



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025





IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Missão

Conduzir Pedro Canário rumo a um futuro próspero, promovendo o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a transparência na gestão pública. Nossa missão é garantir serviços de excelência, valorizar a diversidade e fortalecer o vínculo entre governo e sociedade, para transformar vidas e construir um município mais justo e acolhedor para todos.

Visão de Futuro

Ser reconhecida, até 2030, como uma cidade modelo no Espírito Santo, destacando-se por sua gestão inovadora, sustentável e participativa. Pedro Canário será uma terra de oportunidades, com infraestrutura moderna, economia vibrante e qualidade de vida, onde cada cidadão tenha orgulho de viver e contribuir para o desenvolvimento coletivo.

Valores

2

- Transparência:** Agir com clareza e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
- Inovação:** Buscar soluções criativas e eficientes para os desafios municipais.
- Sustentabilidade:** Promover o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social.
- Inclusão:** Garantir oportunidades e direitos para todos, sem discriminação.
- Participação:** Fortalecer a relação entre a administração pública e os cidadãos, incentivando o diálogo e a colaboração.
- Excelência:** Oferecer serviços públicos com qualidade, agilidade e profissionalismo.





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	005
AGRADECIMENTO.....	007
METODOLOGIA.....	009
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - CONTROLADORIA MUNICIPAL.....	011
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PROCURADORIA MUNICIPAL.....	012
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.....	019
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.....	029
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.....	032
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.....	065
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	066
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.....	073
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	085
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	087
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.....	092





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.....	102
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	103
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.....	110





APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos o **Plano Anual de Contratações Públicas (PCA) para o exercício de 2025** do Município de Pedro Canário. Este documento representa um marco importante no planejamento estratégico municipal, alinhando as necessidades das secretarias e órgãos públicos com as diretrizes legais e orçamentárias.

A elaboração do PCA busca assegurar **eficiência, economicidade e transparência** nas aquisições e contratações públicas. Ele é fundamentado na **Lei Federal nº. 14.133/2021** e no **Decreto Estadual nº. 5307-R/2023**, que estabelecem parâmetros claros para a gestão dos recursos públicos.

Objetivos do PCA 2025

- **Otimização das contratações:** Consolidar as demandas de maneira estratégica, evitando fragmentação e garantindo melhores condições nas aquisições.
- **Transparência e legalidade:** Assegurar que todos os processos atendam aos princípios da publicidade e do interesse público.
- **Alinhamento com objetivos estratégicos:** Priorizar contratações que contribuam diretamente para o desenvolvimento socioeconômico do Município.
- **Previsibilidade orçamentária:** Facilitar o controle e a gestão dos recursos financeiros, promovendo o equilíbrio fiscal.

5

Principais Destaques

O PCA 2025 contempla diversas áreas prioritárias, incluindo:

- **Infraestrutura Urbana:** Obras de pavimentação, drenagem e melhorias nos bairros, fundamentais para a qualidade de vida da população.
- **Educação e Assistência Social:** Reformas e ampliações de escolas e centros de atendimento, além de investimentos em capacitação profissional.
- **Modernização Administrativa:** Aquisição de softwares, equipamentos e veículos para modernizar a gestão pública e aumentar a eficiência dos serviços.

Compromisso com a População

Este plano reafirma o compromisso da Administração Municipal com a **gestão responsável dos recursos públicos** e a **melhoria contínua dos serviços oferecidos à população**. Através de um planejamento rigoroso, buscamos garantir que cada





contratação reflita as reais necessidades da comunidade e contribua para o desenvolvimento sustentável de Pedro Canário.

Contamos com a colaboração e o empenho de todos os envolvidos na execução deste plano, para que, juntos, possamos construir um futuro melhor para o nosso Município.

Bruno Teófilo Araújo
Prefeito de Pedro Canário

Laila Oliveira Sousa
Controladora Geral Municipal





AGRADECIMENTO

A elaboração deste Plano de Contratação Anual foi possível graças ao comprometimento e à colaboração das lideranças da gestão municipal de Pedro Canário.

Nosso agradecimento especial:

Vice-Prefeito: Kleilson Martins Rezende

Procurador Chefe do Município: Diego Rufino Torres de Azevedo Griffó

Superintendente Municipal: Everton Riazer Meira Pestana

Secretariado Municipal:

- Secretário Municipal de Administração: Felipe Oliveira Bozi;
- Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Conrado dos Santos Mendes;
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação: Nathalya Pires de Brito Gasparini;
- Secretário Municipal de Cultura e Turismo: Fúlvio Trindade de Almeida;
- Secretário Municipal de Educação: Ransmiller Brunelli Camporesi;
- Secretário Municipal de Esporte e Lazer: Fernando Flávio de Jesus;
- Secretária Municipal de Finanças: Lúcia Generosa Alves dos Santos;
- Secretário Municipal de Governo: Darley Simões Figueiredo;
- Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos: André de Jesus Silva;
- Secretaria Municipal de Planejamento: Suely Angelica de Oliveira;
- Secretário Municipal de Saúde: Marcos Antônio Souza Gomes;
- Secretário Municipal de Transportes: Thiago Ferreira de Oliveira.

7





Este plano reflete o empenho conjunto na busca pela eficiência e pela transparência na gestão dos recursos públicos, sempre em consonância com os princípios da legalidade, moralidade e economicidade.

Bruno Teófilo Araújo
Prefeito de Pedro Canário

Lailla Oliveira Sousa
Controladora Geral Municipal





METODOLOGIA

O processo de elaboração do PCA adota uma abordagem estruturada e participativa, com as seguintes etapas:

- Planejamento e Organização

Definição de diretrizes gerais, cronograma de trabalho, responsabilidades dos setores e mecanismos de comunicação e participação social.

- Levantamento de Necessidades

Realizado por cada secretaria e órgão municipal, considerando objetivos estratégicos, demandas da população, serviços essenciais, projetos e materiais necessários.

Coleta das seguintes informações:

- Descrição do objeto.
- Quantidade ou estimativa de consumo.
- Justificativa.
- Valor estimado.
- Modalidade de licitação sugerida.
- Cronograma de contratação.

9

Envio das informações à Controladoria Geral.

- Consolidação das Informações

A Controladoria consolida as demandas e elabora uma minuta do PCA com base nos dados recebidos.

- Elaboração e Validação da Minuta do PCA

Criação do documento preliminar com contratações, valores, modalidades de licitação, justificativas e cronograma.

Análise técnica e jurídica, seguida de validação pelo Comitê de Gestão de Contratações.

- Audiência/Consulta Pública

Realização de audiência pública para apresentar o PCA à sociedade, coletar sugestões e promover o debate sobre as prioridades.





- Análise das Contribuições e Ajustes

Avaliação das sugestões recebidas e ajustes no documento preliminar.

- Aprovação

Submissão do PCA ajustado à aprovação do Comitê e do Prefeito.

- Publicação e Monitoramento

Publicação do PCA aprovado no Portal da Transparência e monitoramento contínuo durante o exercício de 2025.





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL CONTROLADORIA MUNICIPAL

Unidade Requisitante - CGM									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Capacitação profissional	CGM	12 meses	R\$ 10.000,00	Essencial para assegurar a eficiência, transparéncia e conformidade na gestão pública. O ambiente normativo e tecnológico está em constante evolução, exigindo atualização contínua sobre legislações, normas contábeis e práticas de auditoria interna.	1º Trimestre	33903900000 - Manutenção das atividades do Controle Interno - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A capacitação profissional dos servidores da Controladoria Municipal está diretamente alinhada aos objetivos estratégicos da gestão pública, contribuindo para o fortalecimento da governança, a eficiência administrativa e a promoção da transparéncia.	2
TOTAL GERAL									R\$ 10.000,00

11





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade Requisitante - PGM									
Serviços essenciais a serem mantidos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Locação de imóvel	PGM	12 meses	R\$ 23.000,00	Necessidade de manter a instalação da PGM	1º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica.	1
2	Contratação de licença de software	PGM	12 meses	R\$ 42.312,60	Gestão e Procedimentos e Controle de Processos que tramitam na PGM integrado para gerenciamento de processos jurídicos e outros.	1º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	Otimizar a gestão processual	1
Bens e materiais necessários									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Bebedouro Água; Tipo Coluna; Para garrafão de 20 litros; Com 02 torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido para limpeza, Termostato para regulagem de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás	PGM	01	R\$ 859,00	A aquisição de bebedouro se faz necessária para atender os servidores e demais pessoas que transitam neste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de bebedouro está alinhada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, pois contribui para a promoção da saúde e bem-estar dos servidores e visitantes, refletindo o compromisso com a melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida.	2





	ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110 / 220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestileno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO com CLASSIFICAÇÃO A; Com furador de galão. MODELO DE REFERÊNCIA: ESMALTEC EGC35B OU SIMILAR.								
2	Aparelho Ar Condicionado; Capacidade de refrigeração 12.000 BTU; Tensão 110/220V; Tipo Split; Modelo Split Inverter; características adicionais 01 controle remoto/display digital/timer/ selo procel; Unidade de fornecimento: Unidade	PGM	03	R\$ 8.699,97	Substituição de aparelhos que não estão em condição de uso	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de aparelho de ar condicionado está diretamente relacionada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, pois visa proporcionar um ambiente de trabalho mais confortável e saudável para os servidores, contribuindo para o aumento da produtividade e bem-estar.	2
3	Refrigerador de alimentos; Tipo Frost Free; mínima de 322 litros e máxima de 343 litros; Capacidade mínima do congelador de 46 litros; Cor Branca; Voltagem: 110 volts; com pés niveladores; com sistema frost free, sendo	PGM	01	R\$ 2.499,00	Substituição do refrigerador	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de refrigerador de alimentos está alinhada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, pois visa garantir condições adequadas para o armazenamento de alimentos, assegurando a segurança alimentar e o cumprimento de normas sanitárias nos ambientes administrativos e de	2





	desnecessário realizar o degelo; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com CLASSIFICAÇÃO A; Com controle regulável de temperatura; Recursos: porta latas, gavetas para frutas/vegetais compartimento para laticínios e porta ovos; Material da prateleira: vidro temperado; deve possuir porta reversível; modelo de referência: Geladeira Consul CRB39 ou similar.							atendimento ao público. Essa medida contribui para a eficiência operacional, mantendo os insumos em condições ideais para o uso, e reflete o compromisso da gestão com a qualidade no serviço prestado, visando o bem-estar de servidores e cidadãos.	
4	Liquidificador: Uso doméstico; Capacidade 2 litros; 3 velocidades com pulsar; auto limpante; cor Branca; copo em acrílico com tampa; lâminas em aço inox; sistema de trava de segurança; porta fio; bivolt; acompanha manual de instrução; garantia de 01 ano.	PGM	01	R\$ 123,84	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de liquidificador está alinhada aos objetivos estratégicos da gestão municipal ao garantir a adequação e eficiência no preparo de alimentos ou bebidas em serviços administrativos. Essa aquisição contribui para a melhoria das condições de trabalho, facilita a execução de atividades relacionadas à alimentação e saúde, e reflete o compromisso com a qualidade e a efetividade no atendimento às demandas da população.	2
5	Garrafa Térmica: com capacidade para 1 litro, com tampa e alça de (pressão).	PGM	02	R\$ 170,84	A atual garrafa térmica já não mante a bebida na temperatura	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de garrafa térmica está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos	2





					de conservação considerada ideal.			servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	
6	Bandeja de aço: bandeja em aço inoxidável com alças e com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento 40 cm; largura 30cm altura 2,5 cm.	PGM	02	R\$ 240,32	Oferecer aos visitantes condições adequadas de receptividade. Para tanto, é preciso adquirir materiais de copa e utensílios de cozinha.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra bandeja de aço está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
7	Caneco de metal: material alumínio; capacidade de 4,5L; material cabo polipropileno; características adicionais tipo fervedor.	PGM	02	R\$ 115,80	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de caneco de metal está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
8	Colher: Colher de café em aço inox AISI 304 OU 430, cabos monoblocos, sem emendas;	PGM	06	R\$ 16,50	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de colher está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
9	Conjunto de alimentação: conjunto de talheres para mesa composto de colheres, garfos e facas resistentes, com corpo tipo monobloco, totalmente em aço	PGM	01	R\$ 119,90	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de conjunto de alimentação está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2

15





	inoxidável AISI 420 A 430 24 peças.							de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	
10	Copo de vidro: com capacidade de 300ml, liso, transparente, incolor, cilíndrico, altura aproximadamente de 14cm.	PGM	12	R\$ 61,54	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de copo de vidro está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
11	Xícara: xícara para chá, com asa e pires, na cor branca, porcelana, capacidade de 200 ml.	PGM	12	R\$ 371,00	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de xícara está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
12	Jarra: material vidro; capacidade de 2 L; modelo com alça e tampa plástica; aplicação: água/suco.	PGM	02	R\$ 61,98	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de jarra está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2
13	Cadeira: cadeira giratória escritório: tipo Secretária com base giratória, reclinável, assento com regulagem de altura confeccionada em Tubos de Aço, Acabamento de Polipropileno, protegendo o produto	PGM	05	R\$ 1.750,00	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de cadeira está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar as condições de trabalho e bem-estar dos servidores, garantindo mais conforto e eficiência nas atividades cotidianas, além de otimizar o atendimento nas unidades públicas.	2

