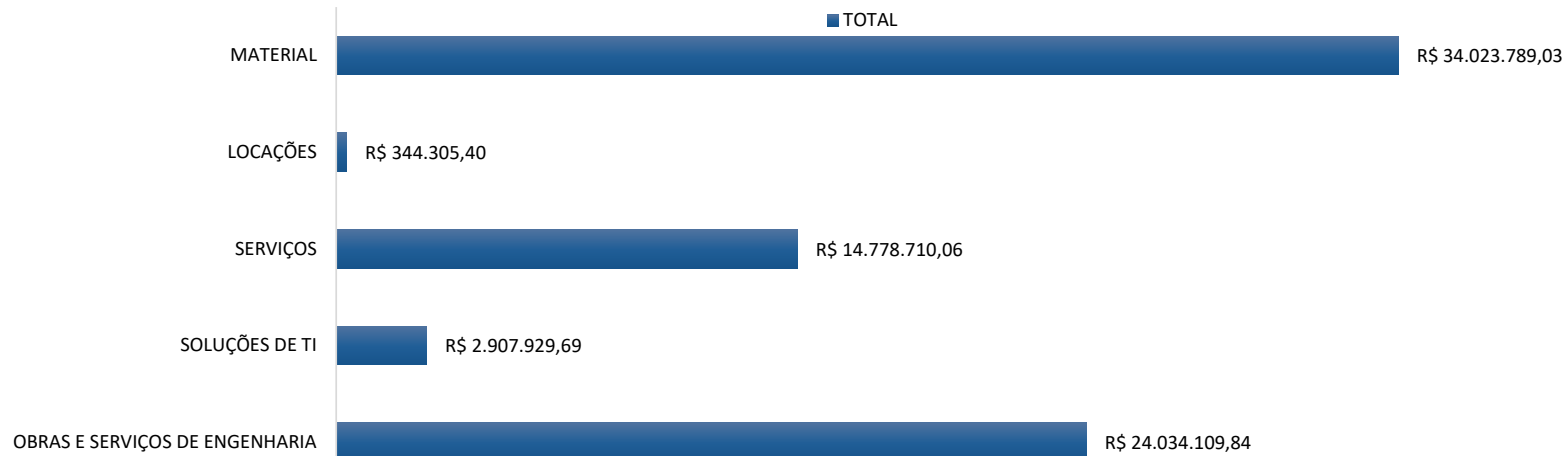




## PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025



TIPO	MATERIAL	LOCAÇÕES	SERVIÇOS	SOLUÇÕES DE TI	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS	81	11	74	10	38	214
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.395.769,16	R\$ 35.388,00	R\$ 1.214.633,48	R\$ 1.884.038,08	-	R\$ 4.529.828,72
GABINETE	R\$ 391.540,92	R\$ 57.072,00	R\$ 680.287,64	R\$ 22.316,82	-	R\$ 1.151.217,38
FINANÇAS	R\$ 383.560,00	R\$ 8.400,00	R\$ 1.052.031,41	R\$ 283.536,94	-	R\$ 1.727.528,35
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 5.036.025,64	-	R\$ 2.999.106,83	R\$ 70.755,34	R\$ 4.205.000,00	R\$ 12.310.887,81
FMMA	R\$ 1.650.929,64	R\$ 121.397,40	R\$ 753.958,20	R\$ 13.889,20	-	R\$ 2.540.174,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.495.756,30	R\$ 49.800,00	R\$ 501.107,44	R\$ 164.060,68	R\$ 2.037.488,81	R\$ 4.248.213,23
FMAS	R\$ 432.703,18	-	R\$ 136.975,57	R\$ 57.249,39	-	R\$ 626.928,14
FIS	R\$ 658.466,68	-	-	-	-	R\$ 658.466,68
EDUCAÇÃO	R\$ 6.412.619,52	R\$ 27.248,00	R\$ 1.462.143,09	R\$ 202.215,78	R\$ 2.052.263,30	R\$ 10.156.489,69
ESPORTES, CULTURA E LAZER	R\$ 1.121.938,56	-	R\$ 714.960,82	R\$ 4.877,88	R\$ 2.863.483,75	R\$ 4.705.261,01
INFRAESTRUTURA	R\$ 7.600.219,23	-	R\$ 3.291.770,28	R\$ 34.694,94	R\$ 12.744.873,98	R\$ 23.671.558,43
SAÚDE	R\$ 7.444.260,20	R\$ 45.000,00	R\$ 1.971.735,30	R\$ 170.294,64	R\$ 131.000,00	R\$ 9.762.290,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.023.789,03</b>	<b>R\$ 344.305,40</b>	<b>R\$ 14.778.710,06</b>	<b>R\$ 2.907.929,69</b>	<b>R\$ 24.034.109,84</b>	<b>R\$ 76.088.844,01</b>

