000	17,84	2.140,74
07.3100	MASSA POLIR ANDO NR 2500 GR	UN	1,0000	39,13	39,13
08.4798	MICRO MOTOR	UN	1,0000	294,00	294,00
08.4778	MISTURA DE COMBUSTIVEL LIRA	UN	4,0000	23,10	92,40
08.4968	MOTOR LAV 7000/3-75	UN	1,0000	472,50	472,50
05.0463	MULTI-INSETICIDA AEROSOL ELIMINA MOSQUITO DA DENGU	FR	2,0000	15,12	30,24
05.0474	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM.	UN	2,0000	11,03	22,05
05.0482	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO,	PCT	2,0000	5,88	11,76
02.8669	PAR DE FACAS P/ ROÇADEIRA 2 CORTES	PC	1,0000	600,60	600,60
08.4861	PASTA DESENGRAXANTE 2KG	UN	1,0000	76,31	76,31
05.0485	PELHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	3,0000	14,39	43,16
05.0486	PELHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES.	PCT	2,0000	11,54	23,08
19.0734	PLACA TRAMONTINA 4X2 LIZ POLO.	UN	1,0000	5,16	5,16
19.0731	PLAFONIER OPL BRANCO.	UN	1,0000	3,20	3,20
08.4862	RACORD ESPIGAO 1/4X1/4-5/16/3/8	UN	1,0000	6,46	6,46
09.0421	RECIPIENTE MISTURADOR-STIHL	UN	1,0000	31,50	31,50
08.4965	RETENTOR 012X020X5	UN	3,0000	18,90	56,70
08.4966	RETENTOR BAU 017X035X7	UN	1,0000	23,10	23,10
02.8668	RETENTOR P/ ROÇADEIRA TATU-NOVA 2ª LINHA	PC	1,0000	20,48	20,48
08.4859	SACA POLIA 3 GARRAS VONDER 150MM	UN	1,0000	155,11	155,11
08.4860	SACA POLIA SATA 2 GARRAS 6"	UN	1,0000	375,08	375,08
19.0729	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE C/ RABICHO.	UN	18,0000	1,14	20,60
02.7901	SPRAY ANTIFERRUGEM 300ML	PC	4,0000	22,20	88,79
02.3871	SPRAY LIMPA CONTATO	PC	4,0000	24,55	98,20
07.1944	SPRAY METALICO E AUTOMOTIVO	UN	2,0000	28,31	56,62
07.3120	TAMPA DE CONCRETO DE 1,00 X 1,00 X 0,05 - FORA DE	PC	2,0000	395,48	790,97
07.3117	TAMPA DE CONCRETO DE 1,10 X 0,60 X 0,05 - FORA DO	PC	2,0000	233,78	467,57
07.3116	TAMPA DE CONCRETO DE 1,20 X 0,80 X 0,05	PC	1,0000	201,44	201,44
07.3114	TAMPA DE CONCRETO DE 1,20 X 3,00 X 0,20	M²	3,6000	682,08	2.455,49
07.3119	TAMPA DE CONCRETO DE 1,30 X 0,65 X 0,05 - FORA DE	PC	1,0000	330,80	330,80
07.3118	TAMPA DE CONCRETO DE 1,30 X 0,90 X 0,05 - FORA DE	PC	3,0000	266,12	798,37
07.3113	TAMPA DE CONCRETO DE 1,30 X 2,90 X 0,20	M²	3,7700	682,08	2.571,44
07.3112	TAMPA DE CONCRETO DE 1,50 X 1,40 X 0,20	M²	2,1000	682,08	1.432,37
07.3115	TAMPA DE CONCRETO DE 1,70 X 1,00 X 0,20	M²	1,7000	682,08	1.159,54
07.1480	TAMPA DE JAZIGO DE CONCRETO MEDINDO 1,1	PC	120,0000	101,85	12.222,00
07.3009	TAMPA JAZIGO DE CONCRETO DE 1,10X0,64	UN	100,0000	102,06	10.206,00
19.0736	TOMADA 10A LIZ/LUX.	UN	1,0000	5,41	5,41
08.4967	VALVULA DE RETENÇÃO 06	UN	6,0000	12,60	75,60
07.2342	VALVULA ESFERA 3/4	UN	2,0000	62,67	125,35
08.1804	VARAL DE CHÃO C/ ABAS	UN	1,0000	157,82	157,82
07.1864	VASSOURA PLASTICA LARANJA 220 COM CABO	PC	2,0000	19,85	39,69
07.1012	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	3,0000	1,60	4,79
Valor Total da Ficha:		R\$	49.956,70		

Ficha: 258 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto

Descrição do Produto

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

02.7620	CARGA DE GAS	PC	1,0000	472,50	472,50
Valor Total da Ficha:		R\$	472,50		
Ficha: 269 - Manutenção da Agricultura					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02.8430	MANCAL GRADE ARADORA 225MMX1,5/8 (GRAXA)	PC	1,0000	630,00	630,00
02.2238	PARAFUSO DO MANCAL DA GRADE ARADORA	PC	2,0000	29,93	59,85
08.5230	PULVERIZADOR AGRICOLA JUNIOR BRUDDEN SL	UN	1,0000	210,00	210,00
Valor Total da Ficha:		R\$	899,85		
Ficha: 285 - Manutenção da Educação Física e Desportos.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.2745	BARALHO COPAG 139 REFORMADO	UN	50,0000	11,24	561,75
08.4707	CADIA TERMICA CINZA 32L TERMOLAR	UN	1,0000	133,98	133,98
63.0017	FITA CREPE 18 X 50	UN	1,0000	7,46	7,46
Valor Total da Ficha:		R\$	703,19		
Ficha: 313 - Preservando o Meio Ambiente					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.2270	KIT COM 5 ESCALAS DE RINGELMANN	UN	1,0000	77,61	77,61
Valor Total da Ficha:		R\$	77,61		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 104.238,80

Sub Elemento: 2 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR R\$ 1.344.477,73

Ficha: 45 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4984	BENGALA BRANCA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL	UN	1,0000	78,74	78,74
Valor Total da Ficha:		R\$	78,74		
Ficha: 95 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.2252	5 HTP 75 MG ACIDO FOLIDO 200 MCG PIRIDOXINA 20 MG	CP	60,0000	0,63	37,70
86.0003	ACIDO RETINÓICO 0,05%+ACIDO SALICILICO 2%+DESONIDA	UN	12,0000	2,18	26,21
08.4923	AD-PREMIUM 862 G NORMAL NAT ESCURO	UN	1,0000	311,85	311,85
08.4924	AF-7/8 120A AUDACE NATURAL	UN	1,0000	207,90	207,90
86.0009	ALOPURINOL 100MG	UN	30,0000	0,06	1,89
01.1825	APTAMIL SOJA 2, LATA DE 800 GRAMAS.	LAT	1,0000	115,49	115,49
10.2192	ARTRO AH	UN	1,0000	93,35	93,35
86.0016	ATORVASTATINA 20MG	UN	60,0000	0,07	4,41
86.0018	BACLOFENO 10MG	UN	30,0000	0,05	1,58
86.0021	BETAISTINA 24MG	UN	30,0000	0,09	2,84
86.0022	BETAMETASONA 0,05%+ACIDO SALICILICO 3%+CREME QSP 3	UN	1,0000	2,49	2,49
86.0024	BETAMETASONA 0,1%+CREME QSP 30G (BETNOVATE)	UN	27,0000	2,89	77,96
14.0380	CALCANHEIRA DE SILICONE M (38)	PAR	1,0000	80,43	80,43
86.0031	CALCIO 250MG+ VITAMINA K 50MCG+ VITAMINA D 25MCG+	UN	30,0000	0,09	2,84
10.2165	CANABIDIOL 23,75MG/ML	UN	1,0000	196,35	196,35
86.0045	CETOCONAZOL 2%+SHAMPOO BASE QSP 100ML	UN	20,0000	1,19	23,73



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 184 de 271

86.0066	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	UN	90,0000	0,53	47,25
86.0068	CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG	UN	22,0000	2,63	57,75
10.2279	COLIC CALM	UN	1,0000	167,90	167,90
10.1685	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	FR	350,0000	5,51	1.929,38
84.0001	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	FR	150,0000	9,03	1.354,50
10.1686	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML	FR	150,0000	5,08	762,30
84.0002	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML	FR	100,0000	6,46	645,75
10.1691	ACETATO DE RETINOL 10.000UI + AMINOACIDOS 2,5% + M	TB	9,0000	15,30	137,69
10.1690	ACETATO DE RETINOL 50.000UI + COLECALCIFEROL 10.00	FR	200,0000	5,81	1.161,30
84.0005	ACETATO DE RETINOL 50.000UI + COLECALCIFEROL 10.00	FR	200,0000	5,66	1.131,90
10.1693	ACETILCISTEINA 20MG/ML	FR	96,0000	4,14	397,15
84.0007	ACETILCISTEINA 20MG/ML	FR	50,0000	4,31	215,25
10.1694	ACETILCISTEINA 40MG/ML	FR	350,0000	4,57	1.598,63
84.0008	ACETILCISTEINA 40MG/ML	FR	50,0000	4,73	236,25
88.0003	ACETILCISTEINA 600MG SACHÊ	SACHE	827,0000	0,26	217,09
10.1545	ACETILCISTEINA 84 SACHES	SACHE	1,0000	52,04	52,04
84.0013	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG +CLICINATO DE ALUMINI	CP	1.500,0000	0,25	378,00
10.1699	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG +CLICINATO DE ALUMINI	CP	4.800,0000	0,29	1.411,20
88.0004	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP REVESTIDO	CP	30,0000	0,25	7,56
10.1700	ÁCIDO ACETILSALICILICO 81MG + CLICINATO DE ALUMINI	CP	3.000,0000	0,26	787,50
84.0014	ÁCIDO ACETILSALICILICO 81MG + CLICINATO DE ALUMINI	CP	840,0000	0,16	132,30
10.1698	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	3.600,0000	0,25	907,20
84.0012	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO A	CP	480,0000	0,59	282,24
10.1701	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML	FR	136,0000	2,11	274,37
10.1702	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	CP	6.990,0000	0,15	1.027,53
84.0016	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	CP	2.000,0000	0,15	291,90
88.0006	ACIDO HIALURONICO 80MG+COLAGENO TIPO II 40MG (ARTR	CP	1.290,0000	0,36	460,53
10.1704	ÁCIDO HIALURÔNICO+GLICOSAMINOGLICANOS 5,3MG+COLAGE	CP	1.350,0000	6,46	8.717,63
86.0003	ACIDO RETINÓICO 0,05%+ACIDO SALICILICO 2%+DESONIDA	UN	27,0000	2,18	58,97
88.0008	ACIDO TIOCTICO 600MG	CP	60,0000	0,46	27,72
10.1584	ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12	UN	7,0000	44,68	312,77
10.1586	ACU FRESH 5MG/ML SOL OFT 10ML	UN	1,0000	24,74	24,74
10.1711	ALBENDAZOL 400MG	CP	500,0000	0,44	219,45
86.0006	ALCOOL ETILICO 55%+MENTOL 5%+TINTURA ERVA SANTA MA	UN	31,0000	7,33	227,20
88.0010	ALCOOL ETILICO 55%+MENTOL 5%+TINTURA ERVA SANTA MA	TB	3,0000	10,50	31,50
88.0011	ALCOOL ISOPROPILICO 30ML	UN	1,0000	3,15	3,15
10.2271	ALONG C 30 CAPS	UN	1,0000	81,80	81,80
10.1718	ALPRAZOLAM 2MG	CP	3.300,0000	0,11	346,50
10.1716	ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	13.950,0000	0,06	878,85
84.0029	ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	6.000,0000	0,06	378,00
10.1717	ALPRAZOLAM 1 MG	CP	20.970,0000	0,06	1.321,11
84.0030	ALPRAZOLAM 1 MG	CP	9.000,0000	0,06	567,00
10.1719	AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML	FR	300,0000	3,08	922,95
84.0031	AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML	FR	240,0000	3,02	725,76
10.1720	AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120 ML	FR	300,0000	2,63	787,50
10.2198	AMILJA	UN	2,0000	88,20	176,40
10.1722	AMINAFTONA 75MG	CP	1.740,0000	1,66	2.884,83
88.0015	AMINAFTONA 75MG	CP	34,0000	2,34	79,61
84.0034	AMINAFTONA 75MG CAPILAREMA	CP	300,0000	1,63	488,25
10.1721	AMINOFILINA 100 MG	CP	3.000,0000	0,06	173,25
88.0016	AMITRIPTILINA 10MG	CP	60,0000	0,15	8,82
10.2269	AMITRIPTILINA 12,5 MG + CODEINA 30 MG + DIPIRONA 5	UN	30,0000	1,05	31,40
10.1725	AMOXICILINA 250MG / 5ML FRASCO C/ 150ML	FR	50,0000	5,03	251,48
10.1726	AMOXICILINA 250MG/5ML +CLAVULANATO POTÁSSIO 62,5MG	FR	100,0000	11,55	1.155,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 185 de 271

10.1727	AMOXICILINA 400MG/5ML +CLAVULANATO POTÁSSIO 57MG/M	FR	40,0000	17,85	714,00
10.1728	AMOXICILINA 500MG	CP	2.982,0000	0,20	594,91
10.1731	AMOXICILINA 500MG +CLARITROMICINA 500MG + OMEPRAZO	CP	994,0000	4,15	4.122,62
10.1729	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	CP	600,0000	0,81	485,10
10.1730	AMOXICILINA 875MG +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	CP	2.800,0000	1,58	4.410,00
10.1732	AMOXICILINA TRI - HIDRATADA 500MG + CLARITROMICINA	CP	1.914,0000	3,33	6.370,75
84.0041	AMOXICILINA TRI - HIDRATADA 500MG + CLARITROMICINA	CP	84,0000	3,53	296,35
10.1587	AMOXICILINA+CLA 500+125MG C/21	UN	1,0000	83,99	83,99
10.1564	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG 14	UN	2,0000	82,06	164,12
10.1733	ANLODIPINO 10 MG	CP	10.500,0000	0,04	441,00
10.2175	APEVITIN BC	UN	2,0000	52,67	105,35
10.1735	APIXABANA 5MG	CP	660,0000	0,84	554,40
84.0044	APIXABANA 5MG ELIQUIS	CP	240,0000	1,00	239,40
10.2167	AREDS C/60	UN	1,0000	132,46	132,46
10.1596	ARIPIPRAZOL 10 MG + ASSOC 60 CAPS	UN	1,0000	188,58	188,58
10.1736	ARIPIPRAZOL 10MG	CP	3.000,0000	0,40	1.197,00
88.0025	ARIPIPRAZOL 10MG	CP	60,0000	0,28	17,01
10.1552	ARIPIPRAZOL 10MG 30CP	UN	1,0000	242,74	242,74
84.0045	ARIPIPRAZOL 10MG ABLIFY	CP	420,0000	0,47	198,45
10.2217	ARIPIPRAZOL 10MG CLONAZEPAN 2MG ESCITALOPRAM 20MG	UN	1,0000	50,30	50,30
88.0028	ARIPIPRAZOL 10MG+CLONAZEPAN 2MG+ESCITALOPRAM 20MG	CP	180,0000	0,41	73,71
10.1737	ARIPIPRAZOL 15MG	CP	1.200,0000	0,40	485,10
10.1738	ARIPIPRAZOL 14MG/ML	FR	22,0000	184,79	4.065,37
88.0029	ARIPIPRAZOL 14MG/ML	FR	11,0000	3,15	34,65
10.1739	ARIPIPRAZOL 20MG/1ML	FR	10,0000	311,85	3.118,50
84.0047	ARIPIPRAZOL 20MG/1ML ARPEJO	FR	5,0000	378,00	1.890,00
10.1671	ARISTAB 1MG/ML LIQ 150ML	UN	1,0000	196,97	196,97
10.2192	ARTRO AH	UN	1,0000	146,90	146,90
10.1740	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G	SACHE	120,0000	12,80	1.535,94
84.0048	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G/G HEPA MERZ	SACHE	120,0000	10,08	1.209,60
10.1742	ATENOLOL 25 MG + CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	1.800,0000	0,74	1.323,00
84.0050	ATENOLOL 25 MG + CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	600,0000	0,73	440,37
10.1743	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	3.600,0000	0,15	529,20
84.0051	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	900,0000	0,17	150,26
86.0016	ATORVASTATINA 20MG	UN	60,0000	0,07	4,41
88.0022	ATORVASTATINA 20MG	CP	180,0000	0,20	35,91
88.0023	ATORVASTATINA 40MG	CP	150,0000	0,20	29,93
10.2240	ATROPINA 1%	UN	2,0000	24,15	48,30
10.1573	AVAMYS 27,5MG SP NASAL 120DOS	UN	1,0000	64,10	64,10
10.1747	AZITROMICINA 500 MG	CP	900,0000	0,79	708,75
10.1748	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML	FR	100,0000	7,09	708,75
84.0055	BACLOFENO 10MG	CP	120,0000	0,15	17,64
86.0018	BACLOFENO 10MG	UN	240,0000	0,05	12,60
88.0031	BACLOFENO 10MG	CP	810,0000	0,19	153,09
10.2233	BECAN	CX	1,0000	71,30	71,30
10.2168	BECAN GOTAS	UN	1,0000	77,41	77,41
10.2212	BECAN GOTAS	UN	1,0000	69,98	69,98
10.1582	BECAN SUSP ORAL GTS FR 20ML	FR	1,0000	68,93	68,93
10.2179	BEMOVE	UN	1,0000	186,22	186,22
10.2206	BEMOVE C/30 CP	UN	1,0000	170,47	170,47
88.0040	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 12,5MG+METFORMINA 1000MG (	CP	20,0000	1,04	20,79
10.1750	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG	CP	7.200,0000	4,36	31.374,00
84.0056	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG	CP	1.200,0000	4,67	5.607,00
10.1751	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGL	CP	2.700,0000	7,25	19.561,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 186 de 271

84.0059	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG + CLORIDRATO DE PIOGL	CP	330,0000	6,93	2.286,90
88.0039	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG+PIOGLITAZONA 30MG (H	CP	391,0000	1,56	611,72
10.1752	BESILATO DE LEVANODIPINO 2,5MG	CP	1.200,0000	0,65	781,20
84.0060	BESSILATO DE LEVANODIPINO 2,5MG NOVANOLO	CP	300,0000	0,58	173,25
86.0020	BETAISTINA 16MG	UN	60,0000	0,09	5,67
88.0033	BETAISTINA 16MG	CP	470,0000	0,26	123,38
86.0021	BETAISTINA 24MG	UN	150,0000	0,09	14,18
88.0034	BETAISTINA 24MG	CP	790,0000	0,37	290,33
88.0035	BETAMETASONA 0,05%+ACIDO SALICILICO 3%+CREME QSP 3	TB	8,0000	4,19	33,52
88.0037	BETAMETASONA 0,1%+CREME QSP 30G (BETNOVATE)	TB	3,0000	4,19	12,57
10.1679	BEXAI 35MG 20CAP DURA	UN	1,0000	131,86	131,86
10.1755	BISACODIL 5MG	CP	1.400,0000	0,17	242,55
84.0063	BISACODIL 5MG	CP	200,0000	0,14	27,30
10.1756	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	CP	11.988,0000	0,25	3.020,98
84.0064	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	CP	3.000,0000	0,24	721,35
10.1757	BROMAZEPAN 3MG	CP	5.160,0000	0,08	433,44
84.0065	BROMAZEPAN 3MG	CP	1.980,0000	0,09	187,11
88.0047	BROMETO DE OTILÔNIO 40MG (LONIUM)	CP	121,0000	2,88	348,12
84.0068	BROMETO DE OTILÔNIO 40MG LONIUM	CP	300,0000	1,80	538,65
88.0041	BROMETO DE PINAVERIO 100MG	CP	120,0000	3,79	454,86
10.1764	BROMOPRIDA 10 MG	CP	7.200,0000	0,15	1.081,08
84.0070	BROMOPRIDA 10 MG	CP	2.000,0000	0,19	378,00
10.1765	BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML	FR	640,0000	2,08	1.330,56
10.1572	BRONCHO VAXOM 3,5MG CX 30 SCH	UN	2,0000	176,78	353,57
86.0026	BUCLIZINA 25MG	UN	30,0000	0,06	1,89
10.1677	BUPIUM XL 150MG 60CP REV LP	UN	1,0000	219,19	219,19
10.1593	BUPIUM XL 300MG CX 30CP REV	UN	1,0000	171,74	171,74
10.2222	BUPROPIONA 100MG ORLISTAT 90MG PASSIFLORA 80MG 30	UN	1,0000	38,54	38,54
88.0044	BUPROPIONA 120MG+TOPIRAMATO 25MG+NALTREXONA 10MG	CP	485,0000	0,51	249,53
88.0045	BUPROPIONA 150MG	CP	3.162,0000	0,30	962,83
10.2265	BUPROPIONA 90 MG + NALTREXONA 8 MG	UN	120,0000	0,78	93,45
10.2236	BUPROPIONA 90MG+ASSOC	UN	60,0000	3,75	224,70
10.1766	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10	CP	10.000,0000	0,23	2.310,00
84.0072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10	CP	2.000,0000	0,26	525,00
10.1767	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA GOT	FR	400,0000	5,13	2.053,80
84.0073	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA GOT	FR	400,0000	5,62	2.247,00
10.1768	CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO	CP	14.880,0000	0,17	2.499,84
84.0074	CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO	CP	6.000,0000	0,20	1.228,50
86.0031	CÁLCIO 250MG+ VITAMINA K 50MCG+ VITAMINA D 25MCG+	UN	120,0000	0,09	11,34
88.0048	CÁLCIO 250MG+VITAMINA K 50MCG+VITAMINA D 25MCG+MAG	CP	930,0000	0,26	244,13
10.1769	CÁLCIO 260MG+ MAGNÉSIO 70MG + VITAMINA D3 2.000UI+	CP	600,0000	6,52	3.912,30
84.0075	CÁLCIO 260MG+ MAGNÉSIO 70MG + VITAMINA D3 2.000UI+	CP	119,7194	2,69	322,56
10.2188	CALDE 600MG+400UI	UN	1,0000	120,75	120,75
10.2166	CANABIDIOL 20MG/ML	UN	6,0000	315,47	1.892,81
10.2165	CANABIDIOL 23,75MG/ML	UN	5,0000	180,79	903,93
10.1770	CANABIDIOL 50MG/ML 30ML	FR	14,0000	525,00	7.350,00
84.0076	CANABIDIOL 50MG/ML 30ML	FR	3,0000	592,47	1.777,42
10.1771	CANABIDIOL 79,14MG/ML 30ML	FR	8,0000	1.050,00	8.400,00
84.0077	CANABIDIOL 79,14MG/ML 30ML	FR	2,0000	892,50	1.785,00
88.0051	CANDESARTANA 16+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	34,0000	1,72	58,55
88.0050	CANDESARTANA 8MG	CP	175,0000	1,26	220,50
10.1774	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 1	CP	240,0000	2,00	478,80
84.0080	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 1	CP	180,0000	2,01	360,99
10.1772	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG	CP	1.050,0000	0,64	667,01



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 187 de 271

84.0078	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG VENZER	CP	120,0000	0,84	100,67
88.0052	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML	FR	1,0000	38,75	38,75
10.1779	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200 U	CP	4.980,0000	0,05	240,53
88.0054	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	CP	960,0000	0,19	181,44
10.2195	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+VITAMINA D 200UI	UN	1,0000	47,15	47,15
88.0055	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+VITAMINA D 400MG	CP	3.600,0000	0,20	718,20
10.1781	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA E	FR	220,0000	7,53	1.656,27
84.0088	CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML 10 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA E	FR	100,0000	6,98	698,25
88.0056	CARVÃO ATIVADO EM PÓ 10G	SACHE	62,0000	0,95	58,59
10.2185	CEDRAFLOX	UN	1,0000	93,45	93,45
10.2202	CEDRAFLOX	UN	1,0000	87,68	87,68
10.2262	CEDRAFLOX CREME	UN	2,0000	101,80	203,60
88.0061	CELECOXIBE 200MG	CP	85,0000	0,88	74,97
88.0063	CETOCONAZOL 2%+BETAMETASONA 0,05%+POMADA QSP 30G	TB	3,0000	3,15	9,45
86.0045	CETOCONAZOL 2%+SHAMPOO BASE QSP 100ML	UN	3,0000	1,19	3,56
88.0064	CETOCONAZOL 2%+SHAMPOO BASE QSP 100ML	FR	16,0000	5,24	83,83
10.1788	CETOCONAZOL 200 MG	CP	1.800,0000	0,24	432,81
88.0065	CETOCONAZOL 20MG+BETAMETASONA 0,5MG+NEOMICINA 1,5	TB	40,0000	4,20	168,00
88.0062	CETOCONAZOL 20MG+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64	TB	6,0000	3,15	18,90
10.1789	CETOCONAZOL CREME 30 G	TB	200,0000	3,02	604,80
84.0097	CETOCONAZOL CREME 30 G	TB	50,0000	2,75	137,55
10.1670	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+SULFATO D	UN	1,0000	25,65	25,65
10.1790	CETOPROFENO 100MG	CP	16.000,0000	1,10	17.640,00
84.0098	CETOPROFENO 100MG	CP	2.000,0000	1,07	2.142,00
10.1791	CETOPROFENO 20MG/ML	FR	600,0000	2,73	1.638,00
84.0099	CETOPROFENO 20MG/ML	FR	100,0000	3,13	312,90
10.1793	CILOSTASOL 100 MG	CP	1.200,0000	0,44	529,20
84.0101	CILOSTASOL 100 MG	CP	1.980,0000	0,46	914,76
10.1794	CILOSTASOL 50 MG	CP	6.180,0000	0,25	1.557,36
84.0102	CILOSTASOL 50 MG	CP	1.980,0417	0,25	498,97
10.1795	CIMETIDINA 200 MG	CP	4.600,0000	0,37	1.690,50
84.0103	CIMETIDINA 200 MG	CP	1.000,0000	0,38	375,90
10.1796	CINARIZINA 75MG	CP	14.000,0000	0,34	4.704,00
84.0104	CINARIZINA 75MG	CP	5.000,0000	0,36	1.785,00
88.0068	CIPROHEPTADINA 4MG+VITAMINA B1 0,6MG+VITAMINA B2 0,	CP	2,0000	4,73	9,45
88.0070	CISTEINA 300MG+PIRIDOXINA 100MG+ZINCO 30MG+FERRO 3	CP	40,0000	1,34	53,76
10.2189	CISTOP	UN	1,0000	88,20	88,20
10.1797	CITALOPRAN 20 MG	CP	9.360,0000	0,10	953,32
84.0105	CITALOPRAN 20 MG	CP	2.970,0000	0,11	311,85
10.1798	CITIDINA 1MG+ URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,	CP	1.400,0000	2,73	3.822,00
86.0053	CITRATO MALATO DE CÁLCIO 250MG+MAGNESIO 39MG+VITAM	UN	30,0000	0,09	2,84
88.0073	CITRATO MALATO DE CÁLCIO 250MG+MAGNESIO 39MG+VITAM	CP	60,0000	0,29	17,64
88.0075	CITRATO MALATO DE CÁLCIO 250MG+VITAMINA D 25MCG+VI	CP	30,0000	0,36	10,71
10.1568	CLARITROMICINA 500MG CX 14CP	UN	2,0000	122,28	244,56
10.1543	CLINDAMICINA 100GR	UN	1,0000	78,54	78,54
88.0497	CLINDAMICINA GEL 1% - 45 GR	TB	3,0000	26,25	78,75
10.1589	CLINDAMICINA GEL 1% 100GR	UN	1,0000	52,19	52,19
86.0057	CLOBETASOL 0,05%+POMADA BASE QSP 80G	UN	5,0000	0,89	4,46
88.0078	CLOBETASOL 0,05%+POMADA BASE QSP 80G	TB	10,0000	4,20	42,00
10.1546	CLOBETASOL 80GR	UN	1,0000	0,89	0,89
10.2216	CLOBETAZOL 01% TERBINAFINA 1% LOCAO CAPILAR QSP 10	UN	1,0000	18,59	18,59
10.1802	CLONAZEPAN 0,25MG SUBLINGUAL	CP	1.260,0000	0,28	357,21
10.1803	CLONAZEPAN 0,5 MG	CP	3.870,0000	0,05	211,30
84.0109	CLONAZEPAN 0,5 MG	CP	2.880,0000	0,06	169,34



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 188 de 271

88.0080	CLONAZEPAN 1MG+DESVENLAFAXINA 50MG	CP	180,0000	0,78	139,86
10.1804	CLONAZEPAN 2 MG	CP	22.920,0000	0,04	962,64
84.0110	CLONAZEPAN 2 MG	CP	4.980,0000	0,05	235,31
10.1805	CLONIDINA 0,100MG	CP	14.940,0000	0,29	4.392,36
84.0111	CLONIDINA 0,100MG	CP	6.990,0000	0,30	2.128,46
88.0083	CLORETO DE MAGNESIO 500MG	CP	420,0000	0,23	97,02
10.1807	CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG	CP	3.400,0000	0,88	2.998,80
10.1809	CLORETO DE SÓDIO 3,5G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G+ClT	ENV	800,0000	0,71	571,20
88.0102	CLORIDATO DE TRAZODONA 150MG	CP	240,0000	0,46	110,88
88.0101	CLORIDATO DE TRAZODONA 50MG	CP	1.250,0000	0,30	380,63
10.1811	CLORIDATO DE BAMIFILINA 300MG	CP	3.400,0000	1,93	6.568,80
84.0119	CLORIDATO DE BAMIFILINA 300MG	CP	600,0000	1,80	1.077,30
10.1812	CLORIDATO DE BAMIFILINA 600MG	CP	2.400,0000	3,08	7.383,60
84.0120	CLORIDATO DE BAMIFILINA 600MG	CP	600,0000	2,93	1.757,70
88.0085	CLORIDATO DE BETAINA 300MG	CP	100,0000	0,26	26,25
10.1813	CLORIDATO DE BUPROPIONA 150MG	CP	3.000,0000	0,38	1.134,00
84.0121	CLORIDATO DE BUPROPIONA 150MG	CP	900,0000	0,35	311,85
10.1815	CLORIDATO DE CICLOBENZAPINA 5MG	CP	14.910,0000	0,06	908,02
84.0123	CLORIDATO DE CICLOBENZAPINA 5MG	CP	3.000,0000	0,06	182,70
10.1817	CLORIDATO DE CIPROHEPTADINA 4 MG, TIAMINA (VITAMI	FR	10,0000	14,91	149,10
10.1818	CLORIDATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	4.000,0000	1,01	4.032,00
10.1819	CLORIDATO DE DILTIAZEN 60 MG	CP	300,0000	0,21	63,00
84.0126	CLORIDATO DE DILTIAZEN 60 MG	CP	1.000,0000	0,21	210,00
10.1822	CLORIDATO DE DONEPEZILA 10MG + CLORIDATO DE MEMA	CP	119,0000	4,22	502,30
84.0128	CLORIDATO DE DULOXETINA 30MG VELIA	CP	480,0000	1,12	539,28
84.0129	CLORIDATO DE DULOXETINA 60MG VELIA	CP	300,0000	1,87	560,70
10.1825	CLORIDATO DE LIDOCAINA 45,4MG + SULFATO DE POLIMI	FR	20,0000	13,24	264,81
84.0132	CLORIDATO DE LIDOCAINA 45,4MG + SULFATO DE POLIMI	FR	30,0000	12,69	380,84
88.0088	CLORIDATO DE LISINA 125MG+CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	710,0000	0,20	141,65
88.0090	CLORIDATO DE MEBEVERINA 200MG (DUSPATALIN)	CP	65,0000	7,51	487,99
10.1563	CLORIDATO DE MEMANTINA 10MG 60CP REV	UN	1,0000	62,35	62,35
10.1828	CLORIDATO DE METILFENIDATO 10MG	CP	0,0000		
10.1829	CLORIDATO DE METILFENIDATO 10MG LIBERAÇÃO MODIFIC	CP	600,0000	4,10	2.457,00
84.0135	CLORIDATO DE METILFENIDATO 10MG LIBERAÇÃO MODIFIC	CP	210,0000	3,43	721,04
84.0134	CLORIDATO DE METILFENIDATO 10MG RITALINA	CP	300,0000	1,18	352,80
10.1831	CLORIDATO DE METILFENIDATO 18M	CP	60,0000	5,53	332,01
10.1830	CLORIDATO DE METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO MODIFIC	CP	420,0000	10,87	4.564,35
84.0136	CLORIDATO DE METILFENIDATO 20MG LIBERAÇÃO MODIFIC	CP	120,0000	9,18	1.101,24
10.1835	CLORIDATO DE MOXIFLOXACINO 5,0MG+FOSFATO DISSÓDIO	FR	40,0000	40,47	1.618,68
84.0141	CLORIDATO DE MOXIFLOXACINO 5,0MG+FOSFATO DISSÓDIO	FR	60,0000	38,22	2.293,20
10.1836	CLORIDATO DE NALTREXONA 50MG	CP	300,0000	3,68	1.102,50
84.0142	CLORIDATO DE NALTREXONA 50MG UNINALTREX	CP	300,0000	4,13	1.239,84
10.1839	CLORIDATO DE OLOPATADINA OFTÁLMICO FR C/ 2,5 ML	FR	25,0000	32,55	813,75
10.1840	CLORIDATO DE OXIBUPROCAÍNA 4MG COLÍRIO	FR	10,0000	17,96	179,55
10.1841	CLORIDATO DE OXIBUTIRINA 5MG	CP	300,0000	0,95	283,50
86.0065	CLORIDATO DE PIOGLITAZONA 15MG	UN	30,0000	0,15	4,41
88.0095	CLORIDATO DE PIOGLITAZONA 15MG	CP	150,0000	0,25	37,80
84.0149	CLORIDATO DE PIOGLITAZONA 30MG	CP	240,0000	0,76	181,44
86.0066	CLORIDATO DE PIOGLITAZONA 30MG	UN	180,0000	0,53	94,50
88.0096	CLORIDATO DE PIOGLITAZONA 30MG	CP	510,0000	0,33	166,01
88.0098	CLORIDATO DE SOTALOL 160MG	CP	93,0000	3,72	345,68
10.1847	CLORIDATO DE TIORIDAZIDA 50MG	CP	1.800,0000	1,07	1.927,80
84.0154	CLORIDATO DE TIORIDAZIDA 50MG	CP	600,0000	1,06	636,30
88.0099	CLORIDATO DE TRAMADOL 37,5MG+PARACETAMOL 325MG (P	CP	190,0000	0,41	77,81



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 189 de 271

10.1848	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	1.350,0000	1,89	2.551,50
84.0157	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	300,0000	4,64	1.392,30
84.0156	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG DONAREN	CP	240,0000	0,22	52,42
84.0160	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG CÁPSULA DE LIBERAÇ	CAPS	90,0000	0,41	36,86
10.1849	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CÁPSULA DE LIBERAÇ	CAPS	750,0000	0,72	543,38
84.0158	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CÁPSULA DE LIBERAÇ	CAPS	90,0000	0,95	85,05
10.1851	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG CÁPSULA DE LIBERA	CAPS	420,0000	0,28	119,07
10.1850	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃ	CAPS	1.500,0000	0,36	535,50
84.0159	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃ	CAPS	300,0000	0,44	132,30
10.1854	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CP	1.000,0000	0,38	378,00
88.0103	CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120,0000	0,22	26,46
10.1855	CLORTALIDONA 25MG	CP	4.200,0000	0,14	573,30
88.0104	CODEINA 30MG+TRAMADOL 50MG+DIPIRONA 500MG+CARISOPR	CP	40,0000	0,26	10,50
10.1857	CODEÍNA, PARACETAMOL 30/500MG	CP	1.920,0000	0,36	685,44
84.0165	CODEÍNA, PARACETAMOL 30/500MG	CP	1.920,0000	0,30	584,64
88.0106	COENZIMA Q10 100MG	CP	360,0000	0,25	90,72
10.2213	COGMAX C/60	UN	2,0000	144,64	289,28
86.0074	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG	UN	600,0000	0,07	44,10
88.0108	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG	CP	4.620,0000	0,19	873,18
84.0167	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG+ OMEGA 3 1G	CP	120,0000	3,30	395,64
86.0075	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG+ACIDO HIALUR	UN	270,0000	0,18	48,20
88.0110	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG+ACIDO HIALUR	CP	100,0000	0,78	77,70
88.0111	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG+EXTRATO DA C	CP	180,0000	0,57	102,06
88.0109	COLAGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG+OMEGA 3 1G+V	CP	180,0000	0,43	77,49
88.0113	COLAGENO TIPO II 1,6MG+ACIDO HIALURONICO 150MG+CAL	CP	150,0000	0,51	77,18
88.0114	COLAGENO TIPO II 40MG+CURCUMA 400MG	CP	2.070,0000	0,36	738,99
10.2187	COLATEN ARTRO	UN	1,0000	170,10	170,10
10.2176	COLATEN FORCE	UN	1,0000	237,56	237,56
10.2214	COLATEN FORCE C/60	UN	1,0000	210,79	210,79
88.0117	COLCHICINA 0,25MG	CP	585,0000	0,20	116,71
10.2259	COLFLEX HIALU C/30	CX	4,0000	252,98	1.011,91
88.0118	COLINA 5,5MG+VITAMINA A 600MCG+VITAMINA B1 1,2MG+V	CP	1.290,0000	0,25	325,08
10.2244	CONVIVIA C/60	CX	1,0000	129,15	129,15
10.2201	CoQ-10 C/60 CÁPSULAS - MARCA VITAFOR	UN	1,0000	115,92	115,92
10.1859	CRANBERRY (VACCINIUM MACROCARPON) 500 MG EM PÓ CÁP	CAPS	420,0000	1,48	621,81
88.0120	CUMARINA 15MG+TROXERUTINA 90MG	CP	180,0000	0,20	35,91
86.0083	CUMARINA 5MG+HEPARINA 50UI LOÇÃO 240ML (VENALOT H)	UN	3,0000	4,41	13,23
88.0121	CUMARINA 5MG+HEPARINA 50UI LOÇÃO 240ML (VENALOT H)	CP	21,0000	15,75	330,75
86.0084	CURCUMA 250MG	UN	720,0000	0,07	52,92
88.0122	CURCUMA 250MG	CP	750,0000	0,28	212,63
86.0085	CURCUMA 300MG	UN	1.790,0000	0,07	131,57
88.0123	CURCUMA 300MG	CP	1.050,0000	0,29	308,70
88.0124	CURCUMA 400MG	CP	120,0000	0,32	37,80
10.1861	DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 100	CP	1.590,0000	8,40	13.356,00
84.0170	DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 100	CP	300,0000	7,55	2.264,85
10.1862	DAPAGLIFLOZINA 5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000	CP	2.580,0000	4,40	11.350,71
84.0171	DAPAGLIFLOZINA 5MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000	CP	480,0000	3,77	1.809,36
88.0125	DAPAGLIFLOZINA 10MG+METFORMINA 1000MG	CP	150,0000	0,50	75,60
10.2251	DECAN GOTAS 20ML	FR	2,0000	72,35	144,69
10.1674	DEMEDROX 150MG 100 SER PREENC 1ML	UN	2,0000	39,26	78,52
86.0089	DESLANZOPRAZOL 30MG	UN	90,0000	0,89	80,33
88.0128	DESLANZOPRAZOL 30MG	CP	180,0000	0,74	132,30
86.0090	DESLANZOPRAZOL 60MG	UN	60,0000	1,54	92,61
88.0129	DESLANZOPRAZOL 60MG	CP	150,0000	1,20	179,55





