

Anexo I – Apresentação

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Poder Executivo Municipal Plano de Contratação Anual - Exercício 2025

Introdução

O Plano de Contratação Anual do Poder Executivo Municipal de Santa Maria define as diretrizes para aquisições de bens e serviços no exercício de 2025. Este documento tem como objetivo principal assegurar a eficiência, a transparência e o planejamento das contratações municipais, promovendo a melhor relação custo-benefício para a administração pública e garantindo o atendimento adequado às necessidades da comunidade.

Objetivos

- Garantir o suprimento adequado de bens e serviços necessários ao funcionamento dos órgãos municipais;
- Ampliar a divulgação das aquisições previstas, incentivando a participação de fornecedores locais e regionais;
- Assegurar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes;
- Realizar as compras de maneira economicamente vantajosa, promovendo a otimização dos recursos públicos;
- Estabelecer prazos e metas para a execução das aquisições, garantindo o cumprimento dos cronogramas previamente definidos.

Processo de planejamento

O processo de planejamento das compras anuais envolve as seguintes etapas:

- Levantamento das necessidades de cada unidade administrativa, com base nas aquisições realizadas nos últimos dois anos e nas informações fornecidas pelas secretarias durante a elaboração da Lei Orçamentária de 2025;
- Elaboração do plano de compras considerando as demandas identificadas e as prioridades definidas pela administração municipal;
- Análise dos recursos financeiros disponíveis e definição do orçamento destinado às aquisições;
- Desenvolvimento de um cronograma de compras, contemplando as diferentes categorias e prazos previstos para cada aquisição.

Categorias de Compras

As compras municipais são organizadas em categorias, considerando as necessidades específicas de cada setor da administração. A Prefeitura Municipal de Santa Maria tem por procedimento padrão a elaboração de atas de registros de preços para a aquisição dos itens mais demandados pelas secretarias. Essa metodologia será fortalecida com a implementação deste PCA.

No Anexo II deste PCA consta a lista dos registros de preços vigentes e em andamento no exercício de 2024, com o número do processo licitatório vigente e a previsão de realização de novo processo. Destaca-se que para a efetivação da previsão do procedimento os setores demandantes deverão informar a necessidade de tais aquisições. Poderão ser elaborados novos processos de registros de preços mediante necessidade das secretarias.

No Anexo III deste PCA conta a lista dos contratos vigentes quando da elaboração da Lei Orçamentária de 2025, com base no Projeto de Lei encaminhado ao poder legislativo, tais contratos poderão ser renovados conforme previsão legal.

Procedimentos de Aquisição

A Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, conhecida como "Nova Lei de Licitações e Contratos", estabelece normas gerais para os processos de licitação e contratação no âmbito das Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, também é aplicada nos processos de compras públicas, pois dispõe sobre o regime de tratamento simplificado, diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

A definição da modalidade de licitação será realizada durante o processo de contratação de bens e serviços, conforme as características e especificidades de cada demanda.

Anexo II - Processos licitatórios de registro de preços.

Pregão nº	Ano	OBJETO	Descrição	Validade até	Trimestre provável novo processo
2	2024	MEDICAMENTOS		02/04/2025	2º trimestre 2025
3	2024	HORTIFRUTI	ABACAXI, BRÓCOLIS, CEBOLA, LARANJA, MACÃ, ...	20/03/2025	1º trimestre 2025
4	2024	SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS		28/04/2025	2º trimestre 2025
5	2024	MEDICAMENTOS		03/04/2025	2º trimestre 2025
6	2024	AMBULÂNCIA		31/03/2025	1º trimestre 2025
7	2024	MEDICAMENTOS BÁSICOS		10/04/2025	2º trimestre 2025
8	2024	BOBINAS RELÓGIO-PONTO		15/04/2025	2º trimestre 2025
9	2024	LOCAÇÃO BRINQUEDOS	CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS E TOBOGÃ	17/04/2025	2º trimestre 2025
10	2024	MEDALHAS E TROFÉUS		19/04/2025	2º trimestre 2025
11	2024	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COMPRESSOR DE AR, ESFÍGMOMANÔMETRO, ULTRASSOM, AUTOCLOVE, MACA, RAIOS-X, SELADORA, CONSULTÓRIO ODONTO, KIT ACADÊMICO	11/06/2025	2º trimestre 2025
15	2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CÂMERA FOTO, BATERIAS, ACCESS POINT, NOTE, MICROCOMPUTADOR, MONITOR LED	24/06/2025	2º trimestre 2025
17	2024	LARVICIDAS		11/06/2025	2º trimestre 2025
18	2024	BEBEDOUROS E FREEZERS	BEBEDOURO, PURIFICADOR E FREEZER	08/07/2025	3º trimestre 2025
19	2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AÇÚCAR, ARROZ, FEIJÃO, BISCOITO, FARINHA, ...	15/05/2025	2º trimestre 2025
22	2024	MATERIAL ODONTOLÓGICO	AFASTADOR, ÁGUA DESTILADA, AGULHA, ALAVANCA, ÁLCOOL, ANESTÉSICO, BROCA, CIMENTO, CURETA, ESCOVA DENTAL, FORCEPS, ...	05/06/2025	2º trimestre 2025
26	2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS	BRITA E PEDRAS	23/06/2025	2º trimestre 2025
27	2024	MEDICAMENTOS		06/06/2025	2º trimestre 2025
28	2024	MATERIAL HOSPITALAR	AVENTAL, LUVAS, TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPRESSA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EQUIPO, FIO CIRÚRGICO, AGULHA, ESPÉCULO VAGINAL, CATETER, ENXAGUANTE BUCAL, BLOQ. SOLAR, REPELENTE, SONDAS	12/06/2025	2º trimestre 2025
39	2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	COLHER, GARFO, FACAS, SACO PLÁSTICO, CHALEIRA, BACIA, ASSADEIRA, ...	05/07/2025	3º trimestre 2025
40	2024	GAZEBO		28/06/2025	2º trimestre 2025
41	2024	TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONIA MÓVEL E ACESSO A INTERNET	27/08/2025	3º trimestre 2025
42	2024	MATERIAL GRÁFICO	CARTÃO, FOLDER, RECEITUÁRIO, CARTEIRA ESTACIONAMENTO E IDOSO, CAPA PROCESSO, REQ. EXAMES, BANNER, CARTAZ, BLOCOS NOTIFICAÇÃO, PASTA, BLOCOS, ...	28/06/2025	2º trimestre 2025
44	2024	ÁLCOOL		04/07/2025	3º trimestre 2025
46	2024	KIT HUMANITÁRIO	COLCHÃO, KIT LIMPEZA, KIT HIGIENE	11/07/2025	3º trimestre 2025
48	2024	LINK TEMPORÁRIO	LINK TEMPORÁRIO DE INTERNET	16/07/2025	3º trimestre 2025
51	2024	UNIFORMES E EPIS	CALÇA, COTURNO, JOELHEIRA, COTOVELEIRA, LUVAS, CAPA DE CHUVA, JAQUETA IMPERMEÁVEL, APITO, GANDOLA, CAMISETA, COLETE, CAPACETE, BLUSÃO, BONÉ, ...	31/07/2025	3º trimestre 2025
53	2024	BATERIAS AUTOMOTIVAS		29/07/2025	3º trimestre 2025
54	2024	MATERIAL SINALIZAÇÃO VIAS URBANAS	CONE REFLEXIVO, CAVALETE, LOMBADA E BARREIRA PANTOGRÁFICA	31/07/2025	3º trimestre 2025
57	2024	CESTAS BÁSICAS		16/08/2025	3º trimestre 2025
58	2024	AUTODESK		05/08/2025	3º trimestre 2025
60	2024	CAMINHÃO PIPA		02/09/2025	3º trimestre 2025
61	2024	MATERIAL ESPORTIVO	BOMBA ENCHER BOLA, BOLA, COLETE, TRAVE, REDE, RAQUETES, CHUTEIRAS, MEIAS, CONE	03/09/2025	3º trimestre 2025
64	2024	ARBITRAGEM		17/09/2025	3º trimestre 2025
65	2024	MATERIAL HOSPITALAR	CATETER, COMPRESSA, PAPEL ECG, AGULHA, SONDAS, REANIMADOR, COLCHÃO, ESPÉCULO VAGINAL, PUNCH DERMATO, ESPARADRAPO, TOUCA, FRALDA, KIT HIGIENE BUCAL	28/08/2025	3º trimestre 2025
67	2024	MICROCHIPS E APLICADORES		05/09/2025	3º trimestre 2025
70	2024	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		23/08/2025	3º trimestre 2025
71	2024	ESPARGIDORES DE PIMENTA			1º trimestre 2025
79	2024	DEDETIZAÇÃO		30/10/2025	4º trimestre 2025
80	2024	EPIS	Jaqueta, touca, luva de látex, jaleco, protetor auditivo, bota PVC, óculos, luva de vaqueta, bloqueador solar, camiseta térmica, mousepad, botina, calça, apoio para os pés, repelente, ...	07/11/2025	4º trimestre 2025
81	2024	COLETES IMPERMEÁVEIS		01/10/2025	4º trimestre 2025
86	2024	CAFÉ, COFFEE BREAK, LANCHES, REFEIÇÕES E SALGADINHOS CONGELADOS	CAFÉ, COFFEE BREAK, PASTEL, EMPADA, PÃO DE QUEIJO, ALMOÇO/JANTA, SANDUÍCHE E SUCO, BOLO E SUCO, CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE	15/10/2025	4º trimestre 2025
87	2024	INSTAL E DESINSTAL CONDICIONADORES DE AR		06/11/2025	4º trimestre 2025
88	2024	CAMISETAS		16/10/2025	4º trimestre 2025
91	2024	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS	CARRO DE SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, LONA, GERADOR, CADEIRAS, COBERTURA ORBITAL, LOCAÇÃO DE GRADES, LOCAÇÃO DE STAND, LOCAÇÃO DE PISO, LOCAÇÃO DE PALCO, TENDA MODELO PAVILHÃO, CAMARIM, PÓRTICO, DECORAÇÃO, MESAS, GRID LINEAR, ARQUIBANCADA	29/10/2025	4º trimestre 2025
92	2024	MEDICINA DO TRABALHO	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
94	2024	CARNÊ IPTU		16/10/2025	3º trimestre 2025
97	2024	MEDICAMENTOS		11/11/2025	4º trimestre 2025
98	2024	MAT. HIGIENE E LIMPEZA, COPOS E PALLETS	SABONETE, ÁLCOOL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, PÁDE LIXO, ESPONJA, VASSOURA, BALDE, LIXEIRA, COPO DESCARTÁVEL, ALVEJANTE, INSETICIDA, PANO DE LIMPEZA, MOP, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS PLÁSTICOS, PAPEL TOALHA, RODO	11/11/2025	4º trimestre 2025
99	2024	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, EQUIPO, ESPÉCULO VAGINAL, FLUXÔMETRO, SISTEMA DRENAGEM VESICAL, SONDAS, TUBOS COLETA DE SANGUE, FRALDA, KIT OGAWA, AGULHA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, PUNCH DERMATO	08/11/2025	4º trimestre 2025
102	2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARROZ, MILHO, SUCO, CAFÉ SOLÚVEL, MISTURA PARA BOLO, OVOS, ACHOCOLATADO, BISCOITO, ADOÇANTE, FARINHA DE ARROZ, MACARRÃO, DOCE DE LEITE, LEITE EM PÓ, REQUEIJÃO, ...	08/11/2025	4º trimestre 2025
103	2024	IMPRESSORAS E SCANNERS		14/11/2025	-
104	2024	MEDICAMENTOS	FENITOÍNA E RESPERIDONA	08/11/2025	4º trimestre 2025
105	2024	EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS	ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL, ANTROPÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL, BALANÇA	07/11/2025	4º trimestre 2025
107	2024	BANDEIRAS		19/11/2025	-
108	2024	CARIMBOS		19/11/2025	4º trimestre 2025
110	2024	BANHEIROS QUÍMICOS		19/11/2025	4º trimestre 2025
114	2024	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
116	2024	AR CONDICIONADO 9000 E 12000 BTUS	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
117	2024	UNIFORMES ESCOLARES	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
118	2024	MOBILIÁRIO	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
119	2024	TACÓGRAFOS	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
120	2024	MAT. SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
121	2024	TINTAS E SOLVENTES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
122	2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FRAGMENTADORA DE PAPEL	Tela de projeção, estabilizador, nobreak, webcam, mouse, teclado, projeto multimídia, pendrive		4º trimestre 2025
123	2024	DISCOS RÍGIDOS PARA GAVETAS DE STORAGE	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
125	2024	REFLETOR LED, BATERIA E CARREGADOR	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
126	2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		4º trimestre 2025
?	2024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		1º trimestre 2025
?	2024	PNEUS	EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO		1º trimestre 2025
28	2023	MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	Topógrafo, projetista, engenheiro, CAP, concreto asfáltico, compactação, transporte, fresagem, placa de obra	10/09/24	1º trimestre 2025
41	2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Switch, rack, cabo óptico, conector	07/08/24	1º trimestre 2025
58	2023	BRINDES	squeeze, caderneta, caneta, lápis, caneca, lixeira, sacolas, planer	29/06/24	1º trimestre 2025
71	2023	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		09/07/24	1º trimestre 2025
100	2023	DRENAGEM PLUVIAL	Transporte, Tubo de concreto, execução de calçada, escavação, execução de piso intertravado, CAP, engenheiro	12/09/24	1º trimestre 2025
110	2023	INSUMOS PARA ASFALTO	Emulsão asfáltica, asfalto diluído, CAP	05/10/24	1º trimestre 2025
116	2023	ELETRODOMÉSTICOS	secadora de roupas, geladeira, microondas, forno elétrico, purificador, fogão, máquina de lavar, freezer, refrigerador, batedeira planetária	05/11/24	1º trimestre 2025
117	2023	PERSIANAS		19/10/24	1º trimestre 2025
118	2023	SACOS PARA OSSOS		02/10/24	1º trimestre 2025
134	2023	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	microcentral, telefone compatível microcentral, projetor, patch panel, adaptador, HD externo, tablet, Kit smart TV, cartão de memória, cabo	09/01/25	1º trimestre 2025
139	2023	MOBILIÁRIO ESCOLAR, BERÇÁRIO E BIBLIOTECA	quadro de avisos, poltrona amamentação, cadeira alimentação, mesa professor, fraldário, cama empilhável, expositor livros, estante	08/01/25	1º trimestre 2025

