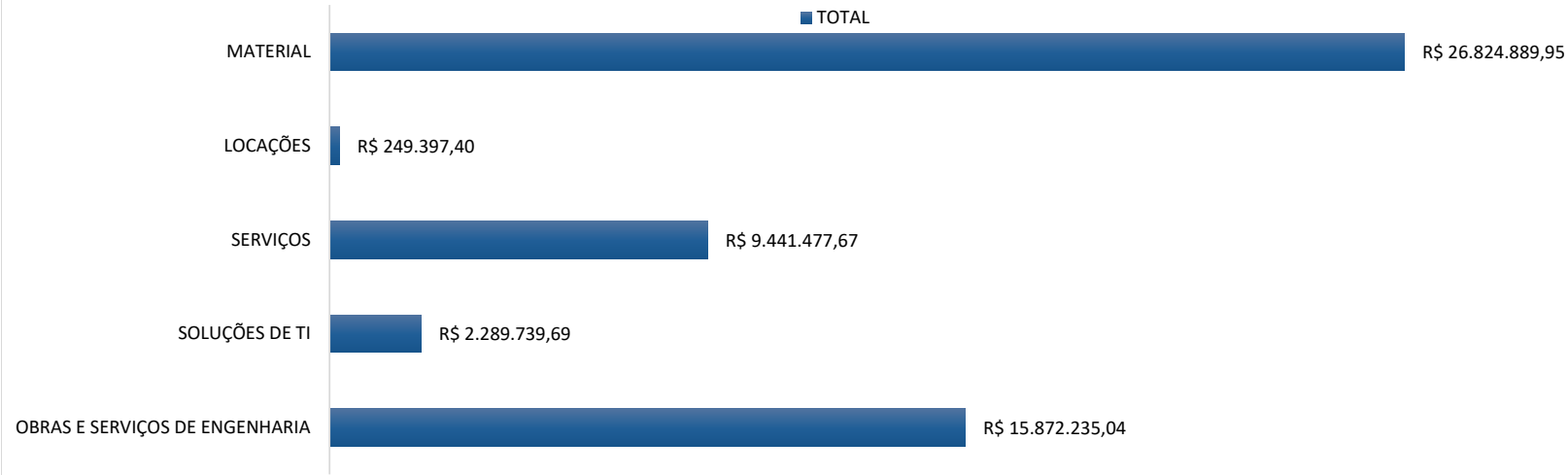




PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024



TIPO	MATERIAL	LOCAÇÕES	SERVIÇOS	SOLUÇÕES DE TI	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS	91	11	75	10	38	225
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.323.487,45	R\$ 21.600,00	R\$ 955.233,48	R\$ 1.573.040,08	-	R\$ 3.873.361,01
GABINETE	R\$ 352.525,18	R\$ 26.712,00	R\$ 163.607,64	R\$ 7.316,82	-	R\$ 550.161,64
FINANÇAS	R\$ 218.868,95	R\$ 38.040,00	R\$ 527.301,41	R\$ 263.536,94	-	R\$ 1.047.747,30
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 3.490.499,77	-	R\$ 1.516.521,83	R\$ 4.757,34	R\$ 1.625.000,00	R\$ 6.636.778,94
FMMA	R\$ 253.317,64	R\$ 58.997,40	R\$ 555.198,20	R\$ 7.891,20	-	R\$ 875.404,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 803.278,92	R\$ 40.800,00	R\$ 206.927,44	R\$ 8.062,68	R\$ 1.843.325,59	R\$ 2.902.394,63
FMAS	R\$ 256.241,13	-	R\$ 110.675,57	R\$ 57.249,39	-	R\$ 424.166,09
FIS	R\$ 967.466,68	-	-	-	-	R\$ 967.466,68
EDUCAÇÃO	R\$ 6.814.043,84	R\$ 18.248,00	R\$ 1.298.743,09	R\$ 202.215,78	R\$ 988.187,79	R\$ 9.321.438,50
ESPORTES, CULTURA E LAZER	R\$ 588.211,01	-	R\$ 565.049,82	R\$ 4.877,88	R\$ 1.756.483,75	R\$ 2.914.622,46
INFRAESTRUTURA	R\$ 5.244.695,05	-	R\$ 2.505.541,40	R\$ 34.694,94	R\$ 9.069.073,98	R\$ 16.854.005,37
SAÚDE	R\$ 6.512.254,33	R\$ 45.000,00	R\$ 1.036.677,80	R\$ 126.096,64	R\$ 590.163,93	R\$ 8.310.192,70
TOTAL	R\$ 26.824.889,95	R\$ 249.397,40	R\$ 9.441.477,67	R\$ 2.289.739,69	R\$ 15.872.235,04	R\$ 54.677.739,75

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024																			
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																			
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	EXCLUSIVO ME EPP MEI	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	BOMBA PARA POÇO	30	SIM	-											R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	SIM	1º SEMESTRE/24
2	COMBUSTÍVEL TIPO (ETANOL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM)	30	-	SIM	R\$ 92.568,00	R\$ 13.450,00	R\$ 535.156,00	R\$ 86.304,00	R\$ 15.064,00	R\$ 41.964,00		R\$ 860.027,00	R\$ 92.281,00	R\$ 6.994,00	R\$ 2.329.327,00	R\$ 572.544,00	R\$ 4.645.679,00	NÃO	OUTUBRO/23
3	CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	30	SIM			R\$ 9.863,80	R\$ 14.011,98	R\$ 30.908,90	R\$ 30.908,90			R\$ 3.216,50	R\$ 2.741,95	R\$ 2.741,95	-	R\$ 4.235,00	R\$ 98.628,98	NÃO	OUTUBRO/23
4	CONFECCÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	30	SIM									R\$ 411.587,54					R\$ 411.587,54	NÃO	OUTUBRO/23
5	CONFECCÃO DE UNIFORMES SECRETARIAS	30	SIM		R\$ 3.530,00			R\$ 9.280,00					R\$ 30.000,00		R\$ 660,00		R\$ 43.470,00	SIM	1º SEMESTRE/24
6	CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E DOS PRÉDIOS	30	SIM		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00								R\$ 10.000,00			R\$ 25.000,00	SIM	1º SEMESTRE/24
7	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	30													R\$ 28.184,88		R\$ 28.184,88	SIM	NOVEMBRO/23
8	FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS E DIETAS ENTERAIS	30														R\$ 36.665,34	R\$ 36.665,34	SIM	NOVEMBRO/23
9	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	30	SIM													R\$ 100.459,90	R\$ 100.459,90	NÃO	1º SEMESTRE/24
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR	30	-	SIM								R\$ 1.110.332,10					R\$ 1.110.332,10	NÃO	DEZEMBRO/23
11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE	30		SIM								R\$ 39.886,70					R\$ 39.886,70	SIM	NOVEMBRO/23
12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS	30	SIM	-		R\$ 60.017,34			R\$ 200.675,23			R\$ 122.010,50	R\$ 56.115,18		R\$ 26.622,74	R\$ 351.032,43	R\$ 816.473,42	NÃO	1º SEMESTRE/24
13	LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS PARA RADIADOR E AGENTES REDUTORES LÍQUIDOS DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO	30	SIM		R\$ 6.520,66	R\$ 1.255,92	R\$ 39.657,62		R\$ 6.379,92			R\$ 34.823,49		R\$ 800,00	R\$ 207.041,32	R\$ 17.928,76	R\$ 314.407,69	NÃO	2º SEMESTRE/24
14	MADEIRAS PARA REPAROS EM PONTES DO MUNICÍPIO.	30	SIM												R\$ 64.750,90		R\$ 64.750,90	SIM	JULHO/24
15	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO E EMULSÃO ASFÁLTICA	30	SIM	-											R\$ 36.556,27		R\$ 36.556,27	SIM	1º SEMESTRE/24
16	MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A QUENTE	30	SIM	-											R\$ 76.830,00		R\$ 76.830,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
17	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	30	SIM	-			R\$ 34.118,20		R\$ 33.041,80			R\$ 26.451,00	R\$ 26.451,00		R\$ 100.453,80	R\$ 30.852,00	R\$ 251.367,80	NÃO	NOVEMBRO/23
18	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	30	SIM	-								R\$ 26.578,57					R\$ 26.578,57	SIM	NOVEMBRO/23
19	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30	SIM	-		R\$ 11.588,98	R\$ 8.164,00		R\$ 2.190,00	R\$ 9.388,14		R\$ 15.248,32	R\$ 2.085,66	R\$ 6.000,00	R\$ 4.606,76	R\$ 7.572,47	R\$ 66.844,33	NÃO	JUNHO/24