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 190 de 271

10.1867	DESORATADINA 0,5MG/ML 60ML	FR	200,0000	5,40	1.079,40
10.1865	DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP	CART	25,0000	5,49	137,29
86.0091	DESONIDA 0,05%+CREME NÃO IÔNICO QSP 200G	UN	9,0000	3,89	34,97
88.0130	DESONIDA 0,05%+CREME NÃO IÔNICO QSP 200G	TB	1,0000	5,25	5,25
88.0131	DESONIDA 0,1%+SOLUÇÃO CAPILAR QSP 50ML	FR	2,0000	3,68	7,35
10.1868	DESVENLAFAXINA 100MG	CP	4.500,0000	0,89	4.016,25
84.0176	DESVENLAFAXINA 100MG DELLER	CP	300,0000	1,05	315,00
86.0093	DESVENLAFAXINA 100MG	UN	210,0000	0,33	68,36
88.0132	DESVENLAFAXINA 100MG	CP	120,0000	2,30	275,94
86.0094	DESVENLAFAXINA 50MG	UN	510,0000	0,16	80,33
88.0133	DESVENLAFAXINA 50MG	CP	3.720,0000	0,67	2.499,84
10.1869	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TB	300,0000	1,61	481,95
84.0180	DEXAMETASONA 1MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO	FR	40,0000	19,74	789,60
10.2221	DEKLAZOPRAZOL 60MG 30 CAPS	UN	1,0000	95,97	95,97
10.1873	DEXTRANA 1MG+HIPROMELOSE 3MG/ML C/ 15ML	FR	70,0000	19,11	1.337,70
84.0181	DEXTRANA 1MG+HIPROMELOSE 3MG/ML C/ 15ML	FR	20,0000	19,72	394,49
10.2207	DHALGA 60MG	UN	4,0000	74,24	296,94
10.2190	DIACEREINA + ASSOC 60 CAPS	CAPS	1,0000	219,77	219,77
10.2218	DIACEREINA 50MG 60 CAPS	UN	1,0000	34,02	34,02
86.0095	DIACEREINA 50MG	UN	510,0000	0,11	53,55
88.0134	DIACEREINA 50MG	CP	1.830,0000	0,36	653,31
10.1876	DICLOFENACO DIETILAMONIO 1,16G GEL	TB	65,0000	3,78	245,70
10.1881	DICLORIDATO DE PRAMIPEXOL 1MG	CP	120,0000	1,46	174,64
10.1877	DICLORIDATO DE FLUNARIZINA 10MG	CP	900,0000	0,10	88,83
10.1878	DICLORIDATO DE HIDROKIZINA 2MG/ML FRASCO COM 120ML	FR	100,0000	5,15	514,50
10.1880	DICLORIDATO DE PRAMIPEXOL 0,750MG	CP	120,0000	2,42	289,80
10.1882	DICLORIDATO DE PRAMIPEXOL MONOIDRATADO 1,50MG LJB	CP	510,0000	4,94	2.516,85
84.0191	DICLORIDATO DE PRAMIPEXOL MONOIDRATADO 1,50MG LJB	CP	240,0000	3,68	882,00
10.1883	DICLORIDATO DE TRIMETAZIDINA 80MG	CP	360,0000	3,99	1.436,40
84.0192	DICLORIDATO DE TRIMETAZIDINA 80MG VASTAREL	CP	120,0000	2,94	352,80
88.0138	DILTIAZEM 2%+LIDOCAINA 2% 250G	CP	11,0000	26,24	288,63
10.1887	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	CP	480,0000	6,30	3.024,00
84.0196	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG VENVANSE	CP	252,0000	13,02	3.281,04
10.1888	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	CP	450,0000	7,51	3.378,38
10.1555	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG 30CAP	UN	1,0000	323,33	323,33
84.0197	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG VENVANSE	CP	224,0000	15,81	3.542,11
10.1889	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG	CP	240,0000	7,88	1.890,00
84.0195	DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 15 ML	FR	400,0000	1,47	588,00
86.0098	DIOXISINA 600MG (FLEBOIDIA)	UN	90,0000	0,09	8,51
10.2254	DIOSMIM CREME 200GR	UN	1,0000	40,85	40,85
10.1890	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG + 50 MG	CP	86.940,0000	0,50	43.270,04
84.0199	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG + 50 MG	CP	30.000,0000	0,43	12.915,00
10.1891	DIOSMINA + HESPERIDINA 900MG + 100MG	CP	1.500,0000	1,19	1.779,75
88.0140	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	CP	300,0000	0,22	66,15
88.0139	DIOSMINA 600MG (FLEBOIDIA)	CP	270,0000	0,21	56,70
86.0100	DIOSMINA 900MG+HESPERIDINA 100MG	UN	90,0000	0,40	35,91
88.0141	DIOSMINA 900MG+HESPERIDINA 100MG	CP	690,0000	0,57	391,23
10.1893	DIPIRONA 500MG	CP	5.000,0000	0,12	603,75
10.1892	DIPIRONA 500MG/ML COM 20ML FR.	FR	500,0000	2,31	1.155,00
88.0144	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENT	TB	15,0000	5,45	81,74
10.1895	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG/G + ACIDO SALI	TB	5,0000	7,98	39,90
10.1897	DIVALPROATO DE SÓCIO 125MG	CP	360,0000	1,30	468,72
10.1898	DIVALPROATO DE SÓCIO 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	CP	1.470,0000	1,05	1.543,50
84.0206	DIVALPROATO DE SÓCIO 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA DE	CP	300,0000	1,02	305,24





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 191 de 271

10.1899	DOBESILATO DE CALCIO 500MG	CP	900,0000	2,60	2.343,60
88.0147	DOBESILATO DE CALCIO 500MG (DOBEVEN)	CP	44,0000	3,62	159,39
84.0207	DOBESILATO DE CALCIO 500MG DOBEVEN	CP	120,0000	2,53	303,66
86.0102	DOMPERIDONA 10MG	UN	2.580,0000	0,07	189,63
88.0149	DOMPERIDONA 10MG	CP	7.920,0000	0,20	1.580,04
88.0151	DONEPEZILA 10MG	CP	210,0000	0,72	152,15
88.0152	DONEPEZILA 5MG	CP	30,0000	0,63	18,90
10.1900	DOXAZOSINA 2MG	CP	900,0000	0,07	66,15
10.1902	DOXAZOSINA 2MG+FINASTERIDA 5MG	CP	1.500,0000	2,78	4.173,75
86.0106	DOXAZOSINA 2MG+FINASTERIDA 5MG (DUOMO HP)	UN	240,0000	0,11	25,20
88.0153	DOXAZOSINA 2MG+FINASTERIDA 5MG (DUOMO HP)	CP	540,0000	0,28	153,09
86.0107	DOXEPIA 25MG	UN	90,0000	0,98	87,89
88.0154	DOXEPIA 25MG	CP	150,0000	1,72	258,30
86.0108	DOXICICLINA 100MG	UN	238,0000	0,13	29,99
88.0155	DOXICICLINA 100MG	CP	174,0000	0,21	36,54
10.2180	DOZEMAST HP	UN	1,0000	89,04	89,04
10.1903	DROSPIRENONA 3MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG C/ 21 CP	CART	6,0000	10,50	63,00
84.0211	DROSPIRENONA 3MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG C/ 21 CP	CART	6,0000	11,97	71,82
88.0157	DULOXETINA 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	CP	90,0000	0,28	25,52
86.0109	DULOXETINA 30MG	UN	1.080,0000	0,09	102,06
88.0156	DULOXETINA 30MG	CP	3.555,0000	0,21	746,55
88.0159	DULOXETINA 60MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	CP	60,0000	0,39	23,31
86.0111	DULOXETINA 60MG	UN	450,0000	0,15	66,15
88.0158	DULOXETINA 60MG	CP	1.800,0000	0,39	699,30
10.1904	DUTASTERIDA 0,5MG + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4M	CP	1.500,0000	2,72	4.079,25
84.0212	DUTASTERIDA 0,5MG + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4M	CP	600,0000	2,99	1.795,50
86.0113	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG (COMBODART/D	UN	180,0000	0,05	9,45
88.0160	DUTASTERIDA 0,5MG+TANSULOSINA 0,4MG (COMBODART/DUT	CP	810,0000	0,25	204,12
88.0162	EBASTINA 10MG	CP	175,0000	1,26	220,50
88.0163	ECHINACEA 300MG	CP	180,0000	0,20	35,91
86.0115	ECHINACEA 500MG	UN	210,0000	0,04	8,82
10.1905	EDOXABANA 60MG	CP	90,0000	3,87	348,71
84.0213	EDOXABANA 60MG LIXIANA	CP	30,0000	3,57	107,10
10.1906	EMPAGLIFLOZINA 10MG	CP	600,0000	9,20	5.518,80
84.0214	EMPAGLIFLOZINA 10MG JARDIANCE	CP	60,0000	7,35	441,00
88.0164	EMPAGLIFLOZINA 10MG	CP	150,0000	0,40	59,85
10.1907	EMPAGLIFLOZINA 25MG	CP	1.530,0000	9,19	14.056,88
10.1908	EMPAGLIFLOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG	CP	1.440,0000	12,39	17.841,60
84.0216	EMPAGLIFLOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG GLYXAMBI	CP	270,0000	11,24	3.033,45
88.0166	EMPAGLIFLOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5MG (GLYXAMBI)	CP	260,0000	1,04	270,27
86.0116	EMPAGLIFLOZINA 25MG	UN	510,0000	0,48	246,33
88.0165	EMPAGLIFLOZINA 25MG	CP	540,0000	0,53	283,50
10.1910	ENALAPRIL 20 MG	CP	10.000,0000	0,05	483,00
10.1566	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML C/10 SERINGAS	AMP	40,0000	16,39	655,62
10.1676	ENTRESTO 100MG 60CP REV	UN	1,0000	408,18	408,18
10.1571	ENTRESTO 97+103MG Cx 60COMP	CP	1,0000	373,89	373,89
88.0170	ESCITALOPRAM 15MG	CP	60,0000	0,22	13,23
88.0171	ESCITALOPRAM 5MG	CP	60,0000	0,21	12,60
10.1557	ESOGASTRO IBP 500MG+500MG+20MG 14 DIAS 126 CAPS+CP	UN	1,0000	406,25	406,25
10.1569	ESOGASTRO IBP KIT 126 CAPS	UN	1,0000	386,51	386,51
86.0122	ESOMEPRAZOL 20MG	UN	550,0000	0,07	40,43
88.0172	ESOMEPRAZOL 20MG	CP	563,0000	0,21	118,23
86.0123	ESOMEPRAZOL 40MG	UN	690,0000	0,08	57,96
88.0173	ESOMEPRAZOL 40MG	CP	2.092,0000	0,21	439,32



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 192 de 271

10.1583	ESPIRONOLACTONA 100MG CX30 CP	UN	2,0000	41,51	83,02
88.0175	ESTRADIOL 1MG	CP	240,0000	0,39	93,24
10.1914	ESTRADIOL VALERATO 5 MG + NORETISTERONA ENANTATO 5	AMP	30,0000	9,66	289,80
10.2204	ESTRATO DE CANNABIS 23,75MG/ML	UN	1,0000	157,40	157,40
10.1578	ESTRIOL 1MG/G CREM BG 50G	UN	1,0000	36,37	36,37
10.1915	ESTRIOL 1MG/G EMBALAGEM C/ 50G + APLICADOR	TB	25,0000	12,08	301,88
84.0223	ESTRIOL 1MG/G EMBALAGEM C/ 50G + APLICADOR	TB	5,0000	11,55	57,75
10.1580	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 20CAP	UN	2,0000	54,02	108,05
10.1579	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	UN	1,0000	135,12	135,12
10.1559	ETNA 1MG+2 5MG 180CAP	UN	1,0000	511,21	511,21
88.0178	ETODOLACD 500MG	CP	124,0000	2,12	263,00
88.0179	ETORICOXIBE 90MG	CP	68,0000	0,65	44,27
86.0128	EXSYNUTRIMENT 100MG+BIOTINA 5MG+QUERATINA PÓ 10MG+	UN	60,0000	0,42	25,20
10.1916	EXTRATO DE CANNABIS 36,76MG/ML	FR	3,0000	343,35	1.030,05
10.2255	EXTRATO SECO DE AMORA 500MG	CP	60,0000	0,51	30,35
10.1919	EXTRATO SECO DE PANAX GINSENG 12,5MG + RUTINA 20MG	CP	280,0000	3,22	902,58
10.1918	EXTRATO SECO DE STRYPHNOCESTRON ADSTRINGENS 50% PO	TB	22,0000	75,76	1.666,67
84.0224	EXTRATO SECO DE STRYPHNOCESTRON ADSTRINGENS 50% PO	TB	2,0000	71,75	143,49
86.0129	EZETIMIBA 10MG	UN	240,0000	0,08	20,16
88.0181	EZETIMIBA 10MG	CP	1.110,0000	0,36	396,27
10.2267	FAMOTIDINA 20 MG + NAPROXENO 150 MG + CARISOPRODOL	UN	60,0000	0,84	50,30
10.2256	FAMOTIDINA 20 MG CARISOPRODOL 120 MG DIACERINA 50	CP	60,0000	0,82	49,25
88.0183	FAMOTIDINA 20MG+CARISOPRODOL 100MG+NAPROXENO 100MG	CP	120,0000	0,40	47,88
88.0185	FAMOTIDINA 20MG+DIACERINA 50MG+HIDROCLOROQUINA 40	CP	195,0000	0,40	77,81
10.2234	FEMIBION 1	CX	1,0000	83,90	83,90
10.2235	FEMINIS	CX	1,0000	118,55	118,55
10.1920	FENITOINA 100MG	CP	990,0000	0,20	198,54
10.1921	FENOBARBITAL 100MG	CP	1.000,0000	0,19	189,00
88.0188	FERRO 120MG+TIAMINA 4MG+RIBOFLAVINA 1MG+PIRIDOXINA	CP	60,0000	0,27	16,38
10.1551	FERRONIL 40MG 50CP REV	UN	1,0000	14,50	14,50
10.2219	FINASTERIDA 5MG 30 CAPS	UN	1,0000	17,22	17,22
86.0133	FINASTERIDA 5MG	UN	90,0000	0,05	4,73
88.0190	FINASTERIDA 5MG	CP	510,0000	0,20	101,75
10.2170	FLENUS	UN	1,0000	115,85	115,85
10.1581	FLENUS 22,25MG CX 30 COMP REV	UN	1,0000	101,87	101,87
10.2242	FLEXI GOLD ARTRI	UN	2,0000	59,80	119,60
10.2268	FLEXI GOLD ARTRI	UN	60,0000	0,53	31,50
10.2174	FLEXI GOLDARTRI	UN	1,0000	71,63	71,63
10.2232	FLEXIGOLD ARTRI	CX	1,0000	52,40	52,40
10.2209	FLEXIGOLD ARTRI C/60	UN	1,0000	39,27	39,27
10.2177	FLEXIONE	UN	1,0000	190,07	190,07
88.0191	FLUCONAZOL 2%+ONIMYRRE 20%+DMSO 30ML	FR	6,0000	41,48	248,85
10.1926	FLUNITRAZEPAN 1MG	CP	60,0000	0,69	41,58
88.0195	FLUOXETINA 20MG/ML 50ML	FR	4,0000	5,25	21,00
10.1927	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CP	2.940,0000	0,06	185,22
10.1928	FLUVOXAMINA 100MG	CP	1.020,0000	3,59	3.666,03
88.0193	FLUVOXAMINA 100MG	CP	15,0000	7,21	108,20
10.2227	FORFIG 100MG C/20	CX	3,0000	91,77	275,31
10.2264	FORFIG 200 MG COM 20 UNIDADES	CX	3,0000	187,22	561,65
10.2169	FORFIG 200MG	UN	4,0000	125,09	500,37
84.0236	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG JANUVIA	CP	112,0000	5,36	599,76
86.0137	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG	UN	90,0000	0,44	39,69
88.0198	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG	CP	524,0000	3,24	1.700,12
84.0235	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFO	CP	112,0000	3,03	339,86



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 193 de 271

86.0138	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	UN	300,0000	0,30	91,35
88.0199	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	CP	355,0000	1,30	462,21
88.0200	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	CP	160,0000	1,02	162,96
10.1929	FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONODRATADO 50MG	CP	384,0000	1,26	483,84
88.0197	FOSFATO DISSÓCIO DE CITIDINA 2,5MG+TRIFOSFATO TRI	CP	234,0000	3,33	778,87
10.1930	FOSFATO SÓCIO DE PREDNISOLONA 3MG/ML C/60 ML FR.	FR	100,0000	4,20	420,00
88.0202	FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG.HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	50,0000	1,27	63,53
10.1932	FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG	CP	11.970,0000	0,32	3.770,55
84.0239	FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG	CP	3.000,0000	0,27	819,00
10.1933	FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	CP	15.180,0000	0,32	4.781,70
84.0240	FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	CP	3.000,0000	0,27	819,00
10.1935	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY	FR	6,0000	58,86	353,18
10.1936	FUROATO DE MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	FR	10,0000	23,10	231,00
86.0141	GABAPENTINA 300MG	UN	60,0000	0,12	6,93
10.1682	GABAPENTINA 300MG+CURCUMA 500MG+ASSOC	CAPS	120,0000	2,62	314,48
88.0205	GALANTAMINA 24MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	CP	50,0000	3,78	189,00
10.1666	GEL-BIO AER 60ML	UN	3,0000	28,74	86,23
10.2184	GELOL-BIO	UN	2,0000	27,16	54,33
10.2178	GEROVITAL	UN	1,0000	89,55	89,55
10.2220	GINKGO BILOBA 120MG 30CAPS	UN	1,0000	13,13	13,13
86.0146	GINKGO BILOBA 120MG	UN	150,0000	0,05	7,88
88.0209	GINKGO BILOBA 120MG	CP	270,0000	0,21	56,70
86.0147	GINKGO BILOBA 120MG+VITAMINA B6 200MG+FLUNARIZINA	UN	120,0000	0,07	8,82
88.0210	GINKGO BILOBA 120MG+VITAMINA B6 200MG+FLUNARIZINA	CP	300,0000	0,22	66,15
88.0213	GINKGO BILOBA 80MG	CP	60,0000	0,19	11,34
10.2263	GINOBIOTTA COM 15 COMP	UN	1,0000	96,98	96,98
10.1941	GLICLASIDA MR 60 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	4.980,0000	0,20	988,28
86.0151	GLIMEPIRIDA 2MG	UN	150,0000	0,08	12,60
88.0215	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	300,0000	0,19	56,70
10.1942	GLIMEPIRIDA 4MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG C	CP	2.100,0000	2,63	5.512,50
84.0249	GLIMEPIRIDA 4MG+ CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG C	CP	450,0000	2,34	1.053,68
88.0216	GLUCANATO DE ZINCO 2MG/0,5ML (BIOZINC)	FR	9,0000	18,90	170,10
88.0218	GLYCINE MAX 40% 157,5MG (PAUSEFEMME/BUONA)	CP	300,0000	0,29	88,20
10.1945	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	AMP	18,0000	5,54	99,79
10.1944	HALOPERIDOL 5MG	CP	1.000,0000	0,12	115,50
10.1947	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA	CP	120,0000	4,18	501,48
84.0255	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA	CP	150,0000	3,99	598,50
10.1951	HEMIFUMARATO DE RIVASTIGMINA 1,5MG	CP	120,0000	1,26	151,20
10.1952	HEMIFUMARATO DE RIVASTIGMINA 3MG	CP	180,0000	2,10	378,00
10.1953	HEMIFUMARATO DE RIVASTIGMINA 4,5MG	CP	120,0000	2,12	254,52
10.1954	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5MG	CP	300,0000	0,11	31,50
10.1649	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ	AMP	50,0000	8,39	419,48
10.1673	HEPA MERZ 0,6G/G 10ENV 5G GRAN	UN	2,0000	136,16	272,33
10.1955	HEXACETONIDA DE TRIANCINOLONA 20MG/ML CX C/ 5AMP 1	CP	25,0000	23,35	583,80
10.1957	HALURONATO DE SÓDIO 0,15% FRASCO 10ML	FR	70,0000	24,15	1.690,50
84.0259	HALURONATO DE SÓDIO 0,15% FRASCO 10ML HYABAK	FR	10,0000	35,70	357,00
10.1956	HALURONATO DE SÓDIO 2MG/ML FRASCO 10ML	FR	40,0000	54,81	2.192,40
88.0220	HIDRATANTE+UREIA 5%	TB	5,0000	6,83	34,13
88.0221	HIDRATO DE CALCIPOTRIOL 50MCG+ DIPROPIONATO DE BET	TB	28,0000	31,19	873,18
84.0260	HIDRATO DE CALCIPOTRIOL 50MCG+DIPROPIONATO DE BETA	TB	2,0000	128,10	256,20
10.1959	HIDROCORTISONA 10MG+ SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULF	FR	70,0000	13,82	967,19
84.0262	HIDROCORTISONA 10MG+ SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULF	FR	50,0000	12,89	644,70
88.0223	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CP	510,0000	0,85	433,76
10.1962	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO FRASCO C/ 150ML	FR	100,0000	4,47	447,30



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 194 de 271

10.1964	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140MG/ML	FR	50,0000	16,28	813,75
84.0265	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML + TROLAMINA 140MG/ML	FR	60,0000	13,61	816,48
10.2238	HILUROPT - HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% SEM CONSERVA	UN	2,0000	80,75	161,49
10.1585	HOLMES 20MG CX 30 CP REV	UN	1,0000	42,25	42,25
84.0266	HYDROXIPROPIL GUAR 8º, POLIETILENOGLICOL 400, ÁCID	FR	20,0000	17,50	350,07
10.1965	HYDROXIPROPILGUAR+POLIETILENOGLICOL 400+ÁCIDO BÓRI	FR	80,0000	29,53	2.362,08
88.0224	IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG	CP	5,0000	20,99	104,95
10.1966	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	FR	100,0000	2,63	262,50
10.1968	IBUPROFENO 600 MG	CP	3.000,0000	0,13	378,00
88.0225	IGNATA AMORA 30CH GLOBULOS 16G	CP	41,0000	33,08	1.356,08
10.1970	IMIPRAMINA 25 MG	CP	10.000,0000	0,46	4.620,00
84.0271	IMIPRAMINA 25 MG	CP	2.000,0000	0,49	972,30
10.1971	INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃ	CP	14.160,0000	0,16	2.230,20
84.0272	INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃ	CP	6.000,0000	0,21	1.260,00
10.1553	INSPIRA 50MG 30CP REV	UN	1,0000	89,82	89,82
84.0273	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FRASCO- AMPOLA COM 3ML	AMP	15,0000	31,32	469,82
10.1977	INSULINA GLARGINA + LIXISENATIDA 100 U/ML E 50MCG/	CNT	12,0000	190,50	2.286,02
84.0278	INSULINA GLARGINA + LIXISENATIDA 100 U/ML E 50MCG/	CNT	2,0000	217,51	435,02
10.1976	INSULINA GLARGINA 100U/ML REFIL 3ML	REFIL	100,0000	54,60	5.460,00
84.0277	INSULINA GLARGINA 100U/ML REFIL 3ML LANTUS/BASAGL	REFIL	15,0000	27,76	416,43
10.1980	INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML CX C/2 CARPULES	CNT	6,0000	362,25	2.173,50
10.1558	INTOLIV 30CP	UN	1,0000	99,40	99,40
86.0159	IODOFORMIO SACHE 1G	UN	20,0000	0,78	15,54
10.1983	IRBESARTANA 300MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	90,0000	2,89	259,88
88.0229	ISOCODAZOL 10MG/G+LOÇÃO QSP 60ML	FR	9,0000	4,40	39,60
88.0231	ITRACONAZOL 100MG	CP	332,0000	0,46	153,38
88.0232	KERANAT 300MG+ÓLEO DE SEMENTE DE ABOBORA 200MG	CP	23,0000	3,99	91,77
10.2241	KOLLIS	UN	2,0000	291,90	583,80
10.2173	LACDAY C/30	UN	1,0000	73,68	73,68
86.0164	LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS 20MG SACHÊ	UN	30,0000	0,05	1,58
88.0233	LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS 20MG SACHÊ	SACHE	335,0000	0,29	98,49
88.0234	LACTOBACILLUS HELVETICUS + BIFIDOBACTERIUM LONGUM	CP	320,0000	0,72	231,84
84.0286	LACTULOSE 667MG/ML LACTULONA	FR	50,0000	3,60	180,08
88.0235	LAMOTRIGINA 25MG	CP	60,0000	0,28	17,01
10.2182	L-CAPS D+	UN	2,0000	118,22	236,44
10.1595	LCD 10 % GEL CARBOPOL 500 GR	UN	1,0000	113,40	113,40
88.0238	LEUCINA 840MG+ISOLEUCINA 600MG+L-VALINA 600MG+VITA	CP	121,0000	3,68	444,68
10.1995	LEVODOPA 200 MG + BENZERASIDA 50 MG	CP	1.200,0000	1,10	1.323,00
10.1997	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	4.800,0000	0,68	3.276,00
84.0294	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	2.000,0000	0,69	1.386,00
10.1999	LEVOMEPRIMAZINA 100MG	CP	4.000,0000	0,65	2.604,00
10.2000	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	CP	5.600,0000	0,58	3.234,00
10.2001	LEVOMEPRIMAZINA 4% GTS	FR	10,0000	25,20	252,00
88.0242	LEVOTIROXINA 112MCG	CP	50,0000	0,21	10,50
88.0240	LEVOTIROXINA 38MCG	CP	30,0000	0,21	6,30
86.0173	LEVOTIROXINA 88MCG	UN	180,0000	0,03	5,67
88.0241	LEVOTIROXINA 88MCG	CP	600,0000	0,21	126,00
10.2003	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	2.000,0000	0,20	399,00
10.2007	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	2.000,0000	0,21	415,80
10.2008	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	CP	2.000,0000	0,21	415,80
10.2009	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	CP	12.900,0000	0,34	4.334,40
84.0305	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	CP	5.970,0000	0,27	1.623,54
10.1556	LIBIAM 1,25MG 28CP REV	UN	2,0000	57,08	114,16
10.2011	LINAGLIPTINA 5MG	CP	240,0000	3,62	869,40





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 195 de 271

88.0243	LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA)	CP	60,0000	2,26	135,45
84.0307	LINAGLIPTINA 5MG TRAYENTA	CP	120,0000	3,89	466,20
88.0244	LISDEXANFETAMINA 30MG	CP	270,0000	5,04	1.360,80
88.0245	LISDEXANFETAMINA 50MG	CP	90,0000	8,18	736,16
10.2013	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.	FR	200,0000	3,05	609,00
10.2014	LORAZEPAN 2 MG	CP	4.200,0000	0,12	485,10
84.0310	LORAZEPAN 2 MG	CP	1.600,0000	0,13	201,60
10.2015	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CP	2.700,0000	0,19	524,48
84.0312	LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CP	900,0000	0,20	178,61
88.0249	LOXOPROFENO SÓDICO 60MG (OXOTRON)	CP	47,0000	2,99	140,65
10.2226	LUVIS 5 C/60	CX	1,0000	150,05	150,05
10.2017	MACROGOL 3350 - 13,125 G; BICARBONATO DE SÓDIO - 0	SACHE	280,0000	2,84	793,80
10.2016	MACROGOL 4MG + POLIETILENOGLICOL 3MG + HIDROCIPROP	FR	70,0000	54,60	3.822,00
84.0313	MACROGOL 4MG + POLIETILENOGLICOL 3MG + HIDROCIPROP	FR	35,0000	23,07	807,40
10.2211	MAG+QUELATUS C/60	UN	1,0000	88,62	88,62
10.1548	MAGNALIV 90 CPS	UN	1,0000	1,89	1,89
86.0179	MAGNESIO 130MG+VITAMINA B5 2,5MG+VITAMINA B6 1MG (	UN	150,0000	0,03	4,73
88.0251	MAGNESIO 130MG+VITAMINA B5 2,5MG+VITAMINA B6 1MG (	CP	300,0000	0,22	66,15
86.0180	MAGNESIO 130MG+VITAMINA B6 1MG (MAGNESH B6)	UN	180,0000	0,03	5,67
88.0252	MAGNESIO 130MG+VITAMINA B6 1MG (MAGNESH B6)	CP	390,0000	0,22	86,00
88.0253	MAGNESIO 1-TREONATO 400MG	CP	270,0000	0,23	62,37
10.1590	MAGNESIO DIMALATO + CAVA Q10 + MSM - 60CAPS	UN	1,0000	103,85	103,85
88.0496	MAGNESIO DIMALATO 300MG + CAVAQ 50MG + MSM 300MG	CP	480,0000	0,40	191,52
88.0255	MAGNESIO DIMALATO 500MG	CP	300,0000	0,21	63,00
10.2231	MAGNESIO DIMALATO C/60	CX	1,0000	37,70	37,70
86.0183	MAGNESIO QUELATO 35MG	UN	60,0000	0,05	3,15
88.0256	MAGNESIO QUELATO 35MG	CP	330,0000	0,20	65,84
10.2018	MALEATO DE DEKCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5M	FR	780,0000	2,80	2.186,73
84.0314	MALEATO DE DEKCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5M	FR	400,0000	3,14	1.255,80
10.2019	MALEATO DE DEKCLORFENIRAMINA 2 MG/S ML FRASCO	FR	100,0000	1,92	192,15
88.0261	MALEATO DE TRIMEBUTINA 200MG (DIGEDRAT)	CP	600,0000	0,21	126,00
10.2020	MALEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG	CP	2.700,0000	0,86	2.324,70
84.0316	MALEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG	CP	720,0000	1,02	733,32
10.1550	MAXIFLOX 3,5MG+1MG/ML D COL 5ML	UN	1,0000	42,49	42,49
10.2021	MEBEVERINA 200MG	CP	600,0000	3,15	1.890,00
88.0262	MEBEVERINA 200MG (DUSPATALIN)	CP	41,0000	7,51	307,81
10.1287	MEDICAMENTOS ÉTICOS, ÉTICO/CONTROLADO CONSTANTES D	%	83,9995	2.644,95	222.174,66
10.1288	MEDICAMENTOS GENÉRICOS, GENÉRICO/CONTROLADO CONSTA	%	45,8764	2.390,34	109.660,04
10.2022	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SUSP INJETÁVEL 150MG/M	AMP	50,0000	9,56	477,75
88.0259	MELATONINA 0,21MG 30ML (MELATONUM MAX)	FR	9,0000	4,08	36,76
86.0184	MELATONINA 10MG	UN	300,0000	0,04	12,60
88.0257	MELATONINA 10MG	CP	510,0000	0,20	101,75
88.0264	MELILOTUS OFICINALIS 26,7MG	CP	180,0000	0,21	37,80
86.0190	MELOXICAM 15MG	UN	230,0000	0,04	9,66
88.0265	MELOXICAM 15MG	CP	27,0000	0,20	5,39
88.0267	MEMANTINA 10MG	CP	300,0000	0,32	94,50
10.1588	MEROPENEM DE 500MG	UN	14,0000	13,51	189,19
10.1542	METOXISALENO	CAPS	310,0000	1,75	542,12
88.0268	METOXISALENO 10MG	CP	60,0000	0,72	43,47
10.2032	METRONIDAZOL 250MG	CP	1.800,0000	0,17	311,85
10.1680	MINILAX PEDIATRICO 714MG+7,70MG/G SOL RETAL 7 BISN	UN	7,0000	6,96	48,73
88.0272	MINOXIDIL 2,5MG	CP	300,0000	0,23	69,30
88.0271	MINOXIDIL 5%+DMSO 20%+DESONIDA 0,1% 200ML	FR	2,0000	12,60	25,20
86.0196	MIRTAZAPINA 15MG	UN	240,0000	0,04	10,08





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 196 de 271

88.0273	MIRTAZAPINA 15MG	CP	2.460,0000	0,20	490,77
86.0198	MIRTAZAPINA 30MG	UN	120,0000	0,07	8,82
88.0275	MIRTAZAPINA 30MG	CP	750,0000	0,24	181,13
84.0336	MIRTAZAPINA 45MG COMPRIMIDO REVESTIDO MENELAT	CP	150,0000	1,12	168,53
10.2215	MOBIFLEX 12GRS C/30 SACHES	UN	1,0000	144,22	144,22
10.2194	MOLIERI 20	UN	1,0000	61,85	61,85
88.0280	MONTELUCASTE 10MG SACHE	SACHE	370,0000	0,65	240,87
88.0279	MONTELUCASTE 10MG	CP	150,0000	0,44	66,15
88.0277	MONTELUCASTE 4MG	CP	300,0000	0,36	107,10
10.1574	MONTELUCASTE 4MG CX 30 CP MAST	UN	1,0000	46,29	46,29
88.0278	MONTELUCASTE 5MG	CP	90,0000	0,35	31,19
10.2171	MORTILEX HA	UN	1,0000	178,36	178,36
88.0282	MOVE 100MG+UC II40MG+DIACEREINA 60MG	CP	257,0000	2,30	590,97
88.0281	MSM 895MG+MAGNESIO 130MG+VITAMINA B6 1,3MG+VITAMIN	CP	145,0000	1,88	272,53
10.2197	MTOR 1	UN	1,0000	291,90	291,90
10.2261	MTOR COM 90 COMP	CX	1,0000	347,92	347,92
86.0203	NALTREXONA 10MG+BUPROPIONA 80MG	UN	120,0000	0,05	6,30
88.0285	NALTREXONA 50MG	CP	60,0000	3,35	200,97
86.0206	NAPROXENO 500MG	UN	334,0000	0,05	17,54
88.0287	NAPROXENO 500MG	CP	235,0000	0,51	120,91
10.1575	NASONEX 50MCG SUS NAS FR 60ACI	UN	1,0000	42,25	42,25
10.2039	NEBIVOLOL 5MG	CP	1.800,0000	0,49	888,30
84.0340	NEBIVOLOL 5MG	CP	1.200,0000	0,48	579,60
10.1567	NEOMICINA (USO ORAL) 500MG C/120CP	UN	1,0000	177,24	177,24
10.2040	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G 250 UI/G C/ 15G	TB	1.000,0000	2,40	2.404,50
84.0341	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G 250 UI/G C/ 15G	TB	200,0000	2,00	399,00
88.0288	NEOMICINA 500MG	CP	45,0000	1,56	70,40
10.2041	NEUTROGENA BORY CARE 400ML	TB	21,0000	35,06	736,25
84.0342	NEUTROGENA BORY CARE 400ML	TB	12,0000	33,60	403,20
10.2042	NIFEDIPINA 20 MG	CP	3.900,0000	0,08	307,13
84.0343	NIFEDIPINA 20 MG	CP	4.980,0000	0,13	627,48
10.2043	NIMESULIDE 100 MG	CP	18.000,0000	0,07	1.247,40
84.0344	NIMESULIDE 100 MG	CP	7.200,0000	0,06	453,60
84.0345	NIMESULIDE GTS 50MG/ML	FR	50,0000	1,47	73,50
10.2044	NIMESULIDE GTS 50MG/ML GTS	FR	50,0000	1,49	74,55
10.2045	NISTATINA 100.000 UI/ 4 G CREME VAGINAL 60 G C/ AP	TB	300,0000	6,51	1.953,00
84.0346	NISTATINA 100.000 UI/ 4 G CREME VAGINAL 60 G COM 1	TB	100,0000	6,80	680,40
10.2047	NITAZOXANIDA 20MG/ML C/ 45ML	FR	90,0000	7,61	685,13
84.0348	NITAZOXANIDA 20MG/ML C/ 45ML	FR	10,0000	7,88	78,75
10.2048	NITAZOXANIDA 500MG	CP	96,0000	2,31	221,76
10.2049	NITRATO DE CÉRIO 0,4%+ SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50	TB	8,0000	25,47	203,78
88.0289	NITRATO DE TIAMINA 100MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	CP	691,0000	0,46	319,24
10.2052	NITRENDIPENO 20 MG	CP	6.450,0000	0,70	4.524,03
10.2051	NITRENDIPINO 10MG	CP	600,0000	2,07	1.239,84
10.2054	NORFLOXACINO 400 MG	CP	840,0000	0,35	291,06
84.0355	NORFLOXACINO 400 MG	CP	1.680,0000	0,34	564,48
10.1576	NORIPURUM 100MG INJ EV CX SAMP	UN	1,0000	82,01	82,01
86.0208	NORTRIPTILINA 10MG	UN	240,0000	0,03	7,56
88.0291	NORTRIPTILINA 10MG	CP	420,0000	0,86	361,62
88.0295	NORTRIPTILINA 40MG+TOPIRAMATO 100MG	CP	180,0000	0,45	81,27
10.1591	OFEV 150MG C/60 CPS BOEHRINGER	FR	1,0000	22.374,45	22.374,45
10.2230	OFOLATO D FER 2000UI C/30	CX	1,0000	95,81	95,81
10.1554	OFTPRED 10MG/ML COL 5ML	UN	1,0000	47,60	47,60
10.1577	OFTPRED SOL OFT 5ML	UN	2,0000	47,27	94,54