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO / ATA RP	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	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
1	BOMBA PARA POÇO	30	ATA											R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	JANEIRO/25
2	BRINQUEDOS PARA CRECHE	30									R\$ 25.000,00					R\$ 25.000,00	JANEIRO/25
3	CAIXA SAO	30				R\$ 5.000,00								R\$ 5.000,00		R\$ 10.000,00	1º SEMESTRE/25
4	COMBUSTÍVEL TIPO [ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM]	30	CONTRATO	R\$ 95.990,00	R\$ 15.660,00	R\$ 374.286,00	R\$ 35.086,00	R\$ 16.820,00	R\$ 106.918,00		R\$ 800.642,00	R\$ 17.546,00	R\$ 6.960,00	R\$ 2.396.924,00	R\$ 539.240,50	R\$ 4.406.072,50	OUTUBRO/24
5	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTOS	30				R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 16.800,00	R\$ 14.500,00		R\$ 15.400,00	R\$ 9.700,00			R\$ 32.500,00	R\$ 138.900,00	1º SEMESTRE/25
6	CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS	30	ATA	R\$ 9.863,80	R\$ 14.002,98	R\$ 15.000,00	R\$ 29.468,90	R\$ 20.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 2.741,95	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.235,00	R\$ 46.651,75	R\$ 163.964,38	FEVEREIRO/25
7	CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS	30										R\$ 15.000,00				R\$ 15.000,00	JANEIRO/25
8	CONFECÇÃO DE UNIFORMES SECRETARIAS	30	ATA	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 5.300,00	R\$ 9.280,00	R\$ 7.400,00	R\$ 3.580,00		R\$ 42.350,00	R\$ 7.400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 9.980,00	R\$ 35.240,00	R\$ 131.590,00	FEVEREIRO/25
9	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS E DOS PRÉDIOS	30	ATA	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.200,00		R\$ 4.900,00	R\$ 2.300,00	R\$ 4.700,00	R\$ 9.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 57.400,00	1º SEMESTRE/25
10	DECORAÇÕES/ORNAMENTO	30	ATA	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.450,00	R\$ 3.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.200,00	R\$ 7.800,00	R\$ 184.650,00	1º SEMESTRE/25
11	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	30	ATA			R\$ 18.000,00	R\$ 7.890,00	R\$ 5.350,00			R\$ 5.000,00			R\$ 28.184,88		R\$ 64.424,88	FEVEREIRO/25
12	FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS E DIETAS ENTERAIS	30	ATA											R\$ 36.665,34	R\$ 36.665,34	DEZEMBRO/24	
13	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	30	ATA											R\$ 100.459,90	R\$ 100.459,90	NOVEMBRO/24	
14	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	30	CONTRATO								R\$ 889.425,84					R\$ 889.425,84	DEZEMBRO/24
15	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE	30	CONTRATO								R\$ 52.994,70					R\$ 52.994,70	DEZEMBRO/24
16	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS	30	ATA		R\$ 60.017,34	R\$ 65.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 200.675,23			R\$ 122.010,50	R\$ 56.115,18		R\$ 26.622,74	R\$ 351.032,43	R\$ 909.473,42	1º SEMESTRE/25
17	JARDINAGEM	30	ATA		R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 28.900,00							R\$ 180.000,00		R\$ 428.900,00	1º SEMESTRE/25
18	LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS PARA RADIADOR E AGENTES REDUTORES LÍQUIDOS DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO	30	ATA	R\$ 6.250,60	R\$ 1.104,00	R\$ 38.412,60	R\$ 16.400,00	R\$ 5.803,20	R\$ 3.240,00		R\$ 32.845,70	R\$ 3.240,00	R\$ 3.500,00	R\$ 201.288,20	R\$ 17.206,00	R\$ 329.290,30	NOVEMBRO/24
19	MADERAS PARA REPAROS EM PONTES DO MUNICÍPIO.	30	ATA											R\$ 64.750,90		R\$ 64.750,90	1º SEMESTRE/25
20	MASSA ASFÁLTICA (CBIUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO E EMULSAO ASFÁLTICA	30	ATA											R\$ 76.556,27		R\$ 76.556,27	FEVEREIRO/25
21	MASSA ASFÁLTICA (CBIUQ) PARA APLICAÇÃO A QUENTE	30	ATA											R\$ 76.830,00		R\$ 76.830,00	1º SEMESTRE/25
22	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	30	ATA		R\$ 35.000,00	R\$ 34.118,20	R\$ 28.000,00	R\$ 33.041,80	R\$ 22.780,00		R\$ 79.800,00	R\$ 26.451,00		R\$ 100.453,80	R\$ 50.900,00	R\$ 410.544,80	JANEIRO/25
23	MATERIAS DE COPA E COZINHA	30	ATA		R\$ 17.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 57.400,00		R\$ 26.578,57	R\$ 7.280,00		R\$ 8.700,00	R\$ 40.280,00	R\$ 204.238,57	FEVEREIRO/25
24	MATERIAS DE EXPEDIENTE	30	ATA		R\$ 12.357,98	R\$ 4.033,45	R\$ 3.900,00	R\$ 2.190,00	R\$ 9.388,14		R\$ 16.398,32	R\$ 2.108,66	R\$ 6.000,00	R\$ 4.652,76	R\$ 7.618,47	R\$ 68.647,78	JANEIRO/25
25	MATERIAS DE HIGIENE	30	ATA		R\$ 25.507,25	R\$ 19.149,55	R\$ 16.780,00		R\$ 37.433,50		R\$ 84.807,70	R\$ 20.307,10		R\$ 2.326,25	R\$ 90.209,87	R\$ 296.521,22	FEVEREIRO/25
26	MATERIAS DE INFORMÁTICA	30	ATA	R\$ 15.200,00	R\$ 17.313,00	R\$ 14.530,00	R\$ 16.240,00	R\$ 15.000,00			R\$ 16.134,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.970,00	R\$ 13.917,00	R\$ 128.154,00	FEVEREIRO/25
27	MATERIAS DE LABORATÓRIO	30	ATA											R\$ 180.815,31	R\$ 180.815,31	1º SEMESTRE/25	
28	MATERIAS DESCARTÁVEIS	30	ATA		R\$ 4.720,78	R\$ 1.296,80			R\$ 13.279,40		R\$ 17.559,15	R\$ 4.799,01		R\$ 136,98	R\$ 49.946,40	R\$ 91.738,52	2º SEMESTRE/24
29	MATERIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	30	ATA		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	SETEMBRO/25
30	MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30	ATA		R\$ 8.627,20	R\$ 12.845,55		R\$ 37.784,45			R\$ 33.581,65	R\$ 33.581,65		R\$ 17.364,85	R\$ 14.197,80	R\$ 157.983,15	JANEIRO/25
31	MATERIAS ESPORTIVOS E DE RECREAÇÃO	30	ATA						R\$ 18.801,05		R\$ 7.105,10	R\$ 19.514,20				R\$ 45.420,35	JANEIRO/25
32	MATERIAS FISIOTERAPEUTICOS	30	ATA											R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	1º SEMESTRE/25	
33	MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS	30	ATA											R\$ 773.943,39	R\$ 773.943,39	1º SEMESTRE/25	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO / ATA RP	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	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
34	MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO LAGUNA BRILHA, NA CONFECCÃO DE DECORAÇÕES	30	EMP				R\$ 20.000,00									R\$ 20.000,00	1º SEMESTRE/25
35	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30	ATA											R\$ 79.308,79		R\$ 79.308,79	1º SEMESTRE/25
36	MATERIAIS PARA VIVEIRO MUNICIPAL	30				R\$ 12.450,00	R\$ 15.680,00							R\$ 25.980,00		R\$ 54.110,00	1º SEMESTRE/25
37	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE PAPELARIA	30	ATA			R\$ 3.326,94		R\$ 5.995,62	R\$ 16.458,96		R\$ 50.747,15				R\$ 1.296,70	R\$ 77.825,37	JANEIRO/25
38	MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA FONO E PSICÓLOGO	30	ATA												R\$ 10.329,70	R\$ 10.329,70	MARÇO/25
39	MATERIAL HIDRÁULICO	30			R\$ 25.450,00	R\$ 32.700,00	R\$ 23.980,00	R\$ 15.200,00	R\$ 14.500,00		R\$ 32.780,00	R\$ 5.300,00		R\$ 79.250,00	R\$ 35.450,00	R\$ 264.610,00	JANEIRO/25
40	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30	ATA												R\$ 111.157,36	R\$ 111.157,36	ABRIL/25
41	MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30	ATA												R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.330.000,00	1º SEMESTRE/25
42	MUDAS DE ÁRVORES	30					R\$ 7.139,70									R\$ 7.139,70	ABRIL/25
43	PAPEL SULFITE A4	30	ATA		R\$ 39.936,00	R\$ 3.993,60			R\$ 9.984,00		R\$ 29.952,00	R\$ 4.592,64		R\$ 16.373,76	R\$ 19.968,00	R\$ 124.800,00	MAIO/25
44	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES	30	ATA			R\$ 120.824,68	R\$ 65.800,00	R\$ 81.000,00			R\$ 24.900,00			R\$ 233.890,30		R\$ 526.414,98	JANEIRO/25
45	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	30	ATA			R\$ 350.000,00								R\$ 226.494,68		R\$ 576.494,68	JANEIRO/25
46	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS	30	ATA	R\$ 6.000,00	R\$ 27.700,00	R\$ 72.500,00	R\$ 32.800,00				R\$ 44.100,00		R\$ 6.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 187.880,00	R\$ 488.980,00	JANEIRO/25
47	PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS	30	ATA	R\$ 15.520,00							R\$ 254.300,00	R\$ 17.600,00				R\$ 287.420,00	JANEIRO/25
48	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	30												R\$ 69.800,00		R\$ 69.800,00	FEVEREIRO/25
49	PLAQUETAS ADESIVAS FLEXÍVEIS NUMERADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	30	EMP		R\$ 5.000,00											R\$ 5.000,00	FEVEREIRO/25
50	PNEUS LINHA PESADA	30		R\$ 37.946,52	R\$ 10.474,80	R\$ 128.900,00	R\$ 74.500,00				R\$ 432.638,36			R\$ 815.847,23	R\$ 78.000,00	R\$ 1.578.306,91	JANEIRO/25
51	PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, BICOS LINHA LEVE	30	ATA	R\$ 35.440,00	R\$ 10.944,00	R\$ 213.210,40	R\$ 26.500,00		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\$ 1.223.533,60	JUNHO/25
52	PRODUTOS DE LAVANDERIA DE HOSPITALAR	30	ATA												R\$ 47.610,24	R\$ 47.610,24	ABRIL/25
53	PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA	30	EMP					R\$ 38.000,00								R\$ 38.000,00	JANEIRO/25
54	RECARGA DE GAS LIQUEFITO DE BTRÓLEO (GILPI) EM BOTOÃO DE	30	ATA		R\$ 1.262,00	R\$ 597,00		R\$ 1.173,00	R\$ 13.483,00		R\$ 51.290,00	R\$ 1.217,00		R\$ 1.262,00	R\$ 22.683,00	R\$ 92.967,00	DEZEMBRO/24
55	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES (MUDAS DE ÁRVORES)	30	CONTRATO			R\$ 20.000,00										R\$ 20.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
56	MOTOCICLETAS PARA SEREM SORTEADAS COMO PRÊMIOS NA FESTA DO PÉ DE SOJA SOLTEIRO	31	CONTRATO			R\$ 60.715,14										R\$ 60.715,14	JANEIRO/25
57	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DO PÉ DE SOJA	31	CONTRATO			R\$ 28.440,00										R\$ 28.440,00	JANEIRO/25
58	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NO IPTU PREMIADO	31	EMP										R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00	SETEMBRO/25
59	PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NOS PROGRAMAS LAGUNA CONSCIENTE E LAGUNA BRILHA	31	EMP				R\$ 22.820,04									R\$ 22.820,04	SETEMBRO/25
60	TROFÉUS E MEDALHAS	31	ATA			R\$ 12.800,00						R\$ 27.343,00				R\$ 40.143,00	FEVEREIRO/25
61	BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR NA SALA DE VACINA	32													R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	1º SEMESTRE/25

