



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000003 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 18/11/2024 13:54:49
Órgão	GABINETE DO PREFEITO
Gestor	ELIANE PERIM TURINI
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	7.537,50
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TONER.	1 - Material	1.065,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS.	1 - Material	14.880,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI.	1 - Material	8.337,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNICO E LIMPEZA	1 - Material	105.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÕES NATALINAS A SEREM USADOS NA SEDE DA PREFEITURA.	1 - Material	2.730,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	1 - Material	320,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP BOTIJA DE 13KG) COM E SEM VASILHAME	1 - Material	440,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	1 - Material	3.905,00
		Total Estimado R\$: 144.214,50

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1 - Material	11.025,00
		Total Estimado R\$: 11.025,00

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEINTE.	1 - Material	38.313,00
		Total Estimado R\$: 38.313,00

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.	1 - Material	14.152,72
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	1 - Material	3.500,00
		Total Estimado R\$: 17.652,72



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1 - Material	52.980,00
Total Estimado R\$: 52.980,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	1 - Material	25.155,00
Total Estimado R\$: 25.155,00		
Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	74.600,00
Total Estimado R\$: 74.600,00		
Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	2 - Serviço	4.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (COROA DE FLORES).	2 - Serviço	16.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2 - Serviço	16.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL, SEM MÍDIA.	2 - Serviço	2.305,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 4º CONEXÃO DIGITAL DE INOVAÇÃO AGRO, A PRIMEIRA FEIRA DE INOVAÇÃO NO AGRO	2 - Serviço	50.960,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PARA VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS.	2 - Serviço	3.675,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE EXTREMA RELEVÂNCIA E IMPACTO NA REGIÃO E MUNICÍPIOS VIZINHOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	2 - Serviço	66.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS SERVIDORES.	2 - Serviço	75.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA TRAZ VALOR, SERVIÇOS DE ORÇAMENTO ONLINE PARA AUTOPEÇAS. O REFERIDO SOFTWARE ATENDERÁ A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COMPOSTO POR COMPLETO BANCO DE DADOS DE PEÇAS COM A FINALIDADE DE AGILIZAR OS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.	2 - Serviço	27.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE TRANSMISSORES E RETRANSMISSORES DE TV ABERTA, POR 12 MESES.	2 - Serviço	26.400,00
8.500,00		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETEL E BUFFET (REFEIÇÃO) QUE SERÃO SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO	2 - Serviço	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSÓRIOS.	2 - Serviço	540.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA ATRAVÉS DE MOTOCICLETA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RELEVANTES A POPULAÇÃO.	2 - Serviço	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	2 - Serviço	51.675,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, ENTREGA E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS), CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR TAXA DE TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE), CONFORME ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2 - Serviço	80.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, SÍNTESE E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES E MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, PROMOÇÕES, CAMPANHAS, PESQUISAS E OUTROS.	2 - Serviço	20.400,00

Total Estimado R\$: 1.004.755,13

Elemento Despesa	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM, RECAPAGEM/RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	2 - Serviço	12.555,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TAIS COMO ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E TRATOR DE ROÇAR CAMPO PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	2 - Serviço	4.252,50

Total Estimado R\$: 16.807,50

Elemento Despesa	SERVICOS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVICOS LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS COM UMA ÁREA ÚTIL CONSTRUÍDA DE 159,74M², SITUADO À RUA ZILDIO MOSCHEN, Nº135, CENTRO, VARGEM ALTA, PARA USO NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL MILITAR DE VARGEM ALTA.	6 - Locação de Imóveis	32.806,80

Total Estimado R\$: 32.806,80

Total Geral Estimado R\$: 1.418.309,65



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000001 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 29/07/2024 15:00:48
Órgão	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Gestor	PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	1 - Material	2.520,00
Total Estimado R\$: 2.520,00		

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1 - Material	11.040,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO).	1 - Material	5.700,00
Total Estimado R\$: 16.740,00		

Elemento Despesa	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	2 - Serviço	1.200,00
Total Estimado R\$: 1.200,00		

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO CURSOS DE CAPACITAÇÃO.	2 - Serviço	15.000,00
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE PROCESSOS.	2 - Serviço	2.000,00
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA A JURISPRUDÊNCIA.	2 - Serviço	1.200,00
SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	2 - Serviço	1.200,00
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS.	2 - Serviço	360,00
SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2 - Serviço	4.000,00