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 197 de 271

10.2239	OGESTAN GOLD	UN	1,0000	133,35	133,35
84.0359	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	CP	120,0000	0,68	81,52
10.2060	OLMESARTANA 20MG	CP	1.200,0000	0,47	567,00
88.0296	OLMESARTANA 20MG	CP	270,0000	0,62	167,27
10.2064	OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLOD	CP	180,0000	4,46	803,25
88.0299	OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	30,0000	0,62	18,59
86.0211	OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 6,25MG	UN	240,0000	0,05	12,60
88.0298	OLMESARTANA 20MG + HIDROCLOROTIAZIDA 6,25MG	CP	120,0000	0,51	61,74
88.0297	OLMESARTANA 40MG	CP	240,0000	0,67	161,28
10.2062	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	2.100,0000	0,81	1.697,85
84.0361	OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	300,0000	0,76	226,80
10.2061	OLMESARTANA 40MG+ ANLODIPINO 5MG	CP	900,0000	1,33	1.199,21
84.0360	OLMESARTANA 40MG+ ANLODIPINO 5MG BENICAR ANLO	CP	90,0000	1,08	97,34
86.0212	OLMESARTANA 40MG+ANLODIPINO 5MG	UN	60,0000	0,06	3,78
88.0300	OLMESARTANA 40MG+ANLODIPINO 5MG	CP	120,0000	0,64	76,86
86.0213	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	UN	150,0000	0,04	6,30
88.0301	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	210,0000	0,53	110,25
10.2063	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	1.500,0000	0,86	1.291,50
84.0362	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	240,0000	0,76	181,44
86.0214	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	120,0000	0,04	5,04
88.0302	OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CP	160,0000	0,78	124,32
10.2229	OMEGA 3 1000MG C/60	CX	1,0000	85,58	85,58
86.0215	OMEGA 3 1G	UN	120,0000	0,06	7,56
88.0304	OMEGA 3 1G	CP	540,0000	0,33	175,77
10.2200	ÔMEGAFOR PLUS C/ 120 CÁPSULAS - MARCA VITAFOR	UN	2,0000	133,77	267,54
10.2059	OMEPRAZOL 20 MG	CP	9.968,0000	0,07	680,32
88.0305	OMEPRAZOL 20MG	CP	1.470,0000	0,20	293,27
10.2065	ONDANSETRONA 4MG	CP	2.500,0000	0,26	656,25
86.0216	ORLISTAT 120MG	UN	360,0000	0,04	15,12
88.0306	ORLISTAT 120MG	CP	930,0000	0,72	673,79
10.2199	OSSONE	UN	2,0000	98,65	197,30
10.2205	OSSONE C/30 CP	UN	4,0000	100,96	403,83
10.2066	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	CP	24.960,0000	0,12	2.882,88
84.0363	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	CP	6.000,0000	0,12	693,00
10.2067	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	CP	13.980,0000	0,21	2.935,80
84.0364	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	CP	3.990,0000	0,22	879,80
86.0217	OXCARBAZEPINA 300MG	UN	120,0000	2,55	306,18
88.0307	OXCARBAZEPINA 300MG	CP	375,0000	2,58	968,63
86.0219	OXIBUTINA 10MG	UN	210,0000	0,04	8,82
88.0308	OXIBUTINA 10MG	CP	390,0000	0,30	118,76
86.0220	OXIBUTINA 5MG	UN	210,0000	0,05	11,03
88.0309	OXIBUTINA 5MG	CP	570,0000	0,21	119,70
88.0310	OXIDO DE MAGNESIO 120MG+CARBONATO DE CALCIO 500MG+	CP	60,0000	0,28	17,01
84.0365	ÓXIDO DE ZINCO 150 MG C/ 45 G	TB	200,0000	3,30	659,40
10.2068	ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/G+PALMITATO DE RETINOL 5.000	TB	150,0000	3,86	579,60
86.0222	OXIDO DE ZINCO 20MG+COBRE 1MG (DOIS)	UN	60,0000	0,03	1,89
88.0311	OXIDO DE ZINCO 20MG+COBRE 1MG (DOIS)	CP	300,0000	0,20	59,85
86.0223	PANAX GINSENG 12,5MG+RUTINA 20MG+VITAMINA E 400UI+	UN	60,0000	0,02	1,26
88.0312	PANAX GINSENG 12,5MG+RUTINA 20MG+VITAMINA E 400UI+	CP	90,0000	0,70	63,32
86.0227	PANTOPRAZOL 20MG	UN	450,0000	0,03	14,18
88.0315	PANTOPRAZOL 20MG	CP	330,0000	0,20	65,84
86.0228	PANTOPRAZOL 40MG	UN	2.140,0000	0,03	67,41
88.0316	PANTOPRAZOL 40MG	CP	5.010,0000	0,20	999,50
86.0229	PANTOTENATO DE CALCIO 60MG + TIAMINA 60MG+LEVEDURA	UN	270,0000	0,04	11,34



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 198 de 271

10.2069	PANTOTENATO DE CÁLCIO 60MG+TIAMINA 60MG +LEVEDURA	CP	990,0000	3,41	3.378,38
88.0317	PANTOTENATO DE CÁLCIO 60MG+TIAMINA 60MG+LEVEDURA 1	CP	660,0000	0,33	214,83
88.0318	PAPAINA 1%+GEL QSP 300G	TB	3,0000	10,49	31,47
88.0320	PAPAINA 10%+GEL QSP 100G	TB	5,0000	7,35	36,75
88.0319	PAPAINA 4%+GEL QSP 30G	TB	1,0000	4,19	4,19
10.2071	PARACETAMOL 200MG/ML C/ 15ML	FR	100,0000	1,31	131,25
88.0321	PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37,5MG	CP	60,0000	0,32	18,90
10.2072	PARACETAMOL 500MG	CP	5.000,0000	0,06	309,75
10.1684	PARACETAMOL 500MG + ASSOC	CAPS	30,0000	1,74	52,19
10.2073	PAROXETINA 12,5MG	CP	840,0000	2,54	2.134,44
10.2074	PAROXETINA 20MG	CP	6.480,0000	0,18	1.156,68
84.0369	PAROXETINA 20MG	CP	3.000,0000	0,19	567,00
10.2075	PAROXETINA XR 25MG	CP	990,0000	4,22	4.178,79
84.0370	PAROXETINA XR 25MG	CP	210,0000	3,41	716,63
86.0238	PASSIFLORA INCARNATA 300MG	UN	450,0000	0,03	14,18
88.0328	PASSIFLORA INCARNATA 300MG	CP	450,0000	0,20	89,78
86.0240	PASSIFLORA INCARNATA 900MG	UN	150,0000	0,06	9,45
88.0330	PASSIFLORA INCARNATA 900MG	CP	60,0000	0,37	22,05
10.2070	PASSIFLORA INCARNATA L 100MG+CRATAEGUS RHIPIDOPHYL	CP	240,0000	2,15	516,60
88.0327	PASSIFLORA INCARNATA L260MG	CP	30,0000	0,21	6,30
10.1560	PATZ SL 10MG 30CP SUBL	UN	2,0000	134,17	268,35
10.1592	PATZ SL 10MG CX 30 CP SL	UN	4,0000	139,07	556,28
10.2228	PEALIV 300MG	CX	1,0000	97,13	97,13
10.1549	PEG 4000 500GR	UN	1,0000	0,58	0,58
10.2078	PENTOXIFILINA 400MG	CP	180,0000	1,89	340,20
86.0242	PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 10G+VITAMINA C 45MG+VITAMINA	UN	60,0000	0,05	3,15
88.0333	PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 10G+VITAMINA C 45MG+VITAMINA	SACHE	90,0000	2,04	183,33
86.0244	PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 9G+VITAMINA C 45MG+VITAMINA	UN	60,0000	0,05	3,15
88.0335	PEPTÍDEOS DE COLÁGENO 9G+VITAMINA C 45MG+VITAMINA	SACHE	180,0000	1,41	253,26
10.2076	PERICIAZINA 10 MG/ML 1% FR. C/ 20 ML	FR	41,0000	13,34	546,74
84.0371	PERICIAZINA 10 MG/ML 1% FR. C/ 20 ML	FR	5,0000	12,06	60,31
10.2266	PICOLINATO DE CROMO 200 MG + MOROSIL 500 MG + MA	UN	30,0000	2,00	59,85
10.2275	PICOLINATO DE CROMO 300 MCG - COM 120 CAPS	UN	1,0000	30,45	30,45
10.1667	PINAZAN 100MG 30CP	UN	2,0000	226,06	452,12
88.0336	PINUS PINASTER 50MG PYCNOGENOL EXTRATO SECO (FLEBO	CP	30,0000	0,24	7,25
88.0337	PIRACETAM 800MG (Nootropil)	CP	450,0000	0,39	174,83
86.0245	PIRACETAM 800MG	UN	120,0000	0,03	3,78
86.0246	PITAVASTATINA 2MG	UN	60,0000	0,04	2,52
88.0338	PITAVASTATINA 2MG	CP	180,0000	0,72	130,41
10.2081	PITAVASTATINA CALCICA 4MG	CP	270,0000	2,65	714,42
84.0375	PITAVASTATINA CALCICA 4MG LIVALO	CP	120,0000	2,63	315,00
10.1669	PLENANCE EZE 5MG+10MG 30 CAP DURA	UN	1,0000	74,10	74,10
86.0247	POLIETILENOGLICOL 4000 POTE 500G	UN	13,0000	0,58	7,51
88.0339	POLIETILENOGLICOL 4000 POTE 500G	PT	7,0000	24,15	169,05
10.2082	POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS	CP	3.000,0000	0,05	148,05
84.0377	POLIVITAMINICO GOTAS C/ 30ML	FR	30,0000	3,45	103,64
10.2088	PREDNISOLONA 10MG/ML 5 ML	FR	45,0000	17,10	769,70
10.2084	PREDNISOLONA 20 MG	CP	800,0000	0,15	116,76
10.2085	PREDNISOLONA 5 MG	CP	1.000,0000	0,06	57,75
88.0342	PREGABALINA 100MG	CP	150,0000	0,55	81,90
86.0249	PREGABALINA 150MG	UN	690,0000	0,03	21,74
88.0343	PREGABALINA 150MG	CP	870,0000	0,51	447,62
86.0250	PREGABALINA 50MG	UN	210,0000	0,03	6,62
84.0380	PREGABALINA 75MG PREBICTAL	CP	1.092,0000	0,23	251,11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 199 de 271

88.0345	PREGABALINA 75MG	CP	7.470,0000	0,43	3.215,84
10.1570	PRIMOSISTON 2MG+0,01MG CX 30CP	UN	3,0000	51,05	153,14
10.2210	PROBIANS C/30	UN	3,0000	80,12	240,35
10.2243	PROBIANS CAPSULA	UN	2,0000	159,60	319,20
10.1672	PROBIATOP 30CP	UN	1,0000	153,97	153,97
10.2090	PROGESTERONA 200MG	CAPS	882,0000	2,56	2.258,76
84.0382	PROGESTERONA 200MG UTROGESTAN	CP	84,0000	3,13	262,84
10.2091	PROMESTRIENO 10MG/G 30GR	TB	24,0000	47,25	1.134,00
84.0383	PROMESTRIENO 10MG/G 30GR	TB	5,0000	40,69	203,44
10.2092	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	9.000,0000	0,47	4.214,70
84.0384	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	2.000,0000	0,56	1.113,00
10.2095	PROPIONATO DE CLOBETASOL 30GR	TB	50,0000	5,15	257,25
84.0386	PROPIONATO DE CLOBETASOL 30GR	TB	10,0000	6,77	67,73
10.2272	PROSLEEP 250 MG - INOSITOL 2G - TAURINA 200 MG - M	UN	1,0000	152,25	152,25
08.4771	PROT SUNDAY F60 200ML	UN	14,0000	45,48	636,69
10.2260	PROTEINA PLUS D COM 60 COMP	CX	1,0000	207,32	207,32
08.4768	PROTETOR SOLAR 100GR	UN	1,0000	152,25	152,25
08.4784	PROTETOR SOLAR 300GR	UN	1,0000	152,25	152,25
88.0346	PROTETOR SOLAR FATOR 30 200GR	TB	3,0000	10,50	31,50
88.0349	QUETIAPINA 25MG	CP	1.215,0000	0,36	433,76
88.0351	QUETIAPINA 50MG XR	CP	270,0000	0,46	124,74
86.0257	RAMIPRIL 5MG	UN	180,0000	0,04	7,56
88.0352	RAMIPRIL 5MG	CP	450,0000	0,39	174,83
10.2097	RIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY C/ 20ML	FR	200,0000	4,24	848,40
84.0388	RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML SPRAY C/ 20ML	FR	30,0000	4,24	127,26
88.0354	RISEDONATO 150MG	CP	2,0000	2,09	4,18
86.0258	RISEDONATO 35MG	UN	4,0000	0,04	0,17
88.0353	RISEDONATO 35MG	CP	24,0000	1,88	45,11
10.2099	RISEDONATO SÓDICO 150MG	CP	10,0000	23,08	230,79
10.0643	RISPERIDON 1MG C/30	UN	3,0000	70,43	211,29
10.2101	RISPERIDONA 1MG/1ML C/ 30ML	FR	20,0000	8,73	174,51
88.0355	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	46,0000	7,23	332,79
10.2098	RISPERIDONA 2 MG	CP	9.600,0000	0,11	1.008,00
84.0389	RISPERIDONA 2 MG	CP	9.960,0000	0,10	1.035,34
10.2100	RISPERIDONA1 MG	CP	3.900,0000	0,09	368,55
84.0391	RISPERIDONA1 MG	CP	6.000,0000	0,09	567,00
10.2103	RIVAROBANA 10MG	CP	1.200,0000	0,18	221,76
84.0393	RIVAROBANA 10MG XARELTO	CP	420,0000	0,24	101,43
10.2104	RIVAROBANA 15MG	CP	1.500,0000	0,22	329,18
84.0394	RIVAROBANA 15MG XARELTO	CP	720,0000	0,24	173,88
10.2105	RIVAROBANA 20MG	CP	4.350,0000	0,25	1.096,20
84.0395	RIVAROBANA 20MG XARELTO	CP	1.800,0000	0,24	434,70
88.0360	RIVAROXABANA 15MG	CP	60,0000	3,49	209,16
86.0261	ROSUVASTATINA 10MG	UN	600,0000	0,03	18,90
88.0362	ROSUVASTATINA 10MG	CP	1.110,0000	0,26	291,38
10.2108	ROSUVASTATINA 10MG+ EZETIMIBA 10MG	CP	1.530,0000	2,31	3.534,30
84.0397	ROSUVASTATINA 10MG+ EZETIMIBA 10MG	CP	240,0000	2,24	536,76
88.0364	ROSUVASTATINA 10MG+EZETIMIBA 10MG	CP	300,0000	0,42	126,00
86.0262	ROSUVASTATINA 20MG	UN	900,0000	0,03	28,35
10.2109	ROSUVASTATINA 20MG+ EZETIMIBA 10MG	CP	720,0000	3,36	2.419,20
84.0398	ROSUVASTATINA 20MG+ EZETIMIBA 10MG	CP	240,0000	3,15	756,00
86.0263	ROSUVASTATINA 20MG+EZETIMIBA 10MG	UN	240,0000	0,04	10,08
88.0365	ROSUVASTATINA 20MG+EZETIMIBA 10MG	CP	570,0000	0,49	281,30
86.0264	ROSUVASTATINA 5MG	UN	30,0000	0,03	0,95





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 200 de 271

88.0366	ROSUVASTATINA 5MG	CP	300,0000	0,21	63,00
10.2107	ROSUVASTATINA 5MG+ EZETIMIBA 10MG	CP	510,0000	1,96	1.001,39
10.2106	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	29.800,0000	0,13	3.754,80
84.0396	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	9.960,0000	0,14	1.443,20
10.2110	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	CP	28.890,0000	0,22	6.370,25
84.0399	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	CP	4.980,0000	0,26	1.281,11
10.2112	SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100MG/5ML	AMP	130,0000	11,54	1.500,14
84.0401	SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100MG/5ML	AMP	50,0000	10,49	524,48
10.2111	SACCHAROMYCES BOULARDIL-17 LIOFILIZADO C/ 4 SACHÊS	SACHE	1.700,0000	1,76	2.998,80
84.0400	SACCHAROMYCES BOULARDIL-17 LIOFILIZADO C/ 4 SACHÊS	SACHE	1.000,0000	1,31	1.312,50
10.2114	SACUBITRIL VALSARTANA 100MG	CP	120,0000	6,20	743,40
10.2115	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG	CP	120,0000	6,20	743,40
10.2113	SACUBITRIL VALSARTANA 50MG	CP	420,0000	6,41	2.690,10
10.2116	SALMETEROL 50MG + FLUTICASONA 250MG	FR	3,0000	147,00	441,00
10.2117	SAXAGLIPTINA 5MG + DAPAGLIFLOZINA 10MG	CP	480,0000	8,90	4.273,92
84.0407	SAXAGLIPTINA 5MG + DAPAGLIFLOZINA 10MG QTERN	CP	120,0000	8,19	982,80
88.0368	SAXAGLIPTINA 5MG+DAPAGLIFLOZINA 10MG (QTERN)	CP	9,0000	10,83	97,43
88.0369	SERTRALINA 25MG	CP	30,0000	0,23	6,93
10.2118	SERTRALINA 50 MG	CP	24.600,0000	0,10	2.531,34
84.0408	SERTRALINA 50 MG	CP	10.000,0000	0,10	1.008,00
86.0267	SERTRALINA 50MG	UN	540,0000	0,04	22,68
88.0370	SERTRALINA 50MG	CP	1.470,0000	0,24	355,01
10.2203	SILICOT GEL	UN	1,0000	156,98	156,98
88.0373	SILIMARINA 100MG	CP	60,0000	0,20	11,97
86.0270	SILIMARINA 200MG	UN	30,0000	0,02	0,63
88.0375	SILIMARINA 300MG	CP	30,0000	0,49	14,81
10.2121	SIMETICONA 125MG CAPSULAS GELATINOSAS	CP	300,0000	0,24	72,45
10.2119	SIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 15 ML	FR	400,0000	1,64	655,20
88.0376	SÓDIO 8,6MG+VITAMINA D 25MG+COLAGENO TIPO II 1,2M	CP	240,0000	0,82	196,56
84.0417	SUCCINATO DE DESENILAFAXINA MONOIDRATADO 50MG DELL	CP	390,0000	0,97	376,74
10.2125	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	3.000,0000	0,43	1.275,75
84.0414	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA 50MG + NAPROXENO SODICO	CP	10,0000	19,68	196,77
88.0377	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 200GR	TB	1,0000	26,24	26,24
10.2128	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G	TB	100,0000	6,03	602,70
88.0378	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,26G+SULFATO DE CONDOITIN	SACHE	60,0000	0,98	58,59
86.0274	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G	UN	390,0000	0,11	40,95
88.0379	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G	SACHE	780,0000	0,83	647,01
86.0275	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDOITINA	UN	720,0000	0,15	105,84
88.0380	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDOITINA	SACHE	1.170,0000	0,78	909,09
86.0276	SULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG+SULFATO DE CONDOITIN	UN	210,0000	0,05	11,03
88.0381	SULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG+SULFATO DE CONDOITIN	CP	150,0000	0,57	85,05
10.2134	SULFATO FERROSO 40 MG	CP	3.000,0000	0,04	116,55
86.0278	SULPIRIDA 25MG+BROMAZEPAM 10MG	UN	120,0000	0,06	7,56
88.0384	SULPIRIDA 25MG+BROMAZEPAM 10MG	CP	180,0000	0,36	64,26
10.2135	SULPIRIDA 50 MG	CP	600,0000	0,89	535,50
84.0424	SULPIRIDA 50 MG	CP	800,0000	0,79	630,00
10.0800	SUPRAHYAL DUO 10 MG/ML 1 SER PREE 2,5 ML	UN	2,0000	1.259,90	2.519,79
88.0385	SYMPHYTUM OFICINALE L. 350MG/MG 50G (FLEXIVE)	TB	44,0000	26,25	1.155,00
88.0386	TACROLIMO 0,01%+CREME QSP 100G	TB	7,0000	20,99	146,93
86.0281	TADALAFILA 20MG	UN	30,0000	0,03	0,95
88.0389	TADALAFILA 20MG	CP	60,0000	0,23	13,86
10.2137	TADALAFILA 5MG	CP	420,0000	0,26	110,25
88.0388	TADALAFILA 5MG	CP	120,0000	0,15	17,64
84.0425	TADALAFILA 5MG TADA DIARIO	CP	150,0000	0,42	63,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 201 de 271

88.0390	TANSULOSINA 0,4MG	CP	140,0000	0,20	27,93
10.1487	TARGIFOR CEWIN 500MG C/30	UN	1,0000	32,66	32,66
10.2183	TARGIFOR CEWIN 500MG LIB PROL	UN	1,0000	37,23	37,23
10.1678	TEGRETOL 20MG/ML XPE 100ML	UN	2,0000	33,66	67,33
10.2138	TELMISARTNA 80MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	210,0000	2,94	617,40
10.2223	TERBISAFINA 1% DESONIDA 0,1% LOCAO CAPILAR 200ML Q	UN	1,0000	33,29	33,29
88.0394	TESTOSTERONA 2%+GEL TRANSDERMICO 30G	TB	4,0000	23,09	92,36
10.2225	THEALOE DUO COLIRIO	FR	1,0000	76,23	76,23
88.0396	TIAMAZOL 5MG	CP	300,0000	0,40	119,70
86.0287	TIBOLONA 2,5MG	UN	150,0000	0,03	4,73
88.0398	TIBOLONA 2,5MG	CP	450,0000	0,37	165,38
10.2140	TOBRAMICINA COLÍRIO	FR	80,0000	4,99	399,00
10.2142	TOPIRAMANTO 50MG	CP	4.200,0000	0,19	793,80
10.2191	TOPIRAMATO + HALOPERIDOL 60CAPS	CAPS	1,0000	53,66	53,66
10.2141	TOPIRAMATO 25 MG	CP	3.900,0000	0,17	655,20
84.0429	TOPIRAMATO 25 MG	CP	2.400,0000	0,16	378,00
10.2145	TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML	FR	90,0000	28,35	2.551,50
84.0433	TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML	FR	70,0000	24,68	1.727,25
10.2143	TRAMADOL 50MG	CP	7.500,0000	0,12	921,38
84.0431	TRAMADOL 50MG CP	CP	3.000,0000	0,14	415,80
88.0405	TRAMADOL 50MG	CP	40,0000	0,20	7,98
88.0408	TRAMADOL 50MG+PIROXICAN 10MG+AMITRIPTILINA 10MG+CI	CP	60,0000	0,30	18,27
86.0295	TRAMADOL 75MG+CODEINA 15MG+CARISOPRODOL 150MG+DIPY	UN	240,0000	0,05	12,60
88.0409	TRAMADOL 75MG+CODEINA 15MG+CARISOPRODOL 150MG+DIPY	CP	480,0000	0,39	186,48
86.0296	TRAZODONA 50MG	UN	280,0000	0,04	11,76
88.0410	TRAZODONA 50MG	CP	1.250,0000	0,20	249,38
10.2181	TRIAGE OSSO	UN	1,0000	94,06	94,06
86.0299	TRIBULLUS TERRESTRIS 250MG	UN	30,0000	0,03	0,95
10.1668	TRIMBOW 100MCG+6MCG+12,5MCG SOLINAL 120DOS	UN	1,0000	442,59	442,59
10.2147	TRIMETASIDINA 35MG	CP	2.100,0000	0,99	2.072,70
84.0434	TRIMETASIDINA 35MG	CP	1.800,0000	1,05	1.890,00
88.0416	TRIPTOFANO 150MG	CP	210,0000	0,20	41,90
10.1544	TROCLOSAN 100ML	UN	1,0000	41,69	41,69
10.1562	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG 30CP SUBL	UN	1,0000	58,15	58,15
10.2146	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG SL	CP	3.400,0000	0,84	2.856,00
88.0415	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG	CP	460,0000	1,22	560,28
10.2148	TROMETAMOL CETOROLACO 5MG/ML	FR	60,0000	16,53	991,62
84.0435	TROMETAMOL CETOROLACO 5MG/ML	FR	40,0000	13,86	554,40
86.0301	UCII 40MG	UN	3.464,0000	0,05	181,86
88.0418	UCII 40MG	CP	510,0000	0,74	374,85
10.2193	UMIDITA AI CREME	UN	1,0000	86,00	86,00
88.0422	UREJA 10%+DESONIDA 0,1%+AZULENO 0,05%+ALANTOINA 2%	TB	13,0000	8,30	107,84
88.0423	UREJA 10%+GLICERINA LIQUIDA 10%+OLEO DE SEMENTE DE	TB	2,0000	14,69	29,38
88.0424	UREJA 10%+OLEO DE SEMENTE DE UVA 15%+D.PANTENOL 3%	TB	1,0000	10,49	10,49
88.0425	UREJA 10%+OLEO DE SILICONE 5%+FOMBLIM 0,4%+ALANTOI	TB	2,0000	8,40	16,80
88.0426	UREJA 20%+OLEO AMENDOAS DOCE 10%+D.PANTENOL 5%+MAN	TB	5,0000	14,69	73,45
88.0427	UREJA 5%+GLICERINA LIQUIDA 8%+OLEO DE AMENDOAS 6%+	TB	1,0000	10,49	10,49
88.0428	UREJA 5%+OLEO DE MARACUJA 4%+OLEO DE SILICONE 10%	TB	1,0000	8,39	8,39
10.2172	UROCRAN	UN	1,0000	108,74	108,74
10.2196	UROCRAN	UN	1,0000	111,30	111,30
10.2149	VALERATO DE BETAMETASONA 2,5MG + HIALURONIDASE 150	TB	6,0000	117,99	707,93
10.2258	VALERIANA 150 MG MELATONINA 10 MG	CP	30,0000	0,77	23,00
10.2150	VALPROATO DE SODIO 199,80MG + ACIDO VALPROICO 87MG	CP	900,0000	1,40	1.256,85
84.0438	VALPROATO DE SODIO 199,80MG + ACIDO VALPROICO 87MG	CP	300,0000	1,20	359,10



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 202 de 271

10.2151	VALPROATO DE SODIO 333,00MG + ACIDO VALPROICO 145,	CP	600,0000	2,19	1.316,70
84.0439	VALPROATO DE SODIO 333,00MG + ACIDO VALPROICO 145,	CP	120,0000	1,95	234,36
10.2155	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLO	CP	56,0000	5,47	306,35
10.2154	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	720,0000	1,37	982,80
86.0313	VALSARTANA 160MG	UN	180,0000	0,05	9,45
88.0434	VALSARTANA 160MG	CP	480,0000	0,25	120,96
86.0314	VALSARTANA 160MG+ANLODIPINO SMG	UN	60,0000	0,05	3,15
88.0435	VALSARTANA 160MG+ANLODIPINO SMG	CP	210,0000	0,25	52,92
10.2156	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	270,0000	2,84	765,45
86.0316	VALSARTANA 320MG	UN	60,0000	0,04	2,52
88.0439	VALSARTANA 320MG	CP	210,0000	0,32	66,15
10.2153	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	420,0000	1,22	511,12
84.0441	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	120,0000	1,30	156,24
86.0317	VALSARTANA 80MG	UN	120,0000	0,03	3,78
88.0441	VALSARTANA 80MG	CP	150,0000	0,25	37,80
10.2157	VARFARINA SÓDICA 5MG	CP	600,0000	0,12	74,97
10.1547	VENALOT LOCAO 100GR	UN	1,0000	4,41	4,41
88.0447	VENLAFAXINA 150MG	CP	240,0000	0,42	100,80
86.0318	VENLAFAXINA 150MG	UN	240,0000	0,07	17,64
88.0442	VENLAFAXINA 150MG	CP	270,0000	0,49	133,25
88.0445	VENLAFAXINA 50MG	CP	120,0000	0,38	45,36
86.0322	VENLAFAXINA 75MG	UN	240,0000	0,04	10,08
88.0446	VENLAFAXINA 75MG	CP	1.590,0000	0,39	617,72
10.1675	VENULA 200MG 30CAP GEL DURA	UN	1,0000	41,92	41,92
10.1561	VIGAMOX 5MG/ML COL 5ML	UN	1,0000	49,01	49,01
10.2159	VILDAGLIPTINA 50MG	CP	360,0000	0,47	170,10
88.0448	VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS)	CP	60,0000	4,08	245,07
84.0445	VILDAGLIPTINA 50MG GALVUS	CP	120,0000	1,07	128,52
10.2245	VITA E CICLOS C/60	CK	1,0000	53,55	53,55
88.0451	VITAMINA A 2.623MCG+VITAMINA D 50MCG+VITAMINA C 60	CP	450,0000	0,51	231,53
88.0453	VITAMINA A 600MCG+VITAMINA B1 1,2MG+VITAMINA B2 1,	CP	120,0000	0,97	115,92
88.0449	VITAMINA A 600MCG+VITAMINA D3 5MCG+VITAMINA C 45MG	CP	60,0000	0,72	43,47
86.0327	VITAMINA B1 100MG+VITAMINA B6 100MG+VITAMINA B12 5	UN	42,0000	0,04	1,76
88.0454	VITAMINA B1 100MG+VITAMINA B6 100MG+VITAMINA B12 5	CP	410,0000	0,41	167,90
88.0457	VITAMINA B12 500MCG SUBLINGUAL	CP	6.560,0000	0,43	2.824,08
88.0459	VITAMINA B6 30MG+VITAMINA B1 10MG+BIT. COLINA 100M	CP	180,0000	0,51	92,61
10.2162	VITAMINA C 250 MG, VITAMINA E 134 MG, ZINCO 20 MG,	UN	480,0000	0,59	282,24
86.0333	VITAMINA C 250MG + VITAMINA E 134MG + OXIDO DE ZIN	CP	60,0000	0,04	2,52
88.0461	VITAMINA C 250MG+VITAMINA E 134MG+OXIDO DE ZINCO 2	CP	300,0000	0,36	107,10
86.0335	VITAMINA C 45MG + VITAMINA E 10MG + COBRE 900MG +	UN	120,0000	0,05	6,30
88.0463	VITAMINA C 45MG+VITAMINA E 10MG+COBRE 900MG+ZINCO	CP	270,0000	0,30	82,22
88.0460	VITAMINA C 45MG+VITAMINA D 20MCG+VITAMINA E 10MG+V	CP	150,0000	0,67	100,80
88.0492	VITAMINA C 500MG + DIMALATO 300MG+MAGNESIO TREONAT	CP	60,0000	0,41	24,57
10.1683	VITAMINA C 500MG + MAGNESIO DIMALATO 300MG +ASSOC	CAPS	1,0000	145,43	145,43
88.0465	VITAMINA D 10.000UI GOTAS 30ML	FR	1,0000	9,44	9,44
88.0466	VITAMINA D 10.000UI+VITAMINA K2 400MCG	CP	60,0000	0,42	25,20
88.0469	VITAMINA D 1000UI GOTAS 30ML	FR	5,0000	7,35	36,75
86.0339	VITAMINA D 1000UI	UN	250,0000	0,05	13,13
88.0468	VITAMINA D 1000UI	CP	90,0000	0,19	17,01
86.0342	VITAMINA D 15.000UI	UN	74,0000	0,03	2,33
88.0472	VITAMINA D 15.000UI	CP	114,0000	0,28	32,32
88.0470	VITAMINA D 2.000UI	CP	1.088,0000	0,20	217,06
88.0475	VITAMINA D 3000UI+VITAMINA K2 MK7 200MCG	CP	30,0000	0,30	9,14
86.0345	VITAMINA D 50.000UI	UN	124,0000	0,03	3,91



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

88.0476	VITAMINA D 50.000UI	CP	825,0000	0,63	519,75
86.0346	VITAMINA D 5000UI	UN	210,0000	0,03	6,62
88.0477	VITAMINA D 5000UI	CP	1.410,0000	0,20	281,30
86.0347	VITAMINA D 500UI GOTAS 30ML	UN	2,0000	0,29	0,59
88.0479	VITAMINA D 500UI GOTAS 30ML	FR	2,0000	6,51	13,02
86.0349	VITAMINA D 5MCG + VITAMINA E 10MG + VITAMINA B1 1,	UN	120,0000	0,04	5,04
88.0481	VITAMINA D 5MCG+VITAMINA E 10MG+VITAMINA B1 1,2MG+	CP	600,0000	0,32	189,00
86.0350	VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 32,5MG+BISGLINATO DE	UN	270,0000	0,05	14,18
88.0482	VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 32,5MG+BISGLINATO DE	CP	480,0000	0,62	297,36
86.0351	VITAMINA D 7000UI	UN	296,0000	0,03	9,32
88.0483	VITAMINA D 7000UI	CP	462,0000	0,19	87,32
10.2253	VITAMINA D3 1000UI COEZIMAQ 10 100 MG VITAMINA K2	CP	30,0000	0,87	26,15
88.0484	VITAMINA E 10MG+VITAMINA C 30MG+COLAGENO TIPO II 1	CP	95,0000	0,99	93,77
88.0485	VITAMINA E 800MG (ESTHEP)	CP	60,0000	0,70	42,21
10.2161	VITAMINAS DO COMPLEXO B	CP	10.610,0000	0,04	389,92
84.0447	VITAMINAS DO COMPLEXO B	CP	2.550,0000	0,03	74,97
10.2186	VIVOSSO PRO	UN	1,0000	220,50	220,50
10.2163	VONOPRAZANA 20MG	CP	780,0000	6,22	4.848,48
88.0488	VONOPRAZANA 20MG (INZELM)	CP	18,0000	8,89	160,08
10.2164	VORTIOXETINA 10MG	CP	870,0000	2,10	1.828,83
10.2208	ZAFOLAT C/30	UN	2,0000	58,49	116,97
86.0356	ZOLPIDEM 10MG	UN	120,0000	0,03	3,78
88.0490	ZOLPIDEM 10MG	CP	210,0000	0,41	86,00
86.0357	ZOLPIDEM 5MG	UN	30,0000	0,03	0,95
88.0491	ZOLPIDEM 5MG	CP	60,0000	0,30	18,27
Valor Total da Ficha:		R\$	1.160.111,76		