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO / ATA RP	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	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO
62	CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA PRÓ FAMÍLIA	32	ATA							R\$ 489.470,40						R\$ 489.470,40	FEVEREIRO/25
63	CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	32	ATA							R\$ 106.041,38						R\$ 106.041,38	FEVEREIRO/25
64	COBERTORES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS/CREAS	32	CONTRATO							R\$ 62.954,90						R\$ 62.954,90	FEVEREIRO/25
65	CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	32	ATA								R\$ 411.587,54					R\$ 411.587,54	NOVEMBRO/24
66	ENXOVAIS PARA COMPOR OS KITS NATALIDADE A SEREM DISTRIBUÍDOS AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	32	ATA						R\$ 28.910,00							R\$ 28.910,00	MARÇO/25
67	KIT BRINDES PARA EVENTOS	32		R\$ 5.800,00				R\$ 2.763,00								R\$ 8.563,00	FEVEREIRO/25
68	KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	32	CONTRATO								R\$ 180.117,00					R\$ 180.117,00	NOVEMBRO/24
69	LEITE UHT INTEGRAL PARA ATENDER O PROGRAMA NUTRI LEITE	32	ATA					R\$ 309.000,00								R\$ 309.000,00	FEVEREIRO/25
70	MOCHILAS E ESTOJOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS	32									R\$ 188.398,05					R\$ 188.398,05	NOVEMBRO/24
71	OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA	32	CONTRATO								R\$ 29.441,80					R\$ 29.441,80	FEVEREIRO/25
72	PANETONES E CHOCOTONES E EMBALAGENS PARA OS MESMOS PARA ATENDER O PROJETO ENCANTO DE NATAL	32	CONTRATO					R\$ 16.500,00								R\$ 16.500,00	OUTUBRO/25
73	SACOS PARA LIXO, NA COR VERDE, PARA A COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL COLETA SELETIVA "LAGUNA CONSCIENTE"	32	ATA				R\$ 59.405,00									R\$ 59.405,00	FEVEREIRO/25
74	APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, INSTALADO	52	ATA		R\$ 73.480,00	R\$ 55.800,00	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\$ 521.620,00	ABRIL/25
75	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RÁIO-X	52													R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	EMENDA PARLAMENTAR
76	BALANÇA RODOVIÁRIA, PARA PESAGEM DE CAMINHÃO	52					R\$ 160.000,00							R\$ 160.000,00		R\$ 320.000,00	1º SEMESTRE/25
77	BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM MARCADOR DE LITROS	52				R\$ 5.000,00								R\$ 5.000,00		R\$ 10.000,00	1º SEMESTRE/25
78	CARRETIINHA PARA TRATOR	52				R\$ 20.000,00								R\$ 20.000,00		R\$ 40.000,00	MARÇO/25
79	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL	52									R\$ 35.000,00					R\$ 35.000,00	MARÇO/25
80	CORTINAS/PERSIANAS	52			R\$ 150.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00			R\$ 230.000,00	R\$ 43.800,00		R\$ 14.500,00	R\$ 78.900,00	R\$ 622.200,00	ABRIL/25
81	DISTRIBUIDOR DE DEJETO LÍQUIDO	52	CONTRATO			R\$ 65.000,00										R\$ 65.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
82	ENSILADEIRA	52				R\$ 15.000,00								R\$ 15.000,00		R\$ 30.000,00	MARÇO/25

