



**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
<b>Total Estimado R\$: 11.025,00</b>		

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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
<b>Total Estimado R\$: 17.652,72</b>		



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC**

Elemento Despesa	<b>115610100000 - COMBUSTIVEL</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		1 - Material	52.980,00
<b>Total Estimado R\$: 52.980,00</b>			
Elemento Despesa	<b>115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA		1 - Material	25.155,00
<b>Total Estimado R\$: 25.155,00</b>			
Elemento Despesa	<b>115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1 - Material	74.600,00
<b>Total Estimado R\$: 74.600,00</b>			
Elemento Despesa	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA</b>		
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		2 - Serviço	27.600,00
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.			
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) 2 - Serviço

QUE SERÃO SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO

**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 2 - Serviço  
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, MOTOSERRA 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 Á 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 MUNICÍPIO
Gestor	PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA
Período	01/01/2025 à 31/12/2025
Status	Definitivo
Observações	
Elemento Despesa	<b>115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	1 - Material	2.520,00
<b>Total Estimado R\$: 2.520,00</b>		

Elemento Despesa	<b>115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		
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	
<b>Total Estimado R\$: 16.740,00</b>			

Elemento Despesa	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	2 - Serviço	1.200,00	
<b>Total Estimado R\$: 1.200,00</b>			

Elemento Despesa	<b>SERVIÇO</b>		
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	
<b>Total Estimado R\$: 23.760,00</b>			
<b>Total Geral Estimado R\$: 44.220,00</b>			



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 MUNICÍPIO		
Gestor	PAULO SERGIO SARTORI		
Período	01/01/2025 à 31/12/2025		
Status	Definitivo		
Observações			

Elemento Despesa 11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1 - Material	2.143,56

Total Estimado R\$: 2.143,56

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA

Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de equipamentos de informática	1 - Material	13.254,24

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 bonifica 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
<b>Total Estimado R\$: 15.000,00</b>		
<b>Total Geral Estimado R\$: 2.505.272,14</b>		



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 AQISIÇÃO 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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS.	1 - Material	6.200,90
<b>Total Estimado R\$: 6.200,90</b>			
Elemento Despesa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa	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			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO			
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			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
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			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E ESTUDOS ATUARIAIS PARA LEVANTAMENTO DE CENÁRIOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS ATUARIAIS.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES PARA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviços de conectividade e acesso a rede mundial de internet			



**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	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>		
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	<b>SERVICOS</b>		
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  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA

1 - Material

18.911,91

**Total Estimado R\$: 18.911,91**

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS

2 - Serviço

280.760,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
SEVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

2 - Serviço

70.205,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO CARTÃO VALE FEIRA

2 - Serviço

15.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO

2 - Serviço

60.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
REVISÃO DE MÁQUINAS

2 - Serviço

8.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS COM  
FORNECIMENTO DE PEÇAS.

2 - Serviço

487.000,00

**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 MOULAIIS 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 UTENSILIOS 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 PERCÍVEIS	1 - Material	2.000.000,00
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERCÍVEIS	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	<b>115610100000 - COMBUSTIVEL</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)

115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1 - Material	600.000,00
<b>Total Estimado R\$: 600.000,00</b>		

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

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	200.000,00
<b>Total Estimado R\$: 200.000,00</b>		

Elemento Despesa	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA</b>		
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 ELETRÔNICOS 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 ACADÉMICO / 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 VEÍCULO 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**

SEGURANÇA 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 INDUSTRIAS E GLP	1 - Material	10.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS 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
<b>Total Estimado R\$: 5.000,00</b>		

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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.	1 - Material	20.000,00	
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO	1 - Material	15.000,00	
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO	1 - Material	50.000,00	
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PEQUENO PORTO PARA LIMPEZA URBANA	1 - Material	50.000,00	
			Total Estimado R\$: 135.000,00
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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 RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 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 SONDAZEM	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 SOFTARES DIVERSOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	400.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA 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, CONERTO E REFORMA DE PNEUS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2 - Serviço	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSERRA 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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			

ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PORTE NACIONAL  
CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

2 - Serviço

200.000,00

**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	<b>115610100000 - COMBUSTIVEL</b>	
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	<b>115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>	
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	<b>115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	
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	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA</b>	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO MECÂNICO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
CONserto de PNEUS  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
LOCAÇÃO DE VEÍCULO

2 - Serviço

686.000,00

436.070,00

70.400,00

60.000,00

**Total Estimado R\$: 1.252.470,00**

Elemento Despesa	<b>SERVIÇO</b>	
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
		<b>Total Estimado R\$: 16.892,61</b>

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

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

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
		<b>Total Estimado R\$: 7.071,80</b>

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
		<b>Total Estimado R\$: 5.000,00</b>

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
		<b>Total Estimado R\$: 30.660,00</b>

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
		<b>Total Estimado R\$: 18.110,00</b>



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Elemento Despesa	SERVIÇO	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONERTO DE PNEUS.		2 - Serviço	5.070,00
			<b>Total Estimado R\$: 5.070,00</b>
			<b>Total Geral Estimado R\$: 84.272,06</b>



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 PAISAGÍSTICAS PARA COMPOR ÁREAS DE LAZER DO MUNICÍPIO	1 - Material	150.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA PARA O GRAMADO ESTÁDIO 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 ALIMENTÍCIOS	1 - Material	10.000,00
<b>Total Estimado R\$: 10.000,00</b>		

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
<b>Total Estimado R\$: 30.000,00</b>		

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
<b>Total Estimado R\$: 750.000,00</b>		



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC**

Elemento Despesa	<b>115610100000 - COMBUSTIVEL</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		1 - Material	50.000,00
<b>Total Estimado R\$: 50.000,00</b>			
Elemento Despesa	<b>115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		1 - Material	3.500,00
<b>Total Estimado R\$: 3.500,00</b>			
Elemento Despesa	<b>115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1 - Material	35.000,00
<b>Total Estimado R\$: 35.000,00</b>			
Elemento Despesa	<b>115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1 - Material	350.000,00
<b>Total Estimado R\$: 350.000,00</b>			
Elemento Despesa	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA</b>		
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 ÁREA 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, MOTOSERRA 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 GINASIO MUNICIPAL JAIR RODRIGUES DE CASTRO

2 - Serviço

50.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOLOGICOS, 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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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
<b>Total Estimado R\$: 1.617.000,00</b>			
<b>Total Geral Estimado R\$: 5.850.900,00</b>			



**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
<b>Total Estimado R\$: 200.435,61</b>			
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
<b>Total Estimado R\$: 122.019,00</b>			
Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL		
Especificação da Despesa		Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		1 - Material	135.010,00
<b>Total Estimado R\$: 135.010,00</b>			
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
<b>Total Estimado R\$: 238.539,97</b>			
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
<b>Total Estimado R\$: 350.382,70</b>			
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 PORTO.		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 ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS: CRAS/CREAS/ABRIGO/ SECRETARIA ASSISTENCIAL		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**

SEGURAMENTO 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, OFICINAS, 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	Categoria	Valor Estimado (R\$)
Especificação da Despesa			
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 D 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**