



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000002 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 06/03/2025 12:41:13 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Gestor | BERG DA SILVA |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de gás liquefeito de petróleo | 1 - Material | 3.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de material de limpeza | 1 - Material | 50.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 1 - Material | 5.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 - Material | 4.000,00 |

Total Estimado R\$: 62.000,00

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|--------------------------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1 - Material | 50.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 50.000,00 |

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|--------------------------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 50.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 50.000,00 |

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|-------------------------------------|
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 1 - Material | 8.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 8.000,00 |

Elemento Despesa 115610100000 - COMBUSTIVEL

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|-------------------------------------|
| 115610100000 - COMBUSTIVEL Aquisição de combustível | 1 - Material | 4.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 4.000,00 |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|--------------------------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de equipamentos de informática | 1 - Material | 80.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 80.000,00 |



**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 Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção e outros. | 1 - Material | 1.400,00 |
| Total Estimado R\$: 1.400,00 | | | |
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| Especificação da Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a plataforma WhatsApp Business, com configuração de atendimento inicial e encaminhamento de chamados de forma automatizada (chatbot). | 2 - Serviço | 12.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviços de conectividade e acesso a rede mundial de internet | 2 - Serviço | 76.800,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 1 peças, mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, em 01(um) elevador | 2 - Serviço | 200.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS | 2 - Serviço | 8.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para fornecimento de vale transporte da linha municipal e intermunicipal | 2 - Serviço | 138.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 2 - Serviço | 15.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ASSESSORAMENTO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 2 - Serviço | 16.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços para o fornecimento de coffee breaks | 2 - Serviço | 3.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | 2 - Serviço | 5.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria para utilização do sistema e-social. | 2 - Serviço | 72.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Serviço de emissão de Certificados Digitais | 2 - Serviço | 1.200,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica dos sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, a fim de atender as Secretarias Municipais. | 2 - Serviço | 305.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 | 25.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede lógica, rede telefônica interna e PABX para atendimento das diversas secretarias municipais. | 2 - Serviço | 15.000,00 | |
| 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 | 7.000,00 | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho - 2 - Serviço 600.000,00
Prestação de serviços de medicina ocupacional e realização de exames complementares.

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. 2 - Serviço 10.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE 2 - Serviço 30.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Gerenciamento, fornecimento e administração de cartões alimentação 2 - Serviço 400.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Operacionalização de Programas de Estágio 2 - Serviço 28.800,00

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 91.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Serviços técnicos especializados para elaboração de cálculos e estudos atuariais para levantamento de cenários para amortização de débitos atuariais. 2 - Serviço 200.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Contratação de empresa especializada prestação de serviços e soluções para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O armazenamento e utilização de banco de dados cadastrais mantidos pelo município demanda cuidados importantes para o não comprometimento do sigilo destas informações. 2 - Serviço 200.000,00

Total Estimado R\$: 2.459.300,00

| Elemento Despesa | SERVIÇO | | |
|---|----------------|------------------------|----------------------|
| Especificação da Despesa | | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| SERVIÇO | | | |
| Aluguel de Imóveis para funcionamento de setores da Administração Pública | | 6 - Locação de Imóveis | 64.980,00 |
| SERVIÇO | | | |
| 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 | |

Total Estimado R\$: 64.980,00

Total Geral Estimado R\$: 2.779.680,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000003 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 01/04/2025 12:54:33 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
| Gestor | GEDISON CESATI |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| 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 | 250.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 1 - Material | 4.350,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) | 1 - Material | 3.143,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA O LAVADOR. | 1 - Material | 13.723,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1 - Material | 6.165,78 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO EPIs | 1 - Material | 3.680,00 |

Total Estimado R\$: 281.061,78

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 1 - Material | 4.200,00 |

Total Estimado R\$: 4.200,00

Elemento Despesa 115610400000 - AUTOPEÇAS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA | 1 - Material | 400.000,00 |
| 115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE | 1 - Material | 45.987,00 |