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - AQUISIÇÕES - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO / ATA RP	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	DATA ESTIMADA PARA ABERTURA DE PROCESSO	
83	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS, SCANNERS, MONITORES, PROJETORES E TELEVISORES)	52	ATA		R\$ 30.000,00	R\$ 44.022,50	R\$ 22.500,00				R\$ 80.000,00	R\$ 24.935,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.459,02	R\$ 70.000,00	R\$ 306.916,52	FEVEREIRO/25	
84	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52	CONTRATO		R\$ 1.804,20	R\$ 2.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.800,00			R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		R\$ 18.185,49	R\$ 6.704,00	R\$ 40.293,69	1º SEMESTRE/25	
85	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRDOMÉSTICOS	52	ATA		R\$ 127.545,00	R\$ 45.200,00	R\$ 15.800,00	R\$ 50.000,00			R\$ 47.413,00	R\$ 14.200,00		R\$ 28.900,00	R\$ 55.900,00	R\$ 384.958,00	FEVEREIRO/25	
86	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	52												R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00		1º SEMESTRE/25	
87	ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS	52	CONTRATO			R\$ 45.000,00										R\$ 45.000,00	CONVÊNIO ITAIPU	
88	ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS	52	CONTRATO			R\$ 43.000,00										R\$ 43.000,00	CONVÊNIO ITAIPU	
89	GRADE NIVELADORA	52				R\$ 45.000,00								R\$ 45.000,00		R\$ 90.000,00	1º SEMESTRE/25	
90	MOBILIÁRIO/MÓVEIS	52	ATA	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 30.000,00			R\$ 207.515,92	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 1.160.515,92	1º SEMESTRE/25	
91	MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	52	EMP								R\$ 250.000,00					R\$ 250.000,00	JANEIRO/25	
92	PLANTADEIRA	52				R\$ 36.000,00								R\$ 36.000,00		R\$ 72.000,00	1º SEMESTRE/25	
93	PRENSA ENFARDADORA VERTICAL	52	CONTRATO			R\$ 40.000,00										R\$ 40.000,00	CONVÊNIO ITAIPU	
94	RELÓGIO DE PONTO	52			R\$ 7.200,00			R\$ 7.200,00			R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00				R\$ 36.000,00	JANEIRO/25	
95	ROÇADEIRA DE MÃO	52				R\$ 4.500,00								R\$ 4.500,00		R\$ 9.000,00	MARÇO/25	
96	ROLO COMPACTADOR - EMENDA FEDERAL	52	CONTRATO			R\$ 700.000,00										R\$ 700.000,00	CONVÊNIO FEDERAL	
97	TANQUE DE COMBUSTÍVEL AÉREO	52												R\$ 5.400,00		R\$ 5.400,00	MARÇO/25	
98	VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO - EMENDA FEDERAL	52	CONTRATO			R\$ 600.000,00										R\$ 600.000,00	CONVÊNIO FEDERAL	
99	VEÍCULO CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS	52	CONTRATO			R\$ 480.000,00										R\$ 480.000,00	CONVÊNIO ITAIPU	
100	VEÍCULO CAMINHÃO PARA BRANCHA	52												R\$ 685.000,00		R\$ 685.000,00	1º SEMESTRE/25	
101	VEÍCULO MOTOCICLETA	52										R\$ 30.000,00				R\$ 30.000,00	FEVEREIRO/25	
102	VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR	52	CONTRATO								R\$ 797.000,00					R\$ 797.000,00	JANEIRO/25	
103	VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS	52						R\$ 450.000,00				R\$ 450.000,00				R\$ 900.000,00	1º SEMESTRE/25	
104	VEÍCULO VAN	52												R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 560.000,00	ABRIL/25	
105	VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS)	52	CONTRATO												R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	JUNHO/25	
106	VEÍCULOS LEVES (AUTOMÓVEIS)	52	CONTRATO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00				R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.750.000,00	1º SEMESTRE/25	
107	VEÍCULOS MÉDIOS (AUTOMÓVEIS)	52				R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00							R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 1.960.000,00	1º semestre/25	
					<b>R\$ 391.540,92</b>	<b>R\$ 1.395.769,16</b>	<b>R\$ 5.036.025,64</b>	<b>R\$ 1.650.929,64</b>	<b>R\$ 1.495.756,30</b>	<b>R\$ 432.703,18</b>	<b>R\$ 658.466,68</b>	<b>R\$ 6.412.619,52</b>	<b>R\$ 1.121.938,56</b>	<b>R\$ 383.560,00</b>	<b>R\$ 7.600.219,23</b>	<b>R\$ 7.444.260,20</b>	<b>R\$ 34.023.789,03</b>	

