



## PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA 2024

### INTRODUÇÃO:

A área de compras é uma das áreas mais sensíveis da Administração Pública, uma vez que, embora faça parte da atividade-meio das organizações, possui também uma atuação finalística, dado seu caráter estratégico. É por meio das compras públicas que o Estado empreende obras, constrói estradas e provê saúde, educação e segurança para a população. As compras públicas são um dos macroprocessos mais transversais do setor público, o que reforça seu caráter estratégico na gestão e seu potencial como indutor de políticas públicas.

As compras bem planejadas e executadas de forma eficiente resultam em melhoria nos serviços prestados aos cidadãos. Apesar de todos os avanços, planejar as compras de forma inteligente, eficiente e sustentável ainda é um grande desafio, que deve ser enfrentado haja vista o poder transformador dessa atividade.

Tratar as compras públicas apenas como uma atividade-meio é destituí-la de sua capacidade transformadora e ignorar o poder de compra do município na indução de políticas públicas, tais como desenvolvimento de mercados e regiões, distribuição de renda, geração de empregos, incentivo à inovação, meio ambiente, entre outras. Sendo assim, a missão das compras públicas não é mais simplesmente limitada a atender uma demanda organizacional por bens ou serviços para o exercício de suas atribuições, mas também a de buscar, como objetivo maior, o desenvolvimento nacional sustentável e a indução de políticas públicas.

Atento a esse cenário e em obediência à Lei nº 14.133/2021, adotamos um programa de Compras que visa a atender as necessidades da administração pública e da sociedade por meio de uma relação articulada com o mercado e pautado na transparência. O Plano de Contratações Anual nasce com o objetivo de estabelecer as regras que nortearão as compras públicas ao longo do exercício, bem como de informar a expectativa de compra ao mercado fornecedor para que este possa se planejar com a devida antecedência, ampliando a competitividade.

### Objetivo:

Norteados pelo princípio constitucional da eficiência, elaborou-se um instrumento que visa ao aumento da qualidade nas aquisições e contratações, otimização dos recursos disponíveis, bem como processos cada vez mais transparentes. Tem-se o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Os principais objetivos com a adoção do Plano são:

- I - Estimular o planejamento das aquisições públicas pelo gestor de compras de cada órgão, aperfeiçoando a comunicação entre as áreas;
- II - contribuir para a eficiência e eficácia, por meio da profissionalização da função compras;
- III - mapear o comportamento de consumo dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;
- IV - estabelecer os parâmetros que nortearão os futuros processos de registro de preços promovidos pelas secretarias para aquisição de bens e contratação de serviços comuns;
- V - avaliar oportunidades de aquisição compartilhada de bens e serviços comuns e fomentar parcerias entre os Órgãos e Entidades do Poder Executivo;
- VI – elaborar estudos a fim de propor novos modelos de contratações visando à economicidade e qualidade das compras públicas;



*Prefeitura Municipal  
de Nova Trento*



VII - promover a participação e ampliar a competitividade entre os fornecedores, bem como das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas;

VIII – antecipar a demanda aos fornecedores com vistas à melhoria da qualidade dos bens e serviços adquiridos;

IX – atuar na melhoria do gasto público e, assim, na ampliação na capacidade de investimento em projetos com impacto social.

**Metodologia:**

Para o cumprimento da primeira etapa, foi solicitado o preenchimento de uma planilha de planejamento de materiais e serviços, na qual foi indicado o quantitativo anual apenas dos itens que o órgão pretende adquirir em 2024.

Após o preenchimento e envio, as planilhas de cada órgão foram consolidadas em um único documento a ser apresentado a seguir:

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
4.4.90.51.91 - Serviço de engenharia	R\$ 120.000,00			
3.3.90.30.24 - Fornecimento de vidros para janelas das unidades escolares;	R\$ 20.000,00			
3.3.90.30.24 - Calhas e rufos em alumínio;	R\$ 60.000,00	Julho	Maio	
3.3.90.30.24 - Fornecimento de madeiras;	R\$ 70.000,00	Maio	Março	
3.3.90.30.24 - Material de construção para reformas de estruturas prediais;	R\$ 380.000,00			
3.3.90.30.99 - Espelhos;	R\$ 22.000,00			
3.3.90. 30.14 - Aquisição de tatames e colchonetes para as creches municipais	R\$ 15.000,00			
3.3.90.30.07 - Alimentação escolar / agricultura familiar / aquisição de gêneros alimentícios / marmitas e almoços;	R\$ 1.696.000,00	Janeiro	Novembro	
3.3.90.36.99 - Fornecimento de transporte escolar contratado/terceirizado;	R\$ 2.536.000,00			
3.3.90.36.99 - Fornecimento de transporte Universitário;	R\$ 1.050.000,00	Janeiro	Novembro	
3.3.90.39.78 - remoção de entulho e locação de caçambas estacionárias / limpeza de fossa;	R\$ 20.000,00	Fevereiro	Dezembro	
3.3.90.30.39 - Aquisição de Peças / Materiais / Partes / Pneus novos e Acessórios para os veículos da frota	R\$ 550.000,00			
3.3.90.39.15 - Lavação de veículos da frota;	R\$ 85.000,00	Agosto	Junho	
3.3.90.39.19 - Aquisição de Serviços de Mecânica e eletromecânica / recapeamento de pneus;	R\$ 300.000,00	Abril	Fevereiro	
3.3.90.39.16 - Serviço de mão de obra para construção/reforma/manutenção;	R\$ 500.000,00			
3.3.90.39.16 - Serviço de mão de obra de metalurgia	R\$ 100.000,00			
3.3.90.39.77 - Serviço de portaria para as unidades escolares;	R\$ 660.000,00			
3.3.90.39.43 - Despesas com Energia Elétrica	R\$ 180.000,00			
3.3.90.30.01 - Combustível e lubrificantes para os veículos da Secretaria Municipal de Educação;	R\$ 560.000,00			
3.3.90.30.04 - Despesa com gás de cozinha;	R\$ 60.000,00			
3.3.90.30.22 - Produtos de Limpeza	R\$ 350.000,00			
3.3.90. 32.99 - Uniforme para os servidores da Secretaria de Educação	R\$ 150.000,00			
3.3.90. 32.99 Uniforme para os estudantes da Rede de Ensino;	R\$ 180.000,00	Fevereiro	Dezembro	