16





	contra ferrugem; braços fixos, material do assento com espuma INJETADA de alta densidade, revestimento de Polipropileno, espessura de no mínimo 40mm; Dimensões mínimas do produto Largura (aberto) 57 cm; Altura (aberto) 96 cm; Profundidade (aberto) 57 cm; Cor preta. Peso suportado de até 150 Kg. Quantidade de pés tipo rodízio: 5; Garantia mínima de 12 meses.								
14	Microcomputador pessoal notebook: TIPO 01 Intel Core i5-7200U ou superior (3MB Cache); 8GB RAM DDR 4; HD SATA 500GB 7.200 RPM; Windows 10 PRO 64 bits em português do Brasil; Pacote Office Home & Business 2016; Chipset de vídeo integrado à placa mãe; Conexões de Vídeo: 1xvga; 1xhdmi OU 1xDVI; Caso o equipamento não possua conexão VGA, a CONTRATADA deverá fornecer o adaptador VGA/HDMI ou VGA/DVI; Rede (LAN): gigabit 10/100/1000 Mb/S e conexão wifi; Placa de som integrada	PGM	05	R\$ 18.058,30	Destina-se ao atendimento das necessidades deste setor.	2º Trimestre	2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	A compra de notebooks está alinhada aos objetivos estratégicos de modernização da infraestrutura tecnológica, aumento da eficiência administrativa e melhoria na execução de tarefas diárias, contribuindo para uma gestão pública mais ágil e eficiente.	2

17





	com microfone; Teclado padrão ABNT2; Portas USB 3.0 e USB 2.0; Fonte de alimentação bivolt; Bateria mínima de 3 células; Webcam integrada.								
TOTAL GERAL	R\$ 98.460,59								

18





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Requisitante - SEMAD									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Serviço de limpeza e conservação	SE MAD e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 100.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações da Prefeitura e demais Secretaria Municipais.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903000 00-Material de Consumo-Fonte de Recurso: 15000000000- Recurso Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório/expediente	SE MAD e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 80.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento da Secretaria	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903000 00-Material de Consumo-Fonte de Recurso: 15000000000- Recurso Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1

19





3	Aquisição de café e açúcar	SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 10.000,00	Oferecer aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES, com o objetivo de agradecer-lhos pelos esforços e dedicação prestados ao longo do ano a esta administração pública.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903000 00-Material de Consumo-Fonte de Recurso: 15000000000- Recurso Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
4	Aquisição e Recarga de água Mineral e gás de cozinha.	SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 25.000,00	suprir as necessidades da demanda nas secretarias municipais e setores vinculados as respectivas pastas.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903000 00-Material de Consumo-Fonte de Recurso: 15000000000- Recurso Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
5	Cesta Natalina	SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 414.000,00	Oferecer aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES, com o objetivo de agradecer-lhos pelos esforços e dedicação prestados ao longo do ano a	3º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de despesa: 33903000000 - Material de Consumo-Fonte de recurso: 15000000000- Recurso Não	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1

20





					esta administração pública.		Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.		
6	Manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado	SE MAD e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 80.000,00	Suprir as necessidades da demanda na procuradoria geral municipal, secretarias municipais e setores vinculados as respectivas pastas.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	SE MAD e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 96.000,00	Suprir as necessidades das secretarias municipais e setores vinculados as respectivas pastas, garantindo a eficiência e celeridade nas repartições públicas.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
8	Aquisição de equipamentos de informática	Setores da Secretaria	50 unidades	R\$ 100.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos	2º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona condição adequada de organização e	2

21





9	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona condição adequada de organização e higiene do material e do espaço.	SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 25.000,00	Suprir as necessidades das secretarias municipais e setores vinculados as respectivas pastas, garantindo a eficiência e celeridade nas repartições públicas.	1º trimestre de 2025	Despesa: 44905200000-Equipamento e Material Permanente-Fonte de Recurso: 170800000000-Transferência da União Referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais.	higiene do material e do espaço.	1
10	Software de Gestão	PMPC/SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 700.647,24	Suprir as necessidades das secretarias municipais e setores vinculados as respectivas pastas, garantindo a eficiência e celeridade nas repartições públicas.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

22





							Financeira de Recursos Minerais.		
11	Monitoramento e segurança	SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 565.000,00	Modernizar os equipamentos e garantindo segurança pública nos departamento e setores administrativos da Prefeitura de Pedro Canário/ES.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 170800000000- Transferência da União referente a compensação Financeira de Recursos Minerais.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
12	Internet	PMPC/SEMAP e demais Secretarias Municipais	12 meses	R\$ 157.054,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços da Secretaria	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
13	Portal Transparéncia- Site e Comunicação	PMPC/Controladoria e Comunicação	12 meses	R\$ 38.200,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços da Secretaria	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

23





							000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.		
14	Serviços de consultoria e Assessoria Contábil	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 200.000,00	Serviço de assessoria, consultoria e orientações na área contábil, atende as demandas relativas ao Fundo Municipal de Saúde, Educação, Finanças e demais secretarias, devendo acompanhar, auxiliar e orientar aos servidores envolvidos.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência prejudica a atividade da instituição, que visa proporcionar condição de assessoria e orientação as secretarias municipais e servidores envolvidos.	1
15	Ferramenta Banco de Preço	Setor de Compras	12 meses	R\$ 11.960,00	O Banco de Preços é uma ferramenta cujo conjunto de características contribui para melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos de contratação pública.	2º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903900 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte de Recursos: 150000000000- Recursos Não Vinculados de	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1

24





							Impostos e Transferências de Impostos.		
16	Locação de imóvel - Atendimento ao Cidadão	Setor de Atendimento ao Público	12 meses	R\$ 20.000,00	Oferecer atendimento ao público e melhores condições de acessibilidade.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-Fonte de Recursos:15000000 0000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
17	Locação de imóvel - Almoxarifado	Setores da secretaria	12 meses	R\$ 36.960,00	Oferecer o armazenamento dos produtos de maneira adequada e suficiente para a demanda apresentada.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-Fonte de Recursos:15000000 0000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
18	Locação de Imóvel - Arquivo Geral	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 18.000,00	Oferecer o armazenamento dos acervos municipais adequadamente.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

25





							Física-Fonte de Recursos:1500000 0000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.		
19	Locação de Imóvel - Secretaria de Esporte e Cultura	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 48.000,00	Oferecer ambiente agradável, com dignidade, amplo e de acesso a todos os municípios.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-Fonte de Recursos:1500000 0000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Locação de Imóvel- Superintendência	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 24.000,00	Oferecer ambiente agradável, com dignidade, amplo e de acesso a todos os municípios.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-Fonte de Recursos:1500000 0000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
21	Locação de Imóvel- IDAF-Coletoria	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 33.888,00	Oferecer ambiente agradável, com dignidade, amplo e de acesso a	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2005-Manutenção das Atividades da Secretaria- Elemento de	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

26





					todos os municípios.		Despesa:33903600 000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-Fonte de Recursos:15000000000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.		
22	Água, energia. telefone	Setores da Secretaria	12 meses	R\$ 420.000,00	Suprir as necessidades básicas para o funcionamento das Secretarias Municipais e repartições públicas, vinculadas as suas respectivas pastas.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2.007 - Encargos Gerais (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)- Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 15000000000-Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
23	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- Diário Oficial	Setores da secretaria - Setor de Contratos, licitação, Secretaria de Governo, dentre outras.	12 meses	R\$ 40.000,00	Suprir as necessidades de publicação da Administração Pública Municipal.	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria – Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

27





							Transferências de Impostos.		
24	Postagens - Correios	Secretarias Municipais e repartições/setores de suas respectivas pastas.	12 meses	R\$ 7.000,00	Suprir as necessidades referente a serviços postais para esta municipalidade,	1º trimestre de 2025	Projeto Atividade: 2.005 – Manutenção das Atividades da Secretaria – Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos.	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
TOTAL GERAL									R\$ 3.250.709,24

28





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Item	Descrição do Objeto	Custo Estimado	Quantidade Estimada	Justificativa	Período estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Associação de catadores	R\$ 130.000,00	12 meses	Prorrogação de contrato ainda vigente e que permanecerá necessário para o funcionamento e bom andamento da Secretaria no ano de 2025.	1º Trimestre	110000110300.1854100402.291 - Conservação Ambiental 33903900000 - Outros Serviços De Terceiros pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	R\$ 50.000,00	12 meses	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento da Secretaria	3º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
3	Aquisição de drone e GPS para atender as demandas ambientais	R\$ 13.000,00	01	A aquisição de drones e sistemas de GPS é uma estratégia essencial para modernizar e otimizar as operações relacionadas ao monitoramento ambiental.	3º Trimestre	110000110300.1854100402.291 - Conservação Ambiental 33903900000 - Outros Serviços De Terceiros pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
4	Aquisição de relógio de ponto + Software	R\$ 10.000,00	01	A implementação de um relógio de ponto automatizado, aliado a um software de gestão, permitirá o registro preciso das entradas e saídas dos funcionários, reduzindo erros manuais e melhorando a eficiência operacional.	1º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	1
5	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ 40.000,00	12 unidades	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços da Secretaria	3º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona condição adequada de organização	1

29





							e higiene do material e do espaço.	
6	Caixas e Balança para atender aos programas.	R\$ 20.000,00	12 unidades	A aquisição de caixas e balanças é uma medida essencial para otimizar a gestão de materiais e recursos nos programas em execução.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
7	Carro ADM. + Carro programas	R\$ 250.000,00	02 unidades	A aquisição de um veículo é uma decisão estratégica que visa aprimorar a logística e a eficiência operacional da instituição.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
8	Locação de imóvel - Prédio SEMAG	R\$ 16.944,00	12 meses	Prorrogação de contrato ainda vigente e que permanecerá necessário para o funcionamento e bom andamento da Secretaria no ano de 2025.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
9	Locação de imóvel para funcionamento do centro de comercialização	R\$ 24.000,00	12	A locação de um imóvel específico para o centro de comercialização é fundamental para garantir um ambiente apropriado para as operações, incluindo áreas para exposição, armazenamento e atendimento ao cliente.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
10	Maquinário para o centro de comercialização	R\$ 60.000,00	1	A introdução de maquinário adequado é fundamental para melhorar a eficiência das atividades de armazenamento, manuseio e exposição de produtos, facilitando a rotina operacional do centro de comercialização.	2º Trimestre	110000110200.2060800412.277 - Programa de Horticultura e Fruticultura 44905200000 - Equipamento e Material Permanente	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1

30





11	Uniformes completos	R\$ 80.000,00	200 kits	A aquisição de uniformes é uma estratégia essencial para promover a identidade visual da instituição, melhorar a imagem profissional e garantir o bem-estar dos servidores.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
12	Motocicleta	R\$ 30.000,00	02 unidades	A motocicleta permitirá que as equipes realizem visitas a propriedades, supervisões e monitoramentos de forma mais ágil, atendendo melhor as necessidades dos colaboradores e das operações de campo.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
13	Material de consumo	R\$ 100.000,00	12 meses	Materiais de consumo são essenciais para o funcionamento eficiente da instituição, como papel, canetas, produtos de limpeza e insumos específicos para atividades diversas.	2º Trimestre	110000110100.0412200412.069 - Manutenção das Atividades da Secretaria 33903000000 - Material de Consumo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
TOTAL GERAL		R\$ 823.944,00						

31





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	SEMASH	12 meses	R\$ 35.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	SEMASH	12 meses	R\$ 40.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	SEMASH	12 meses	R\$ 50.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do SEMASH	SEMASH	12 meses	R\$ 15.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	3
5	Aquisição de equipamentos de informática	SEMASH	12 meses	R\$ 30.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2

32





6	Locação de imóvel para atendimento	SEMASH	12 meses	R\$ 50.000,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade.	3º Trimestre	100000100100.08 24400162.056 - Manutenção do Gabinete do Secretario	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
7	Capacitação profissional	SEMASH	12 meses	R\$ 30.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100100.08 24400162.056 - Manutenção do Gabinete do Secretario	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
8	Supporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	SEMASH	12 meses	R\$ 30.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
9	Acesso à internet linha móvel	SEMASH	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Acesso à internet móvel	SEMASH	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
11	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	SEMASH	12 meses	R\$ 30.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e coladores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
12	Aquisição de Combustível	SEMASH	12 meses	R\$ 60.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

