

DECRETO MUNICIPAL Nº 1938 DE DEZEMBRO DE 2024.

***Dispõe sobre o Plano de Contratações
Anual para o exercício de 2025.***

O Prefeito Municipal de Morretes - Estado do Paraná, Senhor SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, especialmente no disposto no art. 87, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto Municipal n.º 1321/2023 e alterações, DECRETA:

Art. 1º O presente decreto versa sobre o Plano de Contratações Anual para o exercício de 2025.

Art. 2º Os valores de contratações estimadas para cada uma das Secretarias Municipais constam do Anexo I.

Art. 3º O valor total de contratações estimadas para o Município consta do Anexo II.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Morretes, 23 de dezembro de 2024.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

SECRETARIA MUNICIPAL	ITEM	OBJETO (RESUMIDO)	RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO	Valor total 2025
Secretaria Municipal de Fazenda	1	Inteligência Artificial para automatização de conciliação bancária em atendimento a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento.			72.000,00	
Secretaria Municipal de Fazenda	2	Contratação de empresa especializada na capacitação continua com suporte às Secretaria de Fazenda e Orçamento, Educação e Esporte e Saúde.			54.450,00	
Secretaria Municipal de Fazenda - valor total ano						126.450,00
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	1	Transporte Escolar	06.00.001.1.12.122.2.20133390.39.00.00/06.001.12.365.0220.201.2016.3.3.90.39.00.00/06.001.12.366.0190.2018.3.3.90.39.00.00/06.001.12.367.0200.2020.3.3.90.39.00.00/06.001.12.367.0200.2020.3.3.90.39.00.00/06.002.12.361.0210.2059.3.3.90.39.00.00/	1000/1103/1104/107/1043/110	3.150.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	2	Transporte Universitário	06.001.12.122.0040.2.0153.3.90.39.00.0	1000	220.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	3	Plataforma Digital Educacional	06.001.12.122.0040.2.0153.3.90.39.00.0/06.001.12.361.0040.2.0153.3.90.39.00.0/06.001.12.365.0040.2.0153.3.90.39.00.0/06.001.12.366.0040.2.0153.3.90.39.00.0/06.001.12.367.0040.2.0153.3.90.39.00.0	1103/1104/1107	480.000,00	

Secretaria Municipal de Educação e Esportes	4	Sistema de Ensino - Apostilas educacionais	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7/1041	500.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	5	Projetos Educacionais em Tempo Integral	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.39.00 .0/ 06.001.12.36 5.0220.2.020 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	800.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	6	Formação Continuada- Profissionais da Educação	06.001.12.12 2.0040.2.069 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	210.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	7	Locação de local - Formação Continuada	06.001.12.12 2.0040.2.069 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	50.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	8	Instituições Conveniadas - APAE	06.001.12.36 7.0210.2.071 .3.3.50.43.00 .0	1102/1103 /1104	702.607,44	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	9	Instituições Conveniadas - Filarmônica Antoninense	06.001.12.36 7.0210.2.071 .3.3.50.43.00 .0	1103/1104	288.076,80	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	10	Equipamentos Eletrônicos - Gabinete de recarga de Notebook, chromebooks, fone de ouvido (abafador de som),	06.001.12.36 7.0210.2.071 .3.3.50.43.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	800.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	11	Mobiliário Escolar - CMEI Águas de Março/ Escolas Municipais	06.001.12.36 7.0210.2.071 .3.3.50.43.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	1.000.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	12	Reforma de Escolas Municipais	06.001.12.36 7.0210.2.071 .3.3.50.43.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	600.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	13	Aquisição de veículo leve	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	180.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	14	Kit alimento - Desfile cívico	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	20.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	15	Locação de impressoras multifuncionais	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	35.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	16	Uniforme Escolar	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	1.000.000,00	

Secretaria Municipal de Educação e Esportes	17	Material pedagógico - CMEI Águas de Março	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	200.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	18	Camisetas formando PROERD	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	15.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	19	Material gráfico - Apostilas do PROERD	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	15.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	20	Material gráfico - Apostilas de simulados	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	350.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	21	Manutenção de elétricos e eletrônicos	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	100.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	22	Decoração de formatura - PROERD	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/110 7	15.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	23	Materia de Expediente	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/107/ 1041	600.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	24	Material de Higiene e Limpeza	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/107/ 1041	700.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	25	Toner e cartuchos	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .0	1000/1103 /1104/107/ 1041	200.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	26	Combustível e lubrificantes automotivos	06.001.12.36 1.0210.2.019 .3.3.90.30.00 .00/ 06.001.12.36 5.0210.2.023 .3.3.90.30.00 .00/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.30.00 .00 06.001.12.36 7.0200.2.028 .3.3.90.30.00 .00	1000/1103 /1104/110 7/1043/11 0	800.000,00	