3.3.90.30.16 - Aquisição de kits escolares a serem fornecidos aos estudantes da Rede de Ensino (lápis, caneta, cadernos...);	R\$ 200.000,00	Janeiro	Novembro	
3.3.90.30.16 - Material de Escritório/Expediente	R\$ 320.000,00			
3.3.90.39.17 - Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 40.000,00			
3.3.90.30.44 - Placas de identificação	R\$ 25.000,00			
3.3.90.40.11 - Impressão Gráfica/adesivos	R\$ 10.000,00			
3.3.90.39.78 - Dedetização/Limpeza de Caixa d'água	R\$ 15.000,00			
3.3.90.30.50 - Bandeiras municipal, estadual e nacional;	R\$ 60.000,00			
3.3.90.30.51 - Aquisição de pedras e areia;	R\$ 30.000,00	Março	Fevereiro	
4.4.90.52.34 - Aquisição de novos aparelhos de ar condicionado	R\$ 150.000,00			
4.4.90.52.12 - Aquisição de eletrodomésticos/utensílios de cozinha	R\$ 100.000,00			
3.3.90.30.17 - Aquisição de câmeras/peças para sistema de videomonitoramento	R\$ 220.000,00			
3.3.90.30.31 - Insumos agrícolas/flores/sementes e mudas de verduras e legumes para as hortas escolares;	R\$ 50.000,00	Março	Fevereiro	
4.4.90.52.35 - Aquisição de computadores;	R\$ 320.000,00			
3.3.90.30.17 - Aquisição de Equipamentos de informática (roteador, estabilizador, monitor, teclado, mouse) e de comunicação (telefone fixo);	R\$ 190.000,00			
3.3.90.40.99 - Fornecimento de Internet;	R\$ 100.000,00			
4.4.90.52.12 - Aquisição de móveis e correlatos;	R\$ 200.000,00			
3.3.90.30.14 - Material Esportivo	R\$ 130.000,00			
3.3.90.30.28 - Extintores/equipamentos preventivos contra incêndio	R\$ 90.000,00	Julho	Março	
3.3.90.30.05 - Cobertura e revitalização do ginásio de esportes da EMEB Pe. José da Poian - Emenda	R\$ 450.000,00			
3.3.90.30.05 - Cobertura e revitalização do ginásio de esportes da EMEB Aguti - Emenda	R\$ 200.000,00			
3.3.90.36.15 - Despesas com Aluguel	R\$ 50.000,00			
3.3.90.46.01 - Vale alimentação (LE CARD)	R\$ 420.000,00	Abril	Fevereiro	
3.3.90.30.24 - Sistema de Ensino;	R\$ 450.000,00			
4.4.90.52.10 - Compra de Parques	R\$ 200.000,00			

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes. Materiais necessários para	R\$ 5.850,00	Maio	Março	1 veículo
2	Aquisição de Pedras e areia	R\$ 10.000,00			
3	Carro de Som	R\$ 2.000,00			
4	Coffee Break	R\$ 4.000,00			
5	Contratação de empresa fornecimento e instalação de sinalização turística -	R\$ 15.000,00			
6	Contratação de empresa para realização de evento Natal	R\$ 200.000,00			
7	Contratação de empresa para realização de eventos Incanto Trentino	R\$ 625.000,00			
8	Credenciamento de Artistas	R\$ 30.000,00			
9	Desenvolvimento de Layouts	R\$ 1.200,00			
10	Distribuição de energia Elétrica	R\$ 14.500,00			
11	Equipamentos preventivos contra incêndio	R\$ 20.000,00			
12	Fornecimento de Madeiras	R\$ 18.000,00			
13	Gêneros Alimentícios - Café, açúcar	R\$ 300,00			
14	Impressão Gráfica - Flayers	R\$ 8.200,00			
15	Insumos Agrícolas	R\$ 3.000,00			
16	Lavação de automóvel	R\$ 750,00			
17	Locação de Caçamba Estacionária	R\$ 1.750,00			
18	Locação de Tendões e Palco	R\$ 20.000,00			
19	Materiais de Construção	R\$ 28.000,00			
20	Materiais de Copa	R\$ 1.000,00			
21	Prestação de Serviço de Outsourcing de impressão	R\$ 1.900,00			
22	Produtos de Higiene e Limpeza	R\$ 1.500,00			
23	Sacolas Personalizadas Institucional	R\$ 7.400,00			
24	Serviço de Agência de Viagens	R\$ 7.000,00			
25	Serviço de divulgação em rádios	R\$ 2.500,00			
26	Serviço de Hidro jateamento	R\$ 3.100,00			
27	Serviço de Locação de Banheiros Químicos	R\$ 8.000,00			
28	Serviço de Manutenção Corretiva e preventiva de Iluminação	R\$ 30.000,00			
29	Serviço de mão de obra para construção/reforma civil	R\$ 40.000,00			
30	Serviço de Metalúrgico, serralheiro e pintura	R\$ 32.000,00			
31	Serviço de Publicação de Jornal	R\$ 2.000,00			
32	Bandeira Institucional (24 bandeiras)	R\$ 1.300,00			
33	Tubo de concreto	R\$ 1.000,00			
34	Calha em alumínio	R\$ 6.500,00			
35	Tenda Inflável	R\$ 7.000,00			
36	Caixa de Som e Microfone	R\$ 4.500,00			
37	Serviços de Chaveiro	R\$ 300,00			
38	Aluguel SECTUR	R\$ 22.000,00			
39	Internet	R\$ 1.370,00			
40	Hora Maquina	R\$ 7.000,00			

41	Revisão Carro	R\$ 1.200,00		
42	Serviço de calceteiro para acentamento de paver	R\$ 2.700,00		
43	Aquisição de Paver	R\$ 2.600,00		
44	Sinalização Turística Amabilíssimo	R\$ 45.000,00		
45	Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 3.000,00		

