

PLANO DE COMPRAS ANUAL – 2025

PLANO DE COMPRAS ANUAL DOS BENS
E SERVIÇOS COMUNS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL PARA 2025

ATUALIZADO EM DEZEMBRO 2024

PLANO ANUAL DE COMPRAS – PCA - UNIFICADO

PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR HONOR TEIXEIRA DA COSTA
PODER LEGISLATIVO

INTRODUÇÃO

O presente estudo diz respeito a consolidação do plano anual de compras que deverá reger o exercício fiscal de 2025 dos órgãos, departamentos e entidades de administração direta e indireta no Município de Lavras do Sul.

OBJETIVOS

O presente Plano Anual de Contratações, tem por objetivo, a consolidação e o planejamento do setor de licitações, compras e contratações do Município de Lavras do Sul. A necessidade de planejamento da administração pública, como segue abaixo, atende a Lei Federal 14.133/2021, consolidando o entendimento de que todas as compras e contratações públicas devem ser previamente planejadas através de instrumentos próprios como o presente.

O objetivo principal deste, portanto, é o planejamento de compras e contratações para o exercício fiscal de 2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O planejamento das compras pública, foi previsto no art. 5º, *caput*, e art. 40 e ss. da Lei Federal 14.133/2021.

UNIFICAÇÃO

As licitações, as compras e as contratações públicas de toda a administração direta e indireta do Município será, até que cada órgão possua estrutura suficiente, centralizada junto ao Poder Executivo Municipal, composta, preferencialmente, por servidores efetivos dos quadros permanentes do Município que desempenharam suas atribuições de forma imparcial e a contribuir ao desenvolvimento de todos os poderes, órgãos e entidades do Município.

MÉTODO DE ELABORAÇÃO

O presente Plano Anual e Contratações é elaborado em atraso, em decorrência das adequações necessárias junto ao Município como um todo para fins de atendimento a Lei Federal 14.133/2021.

Desta forma, o presente Planejamento é elaborado com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual devidamente tramitada junto ao Poder Legislativo Municipal.

O mesmo apresenta, inicialmente, um levantamento geral e orçamentário de contratações em seu próprio teor, com detalhamentos objeto de tabelas anexas. O presente plano é elaborado nos termo do art. 40 e ss. da Lei Federal 14.133/2021 e,

portanto, visa realizar a estimativa anual de contratações para 2025, podendo conter eventuais erros ou necessidades de adequações por demandas inesperadas ou de difícil planejamento.

VIAS DE ALTERAÇÃO

Nos termos acima expressos, como o presente diz respeito a um planejamento a larga escala, englobando todos os órgãos, departamentos e entidades do Município, de ambos os poderes e da administração direta e indireta, com duração de um ano, possível adequações não são descartadas, elas deverão ser, sempre que necessárias, sugeridas pelo setor de compras e licitações, mediante submissão de análise para julgamento da autoridade superior do Poder ou Entidade afetada que poderá deferir ou não a alteração, que uma vez deferida será submetida, novamente, ao setor de compras e licitações que por meio de aditivo alterará o presente, devendo dar ao aditivo a mesma publicidade deste plano.

1. PLANEJAMENTO

1.1. Poder Legislativo Municipal

1.1.1 Previsão Orçamentária para 2025:

O Poder Legislativo Municipal possui uma previsão de R\$ 1.003,060,61 (um milhão e três mil com sessenta reais e sessenta e um centavos) de receitas para o ano de 2025 e, em consequência, a previsão de despesas de mesmo valor.

1.1.2 Planejamento de Despesas

As despesas do Poder Legislativo Municipal estão assim distribuídas para compras, já devidamente publicado no sítio oficial:

Categoria do Item	Descrição do Item	Nome Superior da Classificação (Classe/Grupo)	Unidade de Fornecimento	Quantidade Estimada	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado	Data Desejada	Vinculação do Objeto
Material	Estabilizador 1000 VA	maq e equi energéticos	Un	10	R\$ 180.00	R\$ 1,800.00	Mar-25	não
Material	NOBREAK	maq e equi energéticos	Un	20	R\$ 700.00	R\$ 14,000.00	Mar-25	não
Material	TRANSFORMADOR DE POTENCIA	maq e equi energéticos	UN	5	R\$ 100.00	R\$ 500.00	Mar-25	não
Material	FONE OUVIDO TIPO: HEADSET	equi. p/ audio video e foto	un	3	R\$ 60.00	R\$ 180.00	Mar-25	não
Material	MICROFONE DE MESA	equi. p/ audio video e foto	un	15	R\$ 400.00	R\$ 6,000.00	Mar-25	não
Material	SWITCH 24P	equipamentos de TIC	Un	4	R\$ 800.00	R\$ 3,200.00	Mar-25	Não
Material	Computador de mesa	equipamentos de TIC	Un	5	R\$ 3,000.00	R\$ 15,000.00	Mar-25	Não
Material	Tela de projeção	equipamentos de TIC	Un	1	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	Mar-25	não
Material	Notebook	equipamentos de	Un	4	R\$	R\$	Mar-	não

		TIC			3,000.00	12,000.00	25	
Material	Notebook	equipamentos de TIC	Un	4	R\$ 1,500.00	R\$ 6,000.00	Mar-25	não
Material	Monitor PC	equipamentos de TIC	un	5	R\$ 750.00	R\$ 3,750.00	Mar-25	não
Material	Mouse optico	equipamentos de TIC	un	20	R\$ 20.00	R\$ 400.00	Mar-25	não
Material	caixa de som PC	equipamentos de TIC	Un	10	R\$ 45.00	R\$ 450.00	Mar-25	não
Material	CÂMERA WEB	equipamentos de TIC	un	6	R\$ 200.00	R\$ 1,200.00	Mar-25	não
Material	IMPRESSORA TÉRMICA	equipamentos de TIC	Un	1	R\$ 1,700.00	R\$ 1,700.00	Mar-25	não
Material	LEITORA CÓDIGO BARRA	equipamentos de TIC	un	2	R\$ 130.00	R\$ 260.00	Mar-25	não
Material	TECLADO USB, ABNT 2	equipamentos de TIC	un	20	R\$ 45.00	R\$ 900.00	Mar-25	não
Material	SCANNER, TIPO: PORTÁTIL	equipamentos de TIC	un	2	R\$ 900.00	R\$ 1,800.00	Mar-25	não
Material	IMPRESSORA ECOTANK	equipamentos de TIC	un	10	R\$ 1,100.00	R\$ 11,000.00	Mar-25	não
Material	CABO USB	equipamentos de TIC	un	15	R\$ 20.00	R\$ 300.00	Mar-25	não
Material	HD Externo	equipamentos de TIC	un	10	R\$ 350.00	R\$ 3,500.00	Mar-25	não
Material	PROJETOR MULTIMIDIA	equipamentos de TIC	un	1	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	Mar-25	Não
Material	TV 32"	equipamentos de TIC	un	1	R\$ 1,100.00	R\$ 1,100.00	Mar-25	não
Material	CARTUCHO TINTA EPSON L395 PRETO	material de TIC	un	50	R\$ 52.90	R\$ 2,645.00	Mar-25	não
Material	CARTUCHO TINTA EPSON L395 AMARELA	material de TIC	un	50	R\$ 52.90	R\$ 2,645.00	Mar-25	não
Material	CARTUCHO TINTA EPSON L395 CIANO	material de TIC	un	50	R\$ 52.90	R\$ 2,645.00	Mar-25	não
Material	CARTUCHO TINTA EPSON L395 MAGENTA	material de TIC	Un	50	R\$ 52.90	R\$ 2,645.00	Mar-25	não
Material	CART. TONNER SAMSUNG M2070W PRETO	material de TIC	Un	10	R\$ 100.00	R\$ 1,000.00	Mar-25	não

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Material	GARRAFA T. PRETO ECOTANK EPSON L3250 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. CYAN ECOTANK EPSON L3250 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. MAGENTA ECOTANK EPSON L3250 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. YELLOW ECOTANK EPSON L3250 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. PRETO ECOTANK EPSON L5290 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. MAGENTA ECOTANK EPSON L5290 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara

Material	GARRAFA T. YELLOW ECOTANK EPSON L5290 65ML	material de TIC	Un	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA T. CYAN ECOTANK EPSON L5290 65ML	material de TIC	UM	30	R\$ 100.00	R\$ 3,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CARTUCHO CANON PIXMA G4100 REF GL190BK PRETO	material de TIC	Un	60	R\$ 230.00	R\$ 13,800.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CARTUCHO CANON PIXMA G4100 REF GL190C CIANO	material de TIC	Un	60	R\$ 230.00	R\$ 13,800.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CARTUCHO CANON PIXMA G4100 REF GL190M MAGENTA	material de TIC	Un	60	R\$ 230.00	R\$ 13,800.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CARTUCHO CANON PIXMA G4100 REF GL190Y AMARELA	material de TIC	un	60	R\$ 230.00	R\$ 13,800.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ROTEADOR WIRELESS	material de TIC	un	2	R\$ 230.00	R\$ 460.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CABO DE REDE RJ45	material de TIC	M	100	R\$ 14.00	R\$ 1,400.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CANETA ESFEROGRÁFICA P. GROSSA AZUL	material de expediente	cx	5	R\$ 25.00	R\$ 125.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CANETA ESFEROGRÁFICA P. GROSSA PRETA	material de expediente	cx	5	R\$ 25.00	R\$ 125.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CANETA ESFEROGRÁFICA P.GROSSA VERM.	material de expediente	cx	2	R\$ 25.00	R\$ 50.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BORRACHA ESCOLAR N°40	material de expediente	cx	4	R\$ 9.00	R\$ 36.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CANETA MARCA-TEXTO	material de expediente	cx	50	R\$ 9.30	R\$ 465.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CADERNO 200 FL	material de expediente	un	10	R\$ 10.00	R\$ 100.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CADERNO 96 FL	material de expediente	un	25	R\$ 6.00	R\$ 150.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BARBANTE ALGODÃO	material de expediente	rolo	3	R\$ 7.40	R\$ 22.20	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BOBINA MAQUINA CALCULAR	material de expediente	un	50	R\$ 2.40	R\$ 120.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CAIXA ARQUIVO	material de expediente	un	500	R\$ 2.50	R\$ 1,250.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CANETA CORRETIVA	material de expediente	un	20	R\$ 7.50	R\$ 150.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CLIFE 2/0	material de expediente	cx	15	R\$ 9.80	R\$ 147.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CLIFE 4/0	material de expediente	cx	15	R\$ 9.80	R\$ 147.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CLIFE 6/0	material de expediente	cx	15	R\$ 9.80	R\$ 147.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CLIFE 8/0	material de expediente	cx	15	R\$ 9.80	R\$ 147.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLA BRANCA 90g	material de expediente	un	10	R\$ 9.50	R\$ 95.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLA BASTÃO 10g	material de expediente	un	10	R\$ 1.40	R\$ 14.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ENVELOPE 229X324 MM	material de expediente	un	50	R\$ 0.30	R\$ 15.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara

Material	ESTILETE 9MM	material de expediente	un	10	R\$ 1.25	R\$ 12.50	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	EXTRATOR GRAMPO	material de expediente	un	20	R\$ 1.45	R\$ 29.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FITA CREPE 19MM	material de expediente	un	20	R\$ 3.00	R\$ 60.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FITA CREPE 50mm	material de expediente	un	20	R\$ 3.00	R\$ 60.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FITA DUPLA FACE 24MM	material de expediente	un	20	R\$ 9.20	R\$ 184.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FITA ADESIVA 12MM	material de expediente	un	20	R\$ 1.95	R\$ 39.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GRAMPEADOR TIPO: MESA 240 FL	material de expediente	un	5	R\$ 40.00	R\$ 200.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GRAMPEADOR 10FL 26/6	material de expediente	un	20	R\$ 7.00	R\$ 140.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GRAMPO 23/13	material de expediente	un	5	R\$ 9.90	R\$ 49.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GRAMPO 26/6	material de expediente	un	10	R\$ 5.80	R\$ 58.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LAPIS PRETO 2MM	material de expediente	un	50	R\$ 0.30	R\$ 15.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIVRO ATA 100 FL	material de expediente	un	5	R\$ 10.00	R\$ 50.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIVRO ATA 200 FL	material de expediente	un	5	R\$ 19.00	R\$ 95.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIVRO PROTOCOLO 104 FL	material de expediente	un	10	R\$ 19.00	R\$ 190.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIVRO PROTOCOLO 50 FL	material de expediente	un	10	R\$ 13.00	R\$ 130.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIVRO PONTO 100 FL	material de expediente	un	5	R\$ 27.00	R\$ 135.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PEN DRIVE 16 GB	material de TIC	un	10	R\$ 16.00	R\$ 160.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PEN DRIVE 32 GB	material de TIC	un	20	R\$ 28.00	R\$ 560.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PAPEL 180/M2	material de expediente	pct	30	R\$ 24.00	R\$ 720.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PERFURADOR CAPACIDADE 50 FL	material de expediente	un	20	R\$ 60.00	R\$ 1,200.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PINCEL ATÔMICO AZUL	material de expediente	un	10	R\$ 4.00	R\$ 40.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PINCEL ATÔMICO PRETO	material de expediente	un	10	R\$ 4.00	R\$ 40.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PINCEL ATÔMICA VERMELHA	material de expediente	un	10	R\$ 4.00	R\$ 40.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PINCEL MARCADOR AZUL CD	material de expediente	un	24	R\$ 1.00	R\$ 24.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PINCEL MARCADOR VERMELHA CD	material de expediente	un	24	R\$ 1.00	R\$ 24.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PRANCHETA PORTATIL	material de expediente	un	15	R\$ 10.00	R\$ 150.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	REGUA 50CM	material de expediente	un	10	R\$ 1.30	R\$ 13.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	TESOURA 21 CM	material de expediente	un	10	R\$ 5.00	R\$ 50.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ALFINETE PARA MAPA	material de expediente	cx	5	R\$ 2.90	R\$ 14.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°3	material de expediente	cx	15	R\$ 4.00	R\$ 60.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°5	material de expediente	cx	15	R\$ 4.50	R\$ 67.50	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°8	material de expediente	cx	15	R\$ 4.50	R\$ 67.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°10	material de expediente	cx	15	R\$ 6.10	R\$ 91.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°12	material de expediente	cx	15	R\$ 7.55	R\$ 113.25	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COLCHETE N°15	material de expediente	cx	15	R\$ 11.74	R\$ 176.10	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PAPEL PARA IMPRESSA OFICIO A4	material de expediente	CX	30	R\$ 18.67	R\$ 560.10	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PERCEVEJO	material de expediente	CX	5	R\$ 2.50	R\$ 12.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	material de	un	20	R\$ 8.00	R\$ 160.00	Mar-	não	Manut. Ativid.

	48MMX50M	expediente					25		Câmara
Material	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M	material de expediente	un	20	R\$ 3.00	R\$ 60.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	APONTADOR PARA LAPIS	material de expediente	un	20	R\$ 0.50	R\$ 10.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS	material de expediente	pct	20	R\$ 4.90	R\$ 98.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CALCULADORA DE MESA	material de expediente	un	5	R\$ 28.50	R\$ 142.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CALCULADORA DIGITAL DE MESA	material de expediente	un	2	R\$ 14.00	R\$ 28.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FOLHA ETIQUETA A4, SEM CORTES OU SERRILHA	material de expediente	pct	10	R\$ 32.50	R\$ 325.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO	material de expediente	un	10	R\$ 18.09	R\$ 180.90	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MOUSE PAD LISO	material de expediente	un	10	R\$ 9.00	R\$ 90.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PASTA ARQUIVO AZ	material de expediente	un	15	R\$ 10.80	R\$ 162.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PASTA EM PLASTICO COM ABAS E ELASTICO	material de expediente	un	50	R\$ 3.30	R\$ 165.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	REGUA 30CM	material de expediente	un	10	R\$ 1.20	R\$ 12.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	TINTA PARA CARIMBO (40ML)	material de expediente	garr afa	5	R\$ 5.50	R\$ 27.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ALMOFADA PARA CARIMBO	material de expediente	un	2	R\$ 4.52	R\$ 9.04	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PORTA CANETAS	material de expediente	un	10	R\$ 7.90	R\$ 79.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CARIMBO	material de expediente	un	5	R\$ 65.00	R\$ 325.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PAINEL LED SLIM DE EMBUTIR 18W, 220X220X20MM	mat. Eletrico eletrônico	un	25	R\$ 29.90	R\$ 747.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PILHA AA	mat. Eletrico eletrônico	cart	20	R\$ 6.64	R\$ 132.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PILHA AAA	mat. Eletrico eletrônico	cart	15	R\$ 2.83	R\$ 42.45	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LAMPADA	mat. Eletrico eletrônico	un	50	R\$ 9.90	R\$ 495.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	EXTENSÃO 20M	mat. Eletrico eletrônico	un	3	R\$ 48.00	R\$ 144.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LUZ DE EMERGÊNCIA	mat. Eletrico eletrônico	un	10	R\$ 23.00	R\$ 230.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	MASTRO PARA BANDEIRAS	mobiliário em geral	un	1	R\$ 580.00	R\$ 580.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ARMARIO DE AÇO 5 PRATELEIRAS	mobiliário em geral	Un	10	R\$ 1,060.00	R\$ 10,600.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CADEIRA FIXA	mobiliário em geral	un	60	R\$ 100.00	R\$ 6,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESID.	mobiliário em geral	un	15	R\$ 438.01	R\$ 6,570.15	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	BALCÃO DE COZINHA COM PIA INOX	mobiliário em geral	un	1	R\$ 900.00	R\$ 900.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	ESTANTE CHAPA DE AÇO 6 PRATELEIRAS	mobiliário em geral	un	10	R\$ 305.00	R\$ 3,050.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	ARMARIO COPA / COZINHA	mobiliário em geral	un	1	R\$ 340.00	R\$ 340.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CADEIRA LONGARINA	mobiliário em geral	un	5	R\$ 1,650.00	R\$ 8,250.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	mobiliário em geral	un	10	R\$ 475.00	R\$ 4,750.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MESA PARA IMPRESSORA	mobiliário em geral	un	10	R\$ 160.00	R\$ 1,600.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR	mobiliário em geral	un	10	R\$ 67.00	R\$ 670.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MESA PARA REUNIAO	mobiliário em geral	un	1	R\$ 870.00	R\$ 870.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	BEBEDOURO 20L	maq. Ut. Equi. Diversos	un	2	R\$ 790.00	R\$ 1,580.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ASPIRADOR DE PÓ	aparelhos e ut. Domes.	UN	1	R\$ 418.39	R\$ 418.39	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	CHALEIRA ELETRICA 1,8L	aparelhos e ut. Domes.	un	5	R\$ 80.00	R\$ 400.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	REFRIGERADOR	aparelhos e ut. Domes.	un	1	R\$ 2,700.00	R\$ 2,700.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	APARELHO AR COND. 9.000	aparelhos e ut.	un	2	R\$	R\$	Mar-	não	Manut. Ativid.

	BTUS	Domes.			2,000.00	4,000.00	25		Câmara
material	APARELHO AR COND. 12.000 BTUS	aparelhos e ut. Domes.	un	5	R\$ 2,945.00	R\$ 14,725.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	APARELHO AR. COND. 18.000 BTUS	aparelhos e ut. Domes.	un	5	R\$ 3,515.00	R\$ 17,575.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	APARELHO AR. COND. 24.000 BTUS	aparelhos e ut. Domes.	un	3	R\$ 4,050.00	R\$ 12,150.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	CAFETEIRA ELETRICA	aparelhos e ut. Domes.	un	1	R\$ 188.00	R\$ 188.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	FORNO ELETRICO	aparelhos e ut. Domes.	un	1	R\$ 450.00	R\$ 450.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	FORNO MICROONDAS	aparelhos e ut. Domes.	un	1	R\$ 650.00	R\$ 650.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
material	VENTILADOR TIPO COLUNA	aparelhos e ut. Domes.	un	2	R\$ 219.00	R\$ 438.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
material	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS	aparelhos e ut. Domes.	un	1	R\$ 784.00	R\$ 784.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	AGUA SANITÁRIA 01 L	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	35	R\$ 1.85	R\$ 64.75	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ALCOOL	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	15	R\$ 4.80	R\$ 72.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BALDE 20L	mat. de limpeza e prod de hig.	un	4	R\$ 9.85	R\$ 39.40	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CERA LIQUIDA INCOLOR	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	15	R\$ 4.90	R\$ 73.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CERA LIQUIDA VERMELHA	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	100	R\$ 3.90	R\$ 390.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CONCENTRADO ANTI-MOFO	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	5	R\$ 13.90	R\$ 69.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	DESINFETANTE	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	30	R\$ 8.90	R\$ 267.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	DESODORIZADOR DE AR	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	25	R\$ 6.93	R\$ 173.25	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ESCOVA LIMPEZA GERAL	mat. de limpeza e prod de hig.	un	5	R\$ 4.85	R\$ 24.25	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ESCOVA VASO SANITÁRIO	mat. de limpeza e prod de hig.	un	4	R\$ 5.59	R\$ 22.36	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ESFREGAO TIPO MOP COM BALDE	mat. de limpeza e prod de hig.	un	3	R\$ 168.63	R\$ 505.89	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIMPA VIDROS PUVERIZADOR	mat. de limpeza e prod de hig.	un	5	R\$ 2.99	R\$ 14.95	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIXEIRA COM PEDAL 100 L	mat. de limpeza e prod de hig.	un	5	R\$ 115.00	R\$ 575.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LIXEIRA PLASTICA 15 L	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 11.69	R\$ 116.90	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LUSTRA MÓVEIS	mat. de limpeza e prod de hig.	fras	20	R\$ 2.49	R\$ 49.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LUVAS DOMESTICAS EM LATEX M	mat. de limpeza e prod de hig.	pac	5	R\$ 33.22	R\$ 166.10	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	LUVAS DOMESTICAS EM LATEX G	mat. de limpeza e prod de hig.	pac	5	R\$ 33.22	R\$ 166.10	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PÁ PARA LIXO 1 M	mat. de limpeza e prod de hig.	un	2	R\$ 18.00	R\$ 36.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PÁ PARA LIXO 15 CM	mat. de limpeza e prod de hig.	un	2	R\$ 1.90	R\$ 3.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PANO DE LIMPEZA CHÃO	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 3.96	R\$ 39.60	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 2.69	R\$ 26.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PEDRA SANITÁRIA	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 2.49	R\$ 24.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	REFIL BRUXA COMPATIVEL MOP	mat. de limpeza e prod de hig.	un	3	R\$ 10.79	R\$ 32.37	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SABÃO EM BARRA	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 2.18	R\$ 21.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SABÃO EM PÓ	mat. de limpeza e prod de hig.	un	20	R\$ 22.59	R\$ 451.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SAPONÁCEO CREMOSO	mat. de limpeza e prod de hig.	un	10	R\$ 5.79	R\$ 57.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	VASSOURA 1,20M	mat. de limpeza e prod de hig.	un	4	R\$ 8.40	R\$ 33.60	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PAPEL HIGIENICO	mat. de limpeza e prod de hig.	far do	10	R\$ 12.30	R\$ 123.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PAPEL TOALHA	mat. de limpeza e prod de hig.	far do	100	R\$ 9.79	R\$ 979.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PORTA-TOALHAS DE PAPEL	mat. de limpeza e prod de hig.	un	2	R\$ 17.00	R\$ 34.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara

Material	SABONETE LIQUIDO	mat. de limpeza e prod de hig.	frasco	24	R\$ 12.87	R\$ 308.88	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ALCOOL GEL	mat. de limpeza e prod de hig.	frasco	5	R\$ 5.08	R\$ 25.40	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BORRIFADOR	mat. de limpeza e prod de hig.	UN	4	R\$ 9.31	R\$ 37.24	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	DESORIZADOR SANITARIO TIPO PASTILHA ADESIVA	mat. de limpeza e prod de hig.	CX	10	R\$ 7.99	R\$ 79.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	DETERGENTE DE LOUCA	mat. de limpeza e prod de hig.	frasco	25	R\$ 1.71	R\$ 42.75	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	mat. de limpeza e prod de hig.	Un	30	R\$ 1.99	R\$ 59.70	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ESPONJA DE LIMPEZA LA DE ACO	mat. de limpeza e prod de hig.	pacote	6	R\$ 3.81	R\$ 22.86	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FLANELA DE ALGODAO	mat. de limpeza e prod de hig.	pacote	10	R\$ 18.90	R\$ 189.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	RODO CABO DE MADEIRA	mat. de limpeza e prod de hig.	UN	2	R\$ 11.89	R\$ 23.78	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SACO PLASTICO LIXO 20L (100un)	mat. de limpeza e prod de hig.	PCT	10	R\$ 10.99	R\$ 109.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SACO PLASTICO LIXO 30L (100un)	mat. de limpeza e prod de hig.	PCT	10	R\$ 11.15	R\$ 111.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SACO PLASTICO LIXO 50L (100un)	mat. de limpeza e prod de hig.	PCT	10	R\$ 7.70	R\$ 77.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SACO PLASTICO LIXO 100L (100un)	mat. de limpeza e prod de hig.	PCT	10	R\$ 13.90	R\$ 139.00	Mar-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CAFÉ	generos de alimentação	vidro	100	R\$ 19.40	R\$ 1,940.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	ACUCAR	generos de alimentação	kg	150	R\$ 4.80	R\$ 720.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	AGUA MINERAL 500ml sem gás	generos de alimentação	garrafa	350	R\$ 1.20	R\$ 420.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	AGUA MINERAL 500ml com gás	generos de alimentação	garrafa	480	R\$ 1.70	R\$ 816.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	AGUA MINERAL 20l	generos de alimentação	bomba	10	19.89	R\$ 198.90	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	CHÁ ALIMENTAÇÃO	generos de alimentação	CX	100	R\$ 4.78	R\$ 478.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COPO DESCARTÁVEL 50ML	mat. de copa e cozinha	pacote	10	R\$ 1.75	R\$ 17.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COPO DESCARTÁVEL 200ML	mat. de copa e cozinha	pacote	10	R\$ 4.95	R\$ 49.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FOSFORO	mat. de copa e cozinha	cx	10	R\$ 3.00	R\$ 30.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	ISQUEIRO	mat. de copa e cozinha	un	5	R\$ 5.50	R\$ 27.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	COPO DE VIDRO LISO – 300 ml – CAIXA COM 24 UN	mat. de copa e cozinha	cx	3	R\$ 285.60	R\$ 856.80	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	XICARA 200 ml COM PIRES	mat. de copa e cozinha	un	36	R\$ 7.00	R\$ 252.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GARRAFA TERMICA	mat. de copa e cozinha	un	4	R\$ 49.00	R\$ 196.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	DISPENSADOR COPO 200 ML	mat. de copa e cozinha	un	2	R\$ 37.00	R\$ 74.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	VELA BRANCA N°8	mat. de copa e cozinha	pacote	3	R\$ 2.50	R\$ 7.50	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 1,000.00	R\$ 12,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 1,000.00	R\$ 12,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	4	R\$ 3,000.00	R\$ 12,000.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	BOTIJÃO (CASCO) GÁS P13	gas e outros mat. engarrafados	Un	2	R\$ 220.00	R\$ 440.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	SUBSTITUIÇÃO BOTIJÃO DAS P13	gas e outros mat. engarrafados	Un	3	R\$ 110.00	R\$ 330.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	EXTINTOR	gas e outros mat. engarrafados	Un	15	R\$ 112.00	R\$ 1,680.00	Mar-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, 205/50 R17	mat. p/ manut de veículos	un	8	R\$ 310.00	R\$ 2,480.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	FILTRO COMBUSTÍVEL	mat. p/ manut de veículos	un	2	R\$ 45.00	R\$ 90.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
material	OLEO LUBRIFICANTE	mat. p/ manut de veículos	litro	12	R\$ 40.00	R\$ 480.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Material	GASOLINA ADITIVADA	combustiveis e lub autom.	litro	3000	R\$ 6.76	R\$ 20,280.00	Jan-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
material	BANDEIRA	bandeiras, ins e	un	4	R\$	R\$ 760.00	Jan-	não	Manut. Ativid.

		flamulas			190.00		25		Câmara
Servico	ENERGIA ELETRICA	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 665.00	R\$ 7,980.00	Jan-25	Não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	ENCADERNAÇÃO	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 10.00	R\$ 100.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 900.00	R\$ 10,800.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	ACESSO A INTERNET	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 460.00	R\$ 5,520.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 2,890.00	R\$ 34,680.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 1,000.00	R\$ 12,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE ESTAGIÁRIOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 1,508.55	R\$ 18,102.60	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	50	R\$ 700.00	R\$ 35,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE CONSULTORIA	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 1,090.00	R\$ 13,080.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICOS BANCARIOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 60.00	R\$ 720.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	4	R\$ 2,500.00	R\$ 10,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	10	R\$ 200.00	R\$ 2,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO BENS MOVEIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	10	R\$ 2,000.00	R\$ 20,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICOS JUDICIARIOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	3	R\$ 100.00	R\$ 300.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	12	R\$ 150.00	R\$ 1,800.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE DEDETIZACAO	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	m2	175	R\$ 0.27	R\$ 47.25	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERV DESRATIZACAO, MANEJO DE ANIMAIS (MORCEGOS)	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	m2	63	R\$ 2.45	R\$ 154.35	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	5	R\$ 440.00	R\$ 2,200.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	20	R\$ 100.00	R\$ 2,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	50	R\$ 150.00	R\$ 7,500.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO BENS IMOVEIS	SERVICOS - PESSOA JURÍDICA	un	5	R\$ 250.00	R\$ 1,250.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
imóvel	TERRENO	TERRRENOS	un	1	R\$ 200,000.00	R\$ 200,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
veículo	AUTOMÓVEL	EQUIPAM. E MAT PERMANENTE	un	1	R\$ 240,000.00	R\$ 240,000.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara
Serviço	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	PASSAGENS E DESPESA C/ LOCOM.	un	50	R\$ 150.00	R\$ 7,500.00	Jan-25	não	Manut. Ativid. Câmara

1.2. Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa

1.2.1 Previsão Orçamentária para 2025:

A Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa possui uma previsão de R\$ 1.810.000,00 (um milhão e oitocentos e dez mil reais) de receitas para o ano de 2025 e, em consequência, a previsão conforme segue previsão divulgada no sítio da Prefeitura, por não possuir sítio próprio.

AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

Processo 40/2023 Pregão eletrônico 13/2023 contrato nº 56/2023	
Objeto	Contratação de empresa especializada, com experiência comprovada, no ramo de informática para gestão pública, para prestação de serviço técnico especializado referente a instalação, conversão de dados, implantação, treinamento, parametrização, atualização, manutenção mensal e suporte técnico de sistemas de gestão pública, totalmente compatível com o ambiente Nuvem.

Contratado	Governancabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, CNPJ 00.165.960/0001-01
Valor contratado	R\$ 21.710,40
Vencimento	22/03/2025
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Processo 243/2024 Dispensa de licitação 168/2024 contrato nº 38/2024	
Objeto	Dispensa de licitação para contratar a empresa COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA, CNPJ 07.790.473/0001-89, com sede em Itaara-RS, na Rua Vitor Francisco Schuch, 101, Bairro Vila Primavera, CEP 97.185-000, para prestação de serviços de garantia e controle da qualidade e da segurança em serviços de radiologia médica no setor de radiologia, a fim de cumprir exigências da vigilância em Saúde e dar continuidade dos serviços prestados aos pacientes em geral, internados e em situação de urgência e emergência.
Valor contratado	R\$ 21.934,00
Condições de pagamento	O pagamento pelos serviços contratados ocorrerá a partir da real efetivação das atividades, após a prestação dos serviços e conforme suas periodicidades, o pagamento será efetuado até o 10º dia útil do mês subsequente, através de crédito bancário, mediante apresentação de documento fiscal idôneo, visado e datado pelo Fiscal do Processo/Contrato, neste caso, o Sr. Maurício Perez Brito, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pagamento este, correspondente aos serviços solicitados e prestados, com o devido visto de recebimento pelo servidor designado para Fiscal da execução do Contrato, sendo retidas as alíquotas legais incidentes sobre a atividade, à cargo da Tesouraria.
Prazo de execução	Item 01-Semestral Item 02 e 03- Anual
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	Compton Consultoria em Radiologia LTDA, CNPJ 07.790.473/0001-89
Vencimento	11/09/2025
Fiscal do Processo	Maurício Perez Brito

Processo 41/2023 Concorrência 09/2023 contrato nº 57/2023	
Objeto	Contratação de empresa para execução de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde, classe I, grupo "A" (potencialmente infectante), grupo "B" (químicos e tóxicos) e grupo "E" (perfuro cortantes), gerados no Município nas unidades de Saúde do Município, Farmácia Básica Municipal, Fundação Médica Hospitalar Honor Teixeira da Costa, Centro de Zoonoses e Bem Estar Animal e Cemitério Municipal.
Valor contratado	R\$ 49.352,40
Condições de pagamento	O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com o cronograma físico-financeiro da execução, mediante a apresentação de fatura e aprovação da fiscalização do MUNICÍPIO. O pagamento será efetuado de acordo com as medições feitas pelo fiscal do processo, em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos a partir da data de cada medição. O pagamento será efetuado exclusivamente por meio eletrônico, devendo o licitante apresentar, OBRIGATORIAMENTE, juntamente com sua documentação, dados bancários (Conta Corrente, Banco, Agência, etc.). Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro inicial. Para a efetivação do pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS, INSS, bem como das fotocópias das CTPS assinadas, e folha de pagamento/recibo referentes aos empregados utilizados na prestação dos serviços. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, calculados pró rata dia, até o efetivo pagamento.
Prazo de execução	Quinzenal
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação de até 60 meses.
Contratado	Servioeste Soluções Ambientais Ltda, CNPJ nº 03.392.348/0001-60
Vencimento	13/12/2024
Fiscal do Processo	Joseane Lopes Cardoso
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Processo 17/2023 Inexigibilidade 02/2023 contrato nº 36/2023 T.A. 01/2024	
---	--

Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores. Os serviços consistirão no exame e na orientação legal de casos concretos, relacionados com a administração desta Fundação Médica, exclusivamente nas áreas de direito constitucional, administrativo, ambiental e tributário.
Valor contratado	R\$ 26.280,00
Condições de pagamento	O preço dos serviços de consultoria jurídica é de R\$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais) mensais.
Prazo de execução	Mensal
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS S/S CNPJ n.º 92.885.888/0001 – 05
Vencimento	26/06/2025
Fiscal do Processo	Eduarda Mazzini de Lima

Processo 63/2022 Tomada de Preços 04/2022 contrato n° 16/2023 T.A. 01/2024	
Objeto	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de laboratório para coleta e análises físico-químicas e microbiológicas da água de acordo com as legislações RDC ANVIA 63/2011, RDC ANVISA 06/2012 E RDC ANVISA 15/2012 e Portaria GM/MS 888/2021, em quarto pontos críticos como: CME, cozinha, lavanderia e caixa d'água, de forma periódica, a fim de atender exigência da Vigilância Sanitária em Saúde, no município de Lavras do Sul/RS.
Valor contratado	R\$ 7.840,00
Condições de pagamento	Pelos serviços prestados os seguintes valores R\$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais) valor unitário do serviço, o pagamento pelos serviços prestados pelo contratado será efetuado a partir da Nota Fiscal/Fatura, visada e datada pelo fiscal do Processo/Contrato.
Prazo de execução	Semestral
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	NSF BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E CERTIFICAÇÃO, CNPJ 93.464.204/0001-64.
Vencimento	05/03/2025
Fiscal do Processo	Rossana Boemo Ferreira

Processo 81/2022 Inexigibilidade 08/2022 contrato n° 06/2023 T.A. 02/2024	
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria, gestão e informatização dos atendimentos realizados aos pacientes da Fundação Médica Dr. Honor Teixeira da Costa, com base no Art. 25, II e §1º c/c Art.13, III e VI , da Lei Federal 8.666/93.
Valor contratado	R\$ 26.400,00
Condições de pagamento	O valor da manutenção mensal é de R\$ 2.200,00 pelo período de 12 meses.
Prazo de execução	Mensal
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	MV Hospidata LTDA – CNPJ 89.171.417/0001-20
Vencimento	01/05/2025
Fiscal do Processo	Andrea Candor da Silva

Processo 30/2022 Tomada de Preços 01/2022 contrato n° 30/2022 T.A. 01/2024	
Objeto	Contratação de Laboratório de Análises Clínicas, para realização de todos os exames laboratoriais solicitados pelos profissionais vinculados a FMHHTC nos casos de Urgência e Emergência e pacientes internados, durante as 24h/dia em todos os dias do mês sob a forma de sobreaviso.
Valor contratado	R\$ 118.425,00
Condições de pagamento	O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente, tendo em conta ao menos um procedimento efetivamente realizado por solicitação médica.
Prazo de execução	Mensal
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	Fernando Barriles Viviam - Me (95.148.268/0001-81)
Vencimento	21/07/2025
Fiscal do Processo	Eduarda Mazzini de Lima

Processo 19/2023 Dispensa de licitação 06/2023 contrato nº 24/2023 T.A. 01/2024	
Objeto	Prestação pela Empresa Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A e Banrisul Soluções em Pagamentos S.A, Contratação de instituição financeira para cessão onerosa de folha de pagamento, vale refeição e cartão benefícios dos servidores públicos municipais de Lavras do Sul.
Valor contratado	R\$ 15.730,00
Condições de pagamento	Taxa de Administração para fornecimento e gerenciamento de cartões alimentação Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratado	Banco do Rio Grande do Sul S/A e Banrisul Soluções em Pagamentos S/A.
Vencimento	16/05/2025
Fiscal do Processo	Andrea Candor da Silva
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 18/2024 Processo 128/2024 PE 29/2024	
Objeto	Aquisição de gêneros alimentícios destinados às Escolas da Rede Pública Municipal e Escolas de Educação Infantil e demais Secretarias, bem como a FMHHTC.
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	JBF Distribuidora de Alimentos LTDA CNPJ 37.638.559.0001/51 Fruteira Tropical CNPJ 11.822.680.0001/45 Comeve Supermercados LTDA CNPJ 50.003.761/0001-75
Vencimento	30/08/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 17/2024 Processo 65/2023 PE 26/2023	
Objeto	Registro de preços para a eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	ARPL distribuidora LTDA CNPJ 51.978.129/0001-10 CJC comércio varejista e atacadista de ferramentas LTDA CNPJ 40.044.357/0001-96 LDM comercial distribuidora CNPJ 53.881.602/0001-61 PROQUILL produtos químicos de limpeza LTDA CNPJ 87.174.991/0001-07 BIOWAY Brasil materiais para saúde e bem estar LTDA CNPJ 36.897.657/0001-40 WE comércio de produtos e utilidades domésticas LTDA CNPJ 30.986.684/0001-03
Vencimento	22/08/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 14/2024 Processo 10/2024 PE 07/2024	
Objeto	Registro de preços para a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	JBF Distribuidora de Alimentos LTDA CNPJ 37.638.559.0001/51 Fruteira Tropical CNPJ 11.822.680.0001/45
Vencimento	23/08/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 13/2024 Processo 02/2024 PE 02/2024	
Objeto	Registro de preços para serviços sob demanda, de controle sanitário integrado de pragas e vetores urbanos (desinsetização, dedetização e desratização).
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias

pagamento	consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	Invicita Soluções Ambientais CNPJ 47.712.414/0001-07
Vencimento	15/08/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 12/2024 Processo 52/2023 PE 19/2023	
Objeto	Registro de preços para possíveis aquisições de Material Ambulatorial para Manutenção da Unidade Hospitalar FMHHTC.
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses
Contratados	Delta Shop Distribuidora de Produtos Hospitalares – CNPJ 19.316.524/0001-14 Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ 02.520.829/0001-40 Hosplive Distribuidora de materiais Hospitalares Ltda – CNPJ 46.321.558/0001-70 JS Comércio de Medicamentos Ltda – CNPJ 42.040.380/0001-38 La Dalla Porta Junior Ltda – CNPJ 11.145.401/0001-56 Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A – CNPJ 07.752.236/0001-23 Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda – CNPJ 10.807.173/0001-70 Medsanta Comércio de Medicamentos e Materiais Médicos LTDA – CNPJ 36.757.380/0001-50 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Ltda – CNPJ 13.229.567/0001-86 PGE Prime Comércio de Produtos para a Saúde LTDA – CNPJ 42.204.942/0001-31 Rossi Produtos Hospitalares – CNPJ 00.072.182/0001-06 Soma/RS Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ 06.294.126/0001-00 Ursa Comercial LTDA – CNPJ 26.628.908/0001-38
Vencimento	23/05/2025
Fiscal do Processo	Ana Silvéria Munhos

Ata 10/2024 Processo 14/2024 PE 10/2024	
Objeto	Registro de preços para a eventual aquisição de materiais Hidráulicos, Elétricos e de Pintura.
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	Elétrica Positivo CNPJ 05.393.935/0001-07 CJC Comércio Varejista e Atacadista Ltda CNPJ 40.044.357/0001-96 Dr. Rocha Materiais de Construção Ltda CNPJ 23.334.784/0001-90 DW Materiais Elétricos Ltda CNPJ 41.277.322/0001-60 GMAC Engenharia Ltda CNPJ 28.698.898/0001-32 Jorge Alberto Saenger Salvany CNPJ 02.849.623/0001-69
Vencimento	17/04/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 08/2024 Processo 57/2023 PE 22/2023	
Objeto	Registro de preços para possíveis aquisições de gêneros alimentícios.
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	Mercado Demelo CNPJ 29.778.471/0001-07 Fruteira Tropical CNPJ 11.822.680.0001/45 Comeve Supermercados LTDA CNPJ 50.003.761/0001-75
Vencimento	03/04/2025

Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 07/2024 Processo 05/2024 PE 04/2024	
Objeto	Registro de Preços para possíveis aquisições de Botijões e Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para as Secretarias Municipais, FMHHTC e Câmara Municipal de Vereadores
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	Rudimar Biaggi Teixeira CNPJ 28.255.267/0001- 49
Vencimento	26/03/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Ata 05/2024 Processo 01/2024 PE 01/2024	
Objeto	Registro de preços para a eventual aquisição de Combustíveis.
Condições de pagamento	O pagamento de cada compra será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, visada pelo fiscal do processo/contrato.
Vigência	12 meses com possibilidade de renovação.
Contratados	Veleda Alves e Alves Ltda CNPJ 01.624.993/0001-35
Vencimento	05/02/2025
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

DFDs ENCAMINHADOS PARA SETOR DE LICITAÇÕES OU SECRETARIA RESPONSÁVEL PELO COMPARTILHAMENTO DO OBJETO:

Data de envio: 03/09/2024	
Objeto	Registro de preços para possíveis aquisições de Materiais de Expediente
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 02/01/2024	
Objeto	Registro de Preços de Uniformes Serviços Públicos e Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores Públicos Municipais da Prefeitura, Câmara de Vereadores e da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 08/10/2024	
Objeto	Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de Medicamentos para Farmácia desta Unidade Hospitalar.
Fiscal do Processo	Rossana Boemo Ferreira
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 23/04/2024	
Objeto	Registro de preços de futuras e eventuais aquisições de Testes Rápidos para COVID-19 e DENGUE.
Fiscal do Processo	Ana Silvéria Munhos
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 22/07/2024	
Objeto	Registro de preços de futuras e eventuais recargas de Oxigênio Medicinal para cilindros de aço e alumínio.
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 15/04/2024	

Objeto	Registro de preços de futuras e eventuais aquisições de roçadeiras, sopradores e motosserras.
Fiscal do Processo	Josiane Lopes Cardoso
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 05/04/2024	
Objeto	Registro de preços de futuras aquisições de Móveis e Equipamentos.
Fiscal do Processo	Josiane Lopes Cardoso
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 05/04/2024	
Objeto	Registro de preços para contratação de serviços gráficos.
Fiscal do Processo	Josiane Lopes Cardoso
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 08/02/2024	
Objeto	Registro de preços para futuras aquisições de materiais ambulatoriais
Fiscal do Processo	Ana Silvéria Munhos
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 26/02/2024	
Objeto	Registro de preços para futuras aquisições de material de informática
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 13/11/2023	
Objeto	Registro de preços para aquisição de móveis e eletrodomésticos
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 08/07/2024	
Objeto	Serviços de instalação e desinstalação, manutenção preventiva e corretiva e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de peças pela contratada, caso se faça necessário para a devida manutenção dos aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de relatórios, certificados e laudos dos serviços prestados.
Fiscal do Processo	Eduarda Mazzini de Lima
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 28/02/2024	
Objeto	Registro de preços para aquisição e recargas de cartuchos e toners.
Fiscal do Processo	Bárbara Teixeira do Carmo Monteiro
Obs: Processo compartilhado com a Prefeitura Municipal	