33





13	Contratação de serviços para fornecimento de <i>coffee break</i>	SEMASH	12 meses	R\$ 45.000,00	Atender as demandar quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
14	Água e Esgoto	SEMASH	12 meses	R\$ 6.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
15	Energia Elétrica	SEMASH	12 meses	R\$ 20.000,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
16	Utensílios Domésticos	SEMASH	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
17	Aquisição de Carros	SEMASH	03 unidades	R\$ 300.000,00	Melhorar a qualidade de atendimento aos usuários para levar para perícias, viagens e presídio.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
18	Telefonia	SEMASH	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
19	Gás	SEMASH	12 meses	R\$ 5.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2

34





20	Materiais de consumo	SEMASH	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1	
21	Água mineral	SEMASH	12 meses	R\$ 9.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24300162.057 - Manutenção das Atividades do Fundo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1	
22	Auxílio Funeral	SEMASH	12 meses	R\$ 250.000,00		1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/Benefício Eventual	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2	
VALOR TOTAL		R\$ 814.500,00								

35

UNIDADE REQUISITANTE – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FLORESTA DO SUL									
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 20.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 15.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 25.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do SCFV	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições da	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 -	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a	2





					infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores		PBV - Serviço de Convivência e SCFV - Floresta Do Sul Fortalecimento do Vínculo	atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	
5	Aquisição de equipamentos de informática	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 15.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Capacitação profissional	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 5.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
7	Suporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 10.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
8	Acesso à internet linha móvel	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
9	Acesso à internet móvel	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 3.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
10	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 20.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais	1

36





11	Aquisição de Combustível	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 35.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	para bem desempenhar suas atividades. De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc..	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
13	Água e Esgoto	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
14	Energia Elétrica	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Utensílios Domésticos	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição.	2
16	Telefonia	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
17	Locação De Brinquedos	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	2





18	Gás	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Materiais de consumo	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 42.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Água mineral	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 4.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
21	Locação de imóvel para atendimento	SCFV - Floresta Do Sul	12 meses	R\$ 20.500,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
VALOR TOTAL								R\$ 266.500,00	

UNIDADE REQUISITANTE - SERVIÇO DE CONVIÊNCIA DO ESPLANADA

Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 15.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 20.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1





3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 25.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do SCFV	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 15.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	3
5	Aquisição de equipamentos de informática	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 5.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Capacitação profissional	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 7.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
7	Supor te Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 10.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
8	Acesso à internet linha móvel	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
9	Acesso à internet móvel	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 8.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

39





10	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 29.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	Fortalecimento do Vínculo 100000100200.08 24400331.278 - SCFV - Esplanada PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e coladores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
11	Aquisição de Combustível	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 30.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
13	Água e Esgoto	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 4.500,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
14	Energia Elétrica	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 7.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Utensílios Domésticos	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 15.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
16	Telefonia	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição,	2

40





17	Locação De Brinquedos	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 30.000,00	acesso as ligações. Proporcionar Condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	Fortalecimento do Vínculo 100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	mas prejudica a qualidade do trabalho. De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	2
18	Gás	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 4.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Materiais de consumo	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Água mineral	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 5.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
21	Locação de imóvel para atendimento	SCFV - Esplanada	12 meses	R\$ 24.000,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.278 - PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
VALOR TOTAL								R\$ 301.500,00	
UNIDADE REQUISITANTE - ABRIGO									
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	Abrigo	12 meses	R\$ 25.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

41





							Adolescente		
2	Aquisição de materiais de escritório	Abrigo	12 meses	R\$ 25.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	1
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	Abrigo	12 meses	R\$ 35.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal.	2
4	Obras e reforma do Abrigo	Abrigo	12 meses	R\$ 25.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	2
5	Aquisição de equipamentos de informática	Abrigo	12 meses	R\$ 15.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Locação de imóvel para atendimento	Abrigo	12 meses	R\$ 21.000,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade.	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
7	Capacitação profissional	Abrigo	12 meses	R\$ 10.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
8	Supporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	Abrigo	12 meses	R\$ 15.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia	2

42





					sustentam a infraestrutura do SUAS		Complexidade I - Criança/ Adolescente	da informação e comunicação.	
9	Acesso à internet linha móvel	Abrigo	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Acesso à internet móvel	Abrigo	12 meses	R\$ 7.800,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
11	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	Abrigo	12 meses	R\$ 70.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
12	Aquisição de Combustível	Abrigo	12 meses	R\$ 30.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
13	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	Abrigo	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
14	Água e Esgoto	Abrigo	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Energia Elétrica	Abrigo	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

43





					abastecimento de energia elétrica.		Complexidade I - Criança/ Adolescente		
16	Utensílios Domésticos	Abrigo	12 meses	R\$ 15.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
17	Aquisição de Brinquedos	Abrigo	12 meses	R\$ 15.000,00	Proporcionar condições de lazer para as crianças atendidas.	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Mas tem o objetivo de proporcionar lazer às crianças.	3
18	Telefonia	Abrigo	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
19	Gás	Abrigo	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
20	Materiais de consumo	Abrigo	12 meses	R\$ 100.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
21	Água mineral	Abrigo	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
22	Roupas	Abrigo	12 meses	R\$ 15.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas tem o objetivo de	1

44





							Complexidade I - Criança/ Adolescente	proporcionar condições melhores as crianças.	
23	Cortes De Cabelo / Barba	Abrigo	12 meses	R\$ 5.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas tem o objetivo de proporcionar condições melhores as crianças.	2
24	Produtos de Higiene Pessoal	Abrigo	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
25	Remédios	Abrigo	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
26	Sapatos	Abrigo	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas tem o objetivo de proporcionar condições melhores as crianças.	1
27	Fraldas	Abrigo	12 meses	R\$ 40.000,00	Proporcionar Condições melhores aos abrigados.	1º Trimestre	100000100200.08 24400321.279 - PSE/Piso de Alta Complexidade I - Criança/ Adolescente	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
VALOR TOTAL								R\$ 530.800,00	

45

UNIDADE REQUISITANTE - CONSELHO TUTELAR

Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 20.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1





2	Aquisição de materiais de escritório	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 25.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 35.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do CONSELHO	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 75.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	2
5	Aquisição de equipamentos de informática	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 30.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Capacitação profissional	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 15.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
7	Supporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 10.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
8	Acesso à internet linha móvel	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2

46





9	Acesso à internet móvel	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 20.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
11	Aquisição de Combustível	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 45.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
13	Água e Esgoto	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
14	Energia Elétrica	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Utensílios Domésticos	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição.	2
16	Telefonia	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
17	VIVO	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para	1º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 -	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição,	1

47





18	Gás	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 3.000,00	acesso as ligações. Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	Manutenção do Conselho Tutelar 100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	mas prejudica a qualidade do trabalho. De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Materiais de consumo	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Água mineral	Conselho Tutelar	12 meses	R\$ 4.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100100.08 24300162.256 - Manutenção do Conselho Tutelar	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
VALOR TORAL									R\$ 357.500,00

48

UNIDADE REQUISITANTE - CREAS									
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Supporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	CREAS	12 meses	R\$ 20.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	CREAS	12 meses	R\$ 25.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	CREAS	12 meses	R\$ 35.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do CREAS	CREAS	12 meses	R\$ 25.000,00	Melhorar as condições da	3º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 -	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a	2





					infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores		PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	
5	Aquisição de equipamentos de informática	CREAS	12 meses	R\$ 30.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Capacitação profissional	CREAS	12 meses	R\$ 20.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
7	Suporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	CREAS	12 meses	R\$ 20.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
8	Acesso à internet linha móvel	CREAS	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
9	Acesso à internet móvel	CREAS	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	CREAS	12 meses	R\$ 30.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1

49





11	Aquisição de Combustível	CREAS	12 meses	R\$ 45.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	CREAS	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
13	Água e Esgoto	CREAS	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
14	Energia Elétrica	CREAS	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Utensílios Domésticos	CREAS	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição.	2
16	Telefonia	CREAS	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
17	Locação de Brinquedos	CREAS	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	3
18	Gás	CREAS	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

50





19	Materiais de consumo	CREAS	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
20	Água mineral	CREAS	12 meses	R\$ 5.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	00000100200.082 4400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
VALOR TOTAL																	
R\$ 342.000,00																	
UNIDADE REQUISITANTE - CRAS CAMATA																	
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade								
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	CRAS Camata	12 meses	R\$ 30.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
2	Aquisição de materiais de escritório	CRAS Camata	12 meses	R\$ 35.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	CRAS Camata	12 meses	R\$ 55.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
4	Obras e reforma do CRAS	CRAS Camata	12 meses	R\$ 55.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	3								

51





5	Aquisição de equipamentos de informática	CRAS Camata	12 meses	R\$ 30.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Capacitação profissional	CRAS Camata	12 meses	R\$ 15.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
7	Supporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	CRAS Camata	12 meses	R\$ 30.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
8	Acesso à internet linha móvel	CRAS Camata	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
9	Acesso à internet móvel	CRAS Camata	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	CRAS Camata	12 meses	R\$ 30.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e coladores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
11	Aquisição de Combustível	CRAS Camata	12 meses	R\$ 45.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Contratação de serviços para	CRAS Camata	12 meses	R\$ 7.000,00	Atender as demandas	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 -	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e	2

52





	fornecimento de coffee break				quando estiver eventos, cursos, etc.		PSB/Piso Básico Fixo CRAS	bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	
13	Água e Esgoto	CRAS Camata	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
14	Energia Elétrica	CRAS Camata	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Locação de Brinquedos	CRAS Camata	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	3
16	Aquisição de Cesta Básica	CRAS Camata	12 meses	R\$ 350.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
17	Kits Natalidade	CRAS Camata	12 meses	R\$ 100.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
18	Utensílios Domésticos	CRAS Camata	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Telefonia	CRAS Camata	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
20	Gás	CRAS Camata	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

53





21	Materiais de consumo	CRAS Camata	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
22	Água mineral	CRAS Camata	12 meses	R\$ 8.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
VALOR TOTAL																	
R\$ 872.000,00																	
UNIDADE REQUISITANTE - CRAS CENTRO																	
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade								
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	CRAS Centro	12 meses	R\$ 30.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
2	Aquisição de materiais de escritório	CRAS Centro	12 meses	R\$ 35.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	CRAS Centro	12 meses	R\$ 45.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1								
4	Obras e reforma do CRAS	CRAS Centro	12 meses	R\$ 15.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos servidores	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	3								

54





5	Aquisição de equipamentos de informática	CRAS Centro	12 meses	R\$ 30.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Locação de imóvel para atendimento	CRAS Centro	12 meses	R\$ 14.000,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
7	Capacitação profissional	CRAS Centro	12 meses	R\$ 15.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
8	Suporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	CRAS Centro	12 meses	R\$ 30.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
9	Acesso à internet linha móvel	CRAS Centro	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Acesso à internet móvel	CRAS Centro	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
11	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	CRAS Centro	12 meses	R\$ 30.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1

55





12	Aquisição de Combustível	CRAS Centro	12 meses	R\$ 45.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
13	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	CRAS Centro	12 meses	R\$ 7.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
14	Água e Esgoto	CRAS Centro	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Energia Elétrica	CRAS Centro	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
16	Locação de Brinquedos	CRAS Centro	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	3
17	Aquisição de Cesta Básica	CRAS Centro	12 meses	R\$ 350.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
18	Kits Natalidade	CRAS Centro	12 meses	R\$ 100.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Utensílios Domésticos	CRAS Centro	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Telefonia	CRAS Centro	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2

56





21	Gás	CRAS Centro	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1	
22	Materiais de consumo	CRAS Centro	12 meses	R\$ 40.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1	
23	Água mineral	CRAS Centro	12 meses	R\$ 8.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1	
VALOR TOTAL		R\$ 814.500,00								

57

UNIDADE REQUISITANTE - CRAS CRISTAL									
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 20.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 25.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
3	Contratação de serviços de manutenção de veículos	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 35.000,00	Manter a frota de veículos em condições de uso para as atividades do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
4	Obras e reforma do CRAS	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição	3





					ambiente de trabalho adequado aos servidores			ideal para utilização das instalações.	
5	Aquisição de equipamentos de informática	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 20.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
6	Locação de imóvel para atendimento	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 14.000,00	Ampliar o atendimento ao público e oferecer melhores condições de acessibilidade	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
7	Capacitação profissional	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 15.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
8	Suporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 15.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
9	Acesso à internet linha móvel	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
10	Acesso à internet móvel	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 5.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
11	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 30.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e colaboradores tenham condições ideais	1

58





12	Aquisição de Combustível	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 45.000,00	Proporcionar Condições de uso dos veículos	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	para bem desempenhar suas atividades. De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
13	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	2
14	Água e Esgoto	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 3.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Energia Elétrica	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 5.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
16	Locação de Brinquedos	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições de laser para as crianças atendidas.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição. Tem o objetivo de proporcionar Laser as crianças.	3
17	Aquisição de Cesta Básica	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 150.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/ Benefício Eventual	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
18	Kits Natalidade	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 50.000,00	Proporcionar Condições de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/ Benefício Eventual	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
19	Utensílios Domésticos	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
20	Telefonia	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 1.500,00	Permitir trabalho um meio de contingência para	1º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição,	2