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes. Materiais necessários para abastecer a frota.	R\$ 280.000,00	Maio	Março	10 veículos
2	3.3.90.30.39 - Aquisição de Peças / Materiais / Partes / Pneus novos e Acessórios para os veículos da frota e para os implementos agrícolas	R\$ 470.000,00	Abril	Fevereiro	10 veículos
3	3.3.90.39.19 - Aquisição de Serviços de Mecânica, Eletromecânica e de Recapeamento de Pneus, para os veículos da frota	R\$ 125.000,00	Abril	Fevereiro	10 veículos
4	3.3.90.39.15 - Aquisição de Serviços de Lavação e Lubrificação de Veículos	R\$ 22.000,00	Agosto	Junho	10 veículos
5	3.3.90.39.99 - Aquisição de Serviço de Soldagem para os implementos agrícolas	R\$ 50.000,00	Abril	Fevereiro	30 implementos
6	3.3.90.30.42 - Aquisição de Ferramentas manuais de uso geral (chaves, martelo, pá, marreta...)	R\$ 3.000,00	Junho	Abril	12 meses
7	3.3.90.30.99 - Larvicida BTI	R\$ 74.000,00	Julho	Maio	350 litros
8	3.3.90.30.07 - Alimentação - Marmitas - Almoços	R\$ 10.000,00	Abril	Fevereiro	12 meses
9	3.3.90.46.01 - Vale alimentação (LE CARD)	R\$ 29.000,00	Abril	Fevereiro	8 Servidores
10	3.3.90.39.05 - Convênio EPAGRI (Contratação de Apoio de Serviços Técnicos) e Aquisição de serviços de Elaboração de Projetos Ambientais	R\$ 140.000,00	Abril	Fevereiro	12 meses
11	3.3.90.39.88 - Propaganda e Publicidade	R\$ 8.000,00	Maio	Março	12 meses
12	3.3.90.40.11 - Despesas com confecção/impressão de materiais gráficos (blocos de O.S.) e Aquisição de Cartuchos / tonners para impressora	R\$ 5.000,00	Maio	Março	12 meses
13	3.3.90.30.18 - Medicamentos, Semens, ferramentas e utensílios de uso veterinário	R\$ 12.000,00	Junho	Abril	12 meses
14	3.3.90.36.15 - Despesas com Aluguel	R\$ 24.000,00	Dezembro	Outubro	contrato de 12 meses
15	3.3.90.30.24 - Despesas com materiais de construção (pequenas reformas)	R\$ 35.000,00	Setembro	Julho	12 meses
16	3.3.90.30.44 - Placas de identificação ou de avisos	R\$ 5.000,00	Setembro	Julho	12 meses
17	4.4.90.52.35 - Aquisição de computadores	R\$ 20.000,00	Agosto	Junho	4 unidades
18	3.3.90.30.17 - Aquisição de Equipamentos de informática (roteador, estabilizador, monitor, teclado, mouse) e de comunicação (telefone fixo)	R\$ 10.000,00	Agosto	Junho	15 unidades
19	3.3.90.30.16 - Materiais de escritório (pastas, canetas, papel A4)	R\$ 3.000,00	Abril	Fevereiro	12 meses
20	3.3.90.39.17 - Aquisição de Serviços de Manutenção de aparelhos de ar condicionado e outros aparelhos elétricos (geladeira, microondas)	R\$ 5.000,00	Novembro	Setembro	5 aparelhos
21	4.4.90.52.34 - Aquisição de novos aparelhos de ar condicionado e outros aparelhos elétricos (geladeira, microondas)	R\$ 10.000,00	Julho	Maio	5 aparelhos
22	3.3.90.30.22 - Aquisição de Materiais de limpeza e higiene	R\$ 5.000,00	Junho	Abril	12 meses
23	3.3.90.30.21 - Aquisição de Produtos de copa e cozinha	R\$ 2.000,00	Junho	Abril	12 meses
24	3.3.90.39.43 - Despesas com Energia Elétrica	R\$ 6.000,00			12 meses
25	3.3.90.30.04 - Aquisição de Gás de Cozinha	R\$ 300,00	Abril	Fevereiro	1 unidade
26	3.3.90.39.99 - Lixo reciclado	R\$ 350.000,00	junho	maio	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.703.300,00</b>			

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ORGAO Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes. Materiais necessários para abastecer a frota composta pelos veículos de placas: Onix placa: RYB 0B05 (Alcool e gasolina); Siena placa: REI 4G62 (Alcool e gasolina) Doblo placa: QIX1437 (Alcool e gasolina) Sprinter placa: RDT 8H38 (Diesel)	R\$ 25.000,00			4 veículos
2	3.3.90.30.07 Cesta Básica	R\$ 268.871,00	Maio	Março	1000 Cestas ano
3	3.3.90.30.07 Alimentação CRAS	R\$ 80.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
4	3.3.90.30.22 Produtos de Higiene e Limpeza	R\$ 10.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
5	3.3.90.30.16 - Materiais de escritório (expediente)	R\$ 10.000,00	Abril	Março	12 meses
6	3.3.90.30.07 Coffee Break	R\$ 20.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
7	3.3.90.32.99 Camisetas campanhas de prevenção, uniforme funcionários e uniforme	R\$ 11.500,00	Março	Fevereiro	12 meses
8	3.3.90.30.24 - Materiais de Construção	R\$ 25.000,00	Abril	Março	12 meses
9	3.3.90.39.16 - Serviço de mão de obra para construção/reforma civil	R\$ 100.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
10	4.4.90.51.91 - Vidro	R\$ 20.000,00	Maio	Abril	12 meses
11	4.4.90.51.91 Marmore / Granito	R\$ 10.000,00	Maio	Abril	12 meses
12	4.4.90.52.33 - Eletro Domésticos/aparelhos eletrônicos	R\$ 40.000,00	Abril	Março	12 meses
13	3.3.90.30.99 Persianas / Cortinas	R\$ 10.000,00	Junho	Maio	12 meses
14	3.3.90.33.01 - Serviço de Agência de Viagens (onibus/avião)	R\$ 5.000,00	Abril	Março	12 meses
15	4.4.90.51.91 Casa Lar/Abrigo para crianças e adolescentes	R\$ 200.000,00	Maio	Abril	12 meses
16	4.4.90.51.91 Instituição de Longa Permanência para Idosos	R\$ 216.000,00	Maio	Abril	12 meses
17	3.3.90.33.01 km de Onibus	R\$ 15.000,00	Abril	Março	12 meses
18	3.3.90.30.25 Manutenção e aquisição de ar condicionado	R\$ 10.000,00	Outubro	Setembro	12 meses
19	4.4.90.52.33 Notebook	R\$ 10.000,00	Agosto	Junho	2 notebook
20	3.3.90.40.11 Gráfica, panfletos, folders, cartão de visita	R\$ 10.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
21	3.3.90.39.99 Serviço de Plotagem carros	R\$ 10.000,00	Maio	Abril	12 meses
22	3.3.90.30.04 - Aquisição de Gás de Cozinha	R\$ 2.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
23	3.3.90.39.05 Sistema	R\$ 25.000,00	Setembro	Agosto	12 meses
24	3.3.90.30.39 Manutenção de automóveis	R\$ 15.000,00	Abril	Março	12 meses
25	4.4.90.52.42 - Móveis Planejados	R\$ 30.000,00	Abril	Março	12 meses
26	4.4.90.52.34 - Play Graund	R\$ 15.000,00	Junho	Maio	12 meses
27	3.3.90.30.24 - Calha em aluminio	R\$ 25.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
28	3.3.90.39.47- Carro de Som	R\$ 2.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
29	4.4.90.52.33 - Brinquedos, jogos, livros (mesa de jogos, cama elástica...)	R\$ 8.500,00	Maio	Abril	12 meses
30	3.3.90.39.99 Oficineiros de artesanato, musica, pintura, etc.	R\$ 20.000,00	Junho	Maio	12 meses
31	3.3.90.30.21 Utensilios de cozinha	R\$ 5.000,00	Abril	Março	12 meses
32	3.3.90.39.15 - Lavação de automóvel	R\$ 2.000,00	Setembro	Agosto	4 veículos
33	3.3.90.39.43 Distribuição de Energia Elétrica	R\$ 8.500,00			12 meses
34	3.3.90.30.17 - Equipamentos de informática (roteador, telefones, estabilizador,	R\$ 5.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
35	3.3.90.30.24 - Fornecimento de Madeiras	R\$ 20.000,00	Maio	Abril	12 meses
36	3.3.90.39.47 - Serviços de Divulgação em Radio/jornais	R\$ 5.000,00	Junho	Abril	12 meses
37	3.3.90.30.50 - Bandeira Institucional	R\$ 1.000,00	Julho	Maio	12 meses
38	4.4.90.52.42 - Móveis	R\$ 20.000,00	Abril	Março	12 meses