144	2023	MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	regularização e compactação, transporte, escavação	03/12/24	1º trimestre 2025
146	2023	HORAS MÁQUINA	caminhão, motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira, trator, fresadora	03/12/24	1º trimestre 2025
149	2023	GÁS		22/11/24	1º trimestre 2025
153	2023	SOFTWARE DE BACKUP E APPLIANCE		09/01/25	1º trimestre 2025
154	2023	ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS		10/01/25	1º trimestre 2025
156	2023	LICENÇA DE SOFTWARE	Licença para Windows e Office	09/01/25	1º trimestre 2025
157	2023	INSUMOS USINA DE ASFALTO	CBUQ e cimento asfáltico	01/01/25	1º trimestre 2025
159	2023	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Esfigmomanômetro, estetoscópio, aparelho de pressão arterial, otoscópio, oxímetro, balança, escada, suporte solução, autoclave, mocho, detector fetal, mesa aux., mesa gineco., seladora, nebulizador, cadeira de rodas, foco gineco., colchonete	08/01/25	1º trimestre 2025
163	2023	MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES		11/01/25	1º trimestre 2025
164	2023	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	software para autenticação unificada SSO-SINGLE SIGN-ON	14/01/25	1º trimestre 2025
167	2023	MATERIAL QUÍMICO HOSPITALAR	Indicador químico, indicador biológico, desinfetante, tiras reagentes, teste Beta HCG, atadura, agulha, cateter, compressa, escalpe, eletrodo ECG, equipo macrogotas, escova citopatológico, abaixador de língua, fita, garrote, lâmina, luva, lençol descartável, máscara, preservativo, seringa, pinça, sonda, tesoura, fraldas, curativo, gaze, lanceta estéril	19/02/25	1º trimestre 2025
169	2023	PAPEL HIGIÊNICO		11/01/25	1º trimestre 2025
172	2023	REFEIÇÃO E LANCHES	almoço/janta, sanduíche e suco, bolo e suco	21/01/25	-
173	2023	LAVAGEM DE VEÍCULOS		15/01/25	1º trimestre 2025
174	2023	EXTINTORES		18/02/25	1º trimestre 2025
175	2023	ESPORTE E DIVERSÃO	Túnel, casa de bonecas, tatame, bambole, brinquedos de pracinha infantil, jogos	05/03/25	1º trimestre 2025
176	2023	CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E PAINÉIS	captação de áudio e vídeo, painel LED	08/01/25	1º trimestre 2025
178	2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	almofada carimbo, apagador, atilho, canetas, marca texto, cartolina, cliques, envelope, fita, grampo, lápis, papel, tinta guache, tesoura, pilha, ...	24/01/25	1º trimestre 2025

Anexo III - Contratos Administrativos

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2093 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	20.355,00	244.260,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Agentes Portaria	5.500,00	66.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Condomínio	450,00	5.400,00
Locação de Imóvel - Junta Militar	1.500,00	18.000,00
Seguro Veicular		8.500,00
Estagiários	10.000,00	120.000,00
Energia Elétrica	300,00	3.600,00
Contribuição AM Centro	2.900,00	34.800,00
FAMURS	5.500,00	66.000,00
Assinatura de jornais		13.500,00
Total		269.800,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet - Junta Militar	420,00	5.040,00
Locação de Impressoras	1.500,00	18.000,00
Telefonia	380,00	4.560,00
Total		27.600,00

Ação: 2.094 - Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças p/ manutenção veículos	4.000,00	48.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	38.000,00	456.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviços p/ manutenção veículos	1.375,00	16.500,00
Alarme/Monitoramento	80.000,00	960.000,00
Serviço de limpeza sede da Guarda	1.600,00	19.200,00
Serviço de água e esgoto - Guarda	700,00	8.400,00
Energia Elétrica	12.000,00	144.000,00
Total		1.148.100,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	600,00	7.200,00
Locação de Geradores	8.600,00	103.200,00
Acesso à Internet	9.400,00	112.800,00
Total		223.200,00

Ação: 2.095 - Manutenção das Ações da Defesa Civil

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças para veículos	9.216,55	110.598,60

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	12.700,00	152.400,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manut. Veículos	3.839,00	46.068,00
Monitoramento Meteorológico	1.800,00	21.600,00
Corsan (Caminhão-pipa)	7.000,00	84.000,00
Total		151.668,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	420,00	5.040,00

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre**Ação: 2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	25.056,00	300.672,00
Serviço Postal	500,00	6.000,00
Total		306.672,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	420,00	5.040,00
Locação de scanners	1.020,00	12.240,00
Locação de Impressoras	1.760,00	21.120,00
Notas Judiciais Eletrônicas	210,00	2.520,00
Telefone Fixo	210,00	2.520,00
Total		43.440,00

04 - CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Ação: 2024 - Manutenção dos Serviços Administrativos da CAGEM****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	16.600,00	199.200,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de scanners	350,00	4.200,00
Locação de Impressoras	270,00	3.240,00
Telefone	200,00	2.400,00
Total		9.840,00

Ação: 2025 - Manutenção do PROCON**Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressoras	270,00	3.240,00
Acesso à Internet	135,00	1.620,00
Total		4.860,00

05 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**Ação: 2071 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP****Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Passagens para Estagiários	32.130,00	385.560,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Consultoria em direito público	4.630,02	55.560,24

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóve - Almojarifado	18.000,00	216.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Vigias Centro Administrativo	9.100,00	109.200,00
Agentes de Portaria	16.500,00	198.000,00
Total		307.200,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel e condomínio	40.810,00	489.720,00
Alarme/Monitoramento	26.800,00	321.600,00
Controle de pragas urbanas - CAM	1.300,00	15.600,00
Publicações legais	1.682,14	20.185,68
Serviço de correio	6.800,00	81.600,00
Limpeza prédios	171.212,00	2.054.544,00
Estagiários	26.800,00	321.600,00
Manutenção dos Elevadores	2.300,00	27.600,00
Serviço de água e esgoto	3.800,00	45.600,00
Energia Elétrica	35.000,00	420.000,00
Manutenção do Ar Condicionado	7.600,00	91.200,00
Telefone	585,82	7.029,84
Total		3.896.279,52

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Sistemas de Gestão: Recursos Humanos, Processos, Patrimônio e Frota	110.000,00	1.320.000,00
Acesso à Internet	1.800,00	21.600,00
Telefonia	570,00	6.840,00
Telefonia móvel	14.956,61	179.479,32
Locação de Computadores	2.200,00	26.400,00
Locação de Impressora	8.500,00	102.000,00
Total		1.656.319,32

Ação: 2137 - Gestão da Frota Municipal**Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Combustível	356.250,00	4.275.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	46.260,00	555.120,08

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manutenção de Veículos	1.580,00	18.960,00
Seguro para veículos		5.218,52
Total		24.178,52

06 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**Ação: 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviços Bancários	168.500,00	2.022.000,00
Publicação de editais	11.000,00	132.000,00
Serviço de correio	41.100,00	493.200,00
Informativos	3.800,00	45.600,00
Estagiários	22.100,00	265.200,00
Total		2.958.000,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Sistema ISS	272.000,00	3.264.000,00
Locação de Sistema Contabilidade, Licitações e Receita	175.000,00	2.100.000,00
Consultas Registros (CDL)	23.800,00	285.600,00
Sistema Ábacus (Cálculos)	0,00	1.500,00
Locação de Impressora	8.000,00	96.000,00
Locação de Software gerenciador ICMS	11.100,00	133.200,00
Total		5.880.300,00

09 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE CULTURA**Ação: 2075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMC****Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	6.630,00	79.560,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	9.400,00	112.800,00
Alarme/Monitoramento	3.800,00	45.600,00
Estagiários	10.022,44	120.269,28
Total		278.669,28

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	420,00	5.040,00
Locação de Impressora	311,62	3.739,44
Telefone	190,00	2.280,00
Total		11.059,44

Ação: 2076 - Manutenção dos Equipamentos Culturais**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Alarme/Monitoramento	15.130,00	181.560,00
Serviço de água e esgoto	1.000,00	12.000,00
Energia Elétrica	10.000,00	120.000,00
Total		313.560,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
--------	--------------	-------------

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Acesso à Internet	2.550,00	30.600,00
Locação de Impressora	600,00	7.200,00
Total		37.800,00

Ação: 2077 - Promoção e Manutenção de Atividades Artísticas e Culturais**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel (Lab Criativo)	22.500,00	270.000,00

10 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ESPORTE E LAZER**Ação: 2089 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMEL****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	7.006,79	84.081,48
Alarme/Monitoramento	732,49	8.789,88
Estagiários	9.936,00	119.232,00
Serviço de água e esgoto	120,00	1.440,00
Energia Elétrica	600,00	7.200,00
Total		220.743,36

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	379,32	4.551,84
Locação de Impressora	581,76	6.981,12
Telefonia móvel	160,00	1.920,00
Telefone	190,00	2.280,00
Total		15.732,96