20	MATERIAIS DE HIGIENE	30	SIM			R\$ 15.491,13	R\$ 5.299,15			R\$ 28.441,07		R\$ 74.927,26	R\$ 29.609,62		R\$ 2.662,99	R\$ 75.743,09	R\$ 232.174,31	NÃO	1º SEMESTRE/24
21	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	30	SIM	-		R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00			R\$ 16.134,00		R\$ 5.000,00		R\$ 13.917,00	R\$ 65.051,00	SIM	1º SEMESTRE/24
22	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	30	SIM	-												R\$ 59.103,83	R\$ 59.103,83	NÃO	1º SEMESTRE/24
23	MATERIAIS DE LABORATÓRIO (PARA A MÁQUINA ROCHE COBAS C111)	30	-	SIM												R\$ 101.670,32	R\$ 101.670,32	NÃO	1º SEMESTRE/24
24	MATERIAIS DE LABORATÓRIO (PARA A MÁQUINA SYSMEX KX21N)	30	SIM													R\$ 20.041,16	R\$ 20.041,16	NÃO	1º SEMESTRE/24
25	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	30	SIM	-		R\$ 4.752,34	R\$ 1.491,33			R\$ 50.020,20		R\$ 27.027,74	R\$ 5.453,73		R\$ 143,64	R\$ 130.042,48	R\$ 218.931,46	NÃO	1º SEMESTRE/24
26	MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	30	SIM	-		R\$ 10.132,63	R\$ 3.273,23			R\$ 14.027,13		R\$ 135.869,52	R\$ 54.642,12		R\$ 671,33	R\$ 164.597,84	R\$ 383.213,80	NÃO	1º SEMESTRE/24
27	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30	SIM	-		R\$ 8.627,20	R\$ 12.845,55		R\$ 37.784,45			R\$ 33.581,65	R\$ 33.581,65		R\$ 43.212,35	R\$ 14.197,80	R\$ 183.830,65	NÃO	OUTUBRO/23
28	MATERIAIS ESPORTIVOS E DE RECREAÇÃO	30	SIM	-						R\$ 19.549,25		R\$ 101.305,60	R\$ 46.031,00				R\$ 166.885,85	NÃO	OUTUBRO/23
29	MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS	30	SIM													R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	SIM	AGOSTO/2024
30	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS	30	SIM	-												R\$ 773.943,39	R\$ 773.943,39	NÃO	2º SEMESTRE/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024																			
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																			
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	EXCLUSIVO ME EPP MEI	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
31	MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO LAGUNA BRILHA, NA CONFEÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS	30	-	EMP				R\$ 20.000,00									R\$ 20.000,00	SIM	2º SEMESTRE/24
32	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30	SIM	-											R\$ 79.308,79		R\$ 79.308,79	NÃO	1º SEMESTRE/24
33	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE PAPELARIA	30	SIM				R\$ 4.959,38		R\$ 5.995,62	R\$ 16.458,96		R\$ 71.046,89				R\$ 1.720,30	R\$ 100.181,15	NÃO	2º SEMESTRE/24
34	MATERIAL DE PINTURA	30	SIM	-		R\$ 17.815,65	R\$ 22.565,15		R\$ 185.788,00			-	-		-	-	R\$ 226.168,80	NÃO	1º SEMESTRE/24
35	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30	SIM													R\$ 111.157,36	R\$ 111.157,36	NÃO	1º SEMESTRE/24
36	MUDAS DE ÁRVORES	30	-					R\$ 7.139,70									R\$ 7.139,70	SIM	1º SEMESTRE/24
37	PAPEL SULFITE A4	30	SIM			R\$ 39.940,00	R\$ 3.994,00			R\$ 9.985,00		R\$ 29.955,00	R\$ 4.593,10		R\$ 16.375,40	R\$ 19.970,00	R\$ 124.812,50	NÃO	2º SEMESTRE/24
38	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES	30	SIM				R\$ 120.824,68					R\$ 24.900,00			R\$ 233.890,30		R\$ 379.614,98	NÃO	1º SEMESTRE/24
39	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	30	SIM	-											R\$ 226.494,68		R\$ 226.494,68	NÃO	1º SEMESTRE/24
40	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS	30	SIM	-	R\$ 6.000,00	R\$ 27.700,00	R\$ 72.500,00		R\$ 81.000,00			R\$ 44.100,00		R\$ 6.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 187.880,00	R\$ 537.180,00	NÃO	JUNHO/24
41	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS	30	SIM	-	R\$ 15.520,00							R\$ 254.300,00	R\$ 17.600,00				R\$ 287.420,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
42	FLAQUETAS ADESIVAS FLEXÍVEIS NUMERADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	30	-	EMP		R\$ 3.000,00											R\$ 3.000,00	SIM	1º SEMESTRE/24
43	PNEUS LINHA PESADA	30			R\$ 37.946,52	R\$ 10.474,80						R\$ 432.638,36			R\$ 815.847,23		R\$ 1.296.906,91	NÃO	1º SEMESTRE/24
44	PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, BICOS LINHA LEVE	30	SIM	-	R\$ 35.440,00	R\$ 10.944,00	R\$ 213.210,40			R\$ 26.820,00		R\$ 260.544,00	R\$ 9.416,00	R\$ 5.000,00	R\$ 521.500,00	R\$ 114.159,20	R\$ 1.197.033,60	NÃO	1º SEMESTRE/24
45	PRODUTOS DE LAVANDERIA DE HOSPITALAR	30	SIM													R\$ 47.610,24	R\$ 47.610,24	SIM	1º SEMESTRE/24
46	PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA	30	-	EMP					R\$ 25.628,00								R\$ 25.628,00	SIM	1º SEMESTRE/24
47	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOLIÃO DE 13 KG E 45 KG, VASILHAMES E KIT DE REGULADOR DE GÁS DE BAIXA PRESSÃO PARA BOLIÃO	30	SIM	-		R\$ 1.429,46	R\$ 821,76			R\$ 10.676,98		R\$ 48.483,50			R\$ 1.915,65	R\$ 23.322,72	R\$ 86.650,07	NÃO	1º SEMESTRE/24
48	ROUPARIA HOSPITALAR	30	SIM														R\$ -	SIM	1º SEMESTRE/24
49	MOTOCICLETAS PARA SEREM SORTEADAS COMO PRÊMIOS NA FESTA DO PÉ DE SOJA SOLTEIRO	31		SIM			R\$ 60.715,14										R\$ 60.715,14	NÃO	1º SEMESTRE/24