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 - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	CONTRATO	GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	FMMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	ESPORTES	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, EDUCAÇÃO E CONSELHO)	36	SIM	R\$ 13.200,00			R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00				R\$ 57.600,00	NOVEMBRO/24
3	LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTO	39	EMP					R\$ 5.048,00				R\$ 5.048,00	NOVEMBRO/24
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 PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE BENS INSERSÍVEIS	36	SIM		R\$ 35.388,00							R\$ 35.388,00	NOVEMBRO/24
6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE)	36	SIM				R\$ 27.600,00					R\$ 27.600,00	MAIO/25
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
11	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	36	SIM								R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	JANEIRO/25
12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CULTURA								R\$ 13.200,00			R\$ 13.200,00	MARÇO/25
13	LOCAÇÃO IMÓVEL					R\$ 62.400,00						R\$ 62.400,00	FEVEREIRO/25
				<b>R\$ 57.072,00</b>	<b>R\$ 35.388,00</b>	<b>R\$ 121.397,40</b>	<b>R\$ 49.800,00</b>	<b>R\$ 27.248,00</b>	<b>R\$ 13.200,00</b>	<b>R\$ 8.400,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 357.505,40</b>	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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	ADESÃO A SERVIÇOS/ BENS DO CONSÓRCIO SUL FRONTEIRA														R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	FEVEREIRO/25
2	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	39	CONTRATO	SIM	R\$ 500.000,00											R\$ 500.000,00	JANEIRO/25
3	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER	39	ATA	SIM	R\$ 1.954,13	R\$ 3.120,84	R\$ 6.630,44	R\$ 1.428,54	R\$ 12.483,36	R\$ 5.800,00	R\$ 6.241,68	R\$ 2.300,00	R\$ 3.120,00	R\$ 11.710,36	R\$ 35.366,46	R\$ 90.155,81	1º SEMESTRE/25
4	ANÁLISE DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG's)	39	CONTRATO	SIM											R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	JANEIRO/25
5	ANÁLISE DE RADIAÇÃO DO HOSPITAL	39	CONTRATO	SIM											R\$ 1.337,04	R\$ 1.337,04	MARÇO/25
6	APÓLICE DE SEGURO PARA MOTORISTA E ALUNOS QUE UTILIZAM OS ÔNIBUS ESCOLARES	39	CONTRATO	SIM							R\$ 5.100,00					R\$ 5.100,00	NOVEMBRO
7	APÓLICE DE SEGURO VEICULAR	39												R\$ 2.209,78		R\$ 2.209,78	1º SEMESTRE/25
8	APÓLICE DE SEGURO VEICULAR	39	CONTRATO	SIM	R\$ 2.679,98	R\$ 3.199,78	R\$ 3.200,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.000,00				R\$ 1.200,00		R\$ 25.000,00	R\$ 46.179,76	2º SEMESTRE/25
9	ARBITRAGEM ESPORTIVA NAS MODALIDADES FUTEBOL SUÍÇO, FUTSAL E VOLEIBOL	39	ATA	SIM								R\$ 52.396,00				R\$ 52.396,00	MAIO PRORROGAÇÃO
10	ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL						R\$ 240.000,00									R\$ 240.000,00	SETEMBRO PRORROGAÇÃO
11	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FINANÇAS PÚBLICAS, ABRANGENDO: ORIENTAÇÃO QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	35	CONTRATO	SIM									R\$ 238.464,00			R\$ 238.464,00	NOVEMBRO
12	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL	39	CONTRATO			R\$ 67.500,00										R\$ 67.500,00	AGOSTO PRORROGAÇÃO
13	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPOSTO DE RENDA - IR												R\$ 60.000,00			R\$ 60.000,00	1º SEMESTRE/25
14	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS												R\$ 60.000,00			R\$ 60.000,00	1º SEMESTRE/25
15	ASSESSORIA E CONSULTORIA E-SOCIAL	39	CONTRATO	SIM		R\$ 63.000,00										R\$ 63.000,00	ABRIL PRORROGAÇÃO
16	ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	39	CONTRATO								R\$ 84.800,00					R\$ 84.800,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
17	ASSESSORIA E CONSULTORIA IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	39	CONTRATO			-							R\$ 450.000,00			R\$ 450.000,00	JULHO/24
18	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	35	CONTRATO	SIM		R\$ 158.187,60										R\$ 158.187,60	DEZEMBRO
19	ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD					R\$ 180.000,00										R\$ 180.000,00	JANEIRO/25
20	AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO						R\$ 35.000,00									R\$ 35.000,00	FEVEREIRO/25
21	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	39	CONTRATO	SIM		R\$ 60.980,00	R\$ 6.900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 34.600,00		R\$ 2.016,00		R\$ 11.510,00	R\$ 10.300,00	R\$ 6.250,00	R\$ 136.056,00	1º SEMESTRE/25

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
22	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE	39	CONTRATO	SIM											R\$ 27.600,00	R\$ 27.600,00	NOVEMBRO/24
23	CONFECCÃO DE ESTRUTURA PARA O NATAL "LAGUNA BRILHA"	39	EMP					R\$ 15.390,00								R\$ 15.390,00	OUTUBRO/25
24	CONSERTO, MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ÔNIBUS, CAMINHÕES E VAN	39	EMP	SIM	R\$ 3.000,00		R\$ 5.250,00				R\$ 9.983,00			R\$ 2.126,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.359,00	JANEIRO/25
25	CONSÓRCIO MULTIFACETÁRIO 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	CONTRATO			R\$ 60.000,00										R\$ 60.000,00	1º SEMESTRE/24
26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TAPA BURACO													R\$ 158.000,00		R\$ 158.000,00	JANEIRO/25
27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VIVEIRO						R\$ 78.000,00									R\$ 78.000,00	JANEIRO/25
28	CONTRATAÇÃO TEATRAL / CIRCO	39	CONTRATO					R\$ 5.500,00				R\$ 8.000,00				R\$ 13.500,00	MARÇO/25
29	CONTRATAÇÕES MEDICOS ESPECIALISTAS PARA SAÚDE	39	CONTRATO												R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00	FEVEREIRO/25
30	DEDETIIZAÇÃO / DESINSEIIZAÇÃO	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\$ 6.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 75.001,76	JANEIRO/25
31	ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO (LICAT), PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	39	CONTRATO		R\$ 630,00	R\$ 1.200,00	R\$ 980,00	R\$ 620,00	R\$ 980,00		R\$ 1.200,00	R\$ 350,00	R\$ 620,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.900,00	R\$ 13.680,00	JANEIRO/25
32	ELABORAÇÃO/REVISÃO DE PLANO DE SANEAMENTO	39	CONTRATO				R\$ 150.000,00									R\$ 150.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
33	EXAMES LABORATORIAIS NÃO EXISTENTES NA REDE BÁSICA	39	CONTRATO	SIM											R\$ 32.122,23	R\$ 32.122,23	JANEIRO/25



PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
34	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	CONTRATO												R\$ 45.397,48	R\$ 45.397,48	MAIO/25
35	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX	39	CONTRATO	NÃO			R\$ 6.302,40		R\$ 20.000,00					55.000,00	R\$ 25.250,00	R\$ 51.552,40	MAIO/25
36	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO SELF-SERVICE EM DOURADOS	39							R\$ 20.000,00							R\$ 20.000,00	JUNHO/25
37	GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DOS BAILES DO GRUPO DA 3ª IDADE	39	CONTRATO							R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00	JANEIRO/25
38	GRUPO MUSICAL PARA SHOW ARTÍSTICO	39					R\$ 350.000,00					R\$ 22.000,00				R\$ 372.000,00	JANEIRO/25
39	HOTELARIA/ HOSPEDAGEM (CAFÉ DA MANHÃ)	39	CONTRATO		R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 7.229,80						R\$ 8.000,00	R\$ 45.229,80	FEVEREIRO/25
40	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL	39	CONTRATO												R\$ 17.499,00	R\$ 17.499,00	MARÇO/25
41	INSPEÇÃO VEÍCULAR	39	EMP								R\$ 16.320,00			R\$ 16.320,00		R\$ 32.640,00	JANEIRO/25
42	INSTALAÇÃO DE RADIOAMADOR PX													R\$ 22.500,00		R\$ 22.500,00	FEVEREIRO/25
43	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL/PRAÇA	39	CONTRATO					R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00		R\$ 50.000,00	OUTUBRO/25
44	JARDINAGENS E PODAS DE ÁRVORES	39	CONTRATO			R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.800,00						R\$ 15.000,00		R\$ 31.800,00	ABRIL/25
45	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	39	ATA		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\$ 4.798,00	R\$ 4.790,00	R\$ 91.285,80	R\$ 81.012,80	R\$ 393.130,60		1º SEMESTRE/24
46	LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	39	CONTRATO			R\$ 4.300,00	R\$ 3.250,00	R\$ 1.800,00			R\$ 14.000,00				R\$ 12.740,00	R\$ 36.090,00	1º SEMESTRE/24
47	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXAS DE GORDURA	39	EMP				R\$ 3.440,00	R\$ 2.500,00			R\$ 14.160,00					R\$ 20.100,00	1º SEMESTRE/24
48	LOCAÇÃO DE APARELHO RAIO-X	39	CONTRATO												R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	JUNHO/24
49	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO											R\$ 20.200,00				R\$ 20.200,00	FEVEREIRO/25
50	LOCAÇÃO DE BENS ESTRUTURAIS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	39	CONTRATO		R\$ 10.550,00	R\$ 9.646,75	R\$ 464.334,00	R\$ 28.650,00	R\$ 5.553,08		R\$ 17.941,35	R\$ 90.157,74	R\$ 479,40	R\$ 88.052,99	R\$ 23.000,00	R\$ 738.365,31	JANEIRO/25
51	LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA EVENTOS							R\$ 3.000,00								R\$ 3.000,00	ABRIL/25
52	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	39					R\$ 70.000,00								R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00	FEVEREIRO/25
53	LOCAÇÃO DE KIT FORMATURA - CONTEUDO: BECA INFANTIL	39	CONTRATO								R\$ 6.500,00					R\$ 6.500,00	AGOSTO/25
54	LOCAÇÃO DE MESES E CADEIRAS PARA EVENTOS						R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 23.800,00			R\$ 12.000,00		R\$ 32.000,00	R\$ 28.600,00	R\$ 149.400,00	1º SEMESTRE/25
55	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	39	ATA				R\$ 28.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 17.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 17.270,00			R\$ 6.500,00	R\$ 96.770,00	FEVEREIRO/25
56	LOCAÇÃO ESTRUTURA						R\$ 59.800,00	R\$ 38.700,00							R\$ 9.200,00	R\$ 107.700,00	FEVEREIRO/25

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
57	MANUTENÇÃO DE FOGÃO/ MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	39					R\$ 3.000,00		R\$ 2.800,00		R\$ 3.000,00				R\$ 6.000,00	R\$ 14.800,00	MARÇO/25
58	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	39	ATA		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	JANEIRO/25
59	MANUTENÇÃO DE MICROPIPETAS	39	EMP												R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	MARÇO/25
60	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	39	CONTRATO				R\$ 6.000,00							R\$ 7.000,00		R\$ 13.000,00	ABRIL/25
61	MANUTENÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO							R\$ 22.000,00								R\$ 22.000,00	ABRIL/25
62	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X														R\$ 38.200,00	R\$ 38.200,00	FEVEREIRO/25
63	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39	CONTRATO											R\$ 161.370,99		R\$ 161.370,99	JULHO PRORROGAÇÃO
64	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	39	EMP			R\$ 3.500,00	R\$ 2.025,00									R\$ 5.525,00	JANEIRO/25
65	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA	39	EMP												R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	MARÇO/25
66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHÕES	39	CONTRATO	SIM			R\$ 75.807,00	R\$ 116.827,00			R\$ 36.082,95			R\$ 269.875,95		R\$ 498.592,90	FEVEREIRO/25
67	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS	39	CONTRATO	SIM			R\$ 166.747,00							R\$ 265.262,00		R\$ 432.009,00	FEVEREIRO/25
68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS	39	CONTRATO	SIM	R\$ 41.772,00						R\$ 656.693,00					R\$ 698.465,00	FEVEREIRO PRORROGAÇÃO
69	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E MÉDIO	39	CONTRATO	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	JANEIRO/25
70	PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS	39	CONTRATO			R\$ 30.000,00										R\$ 30.000,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS COM OPERADOR E MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	39	CONTRATO				R\$ 325.000,00							R\$ 1.300.000,00		R\$ 1.625.000,00	MARÇO/25
72	PUBLICIDADE ( PROPAGANDA VOLANTE )					R\$ 3.500,00	R\$ 9.200,00		R\$ 4.500,00		R\$ 3.200,00	R\$ 5.800,00			R\$ 6.000,00	R\$ 32.200,00	FEVEREIRO/25
73	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	NOVEMBRO/24
74	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS-X POR UM MÉDICO ESPECIALISTA	39	CONTRATO												R\$ 200.460,00	R\$ 200.460,00	MARÇO - PRORROGAÇÃO
75	REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E CAMINHÕES	39	EMP				R\$ 15.800,00	R\$ 5.200,00			R\$ 62.000,00			R\$ 6.800,00		R\$ 89.800,00	ABRIL/25
76	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - ICMS	39	CONTRATO										R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	AGOSTO/25
77	REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	39	EMP												R\$ 13.660,00	R\$ 13.660,00	JANEIRO/25