Total Estimado R\$: 23.760,00
Total Geral Estimado R\$: 44.220,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000009 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 09/12/2024 17:41:25
Órgão	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Gestor	PAULO SERGIO SARTORI
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1 - Material	2.143,56
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		
Total Estimado R\$: 2.143,56		

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	1 - Material	13.254,24
Aquisição de equipamentos de informática		
Total Estimado R\$: 13.254,24		

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e reparo de aparelhos de ar condicionado.	2 - Serviço	300,00
Total Estimado R\$: 300,00		

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO		
Aquisição de Certificados Digitais	2 - Serviço	166,00
Total Estimado R\$: 166,00		

Total Geral Estimado R\$: 15.863,80



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000012 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 16/12/2024 13:31:44
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Gestor	EMERSON CEREZA SOUZA
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	55.891,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	3.134,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de GLP (gás de cozinha 13KG) cpm e sem vasilhame	1 - Material	3.716,15
		Total Estimado R\$: 62.741,15

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	1 - Material	8.541,00
		Total Estimado R\$: 8.541,00

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	61.689,00
		Total Estimado R\$: 61.689,00

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1 - Material	128.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1 - Material	18.928,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO RELÓGIO PONTO DIGITAL. TIPO: BIOMÉTRICO E COM LEITOR RFID; TECLAS EM PADRÃO TELEFÔNICO; IMPRESSORA TÉRMICA; ENTRADA CABO REDE RJ45; Incluindo boniba térmica, treinamento e sistema de utilização.	1 - Material	6.811,00
		Total Estimado R\$: 153.739,00

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL
------------------	----------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1 - Material	25.746,00
		Total Estimado R\$: 25.746,00

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
------------------	--

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
--------------------------	-----------	----------------------



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
Aquisição de equipamentos de informática

1 - Material

123.046,00

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE TONER

1 - Material

4.772,00

Total Estimado R\$: 127.818,00

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	2 - Serviço	1.600.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Cessão de uso e instalação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e criação de ferramentas automatizadas de geoprocessamento.	2 - Serviço	139.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ASSESSORIA CONTÁBIL	2 - Serviço	153.648,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2 - Serviço	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS	2 - Serviço	7.769,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviços de conectividade e acesso a rede mundial de internet	1 - Material	76.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços para o fornecimento de coffee breaks	2 - Serviço	5.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Aquisição de Certificados Digitais	2 - Serviço	1.143,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e impressoras	2 - Serviço	24.288,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços de impressão monocromática, reprodução de cópias de documentos, digitalização, com fornecimento de equipamentos e disponibilização de assistência técnica para manutenção corretiva e preventiva, incluindo substituição de peças, insumos, suprimentos e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro, entre outros), bem como software de gerenciamento; exceto papel e mão de obra operacional	2 - Serviço	3.495,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e reparo de aparelhos de ar condicionado da Secretaria Municipal de Administração Finanças.	2 - Serviço	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Locação de veículo	2 - Serviço	27.204,00

Total Estimado R\$: 2.049.997,99

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVIÇO CURSOS	2 - Serviço	15.000,00

Total Estimado R\$: 15.000,00

Total Geral Estimado R\$: 2.505.272,14



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000005 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 19/11/2024 14:45:27
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor	BERG DA SILVA
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	1 - Material	81.435,05
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TONER.	1 - Material	4.772,20
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP BOTIJA DE 13 KG) COM E SEM VASILAHME	1 - Material	3.716,15
		Total Estimado R\$: 89.923,40

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 - Material	41.471,20
		Total Estimado R\$: 41.471,20

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	59.996,32
		Total Estimado R\$: 59.996,32

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1 - Material	19.931,45
		Total Estimado R\$: 19.931,45

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL
------------------	----------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	1 - Material	6.130,00
		Total Estimado R\$: 6.130,00

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
------------------	--

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	3.134,40
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	1 - Material	148.226,49
		Total Estimado R\$: 151.360,89



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS.	1 - Material	6.200,90
---	--------------	----------

Total Estimado R\$: 6.200,90

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	2 - Serviço	24.288,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO	2 - Serviço	3.742.272,00
--	-------------	--------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO	2 - Serviço	28.800,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	2 - Serviço	445.072,24
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL	2 - Serviço	3.495,99
---	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2 - Serviço	27.215,28
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA IMPRESSA E/OU POR MEIO ELETRÔNICO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	2 - Serviço	252,00
--	-------------	--------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E ESTUDOS ATUARIAIS PARA LEVANTAMENTO DE CENÁRIOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS ATUARIAIS.	2 - Serviço	54.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES PARA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.	2 - Serviço	200.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	2 - Serviço	200.000,00
--	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX	2 - Serviço	14.414,88
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2 - Serviço	18.170,40
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2 - Serviço	16.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	2 - Serviço	84.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS	2 - Serviço	7.769,76
--	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviços de conectividade e acesso a rede mundial de internet	2 - Serviço	76.800,00
---	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS	2 - Serviço	7.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS.	2 - Serviço	62.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2 - Serviço	1.143,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA	2 - Serviço	301.259,76