59





21	Gás	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 3.000,00	acesso as ligações. Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	mas prejudica a qualidade do trabalho. De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
22	Materiais de consumo	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 30.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
23	Água mineral	CRAS Cristal	12 meses	R\$ 5.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400341.195 - PSB/Piso Básico Fixo CRAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
VALOR TOTAL									R\$ 510.000,00

60

UNIDADE REQUISITANTE – CASA DE PASSAGEM

Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de material de limpeza e conservação	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 40.000,00	Manter a higiene e limpeza das instalações do Programa.	3º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de materiais de escritório	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 20.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
3	Obras e reforma da Casa de Passagem	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 20.000,00	Melhorar as condições da infraestrutura do programa e oferecer um ambiente de trabalho	3º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas não permite a condição ideal para utilização das instalações.	3





4	Aquisição de equipamentos de informática	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 30.000,00	adequado aos servidores				
5	Suporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
6	Capacitação profissional	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
7	Acesso à internet linha móvel	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 3.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
8	Acesso à internet móvel	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 3.600,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
9	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 20.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para acesso à internet.	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e coladores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
10	Aquisição de Carro	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 90.000,00	Melhorar a qualidade de atendimento aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

61





							CREAS		
11	Água e esgoto	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 5.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água da unidade.	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
12	Empresa Especializada em fornecimento de Refeições	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
13	Fornecimento de Passagens	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 20.000,00	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
14	Energia Elétrica	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 6.500,00	Atender a demanda de abastecimento de energia elétrica.	1º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
15	Hospedagem	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 60.000,00	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/Benefício Eventual	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
16	Roupas	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 8.000,00	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/ Benefício Eventual	De ordem indireta. Sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas tem o objetivo de proporcionar condições melhores aos usuários.	1
17	Produtos de Higiene Pessoal	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 30.000,00	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 - PSB/ Benefício Eventual	Proporcionar Condições melhores aos usuários.	1
18	Utensílios Domésticos	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos usuários.	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	2
19	Remédios	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Proporcionar Condições	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.197 -	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1

62





20	Telefonia	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 1.500,00	melhores aos usuários. Permitir trabalho um meio de contingência para acesso as ligações.	1º Trimestre	PSB/ Benefício Eventual 100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, sua ausência não inviabiliza a atividade da instituição, mas prejudica a qualidade do trabalho.	2
21	Gás	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 3.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores.	3º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
22	Materiais de consumo	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 35.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado.	2º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
23	Água mineral	Casa de Passagem	12 meses	R\$ 10.000,00	Melhorar as condições do programa e oferecer um uso adequado aos servidores e usuários.	3º Trimestre	100000100200.08 24400351.196 - PSB/Piso Média Complexidade/ CREAS	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
VALOR TOTAL								R\$ 455.600,00	

63

UNIDADE REQUISITANTE - BOLSA FAMÍLIA									
Item	Descrição do Objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período Estimado para Realização da Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com os Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de materiais de escritório	Bolsa Família	12 meses	R\$ 10.000,00	Suprir as necessidades de materiais básicos para o funcionamento do programa	3º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
2	Aquisição de equipamentos de informática	Bolsa Família	12 meses	R\$ 15.000,00	Modernizar os equipamentos e garantir a eficiência dos serviços do programa	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1





3	Supporte Técnico Especializado a Softwares da infraestrutura do SUAS	Bolsa Família	12 meses	R\$ 10.000,00	Manutenção de suporte especializado aos softwares que sustentam a infraestrutura do SUAS	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas aprimora a tecnologia da informação e comunicação.	2
4	Capacitação profissional	Bolsa Família	12 meses	R\$ 10.000,00	Ampliar a capacitação profissional para atender os usuários dos programas	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, sua ausência não prejudica a atividade da instituição, mas proporciona capacitação de atendimento.	2
5	Acesso à internet linha móvel	Bolsa Família	12 meses	R\$ 3.000,00	Permitir trabalho um meio de contingência para ligações e internet.	1º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição.	1
6	Aquisição de cadeiras, além de outros mobiliários (mesas, armários, etc.)	Bolsa Família	12 meses	R\$ 10.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De ordem indireta, pois tem o objetivo de prover o ambiente de trabalho com mobiliário adequado para que servidores e coladores tenham condições ideais para bem desempenhar suas atividades.	1
7	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break	Bolsa Família	12 meses	R\$ 2.000,00	Atender as demandas quando estiver eventos, cursos, etc.	2º Trimestre	100000100200.08 24400331.039 - IGD Bolsa Família	De Ordem indireta, pois o serviço garante o conforto e bem-estar dos participantes dos cursos, promovendo a qualidade da aprendizagem.	1
VALOR TOTAL								R\$ 60.000,00	

64





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Requisitante - Secult									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Contratação de empresa de locação de som, iluminação, gerador de energia, trio elétrico etc.	Secult	2.200	R\$ 8.012.911,40	A aquisição dos serviços pela instituição faz-se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025.	Anual	33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA FONTE: 150000000000	A prestação de serviços visa o incentivo à cultura, ao entretenimento, a valorização de atividades lúdicas voltadas ao público coordenadas pela Secult.	1
2	Contratação de empresa especializada em locação de palco, tendas, arquibancada etc.	Secult	69.550	R\$ 14.261.678,90	A aquisição dos serviços pela instituição faz-se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025.	Anual	33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA FONTE: 150000000000	A prestação de serviços visa o incentivo à cultura, ao entretenimento, a valorização de atividades lúdicas voltadas ao público coordenadas pela Secult.	1
3	Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico.	Secult	2.250	R\$ 1.838.944,83	A aquisição dos serviços pela instituição faz-se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025.	Anual	33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA FONTE: 150000000000	A prestação de serviços visa o incentivo à cultura, ao entretenimento, a valorização de atividades lúdicas voltadas ao público coordenadas pela Secult.	1
VALOR TOTAL									R\$ 24.113.535,13

65





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Requisitante - Semed									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Contratação de pessoas jurídica para a prestação de serviços de transportes escolar	Semed	12 meses	R\$ 4.471.264,65	A aquisição de serviços de transporte escolar gratuito de alunos - zoneamento rural	1º Trimestre	070000070100.12 36100452.023 – Transporte escolar – Ens. fundamental	A prestação de serviço visa oferecer educação de qualidade às crianças matriculadas na rede municipal e estadual de ensino	1
2	Contratação de Empresa especialização em fornecimento e gerenciamento de combustível	Semed	12 meses	R\$ 493.149,60	Tem o objetivo de proporcionar condições de mínimas para operação da frota	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	O fornecimento e gerenciamento de combustível através de dispositivos visa atender as demandas da secretaria de educação	1
3	Locação de imóvel	Semed	02 imóveis	R\$ 73.470,60	A locação para funcionamento da escola	1º Trimestre	070000070100.12 36100072.021 – Salário educação – ensino fundamental	A locação tem a necessidade e de funcionalidade de escolas	1
4	Energia Elétrica	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 280.000,00	Atender a demanda de abastecimento de energia de todas as unidades	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
5	Água e esgoto	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 219.300,00	Atender a demanda de abastecimento de água de todas as unidades	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
6	Merenda escolar	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 1.300.000,00	Atender a demanda de merenda escolar	1º Trimestre	070000070100.12 30600302.242 – Manutenção da	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda de merenda escolar	1





7	Agricultura familiar	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 317.116,68	Aquisição de gêneros alimentícios de origem da agricultura familiar	1º Trimestre	merenda escolar municipal 070000070100.12 30600302.242 - Manutenção da merenda escolar municipal	Aquisição de gêneros alimentícios através de chamada publica de origem da agricultura familiar	2
8	Aquisição de café e açúcar	SEMED	9000 Quantidades	R\$ 30.000,00	Necessário para produção da bebida café tradicionalmente disponibilizado a servidores e colaboradores do órgão	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, pois atua no conjunto de elementos de satisfação e bem-estar no trabalho	3
9	Locação de impressoras	Todas as unidades	12 meses	R\$ 102.816,00	Necessário á impressão de documentos	4º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, pois sua ausência inviabiliza parcialmente a atividade da instituição	2
10	Contratação de empresa para fornecer os serviços de acesso à internet	Todas as unidades	12 meses	R\$ 100.000,00	Serviço de acesso à internet	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	3
11	Contratação de software de gestão de matrículas.	Todas as unidades	12 meses	R\$ 25.961,04	Prover solução de software para a secretaria	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	2
12	Contratação de serviços para fornecimento de coffee break para os eventos de capacitação presenciais dos Magistrados e Servidores	Semed	12 meses	R\$ 257.580,00	Serviços de buffet para atender eventos da secretaria	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Contratação de serviços de buffet (alimentos prontos) para atender eventos realizados pela secretaria de educação	3
13	Serviços de Transporte Rodoviário	Todas as unidades	12 meses	R\$ 339.456,00	Locação de transporte rodoviário para atender a	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	1

67





14	Aquisição de material de papelaria e consumo	Todas as unidades	12 meses	R\$ 100.000,00	demandas da secretaria	2º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2
15	Aquisição de material de limpeza	Todas as unidades	12 meses	R\$ 100.000,00	Proporcionar condições adequadas de higiene nas unidades	4º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2
16	Aquisição de serviços de gerenciamento de manutenção e peças	Semed	12 meses	R\$ 632.917,65	Aquisição de prestação de serviço de gerenciamento de manutenção	2º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Aquisição de prestação de serviço de gerenciamento de manutenção geral preventiva e corretiva	2
17	Higienização automotiva	Semed	12 meses	R\$ 175.032,00	Contratação de serviços de lavagem e higienização automotiva	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem e higienização automotiva, destinado a atender a frotas da secretaria de educação	3
18	Aquisição de serviços de publicidade, som, tendas e stands	Todas as unidades	12 meses	R\$ 142.1880,00	Contratação de empresas especializadas em serviços de locação de som, stands e outros para atender as demandas	2º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Contratação de empresa especializada auxilia nos eventos da secretaria	3
19	Serviços de videomonitoramento	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 438.120,00	Contratação de empresas especializadas em serviços de videomonitoramento	3º Trimestre	070000070100.12 36100072.021- Salário educação - ensino fundamental	Aquisição de empresa especialidade proporciona mais segurança para servidores e alunos	3
20	Água mineral e gás de cozinha	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 610.427,16	Aquisição de água e gás de cozinha para atender as demandas da secretaria	2º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2





21	Aquisição de serviços gráficos e uniformes	Todas as unidades	12 meses	R\$ 229.323,13	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas da secretaria	4º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	A contratação buscar otimização dos processos de trabalho, é essencial pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir as demandas específicas da secretaria	3
22	Aquisição de serviços de dedetização	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 87.769,08	Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização para as unidades escolares da secretaria municipal	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	A contratação promove condições ao perfeito desempenho das atividades inerentes a estas unidades escolares e prédios da secretaria de educação	3
23	Aquisição de empresa especializada em limpeza de caixa d'água e bebedouros	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 50.000,00	Contratação em empresa especializada em serviços de limpeza de caixas d'água e bebedouros para as unidades escolares	2º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	A contratação promove condições ao perfeito desempenho das atividades inerentes a estas unidades escolares e prédios da secretaria de educação	3
24	Aquisição de uniformes	Semed	12 meses	R\$ 425.930,73	Aquisição de trajes escolares	4º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	De ordem indireta, tem o objetivo de proporcionar condições adequadas	3
25	Aquisição de equipamentos e mobiliários	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 200.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos ou avarias naquelas que estão em uso.	3º Trimestre	070000070300.12 36500072.083 – Manutenção das atividades do ens. infantil	De ordem indireta. A sua ausência diante de necessidade inviabiliza parcialmente a atividade da instituição por não permitir condições ideais	2
26	Aquisição de material de construção	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 400.00,00	Reformas e manutenção corretiva eventuais.	3º Trimestre	070000070300.12 36100071.012 – Construção, reforma e manutenção de escolas do ensino	A aquisição de empresa especializada de fornecimento visa atender as necessidades as necessidades da secretaria de educação	3