50	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DO PÉ DE SOJA	31	-	SIM			R\$ 32.469,70										R\$ 32.469,70	SIM	1º SEMESTRE/24
51	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NO IPTU PREMIADO	31	-	EMP										R\$ 6.333,00			R\$ 6.333,00	SIM	2º SEMESTRE/24
52	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NOS PROGRAMAS LAGUNA CONSCIENTE E LAGUNA BRILHA	31	-	EMP				R\$ 22.820,04									R\$ 22.820,04	SIM	2º SEMESTRE/24
53	TROFÉUS E MEDALHAS	31	SIM										R\$ 27.343,00				R\$ 27.343,00	SIM	1º SEMESTRE/24
54	CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA PRÓ FAMÍLIA	32	SIM	-							R\$ 489.470,40						R\$ 489.470,40	NÃO	2º SEMESTRE/24
55	CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	32	SIM								R\$ 106.041,38						R\$ 106.041,38	NÃO	2º SEMESTRE/24
56	COBERTORES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS/CREAS	32	-	SIM							R\$ 62.954,90						R\$ 62.954,90	NÃO	1º SEMESTRE/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024																			
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																			
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	EXCLUSIVO ME EPP MEI	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
57	ENXOVAIS PARA COMPOR OS KITS NATALIDADE A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	32	SIM							R\$ 28.910,40							R\$ 28.910,40	SIM	1º SEMESTRE/24
58	KIT PARA PRESENTEAR AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	32							R\$ 2.763,00								R\$ 2.763,00	SIM	1º SEMESTRE/24
59	KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	32	-	SIM								R\$ 180.117,00					R\$ 180.117,00	NÃO	OUTUBRO/23
60	LEITE UHT INTEGRAL PARA ATENDER O PROGRAMA PRÓ FAMÍLIA	32	SIM								R\$ 309.000,00						R\$ 309.000,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
61	MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	32	SIM													R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.330.000,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
62	MOCHILAS E ESTOJOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS	32										R\$ 235.049,74					R\$ 235.049,74	NÃO	NOVEMBRO/23
63	OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA	32	-	SIM								R\$ 35.017,20					R\$ 35.017,20	SIM	1º SEMESTRE/24
64	PANETONES E CHOCOTONES E BAMBALAGENS PARA OS MESMOS PARA ATENDER O PROJETO ENCANTO DE NATAL	32	-	SIM					R\$ 16.500,00								R\$ 16.500,00	SIM	OUTUBRO/23
65	SACOS PARA LIXO, NA COR VERDE, PARA A COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL COLETA SELETIVA "LAGUNA CONSCIENTE"	32	SIM					R\$ 59.405,00									R\$ 59.405,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
66	VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS)	52	-	SIM		R\$ 250.000,00						R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.050.000,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
67	APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, INSTALADO	52	SIM			R\$ 73.480,00		R\$ 17.460,00	R\$ 54.560,00			R\$ 197.300,00	R\$ 13.900,00		R\$ 11.120,00	R\$ 98.000,00	R\$ 465.820,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
68	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO - EMENDA FEDERAL	52		SIM			R\$ 600.000,00										R\$ 600.000,00	NÃO	CONVÊNIO FEDERAL
69	CENTRAL TELEFÔNICA PABX	52	-	-		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00									R\$ 6.000,00	R\$ 11.800,00	SIM	1º SEMESTRE/24
70	ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	52	SIM	SIM		R\$ 127.545,00			R\$ 50.000,00			R\$ 47.413,00	R\$ 4.200,00			R\$ 9.854,00	R\$ 239.012,00	NÃO	1º SEMESTRE/24
71	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL E MULTIMÍDIA	52	-	EMP		R\$ 16.275,00							R\$ 7.231,00				R\$ 23.506,00	SIM	OUTUBRO/23
72	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SCANNERS, MONITORES, PROJETORES E TELEVISORES)	52	SIM			R\$ 30.000,00	R\$ 44.022,50					R\$ 80.000,00	R\$ 24.935,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.459,02	R\$ 70.000,00	R\$ 284.416,52	NÃO	1º SEMESTRE/24
73	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52		SIM		R\$ 1.804,20									R\$ 9.060,00	R\$ 6.704,00	R\$ 17.568,20	SIM	OUTUBRO/23
74	MOBILIÁRIO/MÓVEIS	52	SIM		R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00			R\$ 30.000,00			R\$ 207.515,92		R\$ 150.000,00			R\$ 737.515,92	NÃO	1º SEMESTRE/24
75	MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	52		EMP								-					R\$ -	NÃO	-
76	ROLO COMPACTADOR - EMENDA FEDERAL	52		SIM			R\$ 700.000,00										R\$ 700.000,00	NÃO	CONVÊNIO FEDERAL
77	DECORAÇÕES/ORNAMENTO	30	SIM			R\$ 100.000,00			R\$ 10.000,00								R\$ 110.000,00	NÃO	JUNHO/24
78	JARDINAGEM	30	SIM			R\$ 100.000,00											R\$ 100.000,00	NÃO	JUNHO/24
79	CORTINAS/PERSIANAS	52				R\$ 150.000,00											R\$ 150.000,00		JULHO/24
80	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES (MUDAS DE ÁRVORES)	30		SIM			R\$ 20.000,00										R\$ 20.000,00		CONVÊNIO ITAIPU