Ficha: 96 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1695	ACICLOVIR 200MG	CP	1.000,0000	0,21	210,00
10.1697	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CP	5.000,0000	0,03	131,25
10.1703	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000,0000	0,03	69,30
10.1705	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	2.000,0000	0,26	522,90
10.1713	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CP	300,0000	0,19	56,70
10.1714	ALOPURINOL 100MG	CP	600,0000	0,13	76,23
10.1715	ALOPURINOL 300 MG	CP	2.000,0000	0,23	462,00
10.1723	AMIODARONA 200MG	CP	1.000,0000	0,33	325,50
10.1724	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	4.980,0000	0,04	209,16
10.1729	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	CP	1.500,0000	0,81	1.212,75
10.1754	BIPERIDENO 2MG	CP	1.000,0000	0,34	336,00
10.1776	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000,0000	0,17	168,00
10.1779	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200 U	CP	3.000,0000	0,05	144,90
10.1780	CARBONATO DE LÍTIU 300 MG	CP	500,0000	0,22	110,25
10.1783	CARVEDILOL 25 MG	CP	300,0000	0,12	34,65
10.1785	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	900,0000	0,07	66,15
10.1801	CLONAZEPAM FRASCO C/ 20 ML C/ 0,1MG/GTS	FR	10,0000	2,26	22,58
10.1808	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML	FR	100,0000	0,97	96,60
10.1809	CLORETO DE SÓDIO 3,5G+CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G+ClT	ENV	200,0000	0,71	142,80
10.1816	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	600,0000	0,17	100,80
10.1824	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CP	300,0000	0,58	173,25
10.1838	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	CP	1.000,0000	0,25	252,00
10.1843	CLORIDRATO DE PROPAFENOHA 300 MG	CP	1.800,0000	0,57	1.018,71
10.1854	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CP	1.000,0000	0,38	378,00



DIÁRIO OFICIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

10.1869	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TB	300,0000	1,66	497,70
10.1874	DIAZEPAN 5MG	CP	1.000,0000	0,04	42,00
10.1893	DIPIRONA 500MG	CP	2.000,0000	0,12	241,50
83.0036	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML C/ 2ML INJ.	AMP	1.500,0000	0,78	1.165,50
10.1900	DOXAZOSINA 2MG	CP	300,0000	0,07	22,05
10.1901	DOXAZOSINA 4MG	CP	900,0000	0,17	154,04
10.1915	ESTRIOL 1MG/G EMBALAGEM C/ 50G + APLICADOR	TB	10,0000	12,08	120,75
10.1920	FENITOINA 100MG	CP	1.980,0000	0,20	397,09
10.1921	FENOBARBITAL 100MG	CP	2.000,0000	0,19	378,00
10.1922	FENOBARBITAL 40 MG/ML FRASCO C/ 20 ML GTS	FR	15,0000	4,41	66,15
10.1924	FINGOLIMODE 0,5MG	CP	28,0000	196,35	5.497,80
10.1940	GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	3.000,0000	0,09	280,35
10.1943	HALOPERIDOL 1 MG	CP	600,0000	0,21	123,48
10.1944	HALOPERIDOL 5MG	CP	2.000,0000	0,12	231,00
10.1966	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	FR	200,0000	2,63	525,00
10.2250	INSULINA SANDEXA INJ 6MG/ML 3 X 3ML	CX	1,0000	1.291,61	1.291,61
10.1987	LACTULOSE 667MG/ML	FR	100,0000	3,64	364,35
10.1995	LEVODOPA 200 MG + BENZERASIDA 50 MG	CP	900,0000	1,10	992,25
10.2003	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	1.200,0000	0,20	239,40
10.2007	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	1.000,0000	0,21	207,90
10.2008	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	CP	1.000,0000	0,21	207,90
10.2012	LORATADINA 10 MG CP.	CP	1.500,0000	0,07	108,68
10.2013	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.	FR	200,0000	3,05	609,00
10.2027	METOCLOPRAMIDA 10MG	CP	1.000,0000	0,05	52,50
10.2032	METRONIDAZOL 250MG	CP	1.200,0000	0,17	207,90
10.2059	OMEPRAZOL 20 MG	CP	9.968,0000	0,07	680,32
10.2071	PARACETAMOL 200MG/ML C/ 15ML	FR	200,0000	1,31	262,50
10.2072	PARACETAMOL 500MG	CP	5.000,0000	0,06	309,75
10.2084	PREDNISONA 20 MG	CP	800,0000	0,15	116,76
10.2085	PREDNISONA 5 MG	CP	1.000,0000	0,06	57,75
10.2125	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	2.000,0000	0,43	850,50
14.0332	TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - REAGENTE PARA DETECÇÃO	CX	200,0000	35,70	7.140,00
10.2157	VARFARINA SÓDICA 5MG	CP	600,0000	0,12	74,97
Valor Total da Ficha:		R\$	29.836,91		

Ficha: 97 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10.1695	ACICLOVIR 200MG	CP	2.000,0000	0,21	420,00
84.0009	ACICLOVIR 200MG	CP	1.000,0000	0,17	172,20
10.1696	ACICLOVIR CREME TUBO C/ 10 G	TB	100,0000	2,31	231,00
84.0010	ACICLOVIR CREME TUBO C/ 10 G	TB	50,0000	2,25	112,35
86.0084	CURCUMA 250MG	UN	120,0000	0,07	8,82
86.0085	CURCUMA 300MG	UN	240,0000	0,07	17,64
86.0090	DESLANZOPRAZOL 60MG	UN	60,0000	1,54	92,61
05.0607	DESOD SKALA ROLLON FEM LAVANDA 60ML	UN	1,0000	5,45	5,45
86.0091	DESONIDA 0,05%+CREME NÃO IÔNICO QSP 200G	UN	10,0000	3,89	38,85
86.0094	DESVENLAFAXINA 50MG	UN	300,0000	0,16	47,25
86.0095	DIACEREINA 50MG	UN	270,0000	0,11	28,35
86.0097	DILTIAZEM 2%+LIDOCAINA 2% 250G	UN	30,0000	8,17	245,07
86.0098	DIOMISINA 600MG (FLEBOIDIA)	UN	30,0000	0,09	2,84
86.0102	DOMPERIDONA 10MG	UN	840,0000	0,07	61,74
86.0106	DOXAZOSINA 2MG+FINASTERIDA 5MG (DUOMO HP)	UN	120,0000	0,11	12,60
86.0108	DOXICICLINA 100MG	UN	42,0000	0,13	5,29



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 205 de 271

86.0109	DULOJETINA 30MG	UN	270,0000	0,09	25,52
86.0111	DULOJETINA 60MG	UN	240,0000	0,15	35,28
86.0113	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG (COMBODART/D	UN	210,0000	0,05	11,03
86.0115	ECHINACEA 500MG	UN	120,0000	0,04	5,04
86.0116	EMPAGLIFOZINA 25MG	UN	300,0000	0,48	144,90
05.0608	ESCOVA DENTAL	UN	1,0000	4,46	4,46
86.0122	ESOMEPRAZOL 20MG	UN	14,0000	0,07	1,03
86.0123	ESOMEPRAZOL 40MG	UN	292,0000	0,08	24,53
86.0129	EZETIMIBA 10MG	UN	90,0000	0,08	7,56
86.0133	FINASTERIDA 5MG	UN	60,0000	0,05	3,15
10.2209	FLEXIGOLD ARTRI C/60	UN	1,0000	72,35	72,35
86.0135	FLUNARIZINA 10MG	UN	60,0000	0,07	4,41
10.1470	FORFIG 200 MG COM 60 UNIDADES	UN	1,0000	208,79	208,79
86.0138	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	UN	60,0000	0,30	18,27
86.0139	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	UN	60,0000	0,53	31,50
86.0149	GINKGO BILOBA 80MG	UN	90,0000	0,04	3,78
86.0151	GLIMEPIRIDA 2MG	UN	60,0000	0,08	5,04
86.0155	HIDROXICLOROQUINA 400MG	UN	90,0000	0,20	17,96
84.0281	INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML CX C/2 CARPULES	CNT	4,0000	351,89	1.407,55
86.0173	LEVOTIROXINA 88MCG	UN	60,0000	0,03	1,89
86.0180	MAGNESIO 130MG+VITAMINA B6 1MG (MAGNESN B6)	UN	60,0000	0,03	1,89
86.0182	MAGNESIO DIMALATO 500MG	UN	120,0000	0,07	8,82
01.1380	MARMITAS	UN	11,0000	25,96	285,60
10.1287	MEDICAMENTOS ÉTICOS, ÉTICO/CONTROLADO CONSTANTES D	%	1,0000	1.346,57	1.346,57
10.1288	MEDICAMENTOS GENÉRICOS, GENÉRICO/CONTROLADO CONSTA	%	1,0000	1.214,33	1.214,33
41.0047	MEIA 7/8 DE MÉDIA COMPRESSÃO.	UN	1,0000	311,85	311,85
86.0189	MELILOTOS OFICINALIS 26,7MG	UN	60,0000	0,05	3,15
86.0190	MELOXICAM 15MG	UN	30,0000	0,04	1,26
86.0199	MONTELUCASTE 10MG	UN	120,0000	0,05	6,30
86.0203	NALTREXONA 10MG+BUPROPIONA 80MG	UN	60,0000	0,05	3,15
86.0206	NAPROXENO 500MG	UN	30,0000	0,05	1,58
86.0207	NITRENDIPINO 10MG	UN	17,0000	1,31	22,31
86.0208	NORTRIPTILINA 10MG	UN	120,0000	0,03	3,78
10.2205	OSSONE C/30 CP	UN	2,0000	128,10	256,20
86.0219	OXIBUTINA 10MG	UN	90,0000	0,04	3,78
86.0222	OXIDO DE ZINCO 20MG+COBRE 1MG (DOIS)	UN	60,0000	0,03	1,89
86.0211	OLMESARTANA 20MG+HIDROCLORTIAZIDA 6,25MG	UN	180,0000	0,05	9,45
86.0212	OLMESARTANA 40MG+ANLODIPINO 5MG	UN	85,0000	0,06	5,36
86.0215	OMEGA 3 1G	UN	30,0000	0,06	1,89
86.0216	ORLISTAT 120MG	UN	60,0000	0,04	2,52
86.0228	PANTOPRAZOL 40MG	UN	480,0000	0,03	15,12
86.0229	PANTOTENATO DE CALCIO 60MG + TIAMINA 60MG+LEVEDURA	UN	90,0000	0,04	3,78
86.0238	PASSIFLORA INCARNATA 300MG	UN	120,0000	0,03	3,78
86.0240	PASSIFLORA INCARNATA 900MG	UN	30,0000	0,06	1,89
86.0244	PEPTIDEOS DE COLAGENO 9G+VITAMINA C 45MG+VITAMINA	UN	60,0000	0,05	3,15
86.0245	PIRACETAM 800MG	UN	90,0000	0,03	2,84
86.0249	PREGABALINA 150MG	UN	150,0000	0,03	4,73
86.0250	PREGABALINA 50MG	UN	150,0000	0,03	4,73
86.0251	PREGABALINA 75MG	UN	1.200,0000	0,04	50,40
10.2210	PROBIANS C/30	UN	2,0000	109,52	219,03
86.0257	RAMIPRIL 5MG	UN	60,0000	0,04	2,52
86.0258	RISEDRONATO 35MG	UN	4,0000	0,04	0,17
86.0261	ROSUVASTATINA 10MG	UN	90,0000	0,03	2,84
86.0262	ROSUVASTATINA 20MG	UN	30,0000	0,03	0,95





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 206 de 271

86.0263	ROSUVASTATINA 20MG+EZETIMIBA 10MG	UN	30,0000	0,04	1,26
86.0267	SERTRALINA 50MG	UN	30,0000	0,04	1,26
86.0270	SILIMARINA 200MG	UN	60,0000	0,02	1,26
08.3303	SOLADO ANTIDERRAPANTE	UN	2,0000	22,94	45,89
86.0274	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G	UN	180,0000	0,11	18,90
86.0275	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDROITINA	UN	390,0000	0,15	57,33
86.0279	TACROLIMO 0,01%+CREME QSP 100G	UN	15,0000	1,44	21,58
86.0281	TADALAFILA 20MG	UN	30,0000	0,03	0,95
05.0605	TALCO TABU 100G	UN	1,0000	11,43	11,43
10.2225	THEALOEZ DUO COLIRIO	FR	1,0000	103,85	103,85
05.0609	TOALHA UMEDECIDA 50UNID	UN	1,0000	7,56	7,56
86.0296	TRAZODONA 50MG	UN	180,0000	0,04	7,56
86.0301	UCII 40MG	UN	720,0000	0,05	37,80
10.2237	VACINA PNEUMO 20	UN	1,0000	617,96	617,96
86.0313	VALSARTANA 160MG	UN	60,0000	0,05	3,15
86.0316	VALSARTANA 320MG	UN	60,0000	0,04	2,52
86.0317	VALSARTANA 80MG	UN	30,0000	0,03	0,95
86.0318	VENLAFAXINA 150MG	UN	60,0000	0,07	4,41
86.0322	VENLAFAXINA 75MG	UN	30,0000	0,04	1,26
86.0326	VITAMINA A 600MCG + VITAMINA B1 1,2MG + VITAMINA B	UN	120,0000	0,04	5,04
86.0327	VITAMINA B1 100MG+VITAMINA B6 100MG+VITAMINA B12 5	UN	150,0000	0,04	6,30
86.0333	VITAMINA C 250MG + VITAMINA E 134MG + OXIDO DE ZIN	UN	180,0000	0,04	7,56
86.0335	VITAMINA C 45MG + VITAMINA E 10MG + COBRE 900MG +	UN	30,0000	0,05	1,58
86.0340	VITAMINA D 10000UI GOTAS 30ML	UN	1,0000	0,28	0,28
86.0339	VITAMINA D 10000UI	UN	210,0000	0,05	11,03
86.0342	VITAMINA D 15.000UI	UN	8,0000	0,03	0,25
86.0345	VITAMINA D 50.000UI	UN	32,0000	0,03	1,01
86.0346	VITAMINA D 50000UI	UN	38,0000	0,03	1,20
86.0349	VITAMINA D 5MCG + VITAMINA E 10MG + VITAMINA B1 1,	UN	180,0000	0,04	7,56
86.0350	VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 32,5MG+BISGLINATO DE	UN	60,0000	0,05	3,15
86.0351	VITAMINA D 70000UI	UN	150,0000	0,03	4,73
10.2278	ZAFOLAT PLUS C/ 60	CX	1,0000	78,65	78,65
86.0356	ZOLPIDEM 10MG	UN	60,0000	0,03	1,89
10.1697	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	Cº	40.000,0000	0,03	1.050,00
84.0011	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	Cº	20.000,0000	0,03	693,00
84.0017	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	Cº	4.500,0000	0,04	165,38
10.1703	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	Cº	6.000,0000	0,03	207,90
84.0019	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	Cº	2.000,0000	0,32	630,00
10.1705	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	Cº	5.500,0000	0,26	1.437,98
10.1706	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML	FR	150,0000	6,30	945,00
84.0020	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML	FR	50,0000	5,05	252,47
84.0021	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	Cº	2.000,0000	0,57	1.131,90
10.1707	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	Cº	2.000,0000	0,64	1.281,00
10.1711	ALBENDAZOL 400MG	Cº	500,0000	0,44	219,45
84.0025	ALBENDAZOL 400MG	Cº	1.000,0000	0,41	409,50
10.1712	ALBENDAZOL SUSP.	FR	400,0000	1,24	495,60
84.0026	ALBENDAZOL SUSP.	FR	120,0000	1,19	142,38
10.1713	ALENDRONATO DE SÓCIO 70 MG	Cº	400,0000	0,19	75,60
84.0027	ALENDRONATO DE SÓCIO 70 MG	Cº	800,0000	0,21	168,00
10.1714	ALOPURINOL 100MG	Cº	1.200,0000	0,13	152,46
10.1715	ALOPURINOL 300 MG	Cº	3.990,0000	0,23	921,69
84.0028	ALOPURINOL 300 MG	Cº	2.000,0000	0,24	483,00
84.0029	ALPRAZOLAN 0,5 MG	Cº	3.000,0000	0,06	189,00
10.1723	AMIODARONA 200MG	Cº	6.000,0000	0,33	1.953,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 207 de 271

84.0035	AMIODARONA 200MG	CP	1.000,0000	0,33	334,95
10.1724	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	4.980,0000	0,04	209,16
84.0036	AMITRIPTILINA 25 MG	CP	4.980,0000	0,04	177,79
10.1725	AMOXICILINA 250MG / 5ML FRASCO C/ 150ML	FR	150,0000	5,03	754,43
84.0037	AMOXICILINA 250MG / 5ML FRASCO C/ 150ML	UN	100,0000	5,24	523,95
84.0038	AMOXICILINA 250MG/5ML +CLAVULANATO POTÁSSIO 62,5MG	FR	20,0000	18,09	361,83
10.1728	AMOXICILINA 500MG	CP	5.964,0000	0,20	1.189,82
84.0039	AMOXICILINA 500MG	CP	2.982,0000	0,22	657,53
10.1729	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	CP	2.376,0000	0,81	1.921,00
84.0042	ANLODIPINO 10 MG	CP	2.700,0000	0,05	141,75
10.1747	AZITROMICINA 500 MG	CP	5.100,0000	0,79	4.016,25
84.0052	AZITROMICINA 500 MG	CP	1.200,0000	0,71	856,80
10.1748	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML	FR	500,0000	7,09	3.543,75
84.0053	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML	FR	50,0000	7,09	354,38
10.1759	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML	FR	200,0000	1,05	210,00
10.1776	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	5.000,0000	0,17	840,00
10.1777	CARBAMAZEPINA SUSP ORAL FRASCO C/ 100ML	FR	50,0000	7,23	361,73
10.1779	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200 U	CP	1.980,0000	0,05	95,63
84.0085	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 200 U	CP	4.980,0000	0,05	245,76
10.1780	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	3.100,0000	0,22	683,55
84.0087	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	600,0000	0,18	108,99
10.1782	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	7.980,0000	0,07	586,53
84.0089	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	3.960,0000	0,08	299,38
10.1783	CARVEDILOL 25 MG	CP	8.970,0000	0,12	1.036,04
84.0090	CARVEDILOL 25 MG	CP	2.880,0000	0,11	302,40
10.1784	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	3.990,0000	0,07	293,27
10.1785	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	4.950,0000	0,07	363,83
84.0092	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.980,0000	0,07	145,53
10.1800	CLARITROMICINA 500MG	CP	900,0000	1,84	1.653,75
10.1801	CLONAZEPAM FRASCO C/ 20 ML C/ 0,1MG/GTS	FR	90,0000	2,26	203,18
84.0108	CLONAZEPAM FRASCO C/ 20 ML C/ 0,1MG/GTS	FR	20,0000	2,26	45,15
10.1808	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML	FR	100,0000	0,97	96,60
84.0116	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30 ML	FR	100,0000	1,05	105,00
10.1816	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.500,0000	0,17	252,00
84.0124	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	2.100,0000	0,19	396,90
10.1814	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG C/ 16 CP	CP	1.184,0000	0,93	1.106,45
10.1818	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	4.000,0000	1,01	4.032,00
84.0125	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	8.000,0000	0,82	6.552,00
10.1823	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	CP	2.700,0000	0,45	1.204,88
84.0130	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	CP	1.200,0000	0,37	441,00
10.1824	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CP	1.800,0000	0,58	1.039,50
84.0131	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CP	1.200,0000	0,49	592,20
10.1838	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	CP	4.000,0000	0,25	1.008,00
84.0144	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	CP	2.500,0000	0,26	656,25
10.1842	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	4.000,0000	0,16	630,00
84.0150	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	5.000,0000	0,17	840,00
10.1843	CLORIDRATO DE PROPAFENOINA 300 MG	CP	4.500,0000	0,57	2.546,78
84.0151	CLORIDRATO DE PROPAFENOINA 300 MG	CP	1.920,0000	0,55	1.048,32
84.0162	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG	CP	1.000,0000	0,29	288,75
10.1854	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CP	3.600,0000	0,38	1.360,80
10.1852	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML FR. C/20ML	FR	10,0000	9,66	96,60
28.0050	COLAGEM SEM SABOR FRASCO DE 200 ML	FR	10,0000	49,92	499,17
10.1863	DELTAMETRINA LOÇÃO 0,2 MG/ML 100 ML	FR	10,0000	4,75	47,46
10.1864	DELTAMETRINA SHAMPOO 0,2 MG/ML 100 ML	FR	20,0000	5,19	103,74



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 208 de 271

10.1869	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TB	800,0000	1,61	1.285,20
10.1870	DEXAMETASONA 4MG C/10 CP	CP	400,0000	0,16	63,00
10.1875	DIAZEPAN 10MG	CP	9.980,0000	0,04	408,68
84.0184	DIAZEPAN 10MG	CP	2.000,0000	0,04	84,00
10.1893	DIPIRONA 500MG	CP	18.000,0000	0,12	2.173,50
84.0202	DIPIRONA 500MG	CP	720,0000	0,12	88,45
10.1892	DIPIRONA 500MG/ML COM 20ML FR.	FR	1.000,0000	2,31	2.310,00
84.0201	DIPIRONA 500MG/ML COM 20ML FR.	FR	600,0000	2,10	1.260,00
10.1900	DOXAZOSINA 2MG	CP	3.900,0000	0,07	286,65
10.1901	DOXAZOSINA 4MG	CP	2.400,0000	0,17	410,76
84.0210	DOXAZOSINA 4MG	CP	900,0000	0,18	159,71
84.0218	ENALAPRIL 20 MG	CP	2.000,0000	0,04	84,00
10.1911	ENALAPRIL 5 MG	CP	4.000,0000	0,04	155,40
84.0219	ENALAPRIL 5 MG	CP	1.000,0000	0,04	37,80
10.1913	ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	600,0000	0,60	359,10
10.1914	ESTRADIOL VALERATO 5 MG + NORETISTERONA ENANTATO 5	AMP	30,0000	9,66	289,80
10.1915	ESTRIOL 1MG/G EMBALAGEM C/ 50G + APLICADOR	TB	20,0000	12,08	241,50
10.1920	FENITOINA 100MG	CP	2.950,0000	0,20	591,62
10.1921	FENOBARBITAL 100MG	CP	2.000,0000	0,19	378,00
10.1922	FENOBARBITAL 40 MG/ML FRASCO C/ 20 ML GTS	FR	65,0000	4,41	286,65
10.1925	FLUCONAZOL 150 MG	CP	700,0000	0,44	308,70
84.0231	FLUCONAZOL 150 MG	CP	300,0000	0,44	130,73
10.1927	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CP	8.470,0000	0,06	533,61
84.0233	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CP	5.000,0000	0,07	367,50
10.1930	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML C/60 ML FR.	FR	400,0000	4,20	1.680,00
10.1940	GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	17.540,0000	0,09	1.639,11
84.0247	GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	14.970,0000	0,11	1.571,85
10.1941	GLICLASIDA MR 60 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	33.960,0000	0,20	6.739,36
84.0248	GLICLASIDA MR 60 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)	CP	14.970,0000	0,27	4.086,81
10.1943	HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000,0000	0,21	205,80
84.0250	HALOPERIDOL 1 MG	CP	2.000,0000	0,18	363,30
10.1944	HALOPERIDOL 5MG	CP	1.800,0000	0,12	207,90
84.0251	HALOPERIDOL 5MG	CP	1.000,0000	0,14	136,50
10.1962	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO FRASCO C/ 150ML	FR	100,0000	4,47	447,30
84.0264	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO FRASCO C/ 150ML	FR	50,0000	4,83	241,50
84.0267	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	50,0000	2,70	134,93
10.1966	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	FR	400,0000	2,63	1.050,00
10.1968	IBUPROFENO 600 MG	CP	12.000,0000	0,13	1.512,00
84.0269	IBUPROFENO 600 MG	CP	6.000,0000	0,16	945,00
10.1985	IVERMECTINA 6 MG	CP	600,0000	0,26	157,50
10.1987	LACTULOSE 667MG/ML	FR	200,0000	3,64	728,70
10.1995	LEVODOPA 200 MG + BENZERASIDA 50 MG	CP	5.880,0000	1,10	6.482,70
84.0292	LEVODOPA 200 MG + BENZERASIDA 50 MG	CP	1.890,0000	2,31	4.365,90
10.2003	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	7.000,0000	0,20	1.396,50
84.0299	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	9.000,0000	0,13	1.134,00
10.2007	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	14.000,0000	0,21	2.910,60
84.0303	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	6.000,0000	0,11	630,00
10.2008	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	CP	13.000,0000	0,21	2.702,70
84.0304	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	CP	9.000,0000	0,12	1.039,50
10.2012	LORATADINA 10 MG CP.	CP	6.160,0000	0,07	446,29
10.2013	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.	FR	1.000,0000	3,05	3.045,00
84.0309	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.	FR	200,0000	2,96	592,20
10.2019	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/S ML FRASCO	FR	250,0000	1,92	480,38
84.0315	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/S ML FRASCO	FR	50,0000	1,94	96,86



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 209 de 271

10.1287	MEDICAMENTOS ÉTICOS, ÉTICO/CONTROLADO CONSTANTES D	%	1,0000	2.183,50	2.183,50
10.1288	MEDICAMENTOS GENÉRICOS, GENÉRICO/CONTROLADO CONSTA	%	1,0000	839,37	839,37
10.2022	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SUSP INJETÁVEL 150MG/M	AMP	50,0000	9,56	477,75
10.2026	METILDOPA 250MG	CP	2.100,0000	0,40	837,90
84.0325	METILDOPA 250MG	CP	1.980,0000	0,42	831,60
10.2032	METRONIDAZOL 250MG	CP	1.200,0000	0,17	207,90
10.2037	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	CP	3.960,0000	0,19	756,76
84.0337	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	CP	900,0000	0,16	139,86
10.2038	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CP	600,0000	0,44	264,60
84.0338	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CP	900,0000	0,29	264,60
10.2046	NISTATINA 100.000UI FR C/ 50ML	FR	50,0000	4,85	242,55
84.0347	NISTATINA 100.000UI FR C/ 50ML COM CONTA-GOTAS	FR	50,0000	5,46	273,00
10.2053	NITROFURANTOINA 100MG	CP	4.228,0000	0,25	1.061,01
84.0354	NITROFURANTOINA 100MG	CP	1.960,0000	0,29	576,24
10.2058	ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML	FR	70,0000	3,15	220,50
84.0357	ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML	FR	60,0000	3,15	189,00
10.2059	OMEPRAZOL 20 MG	CP	29.176,0000	0,07	1.991,26
10.1565	OMEPRAZOL 20 MG C/56 CP	CP	10.024,0000	0,07	726,24
10.2071	PARACETAMOL 200MG/ML C/ 15ML	FR	200,0000	1,31	262,50
10.2072	PARACETAMOL 500MG	CP	11.000,0000	0,06	681,45
10.2084	PREDNISONA 20 MG	CP	5.500,0000	0,15	802,73
84.0378	PREDNISONA 20 MG	CP	2.000,0000	0,14	283,50
10.2085	PREDNISONA 5 MG	CP	5.000,0000	0,06	288,75
10.2091	PROMESTRIENO 10MG/G 30GR	TB	5,0000	47,25	236,25
84.0404	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SOLUÇÃO AEROSSOL BUCAL	FR	30,0000	10,82	324,45
10.2125	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	10.480,0000	0,43	4.456,62
84.0412	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	2.490,0000	0,38	941,22
10.2128	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% C/ 50 G	TB	100,0000	6,03	602,70
10.2130	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML 5	FR	50,0000	3,26	162,75
10.2133	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSSOL COM 2	FR	80,0000	11,97	957,60
10.2134	SULFATO FERROSO 40 MG	CP	9.000,0000	0,04	349,65
84.0423	SULFATO FERROSO 40 MG	CP	3.570,0000	0,03	112,46
10.2139	TIAMINA 300MG	CP	7.600,0000	0,23	1.755,60
84.0426	TIAMINA 300MG	CP	5.000,0000	0,25	1.260,00
10.2157	VARFARINA SÓDICA 5MG	CP	2.100,0000	0,12	262,40
84.0443	VARFARINA SÓDICA 5MG	CP	600,0000	0,14	85,05
10.2158	VERAPAMIL 80 MG	CP	600,0000	0,32	189,00

Valor Total da Ficha: R\$ 154.450,33

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.344.398,99

### Sub Elemento: 3 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

342.305,51

Ficha: 45 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13.0149	*ÁGUA, MALTODEXTRINA, CASEINATOS DE SÓDIO E DE CÁL	KIT	100,0000	45,15	4.515,00
13.0157	*ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO	LT	1.192,0000	35,70	42.554,40
13.0170	*AUXÍLIO NO MANEJO DA DOENÇA DE CROHN: CONTEÚM INGR	LAT	8,0000	315,00	2.520,00
13.0142	*LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE C	LAT	96,0000	56,18	5.392,80
13.0141	*LACTOSE, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ÓLEOS VEGETAI	LAT	70,0000	55,65	3.895,50
13.0145	*MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, PROTEÍNA DE SORO	LAT	30,0000	54,60	1.638,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 210 de 271

13.0151	*MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA)	LAT	165,0000	67,20	11.088,00
13.0144	*MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COC	LAT	8,0000	49,35	394,80
13.0162	*PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLISADA DO SORO DE LEIT	LAT	32,0000	78,75	2.520,00
13.0169	*SÓLIDOS DO LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEOS	LAT	15,0000	42,00	630,00
13.0166	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO,	LAT	23,0000	51,45	1.183,35
13.0160	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	129,0000	57,75	7.449,75
13.0161	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	156,0000	57,75	9.009,00
13.0167	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LEITE DESNATADO, M	LAT	44,0000	51,45	2.263,80
13.0146	*XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIS	LAT	42,0000	99,75	4.189,50
14.0372	ANDADOR DELL	UN	2,0000	161,04	322,08
01.1808	APTAMIL RR	LAT	12,0000	79,70	956,34
01.1510	APTAMIL SL - LATA 400 GR	LAT	24,0000	61,53	1.476,72
08.4993	AQUISIÇÃO DE MANTAS DE MICROFIBRA DE CASAL LISAS,	UN	500,0000	27,30	13.650,00
01.1517	Aquisição parcelada de até 2.400 (duas mil e quatr	UN	496,0000	109,19	54.157,99
14.0361	BENGALA ALUMINIO 4 PONTAS REGULAVEL	UN	5,0000	51,19	255,94
08.5132	BENGALA BASTAO ORTOPEDICA 4 PONTAS EM ALUMINIO ALT	UN	1,0000	94,40	94,40
08.5342	BERMUDA	UN	2,0000	62,90	125,79
08.5345	BERMUDA TACTEL	UN	1,0000	68,15	68,15
14.0375	BOTA ST PRETA LONGA M HIDROLIGHT	UN	1,0000	239,40	239,40
06.1860	CADEIRA DE RODAS C/ ELEVACÃO DE PERNA	UN	1,0000	1.029,00	1.029,00
08.5343	CAMISA	UN	4,0000	73,40	293,58
08.5381	COLCHÃO CASAL D33, 1,38 X 1,88 X 17 CM	UN	1,0000	1.153,95	1.153,95
08.3683	COLCHÃO ORT ANTI-ESCA (CX D OVO) SCH D33	UN	1,0000	99,61	99,61
08.5043	COLCHÃO SOLTEIRO D33 088X17 POLAR	UN	1,0000	630,00	630,00
05.0618	CONDICIONADOR MILI LOVE CARE LAVANDA 200ML	UN	8,0000	21,78	174,22
08.5346	CUECA (PCT C3)	UN	1,0000	57,75	57,75
01.1806	FORTINI PLUS SEM LACTOSE 400G	LAT	26,0000	79,70	2.072,07
01.1402	FORTINI PLUS SEM SABOR 400G	UN	20,0000	54,34	1.086,75
05.0587	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G COM 8 UNID	PCT	200,0000	10,82	2.163,00
05.0586	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M COM 8 UNID	PCT	60,0000	10,82	648,90
05.0585	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P COM 8 UNID	PCT	15,0000	14,60	218,93
05.0588	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO XG COM 7 UNI	PCT	240,0000	13,44	3.225,60
05.0589	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO XG COM 7 UN	PCT	60,0000	16,70	1.001,70
05.0599	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL EG C/07 - TENA CONFO	PCT	90,0000	17,27	1.554,53
05.0598	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL EG C/08-INCONTINENCE	PCT	90,0000	13,56	1.220,00
05.0614	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P COM 30 UNID	PCT	12,0000	61,95	743,40
05.0590	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO JUVENIL COM 10	PCT	10,0000	12,71	127,05
05.0591	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO JUVENIL COM 10	PCT	20,0000	27,25	544,95
05.0402	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACO	PCT	412,0000	18,27	7.527,24
05.0401	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "XG" - PAC	PCT	489,0000	18,32	8.959,70
05.0404	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS JUVENIL - PACOTES	PCT	68,0000	34,44	2.341,92
05.0403	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PA	PCT	70,0000	18,32	1.282,58
13.0138	GLUCERNA (LINHAJUM DIATROFI) 780 GR	LAT	8,0000	135,82	1.086,54
08.5373	KIT CUEIRO (COM 3 UNIDADES)	UN	5,0000	29,40	147,00
05.0617	KIT SHAMPOO+CONDICIONADOR BABY MURIEL 100ML	UN	11,0000	13,06	143,68
13.0128	LEITE EM PÓ APTAMIL II 800GR	LAT	30,0000	51,36	1.540,67
13.0127	LEITE EM PÓ APTAMIL SOJA 1 400GR	UN	60,0000	59,64	3.578,40
13.0129	LEITE EM PÓ APTANUTRI 800GR	LAT	70,0000	50,26	3.518,45
13.0130	LEITE EM PÓ FORTINI 400GR SEM SABOR	LAT	20,0000	54,34	1.086,75
13.0133	LEITE EM PÓ NAN I	LAT	10,0000	52,50	525,00
13.0132	LEITE EM PÓ NAN II	LAT	65,0000	86,10	5.596,50
13.0134	LEITE EM PÓ NESTOGENO II 800GR	LAT	10,0000	68,25	682,50
13.0135	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	LAT	15,0000	96,60	1.449,00
01.1525	LEITE NAN 1 800GR SUPREME	UN	2,0000	108,05	216,09





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 211 de 271

13.0152	MALTODEXTRINA, CASEINATO DE CÁLCIO, ÓLEOS VEGETAIS	LAT	75,0000	120,75	9.056,25
08.5374	MEIAS LISA BABY	UN	15,0000	2,73	40,95
14.0339	MULETA AUXILIAR ALUMINIO	UN	3,0000	130,67	392,02
01.1512	NAN CONFOR 1 800GR	UN	13,0000	100,80	1.310,40
01.1511	NAN CONFOR 2 800GR	UN	64,0000	100,80	6.451,20
13.0136	NAN ESPESAR	LAT	25,0000	55,65	1.391,25
01.1514	NAN ESPESAR 800G	UN	11,0000	113,30	1.246,25
01.1807	NAN SUPREME 2 800G	LAT	48,0000	103,95	4.989,60
01.1805	NAN SUPREME PRO 1 800G	LAT	6,0000	103,95	623,70
01.1799	NESTOGENO 2 400GR	UN	1,0000	35,60	35,60
01.1513	NESTOGENO 2 800G	UN	14,0000	72,97	1.021,55
08.5005	PASSAGENS	UN	2,0000	301,05	602,09
01.1509	PREGOMIN - LATA 400GR	LAT	14,0000	198,03	2.772,42
13.0131	PREGOMIN 400GR	LAT	35,0000	101,31	3.546,01
05.0620	SABONETE ISABABY ALOE VERA	UN	7,0000	4,29	30,06
05.0619	SABONETE ISABABY INFANTIL CAMOMILA	UN	8,0000	4,29	34,36
08.5133	SAPATO PARA COM NEUROPATIA DIABETICA	PAR	1,0000	880,53	880,53
01.1516	TROPHIC BASIC 1000ML	UN	168,0000	31,03	5.212,62
01.1515	TROPHIC BASIC 800G	UN	68,0000	65,61	4.461,79
13.0139	TROPHIC BASIC LIQUIDO 1 LT	LT	192,0000	31,03	5.957,28
13.0137	TROPHIC BASIC PÓ	LAT	68,0000	65,61	4.461,79
01.1464	TROPIC BASIC TETRA BAUNILHA 1L - PRODJET	UN	2,0000	57,75	115,50

Valor Total da Ficha: R\$ 282.950,87

Ficha: 46 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1517	Aquisição parcelada de até 2.400 (duas mil e quatr	UN	144,0000	109,19	15.723,29
05.0226	CREME DENTAL 90 GR	UN	7,0000	4,73	33,08
05.0625	DESODORANTE	UN	7,0000	10,49	73,43
05.0626	ESCOVA DE DENTE	UN	7,0000	7,88	55,13
05.0627	FIO DENTAL	UN	6,0000	15,23	91,35
05.0628	HIDRANTE CORPORAL	UN	6,0000	16,70	100,17
05.0497	SABONETE DE 90 GRAMAS.	UN	7,0000	2,93	20,51
05.0624	SHAMPOO E CONDICIONADOR (SEDA)	UN	7,0000	20,90	146,27