Data de envio: 12/08/2024	
Objeto	Contratação de empresa especializada para construção de adequações nas dependências da: Nutrição, CME, farmácia e serviços administrativos da enfermagem, tal reforma atenderá normas da vigilância Sanitária RDC 50/2002.
Fiscal do Processo	Thiago Ribeiro

Data de envio: 31/10/2024	
Objeto	Contratação de empresa especializada para substituição de piso cerâmicos e portas de vidro temperado, a fim de adequar sala de estabilização conforme normas da Vigilância Sanitária.
Fiscal do Processo	Thiago Ribeiro

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EM FASE INTERNA DE DFD, ETP E TR:

Objeto	Fase
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Termo de referência
Registro de Preços para possíveis aquisições de material ambulatorial	Estudo Técnico Preliminar

Contratação de serviço de manutenção preventiva de Grupo gerador 175 KVA.	Estudo técnico Preliminar
Contratação de serviço de manutenção dos aparelhos e equipamentos hospitalares, com emissão de Laudos.	Estudo técnico Preliminar
Aquisição de cortinas/persianas para o ambiente hospitalar e secretaria administrativa, com serviço de instalação.	Estudo técnico Preliminar

1.3. Poder Executivo Municipal

1.3.1 Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas

Ao Gabinete do Prefeito e às suas unidades subordinadas (Controle Interno, Comunicação Social, Assessoria Jurídica – PGM e Conselho Tutelar) é prevista a destinação de R\$ 1.489.400,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais) para fins de cobertura de suas despesas que assim podem ser divididas:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
041220200.1.004000 4.4.90.52.00.00.001	Aquisição veículo	10.000,00
041220200.1.005000 4.4.90.52.00.00.002	Aquisição de equipamento e mobiliário	12.000,00
041220200.2.005000 3.1.71.70.00.00.003	Manutenção do Gabinete	1.500,00
041220200.2.005000 3.1.90.11.00.00.004	Vencimentos e vantagens fixas	462.800,00
041220200.2.005000 3.1.90.13.00.00.005	Obrigações Patronais	43.700,00
041220200.2.005000 3.1.90.16.00.00.006	Outras despesas variáveis – pessoal civil	2.500,00
041220200.2.005000 3.1.90.94.00.00.007	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
041220200.2.005000 3.1.91.13.00.00.008	Contribuições Patronais	5.000,00
041220200.2.005000 3.3.71.70.00.00.009	Rateio participação Consórcio Público	35.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.08.00.00.0010	Outros benefícios assistenciais do serviço	89.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.14.00.00.0011	Diárias - civil	31.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.30.00.00.0012	Material de Consumo	6.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.31.00.00.0013	Premiações UB.	3.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.32.00.00.0014	Material, bem ou serviço para distribuição	600,00
041220200.2.005000 3.3.90.33.00.00.0015	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.33.00.00.0016	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	19.000,00
041220200.2.005000 3.3.90.33.00.00.0017	Serviços de tecnologia da informação	2.500,00
041220200.2.005000 3.3.90.33.00.00.0018	Auxílio Alimentação	11.000,00
041220200.2.005000 4.4.71.70.00.00.0019	Rateio pela participação em consórcio público	1.500,00

061220200.2.134000 3.3.90.14.00.00.0020	Segurança Pública – Diárias -Civil	2.500,00
061220200.2.134000 3.3.90.30.00.00.0021	Material de Consumo	600,00
061220200.2.134000 3.3.90.33.00.00.0022	Passagens e Despesa com locomoção	600,00
061220200.2.134000 3.3.90.36.00.00.0023	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
061220200.2.134000 3.3.90.36.00.00.0024	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.500,00
061220200.2.134000 3.3.90.40.00.00.0025	Serviço de Tecnologia de Informação	1.000,00
082430202.2.022000 3.1.90.11.00.00.0026	Apoio Conselho Tutelar – Vencimentos e Vantagens fixas	182.000,00
082430202.2.022000 3.1.90.13.00.00.0027	Obrigações Patronais	27.000,00
082430202.2.022000 3.1.90.13.00.00.0028	Contribuições Patronais	4.000,00
082430202.2.022000 3.1.90.13.00.00.0029	Outros Serviços assistenciais do serviço	15.000,00
082430202.2.022000 3.3.90.14.00.00.0030	Diárias - civil	7.000,00
082430202.2.022000 3.3.90.30.00.00.0031	Material de Consumo	2.500,00
082430202.2.022000 3.3.90.33.00.00.0032	Passagens e despesa com locomoção	1.000,00
082430202.2.022000 3.3.90.36.00.00.0033	Outros serviços de terceiros – pessoa física	200,00
082430202.2.022000 3.3.90.39.00.00.0034	Outros serviço de terceiros – pessoa jurídica	5.000,00
082430202.2.022000 3.3.90.40.00.00.0035	Serviço de Tecnologia de Informação	500,00
082430202.2.022000 3.3.90.46.00.00.0036	Auxílio Alimentação	36.000,00
082430202.2.022000 4.4.90.52.00.00.0037	Equipamento e material permanente	2.500,00
041240200.2.006000 3.1.90.11.00.00.0038	Manutenção do Controle Interno	50.000,00
041240200.2.006000 3.1.90.16.00.00.0039	Outras despesas variáveis – pessoa civil	500,00
041240200.2.006000 3.1.91.13.00.00.0040	Contribuições Patronais	4.000,00
041240200.2.006000 3.3.90.08.00.00.0041	Outros serviços assistenciais do serviço	5.000,00
041240200.2.006000 3.3.90.14.00.00.0042	Diárias - civil	4.000,00
041240200.2.006000 3.3.90.30.00.00.0043	Material de consumo	600,00
041240200.2.006000 3.3.90.33.00.00.0044	Passagens e despesa com locomoção	1.300,00
041240200.2.006000 3.3.90.39.00.00.0045	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
041240200.2.006000 3.3.90.40.00.00.0046	Serviço de Tecnologia de Informação	1.000,00
041240200.2.006000 3.3.90.46.00.00.0047	Auxilio alimentação	5.500,00
041240200.2.006000 4.4.90.52.00.00.0048	Equipamento e material permanente	3.500,00
041240200.2.006000 4.4.90.52.00.00.0049	Equipamento e material permanente – aquisição de mobiliário	25.000,00
041220200.2.007000 3.1.90.11.00.00.0050	Manutenção dos Serviços Jurídicos – Vencimentos e vantagens fixas	245.000,00

041220200.2.007000 3.1.90.13.00.00.0051	Obrigações Patronais	49.000,00
041220200.2.007000 3.1.90.16.00.00.0052	Outras despesas variáveis	500,00
041220200.2.007000 3.1.90.94.00.00.0053	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00
041220200.2.007000 3.1.91.13.00.00.0054	Contribuições Patronais	500,00
041220200.2.007000 3.1.90.08.00.00.0055	Outros benefícios assistenciais do serviço	13.500,00
041220200.2.007000 3.3.90.14.00.00.0056	Diárias - civil	6.000,00
041220200.2.007000 3.3.90.30.00.00.0057	Material de consumo	2.500,00
041220200.2.007000 3.3.90.33.00.00.0058	Passagens e despesa de locomoção	500,00
041220200.2.007000 3.3.90.36.00.00.0059	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00
041220200.2.007000 3.3.90.39.00.00.0060	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	8.000,00
041220200.2.007000 3.3.90.40.00.00.0061	Serviço de Tecnologia de Informação	1.000,00
041220200.2.007000 3.3.90.46.00.00.0062	Auxílio alimentação	14.000,00

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS ALOCADOS - R\$ 53.000,00**

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes, neste considerados mobiliário e bens com durabilidade superior a 1 (um) ano, tais como: equipamentos de informática e telecomunicação, entre outros itens duráveis.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Se necessário, a depender do valor, utilizar Dispensa ou Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 60 (sessenta) dias após a solicitação.

**MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 13.700,00**

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente aquisição por meio de Licitações mediante registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, inclusive se possível licitações compartilhadas por adesão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

**PREMIOS
RECURSO ALOCADO – R\$ 3.600,00**

OBJETO: Aquisição de insígnias, medalhas, troféus ou certificados e diplomas de honra, entre outros.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Aquisição, a depender do vulto, por dispensa de licitação ou Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: em até 30 (trinta) dias da solicitação.

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 36.200,00**

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, consultorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto, p/ex. publicações legais em jornais sugere-se credenciamento de interessados e pagamento mediante unidade publicada ou em sendo mais vantajoso, pagamento mensal

independentemente de quantidade o que dependerá de dispensa ou pregão. Demais serviços dependerão de seu objeto e seu valor podendo serem contratados, ainda, por inexigibilidade, se for o caso, dispensa se adequado o valor ou, ainda, pregão de serviço comum ou concorrência de serviços de engenharia ou obra especiais.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS) - RECURSOS ALOCADOS - R\$ 59.900,00

OBJETO: Diárias / Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

1.3.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMAD

A Secretaria Municipal de Administração há previsão de destinação de recursos e consequente execução de despesa no montante total de R\$ 11.055.949,09 (onze milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e nove centavos) que podem ser distribuídos da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
041220200.1.009000 4.4.90.52.00.00.082	Aquisição equipamentos e mobiliário – equipamento e material permanente	25.000,00
041220200.2.010000 3.1.90.11.00.00.0083	Manutenção Secretaria de Administração – vencimentos e vantagens fixas - pessoal	640.000,00
041220200.2.010000 3.1.90.13.00.00.0084	Obrigações Patronais	75.000,00
041220200.2.010000 3.1.90.16.00.00.0085	Outras despesas variáveis – pessoa civil	3.500,00
041220200.2.010000 3.1.90.94.00.00.0086	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114.000,00
041220200.2.010000 3.1.91.13.00.00.0087	Contribuições Patronais	89.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.08.00.00.0088	Outros benefícios assistenciais do serviço	412.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.14.00.00.0089	Diárias - civil	8.500,00
041220200.2.010000 3.3.90.30.00.00.0090	Material de consumo	18.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.33.00.00.0091	Passagens e despesas de locomoção	2.500,00
041220200.2.010000 3.3.90.36.00.00.0092	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
041220200.2.010000 3.3.90.39.00.00.0093	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	93.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.40.00.00.0094	Serviço da Tecnologia de Informação	205.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.46.00.00.0095	Auxílio Alimentação	85.000,00
041220200.2.010000 3.3.90.30.00.00.0096	Material de consumo	3.500,00
041220200.2.010000 3.3.90.39.00.00.0097	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
041220200.1.010000 4.4.90.52.00.00.0098	Equipamento e material permanente	24.000,00
041220200.1.059000 3.3.90.30.00.00.0099	PPCI – material de consumo	1.000,00
041220200.1.059000 3.3.90.39.00.00.0100	Outros serviços de pessoa jurídica	3.500,00

041220200.1.059000 4.4.90.52.00.00.0101	Equipamento e material permanente	3.500,00
041220200.1.064000 4.4.90.61.00.00.00102	Aquisição de imóvel	18.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.39.00.00.00103	Manutenção despesas divulgação oficial – outros serviços de terceiros	80.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.40.00.00.00104	Serviços da Tecnologia da informação	18.000,00
041220200.2.011000 3.1.90.11.00.00.00105	Manutenção atividade governo – vencimento e vantagens fixas	6.000,00
041220200.2.011000 3.1.90.13.00.00.00106	Obrigações Patronais	16.000,00
041220200.2.011000 3.1.90.92.00.00.00107	Despesas de exercícios anteriores	325.000,00
041220200.2.011000 3.1.90.94.00.00.00108	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00
041220200.2.011000 3.1.90.13.00.00.00109	Contribuições Patronais	100.000,00
041220200.2.011000 3.3.20.41.00.00.00111	Contribuições – recursos vinculados ao trânsito	1.500,00
041220200.2.011000 3.3.20.93.00.00.00112	Indenizações e restituições	1.000,00
041220200.2.011000 3.3.50.41.00.00.00113	Contribuições	1.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.08.00.00.00114	Outros benefícios assistenciais do serviço	1.025.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.30.00.00.00115	Material do consumo	2.297.317,50
041220200.2.011000 3.3.90.31.00.00.00116	Premiações, CLT	3.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.36.00.00.00118	Outros serviços de terceiros – pessoas físicas	139.437,92
041220200.2.011000 3.3.90.39.00.00.00119	Outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas	265.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.47.00.00.00120	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.67.00.00.00121	Depósitos Compulsórios	6.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.92.00.00.00122	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00
041220200.2.011000 3.3.90.93.00.00.00123	Indenizações e Restituições	33.000,00
041220200.2.011000 3.3.91.97.00.00.00124	Aporte para cobertura do déficit atuaria	3.200.000,00
041220200.2.011000 4.4.90.30.00.00.00125	Material de consumo	1.000,00
041220200.2.011000 4.4.90.39.00.00.00126	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
041220200.2.013000 3.3.90.39.00.00.00127	Manutenção iluminação pública e tv - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	75.000,00
041220200.2.013000 3.3.90.39.00.00.00128	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	100.000,00
041220200.2.013000 4.4.90.52.00.00.00129	Equipamento e material permanente	11.000,00
041220200.2.013000 3.1.90.11.00.00.00130	Despesas convênio Estado e União Vencimento e vantagens fixas - pessoal	36.000,00
041220200.2.014000 3.1.90.13.00.00.00131	Obrigações Patronais	500,00
041220200.2.014000 3.1.90.16.00.00.00132	Outras despesas variáveis	16.000,00
041220200.2.014000 3.1.91.13.00.00.00133	Contribuições Patronais	4.500,00

041220200.2.014000 3.3.90.08.00.00.00134	Outros benefícios assistenciais	3.000,00
041220200.2.014000 3.3.90.14.00.00.00135	Diárias	2.500,00
041220200.2.014000 3.3.90.30.00.00.00136	Material de consumo	1.500,00
041220200.2.014000 3.3.90.33.00.00.00137	Passagens e Despesas com locomoção	1.000,00
041220200.2.014000 3.3.90.39.00.00.00138	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.500,00
041220200.2.014000 3.3.90.40.00.00.00139	Serviços de Tecnologia e informação	2.500,00
041220200.2.014000 3.3.90.46.00.00.00140	Auxílio alimentação	6.000,00
041220200.2.014000 3.3.90.14.00.00.00141	Diárias	25.000,00
041220200.2.014000 3.3.90.33.00.00.00142	Passagens e Despesas com locomoção	25.000,00
041220200.2.014000 3.3.90.39.00.00.00143	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.000,00
041220200.2.014000 4.4.50.39.00.00.00144	Reaparelhamento e modernização	7.500,00
041220200.2.014000 4.4.90.51.00.00.00145	Obras e instalações	7.500,00
041220200.2.014000 4.4.90.52.00.00.00146	Equipamento e material permanente	7.500,00
082440203.2.152000 3.1.90.11.00.00.00147	Manutenção da Coordenadoria da Mulher – vencimentos e vantagens fixas - pessoal	110.000,00
082440203.2.152000 3.1.90.13.00.00.00148	Obrigações Patronais	20.000,00
082440203.2.152000 3.1.91.13.00.00.00149	Contribuições Patronais	15.000,00
082440203.2.152000 3.3.90.08.00.00.00150	Outros benefícios assistenciais	5.000,00
082440203.2.152000 3.3.90.14.00.00.00151	Diárias	5.500,00
082440203.2.152000 3.3.90.30.00.00.00152	Material de consumo	5.500,00
082440203.2.152000 3.3.90.36.00.00.00153	Outros serviços de terceiros – pessoa física	20.000,00
082440203.2.152000 3.3.90.39.00.00.00154	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	17.000,00
082440203.2.152000 3.3.90.46.00.00.00155	Auxílio alimentação	50.000,00
082440203.2.152000 3.3.90.52.00.00.00156	Equipamento e material permanente	2.350,00
288430000.0.004000 3.2.90.21.00.00.00157	Amortização juros dívida – juros dívida por contrato	1.000,00
288430000.0.005000 3.1.90.91.00.00.00158	Sentenças judiciais	3.500,00
288430000.0.005000 3.3.90.91.00.00.00159	Sentenças judiciais	165.500,00
288430000.0.005000 6.6.90.91.00.00.00160	Sentenças judiciais	12.000,00
288450000.0.007000 3.3.20.93.00.00.00161	Devolução a União e Estado - Indenizações e restituições	45.500,00
288450000.0.007000 3.3.30.93.00.00.00162	Indenizações e restituições	1.500,00
288450000.0.008000 4.4.20.93.00.00.00163	Devolução a União - Indenizações e restituições	3.500,00
288460000.0.006000 3.3.90.47.00.00.00164	Contribuições PASEP – obrigações tributárias contributivas	675.000,00

999990999.9.999000 9.9.99.99.99.05.00168	Reserva de contingência – emenda impositiva livre	1.00
999990999.9.999000 9.9.99.99.99.05.00169	Reserva de contingência – reserva de RPPS	170.842,67

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS - R\$ 173.850,00

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes, neste considerados mobiliário e bens com durabilidade superior a 1 (um) ano, tais como: equipamentos de informática e telecomunicação, entre outros itens duráveis.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Se necessário, a depender do valor, utilizar Dispensa ou Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 60 (sessenta) dias após a solicitação.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 734.937,92 (PF e PJ)

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto, p/ex. publicações legais em jornais sugere-se credenciamento de interessados e pagamento mediante unidade publicada ou em sendo mais vantajoso, pagamento mensal independentemente de quantidade o que dependerá de dispensa ou pregão. Demais serviços dependerão de seu objeto e seu valor podendo serem contratados, ainda, por inexigibilidade, se for o caso, dispensa se adequado o valor ou, ainda, pregão de serviço comum ou concorrência de serviços de engenharia ou obra especiais.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 2.327.817,50

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente aquisição por meio de Licitações aquisição mediante registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, podendo adquirir por adesão/ata compartilhada.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 225.500,00

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 70.000,00 – com possibilidade de transbordo de recurso de outros serviços de terceiros PJ.

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

1.3.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMFI

A pasta das Finanças há a previsão de destinação e conseqüente execução de despesas no valor de R\$ 1.490.850,83 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta reais com oitenta e três centavos), da seguinte forma previstos:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
0412300200.1.0160000 4.4.90.52.00.00.00293	Aquisição equipamentos e mobiliário – equipamento e material permanente	32.500,00
0412300200.2.0360000 3.1.90.11.00.00.00294	Manutenção Secretaria de Finanças - vencimentos e vantagens fixas – pessoal	748.000,00
0412300200.2.0360000 3.1.90.13.00.00.00295	Obrigações Patronais	15.000,00
0412300200.2.0360000 3.1.90.16.00.00.00296	Outras despesas variáveis – pessoal civil	38.000,00
0412300200.2.0360000 3.1.90.92.00.00.00297	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00
0412300200.2.0360000 3.1.90.94.00.00.00298	Indenizações e restituições Trabalhistas	59.000,00
0412300200.2.0360000 3.1.91.13.00.00.00299	Contribuições Patronais	64.000,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.08.00.00.00300	Outros benefícios assistenciais	45.000,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.14.00.00.00301	Diárias - civil	38.450,83
0412300200.2.0360000 3.3.90.30.00.00.00302	Material de consumo	23.000,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.33.00.00.00303	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.36.00.00.00304	Outros serviços de terceiros – pessoa física	10.500,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.39.00.00.00305	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	65.000,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.40.00.00.00306	Serviço de tecnologia da Informação	172.700,00
0412300200.2.0360000 3.3.90.46.00.00.00307	Auxílio Alimentação	85.000,00
0412300200.2.0360000 4.4.90.30.00.00.00308	Material de Consumo	2.500,00
0412300200.2.0360000 4.4.90.39.00.00.00309	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
041230200.2.0370000 3.3.90.14.00.00.00310	Capacitação dos Agentes Públicos - Diárias - civil	18.000,00
041230200.2.0370000 3.3.90.33.00.00.00311	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
041230200.2.0370000 3.3.90.39.00.00.00312	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	16.500,00
041230200.2.0380000 3.3.90.39.00.00.00313	Divulgação oficial – outros serviço de terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
041230200.2.0378000 3.3.90.40.00.00.00314	Serviço de tecnologia da Informação	2.500,00
041230200.2.0380000 3.3.90.30.00.00.00315	Material de Consumo	11.500,00
041230200.2.0380000 4.4.90.30.00.00.00316	Material de Consumo	11.500,00
041230200.2.0380000 4.4.90.52.00.00.00317	Equipamento permanente	11.500,00
041291000.2.151000 3.3.90.31.00.00.00318	Programa Nota Fiscal Gaúcha – premiações - CLT, ART, C DESP E OUTRA	9.500,00
041291000.2.151000 3.3.90.36.00.00.00319	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00

041291000.2.151000 3.3.90.39.00.00.00320	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
---	--	----------

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSO ALOCADO – R\$ 44.000,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou Ata de registro de preços, ou ainda adesão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 30 (trinta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSO ALOCADO – R\$ 48.500,00

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente aquisição por meio de Licitações aquisição mediante registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, ou ainda adesão de ata de registro de preço.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS e DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 58.450,83

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 99.500,00.