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024																			
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																			
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	EXCLUSIVO ME EPP MEI	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
81	AQUISIÇÃO DE BIODIGESTOR DE PEQUENO PORTE PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS	52		SIM			R\$ 16.000,00										R\$ 16.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
82	CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS	52		SIM			R\$ 480.000,00										R\$ 480.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
83	ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS	52		SIM			R\$ 43.000,00										R\$ 43.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
84	ESTEIRA DE ELEVÇÃO DE RESÍDUOS	52		SIM			R\$ 45.000,00										R\$ 45.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
85	PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL	52		SIM			R\$ 40.000,00										R\$ 40.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
86	BALANÇA ELETRÔNICA COM RAMPA	52		SIM			R\$ 8.500,00										R\$ 8.500,00		CONVÊNIO ITAIPU
87	EMPLHADEIRA MOTORIZADA	52		SIM			R\$ 180.000,00										R\$ 180.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
88	DISTRIBUIDOR DE DEJETO LÍQUIDO	52		SIM			R\$ 65.000,00										R\$ 65.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
89	DISTRIBUIDOR DE DEJETO SOLIDO	52		SIM			R\$ 60.000,00										R\$ 60.000,00		CONVÊNIO ITAIPU
90	ÔNIBUS ESCOLAR	52		SIM								R\$ 797.000,00					R\$ 797.000,00		JUNHO/24
91	VEÍCULO (AMBULÂNCIAS)	52		SIM												R\$ 1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00		JUNHO/24
92	MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA FONO E PSICÓLOGO	30	SIM													R\$ 10.329,70	R\$ 10.329,70		JUNHO/24
93	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X	52														R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00		EMENDA PARLAMENTAR
94	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (UNIDADES DE SAÚDE)	52														R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00		AGOSTO/2024
	MATERIAIS DIDÁTICOS (LIVROS)	52										R\$ 679.655,74					R\$ 679.655,74		
					R\$ 352.525,18	R\$ 1.323.487,45	R\$ 3.490.499,77	R\$ 253.317,64	R\$ 803.278,92	R\$ 256.241,13	R\$ 967.466,68	R\$ 6.814.043,84	R\$ 588.211,01	R\$ 218.868,95	R\$ 5.244.695,05	R\$ 6.512.254,33	R\$ 26.824.889,95		

Elementos de despesa:
30 – Material de Consumo
31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)												
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	FINANÇAS	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	LOCAÇÃO DE ÁREA PARA O TRANSBORDO DO LIXO URBANO	36	SIM			R\$ 33.396,00					R\$ 33.396,00	JUNHO PRORROGAÇÃO
2	LOCAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, ARQUIVOS E ALMOXARIFADO (GAB, ASS. SOCIAL E EDUCAÇÃO	36	SIM	R\$ 13.200,00			R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00			R\$ 39.600,00	JULHO PRORROGAÇÃO
3	LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA DAS TURMAS DA PRÉ ESCOLA II	39	EMP					R\$ 5.048,00			R\$ 5.048,00	OUTUBRO
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A EQUIPE DE DIGITALIZAÇÃO SALA DE APOIO	36	SIM						R\$ 17.160,00		R\$ 17.160,00	JULHO PRORROGAÇÃO
5	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERSÍVEIS	36	SIM						R\$ 20.880,00		R\$ 20.880,00	MARÇO PRORROGAÇÃO
6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE)	36	SIM				R\$ 27.600,00				R\$ 27.600,00	DEZEMBRO PRORROGAÇÃO
7	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O DOF E FORÇA NACIONAL	36	SIM	R\$ 13.512,00							R\$ 13.512,00	JUNHO PRORROGAÇÃO
8	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	36	SIM		R\$ 8.400,00						R\$ 8.400,00	SETEMBRO PRORROGAÇÃO
9	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL	36	SIM		R\$ 13.200,00						R\$ 13.200,00	AGOSTO - PRORROGAÇÃO
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RUA LIDIO VILHALBA Nº 1138 (LAGUNA BRILHA)	36	SIM			R\$ 25.601,40					R\$ 25.601,40	MARÇO PRORROGAÇÃO

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)												
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	FINANÇAS	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
11	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	36	SIM							R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	JUNHO/2024
				R\$ 26.712,00	R\$ 21.600,00	R\$ 58.997,40	R\$ 40.800,00	R\$ 18.248,00	R\$ 38.040,00	R\$ 45.000,00	R\$ 249.397,40	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	39		SIM	SIM	-											R\$ -	DEZEMBRO
2	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER	39	SIM		SIM	R\$ 1.954,13	R\$ 3.120,84	R\$ 6.630,44	R\$ 1.428,54	R\$ 12.483,36		R\$ 6.241,68			R\$ 11.710,36	R\$ 35.366,46	R\$ 78.935,81	1º SEMESTRE/24