Ação: 2091 - Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer**Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manutenção de Veículos - Peças	1.750,00	21.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manutenção de Veículos - Serviço	795,00	9.540,00
Alarme/Monitoramento	11.824,00	141.888,00
Serviço de água e esgoto	19.000,00	228.000,00
Energia Elétrica	13.000,00	156.000,00
Total		535.428,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	758,64	9.103,68
Locação de Impressora	147,59	1.771,08
Total		10.874,76

11 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Ação: 2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMHRF****Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	6.630,00	79.560,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	10.800,00	129.600,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Telefone Fixo	190,00	2.280,00
Locação de Impressora	315,00	3.780,00
Total		6.060,00

Ação: 2006 - Ações de Regularização Fundiária**Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Sistema Autocad	2.050,00	24.600,00
Locação de Impressora	2.300,00	27.600,00
Total		52.200,00

12 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Ação: 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDS****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	15.000,00	180.000,00

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Locação de Imóvel - Tudo Fácil	16.000,00	192.000,00
Limpeza prédio	6.200,00	74.400,00
Serviço de água e esgoto	1.750,00	21.000,00
Energia Elétrica	2.100,00	25.200,00
Estagiários	6.800,00	81.600,00
Alarme/Monitoramento	1.100,00	13.200,00
Total		587.400,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	460,00	5.520,00
Telefone	380,00	4.560,00
Locação de Impressora	1.130,00	13.560,00
Total		23.640,00

Ação: 2.008 - Manutenção das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Gás		50.000,00
Gestão Rest. Popular	78.000,00	936.000,00
Total		986.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Alarme/Monitoramento	2.600,00	31.200,00
Locação de Imóvel (Mesa Brasil)	3.300,00	39.600,00
Aluguel Banco de Alimentos	2.500,00	30.000,00
Manutenção Veículos	2.500,00	30.000,00
Serviço de Limpeza	8.000,00	96.000,00
Serviço de água e esgoto	1.100,00	13.200,00
Energia Elétrica	7.000,00	84.000,00
Total		324.000,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	420,00	5.040,00

Ação: 2.011 - Manutenção dos Conselhos Tutelares
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	2.300,00	27.600,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de água e esgoto	450,00	5.400,00
Locação de Imóveis	7.300,00	87.600,00
Alarme/Monitoramento	2.200,00	26.400,00
Energia Elétrica	1.500,00	18.000,00
Manutenção Veículos	3.000,00	36.000,00
Locação de Veículo c/ motorista	17.700,00	212.400,00
Limpeza prédios	7.200,00	86.400,00
Total		472.200,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	1.300,00	15.600,00
Locação de Impressora	500,00	6.000,00
Total		21.600,00

Ação: 2.012 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	2.400,00	28.800,00
Limpeza prédios	450,00	5.400,00
Total		34.200,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	300,00	3.600,00

Ação: 2.013 - Manutenção das Ações de Proteção Social Básica
Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Agentes de Portaria	11.200,00	134.400,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de imóveis	6.750,00	81.000,00

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Energia Elétrica	1.000,00	12.000,00
Alarme/Monitoramento	1.699,40	20.392,80
Limpeza prédios	12.000,00	144.000,00
Total		257.392,80

Ação: 2.014 - Manutenção das Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade**Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
CEDEDICA	84.000,00	1.008.000,00
COLIBRI (Parte do total, restante recurso vinculado)	9.000,00	108.000,00
APAE (Parte do total, restante recurso vinculado)	9.000,00	108.000,00
Francisco Lisboa (Parte do total, restante recurso vinculado)	9.000,00	108.000,00
Transporte (APAE, Colibri, Francisco Lisboa)	85.200,00	1.022.400,00
Total		2.354.400,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças para Veículos	1.000,00	12.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Energia Elétrica	300,00	3.600,00
Manutenção de Veículos	1.000,00	12.000,00
Alarme/Monitoramento	1.100,00	13.200,00
Limpeza prédios	2.675,21	32.102,52
Locação de Imóvel	3.000,00	36.000,00
Total		96.902,52

Ação: 2.015 - Manutenção das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade**Natureza da Despesa: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Casa de Passagem	182.500,00	2.190.000,00
Aldeia SOS	152.900,00	1.834.800,00
Acolhimento de Crianças e Adolescentes	365.500,00	2.193.000,00
Total		6.217.800,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Família Acolhedora	22.530,00	270.360,00
Família Guardiã	67.590,00	675.900,00
Total		946.260,00

Ação: 2.017 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	2.337,35	28.048,20
Limpeza prédios	450,00	5.400,00
Total		33.448,20

Ação: 2.019 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	2.337,35	28.048,20
Limpeza prédios	450,00	5.400,00
Total		33.448,20

13 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**Ação: 2.023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECAP****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	2.500,00	30.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Telefonia	190,00	2.280,08
Locação de Impressora	504,32	6.051,84
Locação de Software	10.400,00	124.800,00
Total		133.131,92

14 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**Ação: 2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMR****Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças para veículos	6.000,00	72.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	13.260,00	159.120,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	2.505,61	30.067,32
Manut. Veículos	12.800,00	153.600,00
Alarme/Monitoramento	1.610,00	19.320,00
Energia Elétrica	1.000,00	12.000,00
Seguros veiculares e de máquinas		19.805,95
Total		234.793,27

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Telefonia	760,00	9.120,00
Locação computadores	580,00	6.960,00
Locação de Impressora	756,48	9.077,76
Total		25.157,76

Ação: 2.044 - Manutenção Administrativa Distrital**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Energia Elétrica	2.400,00	28.800,00
Serviço de água e esgoto	200,00	2.400,00
Total		31.200,00

Ação: 2.045 - Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais**Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Pecas para Veiculos Pesados	5.900,00	70.800,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manut. De Máquinas	6.600,00	79.200,00

Ação: 2.046 - Manutenção das Ações de Apoio a Geração de Emprego e Renda no Interior**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Assistência Técnica	18.150,00	217.800,00

15 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**Ação: 2.050 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDet****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	3.350,00	40.200,00
Energia Elétrica	100,00	1.200,00
Total		41.400,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	400,00	4.800,00
Internet	135,00	1.620,00
Telefonia	190,00	2.280,00
Total		8.700,00

Ação: 2.051 - Manutenção das Ações de Desenvolvimento Industrial**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Energia Elétrica Tecnoparque	10.000,00	120.000,00

Ação: 2.052 - Manutenção das Ações de Desenvolvimento Econômico**Natureza da Despesa: 3.3.90.35 - Serviço de Consultoria**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Cidade Empreendedora (5 meses)	20.500,00	102.500,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de água e esgoto - Shopping Independência	2.500,00	20.000,00
Energia Elétrica - Shopping Intependência	25.000,00	300.000,00
Total		320.000,00

16 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**Ação: 2.056 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMISP****Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Vigias Sede Secretaria	22.205,00	266.460,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de água e esgoto	6.000,00	72.000,00
Estagiários	2.880,00	34.560,00
Alarme/Monitoramento	5.200,00	62.400,00
Limpeza prédios	4.305,00	51.660,00
Energia Elétrica	16.000,00	192.000,00
Total		412.620,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Acesso à Internet	379,32	4.551,84
Telefonia	190,00	2.280,00
Locação de Software (Autocad)	2.520,00	30.240,00
Locação de Impressora	2.213,66	26.563,92
Total		63.635,76

Ação: 2.063 - Manutenção de Vias Urbanas e Estradas Rurais
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Arrendamento Área Rural (Pedreiras)	30.000,00	360.000,00

Ação: 2.064 - Manutenção de Máquinas Pesadas e Veículos Leves
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças para Caminhões	29.000,00	348.000,00
Peças para manutenção de máquinas	55.000,00	660.000,00
Insumos Borracharia	3.750,00	45.000,00
Peças para Veículos	8.333,33	99.999,96
Material posto de molas	7.070,16	84.841,92
Total		1.237.841,88

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Manut. De Caminhões	29.000,00	348.000,00
Manut. Máquinas	52.800,00	633.600,00
Serviços de Borracharia	16.836,79	202.041,48
Manutenção de Veículos	3.230,00	38.760,00
Serviços posto de molas	5.800,00	69.600,00
Seguros		340.000,00
Total		1.632.001,48

Ação: 2.065 - Manutenção dos Cemitérios Públicos
Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de Vigias	18.500,00	222.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de limpeza	75.000,00	900.000,00
Alarme/Monitoramento	17.600,00	211.200,00
Serviço de água e esgoto	2.000,00	24.000,00
Energia Elétrica	4.000,00	48.000,00
Total		1.183.200,00

Ação: 2.067 - Manutenção dos Serviços de Limpeza das Vias Urbanas
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Serviço de limpeza e manutenção de vias	589.646,67	7.075.760,04

Ação: 2.068 - Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Limpeza de Bueiros	95.100,00	1.141.200,00

Ação: 2.070 - Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Coleta de Lixo	1.093.200,00	13.118.400,00
Coleta Containeres	852.700,00	10.232.400,00
Destinação final lixo	990.000,00	11.880.000,00
Coleta Seletiva	76.000,00	912.000,00
Locação Ecoponto	12.850,00	154.200,00
Total		36.297.000,00

17 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA
Ação: 2.057 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	3.400,00	40.800,00
Alarme/Monitoramento	4.050,00	48.600,00
Total		89.400,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	800,00	9.600,00
Acesso à Internet	716,00	8.592,00
Total		18.192,00

18 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MEIO AMBIENTE**Ação: 2.080 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SMA****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	6.682,00	80.184,00
Locação de Imóvel	13.658,90	163.906,80
Condomínio	1.630,89	19.570,56
Energia Elétrica	2.700,00	32.400,00
Total		296.061,36

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	460,48	5.525,76
Telefonia	190,00	2.280,00
Acesso à Internet	419,52	5.034,24
Locação de Sistema de gestão de Meio Ambiente	14.360,00	172.320,00
Total		185.160,00

Ação: 2.081 - Manutenção de Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes e Logradouros**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Peças para veículos	4.968,00	59.616,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	6.000,00	72.000,00
Convênio Susepe	5.824,50	69.894,00
Serviço de Água e esgoto	6.000,00	72.000,00
Energia Elétrica	2.000,00	24.000,00
Manutenção Veículos	4.828,00	57.936,00
Alarme/Monitoramento	2.050,00	24.600,00
Total		320.430,00

19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE LICENCIAMENTO E DESBUROCRATIZAÇÃO**Ação: 2.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SELD****Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel	4.038,58	48.462,96

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Imóvel (16 salas)	32.065,74	384.788,88
Locação de Imóvel	9.750,00	117.000,00
Condomínio	5.000,00	60.000,00
Energia Elétrica	4.500,00	54.000,00
Serviço de limpeza	7.812,65	93.751,80
Estagiários	8.000,00	96.000,00
Total		805.540,68

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Telefonia	180,00	2.160,00
Locação de Impressora	2.335,00	28.020,00
Locação Sistema Informações Geográficas (SIG)	45.085,00	541.020,00
Locação de Sistema de atendimento e alvarás	45.460,00	545.520,00
Locação de Scanner	1.448,97	17.387,64
Total		1.134.107,64

20 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE COMUNICAÇÃO**Ação: 2.026 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM**

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recurso Livre**Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Veículo	5.500,00	66.000,08

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	10.080,00	120.960,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressoras	1.328,98	15.947,76
Locação de Software - Adobe Creative Cloud	1.330,00	15.960,00
Contratação Gerenciamento Whatsapp	12.250,00	147.000,00
Contratação de Monitoramento Redes Sociais	1.825,00	21.900,00
Total		200.807,76