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 175.200,00

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - SMOT

Para a pasta das obras e saneamento municipal há previsão de destinação de recursos e respectivas despesas no montante de R\$ 10.712.100,00 (dez milhões, setecentos e doze mil e cem reais), detalhada da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
041220206.1.018000 4.4.90.52.00.00.00321	Aquisição equipamentos – equipamento e material permanente	70.000,00
041220206.1.020000 4.4.90.52.00.00.00322	AQUISIÇÃO MATERIAIS FÁBRICA DE TUBOS – equipamento e material permanente	6.000,00
041220206.1.022000	Aquisição veículos e Máquinas rodov – equipamento permanente	100.000,00

4.4.90.52.00.00.00323		
041220206.1.022000 4.4.90.52.00.00.008172	Equipamento e material permanente	1.300.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.04.00.00.00324	Manutenção atividade SMOT	30.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.11.00.00.00325	Vencimentos e Vantagens fixas - pessoal	2.100.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.13.00.00.00326	Obrigações Patronais	100.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.16.00.00.00327	Outras despesas variáveis - pessoal civil	834.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.94.00.00.00328	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00
041220206.2.039000 3.1.91.13.00.00.00329	Contribuições Patronais	175.000,00
041220206.2.039000 3.1.90.08.00.00.00330	Outros benefícios assistenciais do serviço	165.000,00
041220206.2.039000 3.3.90.14.00.00.00331	Diárias – civil	16.500,00
041220206.2.039000 3.3.90.30.00.00.00332	Material de consumo	190.965,04
041220206.2.039000 3.3.90.30.00.00.00333	Material de consumo	1.500,00
041220206.2.039000 3.1.90.33.00.00.00334	Passagens e despesas com locomoção	500,00
041220206.2.039000 3.3.90.36.00.00.00335	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.500,00
041220206.2.039000 3.3.90.39.00.00.00336	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	139.500,00
041220206.2.039000 3.3.90.40.00.00.00337	Serviços de Tecnologia da informação	4.000,00
041220206.2.039000 3.3.90.46.00.00.00338	Auxílio Alimentação	450.000,00
041220206.2.040000 3.3.90.30.00.00.00339	Manutenção da frota Veículos – material de consumo	888.844,00
041220206.2.040000 3.3.90.33.00.00.00340	Passagens e despesas de locomoção	500,00
041220206.2.040000 3.3.90.36.00.00.00341	Outros serviços de terceiros – pessoa física	41.000,00
041220206.2.040000 3.3.90.39.00.00.00342	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	176.000,0
041220206.2.040000 4.4.90.30.00.00.00343	Material de consumo	1.500,00
041220206.2.040000 4.4.90.39.00.00.00344	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.000,00
041220206.2.042000 3.1.90.11.00.00.00345	Manutenção da JARI – vantagens fixas	1.200,00
041220206.2.042000 3.3.90.14.00.00.00346	Diárias – civil	1.000,00
041220206.2.042000 3.3.90.30.00.00.00347	Material de consumo	1.000,00
041220206.2.042000 3.3.90.30.00.00.00348	Material de consumo	1.000,00
041220206.2.042000 3.3.90.36.00.00.00349	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
041220206.2.042000 3.3.90.40.00.00.00350	Serviços de Tecnologia da informação	600,00
041220206.2.045000 3.3.90.30.00.00.00351	Reforma e ampliação de prédio público – material de consumo	11.500,00
041220206.2.045000 4.4.90.30.00.00.00352	Material de consumo	134.647,46
041220206.2.046000	Aquisição material de segurança – material de consumo	31.500,00

3.3.90.30.00.00.00353		
081820202.2.112000	Assistência civil – defesa civil – material, bem ou serviço para	26.500,00
3.3.90.32.00.00.00354	distribuição	
081820202.2.112000	Material, bem ou serviço para distribuição	28.483,50
3.3.90.32.00.00.008985		
152420206.2.121000	Assistência à Pessoa com Deficiência - Urbanização e mobilidade	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00355	urbana e rural - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - Material de	
	consumo	
152420206.2.121000	Equipamento e material de consumo	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00356		
154510206.1.063000	Infraestrutura Urbana – urbanização e mobilidade urbana e rural –	2.500,00
4.4.90.61.00.00.00357	Aquisição de imóvel	
154510206.2.149000	Eficientização da rede de iluminação pública	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00358		
154510206.2.149000	Material de consumo	30.000,00
4.4.90.30.00.00.00359		
154510206.2.149000	Obras e instalações	59.000,00
4.4.90.51.00.00.00360		
154510206.2.149000	Equipamento e material permanente	59.000,00
4.4.90.52.00.00.00361		
154520206.0.0190000	Urbanização e mobilidade urbana – convênio SUSEPE – contribuições	23.000,00
3.3.40.41.00.00.00362		
154520206.2.044000	CIP – Manutenção Rede de Iluminação Pública	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00363	Material de consumo	
154520206.2.044000	Material de consumo	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00364		
154520206.2.044000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00365		
154520206.2.044000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – contribuição de custeio	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00366		
175110206.1.058000	Estação de tratamento de água do Ibaré – material de consumo	1.500,00
4.4.90.30.00.00.00367		
175110206.1.058000	Obras e instalações	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00368		
175120206.1.017000	Saneamento Público – Obras e instalações	8.500,00
4.4.90.51.00.00.00369		
175120218.2.041000	Cidade Limpa - Manutenção serviço de coleta de resíduos sólidos –	140.000,00
3.1.90.11.00.00.00370	vencimentos e vantagens fixas-pessoal	
175120218.2.041000	Outras variáveis – pessoal civil	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00371		
175120218.2.041000	Contribuições Patronais	13.500,00
3.1.91.13.00.00.00372		
175120218.2.041000	Outros benefícios assistenciais	9.500,00
3.3.90.08.00.00.00373		
175120218.2.041000	Material de consumo	40.500,00
3.3.90.30.00.00.00374		
175120218.2.041000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00375		
175120218.2.041000	Outros serviços pessoa jurídica	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00376		
175120218.2.041000	Auxílio alimentação	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00377		
175120218.2.041000	Material de consumo	2.500,00
4.4.90.30.00.00.00378		
175120218.2.041000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00379		
264510206.1.019000	Calçamento vias públicas – obras e instalações	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00380		
264510206.1.019000	Obras e instalações	11.500,00
4.4.90.51.00.00.00381		
264510206.2.144000	Reaparelhamento e modernização - material de consumo	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00382		

264510206.2.144000 3.3.90.39.00.00.00383	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.000,00
264510206.2.144000 4.4.90.51.00.00.00384	Obras e instalações	100.000,00
264510206.2.144000 4.4.90.52.00.00.00385	Equipamento material permanente	80.060,00
267820206.2.143000 4.4.90.51.00.00.00386	Recuperação estradas urbana e rural – obras e instalações	550.000,00
084810206.2.043000 3.3.90.32.00.00.00387	Habitação Rural – urbanização e mobilidade urbana e rural - Assist Moradia – material, bem ou serviço para distribuição	6.000,00
084810206.2.043000 3.3.90.32.00.00.00388	Material, bem ou serviço para distribuição	5.000,00
084810206.2.043000 3.3.90.32.00.00.00389	Habitação Urbana – urbanização e mobilidade urbana e rural - Assist Moradia – material, bem ou serviço para distribuição	6.000,00
084810206.2.043000 3.3.90.32.00.00.00390	Material, bem ou serviço para distribuição	10.000,00
084810206.2.043000 4.4.90.51.00.00.00989	Obras e instalações	816.000,00
084810206.2.043000 4.4.90.51.00.00.00990	Obras e instalações	1.200.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.615.060,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.457.956,50

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água etc.), combustível, material de impressão e carimbos etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 18.500,00

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 2.853.500,00

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 451.300,00 (PF e PJ)

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 81.983,50

OBJETO: Aquisição de bens e itens (material) para distribuição gratuita à beneficiários de programas sociais, tais como habitação, saneamento etc.

MODALIDADE: Preferencialmente por PREGÃO, podendo aderir atas de registro.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificada a necessidade, dever-se-á licitar o objeto em prazo não superior à 30 (trinta) dias da solicitação.

1.3.5 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CULTURA E ESPORTE SECTICCE

A pasta que aglutina turismo, indústria, comércio, cultura e esporte é prevista a destinação o valor de R\$ 2.739.600,00 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil e seiscentos reais) os quais servirão para cobertura das seguintes despesas:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
236910201.1.008000 3.3.90.30.00.00.00791	Apoio artesanato e produção caseira – material de consumo	1.000,00
236910201.1.008000 3.3.90.36.00.00.00792	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00
236910201.1.008000 3.3.90.39.00.00.00793	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
236910201.1.071000 3.3.50.41.00.00.009253	Universo Pecuária - contribuições	20.000,00
236910201.2.009000 3.3.90.30.00.00.00794	Cursos de captação – material de consumo	34.814,82
236910201.2.009000 3.3.90.39.00.00.00795	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
236910201.2.157000 3.3.90.30.00.00.00796	Captação Turística de setores públicos e privados	500,00
236910201.2.157000 3.3.90.36.00.00.00797	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00
236910201.2.157000 3.3.90.39.00.00.00798	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00
236950201.2.144000 3.3.90.30.00.00.00799	Promoção Indústria e Comércio – reaparelhamento e modernização – material de consumo	51.000,00
236950201.2.144000 3.3.90.39.00.00.00801	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00
236950201.2.144000 4.4.90.30.00.00.00802	Material de consumo	10.000,00
236950201.2.155000 3.3.90.30.00.00.00803	Convenio Cooperação de instancias governamentais – material de consumo	1.500,00
236950201.2.155000 4.4.90.52.00.00.00804	Equipamento e material permanente	1.500,00
236950214.1.030000 3.3.90.36.00.00.00805	Desenvolvimento sustentável – sons da terra – outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00
236950214.1.030000 3.3.90.39.00.00.00806	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00
236950214.1.032000 4.4.90.52.00.00.00807	Aquisição de equipamentos e mobiliário - equipamento e material permanente	35.000,00
236950214.1.035000 3.3.90.30.00.00.00808	Manutenção do Camping Municipal	18.000,00
236950214.1.035000 3.3.90.30.00.00.00809	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00
236950214.1.035000 3.3.90.30.00.00.00810	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00

236950214.1.035000 4.4.90.51.00.00.00811	Obras e instalações	12.000,00
236950214.1.035000 4.4.90.52.00.00.00812	Equipamentos e material permanente	12.000,00
236950214.1.035000 4.4.90.51.00.00.00813	Revitalização do balneário – obras e instalações	10.000,00
236950214.1.035000 4.4.90.51.00.00.00814	Obras e instalações	10.000,00
236950214.2.095000 3.3.90.30.00.00.00815	Conselho de Turismo – Material de Consumo	200,00
236950214.2.095000 3.3.90.33.00.00.00816	Passagens e despesas de locomoção	200,00
236950214.2.095000 3.3.90.36.00.00.00817	Outros serviços de terceiros – pessoa física	200,00
236950214.2.095000 3.3.90.39.00.00.00818	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	200,00
236950214.2.095000 3.3.90.40.00.00.00819	Serviços de tecnologia da informação	500,00
236950214.2.096000 3.3.90.30.00.00.00820	Formatação de Roteiros	1.000,00
236950214.2.096000 3.3.90.36.00.00.00821	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
236950214.2.098000 3.3.90.39.00.00.00826	Carnaval de rua – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	250.000,00
236950214.2.099000 3.3.90.30.00.00.00827	Festividades de maio e junho – material de consumo	50.000,00
236950214.2.099000 3.3.90.36.00.00.00828	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
236950214.2.099000 3.3.90.39.00.00.00829	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	7.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.11.00.00.00830	Manutenção Secretaria de Turismo	555.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.13.00.00.00831	Obrigações Patronais	27.000,00
236950214.2.100000 3.1.90.16.00.00.00832	Outras despesas variáveis – pessoa civil	84.000,00
236950214.2.100000 3.1.90.94.00.00.00833	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.11.00.00.00834	Contribuições Patronais	33.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.08.00.00.00835	Outros benefícios assistenciais do serviço	78.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.14.00.00.00836	Diárias – civil	12.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.30.00.00.00837	Material de consumo	30.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.30.00.00.00838	Material de Consumo	1.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.32.00.00.00839	Material, bem ou serviço para distribuição	500,00
236950214.2.100000 3.3.90.33.00.00.00840	Passagens e despesas com locomoção	300,00
236950214.2.100000 3.3.90.36.00.00.00841	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.500,00
236950214.2.100000 3.3.90.39.00.00.00842	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	47.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.39.00.00.00843	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
236950214.2.100000 3.3.90.40.00.00.00844	Serviços de tecnologia da informação	2.500,00
236950214.2.100000 3.3.90.46.00.00.00845	Auxílio Alimentação	90.000,00

236950214.2.100000 4.4.90.30.00.00.00846	Material de Consumo	1.000,00
236950214.2.100000 4.4.90.51.00.00.00847	Obras e instalações	48.000,00
236950214.2.100000 4.4.90.51.00.00.00848	Obras e instalações	46.000,00
236950214.2.101000 3.3.90.30.00.00.00849	Festa Mundial do Folclore – material de consumo	500,00
236950214.2.101000 3.3.90.36.00.00.00850	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
236950214.2.101000 3.3.90.39.00.00.00851	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
236950214.2.102000 3.3.50.41.00.00.00852	Semana Farroupilha - contribuições	10.000,00
236950214.2.102000 3.3.90.30.00.00.00853	Material de consumo	2.000,00
236950214.2.102000 3.3.90.31.00.00.00854	Premiações CLT ART C Despesa e outra	2.000,00
236950214.2.102000 3.3.90.36.00.00.00855	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.000,00
236950214.2.102000 3.3.90.39.00.00.00856	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.000,00
236950214.2.104000 3.3.50.41.00.00.00857	Turismo da Gastronomia	500,00
236950214.2.104000 3.3.90.30.00.00.00858	Material de Consumo	500,00
236950214.2.104000 3.3.90.36.00.00.00859	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
236950214.2.104000 3.3.90.39.00.00.00860	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
236950214.2.104000 3.3.90.40.00.00.00861	Serviços de tecnologia da informação	500,00
236950214.2.127000 3.3.90.30.00.00.00862	Manutenção de Praças – material de consumo	23.000,00
236950214.2.127000 3.3.90.36.00.00.00863	Outros serviços de terceiros – pessoa física	12.000,00
236950214.2.127000 3.3.90.39.00.00.00864	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	106.000,00
236950214.2.127000 4.4.90.51.00.00.00865	Obras e Instalações	12.000,00
131220230.2.141000 3.3.90.30.00.00.00866	Conselho da Cultura – Material de consumo	1.000,00
131220230.2.141000 3.3.90.33.00.00.00867	Passagens e despesas com locomoção	500,00
131220230.2.141000 3.3.90.36.00.00.00868	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
131220230.2.141000 3.3.90.39.00.00.00869	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
131220230.2.141000 3.3.90.40.00.00.00870	Serviços de tecnologia da informação	1.000,00
133910211.2.078000 3.1.90.08.00.00.00871	Manutenção da Casa de Cultura - outros benefícios assistenciais do serviço	4.000,00
133910211.2.078000 3.1.90.11.00.00.00872	Vencimentos e Vantagens fixas - pessoal	100.000,00
133910211.2.078000 3.1.90.13.00.00.00873	Obrigações Patronais	10.000,00
133910211.2.078000 3.1.90.94.00.00.00874	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
133910211.2.078000 3.1.90.13.00.00.00875	Contribuições Patronais	3.000,00
133910211.2.078000 3.3.90.08.00.00.00876	Outros benefícios assistenciais do serviço	3.500,00

133910211.2.078000 3.3.90.14.00.00.00877	Diárias – civil	500,00
133910211.2.078000 3.3.90.30.00.00.00878	Material de consumo	15.430,07
133910211.2.078000 3.3.90.33.00.00.00879	Passagens e despesas com locomoção	500,00
133910211.2.078000 3.3.90.36.00.00.00880	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00
133910211.2.078000 3.3.90.39.00.00.00881	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
133910211.2.078000 3.3.90.40.00.00.00882	Serviços de Tecnologia da informação	2.500,00
133910211.2.078000 3.3.90.46.00.00.00883	Auxílio Alimentação	11.000,00
133910211.2.078000 4.4.90.52.00.00.00884	Equipamento permanente	37.000,00
133920211.2.077000 3.3.90.30.00.00.00885	Feira do Livro – material de consumo	4.000,00
133920211.2.077000 3.3.90.31.00.00.00886	Premiações CLT, ART., C., Desp e outra	1.500,00
133920211.2.077000 3.3.90.36.00.00.00887	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.000,00
133920211.2.077000 3.3.90.39.00.00.00888	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	5.000,00
133920211.2.077000 3.3.50.43.00.00.00889	Prom. E ventos Culturais – subvenções sociais	126.990,00
133920211.2.077000 3.3.90.30.00.00.00890	Material de consumo	7.000,00
133920211.2.077000 3.3.90.36.00.00.00891	Outros serviços de terceiros – pessoa física	5.000,00
133920211.2.077000 3.3.90.39.00.00.00892	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	9.000,00
133920211.2.1000000 3.3.90.31.00.00.008964	Manutenção Secretaria Turismo - Premiações CLT, ART., C., Desp e outra	5.000,00
133920211.2.1000000 3.3.90.43.00.00.008965	Subvenções sociais	5.000,00
278120212.1.024000 4.4.90.52.00.00.00893	Desporto Comunitário - Academia ao ar livre equipamento e material permanente	9.500,00
278120212.2.080000 3.1.90.11.00.00.00895	Manutenção da Assessoria de esportes	245.000,00
278120212.2.080000 3.1.90.13.00.00.00896	Obrigações Patronais	5.000,00
278120212.2.080000 3.1.90.16.00.00.00897	Outras despesas variáveis – pessoal civil	21.000,00
278120212.2.080000 3.1.90.94.00.00.00898	Indenizações e restituições trabalhistas	8.500,00
278120212.2.080000 3.1.90.13.00.00.00899	Contribuições Patronais	15.000,00
278120212.2.080000 3.3.90.08.00.00.00900	Outros benefícios assistenciais do serviço	25.000,00
278120212.2.080000 3.3.90.14.00.00.00901	Diárias – civil	10.000,00
278120212.2.080000 3.3.90.30.00.00.00902	Material de consumo	13.465,03
278120212.2.080000 3.3.90.33.00.00.00903	Passagens e despesas com locomoção	300,00
278120212.2.080000 3.3.90.36.00.00.00904	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.500,00
278120212.2.080000 3.3.90.39.00.00.00905	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	14.500,00
278120212.2.080000 3.3.90.40.00.00.00906	Serviços de Tecnologia da informação	500,00

278120212.2.080000 3.3.90.46.00.00.00907	Auxílio Alimentação	30.000,00
278120212.2.081000 3.3,90.30.00.00.00908	Eventos Oficiais – Material de consumo	5.000,00
278120212.2.081000 3.3,90.31.00.00.00909	Premiações CLT, ART., C., Desp e outra	1.000,00
278120212.2.081000 3.3,90.36.00.00.00910	Outros serviços de terceiros – pessoa física	8.000,00
278120212.2.081000 3.3,90.39.00.00.00911	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	67.500,00
278120212.2.122000 3.3.50.43.00.00.00912	Apoio à entidades desportivas – subvenções sociais	5.000,00
133920230.2.159000 4.4.90.51.00.00.008476	Incentivo à cultura – Obras e instalações	1.000,00
133920230.2.159000 4.4.90.51.00.00.008478	Obras e instalações	30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 95.000,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 250.709,92

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 24.300,00

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 187.000,00

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 630.400,00

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

PREMIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS

RECURSO ALOCADO – R\$ 146.990,00

OBJETO: Aquisição de insígnias, medalhas, troféus ou certificados e diplomas de honra, entre outros.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Aquisição, a depender do vulto, por dispensa de licitação ou Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: em até 30 (trinta) dias da solicitação.

1.3.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FOMENTO RURAL - SMAFE

A referida pasta que aglutina agricultura, meio ambiente, indústria e comércio possui previsão de despesa e consequente destinação de recursos no importe de R\$ 2.111.860,00 (dois milhões, cento e onze mil e oitocentos e sessenta reais), prevista da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
206060215.1.033000 3.3.90.39.00.00.008969	Construção Poços Artesianos – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	62.100,00
206060215.1.033000 3.3.90.39.00.00.008970	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	40.000,00
206060215.1.033000 4.4.90.51.00.00.00913	Obras e Instalações	1.000,00
206060215.1.036000 3.3.90.30.00.00.008914	Incentivo Prod Distrib Alimento origem animal e vegetal - Material consumo	1.000,00
206060215.1.033000 3.3.90.32.00.00.00915	Material, bem ou serviço para distribuição	1.000,00
206060215.1.039000 4.4.90.52.00.00.00916	Aquisição de Maquinas equipamentos agrícolas – equipamento e material permanente	225.000,00
206060215.1.039000 4.4.90.52.00.00.00917	Equipamento e material permanente	55.000,00
206060215.1.039000 4.4.90.52.00.00.00918	Equipamento e material permanente	112.000,00
206060215.1.039000 4.4.90.52.00.00.00919	Equipamento e material permanente	90.000,00
206060215.1.043000 3.3.90.32.00.00.00920	Assit Moradia – Material, bem ou serviço para distribuição	33.060,00
206060215.1.068000 3.3.90.14.00.00.00921	Manutenção atividade conselho – Diárias – civil	200,00
206060215.1.068000 4.4.90.52.00.00.00922	Passagens e despesas com locomoção	200,00
206060215.1.068000 3.3.90.36.00.00.00923	Outros serviços de terceiros – pessoa fisica	200,00
206060215.1.068000 3.3.90.39.00.00.00924	Outros serviços de terceiros – pessoa fisica	200,00
206060215.1.068000 3.3.90.40.00.00.00925	Serviços de Tecnologia da informação	1.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.11.00.00.00926	Manutenção Sec Meio Rural e Fomento Econômico	520.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.13.00.00.00927	Obrigações Patronais	40.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.16.00.00.00928	Outras despesas variáveis – pessoa civil	30.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.94.00.00.00929	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.13.00.00.00930	Contribuições Patronais	46.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.08.00.00.00931	Outros benefícios assistenciais do serviço	51.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.14.00.00.00932	Diárias – civil	10.000,00
206060215.2.105000 3.1.90.30.00.00.00933	Material de consumo	55.620,00

206060215.2.105000 3.1.90.33.00.00.00934	Passagens e despesa de locomoção	400,00
206060215.2.105000 3.1.90.39.00.00.00935	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	78.000,00
206060215.2.105000 3.3.90.40.00.00.00936	Serviços de tecnologia da informação	17.500,00
206060215.2.105000 3.3.90.46.00.00.00937	Auxílio – alimentação	76.000,00
206060215.2.105000 4.4.90.52.00.00.00938	Equipamentos e Material permanente	4.000,00
206060215.2.106000 3.3.90.39.00.00.00939	Convênio Assistência Técnica com o Estado Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	105.000,00
206060215.2.107000 3.3.90.30.00.00.00940	Faper Manutenção Equipamento Maquinas da Secretaria material de consumo	251.820,00
206060215.2.107000 3.3.90.36.00.00.00941	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	30.000,00
206060215.2.107000 3.3.90.39.00.00.00942	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	50.060,00
206060215.2.107000 4.4.90.30.00.00.00943	Material de Consumo	6.000,00
206060215.2.107000 4.4.90.39.00.00.00944	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
206060215.2.108000 3.3.90.30.00.00.00945	Incentivo a ovinocultura e a apicultura – material de consumo	4.500,00
206060215.2.108000 3.3.90.32.00.00.00946	Material, bem ou serviço para distribuição	3.500,00
206060215.1.073000 3.3.90.48.00.00.00947	Desenvolvimento agricultura familiar – Lei Conder – Auxílio financeiro a pessoa física	100.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 486.000,00**

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

**MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 67.120,00**

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, post-it, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

**DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 10.800,00**

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

**OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.000,00**

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 263.060,00**

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 137.560,00**

OBJETO: Aquisição de bens e itens (material) para distribuição gratuita à beneficiários de programas sociais, tais como habitação, saneamento, etc.