Valor Total da Ficha: R\$ 16.243,21

Ficha: 56 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13.0141	*LACTOSE, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ÓLEOS VEGETAI	LAT	48,0000	55,65	2.671,20
13.0144	*MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COC	LAT	7,0000	49,35	345,45
13.0161	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	25,0000	57,75	1.443,75
13.0167	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LEITE DESNATADO, M	LAT	4,0000	51,45	205,80
13.0146	*XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIS	LAT	14,0000	99,75	1.396,50
08.2352	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4,50 MM PRETA	UN	100,0000	0,20	19,95
19.0551	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA	UN	3,0000	6,93	20,79
19.0913	BARRAM. PENTE 2X63 A.	MT	0,5000	89,84	44,92
19.0775	BUCHA P/ PARAFUSO F06 TDOLO BAIANO	UN	70,0000	0,07	5,15
07.1982	CABO FLEX 2,5MM VM METRO	MT	100,0000	2,16	216,30
19.0812	CABO FLEX 6,00 MM VM	MT	100,0000	5,33	533,40
19.0180	CABO FLEXÍVEL 16,0 MM PRETO.	MT	4,0000	14,60	58,38
07.1439	CANAILETA PARA SISTEMA EXT	UN	16,0000	11,57	185,14
19.0824	CONECTOR PERFORANTE CDP 150	UN	2,0000	19,53	39,06



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

19.0648	CONECTOR RETO 5/ROSCA 1.1/4" WETZEL	UN	1,0000	16,12	16,12
81.0050	DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP	UN	1,0000	28,02	28,02
19.0781	DISJUNTOR BIPOLAR LUKMA 40A	UN	2,0000	28,47	56,93
19.0352	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 62 AMPERES	UN	1,0000	41,99	41,99
19.0327	ELETRODUTO DE PVC HIDROSOL 1	UN	1,0000	31,15	31,15
19.0533	FIO PARAL 2X1,50 MM MR C/ 100 MTS	RL	50,0000	3,13	156,45
07.0478	FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	3,0000	8,35	25,04
01.1402	FORTINI PLUS SEM SABOR 400G	UN	40,0000	78,65	3.145,80
05.0402	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACO	PCT	200,0000	18,27	3.654,00
19.0803	L.EX.MG SLEEK CAIXA 1P SOB 75X75	UN	8,0000	6,35	50,82
19.0685	L.EX.MG SLEEK CAIXA SOB95X75 2 MOD	UN	7,0000	6,93	48,51
19.0802	LAMPADA BULBO 30WXB1	UN	8,0000	13,19	105,50
01.1124	LEITE APTAMIL AR 800GR	UN	5,9993	87,05	522,21
19.0912	LEX MG SLEEK BR TOM.2P+T 10 A.	UN	14,0000	6,30	88,20
19.0911	MOD.MG SLEEK BR INTER ISS 10A - 250V.	UN	8,0000	8,01	64,09
08.5270	ORTESE KEEP PARA PUNHO TAMANHO M	UN	1,0000	50,19	50,19
19.0678	PARAF. CAB. CHIPBOARD CHATA PHS	UN	70,0000	0,13	8,82
19.0722	PARAFUSO CAB CHIPBOARD CHATA	UN	20,0000	0,05	1,05
08.5215	PASSAGEM MARILIA A FRANCA	UN	1,0000	182,70	182,70
19.0807	PLAFONIER REUE BRANCO 100W X 250 V E-27	UN	8,0000	3,56	28,48
19.0910	QUADRO DIST. PVC SOB. 8 DIN WEG.	UN	1,0000	74,51	74,51
07.2070	ROLDANA PLASTICA 30 X 30	UN	60,0000	0,54	32,13
08.4763	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X ARAÇATUBA	UN	10,0000	31,50	315,00
08.4198	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X OSVALDO CRUZ	UN	10,0000	10,50	105,00
08.4197	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X PARAPUA	UN	10,0000	8,14	81,38
08.4765	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - PARAPUA X MARILIA	UN	5,0000	33,60	168,00
08.4764	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - TUPA X PRESIDENTE PRUD	UN	10,0000	35,91	359,10

Valor Total da Ficha: R\$ 16.626,97

Ficha: 70 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13.0142	"LACTOSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE C	LAT	72,0000	56,18	4.044,60
13.0141	"LACTOSE, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ÓLEOS VEGETAI	LAT	60,0000	55,65	3.339,00
13.0160	"SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	96,0000	57,75	5.544,00
13.0161	"SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	48,0000	57,75	2.772,00
01.1375	PIRULITO SANTA RITA MINI PISICODOLICO SORTIDO 250	UN	5,0000	12,52	62,58
08.5131	SACO CROMUS INCOLOR 15X29CM C/SOUN	UN	5,0000	8,74	43,68

Valor Total da Ficha: R\$ 15.805,86

Ficha: 95 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4992	PROTETOR SOLAR 600G	UN	1,0000	362,25	362,25

Valor Total da Ficha: R\$ 362,25

Ficha: 319 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13.0165	"FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES, DESENVOLVIDA PEL	LAT	48,0000	54,08	2.595,60
13.0144	"MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COC	LAT	34,0000	49,35	1.677,90
13.0166	"SORO DE LEITE DESMINERALIZADO", LEITE DESNATADO,	LAT	1,0000	51,45	51,45
13.0160	"SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LACTOSE, OLEÍNA DE	LAT	1,0000	57,75	57,75
01.1508	APTANUTRI PREMIUM 3 - LATA 800GR	LAT	20,0000	83,58	1.671,60



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

05.0403	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PA	PCT	70,0000	18,32	1.282,58
05.0409	FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XXG" - PAC	PCT	20,0000	50,19	1.003,80
01.1507	GLUCERNA SR - LATA 850GR	LAT	8,0000	246,96	1.975,68
Valor Total da Ficha:		R\$	10.316,36		

Valor Total por Sub Elemento:		R\$	342.305,51		
-------------------------------	--	-----	------------	--	--

Sub Elemento: 4 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL						13.799,23
Ficha: 70 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
23.0484	CAMISETA DE MALHA FRIA PRETA COM PUNHO PRETO NA GO	UN	71,0000	41,90	2.974,55	
01.1789	DOCE DE ABOBORA DE CORAÇÃO 1,4KG	UN	13,0000	17,33	225,23	
01.1790	FOUNDANT DE LEITE	UN	15,0000	23,10	346,50	
01.1788	GELEIA DE MORANGO E LARANJA	UN	32,0000	14,18	453,60	
08.5300	INGRESSO PARA CINEMA + PIPOCA + REFRIGERANTE	UN	92,0000	26,25	2.415,00	
01.1787	PAÇOCA CASEIRA 1,5KG	UN	21,0000	18,02	378,38	
01.1785	PE DE MOÇA 1,02KG	UN	32,0000	16,80	537,60	
01.1786	PE DE MOLEQUE 1,05KG	UN	21,0000	18,02	378,38	
Valor Total da Ficha:		R\$	7.709,23			
Ficha: 208 - Manutenção das atividades da EMEIEF						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
08.5300	INGRESSO PARA CINEMA + PIPOCA + REFRIGERANTE	UN	232,0000	26,25	6.090,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	6.090,00			
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	13.799,23			

Sub Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						351.022,55
Ficha: 45 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
13.0151	*MALTODEXTRINA, ÓLEO VEGETAL (CANOLA E MILHO/SOJA)	LAT	70,0000	67,20	4.704,00	
13.0169	*SÓLIDOS DO LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, ÓLEOS	LAT	13,0000	42,00	546,00	
13.0166	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, LEITE DESNATADO,	LAT	9,0000	51,45	463,05	
13.0167	*SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, LEITE DESNATADO, M	LAT	12,0000	51,45	617,40	
13.0146	*XAROPE DE GLICOSE, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIS	LAT	21,0000	99,75	2.094,75	
21.0085	AD-PANTUR 120 A AUDACE NATURAL, TAM. M.	UN	1,0000	136,50	136,50	
21.0086	AD-PREMIUM 862, TAMANHO M, NORMAL, NATURAL ESCURO.	UN	1,0000	311,85	311,85	
08.4786	ANDADOR DE ALUMINIO ATE 100KG	UN	3,0000	187,95	563,85	
08.4785	ANDADOR DE ALUMINIO ATE 135KG	UN	2,0000	229,95	459,90	
13.0174	APTAMIL SEM LACTOSE PO 800G	UN	6,0000	163,80	982,80	
01.1517	Aquisição parcelada de até 2.400 (duas mil e quat	UN	880,0000	109,19	96.086,76	
08.4776	ARMAÇÃO	UN	1,0000	273,00	273,00	
14.0132	BENGALA DE ALUMINIO 4 PONTAS REGULAVEL	UN	10,0000	63,37	633,68	
08.5216	FR BABY CARE PREMIUM XXG C/54 UNIDADES	UN	10,0000	57,70	576,98	
08.4782	FR BEM CARE M C/8	UN	34,0000	18,85	640,82	
05.0402	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACO	PCT	300,0000	18,27	5.481,00	
05.0401	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "XG" - PAC	PCT	200,0000	18,32	3.664,50	
01.1525	LEITE NAN 1 800GR SUPREME	UN	4,0000	108,05	432,18	



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

13.0032	LEITE NAN 2 800 GR COMFORT	UN	40,0000	103,95	4.158,00
14.0339	MULETA AUXILIAR ALUMINIO	UN	1,0000	157,49	157,49
14.0130	MULETA AXILIAR DE ALUMINIO MEDIA	PAR	1,0000	153,83	153,83
08.3802	PALMILHA ORTOPEDICA	UN	2,0000	257,25	514,50
08.4777	PAR DE LENTES	PAR	1,0000	210,00	210,00
01.1516	TROPHIC BASIC 1000ML	UN	144,0000	35,11	5.056,13

Valor Total da Ficha: R\$ 128.918,95

Ficha: 56 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.1403	AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DEVIDAMENTE	UN	150,0000	112,18	16.827,30
14.0359	CADEIRA DE BANHO JAG POP	UN	1,0000	280,35	280,35
14.0357	CADEIRA DE BANHO PE FIXO	UN	1,0000	220,42	220,42
14.0360	CADEIRA DE RODAS JAG 1011 SEMI OBES 100K	UN	1,0000	798,47	798,47
14.0358	CADEIRA DE RODAS PNEU MACIO	UN	1,0000	509,51	509,51
08.4851	COL.STRESS OUT PRENSADA D33 88X188X6	UN	1,0000	220,50	220,50
08.4797	FAIXA TORACICA 15CM M MERCUR	UN	1,0000	120,75	120,75
01.1463	PAO FRANCES	UN	14,9600	13,65	204,20
08.4801	PLANTA SUCCULENTAS PT06	UN	30,0000	2,09	62,69
08.4763	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X ARAÇATUBA	UN	10,0000	33,60	336,00
08.5224	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X MARILIA	UN	10,0000	35,70	357,00
08.4198	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X OSVALDO CRUZ	UN	10,0000	12,60	126,00
08.4197	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X PARAPUA	UN	5,0000	9,45	47,25
08.5225	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X PRESIDENTE PRU	UN	10,0000	37,80	378,00
08.5226	VALE TRANSPORTE SUBURBANO - IACRI X TUPA	UN	5,0000	8,35	41,74

Valor Total da Ficha: R\$ 20.530,18

Ficha: 70 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5283	BABY EDUCATIVO KENDY RF BQ7005S	UN	77,0000	9,98	768,08
08.4833	BOLAO 16 (40 CM DE ALTURA)	UN	350,0000	7,72	2.701,13
08.4980	BOLHA DE SABAO SLIMY SLIME BUBLE 50ML	UN	65,0000	4,31	279,83
08.5282	BRINQUEDO EDUCATIVO KENDY DE ENCAIXAR BOLA SUPER	UN	51,0000	10,19	519,44
08.4978	BRINQUEDO IO IO EM POLIESTIRENO, CORDAO DE BARBANT	UN	65,0000	5,24	340,57
08.5285	BUDDY ANIMAIS COM 6 CANETAS	UN	174,0000	15,74	2.738,67
08.4977	COBRA MALUCA ARTICULADA COLORIDAS	UN	90,0000	6,92	622,76
08.5284	COZY DINOSSAURO COM 06 CANETAS	UN	180,0000	15,74	2.833,11
08.4983	CUBO MAGICO CUBOTEC PUZZLE 5X5	UN	25,0000	7,46	186,38
08.5286	CUDDY UNICORNS COM 6 CANETAS	UN	8,0000	15,74	125,92
08.4981	DOMINOS EM PLASTICO SIMPLES ACONDICIONADO NA CAIXA	UN	50,0000	10,49	524,48
08.5281	LAÇO FACIL SOLIDER LISO 27 X 460 MM COM 10 UNIDADE	UN	60,0000	1,89	113,40
08.4979	MOLA MALUCA GRANDE 7CM DIAMETRO; QUANDO ESTICADA 4	UN	65,0000	7,46	484,58
08.4982	PEGA VARETA NA EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 31 VARETAS	UN	25,0000	8,39	209,74
08.4930	PORTA CHAVES CONFECCIONADOS EM MDF MEDINDO 20X12CM	UN	400,0000	14,49	5.796,00
08.5280	SACO PARA PRESENTE CROMUS METAL PEROL 25 X 37 SORT	UN	3,0000	20,90	62,69
08.5279	SACO PARA PRESENTE PACKPEL METAL TAM 35 X 54 QUEBR	UN	7,0000	46,10	322,67

Valor Total da Ficha: R\$ 18.629,39

Ficha: 95 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14.0368	COMPENSAÇÃO POR CM EM ORTESE	UN	10,0000	17,96	179,55



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

16.0350	CONFECCÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL	UN	10,000	346,50	3.465,00
16.0352	CONFECCÃO DE PRÓTESE TOTAL	UN	13,000	241,50	3.139,50
16.0452	CONFECCÃO DE PRÓTESES TOTAIS SUPERIORES OU INFERIO	UN	11,000	231,00	2.541,00
05.0371	CR TRAT SKALA EXPERT TRAT MAIS CACHOS 1 KG	UN	1,000	6,93	6,93
05.0613	CREME DENTAL 70G	UN	2,000	3,01	6,03
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICI	UN	13,000	210,00	2.730,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	2,000	105,00	210,00
29.0044	ÓCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES), BIFOCAL	UN	1,000	103,95	103,95
29.0048	ÓCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES), MULTIFOCAL	UN	50,000	198,98	9.948,75
29.0045	ÓCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES), VISÃO SIMPLES	UN	14,000	99,23	1.389,15
29.0046	ÓCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES), VISÃO SIMPLES	UN	24,000	130,89	3.141,43
29.0047	ÓCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTES), VISÃO SIMPLES	UN	3,000	151,73	455,18
08.5436	PAR DE LENTES DE GRAU	UN	1,000	210,00	210,00
14.0366	ORTESE PARA POSICIONAMENTO	PAR	1,000	525,00	525,00
14.0369	ORTESE SUROPODALICA SEM ARTICULAÇÃO EM POLIPROPILE	UN	2,000	329,18	658,35
21.0090	ORTESE TALA DE PVC PARA PUNHO, MÃOS E DEDOS PARA P	UN	1,000	90,20	90,20
14.0367	ORTESES AFOS FIXAS	PAR	1,000	1.323,00	1.323,00
08.5426	PALMILHA ORTOPÉDICA PARA PÉS COM ELEVAÇÃO BORDA EX	UN	1,000	187,85	187,85
08.5130	PALMILHA PARA PES COM NEUROPATIA DIABETICA	UN	1,000	808,50	808,50
01.1792	PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA ARCOR 500G	UN	7,000	16,43	114,98
14.0370	PROTESE EXOSQUELETICA TRANSTIBIAL TIPO PTB-PTS-KB	UN	1,000	5.965,16	5.965,16
14.0374	PROTESE TRANSTIBIAL TROCA DE CARTUCHO MID	UN	1,000	1.050,00	1.050,00
08.5231	RECEPTOR STARKEY LIVIO AI 1200 RIC REC	UN	2,000	525,00	1.050,00
05.0604	SABONETE LIQUIDO 1,9	UN	2,000	17,42	34,84
08.5133	SAPATO PARA COM NEUROPATIA DIABETICA	PAR	1,000	880,53	880,53
14.0362	SENSOR MMT 7020C1 GS3 SPK 10L OUS1 SENSOR DE GLICO	UN	15,000	449,40	6.741,00
14.0363	SERINGA ESPECIAL NA QUAL A INSULINA É ALOCADA PARA	UN	30,000	22,37	670,95

Valor Total da Ficha: R\$ 47.626,80

Ficha: 96 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICI	UN	13,000	210,00	2.730,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	2,000	105,00	210,00
16.0385	KIT HIGIENE BUCAI - PLUS, CONTENDO: 01 ESCOVA DENT	KIT	500,000	12,71	6.352,50
14.0376	MEIAS VENO 6000 AGH 20-30 S/PONTEIRA G	PAR	1,000	227,06	227,06
05.0603	SABONETE LOC HIDRATANTE 80GR POMPOM	UN	12,000	4,52	54,18
13.0004	SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO	UN	1,000	61,85	61,85
08.5056	TIRA COAGUCHEK C/24 UN	UN	1,000	850,50	850,50
14.0332	TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - REAGENTE PARA DETECÇÃ	CX	600,000	35,70	21.420,00
14.0371	TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - REAGENTE PARA DETECÇÃ	CX	950,000	37,80	35.910,00

Valor Total da Ficha: R\$ 67.816,09

Ficha: 97 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
16.0453	CONFECCÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS, CONFORM	UN	13,000	313,95	4.081,35
16.0452	CONFECCÃO DE PRÓTESES TOTAIS SUPERIORES OU INFERIO	UN	7,000	231,00	1.617,00
16.0452	CONFECCÃO DE PRÓTESES TOTAIS SUPERIORES OU INFERIO	UN	58,000	231,00	13.398,00
04.0014	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICI	UN	19,000	210,00	3.990,00
04.0015	FORNECIMENTO PARCELADO DE CILINDROS DE GÁS MEDICIN	UN	5,000	105,00	525,00
14.0379	MEIAS VENO 6000 AD 20-30 S/PONTEIRA G	PAR	1,000	183,75	183,75
14.0378	MEIAS VENO 6000 AD 20-30 S/PONTEIRA M	PAR	1,000	184,80	184,80
10.2286	POLISTIRENOSULFONATO DE CALCIO PO ORAL 900MG SAC	UN	60,000	28,33	1.699,74





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 216 de 271

16.0364	PROTESE REMOVIVEL	UN	5,000	346,50	1.732,50
16.0363	PROTESE TOTAL	UN	21,000	241,50	5.071,50
14.0377	SIG AD PANT 862 SELECT COMF 20-30 G-3	PAR	1,000	221,81	221,81
10.2277	SUPLEMENTO ALIMENTAR FRESUBIN CREME BAUNILHA, 125	UN	92,000	49,02	4.510,25
10.2287	WEGOVY 0.25MG + 4AG	UN	1,000	1.353,14	1.353,14
Valor Total da Ficha:		R\$	38.568,84		

Ficha: 136 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12.1625	PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO	UN	2.000,000	0,43	861,00
Valor Total da Ficha:		R\$	861,00		

Ficha: 208 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.0398	PIRULITO PSICODELICO MIGUELITO 600 GR	PCT	10,000	21,43	214,31
Valor Total da Ficha:		R\$	214,31		

Ficha: 209 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4770	MOCHILA PERSONALIZADA CONFEC EM NYLON 600 COM BOLS	UN	60,000	57,65	3.458,70
Valor Total da Ficha:		R\$	3.458,70		

Ficha: 224 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.4041	BALÃO PIC PIC	UN	8,000	15,74	125,92
12.1513	CADERNO BROCHURA 80FLS	UN	80,000	7,46	596,40
12.1495	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS	UN	2,000	1,68	3,36
12.1452	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADESIVO	UN	1,000	42,84	42,84
Valor Total da Ficha:		R\$	768,52		

Ficha: 314 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
08.5003	MUDAS DE ACEROLA	UN	350,000	2,65	926,10
08.5004	MUDAS DE GOIABA VERMELHA	UN	350,000	2,65	926,10
05.0623	SACO DE POLIETILENO 76X81, PCT C/ 100 UNIDADES-COR:	PCT	221,000	34,65	7.657,65
05.0540	SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO 76X81CM, VERDE, PARA	PCT	200,000	34,65	6.930,00
Valor Total da Ficha:		R\$	16.439,85		

Ficha: 319 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13.0144	*MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COC	LAT	21,000	49,35	1.036,35
13.0173	APTAMIL PREMIUM 1 PO 800G	UN	8,000	60,49	483,92
13.0140	APTAMIL PRO EXPERT SEM LACTOSE 800GR	LAT	4,000	165,90	663,60
13.0174	APTAMIL SEM LACTOSE PO 800G	UN	2,000	164,59	329,18
05.0616	FRALDA BABY CARE PREMIUM XXG	UN	12,000	57,70	692,37
08.4845	FRALDA BEBE FOFINHO PLUS XXG 54 UN	UN	2,000	52,42	104,84
08.4844	FRALDA VITALIDADE PREMIUM ADULT 9 30UN	UN	9,000	57,15	514,36



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 217 de 271

05.0402	FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO "G" - PACO	PCT	65,0000	18,27	1.187,55
05.0405	FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PA	PCT	11,0000	18,43	202,70
01.1525	LEITE NAN 1 800GR SUPREME	UN	19,0000	103,95	1.975,05
Valor Total da Ficha:		R\$	7.189,93		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	351.022,55		
Sub Elemento: 6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS50.944,95					
Ficha: 7 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	SERV	1,0000	2.131,50	2.131,50
03.6875	TRANSFERENCIA DE VEICULO	SERV	1,0000	157,50	157,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.289,00		
Ficha: 279 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6735	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRE	SERV	1,0000	48.655,95	48.655,95
Valor Total da Ficha:		R\$	48.655,95		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	50.944,95		
Sub Elemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS57.000,00					
Ficha: 57 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6437	LOCAÇÃO TEMPORARIA DE IMOVEL RESIDENCIAL	SERV	6,0000	1.500,00	9.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	9.000,00		
Ficha: 98 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.2169	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE MARÍLIA	SERV	12,0000	2.000,00	24.000,00
03.5703	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DIVERSOS PACIENTES	MES	12,0000	2.000,00	24.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	48.000,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	57.000,00		
Sub Elemento: 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS735,00					
Ficha: 287 - Manutenção da Educação Física e Desportos.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA DE BILHAR	SERV	2,0000	367,50	735,00
Valor Total da Ficha:		R\$	735,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	735,00		
Sub Elemento: 22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS945,00					



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 218 de 271

Ficha: 98 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA DA FISI	SERV	2,0000	236,25	472,50
03.5439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PI	SERV	2,0000	236,25	472,50
Valor Total da Ficha:		R\$	945,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 945,00

Sub Elemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.653,75

Ficha: 98 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA DA FISI	SERV	2,0000	236,25	472,50
03.6271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE P	SERV	1,0000	236,25	236,25
03.5439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PI	SERV	4,0000	236,25	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.653,75		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.653,75

Sub Elemento: 30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

1.325,10

Ficha: 98 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6678	CONSULTA MÉDICA DE NEUROPEDIATRIA.	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.0778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA.	SERV	1,0000	590,10	590,10
Valor Total da Ficha:		R\$	1.325,10		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.325,10

Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

51.314,45

Ficha: 39 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA	SERV	1,0000	236,25	236,25
Valor Total da Ficha:		R\$	236,25		

Ficha: 57 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	SERV	1,0000	943,85	943,85
Valor Total da Ficha:		R\$	943,85		

Ficha: 98 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5703	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVAMENTE COMER	MES	8,0000	2.100,00	16.800,00
03.5439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PI	SERV	1,0000	236,25	236,25
03.6090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM DA ARCADEA DENTAR	MES	10,0000	3.150,00	31.500,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Valor Total da Ficha:		R\$	48.536,25		
Ficha: 245 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE COR DE VEÍCULO	SERV	1,0000	1.008,00	1.008,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.008,00		
Ficha: 279 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART PARA LIGAÇÃ	SERV	1,0000	590,10	590,10
Valor Total da Ficha:		R\$	590,10		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	51.314,45		
Sub Elemento: 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					106.461,76
Ficha: 8 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6842	ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS (TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	UN	1,0000	5.880,00	5.880,00
03.5902	ELETROCARDIOGRAMA	SERV	3,0000	52,50	157,50
03.6862	EXAME DE GLICEMIA	SERV	3,0000	10,50	31,50
03.5819	HEMOGRAMA	SERV	4,0000	15,75	63,00
03.4802	HONORARIOS PERICIAIS	SERV	1,0000	2.572,50	2.572,50
03.6471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E/OU DE CONSUL	SERV	1,0000	114,45	114,45
03.3529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO	SERV	3,0000	136,50	409,50
03.5880	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELE	SERV	3,0000	105,00	315,00
03.4882	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EXIGÊNCIAS E ATENDI	MES	7,0000	1.995,00	13.965,00
03.6587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME EXIGÊNCIAS E ATENDI	MES	4,0000	1.995,00	7.980,00
03.6077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA N	SERV	1,0000	4.200,00	4.200,00
03.3794	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	SERV	3,0000	36,75	110,25
Valor Total da Ficha:		R\$	35.798,70		
Ficha: 19 - Manutenção das Finanças					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR, DESMONTAR, FAZER A	SERV	1,0000	1.155,00	1.155,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.155,00		
Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6554	CAPACITAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO	SERV	1,0000	7.350,00	7.350,00
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	6,0000	12,25	73,50
Valor Total da Ficha:		R\$	7.423,50		
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÊC	SERV	1,0000	1.365,00	1.365,00
03.1663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÊC	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.940,00		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 220 de 271

### Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

**Cd. Produto**  
03.5247  
03.2098

**Descrição do Produto**  
COPIAS DE CHAVES  
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA

**Unidade**  
SERV  
SERV

**Quantidade**  
5,000  
1,000

**Custo Unitário**  
12,60  
189,00

**Custo Total**  
63,00  
189,00

**Valor Total da Ficha:**

R\$

252,00

### Ficha: 121 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

**Cd. Produto**  
03.6158

**Descrição do Produto**  
TROCA DE MAÇANETA COMUM DE FECHADURA

**Unidade**  
SERV

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
63,00

**Custo Total**  
63,00

**Valor Total da Ficha:**

R\$

63,00

### Ficha: 179 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

**Cd. Produto**  
03.6351  
03.5371

**Descrição do Produto**  
LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO - ESCOLAR  
VISTORIA VEICULAR

**Unidade**  
SERV  
SERV

**Quantidade**  
18,000  
18,000

**Custo Unitário**  
213,79  
213,79

**Custo Total**  
3.848,23  
3.848,23

**Valor Total da Ficha:**

R\$

7.696,46

### Ficha: 180 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

**Cd. Produto**  
03.6351

**Descrição do Produto**  
LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO - ESCOLAR

**Unidade**  
SERV

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
213,79

**Custo Total**  
213,79

**Valor Total da Ficha:**

R\$

213,79

### Ficha: 199 - Transporte escolar do Ensino Superior

**Cd. Produto**  
03.6351

**Descrição do Produto**  
LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO - ESCOLAR

**Unidade**  
SERV

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
213,79

**Custo Total**  
213,79

**Valor Total da Ficha:**

R\$

213,79

### Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF

**Cd. Produto**  
03.6292

**Descrição do Produto**  
FORMAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDE. TEMA: EDUCAR É MIS

**Unidade**  
SERV

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
1.732,50

**Custo Total**  
1.732,50

**Valor Total da Ficha:**

R\$

1.732,50

### Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF

**Cd. Produto**  
03.6921

**Descrição do Produto**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EDUCAC

**Unidade**  
UN

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
1.995,00

**Custo Total**  
1.995,00

**Valor Total da Ficha:**

R\$

1.995,00

### Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.

**Cd. Produto**  
03.6921

**Descrição do Produto**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EDUCAC

**Unidade**  
UN

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
1.995,00

**Custo Total**  
1.995,00

**Valor Total da Ficha:**

R\$

1.995,00

### Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos

**Cd. Produto**  
03.6460

**Descrição do Produto**  
INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NA AREA EXTERNA DO BLOCO A

**Unidade**  
SERV

**Quantidade**  
1,000

**Custo Unitário**  
1.890,00

**Custo Total**  
1.890,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6461	INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA UTILIZANDO UMA BASE E UM	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6351	LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO - ESCOLAR	SERV	1,0000	213,79	213,79
03.6462	MUDANÇAS NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DOS BOX ESTACIONA	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BASI	SERV	1,0000	5.250,00	5.250,00
03.6459	RETIRADA DE UM POSTE DE ILUMINAÇÃO COM RISCO DE QU	SERV	1,0000	210,00	210,00
Valor Total da Ficha:		R\$	8.298,79		

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	SERV	18,0000	287,58	5.176,50
03.6649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA OLE	SERV	5,0000	525,00	2.625,00
03.5280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE TORNEIO.	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA DO 14	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA DO 14	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA TAXA	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA TAXA	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FUTEBOL DE CATEGO	SERV	1,0000	2.625,00	2.625,00
03.6386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À SEGUNDA COPA CHAM	SERV	20,0000	252,00	5.040,00
03.5065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE AO T	SERV	1,0000	525,00	525,00
Valor Total da Ficha:		R\$	21.976,50		

Ficha: 316 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6359	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERV	1,0000	14.707,73	14.707,73
Valor Total da Ficha:		R\$	14.707,73		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 106.461,76

Sub Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 83.298,60

Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1914	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS	SERV	200,0000	2,10	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	420,00		

Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM COM ACOMPAN	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONA	SERV	1,0000	945,00	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.260,00		

Ficha: 72 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0786	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DES	SERV	1,0000	13.650,00	13.650,00
Valor Total da Ficha:		R\$	14.595,00		

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5508	MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.6333	MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO GRANDE	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.5139	MANUTENÇÃO DE CILINDRO OXIGENIO G	SERV	2,0000	63,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	378,00		
Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5139	MANUTENÇÃO DE CILINDRO OXIGENIO G	SERV	2,0000	63,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	126,00		
Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGE	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.6522	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE	SERV	4,0000	63,00	252,00
Valor Total da Ficha:		R\$	378,00		
Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM COM LOCAÇÃO	SERV	4,0000	13.406,40	53.625,60
Valor Total da Ficha:		R\$	53.625,60		
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6334	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO DE POLIETILENO, DIMENS	UN	10,0000	94,50	945,00
03.6885	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO OFICIAL	UN	1,0000	1.942,50	1.942,50
03.6340	LOCAÇÃO DE GERADOR DE NO MÍNIMO 260 KVA, TRABALHAN	UN	1,0000	3.307,50	3.307,50
03.6338	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE 5X5M, COBERTURA CO	UN	20,0000	283,50	5.670,00
03.6337	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE 8X8M, COBERTURA CO	UN	2,0000	325,50	651,00
Valor Total da Ficha:		R\$	12.516,00		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	83.298,60
Sub Elemento: 14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		418.624,50

Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6378	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLASTICAS	SERV	110,0000	10,50	1.155,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.155,00		
Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS	SERV	60,0000	10,50	630,00
Valor Total da Ficha:		R\$	630,00		
Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6475	LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 80 CADEIRAS	SERV	1,0000	420,00	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	420,00		
Ficha: 72 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6435	LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 350 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO	SERV	1,0000	1.155,00	1.155,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.155,00		
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde					
03.5067	LOCAÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO G	SERV	1,0000	126,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	126,00		
Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR	SERV	1,0000	945,00	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	945,00		
Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6736	LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR PARA REALIZAÇÃO DE PALES	SERV	1,0000	472,50	472,50
Valor Total da Ficha:		R\$	472,50		
Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6611	LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PROJETOR	SERV	1,0000	420,00	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	840,00		
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6348	ARQUIBANCADAS COM 11 DEGRAUS, SENDO 01 DEGRAU DUPL	UN	100,0000	189,00	18.900,00
03.6343	LOCAÇÃO DE 128 METROS DE PAINEL DE LED ALTA DEFINI	UN	1,0000	9.964,50	9.964,50
03.5141	LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, PARA OS DIAS 08, 09 E 10	SERV	1,0000	1.785,00	1.785,00
03.6334	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO DE POLIETILENO, DIMENS	UN	60,0000	94,50	5.670,00
03.6335	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO DE POLIETILENO, PARA P	UN	10,0000	504,00	5.040,00
03.6345	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM OCTANORME 4X4 COM PISO E COB	UN	2,0000	3.675,00	7.350,00
03.6349	LOCAÇÃO DE CAMAROTES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,33X	UN	100,0000	283,50	28.350,00
03.6341	LOCAÇÃO DE CATRACA PARA CONTAGEM DE PÚBLICO, COM C	UN	16,0000	388,50	6.216,00
03.6342	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 24 LINE ARRAY, COM NO MINI	UN	4,0000	13.650,00	54.600,00
03.6340	LOCAÇÃO DE GERADOR DE NO MÍNIMO 260 KVA, TRABALHAN	UN	20,0000	3.307,50	66.150,00
03.6347	LOCAÇÃO DE GRADIL MEDINDO 1,0M DE ALTURA X 2,0M DE	UN	200,0000	21,00	4.200,00
03.6344	LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DOS SHOWS COM A	UN	1,0000	10.489,50	10.489,50
03.6350	LOCAÇÃO DE PISO ELEVADO UTILIZADO PARA ÁREA VIP ME	UN	1,0000	10.489,50	10.489,50
03.6346	LOCAÇÃO DE PLACAS DE CHAPAS DE ZINCO GALVANIZADAS,	UN	700,0000	21,00	14.700,00
03.0892	LOCAÇÃO DE SOM NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 202	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6339	LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS DE 10 X 15M. COM PÉS	UN	2.000,0000	31,50	63.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6338	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE 5X5M, COBERTURA CO	UN	20,000	283,50	5.670,00
03.6337	LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE 8X8M, COBERTURA CO	UN	148,000	325,50	48.174,00
03.6336	LOCAÇÃO DE TRAILER COM 12 SANITÁRIOS QUÍMICOS	UN	2,000	15.750,00	31.500,00
03.6436	LOCAÇÃO DO MUNK	SERV	3,000	262,50	787,50
03.6671	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS	SERV	1,000	3.990,00	3.990,00
03.6716	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM COM ACOMPAN	DIAS	2,000	787,50	1.575,00
03.6849	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE TEM	SERV	1,000	3.150,00	3.150,00
03.6850	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE TEM	SERV	1,000	3.150,00	3.150,00

Valor Total da Ficha: R\$ 405.951,00

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6839	GRADIL METÁLICO DE SEGURANÇA	UN	100,000	31,50	3.150,00
03.6840	TENDA 5X5M	UN	3,000	1.260,00	3.780,00

Valor Total da Ficha: R\$ 6.930,00

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 418.624,50

Sub Elemento: 15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 1.092,57

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6104	PAGAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	SERV	1,000	1.092,57	1.092,57

Valor Total da Ficha: R\$ 1.092,57

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.092,57

Sub Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 79.861,95

Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6103	AJUSTE DE PORTA DE VIDRO	SERV	1,000	199,50	199,50
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	2,000	12,60	25,20
03.6573	FECHADURA PADO TAMANHO NORMAL	SERV	1,000	262,50	262,50
03.6856	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM R	SERV	1,000	1.575,00	1.575,00
03.6572	RETRADA DE FECHADURA	SERV	1,000	73,50	73,50
03.2099	SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA	SERV	1,000	52,50	52,50
03.6218	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE FECHADURA DE PORTÃO	SERV	1,000	73,50	73,50
03.2098	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	SERV	1,000	168,00	168,00
03.0493	SERVIÇO DE TROCA DE MILO DE CHAVE	SERV	2,000	84,00	168,00

Valor Total da Ficha: R\$ 2.597,70

Ficha: 72 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO	SERV	1,000	7.350,00	7.350,00

Valor Total da Ficha: R\$ 7.350,00

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.3924	COLOCAÇÃO DE FECHADURA	SERV	2,0000	199,50	399,00
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	6,0000	15,75	94,50
03.6683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.3443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO DE JANE	SERV	1,0000	136,50	136,50
03.6296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMANDO DO Q	SERV	1,0000	1.837,50	1.837,50
03.6592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DO ANTIG	SERV	1,0000	4.200,00	4.200,00
03.6556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CHAPISCO E REF	SERV	1,0000	1.680,00	1.680,00
03.1828	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TO	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.1682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE RE	SERV	1,0000	8.400,00	8.400,00
03.2066	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 07 PERSIANAS VERTICAIS.	SERV	1,0000	651,00	651,00
Valor Total da Ficha:		R\$	18.763,50		

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6190	BLOCOS 100X1 FAA	SERV	10,0000	31,50	315,00
03.6189	BLOCOS 100X1 GUIA DE REFERENCIA	SERV	10,0000	31,50	315,00
03.6188	BLOCOS 100X1 SADT 75 GR	SERV	10,0000	25,20	252,00
03.5330	CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO	SERV	20,0000	15,75	315,00
03.5516	CONFECÇÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	45,15	45,15
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	1,0000	15,75	15,75
03.1682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	SERV	2,0000	52,50	105,00
03.6679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE	SERV	1,0000	945,00	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.307,90		