Total Estimado R\$: 445.987,00

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 5.680,00 |

Total Estimado R\$: 5.680,00

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 1 - Material | 21.911,00 |

Total Estimado R\$: 21.911,00



**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 | 644.850,00 |
| Total Estimado R\$: 644.850,00 | | | |
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | |
| Especificação da Despesa | | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO PARA MANUENÇÃO MECÂNICA | | 2 - Serviço | 300.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM | | 2 - Serviço | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CARTÃO VALE FEIRA | | 2 - Serviço | 5.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONserto de PNEU | | 2 - Serviço | 180.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO | | 2 - Serviço | 30.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REVISÃO DE VEÍCULO | | 2 - Serviço | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UNIFORME | | 2 - Serviço | 6.715,00 |
| Total Estimado R\$: 621.715,00 | | | |
| Total Geral Estimado R\$: 2.025.404,78 | | | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|--|
| Número / Ano | 000011 / 2026 |
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 29/04/2025 14:37:03 |
| Órgão | SEC. MUN. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Gestor | CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| 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 | 25.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA , BANHO E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SUAS | 1 - Material | 20.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ARTIGOS DE MALHARIA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS AO LONGO DO ANO COORDENADOS PELAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - Material | 80.000,00 |
| 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 | 70.000,00 |
| 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 | 4.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAS EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE. | 1 - Material | 50.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP – BOTIJA DE 13 KG) COM E SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS SETORES AO LONGO DO ANO DE 2024. | 1 - Material | 3.500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES | 1 - Material | 1.500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 1 - Material | 700,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 1 - Material | 200.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÕES – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 1 - Material | 7.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS AUTOMOTIVOS PARA USO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1 - Material | 4.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE E MATERIAL DESCARTÁVEL | 1 - Material | 50.000,00 |

Total Estimado R\$: 515.700,00

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Elemento Despesa | 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA E OUTROS) 1 - Material 80.000,00

Total Estimado R\$: 80.000,00

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

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

115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE . 1 - Material 70.000,00

Total Estimado R\$: 70.000,00

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

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

115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TAI COMO: MOBILIÁRIO,
ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS COM 1 - Material 200.000,00
OBJETIVO DE EQUIPAR OS EQUIPAMENTOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE
VARGEM ALTA.

Total Estimado R\$: 200.000,00

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

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

115610100000 - COMBUSTIVEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 1 - Material 70.000,00

Total Estimado R\$: 70.000,00

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Elemento Despesa | 115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO | | |
|------------------|---|--|--|

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

115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO A PROJETOS
SOCIAIS DO MUNICÍPIO 1 - Material 8.000,00

Total Estimado R\$: 8.000,00

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

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

115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 - Material 70.000,00

Total Estimado R\$: 70.000,00

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Elemento Despesa | 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | |
|------------------|---|--|--|

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

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1 - Material 300.000,00

Total Estimado R\$: 300.000,00

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSÃO
DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO,
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA 2 - Serviço 37.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE 2 - Serviço 35.000,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

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 ASSISTÊNCIA

2 - Serviço

85.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.

2 - Serviço

27.000,00

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

10.000,00

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

400.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

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

2 - Serviço

8.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE 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

8.000,00

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

4.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO PÚBLICO DO SUAS

2 - Serviço

20.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

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

2 - Serviço

150.000,00

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.

2 - Serviço

100.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALE TRANSPORTE DA LINHA MUNICIPAL, PARA USO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2 - Serviço

52.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS.

2 - Serviço

3.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS INSCRIÇÕES DE EVENTOS/ CURSOS / PALESTRAS VOLTADOS AOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO SUAS

2 - Serviço

7.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

2 - Serviço

5.000,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE PARA A INSCRIÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO EVENTO SUPER LIGA DE VOLEI MELHOR IDADE ADAPTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS. A CONTRATAÇÃO INCLUI A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO E DEMAIS COMPONENTES DE SEGURANÇA

2 - Serviço

25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA VEÍCULOS, É FUNDAMENTAL PARA MANTER A GARANTIA DE FÁBRICA E O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. DURANTE A REVISÃO, SÃO VERIFICADAS E REALIZADAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS ESSENCIAIS, COMO TROCA DE ÓLEO, FILTROS, E A INSPEÇÃO DE COMPONENTES IMPORTANTES PARA GARANTIR A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DO AUTOMÓVEL. ALÉM DISSO, SEGUIR O CRONOGRAMA DE REVISÕES EVITA O DESGASTE PREMATURO DAS PEÇAS E MANTÉM A CONFIABILIDADE DO VEÍCULO AO LONGO DO TEMPO.