3	ANÁLISE DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG's)	39	-	SIM	SIM											R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	2º SEMESTRE/24
4	ANÁLISE DE RADIAÇÃO DO HOSPITAL	39	-	SIM	SIM											R\$ 1.337,04	R\$ 1.337,04	1º SEMESTRE/24
5	APÓLICE DE SEGURO PARA MOTORISTA E ALUNOS QUE UTILIZAM OS ÔNIBUS ESCOLARES	39	-	SIM	SIM							R\$ 5.100,00					R\$ 5.100,00	NOVEMBRO
6	APÓLICE DE SEGURO VEICULAR	39	-	SIM	SIM	R\$ 2.679,98	R\$ 3.199,78			R\$ 5.000,00					R\$ 2.209,78	R\$ 25.000,00	R\$ 38.089,54	1º SEMESTRE/24
7	ARBITRAGEM ESPORTIVA NAS MODALIDADES FUTEBOL SUÍÇO, FUTSAL E VOLEIBOL	39	SIM	-	SIM								R\$ 52.396,00				R\$ 52.396,00	SETEMBRO PRORROGAÇÃO
8	ASSESSORIA E CONSULTORIA ESOCIAL	39	-	SIM	SIM		R\$ 63.000,00										R\$ 63.000,00	ABRIL PRORROGAÇÃO
9	ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	39	-	SIM								R\$ 84.800,00					R\$ 84.800,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
10	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	35	-	SIM	SIM		R\$ 158.187,60										R\$ 158.187,60	DEZEMBRO
11	ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL	39	-	SIM			R\$ 67.500,00										R\$ 67.500,00	AGOSTO PRORROGAÇÃO
12	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	39	-	SIM	SIM		R\$ 60.980,00			R\$ 34.600,00		R\$ 2.016,00		R\$ 11.510,00		R\$ 6.250,00	R\$ 115.356,00	1º SEMESTRE/24
13	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE	39	-	SIM	SIM				R\$ 42.600,00								R\$ 42.600,00	JULHO PRORROGAÇÃO
14	CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA O NATAL "LAGUNA BRILHA"	39	-	EMP					R\$ 15.390,00								R\$ 15.390,00	OUTUBRO
15	CONCERTO, MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES	39	-	EMP	SIM							R\$ 9.983,00			R\$ 2.126,00	R\$ 5.000,00	R\$ 17.109,00	1º SEMESTRE/24
16	CONSORCIO MULTIFACETARIO SUL FRONTEIRA, PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS PARA COBRIR A COTA DE RATEIO DE DESPESAS PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA ENTRE OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	41	-	SIM			R\$ 60.000,00										R\$ 60.000,00	1º SEMESTRE/24
17	CONSULTORIA FINANÇAS PÚBLICAS, ABRANGENDO: ORIENTAÇÃO QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	35	-	SIM	SIM									R\$ 238.464,00			R\$ 238.464,00	NOVEMBRO
18	CONTRATAÇÃO DE CIRCO	39	-	SIM									R\$ 8.000,00				R\$ 8.000,00	1º SEMESTRE/24
19	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	39	-	EMP			R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 14.610,00		R\$ 6.391,76	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 69.001,76	JULHO/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
20	ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO (LTCAT), PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	39	-	SIM			-			-						R\$ 15.442,50	R\$ 15.442,50	AGOSTO PRORROGAÇÃO
21	EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE BÁSICA	39	-	SIM	SIM											R\$ 32.122,23	R\$ 32.122,23	OUTUBRO
22	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITEX E REFEIÇÕES SELF-SERVICE, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO, BEM COMO PARA ATENDER OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DESTES, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.	39	-	SIM												R\$ 45.397,48	R\$ 45.397,48	2º SEMESTRE/24
23	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX	39		SIM	NÃO			R\$ 6.302,40							R\$ 91.788,80	R\$ 25.250,00	R\$ 123.341,20	2º SEMESTRE/24
24	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO SELF SERVICE EM DOURADOS	39								R\$ 20.000,00							R\$ 20.000,00	AGOSTO PRORROGAÇÃO
25	GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DOS BAILES DO GRUPO DA 3ª IDADE	39	-	SIM							R\$ 7.000,00						R\$ 7.000,00	1º SEMESTRE/24
26	GRUPO MUSICAL PARA SHOW ARTÍSTICO	39											R\$ 22.000,00				R\$ 22.000,00	OUTUBRO
27	HOTELARIA/ HOSPEDAGEM (CAFÉ DA MANHÃ)	39	-	SIM		R\$ 7.000,00				R\$ 7.229,80						R\$ 8.000,00	R\$ 22.229,80	2º SEMESTRE/24
28	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL	39	-	SIM												R\$ 17.499,00	R\$ 17.499,00	1º SEMESTRE/24
29	INSPEÇÃO VEÍCULAR	39	-	EMP								R\$ 16.320,00			R\$ 16.320,00		R\$ 32.640,00	1º SEMESTRE/24
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL/PRAÇA	39		SIM											R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00	OUTUBRO
31	JARDINAGENS E PODAS DE ÁRVORES	39	-	SIM			R\$ 8.000,00								R\$ 15.000,00		R\$ 23.000,00	1º SEMESTRE/24
32	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	39	SIM	-		R\$ 16.232,00	R\$ 2.299,20	R\$ 6.222,40	R\$ 21.642,40		R\$ 11.872,00	R\$ 152.976,00	R\$ 2.637,00		R\$ 91.285,80	R\$ 81.012,80	R\$ 386.179,60	1º SEMESTRE/24
33	LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E COLETA/ANÁLISE FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA	39	-	SIM								R\$ 14.000,00				R\$ 12.740,00	R\$ 26.740,00	1º SEMESTRE/24
34	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	39	-	EMP				R\$ 3.440,00				R\$ 14.160,00					R\$ 17.600,00	1º SEMESTRE/24