MODALIDADE: Preferencialmente por PREGÃO, podendo aderir atas de registro.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificada a necessidade, dever-se-á licitar o objeto em prazo não superior à 30 (trinta) dias da solicitação.

**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 18.500,00**

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA

A pasta da Saúde, há previsão de uma despesa na ordem de R\$ 11.019.277,00 (onze milhões, dezenove mil, duzentos e setenta reais), sendo possível a previsão de sua execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
101220213.2.082000 3.1.90.11.00.00.00625	Manutenção da Secretaria de Saúde – vencimentos e vantagens fixas - pessoal	600.000,00
101220213.2.082000 3.1.90.13.00.00.00626	Obrigações Patronais	43.0000,00
101220213.2.082000 3.1.90.16.00.00.00627	Outras despesas variáveis – pessoa civil	43.000,00
101220213.2.082000 3.1.90.94.00.00.00628	Indenizações e restituições trabalhistas	145.000,00
101220213.2.082000 3.1.90.13.00.00.00629	Contribuições Patronais	109.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.08.00.00.00630	Outros benefícios assistenciais do serviço	93.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.14.00.00.00631	Diárias – civil	40.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.30.00.00.00632	Material de consumo	40.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.30.00.00.00633	Material de consumo	11.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.33.00.00.00634	Passagens e despesa de locomoção	3.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.36.00.00.00635	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00
101220213.2.082000 3.3.90.39.00.00.00636	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500.000,00

101220213.2.082000 3.3.90.40.00.00.00637	Serviços de tecnologia da informação	40.000,00
101220213.2.082000 3.3.90.46.00.00.00638	Auxílio – alimentação	100.000,00
101220213.2.082000 4.4.90.52.00.00.00639	Equipamentos e Material permanente	1.000,00
101220213.2.090000 3.3.90.14.00.00.00640	Manter atividades do Conselho de Saúde - Diárias - Civil	500,00
101220213.2.090000 3.3.90.30.00.00.00641	Material de consumo	500,00
101220213.2.090000 3.3.90.33.00.00.00642	Passagens e despesa de locomoção	500,00
101220213.2.090000 3.3.90.36.00.00.00643	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
101220213.2.090000 3.3.90.39.00.00.00644	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
103010225.1.013000 4.4.90.52.00.00.00645	Atenção Primária – equipamento permanente UBS – Equipamento e material permanente	12.000,00
103010225.1.013000 4.4.90.52.00.00.00646	Equipamento e material permanente	59.000,00
103010225.1.013000 4.4.90.52.00.00.00647	Equipamento e material permanente	100.000,00
103010225.1.040000 4.4.90.52.00.00.00648	Aquisição de veículos – equipamento e material permanente	1.000,00
103010225.1.040000 4.4.90.52.00.00.00649	Equipamento e material permanente	1.000,00
103010225.2.085000 3.1.90.11.00.00.00650	Piso de atenção básica – fixo – vencimentos e vantagens fixas - pessoal	215.000,00
103010225.2.085000 3.1.90.16.00.00.00651	Outras despesas variáveis – pessoa civil	7.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.14.00.00.00652	Diárias – civil	6.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.14.00.00.008973	Diárias – civil	10.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.30.00.00.00653	Material de consumo	38.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.30.00.00.008972	Material de consumo	50.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.32.00.00.00654	Material, bem ou serviço de distribuição	11.500,00
103010225.2.085000 3.3.90.32.00.00.008974	Material, bem ou serviço de distribuição	50.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.36.00.00.00655	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.500,00
103010225.2.085000 3.3.90.39.00.00.00656	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	242.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.39.00.00.008971	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	250.000,00
103010225.2.085000 3.3.90.40.00.00.00657	Serviços de tecnologia da informação	1.000,00
103010225.2.085000 3.1.90.46.00.00.00658	Auxílio – alimentação	7.000,00
103010225.2.089000 3.1.90.11.00.00.00659	Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	223.000,00
103010225.2.089000 3.1.90.11.00.00.00986	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	360.000,00
103010225.2.089000 3.1.90.16.00.00.00660	Outras despesas variáveis – pessoa civil	24.500,00
103010225.2.089000 3.1.91.13.00.00.00991	Contribuições Patronais	37.000,00
103010225.2.089000 3.3.90.08.00.00.00992	Outros benefícios assistenciais do serviço	30.000,00

103010225.2.089000 3.3.90.14.00.00.00662	Diárias – civil	7.000,00
103010225.2.089000 3.3.90.30.00.00.00663	Material de consumo	14.000,00
103010225.2.089000 3.3.90.33.00.00.00664	Passagens e despesa de locomoção	1.500,00
103010225.2.089000 3.3.90.46.00.00.00665	Auxílio – alimentação	26.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.04.00.00.00666	Manutenção de atenção básica – contratação por tempo determinado	10.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.04.00.00.00988	Contratação por tempo determinado	150.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.11.00.00.00667	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.100.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.11.00.00.00668	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.11.00.00.00669	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	205.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.11.00.00.00987	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	150.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.13.00.00.00670	Obrigações Patronais	2000.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.16.00.00.00671	Outras despesas variáveis – pessoal civil	110.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.16.00.00.00672	Outras despesas variáveis – pessoal civil	50.000,00
103010225.2.103000 3.1.90.94.00.00.00673	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00
103010225.2.103000 3.1.91.13.00.00.00674	Contribuições Patronais	120.000,00
103010225.2.103000 3.1.91.13.00.00.00675	Contribuições Patronais	47.000,00
103010225.2.103000 3.3.50.43.00.00.00676	Subvenções Sociais	720,29
103010225.2.103000 3.3.90.08.00.00.00677	Outros benefícios assistenciais	113.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.14.00.00.00678	Diárias – civil	2.500,00
103010225.2.103000 3.3.90.14.00.00.00679	Diárias – civil	12.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.30.00.00.00680	Material de consumo	67.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.30.00.00.00681	Material de consumo	35.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.30.00.00.00682	Material de consumo	1.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.30.00.00.00683	Material de consumo	7.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.32.00.00.00684	Material, bem ou serviço de distribuição	56.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.32.00.00.00685	Material, bem ou serviço de distribuição	39.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.33.00.00.00686	Passagens e despesa com locomoção	1.500,00
103010225.2.103000 3.3.90.36.00.00.00687	Outros serviços de terceiros – pessoa física	10.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.36.00.00.00688	Outros serviços de terceiros – pessoa física	6.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.36.00.00.00689	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00
103010225.2.103000 3.3.90.39.00.00.00690	Outros serviços de terceiros – pessoa Jurídica	133.000,00

103010225.2.103000 3.3.90.39.00.00.00691	Outros serviços de terceiros – pessoa Jurídica	154.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.39.00.00.00692	Outros serviços de terceiros – pessoa Jurídica	3.500,00
103010225.2.103000 3.3.90.40.00.00.00693	Serviços de Tecnologia da informação	1.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.40.00.00.001005	Serviços de Tecnologia da informação	240.700,00
103010225.2.103000 3.3.90.46.00.00.00694	Auxilio – alimentação	200.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.48.00.00.00695	Outros auxílios financeiros pessoa física	200.000,00
103010225.2.103000 3.3.90.91.00.00.00696	Sentenças judiciais	3.500,00
103010225.2.103000 3.3.90.93.00.00.00697	Indenizações e Restituições	140.000,00
103010225.2.103000 4.4.90.52.00.00.00698	Equipamento e Material permanente	14.000,00
103010225.2.103000 4.4.90.52.00.00.009055	Equipamento e Material permanente	159.341,68
103010225.2.103000 4.4.90.52.00.00.009056	Equipamento e Material permanente	70.407,00
103010225.2.108000 3.3.90.30.00.00.00699	Manutenção Prédio UBS - Material de Consumo	30.000,00
103010225.2.108000 3.3.90.30.00.00.00700	Material de Consumo	35.000,00
103010225.2.108000 4.4.90.39.00.00.00701	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
103010225.2.109000 3.3.90.14.00.00.00702	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES – Diárias civil	21.000,00
103010225.2.109000 3.3.90.30.00.00.00703	Material de consumo	23.000,00
103010225.2.109000 3.3.90.32.00.00.00704	Material, bem ou serviço de distribuição	54.227,00
103010225.2.109000 3.3.90.36.00.00.00705	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	17.500,00
103010225.2.109000 3.3.90.39.00.00.00706	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	47.000,00
103010225.2.109000 3.3.90.40.00.00.00707	Serviços de tecnologia da informação	2.500,00
103010225.2.110000 3.3.90.32.00.00.00708	Próteses dentárias – bens e serviços para distribuição	105.000,00
103010225.2.133000 3.1.90.11.00.00.00709	Manutenção transporte paciente – vencimento e vantagens fixas – pessoal	400.000,00
103010225.2.133000 3.1.90.16.00.00.00710	Outras despesas variáveis – pessoal civil	250.000,00
103010225.2.133000 3.1.90.94.00.00.00711	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
103010225.2.133000 3.1.91.13.00.00.00712	Contribuições Patronais	39.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.08.00.00.00713	Outros benefícios assistenciais do serviço	40.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.14.00.00.00714	Diárias - civil	112.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.14.00.00.00715	Diárias - civil	206.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.14.00.00.00716	Diárias - civil	12.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.30.00.00.00717	Material de Consumo	285.829,79
103010225.2.133000 3.3.90.30.00.00.00718	Material de Consumo	105.000,00

103010225.2.133000 3.3.90.30.00.00.00719	Material de Consumo	4.500,00
103010225.2.133000 3.3.90.33.00.00.00720	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
103010225.2.133000 3.3.90.36.00.00.00721	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	6.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.39.00.00.00722	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	79.000,00
103010225.2.133000 3.3.90.39.00.00.00724	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	24.500,00
103010225.2.133000 3.3.90.46.00.00.00725	Auxílio alimentação	80.000,00
103010225.2.133000 4.4.90.30.00.00.00726	Material de consumo	9.000,00
103010225.2.133000 4.4.90.39.00.00.00727	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
103010225.2.144000 4.4.32.52.00.00.00728	Reaparelhamento e modernização – equipamento e material permanente	8.000,00
103010225.2.144000 4.4.90.51.00.00.00729	Obras e instalações	30.000,00
103010225.2.518000 3.3.90.39.00.00.00999	Atenção básica – rede bem cuidar – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	8.000,00
103011007.2.140000 3.3.90.30.00.00.00.9321	Projeto Primeira Infância melhor –material de consumo	4.000,00
103011007.2.140000 3.3.90.39.00.00.00.9322	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.000,00
103011007.2.140000 4.4.90.52.00.00.00.9323	Equipamento e Material permanente	3.000,00
103020228.1.046000 4.4.90.51.00.00.00730	Construção adequação infra estrutura – obras e instalações	1.000,00
103020228.1.047000 4.4.90.52.00.00.00731	Equipamento e material permanente	6.000,00
103020228.1.047000 4.4.90.52.00.00.00732	Equipamento e material permanente	6.000,00
103020228.2.094000 3.1.90.11.00.00.00733	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.000,00
103020228.2.094000 3.1.90.11.00.00.00748	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal	146.800,00
103020228.2.094000 3.1.90.11.00.00.009062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	162.000,00
103020228.2.094000 3.1.90.16.00.00.00735	Outras despesas variáveis – pessoa civil	80.000,00
103020228.2.094000 3.1.90.16.00.00.00736	Outras despesas variáveis – pessoa civil - Samu	187.000,00
103020228.2.094000 3.1.91.13.00.00.00737	Contribuições Patronais	32.000,00
103020228.2.094000 3.1.91.13.00.00.00738	Contribuições Patronais	26.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.08.00.00.00734	Outros benefícios assistenciais	271.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.14.00.00.00739	Diárias – Civil	1.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.14.00.00.00740	Diárias –Civil	2.500,00
103020228.2.094000 3.3.90.30.00.00.00741	Material de Consumo	6.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.30.00.00.00742	Material de Consumo	9.500,00
103020228.2.094000 3.3.90.36.00.00.00743	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	550,00
103020228.2.094000 3.3.90.39.00.00.00744	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	1.000,00

103020228.2.094000 3.3.90.39.00.00.00745	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	2.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.40.00.00.00746	Serviço de Tecnologia da informação	1.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.40.00.00.00747	Serviço de Tecnologia da informação	1.000,00
103020228.2.094000 3.3.90.46.00.00.00749	Auxílio Alimentação	46.000,00
103020228.2.094000 4.4.90.30.00.00.00750	Material de Consumo	1.000,00
103020228.2.094000 4.4.90.30.00.00.00751	Material de Consumo	500,00
103020228.2.094000 4.4.90.39.00.00.00752	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
103020228.2.094000 4.4.90.39.00.00.00753	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	500,00
103030227.2.087000 3.3.90.32.00.00.00754	Manutenção farmacêutica básica – material, bem ou serviço para distribuição	27.000,00
103030227.2.087000 3.3.90.32.00.00.00755	Material, bem ou serviço para distribuição	28.000,00
103030227.2.087000 3.3.90.32.00.00.00756	Material, bem ou serviço para distribuição	1.000,00
103030227.2.087000 3.3.90.32.00.00.00757	Material, bem ou serviço para distribuição	40.000,00
103040226.1.034000 4.4.90.30.00.00.00758	Vigilância Sanitária – material de consumo	2.500,00
103040226.1.034000 4.4.90.51.00.00.00759	Obras e instalações	9.500,00
103040226.1.067000 4.4.90.52.00.00.00760	Centro Zoonose – material permanente	11.000,00
103040226.2.093000 3.1.90.16.00.00.00761	Manutenção ações vigilância sanitária	500,00
103040226.2.093000 3.3.90.14.00.00.00762	Diárias – pessoa civil	4.500,00
103040226.2.093000 3.3.90.30.00.00.00763	Material de consumo	6.000,00
103040226.2.093000 3.3.90.30.00.00.00764	Material de consumo	4.500,00
103040226.2.093000 3.3.90.36.00.00.00765	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
103040226.2.093000 3.3.90.39.00.00.00766	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	8.500,00
103040226.2.093000 3.3.90.40.00.00.00767	Serviço de tecnologia da informação	500,00
103040226.2.093000 3.3.90.52.00.00.00768	Equipamento e material permanente	1.000,00
103040226.2.115000 3.3.90.39.00.00.00769	Destinação de resíduos – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	13.000,00
103040226.2.139000 3.3.90.14.00.00.00770	Controle de zoonose – diárias	4.000,00
103040226.2.139000 3.3.90.30.00.00.00771	Material de Consumo	79.000,00
103040226.2.139000 3.3.90.30.00.00.001003	Material de Consumo	30.000,00
103040226.2.139000 3.3.90.36.00.00.00772	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	1.000,00
103040226.2.139000 3.3.90.39.00.00.00773	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	4.000,00
103040226.2.139000 4.4.90.52.00.00.00774	Equipamento e material permanente	13.000,00
103050226.1.044000 4.4.90.52.00.00.00775	Equipamento e material permanente	6.000,00

103050226.2.088000 3.1.90.11.00.00.00776	Vencimentos e vantagens fixas	30.000,00
103050226.2.088000 3.1.90.16.00.00.00777	Outras despesas variáveis	2.500,00
103050226.2.088000 3.1.91.13.00.00.00778	Contribuições patronais	2.500,00
103050226.2.088000 3.3.90.14.00.00.00779	Diárias - civil	500,00
103050226.2.088000 3.3.90.30.00.00.00780	Material de consumo	2.500,00
103050226.2.088000 3.3.90.30.00.00.00781	Material de consumo	1.500,00
103050226.2.088000 3.3.90.30.00.00.00782	Material de consumo	7.000,00
103050226.2.088000 3.3.90.33.00.00.00783	Passagens e despesas com locomoção	200,00
103050226.2.088000 3.3.90.36.00.00.00784	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	1.000,00
103050226.2.088000 3.3.90.36.00.00.00785	Outros Serviços de Terceiros – pessoa física	1.000,00
103050226.2.088000 3.3.90.39.00.00.00786	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	13.000,00
103050226.2.088000 3.3.90.39.00.00.00787	Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica	3.500,00
103050226.2.088000 3.3.90.40.00.00.00788	Serviço da Tecnologia da informação	500,00
103050226.2.088000 3.3.90.40.00.00.00789	Serviço da Tecnologia da informação	1.000,00
103050226.2.088000 3.3.90.46.00.00.00790	Auxílio Alimentação	21.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 471.784,68

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 909.829,79

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 445.700,00

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 40.500,00

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ OU PF
RECURSOS ALOCADOS - R\$ 1.546,550,00**

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
RECURSOS ALOCADOS - R\$ 411.727,00**

OBJETO: Aquisição de bens e itens (material) para distribuição gratuita à beneficiários de programas sociais etc.

MODALIDADE: Preferencialmente por PREGÃO, podendo aderir atas de registro.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificada a necessidade, dever-se-á licitar o objeto em prazo não superior à 30 (trinta) dias da solicitação.

**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES
RECURSOS ALOCADOS - R\$ 289.200,00**

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

O orçamento da Sec. Mun. de Assistência Social consiste na previsão de despesas e consequente alocação de recursos no importe de R\$ 2.537.500,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), sendo alocados da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
082431007.2.140000 3.3.90.30.00.00.009325	Projeto Primeira Infância Melhor – Material de consumos	4.000,00
082431007.2.140000 3.3.90.39.00.00.009326	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.000,00
082431007.2.140000 4.4.90.52.00.00.009324	Equipamento e material permanente	3.000,00
081220202.2.118000 3.1.90.04.00.00.00170	Manutenção SMAS – contratação por tempo determinado	1.000,00
081220202.2.118000 3.1.90.11.00.00.00171	Vencimentos e Vantagens fixa - pessoal	573.000,00
081220202.2.118000 3.1.90.13.00.00.00172	Obrigações Patronais	24.000,00
081220202.2.118000 3.1.90.164.00.00.00173	Outras despesas variáveis – pessoa civil	15.000,00
081220202.2.118000 3.1.90.94.00.00.00174	Indenizações e restituições trabalhistas	103.500,00
081220202.2.118000 3.1.91.13.00.00.00175	Contribuições Patronais	54.000,00
081220202.2.118000 3.3.90.08.00.00.00176	Outros benefícios assistenciais	40.000,00
081220202.2.118000 3.3.90.14.00.00.00177	Diárias – civil	15.000,00
081220202.2.118000 3.3.90.30.00.00.00178	Material de consumo	10.500,00
081220202.2.118000	Passagens e despesas de locomoção	2.500,00

3.3.90.33.00.00.00179		
081220202.2.118000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	62.500,00
3.3.90.36.00.00.00180		
081220202.2.118000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	38.150,00
3.3.90.39.00.00.00181		
081220202.2.118000	Serviços de tecnologia da informação	1.500,00
3.3.90.40.00.00.00182		
081220202.2.118000	Auxílio – alimentação	86.000,00
3.3.90.46.00.00.00183		
081220202.2.124000	Manutenção CRAS – contratação por tempo determinado	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00184		
081220202.2.124000	Vencimentos e vantagens	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00185		
081220202.2.124000	Obrigações Patronais	1.800,00
3.1.90.13.00.00.00186		
081220202.2.124000	Outras despesas variáveis - pessoa civil	500,00
3.1.90.16.00.00.00187		
081220202.2.124000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.500,00
3.1.90.94.00.00.00188		
081220202.2.124000	Contribuições Patronais	2.500,00
3.1.91.13.00.00.00189		
081220202.2.124000	Outros benefícios assistenciais	1.500,00
3.3.90.08.00.00.00190		
081220202.2.124000	Diárias – civil	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00191		
081220202.2.124000	Material de consumo	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00192		
081220202.2.124000	Material, bem ou serviços para distribuição	23.000,00
3.3.90.32.00.00.00193		
081220202.2.124000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00194		
081220202.2.124000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00195		
081220202.2.124000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00196		
081220202.2.124000	Serviços de tecnologia da informação	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00197		
081220202.2.124000	Auxílio – alimentação	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00198		
081220202.2.124000	Equipamento e material permanente	8.500,00
3.3.90.52.00.00.00199		
0812220202.2.131000	IGD – SUAS Diárias – civil	3.500,00
3.3.90.14.00.00.00200		
0812220202.2.131000	Material de consumo	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00201		
0812220202.2.131000	Passagens e despesas com locomoção	500,00
3.3.90.33.00.00.00202		
0812220202.2.131000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00203		
0812220202.2.131000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00204		
0812220202.2.131000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00205		
0812220202.2.131000	Equipamento e material permanente	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00206		
081220203.2.031000	Programa Bolsa família – diárias civil	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00251		
081220203.2.031000	Material de consumo	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00252		
081220203.2.031000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00253		
081220203.2.031000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00

3.3.90.36.00.00.00254		
081220203.2.031000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00255		
081220203.2.031000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00256		
081220203.2.031000	Equipamento e material permanente	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00257		
082410203.2.130000	Inserção Pessoa Idosa - Diárias - civil	300,00
3.3.90.14.00.00.00258		
082410203.2.130000	Material de consumo	300,00
3.3.90.30.00.00.00259		
082410203.2.130000	Passagens e despesas com locomoção	300,00
3.3.90.33.00.00.00260		
082410203.2.130000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	300,00
3.3.90.36.00.00.00261		
082410203.2.130000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	300,00
3.3.90.39.00.00.00262		
082410203.2.130000	Serviços de tecnologia da informação	300,00
3.3.90.40.00.00.00263		
082410203.2.130000	Equipamento e material permanente	300,00
4.4.90.52.00.00.00264		
082420202.2.021000	Manutenção Conselho COMADE – Diárias - civil	200,00
3.3.90.14.00.00.00207		
082420202.2.021000	Material de consumo	200,00
3.3.90.30.00.00.00208		
082420202.2.021000	Passagens e despesas com locomoção	200,00
3.3.90.33.00.00.00209		
082420202.2.021000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	200,00
3.3.90.36.00.00.00210		
082420202.2.021000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	200,00
3.3.90.39.00.00.00211		
082420202.2.021000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00212		
082420205.2.034000	Rede de proteção social especial – media complexidade – PSE –	18.000,00
3.3.50.43.00.00.00213	pessoas com necessidades especiais – subvenções sociais	
082430202.2.144000	Assistência a criança e adolescente – reaparelhamento e modernização	58.000,00
3.1.90.04.00.00.00214	-contratação por tempo determinado	
082430202.2.144000	Material de consumo	30.000,00
3.1.90.30.00.00.00215		
082430202.2.144000	Equipamento e material permanente	117.000,00
4.4.32.52.00.00.00216		
082440202.2.012000	Assistência Comunitária – aquisição equipamento mobiliário	67.000,00
4.4.90.52.00.00.00217	Equipamento e material permanente	
082440202.2.012000	Equipamento e material permanente	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00218		
082440202.1.074000	PROCAD – SUAS – contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00982		
082440202.1.074000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00983		
082440202.1.074000	Equipamento e material permanente	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00984		
082440202.2.111000	Inserção Social – material de consumo	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00219		
082440202.2.111000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00220		
082440202.2.111000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00221		
082440202.2.111000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00222		
082440202.2.120000	Apoio a entidades sociais – subvenções sociais	14.000,00
3.3.50.43.00.00.00223		
082440203.1.066000	Construção CRAS – obras e instalações	1.000,00