2 - Serviço

5.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

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 DE GERENCIAMENTO, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL

2 - Serviço

8.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA – ILPI, ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM GRAUS DE DEPENDÊNCIAS I, II E III E PARA SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, COM IDADES DE 18 A 59 ANOS COMPLETOS, DE AMBOS OS SEXOS, QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, SEM CUIDADOS PARENTAIS POR SITUAÇÃO DE ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES, SEM CONDIÇÕES DE AUTOS SUSTENTABILIDADE, EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA

2 - Serviço

550.000,00

Total Estimado R\$: 1.540.000,00

| Elemento Despesa | SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |
|--------------------------|--|
| Especificação da Despesa | |

| | | |
|---|-------------|----------|
| SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | | |
| CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE POR HORA CIRCULADA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RELEVANTES A POPULAÇÃO | 2 - Serviço | 2.000,00 |
| Total Estimado R\$: 2.000,00 | | |

| Elemento Despesa | VEÍCULO |
|--------------------------|----------------|
| Especificação da Despesa | |

| | | |
|--|-------------|------------|
| VEÍCULO | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2 - Serviço | 100.000,00 |
| Total Estimado R\$: 100.000,00 | | |

| Elemento Despesa | SERVIÇO |
|--------------------------|----------------|
| Especificação da Despesa | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| SERVIÇO | | |
| ALUGUEL RESIDENCIAL (ALUGUEL SOCIAL) | 2 - Serviço | 10.000,00 |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

SERVIÇO

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COMPLETA, MECÂNICA LOCAL, GUINCHO, PANE ELÉTRICA, PANE MECÂNICA, CHAVEIRO, TROCA DE PNEUS E COBERTURA DE VIDROS COMPLETA, COBERTURA TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO), COBERTURA A TERCEIROS – DANOS MATERIAIS E DANOS PESSOAIS, ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS, FRANQUIA OBRIGATÓRIA NORMAL

2 - Serviço

8.000,00

SERVIÇO

REPASSE DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA A ATENDER PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2 - Serviço

125.000,00

SERVIÇO

ALUGUEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2 - Serviço

40.000,00

SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS

2 - Serviço

60.000,00

Total Estimado R\$: 243.000,00

Total Geral Estimado R\$: 3.198.700,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000001 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 06/03/2025 12:28:58 |
| Órgão | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| Gestor | PAULO SERGIO SARTORI |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 1 - Material | 500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA (TONER) | 1 - Material | 2.000,00 |
| Total Estimado R\$: 2.500,00 | | |

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 5.000,00 |
| Total Estimado R\$: 5.000,00 | | |

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 1 - Material | 4.000,00 |
| Total Estimado R\$: 4.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610100000 - COMBUSTIVEL

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - COMBUSTIVEL Aquisição de combustível | 1 - Material | 2.000,00 |
| Total Estimado R\$: 2.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de equipamentos de informática | 1 - Material | 8.000,00 |
| Total Estimado R\$: 8.000,00 | | |

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 da Secretaria Municipal de Controle e Transparência. | 2 - Serviço | 1.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Aquisição de Certificados Digitais | 2 - Serviço | 400,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços de impressão monocromática, reprodução de cópias de documentos, digitalização, com fornecimento de equipamentos e disponibilização | 2 - Serviço | 1.000,00 |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

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

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.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Curso de aperfeiçoamento

2 - Serviço 4.000,00

2 - Serviço 10.000,00

Total Estimado R\$: 16.400,00

Total Geral Estimado R\$: 37.900,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| Número / Ano | 000008 / 2026 | | |
|--|---|----------------------|--|
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 25/04/2025 13:54:02 | | |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Gestor | WALACI PIZETTA | | |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 | | |
| 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 | 200.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 1 - Material | 1.500,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CAMA,MESA E BANHO | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPIS | 1 - Material | 15.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA O 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 D 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 | 1 - Material | 120.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA AFROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS | 1 - Material | 10.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS RECREATIVOS | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CERTIFICADO DIGITAL PF (A1) | 1 - Material | 2.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E RECARGAS, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES NOVOS E DEMAIS ACESSÓRIOS | 1 - Material | 50.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORMES. | 1 - Material | 60.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO UNIFORME E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MOTORISTAS E MONITORES | 1 - Material | 200.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXA E OUTROS | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE LINHA LEVEE E PESADO, DESTA | 1 - Material | 60.000,00 | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