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6444	COPIAS DIVERSAS	SERV	6,0000	12,60	75,60
03.6463	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA TOMADA DE CARREGAME	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE 2 CABOS DE RED	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARMARIO VERTICAL TROCA DE	SERV	6,0000	73,50	441,00
03.0841	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA BLINDEX	SERV	2,0000	126,00	252,00
03.0493	SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DE CHAVE	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6447	SERVIÇO PORTA C/ TROCA MAÇANETA + MANUTENÇÃO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.6448	SERVIÇO TROCA DE FECHADURA + AJUSTE BATENTE	SERV	1,0000	241,50	241,50
03.6446	TROCA DE MIOLO DA FECHADURA PORTA EXT	SERV	1,0000	126,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.892,10		

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6728	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	SERV	1,0000	27.405,00	27.405,00
03.6294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS LOGICOS	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DE CHAVE E	SERV	1,0000	210,00	210,00
Valor Total da Ficha:		R\$	28.245,00		

Ficha: 121 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6102	MAO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO MIOLO E AJUSTE DE P	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6101	SUBSTITUIR 3 MIOLOS C/ CHAVE	SERV	1,0000	252,00	252,00
Valor Total da Ficha:		R\$	357,00		





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6642	CONCERTOS E TROCAS DE 6 FECHOS HERMÉTICOS VERTICAL	SERV	1,0000	567,00	567,00
03.6861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA, INSTALA	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.6643	SERVIÇOS DE REAJUSTE DE 4 PORTAS DE SALAS DE AULA.	SERV	1,0000	808,50	808,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.110,50		

Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6232	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PORTA	SERV	1,0000	504,00	504,00
03.6465	PASSAGEM DE 2 CIRCUITOS NAS DUAS LATERAIS DA QUADR	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,	SERV	1,0000	1.659,00	1.659,00
03.6168	TROCA DE FECHADURA, CHUVEIRO, SIFÕES, REPARO E INS	SERV	1,0000	682,50	682,50
Valor Total da Ficha:		R\$	4.105,50		

Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6439	ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA SALA DO	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6640	AJUSTE E CONERTO DE FECHADURA	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6712	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA	SERV	1,0000	1.029,00	1.029,00
03.6117	REFORMA DE COLUNAS DANIFICADAS, PINTURA DANIFICADA	SERV	1,0000	1.804,95	1.804,95
03.6438	TROCA DA FECHADURA DA SALA LAVANDERIA	SERV	1,0000	199,50	199,50
03.6641	TROCA DE MIOLO DA FECHADURA	SERV	1,0000	126,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.568,95		

Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.					
03.6521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,	SERV	1,0000	1.879,50	1.879,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.879,50		

Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	4,0000	15,75	63,00
03.6920	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARAÇÃO DE FORRO	UN	4,0000	99,75	399,00
03.6579	TROCA DE FECHADURA BLINDEX DE JANELA C/ ABERTURA	SERV	1,0000	241,50	241,50
03.6580	TROCA DE FECHADURA BLINDEX DE PORTA C/ ABERTURA	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	966,00		

Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	8,0000	12,60	100,80
03.2098	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	363,30		

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 227 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6458	PASSAGEM DE UM CIRCUITO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE U	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMPO SINTET	SERV	1,0000	3.990,00	3.990,00
03.6457	SUBSTITUIÇÃO DE 07 REFLETORES DE LED EM 4 DOS POST	SERV	1,0000	945,00	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	5.355,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 79.861,95

### Sub Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

61.023,69

Ficha: 19 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6738	MANUTENÇÃO, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO	UN	2,0000	231,00	462,00
Valor Total da Ficha:		R\$	462,00		

Ficha: 42 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6597	REVISÃO GALONEIRA IND	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6596	REVISÃO MÁQUINA ELETRÔNICA	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6598	REVISÃO MÁQUINA ZIG ZAG 20U	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6595	REVISÃO OVERLOQUE INDUSTRIAL	SERV	1,0000	294,00	294,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.144,50		

Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5235	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1102	SERV	1,0000	393,75	393,75
03.4770	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP M1132	SERV	1,0000	420,00	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	813,75		

Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6598	REVISÃO MÁQUINA ZIG ZAG 20U	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6595	REVISÃO OVERLOQUE INDUSTRIAL	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6682	REVISÃO RETA INDUSTRIAL	SERV	2,0000	294,00	588,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.176,00		

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6089	MANUTENÇÃO CORRETIVA AUTOCLAVE ATL 21L (TROCA DE P	SERV	1,0000	1.039,50	1.039,50
03.6429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COMP	SERV	1,0000	819,00	819,00
03.6428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COMP	SERV	1,0000	892,50	892,50
03.6427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOPPL	SERV	1,0000	504,00	504,00
03.6265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COM	SERV	1,0000	556,50	556,50
03.6085	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE STERN	SERV	1,0000	588,00	588,00
03.6086	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE STERN	SERV	1,0000	714,00	714,00
03.6588	SERVIÇO PARA TROCA DAS DUAS FITAS E MOLAS DA SELAD	SERV	1,0000	126,00	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	5.239,50		

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 228 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6819	CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 AR 7.000 BTUs	UN	1,0000	294,00	294,00
03.6823	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs	UN	1,0000	105,00	105,00
03.6814	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 A 12.000 BT	UN	7,0000	84,00	588,00
03.6813	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTUs (SALA VAC	UN	1,0000	189,00	189,00
03.6816	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTUs	UN	1,0000	231,00	231,00
03.6815	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 7.000 A 12.000 BTUs	UN	7,0000	189,00	1.323,00
03.6818	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs	UN	2,0000	787,50	1.575,00
03.6817	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 A 12.000 BTUs	UN	7,0000	577,50	4.042,50
03.6820	MANUTENÇÃO CORRETIVA (VAZAMENTO DE GÁS UNIDADE COM	UN	1,0000	840,00	840,00
03.6821	MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO HÉLICE UNIDADE C	UN	1,0000	231,00	231,00
03.6708	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 CONCENTRADORE	SERV	1,0000	1.026,90	1.026,90
03.6709	SERVIÇO DE RETIRADA DE VALVULA DE DRENO, REFAZER A	SERV	1,0000	273,00	273,00

Valor Total da Ficha: R\$ 10.718,40

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6203	MANUTENÇÃO CABEÇA	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.3638	MANUTENÇÃO KIT LIMPEZA L4150	SERV	1,0000	136,50	136,50
03.6243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AUTOC	SERV	1,0000	241,50	241,50
03.6143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AU	SERV	1,0000	924,00	924,00
03.6082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA E TRIMES	SERV	8,0000	294,00	2.352,00
03.6853	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA DE CADEI	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6672	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE VACUO (BRASPUMP)	SERV	1,0000	756,00	756,00
03.6674	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. DES	SERV	1,0000	808,50	808,50
03.6244	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOPPLER FETAL DIGI	SERV	1,0000	152,25	152,25
03.6673	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR MARATHON (SERIE 818	SERV	1,0000	199,50	199,50
03.6202	TROCA PICK UP	SERV	1,0000	94,50	94,50

Valor Total da Ficha: R\$ 6.158,25

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6816	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTUs	UN	2,0000	231,00	462,00
03.6826	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTU	UN	8,0000	189,00	1.512,00
03.6824	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUs	UN	1,0000	189,00	189,00
03.6825	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUs	UN	1,0000	630,00	630,00
03.6142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AU	SERV	1,0000	556,50	556,50
03.5601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE L	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.0806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE L	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6527	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CONTROLE DO PAINEL TROCA	SERV	1,0000	1.585,50	1.585,50
03.6160	TROCA DA BORRACHA E DO PINO DA DOBRADIÇA DA GELEDE	SERV	1,0000	294,00	294,00

Valor Total da Ficha: R\$ 5.754,00

Ficha: 121 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6464	MANUTENÇÃO NO COMANDO DO COMPRESSOR, TROCA DA CORR	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DA CAMAR	SERV	1,0000	126,00	126,00

Valor Total da Ficha: R\$ 651,00

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 229 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6696	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L4150 (MANUTENÇÃO D	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6697	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1102 (TROCA DE PELICUL	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA H	SERV	1,0000	273,00	273,00
03.6082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA E TRIMES	SERV	1,0000	1.470,00	1.470,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.058,00		
Ficha: 163 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO FUSOR	SERV	1,0000	189,00	189,00
Valor Total da Ficha:		R\$	189,00		
Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6454	MANUTENÇÃO DE CABEÇA	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE UM FOGÃO INDUS	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6453	RESET	SERV	1,0000	68,25	68,25
Valor Total da Ficha:		R\$	572,25		
Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TECNICA	SERV	1,0000	157,50	157,50
Valor Total da Ficha:		R\$	157,50		
Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6741	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE	SERV	1,0000	789,60	789,60
Valor Total da Ficha:		R\$	789,60		
Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6503	DESMONTAR CAIXA DE TRANSMISSÃO DIREITA, TROCAR ROL	SERV	1,0000	577,50	577,50
03.6801	MANUTENÇÃO DA TROCA CORRENTE	UN	1,0000	157,50	157,50
03.6392	MÃO DE OBRA MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SERV	1,0000	451,50	451,50
03.6354	REPARO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CORTE E LUBRIFIC	SERV	1,0000	430,50	430,50
03.6651	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COM EMPREGO D	SERV	2,0000	262,50	525,00
03.6500	TROCAR CAIXA DE TRANSMISSÃO ESQUERDA COMPLETA	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.402,00		
Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6208	MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO RETRO XC870BRI, CARG	SERV	1,0000	1.312,50	1.312,50
03.6858	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAR CONCHA DA PÁ CARRE	SERV	2,0000	598,51	1.197,01
03.6860	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIR DENTES DA CONC	SERV	16,0000	354,38	5.670,00
03.6859	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA CONCHA DA P	SERV	2,0000	442,46	884,93
Valor Total da Ficha:		R\$	9.064,44		
Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura					



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6800	MANUTENÇÃO, CHICOTE, IGNIÇÃO E LANTERNAS	UN	1,0000	1.984,50	1.984,50
03.5562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA	SERV	4,0000	157,50	630,00
03.6452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO FUSOR	SERV	4,0000	189,00	756,00
03.6697	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1102 (TROCA DE PELICUL	SERV	4,0000	189,00	756,00
03.6695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA H	SERV	4,0000	273,00	1.092,00
03.6515	SERVIÇO PRESTADO EM GRADUADOR, SERVIÇO EM TERRACIADOR	SERV	2,0000	4.042,50	8.085,00
Valor Total da Ficha:		R\$	12.673,50		

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	61.023,69
Sub Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		238.987,27

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0185	ALINHAMENTO	SERV	3,0000	101,50	304,50
03.5812	ALINHAMENTO	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.1842	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	9,0000	25,67	231,00
03.5813	BALANCEAMENTO	SERV	1,0000	73,50	73,50
03.6763	HIDRATAÇÃO INTERNA	UN	1,0000	52,50	52,50
03.4646	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	SERV	6,0000	125,69	754,11
03.6585	LAVAGEM PEQUENO	SERV	1,0000	73,50	73,50
03.6547	LAVAGEM TÉCNICA	SERV	0,0000	105,00	
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.4753	MÃO DE OBRA	SERV	0,0000	41,90	
03.6138	OXI SANITIZACAO	SERV	1,0000	143,75	143,75
03.0544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUINCHO	SERV	0,0000	892,50	
03.6393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO	SERV	0,0000	57,75	
03.6087	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES	SERV	0,0000	57,75	
03.6599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM TÉCNICA DE VEICULO	SERV	0,0000	105,00	
03.6599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM TÉCNICA DE VEICULO	SERV	3,0000	110,25	330,75
03.1119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	0,0000	340,73	
03.6137	REVALIDAÇÃO DE GARANTIA	SERV	1,0000	313,95	313,95
03.6613	REVISÃO PERIODICA VEICULO	SERV	1,0000	427,47	427,47
03.6095	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ISULFIM EM VEICULO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.4370	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES	SERV	1,0000	57,75	57,75
03.6584	SERVIÇO KIT 3	SERV	1,0000	125,69	125,69
03.6614	SERVIÇO KIT 2	SERV	1,0000	83,79	83,79
03.6601	TROCA PNEU TRASEIRO E TROCA DE FAIXA DE FREIO TRAS	SERV	1,0000	388,50	388,50
03.5371	VISTORIA VEICULAR	SERV	1,0000	136,50	136,50
Valor Total da Ficha:		R\$	4.452,75		

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0185	ALINHAMENTO	SERV	4,0000	84,00	336,00
03.1842	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	2,0000	157,50	315,00
03.6768	ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO	UN	1,0000	367,50	367,50
03.1792	ALINHAMENTO TRASEIRO	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6518	AMBULANCIA PLACA ECK-3386 - CONCERTO DE PARTE ELET	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6519	AMBULANCIA PLACA FIN-9846 - MANUTENÇÃO EM FAROL DE	SERV	1,0000	189,00	189,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6520	AMBULANCIA PLACA FX0005 - MANUTENÇÃO DE FAROL DE	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6305	APLICAÇÃO DE INSULFILME E TROCA DE LAMPADAS	SERV	1,0000	346,50	346,50
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	8,0000	21,00	168,00
03.5813	BALANCEAMENTO	SERV	8,0000	21,00	168,00
03.3710	LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIOS COM OLEO	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6769	LIMPEZA SISTEMA DE FREIO	UN	1,0000	94,50	94,50
03.6414	MANUTENÇÃO BLACK LIGHT	SERV	1,0000	399,00	399,00
03.6092	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FECHADURA E VOLANTE	SERV	1,0000	320,25	320,25
03.6417	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO E LIMPADOR PARABRISA	SERV	1,0000	115,50	115,50
03.6416	MANUTENÇÃO SIRENE E DA PORTA	SERV	1,0000	346,50	346,50
03.6415	MANUTENÇÃO VIDRO ELETRICO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	2,0000	341,25	682,50
03.5793	MAO DE OBRA EM VEICULO	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.4863	MÃO DE OBRA FREIO DIANTEIRO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6517	ONIBUS PLACA EHE-0E31 - MANUTENÇÃO DE LIMPADOR DE	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.0929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6822	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBULANCIA PLACA DEQ9665	SERV	1,0000	3.465,00	3.465,00
03.6879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULAR	UN	2,0000	389,03	778,05
03.0319	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SERV	2,0000	105,00	210,00
03.3643	SERVIÇO DE CAMBAGEM LD	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.3644	SERVIÇO DE CAMBAGEM LE	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.1790	SERVIÇO DE CASTER	SERV	2,0000	94,50	189,00
03.6766	SERVIÇO DE CONCERTO DE RODA	SERV	9,0000	189,00	1.701,00
03.6094	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.4617	SERVIÇO DE RETIFICA DE DISCO DIANTEIRO	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6767	SERVIÇO DE TORNO CAMPANA E ADAPTAÇÃO DE LONAS	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6093	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E PALHETAS	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.6836	SOCORRO/SERVIÇO MECÂNICO	UN	1,0000	318,15	318,15
03.6578	TROCA DE PNEU	SERV	3,0000	26,25	78,75
03.6306	TROCA PALETAS	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.5371	VISTORIA VEICULAR	SERV	1,0000	189,00	189,00

Valor Total da Ficha: R\$ 13.475,70

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0185	ALINHAMENTO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.0332	APLICAÇÃO DE INSULFILM	SERV	1,0000	567,00	567,00
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	4,0000	21,00	84,00
03.6171	CONCERTO VENTILADOR INTERNO	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6173	CURTO NO VENTILADOR CONCERTO FAROL DE MILHA E BATE	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6497	LAVAGEM COMPLETA COM CERA	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6498	MAO DE OBRA LIMPEZA AR CONDICIONADO	SERV	1,0000	103,95	103,95
03.1540	REVISÃO DE 20.000 KM	SERV	1,0000	557,18	557,18
03.4555	SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6172	TROCA DE LAMPADAS E PALETA BOSCH	SERV	1,0000	204,75	204,75

Valor Total da Ficha: R\$ 3.018,38

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6532	AFERIÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ELEVADOR	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6531	AFERIÇÃO DOS SENSORES	SERV	1,0000	252,00	252,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 232 de 271

03.0185	ALINHAMENTO	SERV	3,0000	80,50	241,50
03.4520	ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.3712	ALINHAMENTO DE UTILITARIOS	SERV	4,0000	131,25	525,00
03.1842	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	3,0000	192,50	577,50
03.5023	ALINHAMENTO UTILITARIOS	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	8,0000	21,00	168,00
03.5813	BALANCEAMENTO	SERV	5,0000	46,20	231,00
03.5024	BALANCEAMENTO UTILITARIOS	SERV	4,0000	32,81	131,25
03.6206	BALANCEAMENTO UTILITARIOS	SERV	6,0000	39,38	236,25
03.6247	CONCERTO DO MODULO DCU	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6771	CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR DE VEÍCULO.	SERV	1,0000	183,12	183,12
03.3636	DIAGNOSTICO	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6914	INST. APARELHO HASTER III PARA DIAGNOSTICO DE FALH	SERV	1,0000	504,00	504,00
03.0211	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM	SERV	1,0000	4.200,00	4.200,00
03.6729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA DA PORTA	SERV	1,0000	42,00	42,00
03.6650	PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO.	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6915	PROGRAMAÇÃO EMERGENCIAL MODULO DO MOTOR	SERV	1,0000	3.549,00	3.549,00
03.6115	REFERENTE A CONCERTO NO PNEU DO CARRO PLACA FXC-89	SERV	1,0000	225,75	225,75
03.6248	REM E INT CARPETE E REM VAZAMENTOS DO AR CONDIC	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6383	REM, INS E CODIFICAR INJETORES COMMON RAIL	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6916	REMOVER E INSTALAR CATALIZADOR	SERV	1,0000	577,50	577,50
03.6613	REVISÃO PERIODICA VEICULO	SERV	1,0000	251,37	251,37
03.4957	REVISAR BICOS INJETORES	SERV	4,0000	787,50	3.150,00
03.4587	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.0319	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6827	SERVIÇO DE COLOCAR CORREIA AR-CONDICIONADO, TROCAR	UN	1,0000	367,50	367,50
03.6917	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CONECTORES DO MODULO	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6846	SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO SUPORTE AR-CONDICIONA	UN	3,0000	84,00	252,00
03.6614	SERVIÇO KIT 2	SERV	1,0000	83,79	83,79

Valor Total da Ficha: R\$ 22.290,03

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6844	LÂMPADAS DA VAN AMBULÂNCIA	UN	2,0000	42,00	84,00
03.6668	MANUTENÇÃO DE PORTA LATERAL	SERV	1,0000	241,50	241,50
03.6569	MÃO DE OBRA	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6754	REVISAR UNIDADE INJETORA	UN	2,0000	840,00	1.680,00
03.6845	SERVIÇO DE CONCERTO DA MARCHA RÉ DA AMBULÂNCIA FIO	UN	1,0000	157,50	157,50

Valor Total da Ficha: R\$ 3.003,00

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6669	MANUTENÇÃO NAS PORTAS E PAINEL INTERNO	SERV	1,0000	399,00	399,00
03.6670	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ISULFILM	SERV	1,0000	262,50	262,50

Valor Total da Ficha: R\$ 661,50

Ficha: 139 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4907	SERVIÇO VULCANIZO PNEU	SERV	1,0000	42,00	42,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 163 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.		Valor Total da Ficha:	R\$	42,00		
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	2,000	72,05	144,10	
03.6576	CONCERTO DE PNEU	SERV	1,000	42,00	42,00	
03.4169	ENSAIO MINIMO	SERV	2,000	160,06	320,12	
03.6362	MAO DE OBRA - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	SERV	1,000	220,50	220,50	
03.6627	REPARO DE CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA DE LUZ DE RE	SERV	1,000	189,00	189,00	
03.4773	SELAGEM MÍNIMO	SERV	2,000	72,39	144,77	
03.6361	TARIFA GRU	SERV	2,000	94,59	189,19	
		Valor Total da Ficha:	R\$	1.249,69		
Ficha: 178 - Transporte escolar do Ensino Fundamental						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.6660	AFERIE/TESTAR INJETORES EM BANCADA COMMON RAIL.	SERV	4,000	241,50	966,00	
03.0185	ALINHAMENTO	SERV	1,000	126,00	126,00	
03.6558	AUMENTAR REGULADOR DE EMBREAGEM	SERV	1,000	210,00	210,00	
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	1,000	126,00	126,00	
03.6110	COLOCAÇÃO DE LIMITADOR EM JANELAS	SERV	3,000	420,00	1.260,00	
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	1,000	72,05	72,05	
03.4169	ENSAIO MINIMO	SERV	1,000	160,06	160,06	
03.5473	INVERSÃO DE PNEU	SERV	1,000	42,00	42,00	
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	1,000	525,00	525,00	
03.6569	MÃO DE OBRA	SERV	1,000	409,50	409,50	
03.0238	MÃO DE OBRA - DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHA	SERV	1,000	262,50	262,50	
03.0840	MÃO DE OBRA DE SOCORRO (DESLOCAMENTO)	SERV	1,000	199,50	199,50	
03.6607	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION	SERV	1,000	556,50	556,50	
03.6617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PAR	SERV	1,000	1.094,00	1.094,00	
03.1119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	0,500	435,75	217,88	
03.5361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SOCORRO E CONSER	SERV	1,000	73,50	73,50	
03.6563	RECONDICIONAR ALAVANCA DO MANECO	SERV	1,000	336,00	336,00	
03.6559	RECONDICIONAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	SERV	1,000	372,75	372,75	
03.6562	RECONDICIONAR COMPRESSOR	SERV	1,000	1.050,00	1.050,00	
03.6566	RECONDICIONAR CLUCA	SERV	1,000	294,00	294,00	
03.6564	RECONDICIONAR CLUCA DE FREIO	SERV	2,000	326,55	653,10	
03.6509	SELAGEM MINIMA	SERV	1,000	72,39	72,39	
03.1790	SERVIÇO DE CASTER	SERV	1,000	252,00	252,00	
03.6496	SERVIÇO DE EMBUCHAR ESTABILIZADOR TRAS	SERV	1,000	367,50	367,50	
03.6422	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEICULOS	SERV	1,000	388,50	388,50	
03.6589	SERVIÇO DO MOLEJO DIANT	SERV	1,000	262,50	262,50	
03.6495	SERVIÇO DO MOLEJO TRASEIRO E PRENSA	SERV	1,000	262,50	262,50	
03.6590	SERVIÇO EMBREAGEM CARGO	SERV	1,000	1.155,00	1.155,00	
03.6565	SOCORRO PERIODO NOTURNO NA ESCOLA CARMEM DA SILVA	SERV	1,000	63,00	63,00	
03.6543	TAPEÇARIA INTERNA	SERV	1,000	1.144,50	1.144,50	
03.6510	TARIFA GRU PIX	SERV	1,000	94,59	94,59	
03.6661	TESTE/REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE INJETORES.	SERV	1,000	420,00	420,00	
03.6567	TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR	SERV	1,000	383,25	383,25	
03.6560	TROCA DE CILINDRO	SERV	1,000	157,50	157,50	
03.6568	TROCA DE OLEO	SERV	1,000	136,50	136,50	
03.6561	TROCAR SERVVO DE AMBREAGEM	SERV	1,000	157,50	157,50	
		Valor Total da Ficha:	R\$	14.323,56		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 234 de 271

Ficha: 179 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6513	AJUSTE FATOR K	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.0185	ALINHAMENTO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	4,0000	57,75	231,00
03.5813	BALANCEAMENTO	SERV	2,0000	57,75	115,50
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	9,0000	72,05	648,46
03.6514	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO SEVA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.4169	ENSAIO MINIMO	SERV	9,0000	160,06	1.440,56
03.5871	GRU DE VERIFICAÇÃO	SERV	2,0000	94,50	189,00
03.6757	LÂMPADA H4	UN	1,0000	52,50	52,50
03.6369	MANUTENÇÃO BORRINA TACOGRAFO	SERV	1,0000	52,50	52,50
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	6,0000	334,08	2.004,45
03.6362	MAO DE OBRA - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	SERV	2,0000	220,50	441,00
03.6523	MÃO DE OBRA - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	SERV	1,0000	220,50	220,50
03.6748	MÃO DE OBRA (RATHER)	UN	1,0000	840,00	840,00
03.6749	MÃO DE OBRA DE MONTAR E TESTAR	UN	1,0000	420,00	420,00
03.6750	MÃO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR	UN	1,0000	504,00	504,00
03.6382	MAO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR CAIXA ZF	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6381	MAO DE OBRA MONTAR E TESTAR CAIXA ZF	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E LIMPEZA DO INTE	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.5982	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	SERV	1,0000	3.622,50	3.622,50
03.0073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SERV	5,0000	142,80	714,00
03.1803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEI	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.6516	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDOS VEICULARES DESTINAD	SERV	2,0000	213,79	427,58
03.6876	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR,	SERV	1,0000	136,50	136,50
03.5627	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6877	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE CHICOTE ELÉTRICO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO E SERVIÇ	SERV	1,0000	430,50	430,50
03.6546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA LONA RODA TRACAQ, T	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6652	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA TRASEIR	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.4312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ÔN	SERV	1,0000	6.300,00	6.300,00
03.6541	REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA E AJUDANTE	SERV	1,0000	1.470,00	1.470,00
03.6260	REMOVER E MONTAR BICOS INJETORES; SERVIÇO DE RASTE	SERV	1,0000	1.102,50	1.102,50
03.6481	REPARAÇÃO MOLEJO DIANTEIRO	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
03.6482	REPARAÇÃO MOLEJO TRASEIRO	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
03.6357	REPARO CHOCOTE ELÉTRICO SISTEMA DA PORTA	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6544	REPARO DE VOLANTE	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6317	REVISÃO DE CUBO E TROCA DE SEIS PARAFUSOS DE RODA	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.4779	REVISÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.4931	REVISÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO	SERV	1,0000	63,00	63,00
03.6246	REVISAR SISTEMA DE SCR	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6245	REVISAR SISTEMA ELÉTRICO	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6509	SELAGEM MÍNIMA	SERV	5,0000	72,39	361,94
03.4773	SELAGEM MÍNIMO	SERV	4,0000	72,39	289,55
03.6904	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E SOLDA DO PARACHOQUE E SO	SERV	1,0000	619,50	619,50
03.6480	SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE TIXO DIANTEIRO	SERV	1,0000	3.675,00	3.675,00
03.4476	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO	SERV	2,0000	231,00	462,00
03.6370	SERVIÇO DE BORRACHARIA: 02 PNEUS 215-17 RESSOLADOS	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6648	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUARNIÇÃO DO RADIADOR E TR	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.2051	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE RADIADOR	SERV	1,0000	577,50	577,50





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6167	SERVIÇO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6630	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE 12 V	SERV	1,0000	68,25	68,25
03.6422	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS	SERV	9,0000	388,50	3.496,50
03.1840	SERVIÇO DE MOLEJO	SERV	3,0000	164,50	493,50
03.6629	SERVIÇO DE REPARO DE CHICOTE ELÉTRICO DE VEÍCULO	SERV	8,0000	207,38	1.659,00
03.6645	SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DO CAMBIO	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6626	SERVIÇO DE REPARO PORTA ELÉTRICA	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.6324	SERVIÇO DE SACAR PARAFUSO EIXO SERVIÇO DO ESTABILI	SERV	1,0000	451,50	451,50
03.0216	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	SERV	1,0000	399,00	399,00
03.6478	SERVIÇO DE TIRAR ESTABILIZADOR E PRENSA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6373	SERVIÇO DE TROCA BARRA	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6646	SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6235	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E	SERV	1,0000	934,50	934,50
03.6647	SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR, DOSI ROLAMENTOS, DOI	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6169	SERVIÇO DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SANFONA	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6372	SERVIÇO EMBUCHAR AMORTECEDOR	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.1973	SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO	SERV	3,0000	174,84	524,51
03.4853	SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM	SERV	3,0000	87,66	262,99
03.6210	SERVIÇO MOLEJO TRASEIRO E TIRAR RODA E PASTILHA	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.5942	SERVIÇO PRESTADO EM MÁQUINA RELOGIO TACOGRAFO	SERV	1,0000	288,75	288,75
03.5153	SERVIÇO REPARO PORTA ELÉTRICA	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.6315	SOLDA DE SUPORTE DO MOLEJO TRASEIRO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6361	TARIFA GRU	SERV	4,0000	94,59	378,38
03.6510	TARIFA GRU PIX	SERV	5,0000	99,75	498,75
03.4932	TAXA DE ENSAIO (GRU DE VERIFICAÇÃO)	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6751	TESTE DE UNIDADE INJETORA	UN	4,0000	315,00	1.260,00
03.6259	TIRAR E COLOCAR CAMBIO DESMONTAR E MONTAR KITS EMB	SERV	1,0000	1.659,00	1.659,00
03.6316	TROCA DE PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SERV	1,0000	129,15	129,15
03.1413	TROCAR 01 TERMINAL DE DIREÇÃO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.6356	VERIFICAÇÃO/TESTE SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA	SERV	1,0000	147,00	147,00
Valor Total da Ficha:		R\$	56.967,31		

Ficha: 180 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	2,0000	72,05	144,10
03.4169	ENSAIO MÍNIMO	SERV	2,0000	160,06	320,12
03.1201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PAR	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6854	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, APAGAMENTO	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.4773	SELAGEM MÍNIMO	SERV	2,0000	72,39	144,77
03.1538	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6361	TARIFA GRU	SERV	2,0000	97,17	194,34
Valor Total da Ficha:		R\$	1.569,84		

Ficha: 190 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR DE MODUL	SERV	1,0000	231,00	231,00
Valor Total da Ficha:		R\$	231,00		

Ficha: 191 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6632	ALINHAMENTO DIANTEIRO	SERV	1,0000	231,00	231,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.1280	BALANCEAMENTO	SERV	2,0000	57,75	115,50
03.5473	INVERSÃO DE PNEU	SERV	1,0000	42,00	42,00
03.6909	LIMPEZA DE FLAUTA	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	2,0000	94,50	189,00
03.6025	MÃO DE OBRA DA BOMBA	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.3980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.0089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR UNIDADE	SERV	2,0000	1.680,00	3.360,00
03.0268	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	SERV	4,0000	52,50	210,00
03.6910	REVISAR UNIDADE	SERV	4,0000	1.522,50	6.090,00
03.6493	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO AMORT	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6422	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEICULOS	SERV	7,0000	388,50	2.719,50
03.6610	SERVIÇO DE REPARO E LIMPEZA SISTEMA DE AR-CONDICIO	SERV	1,0000	504,00	504,00
03.6755	SERVIÇO DE REPARO NO JUMELO DIANTEIRO LADO DIREITO	UN	1,0000	262,50	262,50
03.6762	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDOR	UN	1,0000	105,00	105,00
03.6761	SERVIÇO DO ESTALIZADOR TRASEIRO	UN	1,0000	157,50	157,50
03.6756	SERVIÇO DO MOLEJO TRASEIRO	UN	2,0000	288,75	577,50
03.6494	SERVIÇO MOLEJO TRAS E PRENSA	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.1841	SERVIÇOS ELETRICOS	SERV	1,0000	178,50	178,50
03.6747	TIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO INJETOR	UN	1,0000	315,00	315,00
03.6484	TROCA DE PNEUMATICA E SOCORRO	SERV	1,0000	315,00	315,00
Valor Total da Ficha:		R\$	18.312,00		

Ficha: 192 - Transporte escolar do Ensino Médio

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1218	CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.4324	RT - 12 LIMPEZA INTERCOOLER	SERV	1,0000	288,75	288,75
Valor Total da Ficha:		R\$	656,25		

Ficha: 199 - Transporte escolar do Ensino Superior

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6110	COLOCAÇÃO DE LIMITADOR EM JANELAS	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	1,0000	72,05	72,05
03.6542	CONCERTO DO BANCO DO MOTORISTA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.4169	ENSAIO MINIMO	SERV	1,0000	160,06	160,06
03.6628	INSTALAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO LUZ DE RE	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	2,0000	341,25	682,50
03.5793	MAO DE OBRA EM VEICULO	SERV	1,0000	304,50	304,50
03.6570	RECONDICIONAR CABECOTE DE AR DO COMPRESSOR	SERV	1,0000	892,50	892,50
03.4773	SELAGEM MÍNIMO	SERV	1,0000	72,39	72,39
03.4476	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6422	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEICULOS	SERV	2,0000	388,50	777,00
03.6752	SERVIÇO DE RASTREAR E DIAGNÓSTICO DE FALHA, TESTAR	UN	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6644	SERVIÇO DE RETIRAR O MOTOR PARA TROCA DE EMBREAGEM	SERV	1,0000	3.675,00	3.675,00
03.6361	TARIFA GRU	SERV	1,0000	94,59	94,59
Valor Total da Ficha:		R\$	9.145,59		

Ficha: 239 - Transporte escolar do Ensino Infantil

Ficha: 239 - Transporte escolar do Ensino Infantil

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6855	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BATERIA.	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6638	SERVIÇO DE AÇÃO DO MOLEJO	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6639	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	682,50		

Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6632	ALINHAMENTO DIANTEIRO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.1842	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6116	ATENDIMENTO EXTERNO EM VEÍCULO (EVO-3A36/MODELO-VO	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.5813	BALANCEAMENTO	SERV	2,0000	57,75	115,50
03.6110	COLOCAÇÃO DE LIMITADOR EM JANELAS	SERV	2,0000	420,00	840,00
03.6360	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO	SERV	2,0000	72,05	144,10
03.0540	CONCERTO E LIMPEZA INTERCOOLER	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6577	CONCERTO, BICO E REPARO NO PNEU	SERV	1,0000	136,50	136,50
03.0636	DESLOCAMENTO	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.3636	DIAGNOSTICO	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6141	DIAGNOSTICO RASTHER	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.4169	ENSAIO MINIMO	SERV	2,0000	160,06	320,12
03.5871	GRU DE VERIFICAÇÃO	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.5634	INSTALAÇÃO DE TAMPA DA CONEXÃO DO TACOGRAFO	SERV	1,0000	26,25	26,25
03.6512	KIT LACRE	SERV	1,0000	26,25	26,25
03.6309	MANUTENÇÃO DA PORTA	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	6,0000	211,75	1.270,50
03.6569	MÃO DE OBRA	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6362	MAO DE OBRA - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	SERV	1,0000	220,50	220,50
03.6511	MÃO DE OBRA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	SERV	1,0000	220,50	220,50
03.6199	MAO DE ORA MOLEJO DIANTEIRO	SERV	2,0000	178,50	357,00
03.6620	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICU	SERV	1,0000	429,77	429,77
03.6170	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 PNEUS 275 RESSOLADOS BOR	SERV	1,0000	3.570,00	3.570,00
03.6128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIR PURO COM ROSCA INT.	SERV	4,0000	31,50	126,00
03.4910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANCHÃO NO PNEU	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.0073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SERV	5,0000	218,40	1.092,00
03.6625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO D	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6621	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRI	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.6623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRI	SERV	1,0000	383,25	383,25
03.6619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CONECTOR DE IGNIÇ	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.5057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	SERV	1,0000	178,50	178,50
03.6529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.1292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DE VEICULO	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6161	RECARGA/ATIVACAO BATERIA 100AH	SERV	2,0000	31,50	63,00
03.6571	RECONDICIONAR CABECOTE DE AR	SERV	1,0000	892,50	892,50
03.6566	RECONDICIONAR CULCA	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6236	RECUPERAÇÃO DE ROSCA DE COMANDO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6385	REPAROS EM ROÇADEIRA; REPARO EM CARBURAÇÃO DE MOTO	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.4779	REVISÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO	SERV	1,0000	63,00	63,00
03.6249	REVISAR SISTEMA SCR	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6509	SELAGEM MINIMA	SERV	1,0000	72,39	72,39
03.4773	SELAGEM MÍNIMO	SERV	1,0000	72,39	72,39
03.6634	SERVIÇO DE CASTER	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6434	SERVIÇO DE EMBUCHAR ALAVANCA DE CAMBIO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6197	SERVIÇO DE ESTRIBANTE	SERV	4,0000	157,50	630,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6196	SERVIÇO DE ESTRANTE V	SERV	2,0000	210,00	420,00
03.6200	SERVIÇO DE FAZER PARALAMA	SERV	4,0000	399,00	1.596,00
03.6603	SERVIÇO DE FUNILARIA DE VEICULO	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6422	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NOS VEICULOS	SERV	1,0000	388,50	388,50
03.6633	SERVIÇO DE INVERSÃO DE PNEU	SERV	1,0000	42,00	42,00
03.1538	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6604	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6602	SERVIÇO DE PINTURA DE VEICULO	SERV	1,0000	577,50	577,50
03.6722	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR	UN	1,0000	525,00	525,00
03.6834	SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA PÁ C	UN	1,0000	367,50	367,50
03.6886	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO E TROCA DE BICO DO PNE	UN	1,0000	336,00	336,00
03.6198	SERVIÇO DE SOLDA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6533	SERVIÇO DE TROCAR KIT DO BANCO	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.0013	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6313	SERVIÇO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6363	SERVIÇO DO MOLEJO TRAS E JUMELO	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.1973	SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO	SERV	1,0000	174,84	174,84
03.4853	SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM	SERV	1,0000	87,66	87,66
03.6136	SERVIÇO PARTE ELETRICA E DIAGNOSTICO APARELHO CUMM	SERV	1,0000	325,50	325,50
03.6195	SERVIÇO TROCAR BATENTE	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6720	SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS E DESLOCAMENTO DA PATROL	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.6721	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DO AR C	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6126	SOLDA NO TRAMBULADOR DA ALAVANCA DO CAMBIO	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6361	TARIFA GRU	SERV	1,0000	94,59	94,59
03.6510	TARIFA GRU PIX	SERV	1,0000	99,75	99,75
03.6140	TESTES E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	SERV	1,0000	456,75	456,75
03.6105	TROCA DE LONA TRAS LD C/ REVISÃO	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.6765	TROCA DE PARAFUSO E REAPERTO DE MOLEJOS E TIRANTES	UN	1,0000	285,60	285,60
03.6113	TROCA E CONserto DE PNEU E VULCANIZAÇÃO NO PNEU	SERV	1,0000	178,50	178,50
03.6308	TROCA MAQUINA DE VIDRO E MANIVELA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6107	TROCAR FLEXIVEL D AGUA COMPRESSOR MOTOR	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6106	TROCAR SERVVO DE EMBREAGEM	SERV	1,0000	315,00	315,00
Valor Total da Ficha:		R\$	27.317,21		

Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6228	1 ARRUELA DE CALÇO 1 USINAGEM DE 1 PINO 70MM COM C	SERV	1,0000	1.018,50	1.018,50
	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERV	6,0000	120,00	720,00
03.6574	CONserto DE PNEU	SERV	10,0000	45,00	450,00
03.6150	CONserto DO VAZAMENTO CONEXÃO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6322	DESMONTAGEM CILINDRO DIREÇÃO, BRUNIR HASTE E MONTA	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6530	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHICOTE E MÃO DE OBRA	SERV	1,0000	367,50	367,50
03.6352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR PASSAGEM DE OLEO	SERV	1,0000	10.710,00	10.710,00
03.0073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SERV	1,0000	63,00	63,00
03.6398	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICION	SERV	1,0000	1.764,00	1.764,00
03.6593	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMI	SERV	1,0000	1.148,70	1.148,70
03.6545	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR-CONDICION	SERV	1,0000	756,00	756,00
03.0089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6548	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM THUNDER E TROCA	SERV	0,0000	3.150,00	
03.6744	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHICOTE E IGNIÇÃO	SERV	1,0000	819,00	819,00
03.6147	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6552	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE	SERV	1,0000	3.213,00	3.213,00
03.6551	SERVIÇO DE RETIRAR CUBO DE RODA LADO DIREITO PARA	SERV	1,0000	693,00	693,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 239 de 271

03.1692	SERVIÇO DE TESTE RÁPIDO, SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO	SERV	1,0000	2.152,50	2.152,50
03.6549	SERVIÇO DE TROCA DE ALAVANCA DO COMANDO DO RÍPER	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6550	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DO FREIO ESTACIONÁRIO	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6718	SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO/AV RETRESCAVA	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.3823	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA / SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.6112	SERVIÇO REFERENTE A SOCORRO, CONserto, TROCA DE CA	SERV	1,0000	1.071,00	1.071,00
03.4907	SERVIÇO VULCANIZO PNEU	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6227	SOLDAR E REFORÇAR CHASSI E SUPORTE DA CAIXA DE ÓLE	SERV	1,0000	441,00	441,00
03.6075	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.8-18	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6575	VULCANIZAÇÃO NO PNEU TRASEIRO DA RETRO	SERV	1,0000	336,00	336,00

Valor Total da Ficha:

R\$

30.091,20

Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6468	ALINHAR EIXO DA TRACÇÃO	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.0636	DESLOCAMENTO	SERV	3,0000	133,00	399,00
03.6184	DESMONTAR E MONTAR ALAVANCA DO CAMBIO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.6739	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TRATOR NEW HOLLAND TL	SERV	1,0000	1.459,50	1.459,50
03.5937	MAO DE OBRA	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.6025	MÃO DE OBRA DA BOMBA	SERV	2,0000	400,00	800,00
03.4910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANCHÃO DO PNEU	SERV	1,0000	231,00	231,00
03.6164	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOCORRO DE TRAT	SERV	1,0000	220,50	220,50
03.6830	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM TRATOR NEW HOL	UN	2,0000	1.319,85	2.639,70
03.6831	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM TRATOR NEW HOL	UN	1,0000	1.060,50	1.060,50
03.6903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION	UN	1,0000	577,50	577,50
03.6594	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMI	SERV	1,0000	1.117,20	1.117,20
03.6528	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO, CONserto MANCHÃO	SERV	1,0000	451,50	451,50
03.6261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E MANCA	SERV	1,0000	5.040,00	5.040,00
03.2336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO DE TR	SERV	1,0000	519,75	519,75
03.6114	REFERENTE A SOCORRO, CONserto DE PNEU E MANCHÃO	SERV	1,0000	588,00	588,00
03.6467	REFURAR RABICHO E PARAFUSOS 3/4	SERV	1,0000	189,00	189,00
03.0268	REGULAGEM DE BICOS INJETORES	SERV	8,0000	52,50	420,00
03.6703	RETIRAR 2 CONJUNTOS DE RODA PARA ENCAMISAR - SUBSO	SERV	1,0000	1.470,00	1.470,00
03.6705	SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DE FACÃO - ROÇADEIRA.	SERV	1,0000	1.155,00	1.155,00
03.6828	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA NA RETROESCAVAD	UN	1,0000	840,00	840,00
	SERVIÇO DE QUINCHO	SERV	2,0000	850,00	1.700,00
03.6743	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO E PAINEL	SERV	1,0000	714,00	714,00
03.6185	SERVIÇO DE REGULAR TAMPA HIDRAULICA	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.6701	SERVIÇO DE RETIRAR SUPORTE DA FACIA PARA AJUSTAR E	SERV	1,0000	1.155,00	1.155,00
03.6256	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.4944	SERVIÇO HIDRAULICO	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6747	TIRAR E COLOCAR BOMBA E BICO INJETOR	UN	2,0000	315,00	630,00
03.6302	TIRAR PARAFUSO QUEBRADO	SERV	1,0000	52,50	52,50
	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SERV	1,0000	800,00	800,00
03.6303	TROCA DO PARAFUSO DO SUPORTE DA CABINE	SERV	1,0000	65,10	65,10
03.6186	TROCA RETENTOR RODA TRACÇÃO DIANTEIRA TROCA DAS ENG	SERV	2,0000	525,00	1.050,00
03.6304	TROCA RETENTOR TOMADA DE FORÇA	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6832	VIAGEM E DESLOCAMENTO	UN	4,0000	105,00	420,00

Valor Total da Ficha:

R\$

28.274,25

Ficha: 316 - Preservando o Meio Ambiente





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 240 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0338	BALANCEAMENTO DO CARDAM	SERV	2,0000	262,50	525,00
03.3397	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO.	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRE	SERV	1,0000	115,50	115,50
03.6125	REVISÃO DE ALAVANCA	SERV	1,0000	546,00	546,00
03.6477	SERVIÇO DE BORRACHARIA PNEU CAMINHÃO	SERV	1,0000	42,00	42,00
03.6258	SERVIÇO DE REGULAR PRESSÃO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6257	SERVIÇO DE RETIRADA DE RESERVATORIO PARA LIMPEZA C	SERV	1,0000	714,00	714,00
03.6256	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA	SERV	1,0000	273,00	273,00
03.6211	SERVIÇO DO ESTABILIZADOR	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.6486	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.1841	SERVIÇOS ELETRICOS	SERV	1,0000	210,00	210,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.223,50		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 238.987,27

### Sub Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE

7.254,40

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE P	SERV	1,0000	157,50	157,50
Valor Total da Ficha:		R\$	157,50		

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0987	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	SERV	1,0000	504,00	504,00
03.6710	SERVIÇO DE TROCA DO FUSIVEL DA PLACA DE CONTROLE E	SERV	1,0000	336,00	336,00
Valor Total da Ficha:		R\$	840,00		

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE L	UN	1,0000	105,00	105,00
Valor Total da Ficha:		R\$	105,00		

Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6713	SERVIÇO DE ABERTURA DE MIOLO DE CHAVE DE PORTA	SERV	2,0000	84,00	168,00
03.6715	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DE ARMARIOS VERTICA	SERV	3,0000	94,50	283,50
03.6714	SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DE PORTA	SERV	2,0000	126,00	252,00
Valor Total da Ficha:		R\$	703,50		

Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6225	CONSRTO DO PEDAL DE ACELERADOR	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.5776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER	SERV	1,0000	325,50	325,50
03.1187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE P	SERV	1,0000	1.006,90	1.006,90
03.6191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MICRO MOTOR E VIA	SERV	1,0000	231,00	231,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6833	SERVIÇO DE CHICOTE DA BOMBA DE ABASTECIMENTO	UN	1,0000	105,00	105,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.298,40		
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6774	MAMÃE NOEL SENTADA EM ISOPOR	UN	1,0000	157,50	157,50
03.6773	PAPAI NOEL SENTADO EM ISOPOR	UN	1,0000	210,00	210,00
03.6791	PINTURA ARTÍSTICA EM PEÇA (MAMÃE NOEL SENTADA)	UN	1,0000	157,50	157,50
03.6790	PINTURA ARTÍSTICA EM PEÇA (PAPAI NOEL SENTADO)	UN	1,0000	157,50	157,50
03.6792	PINTURA ARTÍSTICA EM PEÇA (RENAS NATALINAS)	UN	6,0000	157,50	945,00
03.6789	PINTURA ARTÍSTICA EM PEÇA (SOLDADO DE CHUMBO)	UN	2,0000	157,50	315,00
03.6775	RENAS NATALINAS EM ISOPOR	UN	6,0000	131,25	787,50
03.6772	SOLDADO DE CHUMBO EM ISOPOR	UN	2,0000	210,00	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.150,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	7.254,40		
Sub Elemento: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					5.460,00
Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6419	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ	SERV	1,0000	5.460,00	5.460,00
Valor Total da Ficha:		R\$	5.460,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	5.460,00		
Sub Elemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.332.050,99
Ficha: 61 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6034	LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS	SERV	60,0000	10,50	630,00
03.6865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM COM ACOMPAN	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE AMBIENTE TEMÁT	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00
Valor Total da Ficha:		R\$	4.305,00		
Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6760	MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA JANTAR DE NATAL	UN	210,0000	12,60	2.646,00
03.6153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO SO	SERV	1,0000	3.465,00	3.465,00
Valor Total da Ficha:		R\$	6.111,00		
Ficha: 72 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6786	CALÇA VISCONDE	UN	17,0000	21,00	357,00
03.6785	CAMISETA	UN	17,0000	21,00	357,00
03.6719	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO D	SERV	1,0000	2.310,00	2.310,00
03.6469	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRE	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6780	FIGURINO CUCA	UN	1,0000	63,00	63,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6782	FIGURINO DONA BENTA	UN	1,0000	26,25	26,25
03.6781	FIGURINO NARIZINHO	UN	1,0000	63,00	63,00
03.6784	FIGURINO PEDRINHO	UN	1,0000	52,50	52,50
03.6783	FIGURINO TIA ANASTACIA	UN	1,0000	26,25	26,25
03.6779	FIGURINO VISCONDE	UN	1,0000	73,50	73,50
03.6778	MACACÃO + BANDANA	UN	16,0000	31,50	504,00
03.5535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	SERV	2,0000	498,75	997,50
03.6376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PA	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIO RECREATIVO PELO M	SERV	1,0000	8.400,00	8.400,00
03.6776	SAIA DE TULE	UN	21,0000	31,50	661,50
03.6451	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 BRINQUEDOS SENDO 1 TOBOGÃO	SERV	1,0000	1.995,00	1.995,00
03.6777	VESTIDO	UN	18,0000	26,25	472,50
Valor Total da Ficha:		R\$	17.829,00		

Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6282	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "BRUNO E	SERV	1,0000	162.750,00	162.750,00
03.6283	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "CLEBER E	SERV	0,4390	215.250,00	94.500,00
03.6284	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "HUGO E T	SERV	1,0000	157.500,00	157.500,00
03.6380	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "JAD E JE	SERV	1,0000	63.000,00	63.000,00
03.6455	APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM "GUSTAVO DEZAN	SERV	1,0000	8.400,00	8.400,00
03.6413	APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A DUPLA "FELIP	SERV	1,0000	6.300,00	6.300,00
03.6377	CONFECCÃO DE BANDEIRINHAS DECORATIVAS EM TECIDO OU	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6441	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIME	SERV	1,0000	64.050,00	64.050,00
03.6812	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECC	SERV	1,0000	18.900,00	18.900,00
03.6764	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMEN	SERV	1,0000	15.750,00	15.750,00
03.6394	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIGA NAC	SERV	1,0000	470.316,00	470.316,00
03.6666	LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDIND	SERV	1,0000	2.079,00	2.079,00
03.6664	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CIRCO, LONA ANTICHAMAS, MEDI	SERV	1,0000	9.502,50	9.502,50
03.6665	LOCAÇÃO DE TRAILER LUXO, COM 12 SNITÁRIOS QUÍMICOS	SERV	1,0000	11.518,50	11.518,50
03.6426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELE	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00
03.6409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS	SERV	3,0000	10.850,00	32.549,99
03.6396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 BRIGADISTAS/SOCORRIST	SERV	1,0000	4.620,00	4.620,00
03.6395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 65 APOIADORES E CONTROLAD	SERV	1,6154	15.015,00	24.255,00
03.6663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍSTICOS E CULTURAIS, C	SERV	1,0000	15.750,00	15.750,00
03.6653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICAL AO VIVO DO ARTIST	SERV	1,0000	2.100,00	2.100,00
03.6655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICAL AO VIVO DO ARTIST	SERV	1,0000	2.100,00	2.100,00
03.6656	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICAL AO VIVO DO ARTIST	SERV	1,0000	2.100,00	2.100,00
03.6662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICAL AO VIVO DO ARTIST	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00
03.6667	SISTEMA DE SOM COMPLETO (LINE ARRAY, SUBGRAVES, AM	SERV	3,0000	2.100,00	6.300,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.181.480,99		

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6841	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO MU	UN	1,0000	1.575,00	1.575,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.575,00		

Ficha: 322 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6283	APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "CLEBER E	SERV	0,5610	215.249,85	120.750,00
Valor Total da Ficha:		R\$	120.750,00		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 1.332.050,99

Sub Elemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

946,05

Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	#VALOR!
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	0,0000	15,75	
03.6239	MARMITA MEDIA	SERV	0,0000	24,15	
01.1823	MARMITA PEQUENA	UN	0,0000	21,00	
03.6582	MARMITA PEQUENA	SERV	0,0000	21,00	
01.1838	MARMITAS MEDIA	UN	0,0000	24,15	
03.6109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MARMITAS	SERV	0,0000	24,15	
03.6074	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS D	UN	0,0000	24,15	
03.6581	REFEIÇÃO	SERV	0,0000	42,00	
03.6583	REFRIGERANTE	SERV	0,0000	4,10	
01.0452	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	0,0000	10,50	
01.1824	REFRIGERANTE 600 ML	UN	0,0000	3,15	
01.1830	REFRIGERANTE CAÇULINHA	UN	0,0000	3,15	

Valor Total da Ficha: R\$ -

Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6490	MARMITAS M	SERV	4,0000	24,15	96,60
03.6489	MARMITAS P	SERV	2,0000	21,00	42,00
03.6491	REFEIÇÕES	SERV	8,0000	39,90	319,20
03.6492	REFRIGERANTE	SERV	1,0000	47,25	47,25

Valor Total da Ficha: R\$ 505,05

Ficha: 316 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
01.0674	COCA COLA 2 LITROS	UN	2,0000	15,75	31,50
01.1823	MARMITA PEQUENA	UN	3,0000	21,00	63,00
01.1838	MARMITAS MEDIA	UN	2,0000	24,15	48,30
01.1200	REFEIÇÕES	UN	3,0000	39,90	119,70
01.1839	REFEIÇÕES	UN	2,0000	39,90	79,80
01.1840	REFEIÇÕES	UN	2,0000	45,15	90,30
01.1824	REFRIGERANTE 600 ML	UN	1,0000	8,40	8,40
01.1832	SUCO DE LARANJA	UN	0,0000	15,75	
01.1833	SUCO DE LIMÃO	UN	0,0000	10,50	

Valor Total da Ficha: R\$ 441,00

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 946,05

Sub Elemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

92.439,94

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6329	INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO N	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6536	INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO INDEPENDENTE, PARA ILUMI	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 244 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	3.307,50		
Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6635	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 7 CIRCUITOS E	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFON	SERV	1,0000	210,00	210,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.470,00		
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6120	INSTALAÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COM TOMADA, LIGAÇÃO DA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6119	MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA, COM LIMPEZA E RE	SERV	1,0000	399,00	399,00
03.6327	SUBSTITUIÇÃO DOS RECEPTACULOS DA CALHA DE LAMPADAS	SERV	1,0000	997,50	997,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.026,50		
Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO P	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6122	TROCA DE 06 SIFÃO E 06 VALVULAS DAS PIAS DOS BANHE	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.205,00		
Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6331	RETRADA DE UM VENTILADOR DE PAREDE E O CIRCUITO D	SERV	1,0000	840,00	840,00
Valor Total da Ficha:		R\$	840,00		
Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6637	INSTALAÇÃO DE 5 PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO CORREDOR D	UN	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 VENTILADOR	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUBULAÇÃO E FIXAÇÃO DE CAI	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
Valor Total da Ficha:		R\$	3.570,00		
Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6537	INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA RESERVA NO CIRCUITO ELET	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	262,50		
Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6233	VISTORIA DE TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELETR	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.575,00		
Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6108	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO	SERV	11,0000	5.250,00	57.750,00
03.6124	DESMONTAGEM DOS CIRCUITOS ELETRICOS DOS ENFEITES D	SERV	1,0000	5.271,00	5.271,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6123	MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE 07 PONTOS	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE 1	SERV	1,0000	8.807,44	8.807,44
03.6177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO CABEAMENTO TEL	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6539	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DE ILUMI	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6636	SUBSTITUIÇÃO DE 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED EM	SERV	1,0000	525,00	525,00

Valor Total da Ficha: R\$ 73.875,94

Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6330	MANUTENÇÃO NO PADRAO ENERGISA COM SUBSTITUIÇÃO DO	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6538	VERIFICAÇÃO DAS REDES DE ENTRADA DO PADRAO ENERGIS	SERV	1,0000	420,00	420,00

Valor Total da Ficha: R\$ 630,00

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6118	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO RELE FOTOELETRICO E PROTEÇÃ	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6863	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO GINÁSIO DE ESPOR	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM REFLETOR	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 3	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6864	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDRAULICA	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.6540	VISTORIA NA REDE ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL AREA	SERV	1,0000	157,50	157,50

Valor Total da Ficha: R\$ 2.677,50

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 92.439,94

Sub Elemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.079,00

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0005	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,0000	2.079,00	2.079,00

Valor Total da Ficha: R\$ 2.079,00

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 2.079,00

Sub Elemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.997,70

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6332	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO, OBJETIVANDO A PRESTAÇ	SERV	0,0000	9.208,50	
03.6100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TR	SERV	1,0000	1.995,00	1.995,00
03.6371	INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS	SERV	0,0000	3.591,00	

Valor Total da Ficha: R\$ 1.995,00

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6207	TREINAMENTO TERAPIA ABA NA PRATICA	SERV	2,0000	416,85	833,70

Valor Total da Ficha: R\$ 833,70





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 246 de 271

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6443	APOIO TECNICO À GESTÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS REC	SERV	1,0000	2.100,00	2.100,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.100,00		

Ficha: 178 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6609	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDU	SERV	3,0000	325,50	976,50
Valor Total da Ficha:		R\$	976,50		

Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE QUALIFICADO PA	SERV	1,0000	1.837,50	1.837,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.837,50		

Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE QUALIFICADO PA	SERV	1,0000	1.837,50	1.837,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.837,50		

Ficha: 316 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO	SERV	1,0000	1.417,50	1.417,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.417,50		

**Valor Total por Sub Elemento: R\$ 10.997,70**

**Sub Elemento: 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS**

**989.244,98**

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TR	SERV	0,0000	1.995,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	-		

Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA	SERV	3,0000	94,50	283,50
Valor Total da Ficha:		R\$	283,50		

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5869	AValiação Neuropsicológica	SERV	8,0000	787,50	6.300,00
03.0341	CONSULTA MÉDICA	SERV	6,0000	560,00	3.360,00
03.6711	CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALISTA VASCULAR	SERV	2,0000	1.089,90	2.179,80
03.6293	CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRA	SERV	2,0000	567,00	1.134,00
03.0117	CONSULTA OFTALMOLÓGICA	SERV	1,0000	105,00	105,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 247 de 271

03.5670	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	448,0000	105,00	47.040,00
03.5725	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	478,0000	84,00	40.152,00
03.6384	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO E	SERV	240,0000	81,90	19.656,00
03.6600	ECOCARDIOGRAFIA ESTRESSE FARMACOLOGICO	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6449	EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6253	EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII E MMSS	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
03.1259	EXAME DE ENDOSCOPIA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.6555	EXAME RADIOLOGICO	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.0142	EXAMES LABORATORIAIS	SERV	3,0000	136,15	408,45
03.6706	PAQUIMETRIA MONOCULAR, CAMPIMETRIA E GONIOSCOPIA M	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.6487	PRESTAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROENCE	SERV	1,0000	1.365,00	1.365,00
03.6366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA	SERV	2,0000	787,50	1.575,00
03.6553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6504	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.0769	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA EM PACIENTE	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
03.6476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA - COLOPROC	SERV	1,0000	336,00	336,00
03.5856	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE OTORRIN	SERV	2,0000	367,50	735,00
03.6591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE PSIQUIA	SERV	1,0000	819,00	819,00
03.0778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA.	SERV	15,0000	629,30	9.439,50
03.2151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MEDICAS	SERV	1,0000	840,00	840,00
03.6606	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECODOPPLER DE ESTRESSE FARM	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.5447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME ANTIMULLERIANO	SERV	1,0000	294,00	294,00
03.6367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ÁCIDO ORÓTICO	SERV	1,0000	1.680,00	1.680,00
03.3469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECODOPPLER CARDIO	SERV	2,0000	420,00	840,00
03.6686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECODOPPLER CARDIO	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUT	SERV	1,0000	299,25	299,25
03.6088	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO DE TESTE ERGO	SERV	2,0000	420,00	840,00
03.1318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	SERV	1,0000	45,15	45,15
03.6872	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO	SERV	1,0000	2.152,50	2.152,50
03.6692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO AD	MES	1,0000	2.100,00	2.100,00
03.6266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NE	SERV	2,0000	787,50	1.575,00
03.5872	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESP	SERV	1,0000	252,00	252,00
03.6237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE FOT	SERV	1,0000	735,00	735,00
03.6499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM UTI MOVEL D	SERV	1,0000	5.775,00	5.775,00
03.6852	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) EXAMES DE EMI	SERV	1,0000	357,00	357,00
03.6402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA DE UROLOG	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.6734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE ECOSTRESS	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE TESTE DE	SERV	1,0000	682,50	682,50
03.6400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MOLECULAR DE DNA -	SERV	1,0000	1.911,00	1.911,00
03.2045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	SERV	1,0000	220,50	220,50
03.2044	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6073	PROCEDIMENTO CIRURGICO: VITRECTOMIA VIA PARS PLANA	SERV	1,0000	19.824,00	19.824,00
03.6907	RAIO X	UN	1,0000	210,00	210,00
03.3612	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	SERV	1,0000	446,25	446,25
03.6470	SERVIÇO DE RADIOLOGIA HEPATICA ULTRASSONICA	SERV	1,0000	472,50	472,50
03.0274	SERVIÇO DE RAIO X PANORÂMICA	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6450	TESTE ERGOMETRICO	SERV	1,0000	420,00	420,00
03.5899	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM	SERV	1,0000	299,25	299,25
03.1733	TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA MONOCULAR	SERV	2,0000	246,75	493,50
03.0250	TRANSPORTE UTI MOVEL PARA PACIENTE	SERV	1,0000	2.940,00	2.940,00
03.6616	ULTRASSOM GLOBO OCULAR	SERV	1,0000	367,50	367,50

Valor Total da Ficha:

R\$

191.323,65



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5869	AValiação Neuropsicológica	SERV	1,000	945,00	945,00
03.0341	CONSULTA MÉDICA	SERV	2,000	420,00	840,00
03.5670	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	529,000	105,00	55.545,00
03.5725	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	306,000	84,00	25.704,00
03.6384	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO E	SERV	160,000	81,90	13.104,00
03.6139	ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	SERV	1,000	315,00	315,00
03.2167	EXAME DE RADIOGRAFIA	SERV	1,000	210,00	210,00
03.2215	EXAME MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA	SERV	1,000	252,00	252,00
03.0142	EXAMES LABORATORIAIS	SERV	1,000	45,15	45,15
03.1188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS	SERV	1,000	105,00	105,00
03.6366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA	SERV	1,000	787,50	787,50
03.6591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE PSIQUIA	SERV	80,000	81,90	6.552,00
03.0778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA.	SERV	3,000	525,00	1.575,00
03.3512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	SERV	1,000	420,00	420,00
03.6799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGIC	SERV	2,000	787,50	1.575,00
03.5851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTA ORTOPEDIC	SERV	1,000	682,50	682,50
03.6097	REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA	SERV	1,000	945,00	945,00
Valor Total da Ficha:		R\$	109.602,15		

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0341	CONSULTA MÉDICA	SERV	3,000	577,50	1.732,50
03.5725	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	143,000	84,00	12.012,00
03.4805	EXAME LABORATORIAL	SERV	1,000	115,50	115,50
03.0142	EXAMES LABORATORIAIS	SERV	1,000	109,20	109,20
03.0778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA.	SERV	1,000	525,00	525,00
03.1318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	SERV	3,000	674,73	2.024,19
03.6365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAOBSTETRICA	SERV	1,000	336,00	336,00
03.5823	PROCEDIMENTO MÉDICO	SERV	1,000	1.050,00	1.050,00
03.6300	SERVIÇOS RADIOLOGICOS	SERV	1,000	294,00	294,00
Valor Total da Ficha:		R\$	18.198,39		

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3863	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO	HR	5.871,0720	112,09	658.073,79
03.6733	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PAR	SERV	4,000	2.730,00	10.920,00
Valor Total da Ficha:		R\$	668.993,79		

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE SANGUE - ANTI CIT	SERV	1,000	843,51	843,51
Valor Total da Ficha:		R\$	843,51		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 989.244,98



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 249 de 271

### Sub Elemento: 53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.417,50

Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5787	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM	SERV	4,0000	3.675,00	14.700,00
03.5984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM	SERV	2,0000	3.858,75	7.717,50
Valor Total da Ficha:		R\$	22.417,50		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 22.417,50

### Sub Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

239,69

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE I	SERV	1,0000	119,85	119,85
Valor Total da Ficha:		R\$	119,85		

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6111	SOM ACESSO FIBRA OPTICA 600 300 PME	SERV	1,0000	119,85	119,85
Valor Total da Ficha:		R\$	119,85		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 239,69

### Sub Elemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE	SERV	0,0000	420,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	-		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ -

### Sub Elemento: 61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

17.745,00

Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 65 SEGURANÇAS, DISTRIBUID	SERV	1,0000	17.745,00	17.745,00
Valor Total da Ficha:		R\$	17.745,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 17.745,00

### Sub Elemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

26.116,18

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	5,0000	52,50	262,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.6787	PASTA COLORIDA	UN	100,000	5,25	525,00
03.6223	CONFECCAO DE TALOES 50X2 REQUISIÇÃO DE COMPRA	SERV	20,000	26,25	525,00
03.5495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	SERV	1,000	252,00	252,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.564,50		

Ficha: 19 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6194	CARNÊ DE ISSQN	SERV	25,000	3,56	88,99
03.6193	CARNÊ DE TAXAS DE ALVARA DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	SERV	350,000	3,56	1.245,83
03.6192	CARNÊ IPTU	SERV	3.125,000	1,60	4.987,50
03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	4,000	90,56	362,25
03.6157	CONFEÇÃO DE PASTA DE LICITAÇÃO VERDE E AZUL	SERV	200,000	3,26	651,00
03.6223	CONFECCAO DE TALOES 50X2 REQUISIÇÃO DE COMPRA	SERV	10,000	26,25	262,50
03.6420	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA	SERV	1,000	84,00	84,00
Valor Total da Ficha:		R\$	7.682,06		

Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	2,000	52,50	105,00
Valor Total da Ficha:		R\$	105,00		

Ficha: 61 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6899	CONVITE COLORIDO 15X21 CM PAPEL COUCHE 300G	UN	50,000	1,89	94,50
03.6898	CONVITE PARA EVENTO 10X15, COM PAPEL COUCHE, IMPRE	UN	130,000	1,05	136,50
Valor Total da Ficha:		R\$	231,00		

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6411	6500 ETIQUETAS MEDICAMENTOS	SERV	1,000	483,00	483,00
03.6900	CARIMBO - SANDRA TÉCNICA DE ENFERMAGEM	UN	1,000	47,25	47,25
03.6724	CARIMBO REDONDO	UN	1,000	68,25	68,25
03.6901	CARIMBO VALDEMIR ANDREASSA - FISIOTERAPEUTA	UN	1,000	47,25	47,25
03.6723	CARIMBOS-DIGITADO-ENTREGUE-RENOVAÇÃO-IACRI-INICIAL	UN	5,000	46,20	231,00
03.6725	ENVELOPE 185X248 TIMBRADO	UN	500,000	1,29	645,75
03.6726	ENVELOPE 240X340 TIMBRADO	UN	250,000	1,75	438,38
03.6902	ETIQUETAS DE MEDICAMENTOS	UN	2.000,000	0,11	210,00
03.5517	ETIQUETAS FARMACIA	SERV	3.000,000	0,23	693,00
03.6310	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E AMPLIAÇÃO DE MAPAS DO MUNIC	SERV	8,000	22,68	181,44
03.6326	SERVIÇOS GRAFICOS DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO CONT	SERV	1,000	865,20	865,20
Valor Total da Ficha:		R\$	3.910,52		

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5330	CONFEÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO	SERV	30,000	14,70	441,00
03.6174	CONFEÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	SERV	50,000	11,55	577,50
03.6472	CONFEÇÃO DE BLOCOS SADT	SERV	10,000	24,15	241,50
03.4386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS	SERV	1,000	288,75	288,75
Valor Total da Ficha:		R\$	1.548,75		





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5637	6500 ETIQUETAS DE MEDICAMENTO	SERV	1,0000	483,00	483,00
03.6843	BLOCO FMA	UN	3,0000	65,10	195,30
03.6746	CARTÃO DONT FRENTE E VERSO SULFITE 180 GR	UN	500,0000	0,53	262,50
03.6156	CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISICÇÃO 50X2	SERV	14,0000	24,15	338,10
03.5330	CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO	SERV	20,0000	13,65	273,00
03.6174	CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	SERV	70,0000	13,34	933,45
03.6472	CONFECÇÃO DE BLOCOS SADT	SERV	5,0000	38,85	194,25
03.6224	CONFECÇÃO DE BOBINA BRANCA 80X80; CARIMBO AUTOMATI	SERV	1,0000	564,90	564,90
03.5329	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	SERV	3,0000	45,15	135,45
03.5332	CONFECÇÃO DE ETIQUETA FARMACIA	SERV	2.000,0000	0,11	210,00
03.6745	ETIQUETA	UN	2.000,0000	0,11	210,00
03.6132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 6500 ETIQUETAS	SERV	1,0000	483,00	483,00
03.6098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIM	SERV	250,0000	1,81	451,50
Valor Total da Ficha:		R\$	4.734,45		

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6408	CONFECÇÃO DE ATESTADO MÉDICO	SERV	20,0000	12,60	252,00
Valor Total da Ficha:		R\$	252,00		

Ficha: 121 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6242	BLOCOS 100X1 ESPECIALIDADE SOLICITADA PA	SERV	5,0000	50,40	252,00
03.5330	CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO	SERV	22,0000	14,70	323,40
Valor Total da Ficha:		R\$	575,40		

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6135	CONFECÇÃO DE 6000 PANFLETOS TODOS CONTRA A DENGUE;	SERV	1,0000	2.152,50	2.152,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.152,50		

Ficha: 139 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6131	BLOCOS BOLETIM ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE	SERV	50,0000	18,69	934,50
03.6154	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO ARBOVIROSE P	SERV	1.500,0000	0,62	929,25
03.6155	CONFECÇÃO DE PANFLETOS CIDADE LIMPA COUCHE 4X0	SERV	2.000,0000	0,36	714,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.577,75		

Ficha: 178 - Transporte escolar do Ensino Fundamental

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFECÇÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	52,50	52,50
Valor Total da Ficha:		R\$	52,50		

Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	47,25	47,25
Valor Total da Ficha:		R\$	47,25		

Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	52,50	52,50
03.6229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARTAO ENDER	SERV	500,0000	1,16	577,50
Valor Total da Ficha:		R\$	630,00		

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFEÇÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	52,50	52,50
Valor Total da Ficha:		R\$	52,50		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 26.116,18

Sub Elemento: 65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 124.029,94

Ficha: 163 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6278	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	22,2500	624,75	13.900,69
Valor Total da Ficha:		R\$	13.900,69		

Ficha: 164 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6278	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	23,5000	624,75	14.681,63
Valor Total da Ficha:		R\$	14.681,63		

Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6276	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	69,5000	504,00	35.028,00
03.6277	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	52,7500	504,00	26.586,00
Valor Total da Ficha:		R\$	61.614,00		

Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6272	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	16,0000	388,50	6.216,00
03.6273	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	39,0000	388,50	15.151,50
03.6274	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	1,2500	493,50	616,88
03.6275	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	18,5000	493,50	9.129,75
Valor Total da Ficha:		R\$	31.114,13		

Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6272	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	3,0000	388,50	1.165,50
03.6273	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	4,0000	388,50	1.554,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.719,50		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 253 de 271

		Valor Total por Sub Elemento:	R\$	124.029,94			
Sub Elemento: 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS							17.241,00
Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.							
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		Custo Total	
03.6535	PARTE DE TRANSLADO	SERV	1,0000	1.365,00		1.365,00	
03.2179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO	SERV	3,0000	1.190,00		3.570,00	
03.5172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO	SERV	1,0000	1.470,00		1.470,00	
03.6204	SERVIÇO FUNERAL	SERV	4,0000	1.391,25		5.565,00	
03.6133	SERVIÇOS FUNERARIOS	SERV	3,0000	1.435,00		4.305,00	
03.6442	TRANSLADO DO CORPO DE JAU A IACRI	SERV	1,0000	966,00		966,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	17.241,00				
		Valor Total por Sub Elemento:	R\$	17.241,00			
Sub Elemento: 69 - SEGUROS EM GERAL							9.092,34
Ficha: 8 - Manutenção da Administração							
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		Custo Total	
03.5421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO TOYOTA/COROLLA	SERV	1,0000	3.302,52		3.302,52	
Valor Total da Ficha:		R\$	3.302,52				
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde							
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		Custo Total	
03.5421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO TOYOTA/COROLLA	SERV	1,0000	3.302,52		3.302,52	
03.1166	SEGURO DE 01 IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA, NA CID	SERV	1,0000	282,14		282,14	
03.5183	SEGURO VEICULO SENTRA	SERV	1,0000	2.205,16		2.205,16	
Valor Total da Ficha:		R\$	5.789,82				
		Valor Total por Sub Elemento:	R\$	9.092,34			
Sub Elemento: 70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS							13.392,75
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas							
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		Custo Total	
03.6847	CAMISETAS VERMELHAS, TAMANHOS 8,10 E 12.	SERV	31,0000	26,25		813,75	
03.6894	CONJUNTO MARROM	UN	7,0000	126,00		882,00	
03.6848	FIGURINOS TEMÁTICOS COMPLETO - SELVA - PUMBA 01 UN	SERV	34,0000	105,00		3.570,00	
03.6895	MACACÃO AZUL + CAMISETA BRANCA	UN	7,0000	105,00		735,00	
03.6896	MACACÃO BEGE E CAMUFLADO	UN	10,0000	105,00		1.050,00	
03.6893	MENINO SAMBISTA AMARELO	UN	3,0000	105,00		315,00	
03.6892	MENINO SAMBISTA AZUL	UN	3,0000	105,00		315,00	
03.6891	MENINO SAMBISTA VERDE	UN	3,0000	105,00		315,00	
03.6890	MENINO SAMBISTA VERMELHO	UN	3,0000	105,00		315,00	
03.6897	ROUPA PESCADOR	UN	10,0000	105,00		1.050,00	
03.6888	TUTU AZUL	UN	16,0000	126,00		2.016,00	
03.6889	TUTU COLORIDO	UN	9,0000	126,00		1.134,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 254 de 271

03.6887	TUTU VERDE	UN	7,0000	126,00	882,00
---------	------------	----	--------	--------	--------

Valor Total da Ficha:	R\$	13.392,75
-----------------------	-----	-----------

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	13.392,75
-------------------------------	-----	-----------

### Sub Elemento: 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

5.250,00

Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO A	SERV	1,0000	5.250,00	5.250,00

Valor Total da Ficha:	R\$	5.250,00
-----------------------	-----	----------

Valor Total por Sub Elemento:	R\$	5.250,00
-------------------------------	-----	----------