4.4.90.51.00.00.00224		
082440203.1.066000	Diárias - civil	100,00
3.3.90.14.00.00.00225		
082440203.1.066000	Material de consumo	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00226		
082440203.1.066000	Passagens e despesas com locomoção	600,00
3.3.90.33.00.00.00227		
082440203.1.066000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	4.100,00
3.3.90.36.00.00.00228		
082440203.1.066000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00229		
082440203.1.066000	Serviços de tecnologia da informação	700,00
3.3.90.40.00.00.00230		
082440203.2.025000	FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS Material de consumo	9.500,00
3.3.90.30.00.00.00231		
082440203.2.025000	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00232		
082440203.2.025000	Material, bens ou serviços para distribuição	24.000,00
3.3.90.32.00.00.00233		
082440203.2.025000	Equipamentos e material permanente	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00234		
082440203.2.027000	PSB – PAIF – contratação por tempo determinado	6.200,00
3.1.90.04.00.00.00235		
082440203.2.027000	Vencimentos e vantagens fixas	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00236		
082440203.2.027000	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.9013.00.00.00237		
082440203.2.027000	Contribuições patronais	11.000,00
3.1.91.13.00.00.00238		
082440203.2.027000	Outros benefícios assistenciais do serviço	3.500,00
3.3.90.08.00.00.00239		
082440203.2.027000	Material de consumo	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00240		
082440203.2.027000	Material de consumo	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00241		
082440203.2.027000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00242		
082440203.2.027000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	12.500,00
3.3.90.39.00.00.00243		
082440203.2.027000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00244		
082440203.2.027000	Equipamento e material permanente	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00245		
082440203.2.029000	Assistência população carente – material de consumo	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00246		
082440203.2.029000	Material, bem ou serviço para distribuição	45.000,00
3.3.90.32.00.00.00247		
082440203.2.029000	Material, bem ou serviço para distribuição	489.500,00
3.3.90.32.00.00.00248		
082440203.2.029000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00249		
082440203.2.029000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
3.3.90.48.00.00.00250		
082440205.2.129000	BPC - Portador de deficiência em idade escolar – material de consumo	1.350,00
3.3.90.30.00.00.00985		
085120202.1.026000	Saneamento Urbano - melhorias habitacionais domiciliares – obras e instalações	1.700,00
4.4.90.51.00.00.00265		
085120202.1.026000	Obras e instalações	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00266		
082430202.2.023000	Manutenção COMDICA - diárias	500,00
3.3.90.14.00.00.00267		
082430202.2.023000	Material de consumo	500,00

3.3.90.30.00.00.00268		
082430202.2.023000	Passagens e despesas com locomoção	500,00
3.3.90.33.00.00.00269		
082430202.2.023000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00270		
082430202.2.023000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
3.3.90.39.00.00.00271		
082430202.2.023000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00272		
082430202.2.023000	Equipamentos e material permanente	500,00
4.4.90.52.00.00.00273		
132430027		
3.3.50.43.00.00.009237	Cultura – Assistência a criança e adolescente – subvenções sociais	30.000,00
082410202.2.026000	Manutenção Conselho Idoso – CMDI – Material de consumo	200,00
3.3.90.30.00.00.00274		
082410202.2.026000	Passagens e despesas com locomoção	200,00
3.3.90.33.00.00.00275		
082410202.2.026000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	200,00
3.3.90.36.00.00.00276		
082410202.2.026000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	200,00
3.3.90.39.00.00.00277		
082410202.2.026000	Serviços de tecnologia da informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00278		
082410203.2.024000	PSB-SJDS Idoso – Material de consumo	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00279		
082410203.2.024000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00280		
082410203.2.024000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00281		
082410203.2.024000	Serviços de tecnologia da informação	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00282		
082410203.2.130000	Inserção Pessoa Idosa – Diárias civil	600,00
3.3.90.14.00.00.00283		
082410203.2.130000	Material de consumo	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00284		
082410203.2.130000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00285		
082410203.2.130000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00286		
082410203.2.130000	Serviços de tecnologia da informação	1.800,00
3.3.90.40.00.00.00287		
082410203.2.130000	Equipamento e material permanente	6.600,00
4.4.90.52.00.00.00288		
082440202.2.030000	Manutenção Conselho Anti Drogas – Material de consumo	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00289		
082440202.2.030000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00290		
082440202.2.030000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00291		
082440202.2.030000	Serviços de tecnologia da informação	1.200,00
3.3.90.40.00.00.00292		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 105.650,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 287.100,00

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, post-it, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 35.609,00

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 4.200,00

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 252.150,00

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA E SUBVENÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 643.500,00

OBJETO: Aquisição de bens e itens (material) para distribuição gratuita à beneficiários de programas sociais, tais como habitação, saneamento, etc.

MODALIDADE: Preferencialmente por PREGÃO, podendo aderir atas de registro.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificada a necessidade, dever-se-á licitar o objeto em prazo não superior à 30 (trinta) dias da solicitação.

SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 17.500,00

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

O orçamento da Secretaria Municipal de Educação consiste na previsão de despesas e consequente alocação de recursos no importe de R\$ 16.560.782,00 (dezesesse milhões, quinhentos e sessenta mil e setecentos e oitenta e dois reais), sendo alocados da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
121220208.2.056000	Obrigações Patronais	2.500,00

3.1.30.13.00.00.00412		
121220208.2.056000	Contratação por tempo determinado	11.000,00
3.1.90.04.00.00.001004		
121220208.2.056000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal	52.000,00
3.1.30.13.00.00.00413		
121220208.2.056000	Obrigações Patronais	15.500,00
3.1.30.13.00.00.00414		
121220208.2.056000	Auxílio Alimentação	2.000,00
3.1.30.13.00.00.00415		
121220208.2.056000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.500,00
3.1.30.13.00.00.00416		
121220208.2.056000	Contribuições Patronais	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00417		
121220208.2.056000	Outros benefícios assistenciais do serviço	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00418		
121220208.2.056000	Diárias - civil	31.500,00
3.1.30.13.00.00.00419		
121220208.2.056000	Material de consumo	48.500,00
3.1.30.13.00.00.00420		
121220208.2.056000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	185.000,00
3.1.30.13.00.00.00422		
121220208.2.056000	Serviços de Tecnologia da Informação	33.500,00
3.1.30.13.00.00.00423		
121220208.2.056000	Auxílio Alimentação	5.500,00
3.1.30.13.00.00.00424		
121220208.2.056000	Obras e Instalações	11.500,00
3.1.30.13.00.00.00425		
121220208.2.056000	Obras e Instalações – salário educação	11.500,00
3.1.30.13.00.00.00426		
121220208.2.056000	Equipamento e material permanente	50.000,00
3.1.30.13.00.00.00427		
123610208.1.025000	Equipamento e material permanente - FND	2.000,00
3.1.30.13.00.00.00428		
123610208.1.028000	Equipamento e material permanente	98.000,00
3.1.30.13.00.00.00429		
121220208.2.056000	Equipamento e material permanente – salário educação	140.000,00
3.1.30.13.00.00.00430		
121220208.2.056000	Equipamento e material permanente - FND	2.000,00
3.1.30.13.00.00.00431		
123610208.1.051000	Equipamento climatização escola	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00432		
123610208.1.053000	Projektor Proinfo	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00433		
123610208.1.055000	FNDE mobiliário escolar	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00434		
121220208.2.056000	Construção de escola	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00435		
121220208.2.056000	Obras e instalações	1.000,00
3.1.30.13.00.00.00436		
123610208.2.057000	Vencimentos e vantagens fixa - pessoal	1.661.000,00
3.1.30.13.00.00.00437		
123610208.2.057000	Obrigações Patronais	90.000,00
3.1.30.13.00.00.00438		
123610208.2.057000	Despesas variáveis – pessoal civil	15.000,00
3.1.30.13.00.00.00439		
123610208.2.057000	Indenizações e restituições Trabalhistas	140.000,00
3.1.30.13.00.00.00440		
3.1.91.13.00.00.00995	Contribuições Patronais	54.500,00
3.1.91.13.00.00.00996	Contribuições Patronais	250.000,00
123610208.2.057000	Outros Benefícios assistenciais	426.000,00
3.1.30.13.00.00.00442		
123610208.2.057000	Diárias - civil	15.000,00

3.1.30.13.00.00.00443		
123610208.2.057000	Material de Consumo	80.000,00
3.1.30.13.00.00.00444		
123610208.2.057000	Material de Consumo	53.500,00
3.1.30.13.00.00.00445		
123610208.2.057000	Material de Consumo – salário educação	59.000,00
3.1.30.13.00.00.00446		
123610208.2.057000	Material, bens ou serviço para distribuição	2.000,00
3.1.30.13.00.00.00447		
123610208.2.057000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.1.30.13.00.00.00448		
123610208.2.057000	Outros serviços de terceiros pessoa física	9.500,00
3.1.30.13.00.00.00449		
123610208.2.057000	Outros serviços de terceiros pessoa física – salário educação	3.500,00
3.1.30.13.00.00.00451		
123610208.2.057000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	200.000,00
3.1.30.13.00.00.00452		
123610208.2.057000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – salário educação	8.500,00
3.1.30.13.00.00.00454		
123610208.2.057000	Serviço de Tecnologia de Informação	33.500,00
3.1.30.13.00.00.00455		
123610208.2.057000	Auxilio Alimentação	551.000,00
3.1.30.13.00.00.00456		
123610208.2.057000	Material de consumo	500,00
3.1.30.13.00.00.00457		
123610208.2.057000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	1.500,00
3.1.30.13.00.00.00458		
123610208.2.057000	Equipamento e material permanente	66.000,00
3.1.30.13.00.00.00459		
123610208.2.057000	Manutenção Divulgação Oficial	11.500,00
3.1.30.13.00.00.00460		
123610208.2.057000	Compra de livros didáticos – material de consumo	20.000,00
3.1.30.13.00.00.00461		
123610208.2.064000	Reforma e ampliação das escolas	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00462		
123610208.2.057000	Material de consumo – salario educação	17.000,00
3.1.30.13.00.00.00463		
123610208.2.057000	Material de consumo	195.000,00
4.4.90.30.00.00.00464		
123610208.2.057000	Material de consumo – salário educação	24.000,00
4.4.90.30.00.00.00465		
123610208.2.057000	Outros serviços pessoa jurídica	17.000,00
4.4.90.30.00.00.00466		
123610208.2.065000	FUNDEB 70% contratação por tempo determinado	33.000,00
3.1.90.04.00.00.00468		
123610208.2.065000	Vencimentos e vantagens fixas	4.538.666,00
3.1.90.11.00.00.00469		
123610208.2.065000	Obrigações Patronais - Fundeb	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00470		
123610208.2.065000	Indenização e Restituição Trabalhista - Fundeb	9.500,00
3.1.90.94.00.00.00471		
123610208.2.065000	Contribuições Patronais - Fundeb	443.000,00
3.1.91.13.00.00.00472		
123610208.2.065000	Serviço de Tecnologia da Informação	500,00
3.3.90.40.00.00.00473		
123610208.2.066000	Fundeb 30% - vencimentos e vantagens fixas	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00474		
123610208.2.066000	Obrigações Patrimoniais	500,00
3.1.90.13.00.00.00475		
123610208.2.066000	Outras despesas variáveis – pessoa civil	11.000,00
3.1.90.16.00.00.00476		
123610208.2.066000	Indenização e restituição trabalhista	500,00

3.1.90.94.00.00.00477		
123610208.2.066000	Contribuições Patronais - fundeb	1.500,00
3.1.91.13.00.00.00478		
123610208.2.066000	Material de consumo - fundeb	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00479		
123610208.2.066000	Passagens e despesas de locomoção	500,00
3.3.90.33.00.00.00480		
123610208.2.066000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00481		
123610208.2.066000	Obras e instalações	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00482		
123610208.2.067000	Programa dinheiro direto na escola – material de consumo	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00483		
123610208.2.067000	Equipamento e Material permanente	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00484		
123610208.2.073000	Conselho Municipal de Educação - diárias	500,00
3.3.90.14.00.00.00485		
123610208.2.073000	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00486		
123610208.2.073000	Passagens e despesas com locomoção	500,00
3.3.90.33.00.00.00487		
123610208.2.073000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00488		
123610208.2.073000	Equipamento e Material permanente	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00489		
123610208.2.073000	Reaparelhamento e Modernização - Material de consumo	3.000,00
4.4.90.30.00.00.00490		
123610208.2.073000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	15.000,00
4.4.90.39.00.00.00491		
123610208.2.073000	Equipamento e material permanente	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00492		
123610208.2.145000	Aquisição de materiais art. 26-A da LDB – material de consumo	11.500,00
3.3.90.30.00.00.00493		
123610208.2.145000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	11.500,00
3.3.90.36.00.00.00494		
123610208.2.073000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	11.500,00
4.4.90.39.00.00.00495		
123610208.2.146000	Formação continuada dos professores - Outros serviços – pessoa física	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00496		
123610208.2.146000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	14.500,00
3.3.90.39.00.00.00497		
123610208.2.147000	Atenção a educação especial – material de consumo	500,00
3.3.90.30.00.00.00498		
123610208.2.147000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00
3.3.90.36.00.00.00499		
123610208.2.147000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00
3.3.90.39.00.00.00500		
123610208.2.148000	Aquisição de instrumento musicais – material permanente	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00501		
123610220.2.060000	Transporte Escolar – Manutenção transporte ensino fundamental –	712.000,00
3.1.90.11.00.00.00502	vencimentos e vantagens fixa pessoal	
123610220.2.060000	Outras despesa pessoal – vantagens variáveis	225.000,00
3.1.90.16.00.00.00503		
123610220.2.060000	Auxílio - alimentação	8.000,00
3.1.90.46.00.00.00504		
123610220.2.060000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00
3.1.90.94.00.00.00505		
123610220.2.060000	Contribuições patronais	55.000,00
3.1.91.13.00.00.00506		
123610220.2.060000	Outros benefícios assistenciais do serviço	52.500,00
3.3.90.08.00.00.00507		
123610220.2.060000	Diárias civil	26.500,00

3.3.90.14.00.00.00508		
123610220.2.060000	Material de consumo	365.000,00
3.3.90.30.00.00.00509		
123610220.2.060000	Material de consumo	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00510		
123610220.2.060000	Passagens e despesa com locomoção	500,00
3.3.90.33.00.00.00511		
123610220.2.060000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00512		
123610220.2.060000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	265.000,00
3.3.90.39.00.00.00513		
123610220.2.060000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – salário educação	147.000,00
3.3.90.39.00.00.00514		
123610220.2.060000	Auxilio alimentação	70.000,00
3.3.90.46.00.00.00515		
123610220.2.060000	Material de consumo	6.000,00
4.4.90.30.00.00.00516		
123610220.2.060000	Material de consumo	2.000,00
4.4.90.30.00.00.00517		
123610220.2.060000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00518		
123610220.2.066000	Fundeb 30% contratação por tempo determinado	52.000,00
3.1.90.04.00.00.00519		
123610220.2.066000	Vencimentos e vantagens fixas	286.500,00
3.1.90.11.00.00.00520		
123610220.2.066000	Obrigações patronais	500,00
3.1.90.13.00.00.00521		
123610220.2.070000	FNDE PNATE – Material de consumo	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00522		
123610220.2.070000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00523		
123610220.2.070000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00524		
123610220.2.072000	Peate transporte escolar – vantagens fixas	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00525		
123610220.2.072000	Outras despesa variáveis – pessoal civil	13.000,00
3.1.90.16.00.00.00526		
123610220.2.072000	Contribuições patronais	13.000,00
3.1.91.13.00.00.00527		
123610220.2.072000	Material de consumo	180.000,00
3.1.90.30.00.00.00528		
123610220.2.072000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
3.1.90.36.00.00.00529		
123610220.2.072000	Outros serviço de terceiros – pessoa jurídica	77.000,00
3.1.90.39.00.00.00530		
123610220.2.072000	Auxílio alimentação	1.000,00
3.1.90.46.00.00.00531		
123610220.2.072000	Material de consumo	1.000,00
3.1.90.30.00.00.00532		
123610220.2.072000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
3.1.90.36.00.00.00533		
123610220.2.072000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
3.1.90.39.00.00.00534		
123610221.2.069000	Merenda escolar –material de consumo	64.500,00
3.3.90.30.00.00.00535		
123610221.2.069000	Salário educação – material de consumo	74.000,00
3.3.90.30.00.00.00536		
123610221.2.069000	Transferência de recurso fnde – material de consumo	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00537		
123610221.2.069000	Equipamento e material permanente	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00538		
123610221.2.069000	Equipamento e material permanente – salário educação	12.500,00

4.4.90.52.00.00.00539		
123620220.2.072000 3.3.90.30.00.00.00540	Peate transporte escolar – material de consumo	2.000,00
123620220.2.137000 3.3.90.30.00.00.00541	Pnate – Transporte médio - material de consumo	5.500,00
123620220.2.137000 3.3.90.39.00.00.00542	Outros serviços de pessoa jurídica	2.500,00
123630229.2.132000 3.3.50.41.00.00.00543	Ensino Profissional – programa passe livre	1.000,00
123640210.2.076000 3.3.50.41.00.00.00544	Ensino Superior - contribuições	1.000,00
123640210.2.076000 3.3.50.41.00.00.00545	Programa Passe Livre contribuições	2.500,00
123640210.2.076000 3.3.90.18.00.00.00546	Auxílio financeiro estudantes	1.000,00
123650207.1.027000 4.4.90.51.00.00.00547	Contribuição creche – obras e instalações	1.000,00
123650207.1.027000 4.4.90.51.00.00.00548	Obras e instalações – salario educação	1.000,00
123650207.1.027000 4.4.90.51.00.00.00549	Obras instalações FNDE	1.000,00
123650207.1.048000 4.4.90.52.00.00.00550	FNDE pró infância - mobiliário - material permanente	1.000,00
123650207.1.049000 4.4.90.52.00.00.00551	FNDE aquisição de brinquedos	500,00
123650207.2.051000 3.1.90.11.00.00.00552	Manutenção creche – vencimentos e vantagens fixa de pessoal	476.000,00
123650207.2.051000 3.1.90.13.00.00.00997	Obrigações patronais	10.000,00
123650207.2.051000 3.1.90.16.00.00.00553	Outras despesas variáveis – pessoal civil	2.500,00
123650207.2.051000 3.1.90.94.00.00.00554	Indenizações e restituições trabalhistas	21.000,00
123650207.2.051000 3.1.91.13.00.00.00555	Contribuições patronais	40.000,00
123650207.2.051000 3.3.90.08.00.00.00556	Outros beneficios assistenciais do serviço	70.000,00
123650207.2.051000 3.3.90.14.00.00.00557	Diárias civil	500,00
123650207.2.051000 3.3.90.30.00.00.00558	Material de consumo	10.500,00
123650207.2.051000 3.3.90.30.00.00.00559	Material de consumo – salário educação	12.000,00
123650207.2.051000 3.3.90.30.00.00.00560	Material consumo - FNDE	500,00
123650207.2.051000 3.3.90.33.00.00.00561	Passagens e despesas com locomoção	500,00
123650207.2.051000 3.3.90.36.00.00.00562	Outros serviços de terceiros – pessoas física	1.500,00
123650207.2.051000 3.3.90.39.00.00.00563	Outros serviços de terceiros – pessoas jurídica	50.000,00
123650207.2.051000 3.3.90.40.00.00.00564	Serviço de Tecnologia da informação	3.550,00
123650207.2.051000 3.3.90.46.00.00.00565	Auxílio alimentação	110.000,00
123650207.2.051000 3.3.90.52.00.00.00566	Equipamento e material permanente	41.500,00
123650207.2.053000 3.1.90.11.00.00.00567	Creche fundeb 70%	1.107.400,00
123650207.2.053000 3.1.91.13.00.00.00568	Contribuições patronais	60.000,00
123650207.2.053000	Outros beneficios assistenciais do serviço	12.000,00

3.1.90.08.00.00.00569		
123650207.2.065000	Fundeb 70% - obrigações patronais	500,00
3.1.90.13.00.00.00570		
123650207.2.123000	Creche fundeb 30%	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00571		
123650207.2.123000	Vencimentos e vantagens fixas de pessoal	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00572		
123650207.2.123000	Obrigações patronais	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00573		
123650207.2.123000	Outras despesas variáveis – pessoa civil	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00574		
123650207.2.123000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00575		
123650207.2.123000	Contribuições patronais	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00576		
123650207.2.123000	Outros benefícios assistenciais do serviço	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00577		
123650207.2.123000	Diárias –civil	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00578		
123650207.2.123000	Material de consumo – fundeb	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00579		
123650207.2.123000	Passagens e despesa com locomoção – fundeb	500,00
3.3.90.33.00.00.00580		
123650207.2.123000	Outros serviços pessoa jurídica fundeb	500,00
3.3.90.39.00.00.00581		
123650209.2.049000	Manutenção ensino pré-escolar – vencimentos e vantagens fixas –	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00582	pessoal	
123650209.2.049000	Outras despesas variáveis	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00583		
123650209.2.049000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00584		
123650209.2.049000	Contribuições Patronais	47.000,00
3.1.91.13.00.00.00585		
123650209.2.049000	Outros benefícios assistenciais	38.000,00
3.3.90.08.00.00.00586		
123650209.2.049000	Diárias – civil	1.800,00
3.3.90.14.00.00.00587		
123650209.2.049000	Material de consumo	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00588		
123650209.2.049000	Passagens e despesa com locomoção	600,00
3.3.90.33.00.00.00589		
123650209.2.049000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	57.000,00
3.3.90.39.00.00.00590		
123650209.2.049000	Serviço de Tecnologia da informação	3.500,00
3.3.90.40.00.00.00591		
123650209.2.049000	Auxílio alimentação	47.000,00
3.3.90.46.00.00.00592		
123650209.2.049000	Equipamento e material permanente	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00593		
123650209.2.050000	Manutenção Frota da Creche – contratação por tempo determinado	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00594		
123650209.2.050000	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00595		
123650209.2.050000	Outras despesas variáveis – pessoal civil	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00596		
123650209.2.052000	Pré escolar Fundeb 70% vencimentos e vantagens fixas	864.616,00
3.1.90.11.00.00.00597		
123650209.2.052000	Contribuições patrimoniais	65.000,00
3.1.91.13.00.00.00598		
123650209.2.052000	Outros benefícios assistenciais	12.000,00
3.3.90.08.00.00.00599		
123650209.2.066000	Fundeb 30% - vencimentos e vantagens fixas – pessoal	500,00