SECRETARIA A SER UTILIZADOS NO LAVADOR DA
PREFEITURA

115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS 1 - Material 50.000,00

Total Estimado R\$: 1.368.500,00

| Elemento Despesa | 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|-------------------------------------|--------------|---|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1 - Material | 500.000,00 | |
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 1 - Material | 50.000,00 | |
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERCÍVEIS | 1 - Material | 1.500.000,00 | |
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERCÍVEIS | 1 - Material | 1.500.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 3.550.000,00 |

| Elemento Despesa | 115610400000 - AUTOPEÇAS | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 115610400000 - AUTOPEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS ((MECANICO, ELETRICO, LANTERNAGEM,/PINTURA, RETIFICA DE MOTOR, CAPOTARIA, BOMBA E BIJO INJETOR, FEIXE DE MOLAS, TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO,)) | 1 - Material | 700.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 700.000,00 |

| Elemento Despesa | 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 200.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 200.000,00 |

| Elemento Despesa | 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|---|------------|----------------------|
| 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 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO. | 1 - Material | 50.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR | 1 - Material | 500.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA ESCOLAR | 1 - Material | 200.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 - Material | 300.000,00 | |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS | 1 - Material | 150.000,00 | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

Total Estimado R\$: 1.600.000,00

| Elemento Despesa | 115610100000 - COMBUSTIVEL | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--|---------------|---|
| Especificação da Despesa | | | |
| 115610100000 - COMBUSTIVEL | 1 - Material | 300.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) | | | |
| 115610100000 - COMBUSTIVEL | 1 - Material | 2.500.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (S-10) | | | |
| 115610100000 - COMBUSTIVEL | 1 - Material | 1.000.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) | | | |
| | | | Total Estimado R\$: 3.800.000,00 |
| Elemento Despesa | 115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| Especificação da Despesa | | | |
| 115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO | 1 - Material | 80.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE) | | | |
| | | | Total Estimado R\$: 80.000,00 |
| Elemento Despesa | 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| Especificação da Despesa | | | |
| 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1 - Material | 200.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | |
| | | | Total Estimado R\$: 200.000,00 |
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| Especificação da Despesa | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO | 2 - Serviço | 50.000,00 | |
| 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. | 2 - Serviço | 80.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO BORRACHARIA: MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS | 2 - Serviço | 50.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AFERIÇÃO E ENSAIO DE TACOGRAFO | 2 - Serviço | 10.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI. | 2 - Serviço | 900.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2 - Serviço | 10.000.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO. | 2 - Serviço | 1.800.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS D'ÁGUA | 2 - Serviço | 260.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 2 - Serviço | 10.000,00 | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE TELEFONIA MÓVEL

2 - Serviço

10.000,00

Total Estimado R\$: 13.170.000,00

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS (MECANICO, ELETTRICO, LANTERNAGEM,/PINTURA, RETIFICA DE MOTOR, CAPOTARIA, BOMBA E BIJO INJETOR, FEIXE DE MOLAS, TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO,)

1.000.000,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2 - Serviço

25.000,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS

80.000,00

Total Estimado R\$: 1.105.000,00

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

VEÍCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE

2 - Serviço

70.000,00

Total Estimado R\$: 70.000,00

| Elemento Despesa | INSTRUTOR DE CURSO | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |

INSTRUTOR DE CURSO

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO

2 - Serviço

30.000,00

Total Estimado R\$: 30.000,00

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

SERVIÇO
ENERGIA

2 - Serviço

170.000,00

SERVIÇO
ÁGUA

2 - Serviço

130.000,00

SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL

2 - Serviço

100.000,00

SERVIÇO
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL / TAXAS
DOS VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN

2 - Serviço

20.000,00

SERVIÇO
INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO
JUNTO AO DETRAN

2 - Serviço

30.000,00

SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS

2 - Serviço

40.000,00

SERVIÇO
VISTORIA PARA MUDANÇA DE CATEGORIA

2 - Serviço

30.000,00

SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

2 - Serviço

400.000,00

SERVIÇO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGO EXPEDIÇÃO DA MERENDA
ESCOLAR

2 - Serviço

20.000,00

200.000,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | | |
|---|-------------|------------|
| SERVIÇO | 2 - Serviço | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 300.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 80.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 80.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 90.000,00 |
| 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 | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 170.000,00 |
| VALE TRANSPORTE DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 30.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 100.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CONERTO E REFORMA DE PNEUS | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 20.000,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| SERVIÇO | 2 - Serviço | 2.000,00 |
| SERVIÇOS CARTORIAIS | | |

Total Estimado R\$: 2.012.000,00

Total Geral Estimado R\$: 27.885.500,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000005 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 15/04/2025 15:24:59 |
| Órgão | GABINETE DO PREFEITO |
| Gestor | ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOÉ |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