39	4.4.90.52.34 - Equipamentos de acessibilidade (barras, cadeira de roda, andador...)	R\$ 5.500,00	Julho	Maio	12 meses
40	3.3.90.32.99 - Kit escolar - CRAS	R\$ 10.000,00	Abril	Março	12 meses
41	3.3.90.39.99 Serviços de Dedetização	R\$ 3.000,00	maio	abril	12 meses
42	3.3.90.30.28 - Equipamentos preventivos contra incêndio	R\$ 5.250,00	abril	março	12 meses
43	3.3.90.32.99 Cobertores	R\$ 2.000,00	maio	abril	200 cobertores
44	3.3.90.30.22 Kit higiene para pessoa em situação de rua	R\$ 5.000,00	março	Fevereiro	50 kits ano
45	4.4.90.52.33 Câmeras de vigilância	R\$ 15.000,00	junho	maio	12 meses
46	3.3.90.39.69 Seguro dos carros	R\$ 5.829,60	novembro	outubro	4 veiculos
47	3.3.90.30.39 Aquisição de Pneus	R\$ 3.000,00	abril	março	4 veiculos
48	3.3.90.39.19 Serviços de Borracharia	R\$ 2.000,00	novembro	outubro	4 veiculos
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.371.950,60</b>			
49	3.3.90.39.99 Oficineiros CMDCA	R\$ 200.000,00	Abril	Março	Todas as secretarias municipais
50	4.4.90.52.33 Jogos, equipamentos de aprendizagem, etc (CMDCA)	R\$ 200.000,00	Abril	Março	Todas as secretarias municipais
51	3.3.90.39.65 Capacitação para a rede municipal sobre escuta especializada	R\$ 50.000,00	Mao	Março	todos os servidores municipais

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ÓRGÃO FINANÇAS**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis	R\$ 4.000,00	junho	abril	
2	4.4.90.52.35. - Compra e equipamentos de Informática (estabilizador, computador, monitor, teclado, mouse)	R\$ 50.000,00			Cincatarina
3	4.4.90.52.34. - Compra de ar condicionado e outros equipamentos	R\$ 20.000,00			Cincatarina
4	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	R\$ 50.000,00	maio	março	
5	3.3.90.39.05 - Assessoria tributária	R\$ 262.088,60	fevereiro		
6	4.4.90.52.42 - Compra de mobiliário geral	R\$ 30.000,00			Cincatarina
7	3.3.90.35.01 Assessoria contábil	R\$ 151.200,00	fevereiro		
8	3.3.90.39.16 Manutenção e pequenas reformas	R\$ 50.000,00	fevereiro		
9	3.3.90.40.12 Informática	R\$ 50.000,00			Cincatarina
10	3.3.90.30.24 Material de construção	R\$ 50.000,00	abril	março	
11	3.3.90.39.19 Manutenção de veículos frota	R\$ 10.000,00	abril	março	
12	3.3.90.39.15 Lavação de veículos frota	R\$ 5.000,00	julho	junho	

13	3.3.90.39.25 Manutenção de ar condicionado	R\$ 10.000,00	setembro	agosto	
14	3.3.9.0.39.08 Sistema de gestão	R\$ 180.000,00	abril	março	
15	3.3.9.0.40.11 Gráfica	R\$ 10.000,00	junho	maio	
16	3.3.9.0.39.88 Plublicidade	R\$ 12.000,00	fevereiro		
17	3.3.9.0.30.07 Alimentação - coffe break	R\$ 20.000,00	junho	maio	
18	3.3.9.0.32.99 Uniforme	R\$ 30.000,00	março	fevereiro	
19	3.3.9.0.39.99 Aluguel de impressora	R\$ 75.000,00	março	fevereiro	
20	3.3.9.0.30.01 Óleo, filtro e lubrificante	R\$ 5.000,00	junho	abril	
TOTAL		<b>R\$ 1.074.288,60</b>			