35	LOCAÇÃO DE BENS ESTRUTURAIS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	39	-	SIM			R\$ 9.646,75	R\$ 464.334,00		R\$ 5.553,08		R\$ 17.941,35	R\$ 90.157,74	R\$ 479,40	R\$ 88.052,99	R\$ 23.000,00	R\$ 699.165,31	MARÇO - PRORROGAÇÃO
36	LOCAÇÃO DE KIT FORMATURA - CONTEÚDO: BECA INFANTIL	39	-	SIM													R\$ -	OUTUBRO
37	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	39	SIM							R\$ 17.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 17.270,00				R\$ 49.270,00	1º SEMESTRE/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
38	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	39	SIM			R\$ 14.681,32	R\$ 21.908,57	R\$ 14.902,35			R\$ 63.825,41	R\$ 105.888,15	R\$ 4.004,08	R\$ 11.328,01	R\$ 116,01	R\$ 107.728,35	R\$ 344.382,25	MARÇO - PRORROGAÇÃO
39	MANUTENÇÃO DE FOGÃO	39										R\$ 3.000,00				R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	1º SEMESTRE/24
40	MANUTENÇÃO DE MICROPIPETAS	39	-	EMP												R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	MAIO
41	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	39		SIM				R\$ 6.000,00							R\$ 7.000,00		R\$ 13.000,00	1º SEMESTRE/24
42	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39	-	SIM											R\$ 161.370,99		R\$ 161.370,99	JULHO PRORROGAÇÃO
43	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	39	-	EMP				R\$ 2.025,00									R\$ 2.025,00	1º SEMESTRE/24
44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR NWM CILINDROS	39	-	EMP												R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	1º SEMESTRE/24
45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHÕES	39	-	SIM	SIM			R\$ 75.807,00	R\$ 116.827,00			R\$ 36.082,95			R\$ 269.875,95		R\$ 498.592,90	1º SEMESTRE/24
46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS	39	-	SIM	SIM			R\$ 166.747,00							R\$ 265.262,00		R\$ 432.009,00	1º SEMESTRE/24
47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS	39	-	SIM	SIM	R\$ 41.772,00						R\$ 656.693,00					R\$ 698.465,00	FEVEREIRO PRORROGAÇÃO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E MÉDIO	39	-	SIM	SIM	R\$ 17.927,00	R\$ 54.670,00	R\$ 70.067,40	R\$ 19.342,60	R\$ 53.052,00		R\$ 65.113,00			R\$ 112.385,00	R\$ 218.705,00	R\$ 611.262,00	1º SEMESTRE/24
49	PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	39	-	SIM			R\$ 30.000,00										R\$ 30.000,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS COM OPERADOR E MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	39		SIM											R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.300.000,00	1º SEMESTRE/24
51	REACARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	39					R\$ 2.820,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.635,00	R\$ 780,00	R\$ 7.035,00	R\$ 2.585,00	R\$ 520,00	R\$ 2.060,00	R\$ 2.255,00	R\$ 21.490,00	1º SEMESTRE/24
52	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO-X POR UM MÉDICO ESPECIALISTA	39	-	SIM												R\$ 200.460,00	R\$ 200.460,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
53	REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ÔNIBUS	39	-	EMP								R\$ 17.500,00					R\$ 17.500,00	NOVEMBRO
54	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL	39	-	SIM			-							R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	JULHO/24
55	REVISÃO GERAL MANUTENÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	39	-	EMP												R\$ 13.660,00	R\$ 13.660,00	1º SEMESTRE/24
56	REVISÃO PERIÓDICA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0,	39	-	SIM							R\$ 1.560,34						R\$ 1.560,34	2º SEMESTRE/24
57	REVISÃO PERIÓDICA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PERÍODO DE GARANTIA	39	-	SIM											R\$ 23.095,40		R\$ 23.095,40	2º SEMESTRE/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
58	REVISÃO PERIÓDICA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO YARIS SD XL	39	-	SIM								R\$ 925,42					R\$ 925,42	2º SEMESTRE/24
59	REVISÃO PERIÓDICA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DOS VEÍCULOS OROCH	39	-	EMP			R\$ 907,02								R\$ 882,32		R\$ 1.789,33	2º SEMESTRE/24
60	REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO CAMIONETE TOYOTA HILUX	39	-	EMP		R\$ 1.361,21				R\$ 3.000,00							R\$ 4.361,21	1º SEMESTRE/24
61	SEGURANÇA E BRIGADA DE INCÊNDIO - FESTA PÉ DE SOJA SÓLTEIRO	39	-	EMP				R\$ 16.995,00									R\$ 16.995,00	1º SEMESTRE/24
62	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E COMERCIAL COM TRANSPORTE ATÉ LOCAL DETERMINADO PELO MUNICÍPIO	39		SIM				R\$ 480.000,00									R\$ 480.000,00	OUTUBRO
63	SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS	39					-								R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	1º SEMESTRE/24
64	SERVIÇO DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	39						R\$ 25.000,00									R\$ 25.000,00	1º SEMESTRE/24
65	SERVIÇO DE TELEFONIA	39	-	SIM			R\$ 36.993,72	R\$ 10.248,84		R\$ 2.764,20	R\$ 25.637,82	R\$ 31.575,78				R\$ 22.781,94	R\$ 130.002,30	OUTUBRO