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

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S). | 1 - Material | 5.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de kit higiênico e de limpeza. | 1 - Material | 100.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Carimbos | 1 - Material | 500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Material de Limpeza, Utensílios de Cozinha e Materiais de Higiene Pessoal | 1 - Material | 10.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de insumo de impressora. | 1 - Material | 1.200,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de extintores de incêndio e acessórios | 1 - Material | 1.300,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de artigos de malharia e uniformes. | 1 - Material | 5.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP – Botija de 13 kg) com e sem vasilhame | 1 - Material | 2.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores e demais itens de borracharia | 1 - Material | 7.500,00 |

Total Estimado R\$: 132.500,00

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

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1 - Material | 13.000,00 |
| Total Estimado R\$: 13.000,00 | | |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 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 equipamentos de Informática | 1 - Material | 30.000,00 |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 - Material | 30.000,00 |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO Aquisição de móveis para escritório | 1 - Material | 5.400,00 |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
Aquisição de eletrodomésticos.

1 - Material

3.500,00

Total Estimado R\$: 68.900,00

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

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

115610100000 - COMBUSTIVEL
Contratação de empresa para fornecimento de combustível

1 - Material

60.000,00

Total Estimado R\$: 60.000,00

| | |
|------------------|---|
| Elemento Despesa | 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|------------------|---|

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

115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de Material de Construção.

1 - Material

6.000,00

Total Estimado R\$: 6.000,00

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
|------------------|-------------------------------|

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Contratação de empresa para realização do evento CONEXÃO DIGITAL DE INOVAÇÃO AGRO,

2 - Serviço

75.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Contratação de sonorização volante por hora circulada através de motocicleta para divulgação de informações a relevantes a população

2 - Serviço

55.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Instalação e manutenção em ar condicionado.

2 - Serviço

18.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Serviço de aquisição e renovação Certificado Digital, sem mídia

2 - Serviço

500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Contratação de serviço de alinhamento, balanceamento, montagem e desmontagem de pneus, cambagem, recapagem/recauchutagem e vulcanização nos veículos da frota municipal.

2 - Serviço

32.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

2 - Serviço

20.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

2 - Serviço

6.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos.

2 - Serviço

9.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VÉICULOS COM MANUTENÇÃO, SEGURO, SEM MOTORISTA

2 - Serviço

63.000,00

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 manutenção de equipamentos, com fornecimento de peças, tais como roçadeiras, motosserra e trator de roçar campo para as atividades das Secretarias Municipais

2 - Serviço

6.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS E MANUTENÇÕES

8 - Obras e Serviços de Engenharia

96.000,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Prestação de serviços e licenciamento de direito de uso do SISTEMA , para serviços de orçamento online para autopeças.

2 - Serviço

37.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Contração de serviços de Implantação, Licenciamento de Uso, Suporte Técnico e Hospedagem Mensal do Portal da Transparéncia Ativa e Passiva do Município de Vargem Alta, visando atender as demandas da Administração Municipal, dos Órgãos de Controle e dos Cidadãos

2 - Serviço

51.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO

2 - Serviço

80.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de coffee breaks, coquetel e buffet(refeição)

2 - Serviço

4.900,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL VEICULAR

2 - Serviço

6.000,00

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

88.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MARKETING

2 - Serviço

90.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Curso de aperfeiçoamento para servidores

2 - Serviço

5.000,00

Total Estimado R\$: 823.700,00

| Elemento Despesa | SERVIÇO | | |
|---|----------------|------------------------|----------------------|
| Especificação da Despesa | | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| SERVIÇO | | | |
| Locação de um imóvel com dois pavimentos com uma área útil construída de 159,74m ² , situado a 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 | 34.800,00 |
| SERVIÇO | | | |
| Locação de transmissores e retransmissores de TV aberta | | 2 - Serviço | 40.000,00 |
| Total Estimado R\$: 74.800,00 | | | |
| Total Geral Estimado R\$: 1.208.900,00 | | | |



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|--|
| Número / Ano | 000010 / 2026 |
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 29/04/2025 14:17:55 |
| Órgão | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| Gestor | PAULA SARTORIO DOS SANTOS PAIVA |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| 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 itens de mobiliário. | 1 - Material | 9.350,00 |

Total Estimado R\$: 9.350,00

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de equipamentos e materiais de informática | 1 - Material | 25.820,00 |

Total Estimado R\$: 25.820,00

Elemento Despesa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|-------------|----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Prestação de serviços de fornecimento de software para informatização do controle de processos. | 2 - Serviço | 24.000,00 |