**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis	R\$ 4.000,00	junho	abril	
2	4.4.9.0.5.2.3.5. - Compra e equipamentos de Informática (estabilizador, computador, monitor, teclado, mouse)	R\$ 50.000,00			Cincatarina
3	4.4.9.0.5.2.3.4. - Compra de ar condicionado e outros equipamentos	R\$ 30.000,00			Cincatarina
4	3.3.9.0.3.0.1.6 - Material de Expediente	R\$ 50.000,00	maio	março	
5	3.3.9.0.35.01 - Assessoria RH	R\$ 59.500,00	fevereiro		
6	4.4.9.0.5.2.4.2 - Compra de móveis e correlatos	R\$ 30.000,00			Cincatarina
7	3.3.90.39.90 Publicações legais	R\$ 15.000,00			Ciga
8	3.3.90.39.16 Manutenção e pequenas reformas	R\$ 50.000,00	fevereiro		
9	3.3.90.40.12 Informática	R\$ 80.000,00			Cincatarina
10	3.3.9.0.30.24 Material de construção	R\$ 70.000,00	abril	março	
11	3.3.9.0.39.19 Manutenção de veículos frota	R\$ 10.000,00	abril	março	
12	3.3.9.0.39.15 Lavação de veículos frota	R\$ 5.000,00	fevereiro		Licitado
13	3.3.9.0.39.43 Despesas com energia elétrica	R\$ 50.000,00	fevereiro		Contrato
14	3.3.9.0.39.79 Cincatarina	R\$ 70.000,00	fevereiro		Licitado
15	3.3.9.0.39.79 Assessoria convênios	R\$ 66.000,00	junho		

16	3.3.90.36.15 Aluguéis	R\$ 26.712,00	fevereiro		Contrato
17	3.3.9.0.39.47 Correios	R\$ 5.000,00	fevereiro		CD
18	3.3.90.35.01 - Assessoria compras e licitações	R\$ 55.000,00	fevereiro		
19	3.3.9.0.39.64 Telefonia	R\$ 42.000,00	maio		
20	3.3.9.0.39.28 EPIS - Extintores / Equip. preventivo de incêndio	R\$ 30.000,00	junho	abril	
21	3.3.9.0.40.99 Fornecimento de internet	R\$ 42.000,00	novembro	outubro	
22	3.3.9.0.40.11 Gráfica	R\$ 10.000,00	maio	março	
23	3.3.9.0.39.25 Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 10.000,00	setembro	agosto	
24	3.3.9.0.30.22 Material de limpeza	R\$ 50.000,00	junho	maio	
25	3.3.9.0.30.07 Alimentação - coffe break	R\$ 215.000,00	junho	maio	
26	3.3.9.0.32.99 Uniforme	R\$ 62.000,00	março	fevereiro	
27	3.3.9.0.39.99 Aluguel de impressora	R\$ 75.000,00	março	fevereiro	
28	3.3.9.0.30.01 Óleo, filtro e lubrificante	R\$ 5.000,00	junho	abril	
29	3.3.9.0.39.17 Manutenção de elevadores	R\$ 5.000,00	fevereiro		
30	3.3.9.0.39.05 Segurança do trabalho	R\$ 77.000,00	junho	maio	
31	3.3.9.0.33.01 Serviços de transporte aéreo	R\$ 50.000,00	abril	março	
33	Contratação de instituição financeira para comercialização da folha de pagamento	R\$ 180.000,00	março	fevereiro	
34	3.3.9.0.30.04 Aquisição de gás	R\$ 2.000,00	março	fevereiro	
35	3.3.9.0.39.08 Sistema de gestão	R\$ 110.400,00	abril	fevereiro	
TOTAL		<b>R\$ 1.691.612,00</b>			



Plano de Aplicação de



### Identificação da Unidade

Região PM 3ª RPM	Município NOVA TRENTO	Comandante (Nome) <b>VICENTE FAGUNDES</b>
		Comandante (Posto/Função) 3º SARGENTO PM
OPM 31º BPM	Tipo de Convênio TRÁNSITO	Nº do Convênio 145/2020

### Previsão de Receita para 2024

Saldo da receita do ano anterior	Previsão de arrecadação em 2024	Custeio mínimo: 60%	Investimento mínimo: 15%
R\$ 127.800,00	R\$ 45.000,00		
Receita total disponível para 2024:	R\$ 172.800,00	valor mínimo: R\$ 0,00	valor mínimo: R\$ 0,00
Total já previsto para 2024 (Custeio+Investimento):	R\$ 172.800,00	atual: R\$ 102.980,00 60%	atual: R\$ 27.000,00 16%
Saldo restante de despesas para inserir	R\$ 0,00	restante para mínimo: R\$ 0,00	restante para mínimo: R\$ 0,00





Previsão de Custeio				
<b>Diárias no País</b>	<b>Des</b>	<b>Valor</b>		
<b>Material de Consumo e Distribuição</b>	<b>Descrição dos Objetos</b>	<b>Valor</b>		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	BANDEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTES NO SETOR DE TRÂNSITO	R\$ 1.100,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Material de expediente para uso no setor de trânsito	R\$ 1.700,00		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	Materia de limpeza e higienização para uso no setor de trânsito	R\$ 2.000,00		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE REALIZAM A FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO	R\$ 8.000,00		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO	R\$ 4.700,00		
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO	R\$ 12.000,00		
<b>Serviços de Pessoas Físicas</b>	<b>Descrição dos Objetos</b>	<b>Valor</b>		<b>Colunas1</b>
<b>Serviços de Pessoas Jurídicas</b>	<b>Descrição dos Objetos</b>	<b>Valor</b>		<b>Colunas1</b>
LIMPEZA DE VEÍCULOS	Limpeza das viaturas que realizam o policiamento de trânsito	R\$ 2.400,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Manutenção dos hardware do setor de trânsito	R\$ 1.400,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção do etilometro do setor de trânsito	R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Manutenção das viaturas que realizam a fiscalização e policiamento de trânsito	R\$ 45.000,00		
REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO		R\$ 20.000,00		
ESTAGIÁRIOS	Estagiário (a), para auxiliar no serviço administrativo do setor de trânsito	R\$ 1.680,00		
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	<b>Descrição dos Objetos</b>	<b>Valor</b>		