Total Estimado R\$: 5.315.003,96

Elemento Despesa	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2 - Serviço	1.450,00
--	-------------	----------

Total Estimado R\$: 1.450,00

Elemento Despesa	SERVICOS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVICOS CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.	2 - Serviço	
SERVICOS ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6 - Locação de Imóveis	62.352,84
SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	2 - Serviço	12.550,00

Total Estimado R\$: 74.902,84

Total Geral Estimado R\$: 5.766.370,96



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000004 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 18/11/2024 15:47:07
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR
Gestor	GEDISON CESATI
Período	31/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI.	1 - Material	3.091,40
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORME	1 - Material	5.714,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE	1 - Material	31.359,91
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS.	1 - Material	150.397,93
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O LAVADOR.	1 - Material	13.723,20
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP BOTIJA DE 13KG) COM E SEM VASILHAME	1 - Material	1.086,92
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	1 - Material	2.647,98

Total Estimado R\$: 208.021,34

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1 - Material	2.314,70

Total Estimado R\$: 2.314,70

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1 - Material	4.023,40

Total Estimado R\$: 4.023,40

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO.	1 - Material	4.165,80

Total Estimado R\$: 4.165,80

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL
------------------	----------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1 - Material	740.250,00

Total Estimado R\$: 740.250,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	1 - Material	18.911,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA		
Total Estimado R\$: 18.911,91		

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	280.760,00
SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	70.205,00
SEVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO CARTÃO VALE FEIRA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	60.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	8.800,00
REVISÃO DE MÁQUINAS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	487.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.		

Total Estimado R\$: 921.765,00

Total Geral Estimado R\$: 1.899.452,15



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000010 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 12/12/2024 14:28:47
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestor	ROSEANE MOULAIS GERALDO ALTOE
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPIS	1 - Material	15.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	2.500,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	1 - Material	100.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	150.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CAMA, MESA E BANHO	1 - Material	100.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	1 - Material	120.000,00
		Total Estimado R\$: 487.500,00

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS	1 - Material	2.000.000,00
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS	1 - Material	2.000.000,00
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1 - Material	1.000.000,00
		Total Estimado R\$: 5.000.000,00

Elemento Despesa	115610400000 - AUTOPEÇAS
------------------	--------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610400000 - AUTOPEÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXA E OUTROS	1 - Material	30.000,00
115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	1 - Material	60.000,00
		Total Estimado R\$: 90.000,00

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	150.000,00
		Total Estimado R\$: 150.000,00

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
--------------------------	-----------	----------------------



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS	1 - Material	150.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER SECRETARIA E ESCOLAS	1 - Material	200.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	1 - Material	150.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	1 - Material	750.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 - Material	300.000,00

Total Estimado R\$: 1.550.000,00

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1 - Material	600.000,00
--	--------------	------------

Total Estimado R\$: 600.000,00

Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	200.000,00
---	--------------	------------

Total Estimado R\$: 200.000,00

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS	2 - Serviço	50.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET	2 - Serviço	120.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	2 - Serviço	80.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 - Serviço	10.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO.	2 - Serviço	50.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISTORIA PARA MUDANÇA DE CATEGORIA	2 - Serviço	30.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONVERSÃO E/OU IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE GESTÃO, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE MÓDULO ADMINISTRATIVO ESCOLAR, MÓDULO ACADÊMICO / MÓDULO GESTÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA E AVA - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZADO PARA O ALUNO E PROFESSOR, MÓDULO BIBLIOTECA, MÓDULO DE GESTÃO COM INFORMAÇÕES GERENCIAIS.	2 - Serviço	120.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL	2 - Serviço	50.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	15.000,00
------------------------	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

SERVIÇO DE GUINCHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR.	2 - Serviço	2.300.000,00
--	-------------	--------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AFERIÇÃO E ENSAIO DE TACOGRAFO	2 - Serviço	30.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