Total Estimado R\$: 24.000,00

Elemento Despesa INSTRUTOR DE CURSO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|-------------|----------------------|
| INSTRUTOR DE CURSO Cursos de capacitação. | 2 - Serviço | 24.000,00 |

Total Estimado R\$: 24.000,00

Elemento Despesa SERVIÇO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|-------------|----------------------|
| SERVIÇO Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. | 2 - Serviço | 4.000,00 |

SERVIÇO

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Prestação de serviços de fornecimento de licenças para utilização de inteligência artificial, por meio de subscrição, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento da solução, para atendimento da área jurídica. | 2 - Serviço | 31.200,00 |
| SERVIÇO Prestação de serviços de consulta à jurisprudência. | 2 - Serviço | 1.440,00 |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

SERVIÇO

Manutenção de ar condicionado.

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

480,00

Total Estimado R\$: 39.520,00

Total Geral Estimado R\$: 125.210,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|--|
| Número / Ano | 000012 / 2026 |
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 08/05/2025 15:45:44 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Gestor | EMERSON CEREZA SOUZA |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRONICO | 1 - Material | 8.310,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 1 - Material | 55.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de gás de cozinha | 1 - Material | 3.500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Certificados Digitais | 1 - Material | 1.200,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de carimbos para atender a Secretaria Municipal de Finanças nas atividades administrativas. | 1 - Material | 1.500,00 |

Total Estimado R\$: 69.510,00

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1 - Material | 8.500,00 |

Total Estimado R\$: 8.500,00

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 40.000,00 |

Total Estimado R\$: 40.000,00

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO Aquisição de aparelho de ar condicionado. | 1 - Material | 128.000,00 |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 1 - Material | 15.000,00 |

Total Estimado R\$: 143.000,00

Elemento Despesa 115610100000 - COMBUSTIVEL

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - COMBUSTIVEL Aquisição de combustível | 1 - Material | 25.000,00 |

Total Estimado R\$: 25.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| Elemento Despesa | 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|---|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 - Material | 3.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA | Aquisição de equipamentos de informática | 1 - Material | 50.000,00 |
| Total Estimado R\$: 53.000,00 | | | |
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM LIVRE | 2 - Serviço | 27.204,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 2 - Serviço | 1.600.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Contratação de empresa para Produção e exibição de outdoor com impressão digital. | 2 - Serviço | 15.000,00 |
| 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 | 2 - Serviço | 55.000,00 |
| OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSÓRIOS. | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Manutenção de elevador. | 2 - Serviço | 10.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Contratação de empresa para divulgação de matérias em canais de televisão. | 2 - Serviço | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ASSESSORIA CONTÁBIL | 2 - Serviço | 154.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | 2 - Serviço | 8.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS | 2 - Serviço | 7.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Serviços de conectividade e acesso a rede mundial de internet | 2 - Serviço | 76.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Prestação de serviços para o fornecimento de coffee breaks | 2 - Serviço | 8.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e impressoras | 2 - Serviço | 24.500,00 |
| 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 | 3.500,00 |
| 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 |
| Total Estimado R\$: 2.041.254,00 | | | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| Elemento Despesa | SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | |
|--------------------------|--|----------------------|
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |

SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
contratação de sonorização volante por hora circulada através de motocicleta
para
divulgação de informações a relevantes a população.

2 - Serviço

20.000,00

Total Estimado R\$: 20.000,00

| Elemento Despesa | INSTRUTOR DE CURSO | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |

INSTRUTOR DE CURSO
CURSOS NO GERAL

2 - Serviço

15.000,00

Total Estimado R\$: 15.000,00

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

SERVIÇO
Cessão de uso e instalação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e
criação de ferramentas automatizadas de geoprocessamento.

2 - Serviço

138.000,00

Total Estimado R\$: 138.000,00

Total Geral Estimado R\$: 2.553.264,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000006 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 15/04/2025 16:35:27 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Gestor | ELIAS ABREU DE OLIVEIRA |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MANILHAS DIVERSAS. | 1 - Material | 250.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PAV'S E OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO | 1 - Material | 500.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO | 1 - Material | 300.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ E EMULSÃO. | 1 - Material | 200.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI | 1 - Material | 60.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 1 - Material | 60.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALCA,CAMISA, BONÉ). | 1 - Material | 30.000,00 |