66	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL COM MOTORISTA PARA ATENDER OS IDOSOS.	39		SIM						R\$ 30.000,00							R\$ 30.000,00	1º SEMESTRE/24
67	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ENVOLVENDO ÁREAS ASDMINISTRATIVAS	39	-	SIM			R\$ 280.000,00										R\$ 280.000,00	ABRIL PRORROGAÇÃO
68	ASSESSORIA E CONSULTORIA ITR	39	-	SIM			-							R\$ 60.000,00			R\$ 60.000,00	JULHO/24
69	SHOW ARTÍSTICO - PÉ DE SOJA	39	-	SIM									R\$ 350.000,00				R\$ 350.000,00	OUTUBRO
70	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS ASSOMASUL	41		SIM		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00										R\$ 120.000,00	1º SEMESTRE/24
71	TRANSPORTE DE COLETA DO CONTÊNER/LOCAÇÃO (CAÇAMBA ROLL-ON ROL-OFF ECOLÓGICA) PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	39	-	SIM					R\$ 337.967,66								R\$ 337.967,66	JUNHO PRORROGAÇÃO
72	VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS VIAS (ENTRADA E SAÍDA) DA CIDADE	39		SIM			R\$ 20.000,00					R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 70.000,00	1º SEMESTRE/24
73	ELABORAÇÃO/REVISÃO DE PLANO DE SANEAMENTO	39		SIM				R\$ 150.000,00									R\$ 150.000,00	CONVÊNIO ITAPIU
74	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	39														R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	OUTUBRO/24
75	LOCAÇÃO DE APARELHO RAO-X	39		SIM												R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	JUNHO/24
						R\$ 163.607,64	R\$ 955.233,48	R\$ 1.516.521,83	R\$ 555.198,20	R\$ 206.927,44	R\$ 110.675,57	R\$ 1.298.743,09	R\$ 565.049,82	R\$ 527.301,41	R\$ 2.505.541,40	R\$ 1.036.677,80	R\$ 9.441.477,67	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SOLUÇÕES DE TI - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL	40												R\$ 5.598,00			R\$ 5.598,00	DEZEMBRO/24
2	CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM NUVEM	40	-	SIM			R\$ 608.963,02										R\$ 608.963,02	MARÇO PRORROGAÇÃO
3	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, COM MÓDULO DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40	-	SIM								R\$ 31.800,00					R\$ 31.800,00	MARÇO PRORROGAÇÃO
4	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPDAGEM DO SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL	40		SIM	SIM		R\$ 9.300,00										R\$ 9.300,00	MARÇO PRORROGAÇÃO
5	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO E ORTOFOTO, COM GSD DE 10 CM, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS EDIFICAÇÕES, FOTOS E RECLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, PGV – PLANTA GENÉRICA DE VALORES, MAPA URBANO BÁSICO, IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS CEMITÉRIO, CARTÓRIO E WEBGIS, BEM COMO TREINAMENTO E CONSULTORIA	40		SIM										R\$ 255.500,00			R\$ 255.500,00	SETEMBRO PRORROGAÇÃO
6	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GESTÃO ARQUIVÍSTICA - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTANEO PARA USUARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	40	-	SIM			R\$ 807.500,00										R\$ 807.500,00	MARÇO PRORROGAÇÃO
7	FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL PARA USO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE HORAS TRABALHADAS	40	-	SIM			R\$ 7.150,00										R\$ 7.150,00	ABRIL PRORROGAÇÃO
8	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, SENDO OS MÓDULOS DE GESTÃO HOSPITALAR E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40	-	SIM												R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00	MARÇO PRORROGAÇÃO

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SOLUÇÕES DE TI - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024																		
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																		
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	SRP	CONTRATO	CONTÍNUO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	FINANÇAS	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
9	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	40	-	SIM			R\$ 59.832,00	R\$ 2.318,40	R\$ 7.891,20	R\$ 3.184,80	R\$ 42.602,40	R\$ 135.175,80			R\$ 32.256,00	R\$ 51.523,80	R\$ 334.784,40	ABRIL PRORROGAÇÃO
10	TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	40	-	SIM		R\$ 7.316,82	R\$ 80.295,06	R\$ 2.438,94		R\$ 4.877,88	R\$ 14.646,99	R\$ 35.239,98	R\$ 4.877,88	R\$ 2.438,94	R\$ 2.438,94	R\$ 67.692,84	R\$ 222.264,27	SETEMBRO PRORROGAÇÃO
						R\$ 7.316,82	R\$ 1.573.040,08	R\$ 4.757,34	R\$ 7.891,20	R\$ 8.062,68	R\$ 57.249,39	R\$ 202.215,78	R\$ 4.877,88	R\$ 263.536,94	R\$ 34.694,94	R\$ 126.096,64	R\$ 2.289.739,69	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)											
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	AMPLIAÇÃO 02 SALAS DE AULA - CEI CRECHE DOLVANINO (Recursos Próprios)	51	SIM			-				R\$ -	1º SEMESTRE/24
2	AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA - CEI CRECHE DOLVANINO (FEDERAL)	51	SIM			R\$ 492.607,56				R\$ 492.607,56	1º SEMESTRE/24
3	AQUECIMENTO DA PISCINA	51	SIM		-					R\$ -	-