69





27	Contratação do programa de neurociência	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 85.374,14	Contratação de empresa para implantação do programa de neurociência aplicada à educação	1º Trimestre	070000070300.12 36500072.083 - Manutenção das atividades do ens. infantil	A contratação visa a saúde mental dos educadores, especialmente diante dos desafios no ambiente escolar	2
28	Aquisição de kit brinde e/ou premiações	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 200.00,00	Contratação de empresas para fornecimento de kits e/ou premiações para atender a demanda da secretaria	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	A contratação visa atender as festividade e comemorações da secretaria municipal de educação	3
29	Aquisição de livros infantis e fundamental	Todas as unidades	16 unidades	R\$ 600.00,00	Aquisição de complexo pedagógico educacional, para estudantes da educação básica	1º Trimestre	070000070300.12 36500072.083 - Manutenção das atividades do ens. infantil	A aquisição de materiais didáticos visa integrar o sistema de ensino e evolução educacional para os estudantes	1
30	Ações de capacitação	Todas as unidades	17 unidades	R\$ 30.000,00	Promover a capacitação e desenvolvimento de servidores	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Em consonância com os objetivos estratégicos perspectiva processos internos: incrementar o modelo de gestão	2
31	Apoio ao ensino técnico/superior	Semed	1	R\$ 128.520,00	Promover apoio ao ensino técnico/superior	1º Trimestre	070000070100.12 36400071286 - Apoio ao ensino técnico/ superior	A aquisição busca auxiliar na capacitação profissional de estudantes que serão deslocados para cidades visam em busca de capacitação	1
32	Jogos Escolares	Semed	1	R\$ 50.000,00	Promover Eventos em incentivo a atividades físicas.	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Aquisição de itens necessários para realização do evento.	3
33	Manutenção de ar condicionado e equipamentos	Todas as unidades	1	R\$ 50.000,00	Reformas e manutenção corretiva eventuais.	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 - Manutenção das atividades da secretaria	Contratação de empresa especializada para atender às necessidades da secretaria de educação.	1

70





34	Projeto cartão Uniforme e kit escolar	16	1	R\$ 650.00,00	Contratação de empresas para fornecimento de materiais e aquisição de trajes escolares para atender a demanda da secretaria	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Aquisição e prestação de serviço de gerenciamento de crédito.	3
35	Aquisição de <i>play grounds</i> e brinquedos	Todas as unidades	16	R\$ 100.00,00	Aquisição de novos <i>Play Grounds</i>	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Aquisição e substituição de <i>play grounds</i> para as áreas de recreação	2
36	Marmitex	Semed	1	R\$ 30.000,00	Contratação de empresa para fornecimento de alimentos prontos.	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Atender aos colaboradores nos eventos.	1
37	Aquisição de novos switches e roteadores	16	16	R\$ 10.000,00	Aquisição dos switches necessários para complementar a rede de dados e de automação da sede e unidades escolares.	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Melhorar os serviços de tecnologias contratados.	2
38	Reformas e manutenção corretiva eventuais	Todas as unidades	16	R\$ 1.000,000	Contratação de empresa especializada em reformas e construção.	3º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Manter e melhorar as estruturas das unidades escolares e da sede.	2
39	Alvará e extintores	Todas as unidades	16	R\$ 20.000,00	Regularizar a rede escolar e recarga dos extintores.	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 – Manutenção das atividades da secretaria	Regularizar	1
40	Placas de energia solar para as escolas municipais e Semed.	Todas as Unidades e SEMED	18	R\$ 2.0000,000	Reducir os custos com energia elétrica a longo prazo.	1º Trimestre	070000070300.12 36500072.083 – Manutenção das atividades do ens. infantil	Contratação de empresa especializada.	2
41	Abertura do ano letivo	Semed	600	R\$ 60.000,00	Incentivar e reconhecer o	1º Trimestre	070000070100.12 36500072.014 –	Contratação de empresa especializada.	1

71





	Contratação de empresa de gerenciamento e organização de eventos para prestar serviços em eventos				importante papel da educação no município.		Manutenção das atividades da secretaria		
VALOR TOTAL		R\$ 14.858.639,38							

72





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade Requisitante - Semel									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (futsal masculino)	Semel	75 jogos	R\$ 39.294,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao Público Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
2	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (beach soccer masculino)	Semel	45 jogos	R\$ 13.500,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao Público Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
3	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (Copa Pedrinho futsal infanto-juvenil)	Semel	60 jogos	R\$ 18.600,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao Público Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1

73





4	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (1º de Maio várias modalidades)	Semel	45 diárias	R\$ 5.850,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	2º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao PÚBLICO Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
5	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (torneio de vôlei, beach tênis e futevôlei)	Semel	45 jogos	R\$ 16.200,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	2º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao PÚBLICO Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
6	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (futebol de campo)	Semel	60 jogos	R\$ 36.000,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	3º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao PÚBLICO Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
7	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (torneio de tênis)	Semel	15 jogos	R\$ 4.950,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	3º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao PÚBLICO Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
8	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem	Semel	45 jogos	R\$ 16.875,00	A aquisição dos serviços pela instituição faz - se indispensável	4º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades	1

74





	(futsal feminino)				para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025		EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	Lúdicas voltadas ao Público Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
9	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arbitragem (sociedade masculino)	Semel	45 jogos	R\$ 18.900,00	Aquisição dos serviços pela instituição faz-se indispensável para o desenvolvimento dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	4º Trimestre	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A prestação de serviços visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a Valorização de Atividades Lúdicas voltadas ao Público Infantojuvenil e outras ações esportivas afins coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
Premiações									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
10	Contratação de empresa para fornecimento de troféus e medalhas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 troféus de campeão	R\$ 28.996,00	Aquisição dos troféus pela instituição faz-se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	Aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
11	Contratação de empresa para fornecimento de troféus e medalhas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 troféus de vice campeão	R\$ 27.913,00	Aquisição dos troféus pela instituição faz-se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	Aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
12	Contratação de empresa para fornecimento de	Semel	600 medalhas de campeão série ouro	R\$ 9.500,00	Aquisição das medalhas pela instituição faz-se	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E	Aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a	1

75





	troféus e medalhas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes				indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025		APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
13	Contratação de empresa para fornecimento de troféus e medalhas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	600 medalhas de vice campeão série prata	R\$ 9.385,00	A aquisição das medalhas pela instituição faz-se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
Materiais Esportivo									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
14	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de futebol de campo	R\$ 30.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
15	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de futsal	R\$ 31.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1





16	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de beach soccer	R\$ 29.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
17	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de futebol society	R\$ 26.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
18	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 bolas de futevôlei	R\$ 8.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
19	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 bolas de vôlei	R\$ 9.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1

77





20	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de tênis	R\$ 2.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
21	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de futsal infantil	R\$ 23.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
22	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	100 bolas de futebol de campo infantil	R\$ 22.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
23	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 bolas de handebol masculino	R\$ 3.300,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1

78





24	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 bolas de handebol feminino	R\$ 3.380,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
25	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 pares de rede futebol de campo	R\$ 6.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
26	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 pares de rede futsal	R\$ 5.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
27	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	20 pares de rede futebol society	R\$ 5.500,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1

79





28	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	10 redes de futevôlei	R\$ 4.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
29	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	10 redes vôlei	R\$ 3.500,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
30	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	02 redes de tênis	R\$ 1.700,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
31	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	200 coletes para treinamentos	R\$ 7.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1

80





32	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	10 jogos de camisas com 23 peças cada (calção, camisa e meião)	R\$ 35.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
33	Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes	Semel	01 Placar Eletrônico Esportivo Futsal com Cronometro Jogo 135 cm x 72 cm - de LED	R\$ 15.000,00	A aquisição dos materiais esportivos pela instituição faz - se indispensável para o premiar as equipes e atletas nos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A aquisição das premiações visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização das equipes e atletas participantes dos eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
Aluguéis									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
34	Locação de espaço físico com ginásio de esportes e campo de futebol, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes como realização de eventos esportivos e escolinha de futebol e ginástica rítmica	Semel	Uma área poliesportiva contendo campo de futebol e ginásio de esportes	R\$ 77.000,00	A locação da área esportiva pela instituição faz - se indispensável para utilização com escolinha e eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A locação da área visa o incentivo ao Esporte, ao Entretenimento, a valorização dos nossos atletas amadores e infanto juvenil e na utilização em eventos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1
Termo de Colaboração									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade





35	Termo de colaboração com a Associação Recreativa Assistencial ao Idoso (ARAI)	Semel	Termo Colaboração pelo periodo de 08 meses	R\$ 42.000,00	Colaboração com projeto que visa incentivar os idosos a manter uma vida saudável através de atividades físicas	8 meses	130000130100.2781200061.288 contribuições a diversas Associações Esportivas 33504300000 Subvenções Sociais	O termo Colaboração visa incentivar os idosos a manter uma vida saudável através de atividades físicas Parceria entre o Município e a Associação Recreativa Assistencial ao Idoso	1
Contratação de empresa para manutenção de irrigação									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
37	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação	Semel	50 diárias de tendas 3x3 30 diárias de tendas 6x6 100 diárias de banheiro químicos 12 diária de Som pequeno e médio porte	R\$ 41.700,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
Arte Visual									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
38	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	500 Adesivo colorido gloss brilhoso, impressão digital. Tamanho 0.40 x 0.20cm	R\$ 6.000,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
39	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	500 Adesivo colorido gloss brilhoso, impressão	R\$ 600,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos	1





			digital. Tamanho 0.10 x 0.05cm		indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025		EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	organizados por esta secretaria no ano de 2025	
40	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	500 Adesivo colorido gloss brilhoso, impressão digital. Tamanho 0.40 x 0.10cm	R\$ 1.500,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
41	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	500 Adesivo colorido gloss brilhoso, impressão digital. Tamanho 0.10 x 0.10cm	R\$ 850,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
42	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	1000 Adesivo colorido gloss brilhoso, impressão digital. Tamanho 0.04 x 0.04cm	R\$ 900,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
43	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	100 Placa em pvc: placa adesivado, impressão	R\$ 7.000,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos	1

83





			digital. Tamanho 0.40 x 0.30cm		indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025		EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	organizados por esta secretaria no ano de 2025	
44	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	30 Lona 440g, em impressão digital, com madeiras nas laterais. Tamanho 300x100	R\$ 10.800,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
45	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	10 Lona 440g, em impressão digital, com madeiras nas laterais. Tamanho 300x250	R\$ 9.700,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
46	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Arte Visual	Semel	10 Lona 440g backdrop, em impressão digital com ilhós. Tamanho 300x200	R\$ 8.000,00	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	12 meses	130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR	A contratação da empresa pela instituição faz - se indispensável para a organização dos eventos organizados por esta secretaria no ano de 2025	1
VALOR TOTAL									R\$ 752.253,00

84





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Requisitante - Sefin									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Ações de capacitação	Sefin	12 meses	R\$ 10.000,00	Promover a capacitação e desenvolvimento de servidores	Conforme demanda	2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Em consonância com os objetivos estratégicos perspectiva processos internos: incrementar o modelo de gestão	2
2	CNM (Confederação Nacional dos Municípios)	Sefin	12 meses	R\$ 170.000,00	A contribuição à CNM é fundamental para garantir a representação política e a defesa dos interesses dos municípios perante os órgãos federais e estaduais. A entidade proporciona suporte técnico, jurídico e institucional, além de promover capacitações e ferramentas que auxiliam no aprimoramento da gestão pública. A adesão à CNM possibilita o acesso a	1º trimestre	2.219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M	A contribuição à CNM está diretamente vinculada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, pois possibilita o acesso a recursos e informações essenciais para a melhoria da administração pública. Ao fortalecer a representação política e obter suporte técnico especializado, a ação contribui para a implementação de políticas públicas mais eficientes, aprimoramento da governança e promoção do desenvolvimento sustentável do município, alinhando-se às metas de transparência, eficiência e qualidade nos serviços prestados à população.	1

85





					informações atualizadas sobre legislações, convênios e políticas públicas, fortalecendo a administração municipal e garantindo que o município esteja alinhado às melhores práticas de governança.					
3	Programa de software de gestão	Sefin	12 meses	R\$ 40.000,00	A contratação de um programa de software de gestão é fundamental para otimizar os processos administrativos, financeiros e operacionais, garantindo maior eficiência, transparéncia e controle nas atividades da gestão pública. A ferramenta permitirá a integração de dados, agilidade na tomada de decisões e melhoria no atendimento aos cidadãos.	1º trimestre	2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	A contratação do software de gestão está alinhada aos objetivos estratégicos de modernização da administração pública, aumento da eficiência operacional e melhoria na transparéncia e qualidade dos serviços prestados à população.	1	
VALOR TOTAL		R\$ 220.000,00								

86





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Requisitante - Segov									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)	Segov	12 meses	R\$ 30.000,00	O pagamento da subvenção à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) visa fomentar o desenvolvimento do comércio local, promover ações que estimulem a economia municipal e apoiar iniciativas que fortaleçam os pequenos e médios empreendedores.	1º trimestre	1.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDL	A subvenção à CDL está alinhada aos objetivos estratégicos de fortalecimento econômico local, promoção do empreendedorismo e geração de empregos. Por meio do incentivo às atividades comerciais, busca-se estimular o crescimento sustentável, aumentar a competitividade dos negócios e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município.	3
2	Amunes (Associação dos Municípios do Espírito Santo)	Segov	12 meses	R\$ 21.600,00	A contribuição à Amunes fortalece a visibilidade municipal, promovendo a integração, cooperação e defesa dos interesses dos municípios junto às esferas estadual e federal. Essa parceria possibilita o	1º trimestre	1.270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	A contribuição à Amunes apoia os objetivos estratégicos de fortalecer a governança municipal, ampliar a articulação institucional e promover o desenvolvimento sustentável. Por meio da parceria, busca-se melhorar a gestão pública e viabilizar ações integradas em benefício da população.	1