Total Estimado R\$: 1.400.000,00

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 CONTAINERS (VARIADOS TAMANHOS). | 1 - Material | 200.000,00 |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. | 1 - Material | 10.000,00 |
| Total Estimado R\$: 210.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA MATERIAIS DE INFORMATICA | 1 - Material | 80.000,00 |
| Total Estimado R\$: 80.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1 - Material | 2.000.000,00 |
| Total Estimado R\$: 2.000.000,00 | | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------|
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II - LIMPEZA URBANA | 2 - Serviço | | 1.500.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEICULOS | 2 - Serviço | | 100.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ENGENHARIA. | 2 - Serviço | | 210.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | 2 - Serviço | | 300.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO ROÇADEIRA E MOTOSERRA DA SECRETARIA. | 2 - Serviço | | 80.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | 2 - Serviço | | 600.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 2 - Serviço | | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARES. | 2 - Serviço | | 50.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEICULOS E MAQUINAS | 2 - Serviço | | 500.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REVISÃO HORA MAQUINA | 2 - Serviço | | 200.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 2 - Serviço | | 2.000.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2 - Serviço | | 250.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 2 - Serviço | | 70.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAIS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II. | 2 - Serviço | | 700.000,00 |

Total Estimado R\$: 6.610.000,00

| Elemento Despesa | SERVIÇO | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| SERVIÇO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA USO NÃO RESIDENCIAL | 6 - Locação de Imóveis | | 30.000,00 |
| | | Total Estimado R\$: 30.000,00 | |
| Total Geral Estimado R\$: 10.350.000,00 | | | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|---|
| Número / Ano | 000004 / 2026 |
| Cadastrado Por | VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI - 10/04/2025 16:12:28 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Gestor | HELIMAR RABELLO |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS | 1 - Material | 7.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORME | 1 - Material | 1.500,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP -BOTIJA DE 13KG) COM E SEM VASILHAME | 1 - Material | 400,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE TONNER | 1 - Material | 2.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA | 1 - Material | 6.000,00 |

Total Estimado R\$: 16.900,00

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 12.000,00 |
| Total Estimado R\$: 12.000,00 | | |

Elemento Despesa 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 1 - Material | 20.000,00 |
| 115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 1 - Material | 3.000,00 |
| Total Estimado R\$: 23.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610100000 - COMBUSTIVEL

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1 - Material | 25.000,00 |
| Total Estimado R\$: 25.000,00 | | |



**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
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1 - Material 10.000,00

Total Estimado R\$: 10.000,00

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2 - Serviço 6.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK 2 - Serviço 5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/ CAPACITAÇÃO 2 - Serviço 5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SEGURADO DE VEÍCULOS 2 - Serviço 4.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 2 - Serviço 5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
REVISÃO VEICULAR 2 - Serviço 15.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SERVIÇOS GRÁFICOS 2 - Serviço 1.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMAS 2 - Serviço 20.000,00

Total Estimado R\$: 62.000,00

Total Geral Estimado R\$: 158.900,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|--|
| Número / Ano | 000009 / 2026 |
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 29/04/2025 12:30:50 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Gestor | JOELMA FAVERO MARTINS |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLA PARA O GRAMADO ESTADIO MUNICIPAL | 1 - Material | 3.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS PARA COMPOR AREAS DE LAZER DO MUNICÍPIO | 1 - Material | 40.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 1 - Material | 200,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM PLANTIO | 1 - Material | 120.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES TAIS COMO MITENS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO | 1 - Material | 6.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LIVROS FÍSICO E ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS | 1 - Material | 20.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA E UNIFORMES | 1 - Material | 15.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO | 1 - Material | 1.200,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE BRILHO DE NATAL COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA | 1 - Material | 100.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO CONTRATAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA TURÍSTICO, DIVULGAÇÃO E SERVIÇO AUDIOVISUAL | 1 - Material | 100.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SOUVENIRS PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS | 1 - Material | 30.000,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE EPI | 1 - Material | 5.000,00 |

Total Estimado R\$: 440.400,00

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 1 - Material | 30.000,00 |
| Total Estimado R\$: 30.000,00 | | |

Elemento Despesa 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 - Material | 50.000,00 |
| Total Estimado R\$: 50.000,00 | | |