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
78	REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE	39	CONTRATO		R\$ 1.361,21	R\$ 907,02	R\$ 2.500,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.560,34	R\$ 925,42		R\$ 3.200,00	R\$ 23.095,40	R\$ 6.500,00	R\$ 46.849,39	1º SEMESTRE/25
79	SEGURANÇA E BRIGADA DE INCÊNDIO - FESTA PÉ DE SOJA SOLTEIRO	39	EMP				R\$ 40.000,00					R\$ 60.000,00				R\$ 100.000,00	FEVEREIRO/25
80	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS E MONUMENTOS MUNICIPAIS	39												R\$ 230.000,00		R\$ 230.000,00	1º SEMESTRE/25
81	SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS	39			R\$ 2.500,00	R\$ 3.200,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 66.700,00	JANEIRO/25
82	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE								R\$ 9.000,00			R\$ 5.300,00			R\$ 4.500,00	R\$ 18.800,00	MARÇO/25
83	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONIA					R\$ 38.000,00										R\$ 38.000,00	JANEIRO/25
84	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PONTES													R\$ 180.000,00		R\$ 180.000,00	MARÇO/25
85	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA					R\$ 5.200,00	R\$ 25.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 6.800,00		R\$ 15.200,00				R\$ 6.900,00	R\$ 63.600,00	ABRIL/25
86	SERVIÇO DE OFICINEIROS ( CREDENCIAMENTO )								R\$ 120.000,00						R\$ 250.000,00	R\$ 370.000,00	MARÇO/25
87	SERVIÇO DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA						R\$ 45.000,00									R\$ 45.000,00	ABRIL/25
88	SERVIÇO DE PINTURA					R\$ 12.500,00	R\$ 38.000,00	R\$ 14.800,00	R\$ 25.900,00		R\$ 48.700,00	R\$ 39.500,00		R\$ 45.700,00	R\$ 29.500,00	R\$ 254.600,00	1º SEMESTRE/25
89	SERVIÇO DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	39					R\$ 25.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00					R\$ 48.700,00	R\$ 28.900,00	R\$ 140.100,00	FEVEREIRO/25
90	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO ( CICLOFAIXAS )													R\$ 59.800,00		R\$ 59.800,00	MARÇO/25
91	SERVIÇO DE TELEFONIA	39	CONTRATO			R\$ 36.993,72	R\$ 10.248,84	R\$ 3.890,00	R\$ 2.764,20	R\$ 25.637,82	R\$ 31.575,78				R\$ 22.781,94	R\$ 133.892,30	OUTUBRO/25
92	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL COM MOTORISTA PARA ATENDER OS IDOSOS E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	39	CONTRATO						R\$ 30.000,00							R\$ 30.000,00	JULHO/25
93	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA								R\$ 22.300,00		R\$ 28.900,00			R\$ 55.600,00		R\$ 106.800,00	MARÇO/25
94	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ENVOLVENDO ÁREAS ADMINISTRATIVAS	39	CONTRATO			R\$ 280.000,00										R\$ 280.000,00	JANEIRO/25
95	SHOW ARTÍSTICO - PÉ DE SOJA	39	CONTRATO				R\$ 450.000,00					R\$ 350.000,00				R\$ 800.000,00	JANEIRO/25
96	TESTE ESTANQUEIDADE						R\$ 22.300,00							R\$ 22.300,00		R\$ 44.600,00	ABRIL/25
97	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS ASSOMASUL	41	CONTRATO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00									R\$ 180.000,00	JANEIRO/25
98	TRANSPORTE DE COLETA DO CONTÊINER/LOCAÇÃO (CAÇAMBA ROLL-ON ROL-OFF ECOLÓGICA) PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	39	CONTRATO					R\$ 337.967,66								R\$ 337.967,66	JUNHO PRORROGAÇÃO

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SERVIÇOS - LAGUNA CARAPÃ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
99	VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS VIAS (ENTRADA E SAÍDA) DA CIDADE	39	CONTRATO			R\$ 20.000,00	R\$ 12.800,00	R\$ 10.500,00	R\$ 28.900,00		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 164.200,00	1º SEMESTRE/25
					R\$ 680.287,64	R\$ 1.214.633,48	R\$ 2.999.106,83	R\$ 753.958,20	R\$ 501.107,44	R\$ 136.975,57	R\$ 1.462.143,09	R\$ 714.960,82	R\$ 1.052.031,41	R\$ 3.291.770,28	R\$ 1.971.735,30	R\$ 14.778.710,06	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SOLUÇÕES DE TI - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																	
NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	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\$ 5.998,00	R\$ 5.998,00	R\$ 5.998,00	R\$ 5.998,00				R\$ 5.598,00		R\$ 5.998,00	R\$ 35.588,00	JANEIRO/25
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DOS ATOS LEGAIS ( LEIS, DECRETOS, ETC.)	40				R\$ 250.000,00										R\$ 250.000,00	01/03/2025
5	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
6	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 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
7	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
8	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
9	LICENÇA DE USO AUTODESK (AUTOCAD)	40			R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00									R\$ 10.000,00	01/01/2025

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - SOLUÇÕES DE TI - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)																	
NUM	OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	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
10	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, SENDO OS MÓDULOS DE GESTÃO HOSPITALAR E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40	SIM		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00									R\$ 6.880,00	R\$ 26.880,00	MARÇO PRORROGAÇÃO
11	LICENCIAMENTO QGIS	40					R\$ 20.000,00									R\$ 20.000,00	01/02/2025
12	MÓDULO DE ASSINADOR DE DOCUMENTOS DIGITAIS	40				R\$ 25.000,00										R\$ 25.000,00	jan/25
13	MÓDULO DE CONSULTA NF	40				R\$ 20.000,00							R\$ 20.000,00			R\$ 40.000,00	fev/25
14	NUVEM PARA E-SUS	40													R\$ 38.200,00	R\$ 38.200,00	01/03/2025
15	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
16	SISTEMA PARA GESTÃO DO SUAS	40							R\$ 150.000,00							R\$ 150.000,00	01/02/2025
17	SISTEMA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	40					R\$ 35.000,00									R\$ 35.000,00	01/03/2025
18	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
					<b>R\$ 22.316,82</b>	<b>R\$ 1.884.038,08</b>	<b>R\$ 70.755,34</b>	<b>R\$ 13.889,20</b>	<b>R\$ 164.060,68</b>	<b>R\$ 57.249,39</b>	<b>R\$ 202.215,78</b>	<b>R\$ 4.877,88</b>	<b>R\$ 283.536,94</b>	<b>R\$ 34.694,94</b>	<b>R\$ 170.294,64</b>	<b>R\$ 2.907.929,69</b>	