Ação: 2.027 - Manutenção da Publicidade Institucional**Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Divulgação Institucional	250.000,00	3.000.000,00

21 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Ação: 2.055 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SITI****Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Estagiários	17.940,00	215.280,00

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Objeto	Valor Mensal	Valor Anual
Locação de Impressora	350,00	4.200,00
Renovação Garantia Storage	0,00	75.000,00
Suporte remoto	4.561,00	54.732,00
Locação de Software Gerenciador	4.062,10	48.745,20
Acesso à Internet	23.944,38	287.332,56
Suporte Datacenter	4.356,33	52.275,96
Google Workspace	32.800,00	393.600,00
Horas suporte e desenvolvimento	19.365,60	232.387,20
		1.148.272,92

CONTRATOS EM ANDAMENTO - Recursos vinculados					
14 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Ação: 2044 – Manutenção Administrativa Distrital					
Fonte: 1751	FUNCIP				
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Iluminação Pública Pains	CERVALE		R\$ 33.046,90	R\$ 396.562,80	
Iluminação Pública Arroio do Só	NOVA PALMA ENERGIA		R\$ 4.554,61	R\$ 54.655,32	
Iluminação Pública Palma	CELETRO		R\$ 2.312,86	R\$ 27.754,32	
			SUB TOTAL	R\$ 478.972,44	

18 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 1802.18.542.0072.2.087 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL					
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00 Contribuições					
Fonte: 1759					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor até o vencimento
Prestação de serviços de recolhimento de animais de grande porte nas áreas públicas do município	Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal - IABEA	11/7/2025	9.250,00	111.000,00	58.891,67
				111.000,00	58.891,67
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1759					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor até o vencimento
Prestação de Serviço de Microchipagem e Castração Cirúrgica.	Ninagut Consultoria Veterinária S/S Ltda	27/3/2025	32.470,82	389.649,84	94.165,38
Prestação de Serviços de Castrações Cirúrgicas e Microchipagem de cães e felinos machos.	Clinica Veterinária Sawas Ltda	10/7/2025	5.942,50	71.310,00	37.635,83
				460.959,84	131.801,21
XXXX.XX.XXX.XXXX.XXXX - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1751 – FUNCIP					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Fornecimento de Energia Elétrica em Praças e Parques	RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.		R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça das Américas, localizada na Alameda Buenos Aires			R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
Fornecimento de Energia Elétrica para iluminação Pública em Área Verde do Loteamento Jardim Lindóia			R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
				R\$ 76.080,00	

16 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação: 2.066 Manutencao do Servico de Iluminacao Publica					
Fonte: 1751 – FUNCIP					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Servicos de energia				R\$ 8.400.000,00	R\$ 9.066.000,00
				R 800.000,00	

15 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
Ação:Projeto Atividade 2054 – Manutenção do Aeroporto Municipal					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1899					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Combustível,óleo e filtro	Prime	31/03/2025		13.537,42	
			TOTAL	13.537,42	0
Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção					
Fonte: 1899					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Locação Veículo	Localiza	31/07/2025	5.200,00	62.400,00	
			TOTAL	62.400,00	0
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1899					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Água e esgoto	Corsan			3.000,00	
Monitoramento	Vigillare	31/12/2024		36.578,04	(P/2025 novo RP)
Gestão Serviços Aeroportuários	Infracea	30/06/2025		540.164,40	
Energia Elétrica	Base Aérea (ressarcimento)			40.000,00	
Corte grama,pintura	Sulclean	31/01/2025	12.745,54	152.946,48	
Limpeza	Sulclean	11/04/2025	9.646,71	115.760,52	
			TOTAL	888.449,44	0
Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação					
Fonte: 1899					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Internet	Brasil Serv.Telecomunicações	30/09/2025		5.034,24	
Locação Software	Best Sul	02/03/2025		8.565,90	
Tarifas Aeroportuárias	Salpher ATC Ltda.		21.529,00	258.348,00	
			TOTAL	271.948,14	
Natureza da Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações					
Fonte: 1899					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Projeto ampliação Aeroporto	Emp.Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária			252.625,01	
			TOTAL	252.625,01	

17 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA					
Fonte: 1752 e 2752					
Natureza da Despesa: 3.3.20.41 – Contribuições					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
RECOLHIMENTO DE ANIMAIS	IABEA	13/2/2025	R\$ 54.625,00	R\$ 655.500,00	
Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesa com Locomoção					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS	9/2/2025	R\$ 15.580,00	R\$ 186.960,00	R\$ 196.308,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	CS BRASIL FROTAS SA	9/2/2025	R\$ 13.260,00	R\$ 159.120,00	R\$ 167.076,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física					
: 3.3.90.36 – Outros					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste

ALUGUEL SEDE SMU	ELSO GERMANO CUNHA	14/8/2025	R\$ 26.267,97	R\$ 315.215,64	R\$ 330.976,42
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVICO DE MONITORAMENTO	VIGILLARE	31/12/2024	R\$ 162.119,41	R\$ 1.945.432,92	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALETE CARDOSO VEDOVOTTO	18/1/2025	R\$ 15.981,93	R\$ 191.783,16	R\$ 201.372,32
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	EP MECÂNICA LTDA	18/1/2025	R\$ 6.557,52	R\$ 78.690,24	R\$ 82.624,75
Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
ACESSO A REDES	PROCERGS	26/11/2025	R\$ 1.174,56	R\$ 14.094,72	R\$ 14.799,46

12 - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ação: 2013 – Manutenção das ações de Proteção social básica					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 – pessoa física rec 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
locação cras norte	claudete		5.000,00	60.000,00	64.200,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.37 – locação de mão de obra rec 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
agente de portaria	sulclean		11.200,00	134.400,00	143.800,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica rec 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
oficina mecânica	novo processo		6.000,00	72.000,00	72.000,00
				72.000,00	72.000,00
Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação rec 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
internet	Brasil serviços tel.		1.800,00	21.600,00	23.112,00
locação impressora	compucom	28/2/2024	470,00	5.640,00	6.034,80
locação impressora	LFN		270,00	3.240,00	3.466,80
					32.600,00
Ação: 2014 – Manutenção das ações de Proteção social de média complexidade					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 RECURSO 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
TF 112/23 - CUSTEIO	COLIBRI	31/10/2024	6.000,00	72.000,00	
TF 116/23 - CUSTEIO	APAE	7/11/2024	6.000,00	72.000,00	
TF 17/24 - CUSTEIO	LISBOA	22/12/2024	6.000,00	72.000,00	
TC 67/24 - CUSTEIO	CEDEDICA	31/5/2025	5.500,00	66.000,00	
				282.000,00	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Pessoa jurídica 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
monitoramento Creas	Vigillare		750,00	9.000,00	9.630,00
limpeza Creas	sulclean		3.200,00	38.400,00	41.088,00
locação creas	Norma	21/11/2024	9.000,00	108.000,00	115.560,00
RGE creas			900,00	10.800,00	10.800,00
Portaria Creas	sulclean		3.800,00	45.600,00	48.792,00
Vigillare CRM			1.100,00	13.200,00	13.200,00
limpeza CRM	sulclean		4.000,00	48.000,00	51.360,00
				273.000,00	290.430,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 – Serviço tec. informação 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
INTERNET Creas	Brasil serviços		400,00	4.800,00	5.136,00
Aluguel impressora	Compucom - contr. 38/23		160,00	1.920,00	2.054,40
				6.720,00	7.190,40
Ação: 2015 – Manutenção das ações de Proteção social de alta complexidade					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 RECURSO 1660					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Tc XX/24 ACOLH. ADULTOS	SIRIUS - 40 VAGAS	1/8/2024	6.000,00	72.000,00	72.000,00
TC 74/23 ACOLH. CRIANÇAS	ALDEIAS SOS III - 20 VAGAS	30/6/2024	20.000,00	240.000,00	240.000,00
TC 85/24 ACOLH. CRIANÇAS	NAÇÕES EM AÇÃO 20 VAGAS		10.000,00	120.000,00	120.000,00
					312.000,00
Ação: 2016 – Manutenção das ações do Programa Bolsa Família					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Aluguel sede	melo imóveis	14/9/2023	10.972,00	131.664,00	134.352,14
limpeza	sulclean		3.300,00	39.600,00	42.372,00
oficina mão de obra	schio		2.000,00	24.000,00	24.000,00
tarifa agua	corsan			4.000,00	4.000,00
tarifa luz	Rge		1.000,00	12.000,00	12.000,00
ciee		15/4/2024	4.968,00	59.616,00	62.571,96
monitoramento	vigillare		750,00	9.000,00	9.630,00
Fiscalização	sulclean		16.000,00	192.000,00	205.440,00
Entrevistadores	sulclean	1/8/2024	31.000,00	372.000,00	382.850,00
				843.880,00	877.216,10
Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação	RECURSO 1660				
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
internet	Brasil serviços telec.	30/9/2023	433,38	5.200,56	5.564,60
locação impressora	compucom	30/11/2023	287,68	3.452,16	3.693,81
locação impressora	LFN	31/3/2024	756,48	9.077,76	9.713,20
		excedentes		400,00	400,00
			R\$ 1.477,54	18.130,48	19.371,61

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE					
Ação: 2.029 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500					
Objeto	Empresa / Conveniente	vencimento	Valor Mês	Valor Anual	Valor Anual com reajuste
Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio remunerada	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	15/04/2025	R\$ 53.820,00 R\$ 468,23	R\$ 645.840,00 R\$ 5.618,76	R\$ 673.611,12 R\$ 5.860,37
			R\$ 54.288,23	R\$ 651.458,76	R\$ 679.471,49
Ação: 2.029 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMS					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500					
Objeto	Empresa / Conveniente	vencimento	Valor Mês	Valor Anual	Valor Anual com reajuste
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 10.688,17	R\$ 128.258,04	R\$ 133.773,14
			R\$ 10.688,17	R\$ 128.258,04	R\$ 133.773,14
Ação: 2.029 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMS					
Natureza da Despesa: 31.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Fonte: 1600-4500					