3.1.90.11.00.00.00600		
123650209.2.066000	Outras despesas variáveis – pessoal civil	500,00
3.1.90.16.00.00.00601		
123650220.2.050000	Manutenção frota creche – vencimentos e vantagens fixas - pessoal	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00602		
123650220.2.050000	Outras despesas variáveis – pessoa civil	13.000,00
3.1.90.16.00.00.00603		
123650220.2.050000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.000,00
3.1.90.94.00.00.00604		
123650220.2.050000	Contribuições patronais	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00605		
123650220.2.050000	Outros benefícios assistenciais do serviço	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00606		
123650220.2.050000	Material de consumo	24.000,00
3.3.90.30.00.00.00607		
123650220.2.050000	Outros serviços de terceiros – pessoas física	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00608		
123650220.2.050000	Outros serviços de terceiros – pessoas jurídica	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00609		
123650220.2.050000	Auxílio alimentação	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00610		
123650220.2.066000	Fundeb 30% - vencimentos e vantagens fixas – pessoal	500,00
3.1.90.11.00.00.00611		
123650220.2.066000	Outras despesas variáveis – pessoal civil	500,00
3.1.90.16.00.00.00612		
123650220.2.123000	Creche fundeb 30% - contratação por tempo determinado	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00613		
123650220.2.123000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	500,00
3.1.90.11.00.00.00614		
123650220.2.123000	Outras despesas variáveis – pessoa civil	500,00
3.1.90.16.00.00.00615		
123650220.2.136000	PNATE transporte infantil - Material de consumo	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00616		
123650220.2.136000	Outros serviços de terceiros	500,00
3.3.90.39.00.00.00617		
123650221.2.054000	Merenda escolar PNAC – creche – material consumo	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00618		
123650221.2.054000	Material consumo – salário educação	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00619		
123650221.2.054000	Material consumo FNDE	47.000,00
3.3.90.30.00.00.001006		
123650221.2.055000	Merenda escolar PNAP	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00621		
123650221.2.055000	Material de consumo	49.000,00
3.3.90.30.00.00.00622		
123670221.2.117000	Merenda escolar – educação especial	500,00
3.3.90.30.00.00.00623		
123670221.2.117000	Material consumo - FNDE	500,00
3.3.90.30.00.00.00624		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 458.500,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.
NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Pregão ou Registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.572.000,00

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, post-it, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de

higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), exceto merenda escolar, combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente aquisição por meio de Licitações via PREGÃO se bens comuns ou CONCORRÊNCIA se bens especiais.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 83.900,00

OBJETO: Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 61.000,00

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação obrigatoriamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.129.700,00

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, palestras, cursos de educação continuada, oficinas extraclasse, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços de manutenções de móveis e imóveis e serviços em geral que não adequam-se a obras e instalações ou consultorias.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias a contar da solicitação.

SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES

RECURSO ALOCADO – R\$ 74.550,00

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto licitado em 2023 com contrato vigente, foi licitado em licitação compartilhada gerida pelo PE.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA

O orçamento da Sec. Mun. de Meio Ambiente consiste na previsão de despesas e consequente alocação de recursos no importe de R\$ 2.241.800,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil e oitocentos reais), sendo alocados da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
185411004.1.007000 4.4.90.51.00.00.008956	Estação de Transbordo de Lixo – Obras e instalações	1.000.000,00
185410216.1.037000 4.4.90.52.00.00.00948	Gestão ambiental – equipamento e material permanente	3.500,00
185410216.2.1130000 3.1.90.04.00.00.00949	Manutenção Secretaria – contratação tempo determinado	20.000,00
185410216.2.1130000 3.1.90.11.00.00.00950	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal	172.500,00
185410216.2.1130000 3.1.90.11.00.00.00951	Obrigações Patrimoniais	22.000,00

185410216.2.1130000 3.1.90.13.00.00.00952	Outras despesas variáveis – pessoal civil	500,00
185410216.2.1130000 3.1.90.16.00.00.00953	Indenizações e restituições trabalhistas	24.000,00
185410216.2.1130000 3.1.90.94.00.00.00954	Contribuições Patronais	7.000,00
185410216.2.1130000 3.3.90.08.00.00.00955	Outros benefícios assistenciais do serviço	14.500,00
185410216.2.1130000 3.3.90.14.00.00.00956	Diárias - civil	3.500,00
185410216.2.1130000 3.3.90.30.00.00.00957	Material de consumo	6.000,00
185410216.2.1130000 3.3.90.33.00.00.00958	Passagens e despesas de locomoção	300,00
185410216.2.1130000 3.3.90.36.00.00.00959	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
185410216.2.1130000 3.3.90.39.00.00.00960	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	16.000,00
185410216.2.1130000 3.3.90.40.00.00.00961	Serviço de Tecnologia da informação	35.000,00
185410216.2.1130000 3.3.90.46.00.00.00962	Auxílio alimentação	16.000,00
185410216.2.1140000 3.3.90.30.00.00.00963	Manutenção e preservação – material de consumo	2.500,00
185410216.2.1140000 3.3.90.36.00.00.00964	Outros serviços de terceiros – pessoa física	3.500,00
185410216.2.1140000 3.3.90.39.00.00.00965	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	675.000,00
185410216.2.1140000 4.4.90.52.00.00.00966	Equipamento e material permanente	11.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.39.00.00.00967	Destinação de residuo - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	177.000,00
185410216.2.1160000 3.3.90.30.00.00.00968	Educação ambiental – Material de consumo	4.000,00
185410216.2.1160000 3.3.90.32.00.00.00969	Material, bem ou serviço para distribuição	6.000,00
185410216.2.1160000 3.3.90.36.00.00.00970	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.39.00.00.00971	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.30.00.00.00972	Manutenção Conselho – material de consumo	500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.33.00.00.00973	Passagens e despesa de locomoção	500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.36.00.00.00974	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.39.00.00.00975	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	500,00
185410216.2.1160000 3.3.90.40.00.00.00976	Serviço de Tecnologia da informação	1.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.30.00.00.00977	Educação ambiental – material de consumo	1.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.32.00.00.00978	Material, bem ou serviço para distribuição	6.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.36.00.00.00979	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.39.00.00.00980	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
185410216.2.1150000 3.3.90.52.00.00.00981	Equipamento e material permanente	3.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 18.000,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão ou registro de preços.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 14.000,00**

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, post-it, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente registro de preços através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 4.300,00**

OBJETO: Diárias e Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OBRAS E INSTALAÇÕES**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.000.000,00**

OBJETO: Contratação de empresa para implementação (obra) de projetos de engenharia diversos relacionados a Secretaria.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Contratação prioritariamente via CONCORRÊNCIA.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias da solicitação, desde que acompanhada do projeto de engenharia da obra completo, inclusive ART.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 881.000,00**

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 12.000,00**

OBJETO: Aquisição de bens e itens (material) para distribuição gratuita à beneficiários de programas sociais etc.

MODALIDADE: Preferencialmente por PREGÃO, podendo aderir atas de registro.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificada a necessidade, dever-se-á licitar o objeto em prazo não superior à 30 (trinta) dias da solicitação.

SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES**RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.000,00**

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

O orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento consiste na previsão de despesas e consequente alocação de recursos no importe de R\$ 348.500,00 (Trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), sendo alocados da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0063	Aquisição de equipamento e mobiliário	12.893,97
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0064	Vencimentos e vantagens fixas	220.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0065	Obrigações Patrimoniais	31.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0066	Outras despesas variáveis – pessoal civil	1.500,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0067	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0068	Contribuições Patronais	3.500,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0069	Outros benefícios assistenciais do serviço	6.500,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0070	Diárias - civil	15.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0071	Material de consumo	10.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0072	Passagens e despesa com locomoção	1.300,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0073	Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0074	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	10.000,00
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0075	Serviço de Tecnologia de Informação	4.306,03
041210200.1.011000 4.4.90.52.00.00.0076	Auxílio alimentação	26.500,00
041210200.2.138000 3.3.90.30.00.00.0077	COMUDE – material de consumo	1.000,00
041210200.2.138000 3.3.90.30.00.00.0078	Passagens e despesa com locomoção	500,00
041210200.2.138000 3.3.90.30.00.00.0079	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
041210200.2.138000 3.3.90.30.00.00.0080	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.000,00
041210200.2.138000 3.3.90.30.00.00.0081	Serviço de Tecnologia de Informação	500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 12.893,97

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistindo equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 11.000,00

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, cliques, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

**DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 16.800,00**

OBJETO: Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 16.500,00**

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÕES
RECURSOS ALOCADOS – R\$ 4.806,03**

OBJETO: Serviços de locação, assistência e manutenção de software integrado de gestão pública.

NECESSIDADE: Permanente.

MODALIDADE: Objeto com contrato vigente.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Verificação da manutenção da vantajosidade deve ser realizado em até 60 (sessenta) dias antes da data de vencimento/renovação.

1.3.12 SUBPREFEITURA - IBARÉ

O orçamento da Subprefeitura consiste na previsão de despesas e consequente alocação de recursos no importe de R\$ 682.500,00 (Seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo alocados da seguinte forma:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
041220200.2.047000 3.1.90.04.00.00.00391	Manutenção subprefeitura – contrato por tempo determinando	50.000,00
041220200.2.047000 3.1.90.11.00.00.00392	Vencimentos e vantagens fixa -pessoal	261.000,00
041220200.2.047000 3.1.90.13.00.00.00393	Obrigações Patrimoniais	14.000,00
041220200.2.047000 3.1.90.16.00.00.00394	Outras despesas variáveis – pessoal civil	75.500,00
041220200.2.047000 3.1.90.94.00.00.00395	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00
041220200.2.047000 3.1.91.13.00.00.00396	Contribuições Patronais	25.000,00
041220200.2.047000 3.3.90.08.00.00.00397	Outros benefícios assistenciais do serviço	64.000,00
041220200.2.047000 3.3.90.14.00.00.00398	Diárias - civil	500,00
041220200.2.047000 3.3.90.30.00.00.00399	Material de consumo	500,00
041220200.2.047000 3.3.90.33.00.00.00400	Passagens e despesa com locomoção	500,00
041220200.2.047000 3.3.90.39.00.00.00401	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	25.500,00
041220200.2.047000 3.3.90.40.00.00.00402	Serviço de Tecnologia de Informação	2.500,00
041220200.2.047000	Auxilio Alimentação	50.000,00

3.3.90.46.00.00.00403		
041220200.2.047000	Equipamentos e material permanente	29.500,00
4.4.90.52.00.00.00404		
154510206.2.144000	Urbanização e mobilidade urbana – reaparelhamento e modernização	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00405	Material de consumo	
175110206.2.135000	Saneamento básico rural – Manutenção Abastecimento Agua Ibaré	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00406		
175110206.2.135000	Outros serviços de terceiros – pessoa física	500,00
3.3.90.36.00.00.00407		
175110206.2.135000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00408		
175110206.2.135000	Material de consumo	1.500,00
4.4.90.30.00.00.00409		
175110206.2.135000	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	11.500,00
4.4.90.39.00.00.00410		
175110206.2.135000	Equipamentos e material permanente	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00411		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 35.500,00

OBJETO: Aquisição de bens permanentes, neste consistido equipamentos de durabilidade superior a 01 (um) ano, bem como bens de valor não vil, tais como: equipamentos de informática, mobiliário, veículos, etc.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Por Pregão.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 60 (sessenta) dias após a solicitação.

MATERIAL DE CONSUMO

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 38.000,00

OBJETO: Aquisição de material de escritório como: canetas, lápis, papel (folha normal e timbrada), grampeadores, marca- textos, postite, grampos, perfuradores, clipes, blocos de notas, etc. Além de material de manutenção das atividades, saúde, saneamento e conforto dos servidores: materiais de limpeza e de higiene, matérias de consumo humano (café, erva-mate, água, etc.), combustível, material de impressão e carimbos, etc.

NECESSIDADE: Contínua/Permanente.

MODALIDADE: Preferencialmente através da modalidade de licitações adequada ao montante necessário, preferencialmente pregão ou concorrência.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 30 (trinta) dias da solicitação.

DESPESAS EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO (PASSAGENS NÃO INCLUSAS EM DIÁRIAS E DIÁRIAS)

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 1.000,00

OBJETO: Passagens aéreas e terrestres.

NECESSIDADE: Eventual.

MODALIDADE: Valores serão pagamos diretamente pelo agente público, com posterior restituição.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: N/A.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ OU PF

RECURSOS ALOCADOS – R\$ 64.500,00 (PF e PJ)

OBJETO: Contratação de serviços de terceiros diversos, tais como assessorias, publicidade, divulgação, publicações legais, mão de obra, serviços em geral.

NECESSIDADE: Eventual a depender do objeto.

MODALIDADE: A depender do objeto a contratação poderá ser realizada via dispensa, inexigibilidade (se for o caso), pregão de serviço comum ou concorrência se especial.

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: Em até 90 (noventa) dias a contar da solicitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os representativos expostos do presente plano dizem respeito a totalidade de despesas previstas para o ano de 2025, incluídas aquelas inerentes a despesas correntes, em especial de pessoal, obrigações patronais, trabalhistas, contributivas e tributárias, além de manutenção de convênios que independem de contratação.

Ademais, vejamos que há previsão de despesas como subvenções sociais para as quais aplica-se Leis diversas da Lei Federal 14.133/2021.

O presente plano de contratação anual, portanto, dedica-se única e exclusivamente ao planejamento do setor e, portanto, as contratações submetidas ao regime instituído pela Lei Federal 14.133/2021.

O planejamento e aprazamento de processos de compras e contratações é objeto do presente e seus anexos.

Toda contratação deverá ser procedida, preferencialmente, observando a economicidade, podendo ser por adesão de atas ou ainda por consórcio que o Município integre, considerando para tanto que por muitas vezes, a licitação conjunta gera ainda mais pelo seu volume superior.

Em não sendo possível ou em não havendo registro de preços para o bem pretendido, então, o setor deverá, dentro das previsões legais e dos vultos, proceder na forma na eleição das modalidades cabíveis.

Observar-se-á, no máximo possível, as previsões das modalidades legais, seguindo em anexo contratos vigentes e processos de compras em andamento.

Destacando a necessidade de alterar os fiscais dos contratos vigentes na virada do ano de 2025 em razão da alteração de governo e com isso a observação e acompanhamento dos contratos sua execução e suas vigências.

Lavras do Sul/RS, 12 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 SAVIO JOHNSTON PRESTES
Data: 12/12/2024 12:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Savio Johnston Prestes
Prefeito Municipal

ANEXO I – Relatório Processos compras em andamento

PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	SITUAÇÃO	VALOR
38/2023	Concorrência Pública 08/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração do Plano Diretor participativo sob perspectiva do Planejamento Estratégico para o Município de Lavras do Sul.	Suspensão Aguardando retificações por parte da Secretaria requisitante para posterior republicação.	R\$ 34.0
58/2023	Concorrência Pública 13/2023	Contratação de empresa especializada para executar a PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA AMÁLIA SOARES DELABARY, compreendendo uma área de 559,00m ² , conforme memorial descritivo e demais documentos anexos, com fornecimento de material e mão de obra.	REPUBLICADO Sessão agendada para o dia 03/12/2024	R\$ 93.1
47/2023	Pregão Eletrônico 16/2023 SRP	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES.	Suspensão Aguardando retificações e nova cotação de preços por parte das Secretarias requisitantes, pois houve apontamento por parte do TCE-RS	R\$ 1.15
54/2023	Pregão Eletrônico 20/2023	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Materiais de Tubos de concreto, pedras, pavas e cimento.	Replicado Sessão de Disputa agendada para o dia 11/11/2024	R\$ 3.07
66/2023	Pregão Eletrônico 27/2023	Contratação de empresa especializada para fornecimento e plantio de grama natural no Campo de futebol 7 do Bairro Dr. Breno Bulcão	Em fase interna, aguardando definições	R\$ 30.1
68/2023	Pregão Eletrônico 28/2023	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de materiais para campanhas institucionais das diversas secretarias municipais e FMHHTC.	Publicado Sessão de Disputa agendada para o dia 18/11/2024	R\$ 722.
16/2024	Concorrência Pública 01/2024	Contratação de empresa especializada para executar a REFORMA DA ANTIGA ESCOLA DR. CRISPIM DE SOUZA, VISANDO A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL.	Processo formalizado. Aguardando posicionamento quanto à publicação, pois o orçamento da despesa informado é da Secretaria de Saúde e o prédio pertence ao patrimônio da Secretaria de Educação.	R\$ 135.
32/2024	Chamamento Público 04/2024	Credenciamento para contratação de Emissora de Rádio com Difusão FM e com abrangência em todo território de Lavras do Sul, para divulgação de publicidade de Informativos, dos atos institucionais, programas, obras, serviços, avisos, notícias, matérias, roteiros e campanhas de interesse do Municípios de Lavras do Sul. 02- Serviço de divulgação de anúncios de atos, avisos e serviços da Municipalidade, bem como campanhas de interesse público de caráter informativo, social e educativo da Administração Municipal para veiculação na forma impressa, em preto e branco, por meio de jornal de circulação Municipal. O jornal impresso com veiculação de no mínimo uma página por edição, com no	Processo formalizado. Aguardando posicionamento quanto à publicação, pois foi solicitado verbalmente que aguardássemos o período eleitoral para a devida publicação.	R\$ 105.

		mínimo uma edição mensal com tiragem mínima de 500 exemplares.		
08/2024	Pregão Eletrônico 06/2024	Sistema de Registro de Preços – SRP, para possíveis aquisições de Kits para Maternidade.	PUBLICADO Sessão de Disputa agendada para o dia 25/11/2024	R\$ 54.6
12/2024	Pregão Eletrônico 09/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Tratores Jardim.	Publicado Sessão de Disputa agendada para o dia 12/11/2024	R\$ 117.
22/2024	Pregão Eletrônico 14/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's	Fase interna. Com a Secretaria requisitante para inclusão de itens necessários.	R\$ Sem pois pre somado itens.
27/2024	Pregão Eletrônico 16/2024	Sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais Ambulatoriais.	Suspensão Aguardando retificações e nova pesquisa de preços por parte da Secretaria requisitante, pois houve apontamento do TCE-RS sobre possíveis sobrepreços.	R\$ 1.64
29/2024	Pregão Eletrônico 17/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Material de Informática.	Fase Interna	R\$ 814.
34/2024	Pregão Eletrônico 20/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis e futuras aquisições de medicamentos para a Farmácia Básica de Lavras do Sul. ITENS NÃO ADJUDICADOS NO PROC. Nº 50/2023 - PE 17/2023.	Suspensão Edital será retificado pois houve modificação nas descrições bem como nos preços estimados de alguns medicamentos. Após, será republicado.	R\$ 779.
36/2024	Pregão Eletrônico 22/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Urnas Mortuárias, traslado de cadáveres e remoção para IML, quando se fizer necessário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, com benefício eventual de Vulnerabilidade temporária, atendendo a Lei Municipal 3.800 de 03 de maio de 2.023, Capítulo V, seção II.	Edital Publicado Sessão de disputa agendada para o dia 31/10/2024.	R\$ 212.
42/2024	Pregão Eletrônico 27/2024	Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de Utensílios Domésticos e Material para Artesanato.	Fase Interna	R\$ 142.
43/2024	Pregão Eletrônico 28/2024	Sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de Toners, Cartuchos de tinta e serviços de recarga e fornecimento de Unidades de Imagem das impressoras.	Fase Interna	R\$ 349.
205/2024	Pregão Eletrônico 31/2024	Sistema de Registro de Preços de futuras e eventuais recargas de Oxigênio Medicinal para cilindros de aço e alumínio	Fase interna	R\$ 436.
229/2024	Pregão Eletrônico 32/2024	Registro de Preços de eventual e futura contratação de empresa especializada para execução dos serviços de confecção de PRÓTESES DENTÁRIAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de LAVRAS DO SUL.	Fase interna	R\$ 258
274/2024	Pregão Eletrônico 33/2024	Aquisição de um veículo zero KM, tipo SEDAN, conforme convênio FPE nº 2203/2022 – Processo nº 22/2100-0000823-0.	Publicado Sessão de Disputa 08/11/2024	R\$ 120.
296/2024	Pregão Eletrônico 34/2024	Sistema de Registro de Preços para futuras aquisições de Produtos Veterinários para o Centro de Zoonoses e Bem Estar Animal.	Fase interna	R\$ 680.