87





3	Prodnorte (Consórcio Público Intermunicipal)	Segov	12 meses	R\$ 165.564,00	acesso a programas, capacitações e apoio técnico que contribuem para a gestão pública eficiente e o desenvolvimento sustentável do município.	1º trimestre	1.292 - APOIO AO PRODNORTE	A contribuição ao Prodnorte está alinhada aos objetivos estratégicos de desenvolvimento regional integrado, fortalecimento da economia local e promoção da qualidade de vida. A parceria potencializa ações colaborativas que geram impacto positivo para o município e a região.	1
4	Locação de imóvel	Segov	12 meses	R\$ 42.000,00	A locação do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Governo é essencial para garantir infraestrutura adequada ao desempenho das	1º trimestre	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A locação do imóvel contribui para os objetivos estratégicos de fortalecer a governança municipal, garantindo infraestrutura eficiente para a execução das políticas públicas e melhoria dos serviços prestados à população.	1

88





5	Locação de veículo automotor	Segov	12 meses	R\$ 72.000,00	atividades administrativas, oferecendo um espaço funcional que atende às demandas da gestão pública e proporciona melhor atendimento à população.	1º trimestre	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A locação de veículo está alinhada aos objetivos estratégicos de fortalecer a governança e ampliar a eficiência administrativa, assegurando mobilidade para a execução de atividades essenciais e representações institucionais.	2
6	Passagens aéreas	Segov	12 meses	R\$ 5.700,00	A aquisição de passagens aéreas visa garantir o deslocamento eficiente de servidores, prefeito e vice-prefeito para compromissos administrativos e oficiais que	Conforme demanda	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A compra de passagens aéreas está diretamente alinhada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, pois possibilita a participação em eventos, capacitações e reuniões essenciais para o aprimoramento da administração pública. Esse deslocamento contribui	2

89





7	Curso de especialização	Segov	12 meses	R\$ 15.000,00	Promover a capacitação e desenvolvimento de servidores	Conforme demanda	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	Em consonância com os objetivos estratégicos perspectiva processos internos: incrementar o modelo de gestão	3
8	Contratação de serviços para	Segov	12 meses	R\$ 50.000,00	Serviços de buffet para atender	Conforme demanda	2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	Contratação de serviços de buffet (alimentos prontos) para atender eventos	3

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.pedrocanjaro.es.gov.br> Chave: 281ea57e-7af2-49ca-999c-99d7627fb9ca
Documentos na Integra Nº 000814/2024





	fornecimento de coffee break para os eventos				eventos da secretaria			realizados pela secretaria de educação	
TOTAL GERAL								R\$ 401.864,00	

91





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Requisitante - Semob									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Aquisição de Uniformes para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	SEMOB	Uniformes para 175 servidores (Gari, Soldador, Auxiliar de obras, vigia, Pedreiro, Eletricista, ADM)	R\$ 379.000,00	Necessidade de reposição do fardamento	1º trimestre	080000080100.04 12200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	O uso do uniforme nos órgãos públicos vai muito além de uma questão estética é uma forma de identificação e também um item obrigatório de segurança	2
2	Aquisição de Produtos Alimentícios para Café da Manhã (Pão, leite, café e Margarina) dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	SEMOB	Pão, Leite, Café e Margarina para 175 servidores (Gari, Soldador, Auxiliar de obras, vigia, Pedreiro, Eletricista, ADM)	R\$ 106.482,00	Necessário para motivar os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos trazendo satisfação e bem-estar no trabalho	1º trimestre	080000080100.04 12200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	O café da manhã é uma refeição importante no dia a dia dos servidores sendo um incentivo a aumentar a produtividade dos mesmos	2
3	Aquisição de Sulfato de Alumínio em pó e Cloro granulado	SEMOB	4.000 Kg de Sulfato de Alumínio em Pó e 300 Kg de Cloro Granulado	R\$ 73.500,00	Necessário para atender a Estação de Tratamento de Água - ETA de Taquaras	1º trimestre	080000080100.04 12200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	a utilização do produto para o tratamento da água e efluentes, ajuste do pH da água necessários para atender o Programa Pró-Rural	1
4	Contratação de empresa especializada com fornecimento de	SEMOB	6.000 Metros de Meio - Fio de Concreto	R\$ 1.763.400,00	Necessário para atendimento de demandas de	2º trimestre	080000080100.15 45100081.028 - MANUT. E	Com a contratação/aquisição do objeto, almeja-se	2

92





	Bloco de pavimentação e Meio Fio		pré-moldado, 20.000 M ² de Bloco de concreto pré-moldado tipo holandês e hexagonal		calçamento em Distrito, Comunidade e em diversas vias urbanas na sede do Município		CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	econemicidade, eficácia e eficiência proporcionando segurança, orientação, melhoraria do ambiente urbano	
5	Aquisição de concreto usinado	SEMOB	300 M ³ Concreto usinado convencional, 200 M ³ de Concreto usinado bombeável	R\$ 275.000,00	Visando atender as manutenções, reformas e ampliações de bens próprios e de domínio público no Município	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Com a contratação desta se a grande economia da aplicação, bem como o tempo da execução muito inferior ao tempo utilizado para a confecção de forma convencional, economizando ainda mão de obra	1
6	Aquisições de materiais de construção	SEMOB	Diversos	R\$ 850.000,00	Materiais necessários na execução das manutenções prediais dos prédios públicos do Município	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Ausência das manutenções inviabiliza parcialmente as atividades das instituições por não permitir a condição ideal para utilização das instalações prediais do Município	1
7	Contratação de empresa especializado com fornecimento de Materiais de consumo e permanente	SEMOB	Diversos	R\$ 366.954,40	Visa suprir o atendimento da demanda da estrutura municipal em suas atividades rotineiras ao bem do serviço público	2º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Os materiais serão utilizados nas construções de reformas de cercas em diversas áreas do município como no entorno do lixão em Cristal do Norte, Área do Antigo Galpão de Obras e demais áreas que trazem riscos à população	2
8	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de parede divisórias e forro em gesso	SEMOB	Diversos	R\$ 304.000,00	Manutenção, reforma e ampliação de bens próprios e de domínio público desta municipalidade	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Traz muitas vantagens tanto para construir, reformar, como para decorar. É feito a partir de um material leve, rápido e fácil de ser instalado.	1

93





9	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de mármore e granito	SEMOB	Diversos	R\$ 307.702,00	É necessário adquirir material de qualidade para suportar o uso constante dos imóveis e bens de domínio público, proporcionando maior agilidade e economia para o Município	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Os mármores e granitos possuem diversas aplicações na construção civil	1
10	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de alimentação preparada	SEMOB	4.000 marmiteix	R\$ 95.200,00	Para serem usadas pela Secretaria nas atividades de Limpeza Pública que demandem prover alimentação para servidores que nelas participarem	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	A aquisição dos itens pela instituição se justifica em função da necessidade de suprir as necessidades alimentares dos servidores, faz-se indispensável para o desenvolvimento das atividades e boas condições de trabalho.	1
11	Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPI e ferramentas	SEMOB	Diversos	R\$ 664.454,81	Tem como finalidade manter o bom funcionamento à instituição, objetivando a eficiência e eficácia na realização das tarefas é necessário o uso do EPI e Ferramentas	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	São fundamentais para garantir a saúde e a proteção do trabalhador evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho	1
12	Aquisição de Sacolas serviços de Limpeza Pública no município.	SEMOB	Diversos	R\$ 16.520,00	Sacola para utilização na limpeza pública do município.	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	A compra de sacolas plásticas é necessária para garantir a eficiência na coleta de resíduos e manter a cidade limpa.	1

94





13	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de armazenamento temporário, transporte rodoviário e recebimento/destinação final dos resíduos sólidos urbanos domiciliares	SEMOB	Locação de 28 cx estacionárias, serviço de transporte, recebimento e tratamento de 3750 Tn de resíduos	R\$ 1.380.000,00	As contratações serão voltadas para manutenção e limpeza pública urbana	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	Trazer melhorias ambientais e um melhor atendimento à população	1
14	Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde	SEMOB	Coleta, transporte, tratamento e destinação de 3.600 KG de resíduos de saúde	R\$ 54.000,00	Atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	Evitar acúmulo de Lixo Hospitalar evitando proliferação de doenças, com isso, colocar em risco a saúde pública	1
15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas/máquinas de trator de esteira	SEMOB	1.000 horas/máquina de trator de esteira	R\$ 120.000,00	O equipamento será utilizado para abertura e manutenção de estradas vicinais, rurais e vias não pavimentadas do município e manutenção do aterro de construção civil	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	A terceirização se mostra necessária em razão da falta de equipamento próprio da Prefeitura para atender a todos os serviços solicitados.	3
16	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de SUCÇÃO DE FOSSEN SÉPTICA	SEMOB	500 horas de sucção de fossa séptica	R\$ 96.750,00	Necessária em razão da falta de equipamento próprio suficiente da Prefeitura para atender a todos os serviços solicitados	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	O presente serviço não é considerado serviço continuado, pois será realizado sob demanda, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Obras	2
17	Pagamento de Taxa de prestação de serviço de Energia Elétrica no exercício	SEMOB	12	R\$ 42.000,00	Considerando o disposto no Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública número	1º trimestre	080000080100.25 75200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	De ordem indireta, sua ausência inviabiliza parcialmente a atividade da instituição	1

95





					CGRC - SM 002/2005, firmado entre a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A e a Municipalidade				
18	Aquisição de manilhas e galerias de concreto	SEMOB	Diversos	R\$ 963.299,00	Manutenção/recuperação de redes de escoamento de águas pluviais	2º trimestre	080000080100.17 51200082.081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS	Atender as necessidades operacionais dos serviços públicos	2
19	Pagamento de taxa de iluminação pública	SEMOB	12	R\$ 125.000,00	A iluminação pública é importante para o desenvolvimento social e econômico do município	1º trimestre	080000080100.25 75200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Garantir a população residente e flutuante, uma iluminação digna dos recursos arrecadados	1
20	Aquisição de Poste de Concreto	SEMOB	Diversos	R\$ 266.000,00	Serão utilizadas na extensão de rede de iluminação pública das ruas, avenidas e demais locais que necessitam de manutenção, melhorando a segurança dos locais com uma iluminação mais eficaz	2º trimestre	080000080100.25 75200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	De ordem indireta. Ausência de iluminação nas vias públicas trás insegurança e possíveis transtornos à população	2
21	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.P.E.F CHAPEUZINHO VERMELHO	Engenharia	1	R\$ 201.451,00	Conclusão da reforma e adequação da E.M.P.E.F CHAPEUZINHO VERMELHO	1º trimestre	70000070400.123 6500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	O projeto de reforma e ampliação da EMPEF Chapeuzinho Vermelho alinha-se aos objetivos estratégicos da Prefeitura ao aumentar o acesso à educação, melhorar a qualidade do ensino, promover o desenvolvimento	1

96





								sustentável e valorizar a comunidade.	
22	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico ao gerenciamento, supervisão, coordenação e fiscalização de estudos técnicos, projetos e obras, com elaboração e/ou compatibilização de projetos de engenharia e/ou arquitetura, conforme planilha orçamentária estimada em anexo, para a prefeitura municipal de Pedro Canário	Engenharia	1	R\$ 1.840.000,00	Contratação para fornecer suporte técnico essencial ao bom funcionamento do município, considerando a alta demanda por obras e a escassez de profissionais especializados.	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS 070000070100.12 36500071.294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL	Suporte técnico aos diversos departamentos, visando atender às necessidades da população e contribuir para o desenvolvimento do município	1
23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONSTRUÇÃO DO CEIM AMÉLIA LUCAS FARIA, EM ÁREA LOCALIZADA NA RUA VILA NOVA, DISTRITO DE CRISTAL DO NORTE, PEDRO CANÁRIO	Engenharia	1	R\$ 4.526.593,53	Necessidade de construir um novo espaço para atender crianças do maternal I ao Pré II, com sete salas de aula. A creche atual, que atende 130 crianças, não tem condições adequadas e, com a ampliação, poderá atender 191 em período integral.	1º trimestre	070000070400.12 36500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	A construção de um novo espaço com sete salas visa aumentar o atendimento de 130 para 191 crianças, garantindo um ambiente adequado e melhorando a qualidade do ensino infantil.	1
24	LETREIRO DA PRAÇA DA LAGOA AUGUSTO RUCHI E DA PRAÇA DA RODOVIARIA	Engenharia	LOTE 01- LETREIRO LOCALIZADO NA PRAÇA DA LAGOA AUGUSTO	R\$ 123.074,85	A construção de letreiros servirá como uma ferramenta de marketing espontâneo,	1º trimestre	080000080100.15 45100221.024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	A construção do letreiro visa promover o turismo, fortalecer a identidade local e aumentar a visibilidade do município para os	1