OBRAS E REFORMAS	8 - Obras e Serviços de Engenharia	10.000.000,00
------------------	------------------------------------	---------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.	4 - Serviço de Engenharia	60.000,00
--	---------------------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS D'ÁGUA	2 - Serviço	260.000,00
--	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORMES.	2 - Serviço	5.000,00
---	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO	2 - Serviço	100.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	2 - Serviço	5.000,00
---	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	2 - Serviço	50.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	2 - Serviço	10.000,00
-----------------------------	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL	2 - Serviço	100.000,00
------------------------------------	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES NOVOS E DEMAIS ACESSÓRIOS	2 - Serviço	40.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CERTIFICADO DIGITAL PF (A1)	2 - Serviço	1.000,00
-----------------------------	-------------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

VALE TRANSPORTE DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2 - Serviço	170.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS.	2 - Serviço	500.000,00
---	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO JUNTO AO DETRAN	2 - Serviço	30.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE	2 - Serviço	40.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL / TAXAS DOS VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN	2 - Serviço	15.000,00
--	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CONserto E REFORMA DE PNEUS	2 - Serviço	30.000,00
---	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PASSAGENS AEREAS	2 - Serviço	30.000,00
------------------	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2 - Serviço	400.000,00
--	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

SEGURO AUTOMOTIVO	2 - Serviço	50.000,00
-------------------	-------------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

	2 - Serviço	20.000,00
--	-------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2 - Serviço 20.000,00

Total Estimado R\$: 14.791.000,00

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVIÇO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO	2 - Serviço	10.000,00
SERVIÇO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGO EXPEDIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	6 - Locação de Imóveis	16.410,00
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	2 - Serviço	250.000,00

Total Estimado R\$: 276.410,00

Total Geral Estimado R\$: 23.144.910,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000008 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 09/12/2024 17:01:37
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Gestor	ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAV'S) E MEIO FIO	1 - Material	480.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTAINERS COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO	1 - Material	150.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANILHAS DE DIVERSOS TAMANHOS	1 - Material	200.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA E EMULSÃO	1 - Material	250.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	20.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE BIODGESTORES	1 - Material	45.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI'S	1 - Material	15.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS E GLP	1 - Material	10.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CONJUTOS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1 - Material	400.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM PLANTIO	1 - Material	250.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	1.000,00
		Total Estimado R\$: 1.821.000,00

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 - Material	5.000,00
		Total Estimado R\$: 5.000,00

Elemento Despesa	115610400000 - AUTOPEÇAS
------------------	--------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS E ITENS DE BORRACHARIA	1 - Material	50.000,00
115610400000 - AUTOPEÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXA E OUTROS	1 - Material	50.000,00
115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES	1 - Material	50.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Total Estimado R\$: 150.000,00

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	20.000,00
Total Estimado R\$: 20.000,00		

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.	1 - Material	20.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO	1 - Material	15.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	1 - Material	50.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA URBANA	1 - Material	50.000,00
Total Estimado R\$: 135.000,00		

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 - Material	40.000,00
Total Estimado R\$: 40.000,00		

Elemento Despesa 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	500.000,00
Total Estimado R\$: 500.000,00		

Elemento Despesa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2 - Serviço	2.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CLASSE I (RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO GRUPO A, B, E)	2 - Serviço	80.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ALUGUEL DE IMÓVEL	6 - Locação de Imóveis	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONDAGEM	8 - Obras e Serviços de Engenharia	58.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DRENAGEM	8 - Obras e Serviços de Engenharia	500.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ALUGUEL DE AREA PARA BOTA-FORA	6 - Locação de Imóveis	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	2 - Serviço	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E AJARDINADAS	2 - Serviço	30.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	60.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	50.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E VEICULOS LEVES		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	70.000,00
VIDEOMONITORAMENTO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	30.000,00
SEGURO AUTOMOTIVO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	50.000,00
EMPLACAMENTO E VISTORIA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	20.000,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	10.000,00
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	50.000,00
LICENÇA DE SOFWARES DIVERSOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	400.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	400.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	278.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	180.000,00
COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	800,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FISCALIZAÇÃO (GRÁFICA)		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	8 - Obras e Serviços de Engenharia	500.000,00
SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CONserto e REFORMA DE PNEUS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E PODADOR E FORNECIMENTO DE PEÇAS.		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	7.670,40
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORMES.		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	1.043.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	11.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.		