DATA DE VENCIMENTO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Rateio das despesas do CIS	CIS - Contrato de Rateio nº 21/2023	31/12/2025	R\$ 57.042,93	R\$ 684.515,16	R\$ 713.949,31
			R\$ 57.042,93	R\$ 684.515,16	R\$ 713.949,31
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2024	R\$ 10.420,56	R\$ 125.046,72	R\$ 130.423,73
Prestação de serviços de seguro de frota	GENTE SEGURADORA SA	16/12/2024		R\$ 12.800,00	R\$ 13.350,40
Prestação de serviços de seguro de frota	SEGUROS SURA SA	16/12/2024		R\$ 1.035,00	R\$ 1.079,51
Prestação de serviços de seguro de frota	PORTO SEGURO				
Prestação de serviços de seguro de frota	COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS	16/01/2025		R\$ 1.031,00	R\$ 1.075,33
Prestação de Serviços Postais	CORREIOS	13/12/2024		R\$ 24.000,00	R\$ 25.032,00
Prestação de serviço de manutenção de veículos pesados com fornecimentode peças	SALETE CARDOSO VEDOVOTTO	17/01/2025	R\$ 7.263,90	R\$ 87.166,80	R\$ 90.914,97
Prestação de serviço de manutenção de veículos levespesados com fornecimentode peças	VIVIANE AIRES RODRIGUES	17/01/2025	R\$ 7.447,50	R\$ 89.370,00	R\$ 93.212,91
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	01/02/2025	R\$ 127.625,75	R\$ 1.531.509,00	R\$ 1.597.363,89
Prestação de Serviço – Serviços especializados e contínuos de Engenharia – manutenção predial	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	10/09/2024	R\$ 80.361,10	R\$ 964.333,20	R\$ 1.005.799,53
			R\$ 233.118,81	R\$ 2.836.291,72	R\$ 2.958.252,26
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	01/02/2028	R\$ 10.688,17	R\$ 128.258,04	R\$ 133.773,14
Locação - Rua Ernesto Alves, 245 - Passo D'Areia - Unidade de Saúde CSU	Inst. Espírita Leocádio José Correa - Fone: 3025-1266	02/07/2025	R\$ 3.651,80	R\$ 43.821,60	R\$ 45.705,93
			R\$ 14.339,97	R\$ 172.079,64	R\$ 179.479,06
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1621-4011					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Rua André Marques, nº 760 – Farmácia Municipal	Crédito Real Imóveis e Cond SA	13/12/2024	R\$ 9.431,05	R\$ 113.172,60	R\$ 118.039,02
Condomínio Salas NEPEs e Policlínicas	Carolina Anversa Becker Siqueira Ltda	25/01/2025	R\$ 2.646,04	R\$ 31.752,48	R\$ 33.117,84
			R\$ 12.077,09	R\$ 144.925,08	R\$ 151.156,86
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1621-4230					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Repasses financeiros entre conveniados, proveniente das Fichas de Atendimento Ambulatorial.	Consórcio CI/Centro	09/11/2024	R\$ 139.000,00	R\$ 1.668.000,00	R\$ 1.739.724,00
			R\$ 139.000,00	R\$ 1.668.000,00	R\$ 1.739.724,00
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Consultas e Exames	CIS - Contrato de Programa nº 48/2024	15/04/2029	R\$ 1.400.000,00	R\$ 16.800.000,00	R\$ 17.522.400,00
			R\$ 1.400.000,00	R\$ 16.800.000,00	R\$ 17.522.400,00
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.93.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Consultas	CIS - Contrato de Programa nº 48/2024	15/04/2029	R\$ 500.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.258.000,00
			R\$ 500.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.258.000,00
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustível	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/03/2025	R\$ 77.407,00	R\$ 928.884,00	R\$ 968.826,01
Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal para US e PAM	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/01/2025	R\$ 21.038,02	R\$ 252.456,24	R\$ 263.311,86
Prestação de serviço de manutenção de veículos pesados com fornecimentode peças	SALETE CARDOSO VEDOVOTTO	17/01/2025	R\$ 9.884,16	R\$ 118.609,92	R\$ 123.710,15
			R\$ 108.329,18	R\$ 1.299.950,16	R\$ 1.355.848,02
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1621-4011					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustível	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/03/2025	R\$ 77.407,00	R\$ 928.884,00	R\$ 968.826,01
Prestação de serviço de manutenção de veículos levespesados com fornecimentode peças	VIVIANE AIRES RODRIGUES	17/01/2025	R\$ 12.416,66	R\$ 148.999,92	R\$ 155.406,92
			R\$ 89.823,66	R\$ 1.077.883,92	R\$ 1.124.232,93
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação de equipamentos (Scanner e Impressora)	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30/09/2024	R\$ 1.713,61	R\$ 20.563,32	R\$ 21.447,54

Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2024	R\$ 7.600,06	R\$ 91.200,72	R\$ 95.122,35
Locação de 220 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 34.545,92	R\$ 414.551,04	R\$ 432.376,73
			R\$ 43.859,59	R\$ 526.315,08	R\$ 548.946,63
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1621-4011					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de telefonia	INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	15/12/2027	R\$ 1.330,00	R\$ 15.960,00	R\$ 16.646,28
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	30/09/2024	R\$ 30.270,00	R\$ 363.240,00	R\$ 378.859,32
			R\$ 31.600,00	R\$ 379.200,00	R\$ 395.505,60
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação de veículos, sem motorista (3.600x4)	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA (4 Spin)	18/02/2025	R\$ 14.400,00	R\$ 172.800,00	R\$ 180.230,40
locação de veículos (2.750x12)	CS BRASIL FROTAS SA (12 Cronos)	15/02/2025	R\$ 33.000,00	R\$ 396.000,00	R\$ 413.028,00
			R\$ 47.400,00	R\$ 568.800,00	R\$ 593.258,40
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de Serviço – Serviços especializados e contínuos de Vigia desarmado UBS Estação dos Ventos (mês)	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	07/10/2025	R\$ 10.342,08	R\$ 124.104,96	R\$ 129.441,47
Serviços continuados de Agentes de Portaria e Vigia	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	02/12/2024	R\$ 168.583,48	R\$ 2.023.001,76	R\$ 2.109.990,84
			R\$ 178.925,56	R\$ 2.147.106,72	R\$ 2.239.432,31
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação – Eugênio Mussoi, 1325 / Uriândia – Almoarifado /SMS	Aldete Consalter Donaduzzi	19/04/2025	R\$ 4.735,40	R\$ 56.824,80	R\$ 59.268,27
			R\$ 4.735,40	R\$ 56.824,80	R\$ 59.268,27
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 2600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação – Eugênio Mussoi, 1315 / Uriândia – Almoarifado da SMS	Edilon Donaduzzi	30/06/2025	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00	R\$ 106.386,00
			R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00	R\$ 106.386,00
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação CEO sala 601	Paulo Roberto Dorneles Júnior	01/10/2025	R\$ 12.808,00	R\$ 128.080,00	R\$ 133.587,44
Locação CEO sala 602	Luciane Beltrami	01/10/2025	R\$ 4.380,00	R\$ 43.800,00	R\$ 45.683,40
			R\$ 17.188,00	R\$ 171.880,00	R\$ 179.270,84
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Atendimento às pessoas com Autismo	APAE	31/08/2025	R\$ 80.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 1.001.280,00
Estabelecer condições para a execução do programa Primeira Infancia Melhor - PIM	Universidade Franciscana - UFI	28/03/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.290,00
			R\$ 82.500,00	R\$ 990.000,00	R\$ 1.032.570,00
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Repasso de recursos para serviços à pessoa com deficiência	APAE	27/06/2025	R\$ 30.516,00	R\$ 366.192,00	R\$ 381.938,26
			R\$ 30.516,00	R\$ 366.192,00	R\$ 381.938,26
Ação: 2.031 –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1621-4160					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Estabelecer condições para a execução do programa Primeira Infancia Melhor - PIM	Universidade Franciscana - UFI	28/03/2029	R\$ 24.960,00	R\$ 299.520,00	R\$ 312.399,36
			R\$ 24.960,00	R\$ 299.520,00	R\$ 312.399,36
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1600-4502					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Realização de Vigilância Epidemiológica em Unidade Sentinela na UPA.	Sefas - UPA	21/03/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 62.580,00
			R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 62.580,00
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1621-4170					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Operacionalização da gestão e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	SEFAS – UPA	15/04/2024	R\$ 350.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.380.600,00
Gestão e execução das atividades e dos serviços do SAMU	Instituto Sócio Educacional da Biodiversidade _ Instituto MASPER	28/01/2022	R\$ 132.742,05	R\$ 1.592.904,60	R\$ 1.661.399,50
			R\$ 482.742,05	R\$ 5.792.904,60	R\$ 6.041.999,50

Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Operacionalização da gestão e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	SEFAS – UPA	15/04/2024	R\$ 500.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.258.000,00
Gestão e execução das atividades e dos serviços do SAMU	Instituto Sócio Educacional da Biodiversidade _ Instituto MASPER	28/01/2022	R\$ 148.171,40	R\$ 1.778.056,80	R\$ 1.854.513,24
			R\$ 648.171,40	R\$ 7.778.056,80	R\$ 8.112.513,24
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Gestão e execução das atividades e dos serviços do SAMU	Instituto Sócio Educacional da Biodiversidade _ Instituto MASPER	28/01/2022	R\$ 340.000,00	R\$ 4.080.000,00	R\$ 4.255.440,00
			R\$ 340.000,00	R\$ 4.080.000,00	R\$ 4.255.440,00
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Operacionalização da gestão e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	SEFAS – UPA	15/04/2024	R\$ 601.137,65	R\$ 7.213.651,80	R\$ 7.523.838,83
			R\$ 601.137,65	R\$ 7.213.651,80	R\$ 7.523.838,83
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.42 - Auxílio					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Operacionalização da gestão e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	SEFAS – UPA	15/04/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 62.580,00
			R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 62.580,00
Ação: 2.032 – MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1605-4504					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Gestão e execução das atividades e dos serviços do SAMU - piso	Instituto Sócio Educacional da Biodiversidade _ Instituto MASPER	28/01/2025	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 262.836,00
Operacionalização da gestão e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - piso	SEFAS – UPA	15/04/2024	R\$ 53.000,00	R\$ 636.000,00	R\$ 663.348,00
			R\$ 74.000,00	R\$ 888.000,00	R\$ 926.184,00
Ação: 2.033 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1621-4111					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2025	R\$ 732,49	R\$ 8.789,88	R\$ 9.167,84
condomínio sala ceo 601 e 602	comercial Prime	19/08/2025	R\$ 1.734,13	R\$ 20.809,56	R\$ 21.704,37
			R\$ 2.466,62	R\$ 29.599,44	R\$ 30.872,22
Ação: 2.033 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de odontologia com fornecimento de peças	CALMED DISTR E SERV TÊC EIRELI	05/29/2025	R\$ 9.013,60	R\$ 108.163,20	R\$ 112.814,22
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	01/31/2025	R\$ 5.293,42	R\$ 63.521,04	R\$ 66.252,44
			R\$ 14.307,02	R\$ 171.684,24	R\$ 179.066,66
Ação: 2.033 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03/31/2025	R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
			R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
Ação: 2.033 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de odontologia com fornecimento de peças	CALMED DISTR E SERV TÊC EIRELI	05/29/2025	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 112.644,00
			R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 112.644,00
Ação: 2.033 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Avaliação radiométrica de equipa odontológicos de raio x	ELETRONRAD PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/17/2025	R\$ 518,00	R\$ 6.216,00	R\$ 6.483,29
			R\$ 518,00	R\$ 6.216,00	R\$ 6.483,29
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1621-4220					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE

Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2025	R\$ 4.087,80	R\$ 49.053,60	R\$ 51.162,90
			R\$ 4.087,80	R\$ 49.053,60	R\$ 51.162,90
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2500-40					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de vagas em Residencial Terapêutico	CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA EIRELI	22/09/2024	R\$ 132.337,50	R\$ 1.588.050,00	R\$ 1.656.336,15
			R\$ 132.337,50	R\$ 1.588.050,00	R\$ 1.656.336,15
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500-40					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - TIPO I - REFERENTE A 05 VAGAS TIPO I	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO FÁTIMA LTDA	19/02/2025	R\$ 35.200,00	R\$ 422.400,00	R\$ 440.563,20
AQUISIÇÃO DE VAGAS DO TIPO I E TIPO II	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO EM SAÚDE MENTAL LUZ E	03/03/2025	R\$ 87.530,00	R\$ 1.050.360,00	R\$ 1.095.525,48
			R\$ 122.730,00	R\$ 1.472.760,00	R\$ 1.536.088,68
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2621-4220					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	01/02/2025	R\$ 15.390,08	R\$ 184.680,96	R\$ 192.622,24
			R\$ 15.390,08	R\$ 184.680,96	R\$ 192.622,24
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação Amb Transcender	NG Invista Imóveis Ltda	12/08/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	R\$ 28.786,80
Locação – Euclides da Cunha, 1695 – CAPS AD	Sergio Rubin Construções e Incorporações Ltda	01/09/2025	R\$ 12.285,20	R\$ 147.422,40	R\$ 153.761,56
Locação Av. Fernando Ferrari, 1684 - CAPS Prado Veppo	Almeida Imóveis Ltda	06/12/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 187.740,00
			R\$ 27.285,20	R\$ 327.422,40	R\$ 341.501,56
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Vagas em Residencial Terapêutico	GUTERREZ & GUTERREZ LTDA	30/04/2025	R\$ 39.000,00	R\$ 468.000,00	R\$ 488.124,00
Locação – Rua Conrado Hoffmann nº 100 – CAPS I - O EQUILIBRISTA	Luiz Sobrinho Bittencourt & Cia Ltda	21/05/2025	R\$ 16.593,79	R\$ 199.125,48	R\$ 207.687,88
Locação Amb Transcender	NG Invista Imóveis Ltda	12/08/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	R\$ 28.786,80
			R\$ 57.893,79	R\$ 694.725,48	R\$ 724.598,68
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação - Gal. Neto, 579 – Caps AD II	Elei de Lourdes Brito Felin	19/07/2025	R\$ 9.557,32	R\$ 114.687,84	R\$ 119.619,42
Locação - Rua Conrado Hoffmann, 277 - N. Sra. De Lourdes - Acolhe Saúde	Almeida Imóveis Ltda	01/09/2025	R\$ 5.300,00	R\$ 63.600,00	R\$ 66.334,80
			R\$ 14.857,32	R\$ 178.287,84	R\$ 185.954,22
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 2621-4220					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação - Av. Helvio Basso, 1245 – SRT	Elezi Cardoso de Lima	17/09/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 187.740,00
			R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 187.740,00
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1621-4220					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 1.678,08	R\$ 20.136,96	R\$ 21.002,85
Locação de 07 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 1.765,12	R\$ 21.181,44	R\$ 22.092,24
			R\$ 3.443,20	R\$ 41.318,40	R\$ 43.095,09
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 2500-40					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
			R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
			R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
Ação: 2.035 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
SRT PÚBLICO	SEFAS	31/08/2025	R\$ 99.928,83	R\$ 1.199.145,96	R\$ 1.250.709,24
			R\$ 99.928,83	R\$ 1.199.145,96	R\$ 1.250.709,24

Ação: 2.036 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2659-4001					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2025	R\$ 4.375,30	R\$ 52.503,60	R\$ 54.761,25
			R\$ 4.375,30	R\$ 52.503,60	R\$ 54.761,25
Ação: 2.036 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4502					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador	GABRIELA GONÇALVES PARABONI VAZ	19/01/2025	R\$ 713,33	R\$ 8.559,96	R\$ 8.928,04
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 9.778,02	R\$ 117.336,24	R\$ 122.381,70
LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL	SLIDRA SERVIÇOS LTDA	29/01/2025	R\$ 2.770,00	R\$ 33.240,00	R\$ 34.669,32
Locação – Rua Angelo Uglione, nº 1534 – Centro (Vig. San.)	Crédito Real Imóveis e Cond SA	01/01/2025	R\$ 12.888,79	R\$ 154.665,48	R\$ 161.316,10
Locação Rua Floriano Peixoto, 774 - loja 02	MRU Construções Ltda	02/01/2025	R\$ 11.408,05	R\$ 136.896,60	R\$ 142.783,15
			R\$ 37.558,19	R\$ 450.698,28	R\$ 470.078,31
Ação: 2.036 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1659-4001					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 2.517,12	R\$ 30.205,44	R\$ 31.504,27
Locação de 220 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 3.278,08	R\$ 665.702,40	R\$ 694.327,60
			R\$ 5.795,20	R\$ 695.907,84	R\$ 725.831,88
Ação: 2.036 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1600-4502					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustível	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/03/2025	R\$ 6.738,00	R\$ 80.856,00	R\$ 84.332,81
			R\$ 6.738,00	R\$ 80.856,00	R\$ 84.332,81
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2024	R\$ 39.290,58	R\$ 471.486,96	R\$ 491.760,90
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 56.322,38	R\$ 675.868,56	R\$ 704.930,91
Locação – Rua Valdir Silva – ESF Urlândia	Imobiliária Itaimbé Imóveis	02/09/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.774,00
			R\$ 97.112,96	R\$ 1.165.355,52	R\$ 1.215.465,81
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2621-4090					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação – Travessa São Martinho – ESF Sto Antônio	Luiz Coelho Imóveis	03/08/2025	R\$ 1.209,23	R\$ 14.510,76	R\$ 15.134,72
			R\$ 1.209,23	R\$ 14.510,76	R\$ 15.134,72
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 1621-4090					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação – Antonio Felício Foletto, 10 – ESF Santos	Danielle Schneider Marçal	30/11/2025	R\$ 2.638,31	R\$ 31.659,72	R\$ 33.021,09
Locação – Rua Palestina, 335 / São João	Ary Antônio Savian Eunice Rosa Tatsch Savian	31/08/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	R\$ 21.277,20
			R\$ 4.338,31	R\$ 52.059,72	R\$ 54.298,29
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte: 2621-4090					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação – Eng. Renato da Cunha, 115 – P.P.Machado – ESF São Serafim	Jane Petrucci Braghirolli da Sil	21/05/2025	R\$ 7.321,84	R\$ 87.862,08	R\$ 91.640,15
			R\$ 7.321,84	R\$ 87.862,08	R\$ 91.640,15
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de Serviço – Manutenção do Sistema Integrado de Gestão em Serviços de Saúde. SIGSS	CONSULFARMA - INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE	29/01/2025	R\$ 52.987,56	R\$ 635.850,72	R\$ 663.192,30
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 5.922,33	R\$ 71.067,96	R\$ 74.123,88
Locação de 220 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 9.834,24	R\$ 118.010,88	R\$ 123.085,35
			R\$ 68.744,13	R\$ 824.929,56	R\$ 860.401,53
Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 2621-4090					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação de 10 microcomputadores	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	30/04/2025	R\$ 4.495,32	R\$ 53.943,84	R\$ 56.263,43
Locação de 05 microcomputadores	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2025	R\$ 1.349,25	R\$ 16.191,00	R\$ 16.887,21
			R\$ 5.844,57	R\$ 70.134,84	R\$ 73.150,64

Ação: 2.037 – MANUTENÇÃO DAS ESFs					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustível	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/03/2025	R\$ 1.341,00	R\$ 16.092,00	R\$ 16.783,96
			R\$ 1.341,00	R\$ 16.092,00	R\$ 16.783,96
Ação: 2.039 – MANUTENÇÃO DO CEREST					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2024	R\$ 2.697,15	R\$ 32.365,80	R\$ 33.757,53
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 5.850,73	R\$ 70.208,76	R\$ 73.227,74
			R\$ 8.547,88	R\$ 102.574,56	R\$ 106.985,27
Ação: 2.039 – MANUTENÇÃO DO CEREST					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de calibração e ajuste de equip audiológicos	ACÚSTICA ORLANDI IND COM SERV AUDIOLÓGICOS LTDA	04/06/2025	R\$ 223,76	R\$ 2.685,12	R\$ 2.800,58
			R\$ 223,76	R\$ 2.685,12	R\$ 2.800,58
Ação: 2.039 – MANUTENÇÃO DO CEREST					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustível	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	R\$ 35.044,80
			R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	R\$ 35.044,80
Ação: 2.039 – MANUTENÇÃO DO CEREST					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
Locação de 220 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 1.008,64	R\$ 12.103,68	R\$ 12.624,14
			R\$ 1.428,16	R\$ 17.137,92	R\$ 17.874,85
Ação: 2.039 – MANUTENÇÃO DO CEREST					
Natureza da Despesa: 3.3.93.39 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4500					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Consultas e Exames	CIS - Contrato de Programa nº 48/2024	15/04/2029	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 150.192,00
			R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 150.192,00
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de seguro de frota	GENTE SEGURADORA SA	16/12/2024		R\$ 26.229,88	R\$ 27.357,76
Prestação de serviços de seguro de frota	SEGUROS SURA SA	16/12/2024		R\$ 18.971,71	R\$ 19.787,49
Avaliação e fornecimento de relatórios de qualificação de instalação, operação e desempenho dos equipamentos de autoclaves	VIZATEC CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	03/10/2025	R\$ 348,56	R\$ 4.182,72	R\$ 4.362,58
Prestação de serviço especializado em levantamento radiométrico ambiental e emissão de laudo de controle de qualidade em aparelhos de Raio X.	COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA	18/01/2025	R\$ 583,33	R\$ 6.999,96	R\$ 7.300,96
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 169.928,62	R\$ 2.039.143,44	R\$ 2.126.826,61
Prestação de serviços ambulatoriais de fisioterapia	GLOBALFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	16/01/2025	R\$ 50.541,07	R\$ 606.492,84	R\$ 632.572,03
Prestação de serviço de condomínio de sala comercial - Ed Montelo à Rua André Marques, 760 - sala 01 - Farmácia Municipal	Modelo Assessoria Imobiliária Ltda	12/03/2025	R\$ 162,25	R\$ 1.947,00	R\$ 2.030,72
Locação - Av. Presidente Vargas, 1720 - Farme	Modelo Assessoria Imobiliária Ltda	03/09/2025	R\$ 5.300,00	R\$ 63.600,00	R\$ 66.334,80
Locação Rua Venâncio Aires, 2035 - NEPES e Policlínicas	Millitz e Ferrari Ltda	04/12/2024	R\$ 8.340,00	R\$ 100.080,00	R\$ 104.383,44
			R\$ 235.203,83	R\$ 2.867.647,55	R\$ 2.990.956,39
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	31/12/2025	R\$ 12.074,47	R\$ 144.893,64	R\$ 151.124,07
Prestação de serviços de dosimetria	STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	01/03/2025	R\$ 187,50	R\$ 2.250,00	R\$ 2.346,75
Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde, Grupos A, B e E	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	23/05/2025	R\$ 13.425,00	R\$ 161.100,00	R\$ 168.027,30
Locação – Rua Dr. Pantaleão, nº. 165 - parte dos serviços da Policlínica do Rosário	Predial Imóveis Ltda	06/08/2025	R\$ 7.058,50	R\$ 84.702,00	R\$ 88.344,19
Serviço de Condomínio - Farme -	Modelo Assessoria Imob Ltda	31/03/2025	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.258,00
			R\$ 33.245,47	R\$ 398.945,64	R\$ 416.100,30
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Manutenção corretiva e preventiva de equipamento Genexpert	CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAGNÓSTICOS LTDA	22/09/2025	R\$ 1.878,00	R\$ 22.536,00	R\$ 23.505,05
			R\$ 1.878,00	R\$ 22.536,00	R\$ 23.505,05
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo					

Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de recarga de nitrogênio líquido	INNOVANITRO COM NITROGÊNIO LTDA	29/10/2025	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.628,36
Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal para US e PAM	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15/01/2025	R\$ 30.015,00	R\$ 360.180,00	R\$ 375.667,74
			R\$ 30.225,00	R\$ 362.700,00	R\$ 378.296,10
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4501					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 2.936,64	R\$ 35.239,68	R\$ 36.754,99
Locação de 06 microcomputadores	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 1.548,60	R\$ 18.583,20	R\$ 19.382,28
Locação de 220 Impressoras Multifunc	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2025	R\$ 6.808,32	R\$ 81.699,84	R\$ 85.212,93
			R\$ 11.293,56	R\$ 135.522,72	R\$ 141.350,20
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Garatir parte do pagamento dos salários da equipe multiprofissional que realiza o Serviço de Acolhimento pra idosas.	Associação Amparo Providência - LAR DAS VOVOZINHAS	08/02/2025	R\$ 56.570,22	R\$ 678.842,64	R\$ 708.032,87
			R\$ 56.570,22	R\$ 678.842,64	R\$ 708.032,87
Ação: 2.041 – MANUTENÇÃO DOMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra					
Fonte: 2500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Serviços continuados de Agentes de Portaria e Vigia	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	02/12/2024	R\$ 151.124,31	R\$ 1.813.491,72	R\$ 1.891.471,86
			R\$ 151.124,31	R\$ 1.813.491,72	R\$ 1.891.471,86
Ação: 2.042 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ISTs/HIV					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1600-4502					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento Eletrônico Urbano	VIGILARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	08/08/2025	R\$ 1.890,33	R\$ 22.683,96	R\$ 23.659,37
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde.	SULCLEAN SERVIÇOS LTDA	31/01/2025	R\$ 5.335,83	R\$ 64.029,96	R\$ 66.783,25
Locação Rua Silva Jardim, 1280 - Casa 13	MRU Construções Ltda	23/11/2025	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00	R\$ 106.386,00
			R\$ 15.726,16	R\$ 188.713,92	R\$ 196.828,62
Ação: 2.042 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ISTs/HIV					
Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Serviço de Tec. da Informação e Comunicação - PJ					
Fonte: 1600-4502					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Prestação de serviço de comunicação de dados	BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/09/2025	R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
			R\$ 419,52	R\$ 5.034,24	R\$ 5.250,71
Ação: 2.132 – MANTER O PROGRAMA TRANSCENDER					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500-0040					
OBJETO	FORNECEDOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL COM REAJUSTE
Locação Rua dos Andradas, 1397 - Amb Transcender	Almeida Imóveis Ltda	23/05/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 125.160,00
			R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 125.160,00

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO

CONTRATOS EM ANDAMENTO/SERVIÇOS CONTINUADOS					
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2101 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO					
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1500.0020					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SEGURO VEICULO ONIX CME-SM	GENTE SEGURADORA SA 10402	16/12/2024		R\$ 3.121,22	0,00
FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CME-RS	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1532	31/12/2024	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	0,00
CONTRATO LOCAÇÃO IMOVEL CME-SM	PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER – ME 1128	22/10/2024	R\$ 1.310,86	R\$ 15.730,32	0,00
CONTRATO CONDOMINIO CME-RS	CENTRO COMERCIAL ANTOFAGASTA 12492	22/10/2024	R\$ 332,12	R\$ 3.985,44	0,00
ANUIDADE UNCME-RS	UNIAO NAC. CONS. MUNIC. EDUCACAO RS 12340			R\$ 4.400,00	0,00
	TOTAL		R\$ 1.742,98	R\$ 28.436,98	
Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação					
Fonte: 1500.0020					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
CONTRATO LOCAÇÃO EQUIP.IMPRESSORA – CME-RS	11950 LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	31/12/2024	R\$ 265,12	R\$ 3.025,92	0,00
CONTRATO LOCAÇÃO DE TELECOMUNICA	11164 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICA	30/9/2024	R\$ 296,03	R\$ 3.552,36	0,00

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2107 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Fonte: 1550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS	SALETE CARDOSO VEDOVOTT CÓDIGO 12466	3/1/2024	R\$ 6.318,00	R\$ 75.816,00	79.606,80
CONTRATO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS LEVES E MOTOCICLETAS	GENTE SEGURADORA CÓDIGO 10402	17/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 24.988,30	26.237,72
LAVAGEM DE VEÍCULOS- MANUTENÇÃO ÔNIBUS SMED	4770 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA		R\$ 587,43	R\$ 7.049,14	7.401,60

LAUDO ESCOLAR PARA VEÍCULOS DA SMED	RNL TRADE AND FACILITIES		R\$ 273,33	R\$ 3.280,00	3.444,00
ROTEIRO 1.2.1.07.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA – DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO: CAMNPAL SANTA FLORA – ESTRADA JANUÁRIO CHAGAS FRANCO – VALDEMAR FORGIARINI – COLÔNIA PENHA – ESTRADA COLÔNIA PINHEIRO – CENTRO COMUNITÁRIO SANTO ANTÔNIO – ESTRADA DO CORTADO	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646	22/5/2025	R\$ 21.187,94	R\$ 254.255,34	266.968,11
ROTEIRO 1.2.1.23 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE - VEÍCULO COM ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATÓRIA TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEF REJANE GARCIA GERVINI – ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ROTEIRO: ESTRADA ANTÔNIO OVÍDIO SEVERO – CORREDOR ÂNGELO FELTRIN – ESTRADA VIRGÍLIO DA CÁS – ESCOLA F.VICE-VERSA	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646	22/5/2025	R\$ 16.890,90	R\$ 202.690,80	212.825,34
ROTEIRO 1.2.1.06.02 EMEF IRINEO ANTOLINI-DISTRITO PASSO DO VERDE (122KM MENSAL)	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 22.377,24	R\$ 268.526,88	281.953,22
ROTEIRO 1.2.1.07.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA – DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO: CAMNPAL SANTA FLORA – ESTRADA JANUÁRIO CHAGAS FRANCO – VALDEMAR FORGIARINI – COLÔNIA PENHA – ESTRADA COLÔNIA PINHEIRO – CENTRO COMUNITÁRIO SANTO ANTÔNIO – ESTRADA DO CORTADO – FAZENDA DO BICO DO GATO	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 20.384,00	R\$ 244.608,00	256.838,40
ROTEIRO 121.03.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE – VEÍCULO COM ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATÓRIA. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES - DISTRITO DE PAINS.	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 14.725,32	R\$ 176.703,87	185.539,07
ROTEIRO 121.04.02 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. (46km x 21 dias)	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 15.537,05	R\$ 186.444,60	195.766,83
ROTEIRO 121.05.01 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. (90km x 21 dias)	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 16.616,11	R\$ 199.393,27	209.362,94
ROTEIRO 121.12 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOSÉ PAIM DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SÃO VALENTIM. (86km x 24 dias)	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 20.059,26	R\$ 240.711,17	252.746,73
ROTEIRO 121.17.01 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOÃO HUNDERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. (36km x 21 dias)	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 12.126,08	R\$ 145.512,92	152.788,57
ROTEIRO 121.17.02 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOÃO HUNDERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. 51,32 x 21 dias	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CÓDIGO 646		R\$ 20.824,01	R\$ 249.888,12	262.382,53
ROTEIRO 1.2.1.09.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA – DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO: PONTE PAVÃO – FAZENDA ARAÇÁ – CARVALHAS – CORREDOR MARCHEZAN – FAZENDA SÃO FRANCISCO – ESTRADA JANUÁRIO CHAGAS FRANCO – CORREDOR CASA BRANCA – CAMNPAL II – FAZENDA PELEGRINI – FAZENDA ISABEL – TRAVESSA	LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CÓDIGO 850		R\$ 17.748,00	R\$ 212.976,00	223.624,80
ROTEIRO 1.2.1.19.03 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL COM CEDÊNCIA DE SALA PARA TURMA DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES – ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DISTRITO DE ARROIO DO SÓ. ROTEIRO: ÁGUA BOA – TRONQUEIRAS – ESTRADA COLÔNIA BORGES – ESTRADA PEDRO FERNANDES	LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CÓDIGO 850		R\$ 14.321,92	R\$ 171.863,09	180.456,24

ROTEIRO 1.2.1.08.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE EMEF SANTA FLORA – DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO: BANHADOS – ESTRADA DOS CORVOS – ESTÂNCIA ALIANÇA – ESTRADA JANUÁRIO CHAGAS FRANCO – RINCÃO DA RAMADA – FAZENDA CIRINEU ROCHA - ESTRADA COLÔNIA CONCEIÇÃO – ESTRADA DO CARANGUEJO TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF SANTA FLORA – DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO: BANHADOS – ESTRADA DOS CORVOS – ESTÂNCIA ALIANÇA – ESTRADA JANUÁRIO CHAGAS FRANCO – RINCÃO DA RAMADA – FAZENDA CIRINEU ROCHA - ESTRADA COLÔNIA CONCEIÇÃO – ESTRADA DO CARANGUEJO	SILVA TRANSPORTES		R\$ 19.198,55	R\$ 230.382,60	241.901,73
ROTEIRO 121.13.02 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF INTENDENTE MANOEL RIBAS - DISTRITO DE SANTO ANTÃO	SILVA TRANSPORTES		R\$ 16.658,25	R\$ 199.899,00	209.893,95
ROTEIRO 121.13.03 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF INTENDENTE MANOEL RIBAS - DISTRITO DE SANTO ANTÃO. (48km x 21 dias)	SILVA TRANSPORTES		R\$ 16.532,21	R\$ 198.386,52	208.305,85
ROTEIRO 121.16.01 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOÃO HUNDERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE - EMEI BOCA DO MONTE	SILVA TRANSPORTES		R\$ 19.272,29	R\$ 231.267,48	242.830,85
Roteiro 121.03.02 Roteiro 121.04.01 Roteiro 121.11 Roteiro 121.12.04 Roteiro 112.13 Roteiro 112.14	LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CÓDIGO 850		R\$ 76.714,88	R\$ 920.578,56	R\$ 966.607,49
ROTEIRO 1.2.1.09.01 – ZONA RURAL ROTEIRO 1.2.1.19.03	LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA CÓDIGO 850	18/05/24	R\$ 32.071,40	R\$ 320.714,01	R\$ 335.146,15
Roteiro 121.01	JMM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CÓDIGO 9963	31/12/24	R\$ 19.308,63	R\$ 193.086,30	R\$ 201.775,18
Roteiro 121.18.01	JMM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CÓDIGO 9963	31/12/24	R\$ 14.729,02	R\$ 176.748,24	R\$ 185.585,65
Roteiro 121.19.02 Roteiro 121.20.03 Roteiro 121.20.04 Roteiro 121.22	JMM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CÓDIGO 9963	31/12/24	R\$ 60.436,58	R\$ 725.238,96	R\$ 761.500,91
ROTEIRO 1.2.1.21.04 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 21.392,86	R\$ 256.714,32	R\$ 269.550,04
ROTEIRO 1.2.1.21.04 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 5.321,44	R\$ 63.857,28	R\$ 67.050,14
ROTEIRO 1.2.1.21.05 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 18.059,39	R\$ 216.712,68	R\$ 227.548,31
ROTEIRO 1.2.1.21.05 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 3.871,50	R\$ 46.458,00	R\$ 48.780,90
ROTEIRO 1.2.1.07.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 23.577,27	R\$ 282.927,24	R\$ 297.073,60
ROTEIRO 1.2.1.07.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 7.314,00	R\$ 87.768,00	R\$ 92.156,40
ROTEIRO 1.2.1.10.02 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 18.059,39	R\$ 216.712,68	R\$ 227.548,31
ROTEIRO 1.2.1.10.02 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 4.782,26	R\$ 57.387,12	R\$ 60.256,48
ROTEIRO 1.2.1.12.05 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 21.392,86	R\$ 256.714,32	R\$ 269.550,04
ROTEIRO 1.2.1.12.05 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 7.422,77	R\$ 89.073,24	R\$ 93.526,90
ROTEIRO 1.2.1.11.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 21.392,86	R\$ 256.714,32	R\$ 269.550,04
ROTEIRO 1.2.1.11.01 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 6.056,87	R\$ 72.682,44	R\$ 76.316,56
ROTEIRO 1.2.1.12.06 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 18.059,39	R\$ 216.712,68	R\$ 227.548,31
ROTEIRO 1.2.1.12.06 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 4.408,32	R\$ 52.899,84	R\$ 55.544,83
ROTEIRO 1.2.1.17.02 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA FIXA			R\$ 21.392,86	R\$ 256.714,32	R\$ 269.550,04
ROTEIRO 1.2.1.17.02 – ZONA RURAL – COM AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PARCELA VARIÁVEL			R\$ 6.854,40	R\$ 82.252,80	R\$ 86.365,44
TOTAL			R\$ 704.256,85	R\$ 8.373.310,46	R\$ 8.789.406,98