97





			RUSCHI LOTE 02 LETERIRO LOCALIZADO NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA		atraiando turismo e proporcionando opções de lazer nas Praças da Lagoa e da Rodoviária.		30000130100.278 1200061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL	visitantes que transitarem na BR 101.	
25	PERFURAÇÃO DE POÇOS DE TUBULAÇÃO PROFUNDA SEMI ARTESIANO COM BEBEDOURO	Engenharia	1	R\$ 249.900,00	A instalação do poço visa aumentar a captação de água, garantindo abastecimento eficiente e economia aos municípios, sendo essencial para a gestão pública e a sustentabilidade hídrica.	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Garantir o abastecimento de água potável eficiente e economia aos municípios, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade, eficiência e desenvolvimento social.	1
26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS.	Engenharia	30 unidades habitacionais	R\$ 4.965.387,64	A construção de unidades habitacionais pelo "Programa Nossa Casa" visa atender famílias de baixa renda, melhorando sua qualidade de vida.	1º trimestre	150000150100.04 12100242.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	A construção de unidades habitacionais ocorrerá através do programa "Nossa Casa", com incentivo do Governo do Estado do Espírito Santo, alinhando-se aos objetivos estratégicos de inclusão social, melhoria da qualidade de vida do município.	1
27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEF SÃO JOÃO BATISTA, BAIRRO CAMATA, PEDRO CANÁRIO	Engenharia	1	R\$ 4.039.928,23	Necessidade de construção de um novo espaço para ampliação de vagas e oferecer um espaço de qualidade e com seguranças para as crianças do Bairro São João Batista.	1º trimestre	70000070400.123 6500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	A ampliação de vagas responde à crescente demanda da população e apoia os objetivos estratégicos do município de garantir educação de qualidade e segurança para as crianças do Bairro São João Batista.	1

98





28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA COMUNIDADE DE TAQUARAS	Engenharia	1	R\$ 586.678,56	Visa solucionar valas e alagamentos, melhorando a acessibilidade e a qualidade de vida com a pavimentação das ruas.	1º trimestre	080000080100.15 45100081.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO	Executar a Pavimentação em um total de 14.829,64m ² e 4.280,00m de meio fio em Ruas da comunidade de Taquaras, que proporcionará grandes benefícios para todos os moradores que ali residem	1
29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA EMEF SÃO JOÃO BATISTA	Engenharia	1	R\$ 747.627,87	A reforma e ampliação da Quadra Esportiva da EMEF São João Batista são necessárias para atender ao modelo de tempo integral, conforme o PROETI. O espaço é essencial para aulas, recreações e desenvolvimento de habilidades sociais que serão financiadas pelos recursos do programa.	1º trimestre	070000070100.12 36100071.307 - PROGRAMA PROETI	A reforma da quadra esportiva, dos banheiros, do palco e da arquibancada, além do acabamento interno da quadra, está alinhada aos objetivos de promover inclusão social e acessibilidade. Essas melhorias incentiva a prática esportiva e cultural, e também garante que todos os cidadãos, possam usufruir dos espaços.	1
30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS CANARINHO, LEONÓRIO E COLINA I.	Engenharia	1	R\$ 5.750.000,00	Visa solucionar valas e alagamentos, melhorando a acessibilidade e a qualidade de vida com a pavimentação das ruas.	1º trimestre	040000040200.15 45100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	Executar a pavimentação trará importantes benefícios, como a melhoria da acessibilidade, valorização imobiliária, redução de alagamentos, aumento da segurança, qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Essa iniciativa está alinhada aos objetivos estratégicos do município.	1
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Engenharia	1	R\$ 1.425.685,80	O projeto visa melhorar a qualidade de vida,	1º trimestre	040000040200.15 45100221.026 - ELABORAÇÃO E	Pretende-se realizar o desvio da drenagem da área de erosão do Bairro	1

99





	A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS ALVORADA, CENTRO, NOVO HORIZONTE DE PEDRO CANÁRIO				incluindo o desvio da drenagem para conter erosão, beneficiando 27 moradores diretamente e 4.000 indiretamente no bairro Centro, aumentando a salubridade e a acessibilidade.		EXECUÇÃO DE PROJETOS	Centro e Bairro Novo Horizonte. Será executado o assentamento de 30.670,06 m ² de blocos intertravados tipo pavi-s e 6.672,89 m de meio-fio, além de toda a preparação do solo, rede de drenagem, escoramento, construção de galeria, etc.	
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE DE PEDRO CANÁRIO	Engenharia	1	R\$ 2.074.919,00	Visa solucionar valas e alagamentos, melhorando a acessibilidade e a qualidade de vida com a pavimentação das ruas.	1º trimestre	040000040200.15 45100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS	Pretende-se, alinhado com os objetivos estratégicos do município, executar a pavimentação com blocos intertravados e meio-fio em diversas vias do Bairro Vista Alegre. Serão assentados 21.395,97 m ² de blocos e 6.394,59 m de meio-fio, incluindo preparação do solo e drenagem.	1
33	Documentos Ambientais - Pavimentação estrada Floresta do Sul	SEMOB	1	R\$ 22.000,00	Documentos ambientais (PCA)	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	Documentos visam garantir a conformidade com a legislação ambiental, promovendo práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e reforcem o compromisso da Prefeitura com o meio ambiente e comunidade.	1
34	Licença Erosão Correios	SEMOB	1	R\$ 25.000,00	Documentos ambientais (EIA, RIMA, PRAD, estudos geológicos...), Projetos para execução.	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	As ações visam garantir a conformidade com a legislação ambiental, promovendo práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e reforcem o compromisso da Prefeitura com o meio ambiente e comunidade.	1

100





35	Licença Erosão Canarinho	SEMOB	1	R\$ 25.000,00	Documentos ambientais (EIA, RIMA, PRAD, estudos geológicos...), Projetos para execução.	1º trimestre	080000080100.15 45100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS	As ações visam garantir a conformidade com a legislação ambiental, promovendo práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e reforcem o compromisso da Prefeitura com o meio ambiente e comunidade.	1
36	AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EQUIPAMENTO ACOPLADO	SEMOB	1	R\$ 430.000,00	Veículo para realização de serviços para Iluminação pública conforme recomendação do TCE após auditoria realizada em 2024.	1º trimestre	080000080100.25 75200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A aquisição visa atender a necessidade do município em melhorar os serviços de manutenção da iluminação pública conforme recomendado pelos técnicos do TCE após auditoria.	1
37	AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO	SEMOB	1	R\$ 17.000,00	Atendimento à Instrução Técnica Conclusiva 04481/2023-2 do TCE-ES	1º trimestre	080000080100.17 45200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	Contratação de serviço para atendimento de exigências do Tribunal de Contas do Espírito Santo	1
VALOR TOTAL									R\$ 35.299.508,69

101





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Requisitante - Sempla									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Ações de capacitação	Sempla	12 meses	R\$ 10.000,00	Promover a capacitação e desenvolvimento de servidores	Anual		Em consonância com os objetivos estratégicos perspectiva processos internos: incrementar o modelo de gestão	2
VALOR TOTAL									R\$ 10.000,00

102





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Requisitante - Semsa									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Fornecimento e gerenciamento de combustível	Transporte da SEMSA	12 meses	R\$ 2.000.000,00	Manter o serviço de transporte sanitário/administrativo em pleno funcionamento	1º trimestral	090000090100.10 30100522.053 – MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	O fornecimento e gerenciamento de combustível através de dispositivos visa atender as demandas da FMS	1
2	Serviço especialização em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças acessórios frota da SESMA	Transporte da SEMSA	12 meses	R\$ 2.200.000,00	Aquisição de prestação de serviço de gerenciamento de manutenção	1º trimestre	090000090100.10 30100522.053 – MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Aquisição de prestação de serviço de gerenciamento de manutenção geral preventiva e corretiva	1
3	Serviço de lavagem e higienização automotiva	Transporte da SEMSA	12 meses	R\$ 360.000,00	Contratação de serviços de lavagem e higienização automotiva	3º trimestre	090000090100.10 30100522.053 – MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem e higienização automotiva, destinado a atender a frotas da Secretaria de Saúde	3
4	Serviços de transporte rodoviário	Transporte da SEMSA	12 meses	R\$ 2.800.000,00	Lotação de transporte rodoviário para atender a demandas da secretaria	2º E 3º trimestre	090000090100.10 30100522.053 – MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E 090000090100.10 30200132.043 – MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	Serviço de transporte sanitário e administrativos para atendimento da demanda apresentada	1
5	Aquisição de veículo (van, automóveis, ambulâncias e outros)	Transporte da SEMSA	12 meses	R\$ 1.000.000,00	Aquisição de veículos por meio de pregão	Anual	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	Ampliar serviços já oferta a população	2





6	Locação de imóvel	SEMSA	12 meses	R\$ 150.000,00	eletrônico ou adesão de ata	1º trimestral	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A locação tem a necessidade e de funcionalidade de diversos setores da SEMSA.	1
7	Aquisição de café e açúcar	Atenção Primária	12 meses	R\$ 40.000,00	Necessário para produção da bebida café tradicionalmente disponibilizado a servidores e colaboradores do órgão	1º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, pois atua no conjunto de elementos de satisfação e bem-estar no trabalho	3
8	Locação de impressoras	Atenção Primária	12 meses	R\$ 298.000,00	Necessário á impressão de documentos	1º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, pois atua no conjunto de elementos de satisfação e bem-estar no trabalho	1
9	Locação de equipamentos de tecnologia da informação	Atenção Primária	12 meses	R\$ 250.000,00	Equipamentos necessário para desenvolvimento das atividades dos ACS E ACE.	4º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, pois atua no conjunto de elementos necessário para a execução de serviços.	1
10	Pagamento de água e esgoto	Todas as unidades	12 meses	R\$ 40.000,00	Atender a demanda de abastecimento de água de todas as unidades	1º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
11	Pagamento de energia elétrica	Todas as unidades	12 meses	R\$ 250.000,00	Atender a demanda de abastecimento de energia de todas as unidades	1º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	De ordem indireta, mas sua ausência inviabiliza a atividade da instituição	1
12	Contratação de empresa para fornecer os serviços de acesso à internet e interconexão	Todas as unidades	12 meses	R\$ 130.000,00	Serviço de acesso á internet e link dedicado para acesso aos sistemas da	1º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	1

104





					saúde, financeiro e compras				
13	Contratação de serviços para fornecimento de alimentação pronta, para os eventos da SEMSA	SEMSA	12 meses	R\$ 150.000,00	Serviços de fornecimento de alimentação preparada para atender eventos da secretaria	2º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	Contratação de serviços alimentos prontos para atender eventos realizados pela Secretaria de Saúde	2
14	Contratação de serviços para fornecimento de kit lanche para transporte sanitário	SEMSA	12 meses	R\$ 400.000,00	Serviços de fornecimento de alimentação preparada para atender eventos da secretaria	3º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	Contratação de empresa para o fornecimento de kit lanche para os pacientes que utilizam o transporte sanitário Secretaria de Saúde	3
15	Aquisição de material de papelaria e consumo	Todas as unidades	12 meses	R\$ 300.000,00	Aquisição de material de consumo e papelaria para atender as demandas da secretaria	2º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2
16	Aquisição de material de limpeza	Todas as unidades	12 meses	R\$ 260.000,00	Proporcionar condições adequadas de higiene nas unidades	1º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2
17	Aquisição de serviços de publicidade, som	SEMSA	12 meses	R\$ 120.000,00	Contratação de empresas especializadas em serviços de sonorização e publicidade volante atender as demandas	2º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contratação de empresa especializada auxilia nos eventos da secretaria	3
18	Serviços de videomonitoramento	Todas as unidades	12 meses	R\$ 400.000,00	Contratação de empresas especializadas em serviços de videomonitoramento	3º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contratação de empresa especialidade proporciona mais segurança para servidores e usuários das unidades da SEMSA	3
19	Água mineral e gás de cozinha	Todas as unidades	12 meses	R\$ 70.000,00	Aquisição de água e gás de cozinha para atender as	3º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, a sua ausência não inviabiliza a atividades da instituição	2