### Sub Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

253.590,45

Ficha: 8 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6087	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES	SERV	1,0000	57,75	57,75

Valor Total da Ficha:	R\$	57,75
-----------------------	-----	-------

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3642	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	14,5000	17,17	248,93
03.4355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	51,8000	24,15	1.250,97
03.3641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA	KG	1.150,0300	13,97	16.060,17

Valor Total da Ficha:	R\$	17.560,07
-----------------------	-----	-----------

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3642	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	3,8000	17,17	65,24
03.3641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA	KG	821,6800	13,96	11.474,76

Valor Total da Ficha:	R\$	11.539,99
-----------------------	-----	-----------

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	301,0800	24,15	7.271,08
03.3641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATA	KG	126,2000	13,97	1.762,38

Valor Total da Ficha:	R\$	9.033,47
-----------------------	-----	----------

Ficha: 139 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	33,0000	24,15	796,95

Valor Total da Ficha:	R\$	796,95
-----------------------	-----	--------

Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.5365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO	SERV	1,0000	1.659,00	1.659,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.659,00		
Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO	SERV	1,0000	1.879,50	1.879,50
Valor Total da Ficha:		R\$	1.879,50		
Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.0775	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO	TON	1.347,5100	149,33	201.224,16
03.6268	PODA DE ARVORE DE PEQUENO PORTE	SERV	1,0000	31,50	31,50
03.5775	PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	SERV	6,0000	89,25	535,50
03.6321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇAGEM E PAIS	SERV	1,0000	5.134,50	5.134,50
03.6267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE MEDIO PO	SERV	8,0000	94,50	756,00
Valor Total da Ficha:		R\$	207.681,66		
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
03.6252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE FU	SERV	1,0000	656,64	656,64
Valor Total da Ficha:		R\$	656,64		
Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE FU	SERV	80,1369	34,01	2.725,41
Valor Total da Ficha:		R\$	2.725,41		
Valor Total por Sub Elemento:			R\$	253.590,45	
Sub Elemento: 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					14.007,00
Ficha: 19 - Manutenção das Finanças.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4289	E-CPF A3-TOKEN	SERV	3,0000	399,00	1.197,00
03.6557	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	SERV	0,0000	265,55	
Valor Total da Ficha:		R\$	1.197,00		
Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6269	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA GE	MES	2,0000	3.675,00	7.350,00
Valor Total da Ficha:		R\$	7.350,00		
Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO MUN	MES	4,0000	1.365,00	5.460,00





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 256 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	5.460,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	14.007,00		
Sub Elemento: 80 - HOSPEDAGENS					
Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6399	HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTES DE PACIENTE INTERNADO	SERV	1,0000	1.785,00	1.785,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.785,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	1.785,00		
Sub Elemento: 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
Ficha: 8 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6524	PLOTAGEM DE MAPAS DA CIDADE DE IACRI EM TAMANHO Q,	SERV	20,0000	25,70	514,08
Valor Total da Ficha:		R\$	514,08		
Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6731	PLASTIFICAÇÃO	UN	32,0000	5,25	168,00
03.2344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DIVERS	SERV	10,0000	2,26	22,58
03.0409	XEROX	SERV	8,0000	1,58	12,60
Valor Total da Ficha:		R\$	203,18		
Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1433	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS	SERV	4,0000	31,50	126,00
Valor Total da Ficha:		R\$	126,00		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	843,26		
Sub Elemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Ficha: 139 - Realização de serviços de vigilância em saúde.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6209	ALUGUEL DE PAINEL TAMANHO 6,00X3,00 PARA CAMPANHA	SERV	1,0000	451,50	451,50
Valor Total da Ficha:		R\$	451,50		
Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6288	CONFEÇÃO DO CONVITE PARA EVENTO JUNTO AO PROJETO	SERV	1,0000	84,00	84,00
03.6285	GRAVAÇÃO PONTE BAIRRO PILAR+EDIÇÃO DE VIDEO COM LE	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6286	GRAVAÇÃO PONTE QUIDOTE+EDIÇÃO DE VIDEO	SERV	1,0000	157,50	157,50
03.6287	GRAVAÇÃO, COBERTURA E EDIÇÃO DE 2 VIDEOS PARA PROJ	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6289	POSTAGEM, GESTÃO DAS REDES SOCIAIS E ELABORAÇÃO DE	SERV	1,0000	157,50	157,50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 257 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	819,00		
Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICIDADE FESTA JUNINA QUE	SERV	1,0000	472,50	472,50
Valor Total da Ficha:		R\$	472,50		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	1.743,00		
Sub Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
12.701,40					
Ficha: 8 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	SERV	2,0000	126,00	252,00
03.6129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO PRODESP E JO	SERV	3,0000	724,50	2.173,50
03.6127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO PRODESP JORN	SERV	1,0000	976,50	976,50
03.0005	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	UN	15,0000	250,37	3.755,59
03.4797	PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA	SERV	35,0000	201,60	7.056,00
Valor Total da Ficha:		R\$	12.701,40		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	12.701,40		
Sub Elemento: 95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1.548,75					
Ficha: 19 - Manutenção das Finanças.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.4869	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	SERV	2,0000	399,00	798,00
Valor Total da Ficha:		R\$	798,00		
Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5630	MANUTENÇÃO CABEÇA	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.5631	RESET DE ALMOFADA	SERV	1,0000	68,25	68,25
Valor Total da Ficha:		R\$	194,25		
Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6694	MAUTENÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSORA HP 1132.	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.3340	TROCA DE PELICULA FUSORA HP	SERV	1,0000	241,50	241,50
03.6693	TROCA DE PRESSORE DE IMPRESSORA HP 1132.	SERV	1,0000	189,00	189,00
Valor Total da Ficha:		R\$	556,50		
Ficha: 8 - Manutenção da Administração					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5631	RESET DE ALMOFADA	SERV	2,0000	68,25	136,50
03.6694	MAUTENÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSORA HP 1132.	SERV	3,0000	126,00	378,00
03.3340	TROCA DE PELICULA FUSORA HP	SERV	3,0000	241,50	724,50
03.6693	TROCA DE PRESSORE DE IMPRESSORA HP 1132.	SERV	3,0000	189,00	567,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

www.iacri.sp.gov.br/  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 258 de 271

Valor Total da Ficha:		R\$	1.806,00			
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	3.354,75			
Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						949.858,31
Ficha: 8 - Manutenção da Administração						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.5516	CONFECÇÃO DE CARIMBO	SERV	0,0000	91,35		
03.6151	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	SERV	10,0000	1.470,00	14.700,00	
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	0,0000	12,60		
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	0,0000	12,60		
03.6425	CRACHA	SERV	0,0000	4,73		
03.6079	EMIÇÃO DE CERTIFICADO EONPJ A1	SERV	3,0000	220,50	661,50	
03.6080	EMIÇÃO DE CERTIFICADO EONPJ A3 TOKEN	SERV	0,0000	504,00		
03.6081	EMIÇÃO DE CERTIFICADO ECPF A3 TOKEN	SERV	0,0000	399,00		
03.1061	ESTABELECE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, V	SERV	0,0000	24.573,02		
03.6423	IMPRESSÃO COLORIDA A4 SULFITE	SERV	0,0000	4,20		
03.6471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E/OU DE CONSUL	SERV	0,0000	495,08		
03.6076	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AV	SERV	1,0000	21.000,00	21.000,00	
03.6078	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERV	12,0000	3.675,00	44.100,00	
03.2152	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	MES	12,0000	634,74	7.616,83	
03.0005	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	UN	2,0000	252,00	504,00	
03.4797	PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA	SERV	0,0000	252,00		
03.0273	SERVIÇO DE ENVIO DE ENVELOPES E CORRESPONDENCIAS	SERV	1,0000	9.771,83	9.771,83	
03.6424	SERVIÇO DE MONTAGEM	SERV	0,0000	21,00		
Valor Total da Ficha:		R\$	98.354,16			
Ficha: 19 - Manutenção das Finanças.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.6238	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA	MES	12,0000	4.000,00	48.000,00	
03.6250	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS	SERV	2,0000	399,00	798,00	
03.6375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DESTINADOS AO SETO	SERV	2,0000	787,50	1.575,00	
03.0301	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	SERV	1,0000	399,00	399,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	50.772,00			
Ficha: 41 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	4,0000	12,60	50,40	
03.6318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA MOD. BL	SERV	1,0000	199,50	199,50	
Valor Total da Ficha:		R\$	249,90			
Ficha: 42 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
03.6183	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO	SERV	1,0000	16.065,00	16.065,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	16.065,00			
Ficha: 60 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

03.5516	CONFECCÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	47,25	47,25
03.5541	CONFECCÃO DE CARIMBO	SERV	1,0000	44,10	44,10
03.5171	INTERESSE PÚBLICO DE CARÁTER SOCIAL, VISANDO ASSEG	MES	13,0000	1.071,00	13.923,00
03.6029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO DE ADOLESCENTE	SERV	1,0000	5.578,65	5.578,65
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	94,40	1.132,74
03.6290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÊC	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00
03.5787	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM	SERV	8,0000	3.675,00	29.400,00
03.5984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERM	SERV	11,0000	3.669,75	40.367,25
03.5805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO E	SERV	9,0000	1.417,50	12.757,50
03.5178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOLOHIMENTO DO (A) ADOL	SERV	11,0000	5.578,65	61.365,15
03.5790	SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO	SERV	1,0000	1.470,00	1.470,00

Valor Total da Ficha: R\$ 169.235,64

Ficha: 61 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6867	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM	SERV	1,0000	2.625,00	2.625,00

Valor Total da Ficha: R\$ 2.625,00

Ficha: 62 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6794	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, MODE	UN	2,0000	577,50	1.155,00
03.5278	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, MODE	SERV	4,0000	787,50	3.150,00
03.5279	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR DE 1,5 MTS.	SERV	2,0000	262,50	525,00
03.6251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TUB	SERV	1,0000	837,90	837,90
03.6795	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PRINCIPAL DA UNIDADE CONDENS	UN	1,0000	1.732,50	1.732,50

Valor Total da Ficha: R\$ 7.400,40

Ficha: 72 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6404	CONFECCÃO DE SAIA RODADA - CARIMBO	SERV	20,0000	31,50	630,00
03.6405	CONFECCÃO DE CAMISA ESTAMPADA - CARIMBO	SERV	19,0000	31,50	598,50
03.6407	CONJUNTO LAMPIÃO - XAXADO	SERV	15,0000	42,00	630,00
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	23,0000	85,93	1.976,47
03.6166	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE ENDEREÇO	SERV	1,0000	105,00	105,00
03.6406	VESTIDO MARIA BONITA - XAXADO	SERV	19,0000	42,00	798,00

Valor Total da Ficha: R\$ 4.737,97

Ficha: 100 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6293	CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRA	SERV	1,0000	630,00	630,00
03.3863	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO	HR	2.160,0000	112,09	242.109,00
03.5508	MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	SERV	1,0000	63,00	63,00
03.1972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE I	SERV	1,0000	119,85	119,85
03.6279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVCB DESTINADO AO PREDIO D	SERV	1,0000	2.625,00	2.625,00
03.6181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGE	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.6835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA EM	SERV	1,0000	1.260,00	1.260,00
03.6312	SOM ACESSO FIBRA OPTICA 600 300 PME	SERV	1,0000	119,85	119,85

Valor Total da Ficha: R\$ 247.052,69

Ficha: 101 - Atendimento básico em Saúde



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 260 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5670	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENT	SERV	136,0000	105,00	14.280,00
03.6096	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO	MES	2,9822	14.175,00	42.273,00
03.6534	FRANQUIA SINISTRO	SERV	1,0000	4.636,80	4.636,80
03.6098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIM	SERV	1.000,0000	1,45	1.449,00
03.6091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES VIDEONASOLARINGOSCO	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	62.901,30		

Ficha: 102 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.5516	CONFECÇÃO DE CARIMBO	SERV	2,0000	73,50	147,00
03.6269	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA GE	MES	6,0000	3.675,00	22.050,00
03.6201	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM FONDA	MES	4,9250	4.872,00	23.994,60
03.5067	LOCAÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO G	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.5139	MANUTENÇÃO DE CILINDRO OXIGENIO G	SERV	2,0000	63,00	126,00
03.1972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE I	SERV	6,0000	142,39	854,32
03.6298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM	SERV	1,0000	310,17	310,17
03.6299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM	SERV	1,0000	554,19	554,19
03.1409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	1,0000	119,85	119,85
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	125,90	1.510,74
03.6297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA, DUPLA	SERV	1,0000	210,00	210,00
03.6226	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE C	SERV	1,0000	1.036,88	1.036,88
03.6111	SEM ACESSO FIBRA OPTICA 600 300 PME	SERV	1,0000	119,85	119,85
03.1365	SERVIÇO DE INTERNET	SERV	1,0000	122,51	122,51
03.6216	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA.	SERV	1,0000	147,00	147,00
03.6213	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. (	SERV	1,0000	225,75	225,75
03.6214	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. (	SERV	1,0000	204,75	204,75
03.6215	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELADORA.	SERV	1,0000	173,25	173,25
Valor Total da Ficha:		R\$	52.032,86		

Ficha: 120 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6328	INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA PARTINDO DA ENTRADA	SERV	1,0000	315,00	315,00
03.6280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVCB DESTINADO AO PREDIO D	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.365,00		

Ficha: 121 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	94,40	1.132,74
03.6180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE N	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILA	SERV	1,0000	420,00	420,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.077,74		

Ficha: 138 - Realização de serviços de vigilância em saúde.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6083	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NO BANCO DO CENTRO	SERV	1,0000	157,50	157,50
Valor Total da Ficha:		R\$	157,50		

Ficha: 139 - Realização de serviços de vigilância em saúde.





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 261 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS	SERV	1,0000	384,83	384,83
03.4355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTER	KG	29,8000	24,15	719,67
Valor Total da Ficha:		R\$	1.104,50		
Ficha: 163 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6278	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	21,2500	624,75	13.275,94
03.1914	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS	SERV	200,0000	2,10	420,00
03.6270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO DA SECRETA	SERV	1,0000	525,00	525,00
Valor Total da Ficha:		R\$	14.220,94		
Ficha: 179 - Transporte escolar do Ensino Fundamental					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM 4 PNEUS 275	SERV	1,0000	2.940,00	2.940,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.940,00		
Ficha: 211 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6276	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	21,5000	504,00	10.836,00
03.6277	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	17,5000	504,00	8.820,00
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	6,0000	12,60	75,60
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	188,79	2.265,48
03.1203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES	SERV	1,0000	525,00	525,00
03.6254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL PARA PR	SERV	1,0000	1.050,00	1.050,00
03.6659	SERVIÇOS PRESTADOS PARA APM DA EMEIEF DE IACRI REF	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	23.834,58		
Ficha: 212 - Manutenção das atividades da EMEIEF					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6307	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO	MES	3,5000	3.990,00	13.965,00
Valor Total da Ficha:		R\$	13.965,00		
Ficha: 227 - Manutenção das atividades das Creches.					
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6272	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	10,0000	388,50	3.885,00
03.6273	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	12,0000	388,50	4.662,00
03.6274	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	5,0000	493,50	2.467,50
03.6275	AQUISIÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO, COMPOS	SERV	7,5000	493,50	3.701,25
03.6320	COLOCAÇÃO DE FECHO DE ARMARIO VERTICAL COM CHAVE	SERV	1,0000	126,00	126,00
03.6319	CONCERTO+AJUSTE PORTA DO DEPOSITO	SERV	1,0000	94,50	94,50
03.6291	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	SERV	1,0000	59.430,71	59.430,71
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	1,0000	12,60	12,60
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	94,40	1.132,74
03.6255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CENÁRIO PARA O	SERV	1,0000	945,00	945,00
03.6387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA RECOLOCAÇ	SERV	1,0000	262,50	262,50
03.6658	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR	SERV	1,0000	262,50	262,50
Valor Total da Ficha:		R\$	76.982,30		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 262 de 271

Ficha: 228 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6307	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO	MES	3,5000	3.990,00	13.965,00
Valor Total da Ficha:		R\$	13.965,00		

Ficha: 246 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.1469	ABERTURA DE PORTA	SERV	1,0000	52,50	52,50
03.6220	CHAVEIRO PLASTICO	SERV	2,0000	2,10	4,20
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	20,0000	12,60	252,00
03.5247	COPIAS DE CHAVES	SERV	3,0000	12,60	37,80
03.6281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVCB DESTINADO AO ALMOXARI	SERV	1,0000	2.100,00	2.100,00
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	36,0000	258,69	9.312,66
03.3830	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	SERV	1,0000	5.250,00	5.250,00
03.6221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO	SERV	1,0000	73,50	73,50
03.1433	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS	SERV	4,0000	18,90	75,60
03.6222	SERVIÇO MIOLO PARA ARQUIVO + COPIA	SERV	1,0000	52,50	52,50
Valor Total da Ficha:		R\$	17.210,76		

Ficha: 260 - Manutenção da malha viária rural.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6314	COCA-COLA 2L	SERV	1,0000	15,75	15,75
03.6353	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	SERV	1,0000	10.500,00	10.500,00
03.6240	MARMITA G	SERV	1,0000	28,35	28,35
03.6239	MARMITA MEDIA	SERV	30,0000	24,15	724,50
03.6109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MARMITAS	SERV	56,0000	24,15	1.352,40
03.6391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MARMITAS (M).	SERV	4,0000	24,15	96,60
03.6390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MARMITAS (P).	SERV	10,0000	21,00	210,00
03.6374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 500 A 6000 M	SERV	1,0000	3.150,00	3.150,00
03.6829	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RESTAURA	SERV	1,0000	21.000,00	21.000,00
03.6241	REFRIGERANTE	SERV	2,0000	8,40	16,80
Valor Total da Ficha:		R\$	37.094,40		

Ficha: 272 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6219	COPIA DE CHAVE SIMPLES	SERV	3,0000	12,60	37,80
Valor Total da Ficha:		R\$	37,80		

Ficha: 280 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6379	CAIXA TERMICA 360 LITROS	SERV	15,0000	73,50	1.102,50
03.6631	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REAL	SERV	1,0000	18.375,00	18.375,00
03.6378	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLASTICAS	SERV	460,0000	9,45	4.347,00
03.3557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SERV	12,0000	136,40	1.636,74
03.6793	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEÇAS NATALINAS, ANJOS COM	UN	5,0000	315,00	1.575,00
Valor Total da Ficha:		R\$	27.036,24		

Ficha: 288 - Manutenção da Educação Física e Desportos.



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 263 de 271

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6488	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA COPA	SERV	11,0000	252,00	2.772,00
03.5418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS (UNIFORM	SERV	1,0000	265,13	265,13
03.6252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE FU	SERV	3,0000	546,17	1.638,51
Valor Total da Ficha:		R\$	4.675,64		

Ficha: 316 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
03.6440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO - CONSCIENTIZAÇ	SERV	1,0000	1.575,00	1.575,00
03.6657	SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SANEA	SERV	1,0000	189,00	189,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.764,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 949.858,31

### Sub Elemento: 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

373.000,00

Ficha: Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
	SERVIÇO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	SERV	1,0000	300.000,00	300.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	300.000,00		

Ficha: - Apoio e gestão administrativa das subfunções da saúd

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
	SERVIÇO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	SERV	1,0000	4.000,00	4.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	4.000,00		

Ficha: Apoio Administrativo ao Paço Municipal

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
	SERVIÇO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	SERV	1,0000	69.000,00	69.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	69.000,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 373.000,00

### Sub Elemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

3.922.900,00

Ficha: 317 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
53.0057	OBRAS EM ANDAMENTO NO CONTROLE DE EROSIÃO RURAL	SERV	1,0000	1.144.000,00	1.144.000,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.144.000,00		

Ficha: 95-96 - Espaço Cultural para uso da Comunidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
	CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL	SERV	1,0000	2.778.900,00	2.778.900,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.778.900,00		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 264 de 271

Valor Total por Sub Elemento:					R\$	3.922.900,00
Sub Elemento: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						787,50
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0811	SMARTPHONE REDMI 14C 4GB RAM 128 GB PRETO	UN	1,0000	787,50	787,50	
Valor Total da Ficha:		R\$	787,50			
Valor Total por Sub Elemento:					R\$	787,50
Sub Elemento: 8 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E						16.903,48
Ficha: 64 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
06.1818	CADEIRA DE RODAS	UN	1,0000	735,00	735,00	
30.0775	CADEIRA DE RODAS TRADICIONAL ATE 120 KG, COM ETRUT	UN	1,0000	704,18	704,18	
30.0774	CADEIRA DE RODAS TRADICIONAL ATE 80 KG, COM ETRUTU	UN	2,0000	504,00	1.008,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	2.447,18			
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0757	BOMBA DE VACUO CARBON BC2 SC ATENDE 1 A 2 CONSULTO	UN	1,0000	4.011,00	4.011,00	
30.0745	DETECTOR DE BATIMENTO FETAL DIGITAL PORTATIL	UN	1,0000	705,50	705,50	
Valor Total da Ficha:		R\$	4.716,50			
Ficha: 140 - Realização de serviços de vigilância em saúde.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0755	BRACADEIRA INJECAO INOX ESTOFADA	UN	6,0000	218,40	1.310,40	
30.0753	ESCADA HOSPITALAR ESMALTADA ESTOFADA	UN	10,0000	149,10	1.491,00	
30.0752	MESA DE EXAME CLINICO ESMALTADA ESTOFADA	UN	2,0000	609,00	1.218,00	
30.0751	POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADA	UN	4,0000	1.134,00	4.536,00	
30.0754	SUPORTE DE SORO ESMALTADO, ALT. REG. COM RODIZIOS	UN	6,0000	197,40	1.184,40	
Valor Total da Ficha:		R\$	9.739,80			
Valor Total por Sub Elemento:					R\$	16.903,48
Sub Elemento: 10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES						4.200,00
Ficha: 290 - Manutenção da Educação Física e Desportos.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0786	MESA DE BILHAR	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	4.200,00			
Valor Total por Sub Elemento:					R\$	4.200,00



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 265 de 271

Sub Elemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						12.138,00
Ficha: 11 - Manutenção da Administração						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0782	FORNO ELET PHILCO 65L PFES2B 220V	UN	1,0000	787,50	787,50	
Valor Total da Ficha:		R\$	787,50			
Ficha: 64 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0732	FOGAO 4 BOCAS REALCE PLUS RESIDENCIAL	UN	1,0000	879,90	879,90	
30.0731	FOGÃO ITAJOBÍ 4 BOCAS COM FORNO	UN	1,0000	1.509,90	1.509,90	
Valor Total da Ficha:		R\$	2.389,80			
Ficha: 66 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0787	FREEZER METALFRIJO DA550 INVERTER 543LT BR BIV	UN	1,0000	4.303,95	4.303,95	
Valor Total da Ficha:		R\$	4.303,95			
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
33.0009	GELADEIRA MIDEIA FROST FREE 425L	UN	1,0000	3.197,25	3.197,25	
Valor Total da Ficha:		R\$	3.197,25			
Ficha: 126 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0217	MICROONDAS PANASONIC NN-ST 65 L 34 L BRANCO 220V.	UN	1,0000	851,55	851,55	
Valor Total da Ficha:		R\$	851,55			
Ficha: 251 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0781	LAVA ROUPA COLORV LCS 10KG BR 220	UN	1,0000	607,95	607,95	
Valor Total da Ficha:		R\$	607,95			
Valor Total por Sub Elemento:			R\$	12.138,00		
Sub Elemento: 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						354,90
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0783	RACK PAREDE BU C/ 1 BANDEJA	UN	1,0000	354,90	354,90	
Valor Total da Ficha:		R\$	354,90			
Valor Total por Sub Elemento:			R\$	354,90		
Sub Elemento: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						21.651,26





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 266 de 271

Ficha: 11 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0750	REP IDCLASS 671 CONTROL ID BIQ/PROX 125KHZ	UN	1,0000	1.916,36	1.916,36
Valor Total da Ficha:		R\$	1.916,36		

Ficha: 64 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0743	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM 2 TORNEIRAS	UN	1,0000	2.289,00	2.289,00
30.0744	CADEIRA DE BANHO	UN	3,0000	212,13	636,39
30.0765	CADEIRA DE RODAS SEMIOBESA	UN	0,9293	861,00	800,10
30.0766	CADEIRA DE RODAS TRADICIONAL	UN	2,0000	502,95	1.005,90
Valor Total da Ficha:		R\$	4.731,39		

Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0807	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA HEALTH	UN	1,0000	1.417,50	1.417,50
30.0177	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, MULTIVELOCIDADES,	UN	2,0000	258,59	517,19
Valor Total da Ficha:		R\$	1.934,69		

Ficha: 251 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0771	ROÇADEIRA MODELO FS 221-L, MARCA STIHL	UN	1,0000	3.622,50	3.622,50
30.0778	SOPADOR À GASOLINA	UN	1,0000	2.415,00	2.415,00
30.0808	SOPRADOR PORTÁTIL A GASOLINA	UN	1,0000	2.415,00	2.415,00
33.0005	VENTILADOR COLUNA TURBO 6 PÁS BRONZE 50 CM PREMIUM	UN	1,0000	279,83	279,83
Valor Total da Ficha:		R\$	8.732,33		

Ficha: 282 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0743	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM 2 TORNEIRAS	UN	1,0000	2.289,00	2.289,00
Valor Total da Ficha:		R\$	2.289,00		

Ficha: 290 - Manutenção da Educação Física e Desportos.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0743	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM 2 TORNEIRAS	UN	1,0000	2.047,50	2.047,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.047,50		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 21.651,26

Sub Elemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

18.131,40

Ficha: 11 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0779	RACK PAREDE BU COM 1 BANDEJA	UN	1,0000	354,90	354,90
06.1864	SWITCH HPE ARUBA 1930 10N - JL682A - 24G-4X SFP/SF	UN	1,0000	2.047,50	2.047,50
Valor Total da Ficha:		R\$	2.402,40		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 66 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
06.1842	Notebook i5 12ª geração (10-core de cache 12mb, at	UN	2,0000	6.373,50	12.747,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	12.747,00			
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0788	CONVERSOR MIDIA GIGABIT PAR AB FIBRA OPTICA	UN	2,0000	178,50	357,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	357,00			
Ficha: 126 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0799	MICRO PABX MODULARE + 1 TRONCO E 4 RAMAIS DESBALAN	UN	1,0000	2.625,00	2.625,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	2.625,00			
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	18.131,40			
Sub Elemento: 36 - MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
Ficha: 26 - Manutenção das Finanças.						
Ficha: 26 - Manutenção das Finanças.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0738	CAD PRES BRIZZA BACK TELA E CABE PT	UN	1,0000	1.323,00	1.323,00	
30.0777	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS NORMAL COM CORREDIÇA TEL	UN	1,0000	787,50	787,50	
30.0776	MESA	UN	1,0000	1.365,00	1.365,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	3.475,50			
Ficha: 66 - Atendimento às famílias carentes do município.						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0767	ARQUIVO PASTA 4 GAV ALTERNATIVO MDP C/ CHAVE MDP 2	UN	2,0000	1.165,50	2.331,00	
30.0748	CAD ADRIX FIXA C/ APOIO CAB TECIDO PRETO	UN	4,0000	840,00	3.360,00	
30.0749	CAD. SECR. FIXA BOLT TC PRETO	UN	12,0000	264,41	3.172,88	
30.0768	CAIXA DE SOM EP-1931 15 POL BLUET USB 2MIC	UN	1,0000	2.726,85	2.726,85	
30.0769	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV ALTERNAT C/ CHAVE MDP 25MM	UN	2,0000	791,70	1.583,40	
Valor Total da Ficha:		R\$	13.174,13			
Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0730	CAD ADRIX FIXA C/ APOIO CAB TECIDO PRETO	UN	2,0000	840,00	1.680,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	1.680,00			
Ficha: 126 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade						
Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
30.0747	PRATELEIRA BRANCA 120X25	UN	5,0000	132,30	661,50	
30.0746	PRATELEIRA BRANCA 120X30	UN	2,0000	178,50	357,00	
Valor Total da Ficha:		R\$	1.018,50			



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)  
Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 268 de 271

Ficha: 232 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0730	CAD ADRIX FIXA C/ APOIO CAB TECIDO PRETO	UN	2,000	840,00	1.680,00
Valor Total da Ficha:		R\$	1.680,00		

Ficha: 275 - Manutenção da Agricultura

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0730	CAD ADRIX FIXA C/ APOIO CAB TECIDO PRETO	UN	1,000	840,00	840,00
Valor Total da Ficha:		R\$	840,00		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 21.868,13

Sub Elemento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

25.508,78

Ficha: 11 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
06.1861	APARADOR INDUSTRIAL, ESTRUTURA PRETA, TAMPO EM MDF	UN	1,000	401,10	401,10
Valor Total da Ficha:		R\$	401,10		

Ficha: 26 - Manutenção das Finanças.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0792	ARQUIVO PASTA 4 GAVETAS ACACIA	UN	2,000	822,73	1.645,46
30.0789	BALCAO ACACIA 02 PORTAS 03 VAOS RF 2482	UN	1,000	789,89	789,89
30.0790	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COM BASE FIXA OBL	UN	2,000	183,13	366,26
30.0794	GAVETEIRO AVULSO 2 GAVETAS ACACIA	UN	3,000	193,88	581,65
30.0796	MESA ACACIA 140X75X60 CM REF. 2474	UN	1,000	566,27	566,27
30.0791	MESA ACACIA DELTA 150X150CM	UN	2,000	799,12	1.598,25
Valor Total da Ficha:		R\$	5.547,77		

Ficha: 66 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
06.1858	MESA ACACIA 140X75X60 CM COM DUAS GAVETAS, COR AME	UN	1,000	778,05	778,05
Valor Total da Ficha:		R\$	778,05		

Ficha: 126 - Realização de serviços de Média e Alta Complexidade

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0741	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRAS QUADRADA FABONE BRANCA	UN	1,000	943,95	943,95
Valor Total da Ficha:		R\$	943,95		

Ficha: 215 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0798	BALCAO EM MDP/MDF 15MM, 1,20X45/90, COM 3 PORTAS	UN	1,000	1.086,75	1.086,75
06.1813	CADEIRA ADRIX FIXA C/ APOIO CAB TC PRETO	UN	1,000	840,00	840,00
30.0776	MESA EM L	UN	1,000	983,85	983,85
Valor Total da Ficha:		R\$	2.910,60		



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Ficha: 251 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
06.1859	MÓDULO DE PALCO, EM FERRO E MDF DE ALTA RESISTÊNCIA	UN	20,000	551,25	11.025,00
Valor Total da Ficha:		R\$	11.025,00		

Ficha: 318 - Preservando o Meio Ambiente

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0795	BALCAO ACACIA 02 PORTAS 03 VAOS	UN	1,000	789,89	789,89
30.0790	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COM BASE FIXA OBL	UN	2,000	183,13	366,26
30.0794	GAVETEIRO AVULSO 2 GAVETAS ACACIA	UN	3,000	193,88	581,65
30.0796	MESA ACACIA 140X75X60 CM REF. 2474	UN	1,000	566,27	566,27
30.0791	MESA ACACIA DELTA 150X150CM	UN	2,000	799,12	1.598,25
Valor Total da Ficha:		R\$	3.902,31		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 25.508,78

Sub Elemento: 44 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU 17.315,55

Ficha: 282 - Manutenção das atividades culturais e recreativas

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0806	MAQUINA DE ESPUMA, EQUIPAMENTO ELÉTRICO COM RESERV	UN	2,000	1.482,60	2.965,20
30.0801	PAPAI NOEL EM PÉ STANDING SANTA CLAUS, FIGURA DECO	UN	1,000	2.044,35	2.044,35
30.0800	PAPAI NOEL EM PÉ, FIGURA DECORATIVA ESTÁTICA, CONF	UN	1,000	852,60	852,60
30.0805	PONTEIRAS PARA ÁRVORE, PEÇAS METÁLICAS OU EM RESIN	UN	2,000	3.769,50	7.539,00
30.0802	RENA COM MOVIMENTO, ESTRUTURA DECORATIVA COM SISTE	UN	1,000	1.337,70	1.337,70
30.0803	URSO COM MOVIMENTO, DECORAÇÃO TEMÁTICA NATALINA CO	UN	1,000	1.327,20	1.327,20
30.0804	URSO QUEBRA-NOZES COM MOVIMENTO, ITEM TEMÁTICO COM	UN	1,000	1.249,50	1.249,50
Valor Total da Ficha:		R\$	17.315,55		

Valor Total por Sub Elemento: R\$ 17.315,55

Sub Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 89.418,62

Ficha: 11 - Manutenção da Administração

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
06.1851	TABLET SAMSUNG SM - X 115 4G 64GB GRAF	UN	1,000	1.206,45	1.206,45
30.0718	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	0,000	3.050,25	
Valor Total da Ficha:		R\$	1.206,45		

Ficha: 26 - Manutenção das Finanças

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0720	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	1,000	5.092,50	5.092,50
Valor Total da Ficha:		R\$	5.092,50		

Ficha: 64 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	----------------------	---------	------------	----------------	-------------



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025

[www.iacri.sp.gov.br/](http://www.iacri.sp.gov.br/)

Diário Oficial - Ano II - Nº XX

Página 270 de 271

30.0744	CADEIRA DE BANHO	UN	2,000	388,50	777,00
06.1818	CADEIRA DE RODAS	UN	1,000	514,50	514,50
30.0770	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO TIPO PADRAO	UN	1,000	2.075,85	2.075,85
06.1851	TABLET SAMSUNG SM - X 115 4G 64GB GRAF	UN	1,000	1.206,45	1.206,45
17.0051	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	UN	3,000	349,65	1.048,95
Valor Total da Ficha:		R\$	5.622,75		

Ficha: 66 - Atendimento às famílias carentes do município.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0718	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	2,000	3.050,25	6.100,50
30.0719	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	1,000	4.295,55	4.295,55
30.0720	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	4,000	5.092,50	20.370,00
30.0722	CORTINA DE AR 1,5MTS. VOLTAGEM: 220VOLTS. GÁS REFR	UN	2,000	1.149,75	2.299,50
30.0742	HD EXTERNO 1 TERA USB 3.0 SEAGATE	UN	1,000	622,13	622,13
30.0810	PLASTIFICADORA TAMANHO A4 MENNO 2401 220W	UN	1,000	1.081,41	1.081,41
Valor Total da Ficha:		R\$	34.769,08		

Ficha: 106 - Atendimento básico em Saúde

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0758	CPAP AUTO G3 A20 COM UMIDIFICADOR INTEGRADO ANVISA	UN	1,000	2.835,00	2.835,00
30.0740	VENTILADOR VENTISOL COLUNA 50CM STEEL PREMIUM 220V	UN	2,000	433,97	867,93
Valor Total da Ficha:		R\$	3.702,93		

Ficha: 215 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0719	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	2,000	4.295,55	8.591,10
30.0720	AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT HI-WALL. CAPACIDADE	UN	2,000	5.092,50	10.185,00
Valor Total da Ficha:		R\$	18.776,10		

Ficha: 216 - Manutenção das atividades da EMEIEF

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0773	LAVA JO JACTO 7000 PLUS STOP TOTAL **220	UN	1,000	2.886,45	2.886,45
12.1488	QUADRO BRANCO QUADRICULADO 300 X 120 CM	UN	1,000	1.529,85	1.529,85
Valor Total da Ficha:		R\$	4.416,30		

Ficha: 232 - Manutenção das atividades das Creches.

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0785	CARRINHO DE BEBE REVERSIVEL GALZERANO COM 4 POSIÇÃO	UN	6,000	779,10	4.674,60
30.0784	CONJUNTO MESA P/ ALIMENTAÇÃO C/ 4 LUGARES MESA DE	UN	1,000	1.783,95	1.783,95
Valor Total da Ficha:		R\$	6.458,55		

Ficha: 251 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Ficha: 251 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Cd. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
30.0809	ALICATE REBITADOR ALAVANCA M3 A M10 RR 310 - VONDE	UN	1,000	524,97	524,97
30.0756	CONJUNTO DE MESA PLÁSTICA COM 04 CADEIRAS COM BRAÇ	JG	10,000	492,45	4.924,50
30.0759	ESMERILHADEIRA GA9020 9° 2200W	UN	1,000	975,45	975,45
30.0760	ESMERILHADEIRA M95108 220V	UN	1,000	467,25	467,25





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL IACRI

Lei nº 2204/2022, de 25 de Janeiro de 2022

30.0739	FURADEIRA STANLEY IMP 710W 13MM 220V C/ CX PLAST	UN	1,0000	508,84	508,84
30.0762	INVERSORA SOLDIA COM MASCARA	UN	1,0000	462,00	462,00
30.0761	MARTELETE COMBINADO HR2470	UN	1,0000	997,50	997,50
30.0763	MASCARA SOLDIA	UN	1,0000	105,00	105,00
30.0764	SERRA MARMORE MSM 1400W	UN	1,0000	408,45	408,45
Valor Total da Ficha:		R\$	9.373,96		
Valor Total por Sub Elemento:		R\$	89.418,62		

IACRI, 30 de Dezembro de 2025.