4	BARRACÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (Múltiplo Uso)	51	SIM					R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00	1º SEMESTRE/24
5	CALÇADAS E ACESSO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E BUEIROS	51	SIM					R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/24
6	CIDADE DO NATAL	51	SIM					-		R\$ -	1º SEMESTRE/24
8	CONSTRUÇÃO DE 02 BARRACÕES CENTRO COMUNITÁRIO - ALDEIAS JACARÉ E GUAIMBE	51	SIM		R\$ 600.000,00					R\$ 600.000,00	1º SEMESTRE/24
9	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS.	51	SIM		R\$ 831.588,81					R\$ 831.588,81	CONVÊNIO
10	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PROJETADA 01, DISTRITO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 175.821,91		R\$ 175.821,91	1º SEMESTRE/24
11	DRENAGEM NA RUA JOÃO FERNANDES PEREIRA, DISTRITO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 394.743,24		R\$ 394.743,24	1º SEMESTRE/24
12	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ COAMO	51	SIM					R\$ 750.000,00		R\$ 750.000,00	1º SEMESTRE/24
13	PAVIMENTAÇÃO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 75.508,83		R\$ 75.508,83	CONVÊNIO FEDERAL
14	PAVIMENTAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE - LIMPA RODA	51	SIM					R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	CONVÊNIO ESTADO
15	PORTAL DA CIDADE	51	SIM					R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	1º SEMESTRE/24
16	PRAÇA CENTRAL - Concha Acústica	51	SIM					R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	1º SEMESTRE/24
17	PRAÇA JARDIM ITALIA	51	SIM					R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	1º SEMESTRE/24
18	PROJETO LAGOA	51	SIM					R\$ 923.000,00		R\$ 923.000,00	CONVÊNIO ESTADO
19	QUADRA E URBANIZAÇÃO DO BOMFIM	51	SIM				R\$ 700.000,00			R\$ 700.000,00	1º SEMESTRE/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2024

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)											
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
20	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE E DA ACADEMIA DE SAÚDE AMERENTINA DE BARROS PORTELA	51	SIM						R\$ 289.163,93	R\$ 289.163,93	CONCLUI 2024
21	REFORMA DO CRAS E CREAS	51	SIM		R\$ 318.007,46					R\$ 318.007,46	CONCLUI 2024
22	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	51	SIM					R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00	1º SEMESTRE/24
23	REFORMA DO POSTO SAÚDE BOMFIM	51	SIM						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	AGOSTO/24
24	REFORMA DO POSTO SAÚDE CAARAPÁ	51	SIM						R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	1º SEMESTRE/24
25	REFORMA DO SCFV DO BOCAJÁ	51	SIM		R\$ 93.729,32					R\$ 93.729,32	1º SEMESTRE/24
26	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ILVO DALBOSCO	51	SIM						R\$ 131.000,00	R\$ 131.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
27	REFORMA E PINTURA ESCOLA DELFINO VIEIRA - BOCAJÁ	51	SIM			R\$ 245.580,23				R\$ 245.580,23	1º SEMESTRE/24
28	REFORMA ESCOLA ALDEIA GUAIMBE (EMENDA SORAYA)	51	SIM			R\$ 125.000,00				R\$ 125.000,00	1º SEMESTRE/24
29	REFORMA ESCOLA ALDEIA JACARÉ (EMENDA SORAYA)	51	SIM			R\$ 125.000,00				R\$ 125.000,00	1º SEMESTRE/24
30	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL - (BANHEIROS E VESTIARIOS)	51	SIM				R\$ 500.000,00			R\$ 500.000,00	1º SEMESTRE/24
31	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRINHA MUNICIPAL E CALÇADAS	51	SIM					R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	1º SEMESTRE/24
32	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE AREIA	51	SIM				R\$ 250.000,00			R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/24
33	SECRETARIA DE OBRAS - (Administrativo, banheiros e barracao)	51	SIM					R\$ 950.000,00		R\$ 950.000,00	1º SEMESTRE/24
34	SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	39	SIM					R\$ 1.200.000,00		R\$ 1.200.000,00	NOVEMBRO/23
35	SUMIDORO E CX SAL TRANSBORDO	51	SIM	R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00	1º SEMESTRE/24
36	CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS DE AREIA	51	SIM				R\$ 306.483,75			R\$ 306.483,75	AGOSTO/24

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2024											
VALOR R\$ (EXPECTATIVA)											
NUM	TIPO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES, CULTURA E LAZER	INFRAESTRUTURA	SAÚDE	TOTAL ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
37	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	51	SIM	R\$ 600.000,00						R\$ 600.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
38	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE INFRAESTRUTURA PARA UVR (UTR)	51	SIM	R\$ 1.000.000,00						R\$ 1.000.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
39	PAVIMENTAÇÃO URBANA	51	SIM					R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00	JULHO/24
				R\$ 1.625.000,00	R\$ 1.843.325,59	R\$ 988.187,79	R\$ 1.756.483,75	R\$ 9.069.073,98	R\$ 590.163,93	R\$ 15.872.235,04	