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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	ACADEMIA AO AR LIVRE	51					R\$ 152.000,00	R\$ 250.000,00		R\$ 402.000,00	
2	AMPLIAÇÃO 02 SALAS DE AULA - CEI CRECHE DOLVANINO (Recursos Próprios)	51	SIM			R\$ 350.000,00				R\$ 350.000,00	1º SEMESTRE/25
3	AMPLIAÇÃO DE SALAS CRAS	51			R\$ 125.000,00					R\$ 125.000,00	1º SEMESTRE/25
4	AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA - CEI CRECHE DOLVANINO	51	SIM			R\$ 492.607,56				R\$ 492.607,56	1º SEMESTRE/25
5	AQUECIMENTO DA PISCINA		SIM		-					R\$ -	-
6	CALÇADAS E ACESSO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E BUEIROS	51	SIM					R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/25
7	CERCAMENTO DE POÇOS TURBULARES PROFUNDOS	51		R\$ 250.000,00						R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/25
8	CONSTRUÇÃO PRAÇA BOCAJÁ	51						R\$ 750.000,00		R\$ 750.000,00	1º SEMESTRE/25
9	CIDADE DO NATAL	51	SIM	R\$ 680.000,00				-		R\$ 680.000,00	2º SEMESTRE/25
10	CONSTRUÇÃO CREAS	51			R\$ 480.900,00					R\$ 480.900,00	2º SEMESTRE/25
11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JUDITH (NOVA)	51	SIM			R\$ 679.655,74				R\$ 679.655,74	CONVÊNIO FEDERAL
12	CONSTRUÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE	51		R\$ 1.200.000,00						R\$ 1.200.000,00	1º SEMESTRE/25
13	CONSTRUÇÃO DE 02 BARRACÕES CENTRO COMUNITÁRIO - ALDEIAS JACARÉ E GUAIMBE	51	SIM		R\$ 600.000,00					R\$ 600.000,00	1º SEMESTRE/25
14	CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS DE AREIA	51	SIM				R\$ 306.483,75			R\$ 306.483,75	FEVEREIRO/25
15	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (DESCANÇO) NO PÁTIO DE OBRAS	51						R\$ 450.000,00		R\$ 450.000,00	1º SEMESTRE/25
16	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPO (TERRÃO)	51					R\$ 250.000,00			R\$ 250.000,00	01/06/2025
17	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS.	51	SIM		R\$ 831.588,81					R\$ 831.588,81	CONVÊNIO
18	CONSTRUÇÃO DE MEIA QUADRA DE BASQUETE NO CARAPÁ E CERCAMENTO (FECHAMENTO) DA QUADRA E CAMPO	51					R\$ 350.000,00			R\$ 350.000,00	01/03/2025

**PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025**

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
19	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES	51					R\$ 280.000,00			R\$ 280.000,00	01/06/2025
20	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE INFRAESTRUTURA PARA UVR (UTR)	51	SIM	R\$ 1.000.000,00						R\$ 1.000.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
21	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PROJETADA 01, DISTRITO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 175.821,91		R\$ 175.821,91	1º SEMESTRE/25
22	DRENAGEM NA RUA JOÃO FERNANDES PEREIRA, DISTRITO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 394.743,24		R\$ 394.743,24	1º SEMESTRE/25
23	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CARAPÁ E BOCAJÁ E ALDEIAS	51					R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	1º SEMESTRE/25
24	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ COAMO/ ATE O PARQUE DE EXPOSIÇÃO	51	SIM					R\$ 750.000,00		R\$ 750.000,00	01/02/2025
25	PARQUE INFANTIL ( PLAYGROUND) NO BOCAJÁ (AO LADO DO CAMPO)						R\$ 125.000,00			R\$ 125.000,00	1º SEMESTRE/25
26	PAVILHÃO DE EVENTOS E REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	51						R\$ 1.800.000,00		R\$ 1.800.000,00	01/01/2025
27	PAVIMENTAÇÃO BOCAJÁ	51	SIM					R\$ 75.508,83		R\$ 75.508,83	CONVÊNIO FEDERAL
28	PAVIMENTAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE - LIMPA RODA	51	SIM					R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	CONVÊNIO ESTADO
29	PAVIMENTAÇÃO URBANA	51	SIM					R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00	JANEIRO/25
30	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			R\$ 450.000,00						R\$ 450.000,00	01/03/2025
31	PLAYGROUND PARA PRAÇAS							R\$ 275.800,00		R\$ 275.800,00	01/02/2025
32	PORTAL DA CIDADE E RESTAURAÇÃO DOS MONUMENTOS MUNICIPAIS	51	SIM					R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00	1º SEMESTRE/25
33	PRAÇA CENTRAL - Concha Acustica	51	SIM					R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/25
34	PRAÇA JARDIM ITALIA	51	SIM					R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	1º SEMESTRE/25



**PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LAGUNA CARAPÁ-MS - 2025**

VALOR R\$ (EXPECTATIVA)

NUM	OBJETO	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
35	PROJETO LAGOA	51	SIM					R\$ 923.000,00		R\$ 923.000,00	CONVÊNIO ESTADO
36	QUADRA E URBANIZAÇÃO DO BOMFIM	51	SIM				R\$ 700.000,00			R\$ 700.000,00	1º SEMESTRE/25
37	REFORMA CEI (CRECHE)	51				R\$ 250.000,00				R\$ 250.000,00	1º SEMESTRE/25
38	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL ( BANHEIROS, QUIOSQUES, CALÇADAS )	51						R\$ 750.000,00		R\$ 750.000,00	1º SEMESTRE/25
39	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	51	SIM					R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00	1º SEMESTRE/25
40	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ILVO DALBOSCO	51	SIM						R\$ 131.000,00	R\$ 131.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
41	REFORMA ESCOLA JUDITH	51				R\$ 280.000,00				R\$ 280.000,00	1º SEMESTRE/25
42	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL - (BANHEIROS E VESTIARIOS)	51	SIM				R\$ 500.000,00			R\$ 500.000,00	1º SEMESTRE/25
43	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRINHA MUNICIPAL E CALÇADAS	51	SIM					R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	1º SEMESTRE/25
44	SECRETARIA DE OBRAS - (Administrativo, banheiros e barracao)	51	SIM					R\$ 950.000,00		R\$ 950.000,00	1º SEMESTRE/25
45	SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA		SIM					R\$ 1.200.000,00		R\$ 1.200.000,00	NOVEMBRO/24
46	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	51	SIM	R\$ 600.000,00						R\$ 600.000,00	CONVÊNIO ITAIPU
47	SUMIDORO E CX SAO TRANSBORDO	51	SIM	R\$ 25.000,00						R\$ 25.000,00	1º SEMESTRE/25
				<b>R\$ 4.205.000,00</b>	<b>R\$ 2.037.488,81</b>	<b>R\$ 2.052.263,30</b>	<b>R\$ 2.863.483,75</b>	<b>R\$ 12.744.873,98</b>	<b>R\$ 131.000,00</b>	<b>R\$ 24.034.109,84</b>	