Previsão de Investimentos					
<b>Investimento</b>	<b>Descrição dos Objetos</b>	<b>Valor</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Vir. unt.</b>	
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Tapetes de borracha para revestimento dos assoalhos das viaturas que realizam o policiamento e fiscalização de trânsito	R\$ 3.600,00	3	R\$ 1.200,00	
KIT MOBILE PM	KIT MOBILE PARA ACOPLAMENTO NAS VIATURAS QUE REALIZAM FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO	R\$ 5.200,00	2	R\$ 2.600,00	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Caixa de som, datashow, retroprojeto para uso e apresentações de palestras sobre trânsito.	R\$ 6.000,00	4	R\$ 1.500,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	Arquivo de aço, cadeira fixa e giratória, armários estante de madeira.	R\$ 4.500,00	5	R\$ 900,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Capa de colete modular padrão PMSC, para os agentes da autoridade de trânsito	R\$ 7.700,00	11	R\$ 700,00	

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes. Materiais necessários para abastecer a frota da saúde	R\$ 360.000,00	Maio	Março	16 veículos
2	3.3.90.39.17 - Empresa de manutenção preventiva de equipamentos de saúde	R\$ 70.800,00			Contrato com a SLS
3	(Material odontológico = 3.3.90.30.10) - Prestação de serviço de fornecimento de próteses dentárias	R\$ 84.000,00	Junho	Março	Contrato com a CEO
4	3.3.90.39.50 - Laboratório para realização de análises de Anátomo Patológico e Citopatologia oncológica	R\$ 48.000,00	Março	Fevereiro	
5	3.3.90.40.11 - Prestação de serviço de Outsourcing de impressão incluindo o fornecimento de equipamentos	R\$ 48.000,00	Março	Fevereiro	
6	(Medicamentos = 3.3.90.32.02) e (Material hospitalar= 3.3.90.30.36) - Aquisição de medicamento e material de curativo para uso das unidades de saúde e HIC - Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição	R\$ 1.300.000,00			CINCATARINA
7	3.3.90.30.16 - Aquisição de material de escritório e papelaria para uso das unidades de saúde e HIC - Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição	R\$ 150.000,00			CINCATARINA
8	3.3.90.30.22 - Aquisição de material de limpeza para uso das unidades de saúde e HIC - Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição	R\$ 150.000,00			CINCATARINA
9	3.3.90.39.50 - Laboratório para prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames de análises Clínicas para uso das unidades de saúde e HIC - Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição	R\$ 360.000,00			Contrato com Hemo e São Lucas
10	3.3.90.30.04 - Fornecimento de oxigênio medicinal com cilindro em comodato para atender demanda do Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição	R\$ 144.000,00	Novembro	Agosto	
11	3.3.90.30.39 - Aquisição de pneu para a frota da saúde	R\$ 24.000,00			CINCATARINA
12	3.3.90.39.28 - Prestação de serviço de empresa especializada na coleta de lixo hospitalar nas Unidades de saúde e HIC.	R\$ 40.000,00			Contrato com a Servioest
13	3.3.90.39.05 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos presenciais e remotos de assessoria, consultoria e suporte na área de gestão de Saúde Pública	R\$ 15.000,00			Contrato com a Rang até set
14	3.3.90.40.01 - Empresa especializada no fornecimento de softwares para estabelecimentos de atenção básica e hospitalar	R\$ 50.000,00			Contrato com a Rang até set

15	3.3.90.39.50 - Prestação de serviço de emissão de laudos de raio-x, mamografia e densitometria óssea	R\$ 60.000,00	Setembro	Junho	
16	3.3.90.30.24 - Aquisição de material de construção para reparos nas unidades de saúde e HIC	R\$ 60.000,00	Maio	Março	
17	3.3.90.30.47 - Empresa especializada no fornecimento de softwares para controle de ponto biométrico dos servidores	R\$ 5.000,00	Maio	Março	
18	3.3.90.39.16 - Prestação de serviço de mão de obra na construção/reforma civil	R\$ 84.000,00			Contrato com a WDF
19	3.3.90.30.22 - Aquisição de produtos para a lavanderia hospitalar	R\$ 48.000,00	Novembro	Agosto	
20	3.3.90.30.23 - Aquisição de uniforme para os servidores	R\$ 20.000,00	Março	Fevereiro	
21	3.3.90.39.50 - Aquisição de exames de média e alta complexidade conforme fila sisreg	R\$ 48.000,00	Maio	Março	
22	3.3.90.39.17 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de imagem do Hic	R\$ 30.000,00	Março	Fevereiro	
23	3.3.90.39.50 - Contratação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais– APAE para prestação de serviços de saúde para atendimento/acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde:	R\$ 89.000,00			Contrato com a Apae
24	3.3.90.39.50 - Gestão de pessoal com o fornecimento de equipe multidisciplinar especializada para prestação de serviços hospitalares no âmbito do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, conforme o Plano de Trabalho	R\$ 3.238.443,96			Contrato com a Nurrevi
25	3.3.90.39.50 - Fornecimento de médicos para o plantão de urgência e emergência no HIC.	R\$ 1.658.400,00			Contrato com a GHM
26	(Serviços gráficos = 3.3.90.39.63) - Aquisição de material gráfico	R\$ 24.000,00	Novembro	Agosto	
27	3.3.90.39.50 - Credenciamento de médicos para atender no ambulatório e nas unidades de saúde	R\$ 3.000.000,00			Credenciamento
28	3.3.90.39.50 - Credenciamento de médicos para cirurgias eletivas no HIC	R\$ 840.000,00			Credenciamento
29	3.3.90.39.50 - Credenciamento de equipe especializada para realização de plantão médico de obstetrícia no HIC	R\$ 1.200.000,00			Credenciamento
30	3.3.90.39.50 - Empresa especializada em prestação de serviço de dosimetria pessoal para os técnicos de radiologia do HIC.	R\$ 1.300,00			Empresa
31	3.3.90.39.19 - Prestação de serviço de mecânica na frota da saúde	R\$ 216.000,00			Prestação
32	3.3.90.30.07 - Aquisição de alimentos para o Hospital Nossa Imaculada Conceição	R\$ 360.000,00	Junho	Abril	Aquisição
33	3.3.90.39.17 - Prestação de serviço de manutenção de elevador	R\$ 5.000,00			Prestação
34	3.3.90.39.64 - Prestação de serviço de telefonia fixa e móvel	R\$ 60.000,00			Prestação