Total Estimado R\$: 6.283.470,40

Elemento Despesa	ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PORTE NACIONAL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PORTE NACIONAL	2 - Serviço	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES		

Total Estimado R\$: 200.000,00

Total Geral Estimado R\$: 9.154.470,40



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000007 / 2025	
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 02/12/2024 13:54:45	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
Gestor	DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO	
Período	01/01/2025 à 31/12/2025	
Status	Definitivo	
Observações		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 - Material	154.277,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI	1 - Material	14.163,45
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORME	1 - Material	21.470,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	9.918,44
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM E SEM VASILHAME)	1 - Material	1.086,92
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVADOR	1 - Material	11.715,90
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS	1 - Material	524.645,00
Total Estimado R\$: 737.276,71		
Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 - Material	7.326,50
Total Estimado R\$: 7.326,50		
Elemento Despesa	115610400000 - AUTOPEÇAS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA	1 - Material	840.000,00
Total Estimado R\$: 840.000,00		
Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	8.144,31
Total Estimado R\$: 8.144,31		
Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	1 - Material	11.726,64
Total Estimado R\$: 11.726,64		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1 - Material	1.738.500,00
Total Estimado R\$: 1.738.500,00		

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 - Material	43.027,00
Total Estimado R\$: 43.027,00		

Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	1.171.816,00
Total Estimado R\$: 1.171.816,00		

Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO MECÂNICO	2 - Serviço	686.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCERTO DE PNEUS	2 - Serviço	436.070,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO	2 - Serviço	70.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2 - Serviço	60.000,00
Total Estimado R\$: 1.252.470,00		

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	2 - Serviço	948.520,00
Total Estimado R\$: 948.520,00		

Total Geral Estimado R\$: 6.758.807,16



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000002 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 23/08/2024 15:17:07
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Gestor	HELIMAR RABELLO
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS.	1 - Material	9.783,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	1 - Material	6.027,15
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP BOTIJA DE 13 KG (COM E SEM VASILHAME)).	1 - Material	1.082,46
		Total Estimado R\$: 16.892,61

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	1 - Material	1.467,65
		Total Estimado R\$: 1.467,65

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
------------------	---------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1 - Material	7.071,80
		Total Estimado R\$: 7.071,80

Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
------------------	---

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.	1 - Material	5.000,00
		Total Estimado R\$: 5.000,00

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL
------------------	----------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10).	1 - Material	30.660,00
		Total Estimado R\$: 30.660,00

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
------------------	--

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	1 - Material	18.110,00
		Total Estimado R\$: 18.110,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS.	2 - Serviço	5.070,00
---	-------------	----------

Total Estimado R\$: 5.070,00
Total Geral Estimado R\$: 84.272,06



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000011 / 2025	
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 16/12/2024 13:06:52	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
Gestor	JOELMA FAVERO MARTINS	
Período	01/01/2025 à 31/12/2025	
Status	Definitivo	
Observações		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	30.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM PLANTIO	1 - Material	40.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	400,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PAISAGISTICAS PARA COMPOR AREAS DE LAZER DO MUNICIPIO	1 - Material	150.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLA PARA O GRAMADO ESTADIO MUNICIPAL	1 - Material	10.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI	1 - Material	10.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ESPORTIVO	1 - Material	70.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SOUVENIRS PARA DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	1 - Material	30.000,00
Total Estimado R\$: 340.400,00		
Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 - Material	10.000,00
Total Estimado R\$: 10.000,00		
Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	30.000,00
Total Estimado R\$: 30.000,00		
Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE PLAYNGROUND	1 - Material	600.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE TRATOR ROÇADOR DE GRAMA	1 - Material	150.000,00
Total Estimado R\$: 750.000,00		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1 - Material	50.000,00
Total Estimado R\$: 50.000,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	1 - Material	3.500,00
Total Estimado R\$: 3.500,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 - Material	35.000,00
Total Estimado R\$: 35.000,00		
Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	350.000,00
Total Estimado R\$: 350.000,00		
Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2 - Serviço	35.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO ALMIRO OFRANTE	2 - Serviço	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA TURISTICO E DIVULGAÇÃO	2 - Serviço	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BRILHO DE NATAL COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA	2 - Serviço	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE RODEIO, BEM COMO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS	2 - Serviço	360.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2 - Serviço	60.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA COM INSTALAÇÃO	2 - Serviço	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREÁ DE CULTURA E ESPORTE	2 - Serviço	400.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	2 - Serviço	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E TRATOR DE ROÇAR CAMPO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2 - Serviço	35.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS	2 - Serviço	50.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TELhado E CALHA DO GINÁSIO MUNICIPAL JAIR RODRIGUES DE CASTRO	2 - Serviço	50.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, TAIS COMO VR, FILMAGENS, PLATAFORMA 360º E SIMILARES	2 - Serviço	30.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO PARA FEIRAS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 - Serviço	30.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
CONTRATAÇÃO DE FAZENDINHA, CONCURSO DE MARCHA, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 - Serviço	100.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
CONTRATAÇÕES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2 - Serviço	700.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORMES	2 - Serviço	15.000,00