ANEXO II - Relatório Contratos - vigentes

Contrato n°	Contratada	Objeto	Valor	Condições de pagamento	Prazo de execução	Vigência	Fiscal
46/2019	Terezinha de Moraes Calderipe	Para Locação de Prédio destinado ao uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante assinatura de Contrato, com base no Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93.	R\$ 18.499,36	1.999,36/mês	12 meses	21/05/2025	Valéria Galisteo da Rosa
48/2019	Perfil RH Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em todos os seus órgãos, conforme especificações descritas neste Termo de	R\$ 98.124,96	1- Estagiário Ensino Médio – R\$ 500,00; 2 – Estagiário Ensino Superior - R\$ 600,00; Taxa de administração: 1,95%	12 meses	01/11/2024	Claudia La Rocca Prestes Ferreira
33/2020	Anacleto Vicente Saraiva	Contratação de Empresa para Locação de Caminhão trator para conduzir a prancha carregadeira, com despesas de combustível e manutenção mecânica, por ventura necessária, por conta da contratada, sendo que o mesmo deverá permanecer 24 horas, sem motorista, a disposição da Prefeitura, que pagará somente quando for utilizado. A administração Municipal fixa um pagamento de R\$ 350,00 para deslocamento de até 10 km, e acima desta distância, estima-se mais R\$ 6,35 por Km rodado, excedentes aos 10 km,	R\$ 6,35/km	R\$6,35/km	12 meses	19/10/2025	Aldrovando Leão Borges
42/2020	Meioeste Ambiental Ltda	Contratação de Empresa para Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos (doméstico e comercial) do Município de Lavras do Sul até aterro sanitário controlado devidamente licenciado.	R\$ 125.747,32	R\$ 99,82/tonelada	12 meses	02/01/2025	Fabício Fernandes Teixeira
13/2021	Visãoi Sistemas de Informática Ltda - ME	Contratação de Serviços de Criação do Site Oficial do Município, além da migração do acervo existente no site atual, bem como a manutenção da página.	R\$7.434,00	R\$ 633,11/mês	12 meses	11/04/2025	Bruno Fernandes
22/2021	IEM – Instituto de Estudos Municipais Ltda	Contratação de empresa especializada, para concessão de licença de uso por prazo definido, a prestação de serviços de hospedagem de dados, de suporte técnico e de atualização do sistema de informática IEMPRESweb – SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, doravante denominado IEMPRESweb, mediante assinatura de Contrato, com	R\$ 5.400,00	R\$ 450,00/mês	12 meses	16/06/2025	Eunice Gonçalves de Souza

		base no Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93.					
61/2021	Gestor Um – Consultoria Financeira Ltda	Prestação pela empresa “Gestor Um Consultoria Atuarial LTDA”, para a Assessoria Financeira para o RPPS, com Assessoria Financeira dos investimentos, abrangendo processos de análise, estratégia, impactos, legislação, educação, compostos por sistema eletrônico de gerenciamento de carteira de investimentos, consultoria especializada, reunião de comitês de investimento, cursos e treinamentos, manutenção de plataforma de controle da carteira – OPMAX, confecção da minuta da política de investimento,	R\$ 8.312,80	722,36/mês	12 meses	26/12/2024	Cristian Leivas Gonçalves
04/2022	Seguratel – Alarmes Eletrônicos Ltda	Contratação de empresa para disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistemas de monitoramento de imagens, plataforma de comunicação digital e rede social privada, sistema de gerenciamento e armazenamento de imagens, além de câmeras para compor o sistema de monitoramento e gestão de riscos, com fornecimento de infraestrutura necessária, observando as condições	R\$230.176,66	R\$ 4.096,66/mês	12 meses	03/02/2025	Thiago Dias Ribeiro
10717/2022	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev	Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829	R\$ 1.800,00	R\$ 150,00/mês	5 anos	12/05/2027	Eunice Gonçalves de Souza
05/2023	Editora Jornalística Jarros Ltda - EPP	Contratação de órgão de Imprensa Oficial, para divulgação legal do Município de Lavras do Sul, em jornal de grande circulação no Estado, para manutenção das necessidades da Administração Municipal, que restou frustrado no processo anterior.	R\$ 15,70	R\$ 15,70/Centímetro/columa	12 meses	25/01/2025	Bruno Fernandes
20/2023	E-Cidades Negócios Públicos Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para revisão/atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de Lavras do Sul e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com base no Art. 24, Inciso I da Lei 8.666/93.	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00	Prazo de execução 120 dias Aditivo 001/2	21/03/2025	Eduardo Nunes Cabral

					024 prorroga prazo por 12 meses		
24/2023	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A	Contratação de instituição financeira para cessão onerosa de folha de pagamento, vale refeição e cartão benefícios dos servidores públicos municipais de Lavras do Sul/RS do Poder Executivo Municipal e da FMHHTC. (Vale alimentação)	R\$ 20,00 / vale alimentação Taxa de administração 0%	R\$ 20,00/ vale alimentação Taxa de Administração 0%	12 meses	31/03/2025	Josilene Pergher Campos e Andrea Candor da Silva
26/2023	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A	Contratação de instituição financeira para cessão onerosa de folha de pagamento, vale refeição e cartão benefícios dos servidores públicos municipais de Lavras do Sul/RS do Poder Executivo Municipal e da FMHHTC. (folha de pagamento)	R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a ser pago em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato.	R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a ser pago em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato.	5 anos	20/04/2028	Josilene Pergher Campos e Andrea Candor da Silva
38/2023	Teltex Tecnologia S.A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO (CFTV) COM MONITORAMENTO POR SENSORES TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO DIGITAL SEM FIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas do Edital do Pregão supracitado.	R\$ 89.679,78	R\$7.473,31/mês	12 meses	02/06/2028	Lauricio Costeira Simões Rosibel Teixeira de Almeida
40/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Contratação de Empresa para fornecimento com administração de Cartão de Abastecimento com hip de segurança e/ou tarja magnética, de acordo com as especificações constantes no Anexo I	Taxa de Administração: -4,50%	Taxa de Administração: -4,50%	12 meses	02/06/2025	Fabício Fernandes Teixeira
41/2023	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A	Contratação de instituição financeira para cessão onerosa de folha de pagamento, vale refeição e cartão benefícios dos servidores públicos municipais de Lavras do Sul/RS do Poder Executivo Municipal e da FMHHTC. (vale alimentação FMHHTC)	R\$ 20,00 / vale alimentação Taxa de administração 0%	R\$ 20,00 / vale alimentação Taxa de administração 0%	12 meses	14/06/2025	Josilene Pergher Campos E Andrea Candor da Silva
46/2023	Elite Laudos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE LAUDOS RADIOLÓGICOS, EM MÉDIA 150 LAUDOS/MÊS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MÉDICO PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL.	R\$ 41.850,00	R\$ 23,25/laudo	12 meses	21/08/2025	Maurício Perez Brito e Anna Christine Moraes Vivian
50/2023	Banco Bradesco S.A	Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, por meio de guia de arrecadação municipal (guia emitida pelo município), em	R\$ 16,15	Por meio de Guichê R\$ 4,85 Por meio de correspondente bancário, lotérica, etc	12 meses	14/11/2024	Jeruza Quintana Petrarca

		padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, preços, prazos, procedimentos e demais condições descritas no Processo:		R\$ 3,00 Por meio de autoatendimento (caixa eletrônico) R\$ 2,65 Por meio de Internet/Mobile R\$ 2,65 Por outros meios R\$ 3,00			
52/2023	Lógica Gestão Ambiental Inteligente Ltda	Contratação da empresa LÓGICA-GESTÃO AMBIENTAL INTELIGENTE – CNPJ 10.475.138/0001-09 para prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria Ambiental nos processos de licenciamento ambiental de atividades de impacto local, através de Equipe Técnica Multidisciplinar, composta por, no mínimo, de Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Sanitarista, Técnico em Mineração/Geólogo, ...	R\$ 52.800,00	Custo médio mensal: R\$ 4.400,00 Parecer Técnico - 60 unid - R\$ 550,00/un Hora Técnica - 120h - R\$ 165,00/h	12 meses	17/11/2024	Eduardo Nunes Cabral
56/2023	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada e com experiência comprovada no ramo de informática no ramo de gestão pública.	R\$ 448.391,24	R\$ 34.024,27/mês	12 meses	23/03/2025	Josilene Pergher Campos Aguinaldo Barbosa Saraiva Fabrício Fernandes Teixeira Lanes da Silva Rodrigues Marcirio Silveira Jacobsen Jéssica Martins da Fontoura
57/2023	Servioeste Soluções Ambientais Ltda	Contratação de empresa para execução de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde, classe I, grupo “A” (potencialmente infectante), grupo “B” (químicos e tóxicos) e grupo “E” (perfuro cortantes), gerados no Município nas unidades de Saúde do Município, Farmácia Básica Municipal, Fundação Médica Hospitalar Honor Teixeira da Costa, Centro de ...	R\$ 98.682,00	Estimado: R\$ 8.223,50/mês	12 meses	14/12/2024	Marlei Gomes Machado Soares Ana Maria Rodrigues Martins Saraiva Sandra Helena Teixeira Figueiredo Evelise D'Ávila Vieira Jovêncio Tadeu Machado Camargo Ariovaldo de Oliveira Alves Reinaldo Teixeira

							Ismênia Conceição Leivas Gonçalves
60/2023	Qualificar Educacional Ltda	Contratação da empresa QUALIFICAR EDUCACIONAL – CNPJ 45.587.025/0001-71, para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria Suporte Técnico à Secretaria Municipal de Educação de Lavras do Sul – RS, com o intuito de organização e regularidade na Administração Municipal	R\$ 26.736,00	R\$2.228,00/mês	12 meses	28/12/2 024	Clenir Severo Moreira
01/2024	Transportes Dartora & Dartora Ltda	Dispensa de Licitação para contratação emergencial da empresa TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA – CNPJ 06.182.230/0001-03, para transporte e destinação final de resíduos sólidos (doméstico e comercial) do Município de Lavras do Sul até o aterro sanitário controlado devidamente licenciado, localizado no Município de Candiota/RS.	R\$ 639,941,40	R\$ 53.328,45/mês	12 meses	12/01/2 025	Ricardo Vieira La-Bella
02/2024	Cesar Lima Lucas - Eireli	Prestação dos serviços de leitura radiológicos, em média 150 laudos/mês, para complementação do diagnóstico médico para pacientes do Sistema Unido de saúde do Município de Lavras do Sul	R\$ 41.850,00	R\$ 23,25/laudo	12 meses	12/01/2 025	Maurício Perez Brito Anna Christine Moraes Vivian
03/2024	Reiguiner Ritta de Melo	Sistema de Registro de Preços para possíveis contratações de Banda, iluminação, sonorização e trio elétrico para o Carnaval de Rua de Lavras do Sul 2024.	R\$ 67.300,00	R\$ 67.300,00	31/12 /2024	30/01/2 025	Jorge Augusto Vieira Munhoz
04/2024	Sesc – Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul	Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para organização, arbitragem, premiação e demais procedimentos referentes ao verão de 2024, e transporte das equipes vencedoras do Interblocos 2024 até a cidade de Torres - RS, qual seja, “SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) - CNPJ 03.575.238/0001-33”.	R\$ 28.666,00	R\$28.666,00	31/12 /2024	26/01/2 025	Rosibel Teixeira de Almeida
05/2024	Cristiano Camargo Construções Ltda.	Dispensa de Licitação para Drenagem Pluvial - Escola Dr. Claudio Bulcão, com base no Artigo 75, Inciso VIII da Lei Federal 14.133/2021.	R\$ 119.162,02	R\$ 119.162,02	2 meses	31/01/2 025	Thiago Dias Ribeiro
06/2024	Companhia das Lonas Ltda	Contratações de empresas para fornecimento de infraestrutura (pirâmides e banheiros químicos), incluídos serviços de MONTAGEM e DESMONTAGEM para o Evento Carnaval de Lavras do Sul 2024.	R\$ 45.400,00	R\$ 45.400,00	31/12 /2024	30/01/2 025	Jorge Augusto Vieira Munhoz
07/2024	Hakman Wagia Samhan	Contratações de empresas para fornecimento de infraestrutura (pirâmides e banheiros químicos), incluídos serviços de montagem e desmontagem, para o evento Carnaval de rua 2024.	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	31/12 /2024	30/01/2 025	Jorge Augusto Vieira Munhoz
08/2024	Maria Cristina La Rocca Silveira	Dispensa de Licitação, conforme Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 para	R\$ 56.920,00	R\$ 56.920,00	31/12 /2024	01/02/2 025	Jorge Augusto Vieira

		Contratação da empresa "MARIA CRISTINA LA ROCCA SILVEIRA 44701705004 - CNPJ 13.522.703/0001-21" para prestação de serviços e fornecimento de bens objetivando a realização do Carnaval de Lavras do Sul 2024.					Munhoz
09/2024	Vanuza Ribeiro - ME	Contratações de SEGURANÇAS para o Evento Carnaval de Rua de Lavras do Sul de 2024	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	31/12/2024	01/02/2025	Jorge Augusto Vieira Munhoz
10/2024	Agroindustrial Freitas Eireli	Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 01 Ensiladeira e 01 Carreta Reboque, com recursos Emenda Impositiva através do FAPER.	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	30 dias	15//02/2025	Ivo Alves Lopes
11/2024	Terra Viva Comercio e Representações - Eireli	Aquisição de Equipamentos Agrícolas: 01 Ensiladeira e 01 Carreta Reboque, com recursos Emenda Impositiva através do FAPER.	R\$ 38.800,00	R\$ 38.800,00	30 dias	15/02/2025	Ivo Alves Lopes
12/2024	Bauru Sociedade de Crédito Direto S/A	CREENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS, PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS PESSOAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE CONSIGNADO, REQUISITADAS PELOS SERVIDORES.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 meses	06/03/2025	Diego Amaral Afonso
13/2024	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	Aquisições de medicamentos e Materiais Ambulatoriais para contemplar o convênio FPE nº 4773/2022 - Programa Melhores Amigos - SICDHAS e o Município de Lavras do Sul/RS.	R\$2.375,00	R\$ 2.375,00	30 dias	22/02/2025	Evelise D'Ávila Vieira
14/2024	Claudia Cristiani Oliveira Ferreira	Aquisições de medicamentos e Materiais Ambulatoriais para contemplar o convênio FPE nº 4773/2022 - Programa Melhores Amigos - SICDHAS e o Município de Lavras do Sul/RS.	R\$ 1.291,16	R\$ 1.291,16	30 dias	22/02/2025	Evelise D'Ávila Vieira
15/2024	Rossi Produtos Hospitalares Ltda	Aquisições de medicamentos e Materiais Ambulatoriais para contemplar o convênio FPE nº 4773/2022 - Programa Melhores Amigos - SICDHAS e o Município de Lavras do Sul/RS.	R\$ 1.786,20	R\$ 1.786,20	30 dias	22/02/2025	Evelise D'Ávila Vieira
16/2024	RS - Produtos Hospitalares Ltda	Aquisições de medicamentos e Materiais Ambulatoriais para contemplar o convênio FPE nº 4773/2022 - Programa Melhores Amigos - SICDHAS e o Município de Lavras do Sul/RS.	R\$ 5.004,00	R\$ 5.004,00	30 dias	06/03/2025	Evelise D'Ávila Vieira
17/2024	De Mari Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda	Dispensa de Licitação, conforme Art. 75, inciso XII da Lei nº 14.133/2021 para contratação da empresa "DE MARI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ 08.897.111/0001-54" para prestação de serviço e implantação do sistema de monitoramento do informatiza APS (Atenção Primária em Saúde), ...	R\$ 17.400,00	R\$ 1.450/mês	12 meses	05/03/2025	Lanes da Silva Rodrigues
18/2024	Editora FTD S.A	Contratação do SIM Sistema de Ensino FTD Educação que tem por objetivo qualificar a educação infantil, primeira	R\$ 235.717,00	R\$ 235.717,00	12 meses	18/03/2025	Leduina Dutra Ferreira

		etapa da Educação Básica, do município de Lavras do Sul por meio de aquisição de material didático, com base no Art. 74, I da Lei Federal 14.133/2021.					
19/2024	José Vanderlei de Lima	Aquisição de fotos 3x4, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, com o Benefício Auxílio de Vulnerabilidade Temporária, com base no Art. 74, I da Lei Federal 14.133/2021.	R\$ 2.500,00	R\$ 25,00/serviço	12 meses	04/04/2025	Valéria Galisteo da Rosa
20/2024	ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	CREENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS, PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS PESSOAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE CONSIGNADO, REQUISITADAS PELOS SERVIDORES.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 meses	02/05/2024	Diego Amaral Afonso
21/2024	Ouv-E Pesquisa de Mercado e de Opinião Pública Ltda	Contratação de empresa especializada na implantação e operacionalização de Ouvidorias SUS conforme o Modelo de Maturidade em Ouvidorias Públicas (MMOuP), desenvolvido pelo Governo Federal através da Controladoria-Geral da União (CGU), para desenvolver um modelo de integridade e participação social à gestão, em detrimento às conformidades legais que determinam as ações e serviços em saúde, expressos no artigo 198 da Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, na	R\$ 231.000,00	R\$ 231.000,00	30 dias	16/05/2025	Tatiane Tavares Munhoz
22/2024	Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da região Centro Do RS E MG - Sicredi Regiões Centro Do RS E MG	CREENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS, PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS PESSOAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE CONSIGNADO, REQUISITADAS PELOS SERVIDORES.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 meses	12/06/2025	Diego Amaral Afonso
23/2024	Atlântica Hidrosoluções Ltda	Pregão Eletrônico objetivando a contratação de serviços de perfuração de poço, no interior do Município de Lavras do Sul.	R\$ 87.227,00	R\$ 87.227,00	90 dias	04/06/2025	Eduardo Nunes Cabral
24/2024	PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação da Empresa PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público.	R\$ 42.960,00	3.580/mês	12 meses	07/06/2025	Cláudia La Rocca Prestes Ferreira
25/2024	N.B Locações	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONTEMPLANDO A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA – CIGA;	R\$ 1.202.500,00	R\$ 1.202.500,00 25 dias	90 dias	06/06/2025	Carolina Munhós Machado
27/2024	Elionete de Jesus Teixeira	PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR RURAL/COOPERATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	R\$ 25.248,00	R\$ 25.248,00	12 meses	31/12/2024	Goreti Fátima Lopes Dotto

		AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2024.					
28/2024	Jeferson Teixeira Martins	PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR RURAL/COOPERATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2024.	R\$ 7.482,00	R\$ 7.482,00	12 meses	31/12/2024	Goreti Fátima Lopes Dotto
29/2024	Mário Mena Abunader Kalil	Credenciamento de serviços médicos na especialidade de Ginecologista/ Mastologista. O profissional deverá prestar atendimento de até 40 (quarenta) consultas por mês no município, que deverão ser encaminhadas pela Secretaria de Saúde. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS: A consulta terá o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O valor estimado é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês totalizando o valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) ao final de um ano.	72.000,00	150,00/consulta	12 meses	15/07/2025	Anna Christine Moraes Vivian
30/2024	Comeve Supermercados Ltda	Dispensa de Licitação, conforme Art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2024, para contratação da empresa "COMERVE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ nº 50.003.761/0001-75", para aquisição de Kits de Cestas Básicas e Materiais de Limpeza e Higiene.	R\$ 28.551,47	R\$28.551,47	15 dias úteis	19/07/2025	Zuleica Nobre Machado
31/2024	Giplas Clínica Ltda	Prestar serviços de obstetrícia no município de Lavras do Sul - RS, a serem prestados na sede do município credenciado a pacientes encaminhados pelo serviço de saúde do município, sendo 30(trinta) consultas/mês, pelo período de DA ESTIMATIVA DE CUSTOS: A consulta terá o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O valor estimado é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês totalizando o valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) ao final de um ano.	R\$ 54.000,00	R\$ 150,00/consulta	12 meses	31/07/2025	Anna Christine Moraes Vivian
36/2024	Cirurgica Lajeadense Ltda	Aquisição de testes virais para Ampliação e Qualificação do Diagnóstico e da Prevenção do HIV, da Sífilis e das Hepatites Virais. PROA 23/2000-0174806-6.	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	15 dias úteis	25/09/2025	Cristi Helen Maia Alves
37/2024	Wama Produtos para Laboratório Ltda	Aquisição de testes virais para Ampliação e Qualificação do Diagnóstico e da Prevenção do HIV, da Sífilis e das Hepatites Virais. PROA 23/2000-0174806-6.	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	15 dias úteis	25/09/2025	Cristi Helen Maia Alves
39/2024	Alexandre Codevilla Teixeira	Prestar serviços de traumatologia no município de Lavras do Sul - RS, a serem	R\$ 54.000,00	R\$ 150,00/consulta	12 meses	14/10/2025	Anna Christine Moraes Vivian

		prestados na sede do município credenciado a pacientes encaminhados pelo serviço de saúde do município, sendo até 30 (trinta) consultas/mês, pelo período de 01 (um) ano.					
40/2024	Cristiano Camargo Construções Ltda	Contratação de empresa especializada para construção de um galpão crioulo na Associação Tradicionalista José Benito Chiappetta, compreendendo uma área de 152,64 m², conforme memorial descritivo e demais documentos anexos, com fornecimento de material e mão de obra.	R\$ 226.346,75	R\$ 226.346,75 Cronograma Físico-Financeiro em anexo à este relatório.	5 meses	01/03/2025	Thiago Dias Ribeiro
41/2024	Gigante Produtos Médicos Ltda	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários necessários para qualificação das ações do cuidado materno-paterno-infantil PROA 23/2000-0174723-0.	R\$ 25.080,00	R\$ 25.080,00	15 dias úteis	25/09/2025	Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho
42/2024	Guilherme Xavier Piva Eireli	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários necessários para qualificação das ações do cuidado materno-paterno-infantil PROA 23/2000-0174723-0.	R\$ 9.883,84	R\$ 9.883,84	15 dias úteis	26/09/2025	Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho
43/2024	M.K.R Comercio de Equipamentos Eireli	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários necessários para qualificação das ações do cuidado materno-paterno-infantil PROA 23/2000-0174723-0.	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	15 dias úteis	26/09/2025	Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho
41/2024	Tributarie Eficiencia Fiscal Ltda	Contratação da empresa "TRIBUTARIE EFICIÊNCIA FISCAL" - 11.468.681/0001-33 para serviços de consultoria e assessoria técnica e tributária com a finalidade de regularizar retenção aos cofres municipais dos valores de Imposto de Renda (IRRF) de seus fornecedores, além de realizar recuperação de eventuais créditos tributários para o período não prescrito, conforme Art. 74, inciso III, alínea "c" da Lei Federal nº 14.133/2021.	R\$ 61.200,00	R\$ 61.200,00 "A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a empresa "TRIBUTARIE EFICIÊNCIA FISCAL" - 11.468.681/0001-33, o valor estimado total da contratação será de R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), sendo condicionado à recuperação de R\$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais). Caso o valor recuperado seja menor que a expectativa indicada, haverá diminuição proporcional na remuneração - para cada R\$ 1,00 (um real) recuperado, a contratante pagará à contratada o valor de R\$ 0,20 (vinte centavos). O pagamento será efetuado no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos da apresentação da	12 meses	15/10/2025	Cláudia La Rocca Prestes Ferreira

				Nota Fiscal/Fatura, visada e datada pelo Fiscal do Processo/Contrato .”			
45/2024	Hendler Construções Ltda	Contratação de empresa especializada para construção de 16 unidades habitacionais no Município de Lavras do Sul, Rua José Maria Pinheiro, Bairro Dr. Bulcão, Lavras do Sul/RS.	R\$ 2.094.938,00	R\$ 2.094.938,00 Cronograma Físico-Financeiro em anexo à este relatório.	12 meses	Aguardan do Ordem de Início de Serviço	Thiago Dias Ribeiro