35	(Serviço = 3.3.90.39.17) e (Peças = 3.3.90.30.25) - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças dos equipamentos das unidades de saúde e HIC, incluindo câmarias frias	R\$ 60.000,00	Março	Fevereiro	Prestação
36	(Patrimônio = 4.4.90.52.08), (Fisioterapia = 3.3.90.30.14) e (Odontologia = 3.3.90.30.10) - Aquisição de equipamentos de fisioterapia e odontologia	R\$ 40.000,00			CINCATARINA
37	4.4.90.52.12 - Aquisição de móveis e cadeiras	R\$ 20.000,00			CINCATARINA
38	3.3.90.39.17 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado com fornecimento de peças	R\$ 50.000,00			Manutenção
39	3.3.90.39.43 - Energia elétrica unidades de saúde e HIC	R\$ 186.000,00			Energia
40	3.3.90.30.44 - Aquisição de materiais de publicidade (banners, placas de identificação, plotagem)	R\$ 40.000,00	Maio	Março	Aquisição
41	3.3.90.39.50 - Credenciamento de empresa para realização de teleconsulta de médico clínico geral para atender demanda do AGUTI/PITANGA	R\$ 204.000,00	Março	Fevereiro	Credenciamento
42	3.3.90.30.28 - Empresa especializada em recargas e fornecimento de novos de extintores de incêndio, rotas de fuga e iluminação de emergência.	R\$ 50.000,00	Março	Fevereiro	Empresa
43	3.3.90.36.25 - Empresa especializada em dedetização e limpeza da caixa da água das unidades básicas de saúde e HIC.	R\$ 50.000,00	Março	Fevereiro	Empresa
44	3.3.90.30.04 - Gás de Cozinha para o HIC	R\$ 10.000,00			Gás
45	3.3.90.30.25 - Engenharia clínica - oftalmo	R\$ 20.000,00	Julho	maio	Engenharia
46	4.4.90.51.91 - Obras e serviços de engenharia caso aprovação de emenda programa PAC	R\$ 1.000.000,00			Obras
47	4.4.90.52.12 - Aquisição de eletrodomésticos	R\$ 20.000,00			CINCATARINA
48	3.3.90.30.20 - Holetaria Hospitalar (lençol,fronha)	R\$ 20.000,00	Julho	Maio	
49	3.3.90.39.15 - Lavação de veículos da frota da saúde e troca de óleo	R\$ 20.000,00			
TOTAL		R\$ 15.680.943,96			

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.01 - Combustíveis	R\$ 500.000,00	Maio	Março	25 veículos
2	3.3.90.30.51 - Aquisição de Pedras e areia	R\$ 1.200.000,00	Maio	Março	12 meses
3	4.4.90.51.99 - Galerias	R\$ 180.000,00	Maio	Março	12 meses
4	3.3.90.39.21 - Serviço de calceteiro	R\$ 200.000,00	Maio	Março	12 meses
5	3.3.90.39.19 - Recapagem de pneu	R\$ 150.000,00	Outubro	Agosto	12 meses
6	3.3.90.30.28 - Equipamentos de proteção individual	R\$ 30.000,00	Setembro	Julho	12 meses
7	3.3.90.30.31 - Flores e derivados	R\$ 50.000,00	Setembro	Julho	12 meses
8	3.3.90.39.19 - Borracharia	R\$ 50.000,00			12 meses
9	3.3.90.30.16 - Material de expediente	R\$ 30.000,00	Abril	Março	12 meses
10	3.3.90.39.43 - Distribuição de energia Elétrica	R\$ 80.000,00			12 meses
11	3.3.90.39.21 - Sinalização viária	R\$ 200.000,00	Junho	Abril	12 meses
12	3.3.90.30.24 - Fornecimento de Madeiras	R\$ 500.000,00	Outubro	Agosto	12 meses
13	3.3.90.30.07 - Gêneros Alimentícios - Café, açúcar	R\$ 8.000,00	Setembro	Julho	12 meses
14	3.3.90.39.19 - Troca de óleo e filtros	R\$ 50.000,00	Dezembro	Outubro	12 meses
15	3.3.90.39.17 - Manutenção roçadeiras	R\$ 20.000,00	Julho	Maio	12 meses
16	3.3.90.39.15 - Lavação e lubrificação	R\$ 80.000,00	Julho	Maio	12 meses
17	3.3.90.39.28 - Locação de Caçamba Estacionária	R\$ 10.000,00	Maio	Março	12 meses
18	3.3.90.39.78 - Limpeza de fossa	R\$ 30.000,00	Abril	Março	12 meses
19	3.3.90.30.24 - Materiais de Construção	R\$ 500.000,00	Abril	Março	12 meses
20	3.3.90.30.44 - Fornecimento de placas, cavaletes	R\$ 100.000,00	Agosto	Junho	12 meses
21	3.3.90.30.51 - Concreto dosado	R\$ 300.000,00	Junho	Abril	12 meses
22	3.3.90.30.22 - Produtos de Higiene e Limpeza	R\$ 50.000,00	Abril	Março	12 meses
23	3.3.90.39.19 - Mecânica de automoveis	R\$ 50.000,00	Abril	Março	12 meses
24	3.3.90.39.19 - Mecânica de maquinas pesadas e caçambas	R\$ 400.000,00	Abril	Março	12 meses
25	3.3.90.39.19 - Elétrica de automoveis	R\$ 20.000,00	Abril	Março	12 meses
26	3.3.90.39.78 - Serviço de Hidro jateamento	R\$ 20.000,00	Abril	Março	12 meses
27	3.3.90.39.19 - Elétrica de maquinas e caçambas	R\$ 200.000,00	Abril	Março	12 meses
28	3.3.90.30.51 - Asfalto frio	R\$ 100.000,00	Setembro	Julho	12 meses
29	3.3.90.39.16 - Serviço de mão de obra para construção/reforma civil	R\$ 200.000,00			12 meses
30	3.3.90.39.19 - Serviço de Metalúrgico, serralheiro e pintura	R\$ 300.000,00	Abril	Março	12 meses
31	3.3.90.39.21 - Recape de asfalto	R\$ 50.000,00	Julho	Abril	12 meses
32	3.3.90.30.51 - Grades boca de lobo	R\$ 50.000,00	Maio	Março	12 meses
33	3.3.90.30.51 - Tubo de concreto	R\$ 300.000,00	Maio	Março	12 meses
34	3.3.90.30.51 - Paver	R\$ 100.000,00	Maio	Março	12 meses
35	3.3.90.30.51 - Lajota	R\$ 300.000,00	Maio	Março	12 meses
36	3.3.90.30.51 - Meio fio	R\$ 100.000,00	Maio	Março	12 meses
37	3.3.90.39.21 - Desmonte de rocha	R\$ 80.000,00	Junho	Abril	12 meses