Total Estimado R\$: 2.665.000,00

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM MOTORISTA	2 - Serviço	77.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS	2 - Serviço	10.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ELETRICOS	2 - Serviço	30.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	2 - Serviço	1.500.000,00

Total Estimado R\$: 1.617.000,00

Total Geral Estimado R\$: 5.850.900,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Número / Ano	000006 / 2025
Cadastrado Por	VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 19/11/2024 16:40:59
Órgão	SEC. MUN. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gestor	CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	

Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
------------------	------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1 - Material	77.255,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI	1 - Material	3.200,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TONER	1 - Material	23.968,60
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM E SEM VASILHAME)	1 - Material	12.200,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1 - Material	209.713,38
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS	1 - Material	19.836,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1 - Material	1.760,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS.	1 - Material	2.964,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E ENXOVAL PARA BEBÊS, VISANDO ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTE É UM BENEFÍCIO E CONSIDERADO EVENTUAL, OFERECIDO PELOS MUNICÍPIOS E PELO DISTRITO FEDERAL PARA ATENDER NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS DECORRENTES DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS, COMO SITUAÇÕES INESPERADAS.	1 - Material	40.816,30
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	1 - Material	209.850,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	1 - Material	736,10

Total Estimado R\$: 602.299,38

Elemento Despesa	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
------------------	-------------------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 - Material	952.630,00

Total Estimado R\$: 952.630,00

Elemento Despesa	115610400000 - AUTOPEÇAS
------------------	--------------------------

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	1 - Material	60.000,00

Total Estimado R\$: 60.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Material	200.435,61
Total Estimado R\$: 200.435,61		
Elemento Despesa	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS	1 - Material	122.019,00
Total Estimado R\$: 122.019,00		
Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1 - Material	135.010,00
Total Estimado R\$: 135.010,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 - Material	238.539,97
Total Estimado R\$: 238.539,97		
Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	350.382,70
Total Estimado R\$: 350.382,70		
Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2 - Serviço	96.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E USUÁRIOS	2 - Serviço	50.640,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM, RECAPAGEM/RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, TAIS COMO VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE.	2 - Serviço	5.665,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS MECÂNICOS	2 - Serviço	60.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 - Serviço	35.276,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, COQUETÉIS E BUFFET (REFEIÇÃO) PARA ATENDIEMNT0 DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS: CRAS/CREAS/ABRIGO/ SECRETARIA ASSISTENCIA	2 - Serviço	93.775,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO VOLANTE	2 - Serviço	3.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2 - Serviço	26.400,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONECTIVIDADE QUE PREVÊ ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA), PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX.

2 - Serviço

8.880,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SEGURO VEICULAR

2 - Serviço

9.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE DADOS, APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

2 - Serviço

42.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS, OFINAS, PALESTRAS

2 - Serviço

150.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA.

2 - Serviço

8.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DE VISITADORES, INSTRUTOR (ES) PARA MINISTRAR OFICINA(S) À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS QUE SÃO ATENDIDAS/ACOMPANHADAS NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

2 - Serviço

24.192,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

2 - Serviço

33.600,00

Total Estimado R\$: 646.728,60

Elemento Despesa	SERVIÇO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
SERVIÇO		
REPASSE DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA A ATENDER PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2 - Serviço	125.000,00
SERVIÇO		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO PÚBLICO DO SUAS	2 - Serviço	60.000,00
SERVIÇO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS	2 - Serviço	128.600,00
SERVIÇO		
SERVIÇOS GRÁFICOS	2 - Serviço	44.696,00
SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DESABRIGADAS POR SITUAÇÕES EMERGENCIAIS OU DE CALAMIDADE .	6 - Locação de Imóveis	62.400,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ALINHA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (TONER, REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS), BEM COMO SOFTWARE GERENCIAMENTO; EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL	2 - Serviço	3.500,00
SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6 - Locação de Imóveis	38.400,00

Total Estimado R\$: 462.596,00

Total Geral Estimado R\$: 3.770.641,26