105





20	Aquisição de uniformes	SEMSA	12 meses	R\$ 400.000,00	demandas da secretaria	2º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta, tem o objetivo de proporcionar condições adequadas	3
21	Aquisição de serviços gráficos	Todas as unidades	12 meses	R\$ 200.000,00	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas da secretaria	4º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO E 090000090100.10 30500142.048 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	A contratação buscar otimização dos processos de trabalho, é essencial pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir as demandas específicas da secretaria	3
22	Aquisição de serviços de dedetização	Todas as unidades	12 meses	R\$ 20.000,00	Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização para as unidades escolares da secretaria municipal	3º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A contratação promove condições ao perfeito desempenho das atividades inerentes a estas unidades escolares e prédios da secretaria de educação	3
23	Aquisição de equipamentos, mobiliários, moveis e outros	Todas as unidades	12 meses	R\$ 500.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos ou avarias naquelas que estão em uso.	3º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta. A sua ausência diante de necessidade inviabiliza parcialmente a atividade da instituição por não permitir condições ideais	2
24	Aquisição de equipamentos, suprimentos, matéria de consumo de informática	Todas as unidades	12 meses	R\$ 1.000.000,00	Prover eventuais necessidades de substituição ou reposição em decorrência de defeitos ou avarias naquelas que estão em uso.	2º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO	De ordem indireta. A sua ausência diante de necessidade inviabiliza parcialmente a atividade da instituição por não permitir condições ideais	2
25	Aquisição de material de construção	Todas as unidades	12 meses	R\$ 400.00,00	Reformas e manutenção corretiva eventuais.	2º trimestre	090000090100.10 30100521.029 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E	A aquisição de empresa especializada de fornecimento visa atender às necessidades as	3

106





							MANUTENÇÃO DE UNIDADES	necessidades da Secretaria de Saúde	
26	Ações de capacitação	Todas as unidades	12 meses	R\$ 30.000,00	Promover a capacitação e desenvolvimento de servidores	Anual	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Em consonância com os objetivos estratégicos perspectiva processos internos: incrementar o modelo de gestão	2
27	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e equipamentos	Todas as unidades	12 meses	R\$ 700.000,00	Manutenção preventiva e corretiva de condicionador de ar, refrigerador, bebedouros, e outros	3º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contratação de empresa especializada para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	1
28	Aquisição de insumos destinados ao atendimento nas Unidades de Saúde	Todas as unidades	12 meses	R\$ 3.000.000,00	Prover a reposição no almoxarifado, em decorrência de utilização em atendimento as demandas das unidades de saúde e outros departamentos	1º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO 090000090100.10 30100502.041 – SAÚDE BUCAL E 090000090100.10 30500142.048 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	Prover a reposição no almoxarifado, em decorrência de utilização em atendimento as demandas das unidades de saúde e outros departamentos	1
29	Aquisição de medicamentos destinado a distribuição gratuita na Farmácia Básica Municipal	Farmácia Básica Municipal	12 meses	R\$ 600.000,00	Prover a reposição no almoxarifado, em decorrência de utilização em atendimento as demandas das unidades de saúde e outros departamentos	1º trimestre	090000090100.10 30200492.050 – COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA	Prover a reposição no almoxarifado, em decorrência de utilização em atendimento as demandas das Unidades de Saúde e outros departamentos	1
30	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço médico, cirurgias, atendimento de pronto socorro 24 horas para atendimento de	SEMSA	12 meses	R\$ 3.400.000,00	Prover o atendimento a população de Pedro Canário por meio de atendimento no pronto socorro	1º trimestre	090000090100.10 30200132.043 – MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDAD E	Contratação de empresa especializada para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	1

107





	urgência e emergência, além de internação				24 horas dos casos de urgência e emergia, além de internações e cirurgias				
31	Contratação de empresa especializa em prestação de serviço médico para atendimento de gestante, puérperas e partos de risco habitual	SEMSA	12 meses	R\$ 300.000,00	Prover o atendimento às gestantes de Pedro Canário por meio de atendimento em unidade especializada em partos, puérperas e outros relacionados.	1º trimestre	090000090100.10 30200132.290 – SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS	Contratação de empresa especializada para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	1
32	Contratos de programas junto ao consórcio público, para gerenciamento de serviços como SAMU, rede cuidar, exames e consultas diversas	SEMSA	12 meses	R\$ 2.700.000,00	Necessidade de atendimento a população do serviço do SAMU, além de consultas e exames ofertas por meio da rede cuidar e dos credenciados.	1º trimestre	090000090100.10 30200522.238 – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CIM NORTE/ES	Os contratos realizados trarão um grande número de atendimento a nossa população, além de serviço do SAMU, trazendo um suporte nos casos de pessoas em caso graves que necessitam de atendimento com suporte e agilidade.	1
33	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para equipamentos e materiais de saúde.	SEMSA	12 meses	R\$ 300.000,00	A contratação visa manter os serviços prestados a nossa população de forma segura e ininterruptas, além de ampliar a vida útil dos equipamentos e materiais por meio da manutenção adequada	1º trimestre	090000090100.10 30100522.086 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A ausência do contrato pode influencia diretamente nos serviços prestados à população, além de reduzir a vida útil dos equipamentos e materiais	1
34	Aquisição de equipamento e materiais permanente para atendimentos a saúde	SEMSA	12 meses	R\$ 1.000.000,00	Aquisição de materiais e equipamentos para atendimento médicos, de	2º trimestre	090000090100.10 30100512.038 – PAB FIXO; 090000090100.10 30100502.041 –	A não substituição dos equipamentos e materiais pode acarretar em lentidão ou paralização dos serviços prestados na unidade.	2

108





					fisioterapia, laboratoriais, odontológicos e outros		SAÚDE BUCAL E 090000090100.10 30100092.042 – OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		
VALOR TOTAL									R\$ 25.368.000,00

109



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Requisitante - Semut									
Eventos Esportivos									
Item	Descrição do objeto	Setor Demandante	Quantidade Estimada	Custo Estimado	Justificativa	Período estimado Realização Contratação	Programa ou Ação de Suporte da Contratação	Relação com Objetivos Estratégicos	Prioridade
1	Empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e peças	Semut	12 meses	R\$ 1.500.000,00	É essencial para garantir a conservação, funcionalidade e longevidade dos equipamentos e veículos utilizados pela administração municipal. Essa medida assegura a continuidade das atividades administrativas e operacionais, minimizando interrupções, reduzindo custos com reparos emergenciais e promovendo a eficiência na gestão dos recursos públicos.	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	A contratação de uma empresa especializada está diretamente alinhada aos objetivos estratégicos da gestão municipal, ao garantir Eficiência Operacional; Otimização de Recursos; Sustentabilidade e Gestão Responsável e Melhoria na Prestação de Serviços à População.	1
2	Empresa especializada em gerenciamento de cartão para abastecimento	Semut	12 meses	R\$ 2.060.410,00	visa garantir maior controle, eficiência e transparéncia na gestão do consumo de combustíveis da	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	A contratação de uma empresa especializada no gerenciamento de cartão para abastecimento está diretamente vinculada aos objetivos estratégicos da gestão municipal,	1

110





					frota municipal. Essa solução permite o monitoramento em tempo real, a redução de custos operacionais, a eliminação de processos manuais e o aumento da segurança na utilização dos recursos públicos, alinhando-se aos objetivos estratégicos de modernização e eficiência administrativa.		1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	proporcionando Eficiência Operacional; Transparência e Controle; Redução de Custos; Sustentabilidade e Responsabilidade e Melhoria na Prestação de Serviços.	
3	Empresa especializada em gerenciamento de cartão para manutenção	Semut	12 meses	R\$ 680.000,00	Se justifica pela necessidade de otimização e controle eficaz dos processos operacionais, além de garantir a conformidade com as melhores práticas de mercado. A empresa contratada oferecerá expertise técnica, segurança na gestão das transações, agilidade na execução das manutenções, e a correta alocação de recursos, evitando falhas	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	A contratação de uma empresa especializada em gerenciamento de cartões para manutenção está diretamente alinhada aos objetivos estratégicos da organização, como Eficiência Operacional; Redução de Custos; Qualidade e Confiabilidade nos Serviços; Conformidade e Transparência e Inovação e Sustentabilidade.	1

111





4	Empresa especializada em fornecimento de óleo, pneus, lâminas patrol	Semut	12 meses	R\$ 1.500.000,00	Suprir futuramente as Secretarias Municipais de Transportes do Município de Pedro Canário, com material de consumo (óleo lubrificante, graxa, pneus, lâmina de motoniveladora) para possibilitar a execução de atividades da frota do município indispensáveis para a consecução de serviços públicos.	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	A contratação de uma empresa especializada no fornecimento de óleo, pneus e lâminas para patrol contribui diretamente aos objetivos estratégicos da organização, como Eficiência Operacional; Redução de Custos; Qualidade e Segurança; Sustentabilidade e Planejamento Proativo de Manutenção.	1
5	Empresa especializada em fornecimento de pão, leite, manteiga	Semut	12 meses	R\$ 11.100,00	Visa garantir a qualidade e a regularidade no	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E	A contratação de uma empresa especializada no fornecimento de pão, leite	1

112





					<p>abastecimento desses produtos essenciais, atendendo às necessidades da organização de forma eficiente. A empresa contratada oferecerá preços competitivos, agilidade na entrega e padronização dos produtos, assegurando que os itens estejam sempre frescos e dentro dos padrões exigidos.</p> <p>Além disso, a especialização do fornecedor garante maior confiabilidade e segurança alimentar, contribuindo para a satisfação dos colaboradores e a eficiência logística no processo de compras e fornecimento contínuo.</p>		ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	<p>e manteiga está alinhada aos objetivos estratégicos da organização, como Eficiência Operacional; Qualidade e Satisfação; Redução de Custos; Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Segurança e Confiabilidade. Essa contratação contribui diretamente para a eficiência logística, a qualidade no serviço e o controle de custos, impactando positivamente nas metas organizacionais.</p>	
6	Locação de veículos	Semut	12 meses	R\$ 315.000,00	<p>É necessária para garantir a mobilidade e agilidade operacional da organização, atendendo à demanda de</p>	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	A locação de veículos está diretamente alinhada aos objetivos estratégicos da organização, como Eficiência Operacional; Redução de Custos; Aumento da Flexibilidade e Escalabilidade; Foco em	1





7	Fornecimento de marmita	Semut	12 meses	R\$ 50.000,00	<p>transporte de maneira flexível e eficiente. A locação oferece redução de custos com manutenção, seguro e depreciação, além de permitir acesso a veículos novos, bem mantidos e adequados às necessidades específicas da empresa. Essa solução contribui para a otimização de recursos, aumento da eficiência nas operações e adequação à demanda de transporte sem comprometer o orçamento destinado à frota.</p>		MÁQUINAS E VEÍCULOS	<p>Atividades Estratégicas e Sustentabilidade e Inovação. Essa estratégia contribui para otimização de custos, flexibilidade operacional e sustentabilidade, ajudando a alcançar os objetivos organizacionais de forma mais eficaz e eficiente.</p>	

114





8	Empresa para aquisição de caminhão poliguindaste	Semut	02 unidades	R\$ 500.000,00	<p>desse serviço oferece maior eficiência logística e redução de custos operacionais, uma vez que elimina a necessidade de gestão interna de refeitórios ou a compra de alimentos de forma individualizada. A empresa contratada assegura pontualidade, higiene e variedade no cardápio, atendendo às necessidades nutricionais dos colaboradores e alinhando-se aos objetivos de qualidade e satisfação dentro do ambiente corporativo.</p>	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	<p>A aquisição do caminhão poliguindaste está alinhada aos objetivos estratégicos de melhorar a infraestrutura municipal, otimizar operações logísticas e garantir maior eficiência na execução de projetos de manutenção e obras públicas.</p>	1			115





9	Empresa para aquisição de máquinas pesadas	Semut	02 unidades	R\$ 1.900.000,00	materiais pesados, atendendo às necessidades de infraestrutura e manutenção do município. A ferramenta proporcionará maior agilidade, redução de custos com serviços terceirizados e apoio à execução de projetos públicos.	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	A aquisição de máquinas pesadas está alinhada aos objetivos estratégicos de melhoria da infraestrutura urbana, aumento da eficiência em obras públicas e fortalecimento da capacidade de execução de projetos essenciais para o desenvolvimento e bem-estar da população.	1
10	Empresa para aquisição de caminhão truck e munck	Semut	02 unidades	R\$ 2.000.000,00	A aquisição do caminhão truck e munck é	1º trimestre	0058 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E	A aquisição do caminhão truck e munck está alinhada aos objetivos	1

116





					<p>fundamental para garantir maior eficiência no transporte e movimentação de cargas pesadas, materiais e equipamentos, atendendo às necessidades de obras, manutenção e serviços municipais. Esses veículos proporcionarão agilidade, segurança e redução de custos com serviços terceirizados.</p>		<p>ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</p>	<p>estratégicos de melhorar a infraestrutura municipal, otimizar processos logísticos e garantir maior eficiência na execução de obras e serviços públicos, com foco na redução de custos e aumento da autonomia.</p>	
VALOR TOTAL								R\$ 10.516.510,00	

117