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Elemento Despesa | 11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| 11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS | 1 - Material | 20.000,00 | |
| 11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE TRATOR ROÇADOR DE GRAMA | 1 - Material | 100.000,00 | |
| 11581000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE PLAYNGROUND | 1 - Material | 400.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 520.000,00 |
| Elemento Despesa | 11561010000 - COMBUSTIVEL | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| 11561010000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1 - Material | 30.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 30.000,00 |
| Elemento Despesa | 11561010000 - MATERIAL DE ESPORTIVO | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| 11561010000 - MATERIAL DE ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 1 - Material | 100.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 100.000,00 |
| Elemento Despesa | 11561010000 - MATERIAL DE INFORMATICA | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| 11561010000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 - Material | 30.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 30.000,00 |
| Elemento Despesa | 11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| 11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1 - Material | 400.000,00 | |
| | | | Total Estimado R\$: 400.000,00 |
| Elemento Despesa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | |
| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | 2 - Serviço | 30.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÕES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS | 2 - Serviço | 500.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE FAZENDINHA, CONCURSO DE MARCHA, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2 - Serviço | 100.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE RODEIO, BEM COMO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS | 2 - Serviço | 350.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ELETRICOS PARA EVENTOS | 2 - Serviço | 30.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM | 2 - Serviço | 80.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO PARA FEIRAS, | 2 - Serviço | 30.000,00 | |



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

EXPOSIÇÕES E EVENTOS

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

15.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE OPERACIONAL E DE ACESSO
PARA EVENTOS

2 - Serviço

100.000,00

Total Estimado R\$: 1.235.000,00

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

VEÍCULO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2 - Serviço 60.000,00

VEÍCULO
SERVIÇO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM MOTORISTA 2 - Serviço 90.000,00

Total Estimado R\$: 150.000,00

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

SERVIÇO
LIMPEZA DOS IMÓVEIS E EVENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL 2 - Serviço 20.000,00

SERVIÇO
SERVIÇO DE COFFEE BREAK E BUFFET 2 - Serviço 20.000,00

SERVIÇO
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 2 - Serviço 1.500.000,00

SERVIÇO
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CULTURA E ESPORTE 2 - Serviço 200.000,00

SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SCANNER 2 - Serviço 5.000,00

Total Estimado R\$: 1.745.000,00

Total Geral Estimado R\$: 4.730.400,00



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

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC

| | |
|----------------|--|
| Número / Ano | 000007 / 2026 |
| Cadastrado Por | KEILA CORREIA PIMENTEL MAGRI - 25/04/2025 12:59:08 |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR |
| Gestor | DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO |
| Período | 01/01/2026 à 31/12/2026 |
| Status | Definitivo |
| Observações | |

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|--|--------------|----------------------|
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Pneus' | 1 - Material | 659.399,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO EPIs | 1 - Material | 41.900,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Uniformes | 1 - Material | 52.845,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Material de limpeza | 1 - Material | 18.474,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Gas | 1 - Material | 1.240,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Óleos automotivos | 1 - Material | 256.643,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Lavador de automoveis | 1 - Material | 13.706,00 |
| 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO Material de escritório | 1 - Material | 11.967,00 |

Total Estimado R\$: 1.056.174,00

Elemento Despesa 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS Genêro alimentício | 1 - Material | 23.339,40 |

Total Estimado R\$: 23.339,40

Elemento Despesa 115610400000 - AUTOPEÇAS

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610400000 - AUTOPEÇAS Serviços e peças 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 Material de expediente | 1 - Material | 13.033,00 |

Total Estimado R\$: 13.033,00

Elemento Despesa 115610100000 - COMBUSTIVEL

| Especificação da Despesa | Categoria | Valor Estimado (R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 115610100000 - COMBUSTIVEL Combustível | 1 - Material | 2.072.000,00 |

Total Estimado R\$: 2.072.000,00



**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 Materiais de informática | 1 - Material | 21.735,00 |
| Total Estimado R\$: 21.735,00 | | |

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

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Materiais de construção | 1 - Material | 2.868.271,00 |
| Total Estimado R\$: 2.868.271,00 | | |

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

| | | |
|--|-------------|--------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Serviço e peças mecânica | 2 - Serviço | 786.000,00 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Alinhamento e balanciamento | 2 - Serviço | 3.848.800,00 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Revisão de máquinas e caminhões | 2 - Serviço | 246.000,00 |
| Total Estimado R\$: 4.880.800,00 | | |

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

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| VEÍCULO Locação de veículos | 2 - Serviço | 60.000,00 |
| Total Estimado R\$: 60.000,00 | | |

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

| | | |
|--|-------------|------------|
| SERVICOS Conserto de pneus | 2 - Serviço | 436.070,00 |
| Total Estimado R\$: 436.070,00 | | |
| Total Geral Estimado R\$: 12.271.422,40 | | |