38	3.3.90.30.44 - Placas de sinalização de transito, tintas,	R\$ 40.000,00	Maio	Março	12 meses
39	3.3.90.40.99 - Internet	R\$ 15.000,00	Março	Fevereiro	12 meses
40	3.3.90.39.21 - Hora Maquina	R\$ 600.000,00	Dezembro	Outubro	12 meses
41	3.3.90.30.07 - Marmitas	R\$ 40.000,00			12 meses
42	3.3.90.39.17 - Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 3.000,00	Maio	Março	12 meses
43	4.4.90.51.91 - Pavimentação e Drenagem Ribeirão do Kreker	R\$ 474.050,44			
44	3.3.90.39.99 - Coleta de lixo	R\$ 700.000,00	Abril	março	
45	3.3.90.39.99 - Locação de câmeras de monitoramento	R\$ 180.000,00	junho	maio	
46	4.4.90.51.91 - Pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização e passeios das Ruas: Cel. Hipólito Boiteux, Luis Busnardo, 08 de Agosto e Brusque, Bairro Centro e Espreado.	R\$ 10.756.480,09			
47	4.4.90.51.91 - Execução de obra de Pavimentação, drenagem, sinalização e passeios das Ruas: Da Praça Getúlio Vargas, Fernando Fachini, Dona Cotinha, Nereu Ramos e Imigrantes - Bairro Centro.	R\$ 3.955.434,66			
48	4.4.90.51.91 - Passeios Rua Madre Paulina - Vígolo	R\$ 1.856.742,00			
49	4.4.90.51.91 - Rua Alto Alferes	R\$ 485.820,05			
50	4.4.90.51.91 - Ribeirão Frederico (paralelepípedo)	R\$ 492.652,60			
51	4.4.90.51.91 - Francisco Trainotti	R\$ 300.000,00			
52	4.4.90.51.91 - Rua Geral Salto Etapa 2	R\$ 323.936,18			
53	4.4.90.51.91 - Rua Eulina Sartori	R\$ 250.000,00			
TOTAL		R\$ 27.061.116,02			

**PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL EXERCÍCIO 2024 POLÍCIA CIVIL**

<b>Item/ Seqüência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>OBS</b>
1	Aquisição de Peças/materiais/Partes/Pneus e Acessórios para os veículos da frota	3.000,00	junho	maio	02 veículos
2	Aquisição de serviço de mecânica, Eletromecânica e de Recapamento de Pneus para os veículos da frota	2.500,00	julho	junho	02 veículos
3	Aquisição de Serviços de Lavação e Lubrificação de Veículos	600,00	julho	junho	02 veículos
4	Aquisição de serviço de soldagem	500,00	agosto	julho	01 aparelho
5	Despesas com materiais de construção (pequenas reformas)	3600,00	setembro	agosto	12 meses
6	Aquisição de computadores	8000,00	setembro	agosto	03 unidades
7	Aquisição de equipamentos de informática (roteador, estabilizador, monitor, teclado, mouse) e de comunicação (telefone fixo)	3000,00	outubro	setembro	04 unidades
8	Aquisição de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado e outros aparelhos elétricos (geladeira, microondas)	4000,00	outubro	setembro	05 aparelhos
9	Aquisição de novos aparelhos de ar condicionado e outros aparelhos elétricos (geladeira, microondas)	5000,00	outubro	setembro	02 aparelhos
10	Aquisição de gás de cozinha	300,00	novembro	outubro	01 unidade
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.500,00</b>			

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 - ORGAO: CORPO DE BOMBEIROS**

<b>Item / Sequência</b>	<b>Objeto conforme Elemento de Despesa</b>	<b>Valor total estimado</b>	<b>Mês previsto para contratação</b>	<b>Elaboração do ETP</b>	<b>Obs</b>
1	3.3.90.30.04. Gás e Outros Materiais Engarrafados	R\$ 2.500,00	Maio	Março	
2	3.3.90.30.07 - Generos de alimentacao (acucar, agua mineral, cafe, refrigerantes,	R\$ 5.000,00			
3	3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagem (utilizar para gastos com formaturas, despesas)	R\$ 3.000,00			
4	3.3.90.30.16 - Material de Expediente	R\$ 2.000,00			
5	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha (acucareiro, bandeja, coador de cafe, copos,	R\$ 3.000,00			
6	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 10.000,00			
7	3.3.90.30.23 - Fardamento Bombeiros Militares (Uniformes, fardas, tecidos, aviamentos)	R\$ 85.000,00			
8	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.000,00			
9	3.3.90.30.28 - Luva - Resgate Veicular	R\$ 2.500,00			
10	3.3.90.30.28 - Roupa de aproximacao (Casaco e Calca) - EPI Multimissao	R\$ 15.000,00			
11	3.3.90.30.36 - Material de consumo para APH (Algodao, canulas, gaze, esparadrapo, es	R\$ 27.000,00			
12	3.3.90.30.39 - Material para Manutencao de Viaturas	R\$ 30.000,00			
13	3.3.90.39.19 - Servico de Manutencao de Viaturas/Veiculos	R\$ 5.000,00			
14	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral (veiculos, servidores)	R\$ 12.000,00			
15	3.3.90.39.81 -Serviços Bancários	R\$ 1.200,00			
16	3.3.90.40.03 - Despesas com servicos de infraestrutura de comunicacao tais como: Pro	R\$ 11.000,00			
18	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensilios Domesticos (aspirador de po, batedeira, botijao de	R\$ 3.000,00			
19	4.4.90.52.30 - Gerador de energia - Equipamentos Operacionais Diversos	R\$ 35.000,00			
20	44.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados - Notebook	R\$ 4.800,00			
21	44.90.52.42 - Mobiliário Em Geral	R\$ 50.000,00			
22	44.90.52.48 - Reboque/Carreta Rodoviaria - Viaturas	R\$ 8.000,00			
23	44.90.52.52 - ATM - Auto Transporte de Materiais - Viaturas	R\$ 110.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 430.000,00</b>			