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2108 – MANUTENÇÃO DE CHECHES

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SISTEMA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT CÓDIGO 4862	31/12/2024	53.880,47	R\$ 1.916.164,32	2.011.972,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO.	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	31/12/2024	R\$ 292.949,10	R\$ 3.515.389,20	R\$ 3.691.158,66
DEDETIZAÇÃO	11446 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP			R\$ 1.940,00	
ALUGUEL INSTITUTO SÃO JOSÉ	INSTITUTO SÃO JOSÉ	13/8/2028	R\$ 54.064,20	R\$ 648.770,40	681.208,92
Aluguel Casa da Criança	SANTANA TELEFONIA		R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00	244.800,00
SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CÓDIGO 8		R\$ 5.950,00	R\$ 71.400,00	85.680,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CÓDIGO 1532		R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00	648.000,00
TOTAL			R\$ 400.893,77	R\$ 6.082.263,92	R\$ 7.362.820,12

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2108 – MANUTENÇÃO DE CHECHES

Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Vigias	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	31/12/2024		R\$ 1.989.000,00	2.088.450,00

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2109 – MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SISTEMA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT CÓDIGO 4862	7/8/2023	159.680,36	R\$ 1.916.164,32	2.011.972,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	31/7/2023	R\$ 786.941,70	R\$ 9.443.300,40	R\$ 9.915.465,42

SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		R\$ 29.580,00	R\$ 360.000,00	R\$ 378.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CÓDIGO 1532		R\$ 97.350,00	R\$ 1.168.200,00	R\$ 1.226.610,00
ALUGUEL DISTRITO CRIATIVO	INCORPORADORA MR RUBIN		R\$ 22.500,00	R\$ 270.000,00	R\$ 283.500,00
ALUGUEL EMEF PÃO DOS POBRE	ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE		R\$ 40.123,17	R\$ 481.478,04	R\$ 505.551,94
ALUGUEL INSTITUTO SÃO JOSÉ	INSTITUTO SÃO JOSÉ		R\$ 54.064,20	R\$ 648.770,40	R\$ 681.208,92
ALUGUEL FAPAS	ENTIDADE PALOTINA DE EDUCAÇÃO		R\$ 44.000,14	R\$ 528.001,68	R\$ 554.401,76
ALUGUEL EMAET	SANTA IMOVEIS		R\$ 13.058,57	R\$ 156.702,84	R\$ 164.537,98
		TOTAL	R\$ 1.247.298,14	R\$ 14.815.914,84	R\$ 15.721.248,56

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa física

Fonte: 1502.0020

MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES	MALLMANN		R\$ 58.018,00	R\$ 696.216,00	731.026,80
--------------------------------	----------	--	---------------	----------------	------------

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2111 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – REDE DIGITAL

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	Brasil Servicos de Telecomunicacoes Ltda código 11164	29/9/2024	R\$ 2.178,75	R\$ 26.144,98	27.452,23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO (PLOTER)	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP código 11950	31/1/2025	R\$ 911,19	R\$ 10.934,28	11.480,99
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	ASTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Código 13681	1/2/2024	R\$ 1.062,08	R\$ 12.744,97	13.382,22
LOCAÇÃO DE 9 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Código 11950	31/3/2024	R\$ 2.386,08	R\$ 28.632,96	30.064,61
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE	BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI Código 12186	19/4/2024	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	9.450,00
SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 118.583,33	R\$ 1.423.000,00	1.494.150,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE SIGEMEC	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		R\$ 9.919,00	R\$ 119.028,00	124.979,40
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRE		R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	4.788,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI			R\$ 459,08	482,03
		Total	R\$ 136.170,43	R\$ 1.634.504,27	R\$ 1.716.229,48

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2112 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE ENSINO FUNDAMENTAL – REDE DIGITAL

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Fonte: 1550

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT Código 11164	29/9/2024	18.975,22	R\$ 227.702,59	239.087,72
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA MANGAHIGH	BLUE DUCK EDUCACAO DO BRASIL LTDA Código 12645	25/4/2024	0,00	R\$ 165.400,00	173.670,00
		total	R\$ 18.975,22	R\$ 393.102,59	R\$ 412.757,72

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2113 – MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA – REDE DIGITAL

Natureza da Despesa - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT Código 11164	29/9/2024	R\$ 9.500,77	R\$ 114.009,18	119.709,64
LOCAÇÃO DE 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EMEI IVANISE E GLACI	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP código 11950	31/3/2024	R\$ 2.308,58	R\$ 27.702,90	29.088,05
		Total	R\$ 11.809,34	R\$ 141.712,08	R\$ 148.797,68

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2114 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1550

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2023 SMED – EMAI	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Código 8		R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 15.120,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 15000020

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 2023 PARA EMAI	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00	R\$ 52.920,00
		TOTAL	R\$ 5.400,00	R\$ 64.800,00	R\$ 68.040,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - Outros Despesas de Pessoal

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	1/1/2024	R\$ 9.541,67	R\$ 114.500,00	120.225,00
		TOTAL	R\$ 9.541,67	R\$ 114.500,00	120.225,00

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2115 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SMED	14475 CS BRASIL FROTAS SA	1/2/2025	R\$ 22.922,79	R\$ 275.073,46	R\$ 288.827,13
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SMED	13093 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1/2/2025	R\$ 3.290,00	R\$ 39.480,00	R\$ 41.454,00
		TOTAL	R\$ 26.212,79	R\$ 314.553,46	R\$ 330.281,13

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE SMED	14600 RAPA LOCACOES DE IMOVEIS LTDA		R\$ 45.994,03	R\$ 551.928,36	R\$ 579.524,78

SONORIZAÇÃO DE EVENTOS	3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA - ME			R\$ 6.660,00	R\$ 6.993,00
SANEAMENTO	8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		R\$ 110,81	R\$ 1.329,72	R\$ 1.396,21
LAVAGEM DE VEÍCULO	14770 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA		R\$ 259,24	R\$ 3.110,88	R\$ 3.266,42
SEGURO TOTAL PARA VEICULOS LEVES E MOTOS DA SMED	GENTE SEGURADORA SA	17/12/2023	R\$ 70,83	R\$ 850,00	R\$ 892,50
FORNECIMENTO DE EMERGIA ELÉTRICA PARA SALAS DA SMED	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CÓDIGO 1532		R\$ 6.293,69	R\$ 75.524,32	R\$ 79.300,54
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG CÓDIGO	14/12/2023	R\$ 169,17	R\$ 2.030,00	R\$ 2.131,50
MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES	SALETE CARDOSO VEDOVOTTO CÓDIGO 12466	18/1/2024	R\$ 1.610,82	R\$ 19.329,84	R\$ 20.296,33
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDOMÍNIO	EDIFICIO SOBRAL PINTO CÓDIGO 12211	30/4/2024	R\$ 2.826,50	R\$ 33.917,94	R\$ 35.613,84
SISTEMA DE VIGILANCIA	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT CÓDIGO 4862	31/12/2024	R\$ 4.070,12	R\$ 48.841,44	R\$ 51.283,51
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIARIO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CÓDIGO 59	15/4/2024	R\$ 12.528,50	R\$ 13.798,89	R\$ 14.488,83
UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CÓDIGO 11031	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CÓDIGO 11031		R\$ 511,25	R\$ 6.135,00	R\$ 6.441,75
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ALFABETIZACAO CÓDIGO 14032	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ALFABETIZACAO CÓDIGO 14032		R\$ 0,00	R\$ 6.135,00	R\$ 6.441,75
		TOTAL	R\$ 74.444,96	R\$ 769.591,39	R\$ 808.070,96

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2116 – MANUTENÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SERVIÇOS

Natureza da Despesa: 3.3.50.41 - Contribuições

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Transporte	EPAS			R\$ 1.439.806,32	1.504.597,60
Transporte	CEFASOL			R\$ 150.000,00	156.750,00
		TOTAL		R\$ 1.589.806,32	1.661.347,60

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Absorvente intimo			R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	250.000,00
Sistema APRENDE BRASIL	13601 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	31/12/2024		R\$ 658.155,76	R\$ 691.063,55
Sistema APRENDE BRASIL	13601 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			R\$ 3.420.883,12	R\$ 3.591.927,28
		TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 908.155,76	4.532.990,82

Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - Outros Despesas de Pessoal

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	1/1/2024	R\$ 146.641,60	R\$ 3.816.000,00	R\$ 3.987.720,00
		TOTAL	R\$ 146.641,60	R\$ 3.816.000,00	3.987.720,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
ALUGUEL PRAEM	ALMEIDA IMOVEIS LTDA CÓDIGO 13118	8/10/2022	R\$ 8.900,00	R\$ 106.800,00	111.606,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI CÓDIGO 1387	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI CÓDIGO 1387	3/10/2023	R\$ 116.566,63	R\$ 1.398.799,50	1.468.739,48
		TOTAL	125.466,63	1.505.599,50	1.580.345,48

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2117 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagem e despesas de locomoção

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PASSAGEM ESTAGIÁRIOS	ATU			R\$ 150.000,00	157.500,00
		TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
Sistema APRENDE BRASIL	13601 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	31/12/2024		R\$ 147.304,80	R\$ 154.670,04
		TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 147.304,80	154.670,04

Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - Outros Despesas de Pessoal

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	1/1/2024	R\$ 150.173,29	R\$ 1.802.079,53	1.892.183,51
		TOTAL	R\$ 150.173,29	R\$ 1.802.079,53	1.892.183,51

Natureza da Despesa: 3.3.90.34 - Outros Despesas de Pessoal

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS	SULCLEAN SERVICOS LTDA CÓDIGO 4137	1/1/2024	R\$ 4.598,45	R\$ 55.181,40	57.940,47
		TOTAL	R\$ 4.598,45	R\$ 55.181,40	57.940,47

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
COMPRA DE VAGAS	Prestadores de serviços	31/12/2023	245.327,69	R\$ 2.943.932,20	R\$ 3.076.409,15
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIARIO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CÓDIGO 59	15/4/2024	R\$ 9.433,67	R\$ 113.204,00	118.864,20
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIARIO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CÓDIGO 59	15/4/2024	R\$ 82,07	R\$ 984,87	1.034,11
		TOTAL	R\$ 254.843,43	R\$ 3.058.121,07	R\$ 3.196.307,46

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2118 – MANUTENÇÃO DAS CRECHES

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagem e despesas de locomoção

Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
					1,05

PASSAGEM ESTAGIÁRIOS	ATU	31/12/2024		R\$ 443.575,00	465.753,75
		TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 443.575,00	R\$ 465.753,75

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
COMPRA DE VAGAS PPP	Prestadores de serviços	31/12/2023	410.769,26	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.612.500,00
COMPRA DE VAGAS	Prestadores de serviços			R\$ 2.000.000,00	
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIARIO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CÓDIGO 59	15/4/2024	R\$ 140.000,00	R\$ 2.000.000,00	2.100.000,00
		TOTAL	R\$ 550.769,26	R\$ 6.500.000,00	R\$ 4.712.500,00

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE 2122 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 - Passagem e despesas de locomoção
Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PASSAGEM ESTAGIÁRIOS	ATU	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 617.500,00	617.500,00
		TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 617.500,00	R\$ 617.500,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte: 1500.0020

Objeto	Fornecedor	Vencimento	Valor Mensal	Valor Anual	Valor com Reajuste
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIARIO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CÓDIGO 59	15/4/2024	R\$ 162.288,00	R\$ 1.704.024,00	1.780.705,08
		TOTAL	R\$ 162.288,00	R\$ 1.704.024,00	R\$ 1.780.705,08