



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	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

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	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)

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 -
Prestação de serviços de medicina ocupacional e realização de exames
complementares.

2 - Serviço

600.000,00

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.

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 MANUTENÇÃO 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 VEICULO	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 A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS 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 TAIS COMO: MOBILIÁRIO,
ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS COM
OBJETIVO DE EQUIPAR OS EQUIPAMENTOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE
VARGEM ALTA.

1 - Material

200.000,00

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 EMPRESA 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 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS:
CRAS/CREAS/ABRIGO/ SECRETARIA ASSISTENCIA

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 PORTE.

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 , OFINAS, 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 ASSSITENCIA 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 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	Categoria	Valor Estimado (R\$)	

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	Categoria	Valor Estimado (R\$)	

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	Categoria	Valor Estimado (R\$)	

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 VEÍCULOS 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 MUNICIPIO	
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.

2 - Serviço

4.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Curso de aperfeiçoamento

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 UTENSÍLIOS 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 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Material	100.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS	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 ÓLEOS, 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 LEVE 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 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1 - Material	500.000,00
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 - Material	50.000,00
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS	1 - Material	1.500.000,00
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS	1 - Material	1.500.000,00

Total Estimado R\$: 3.550.000,00

Elemento Despesa	115610400000 - AUTOPEÇAS	
Especificação da Despesa	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	
Especificação da Despesa	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	
Especificação da Despesa	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 ELETRONICOS	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		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)	1 - Material	300.000,00
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (S-10)	1 - Material	2.500.000,00
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	1 - Material	1.000.000,00

Total Estimado R\$: 3.800.000,00

Elemento Despesa 115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE)	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	200.000,00

Total Estimado R\$: 200.000,00

Elemento Despesa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 (MÉCANICO, ELETRICO, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICAÇÃO DE MOTOR, CAPOTARIA, BOMBA E BIJO INJETOR, FEIXE DE MOLAS, TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO,)	2 - Serviço	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	2 - Serviço	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 VEICULO 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 CONTÁBIL	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		
AQUISIÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO	2 - Serviço	300.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	2 - Serviço	80.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	2 - Serviço	80.000,00
SERVIÇO		
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	90.000,00
SERVIÇO		
VALE TRANSPORTE DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2 - Serviço	170.000,00
SERVIÇO		
SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET	2 - Serviço	30.000,00
SERVIÇO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E REFORMA DE PNEUS	2 - Serviço	100.000,00
SERVIÇO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 - Serviço	20.000,00
SERVIÇO		
SERVIÇOS CARTORIAIS	2 - Serviço	2.000,00

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 VEÍCULOS 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 Transparência 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 159,74m², situado a Rua Zildio Moschen, nº135, Centro, Vargem Alta, para uso não residencial, destinado ao funcionamento da Polícia 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 MUNICIPIO	
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	2 - Serviço	1.200,00
Manutenção de ar condicionado.		
SERVIÇO	2 - Serviço	1.200,00
Locação de impressoras.		
SERVIÇO	2 - Serviço	480,00
Prestação de serviços de leitura de diários oficiais.		
		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	
Especificação da Despesa	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	
Especificação da Despesa	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 (CALÇA,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 VEÍCULOS	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 MOTOSSERA 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 MECANICA 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 SEGURO 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 PAISAGISTICAS PARA COMPOR AREAS DE LAZER DO MUNICIPIO	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 FISICO 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 TURISTICO, DIVULGAÇÃO E SERVIÇO AUDIOVISUAL	1 - Material	100.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE SOUVENIRS POARA 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	115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	1 - Material	20.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE TRATOR ROÇADOR DE GRAMA	1 - Material	100.000,00
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE PLAYNGROUND	1 - Material	400.000,00
Total Estimado R\$: 520.000,00		
Elemento Despesa	115610100000 - COMBUSTIVEL	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1 - Material	30.000,00
Total Estimado R\$: 30.000,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE ESPORTIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	1 - Material	100.000,00
Total Estimado R\$: 100.000,00		
Elemento Despesa	115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610100000 - MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 - Material	30.000,00
Total Estimado R\$: 30.000,00		
Elemento Despesa	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação da Despesa	Categoria	Valor Estimado (R\$)
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1 - Material	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 IMOVEIS 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 ARTISTICAS	2 - Serviço	1.500.000,00
SERVIÇO		
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREÁ 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	1 - Material	21.735,00
Material de informática		
Total Estimado R\$: 21.735,00		

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

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

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
Serviços e peças mecanica	2 - Serviço	786.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
Alinhamento e balanceamento	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