Secretaria Municipal de Educação e Esportes	27	Mão de obra - Motorista de ônibus, Monitor de transporte escolar - Secretário executivo	06.001.12.36 1.0210.2.019 .3.3.90.39.00 .0/ 06.001.12.36 6.0190.2.024 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104	1.200.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	28	Mão de obra - Zelador, Motorista	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.39.00 .0/ 06.001.12.12 2.0040.2.015 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104	200.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	29	Mão de obra - Serviços Gerais - Mareadeira	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.39.00 .0/ 06.001.12.12 2.0040.2.015 .3.3.90.39.00 .0	1000/1103 /1104	857.738,52	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	30	Equipamentos e utensílios		1000/1103 /1104/110 7	300.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	31	Merenda Escolar - Gêneros alimentícios perecíveis.	06.001.12.36 1.0331.2.018 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 5.0331.2.022 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 7.0331.2.030 .3.3.90.32.00 .00.	1000/1103 /1104/110 7/1042/31 042	589.400,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	32	Merenda Escolar - Gêneros alimentícios não perecíveis.	06.001.12.36 1.0331.2.018 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 5.0331.2.022 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 7.0331.2.030 .3.3.90.32.00 .00.	1000/1103 /1104/110 7/1042/31 042	485.987,38	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	33	Merenda Escolar - Hortifrutigrangeiros	06.001.12.36 1.0331.2.018 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 5.0331.2.022 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 7.0331.2.030 .3.3.90.32.00 .00.	1000/1103 /1104/110 7/1042/31 042	450.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	34	Merenda Escolar - Panificados	06.001.12.36 1.0331.2.018 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 5.0331.2.022 .3.3.90.32.00 .00. 06.001.12.36 7.0331.2.030 .3.3.90.32.00 .00.	1000/1103 /1104/110 7/1042	120.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	35	Merenda Escolar - Agricultura Familiar		1000/1103 /1104/110	200.000,00	

				7/1042/31 042		
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	36	Botijões de Gás (GLP 13kg)	06.001.12.12 2.0040.2.015 .3.3.90.30.00 .00.	1000/1103 /1104/110 7	55.350,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	37	Veículo utilitário para transporte da merenda escolar		1000/1103 /1104/110 7	220.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	38	Contratação de empresas para manutenção de freezer, geladeiras e fogões		1000/1103 /1104/110 7	20.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	39	Contratação de empresas para prestação de serviços de dedetização das escolas		1000/1103 /1104/110 7	20.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	40	Contratação de empresa pra prestação de serviços de limpeza de caixas d'agua, caixas de gorduras e fossas		1000/1103 /1104/110 7	20.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	41	UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATLETAS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS		FONTE 1000	10.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	42	PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMEDE		FONTE 1000	15.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	43	MATERIAIS PARA PINTURA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS E GINÁSIOS ESCOLARES		FONTE 1000	15.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	44	MATERIAL ESPORTIVO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA		FONTE 1000	65.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	45	Ônibus Rural Escolar - ORE 3	06.001.12.36 1.0190.2.016 .3.3.90.30.00 .0	1044	469.499,00	
Secretaria Municipal de Educação - valor total ano						18.343.659,14
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	1	Sistema de som, palco, pavilhão, tendas, banheiro químico, iluminação e gerador para eventos (Carnaval + aniversário da cidade + marumbi festival + Dia da Consciência Negra + natal + ano novo)		1000	203.270,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	2	Contratação Pergamum - uso de software para Biblioteca		1000	4.200,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	3	Material gráfico (Carnaval + aniversário da cidade + marumbi festival + Dia da Consciência Negra + natal + ano novo)		1000	30.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	4	Estruturas metálicas (Carnaval + aniversário da cidade + marumbi festival + Dia da Consciência Negra + natal + ano novo)		1000	250.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	5	Banheiros Químicos para eventos (Carnaval + aniversário da cidade + marumbi festival)		1000	24.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	6	Brigadistas		1000	55.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	7	Seguranças		1000	30.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	8	Shows / Bandas Músicas		1000	100.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	9	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em atendimento à secretaria		1000	117.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	10	Contratação de Empresa Especializada na confecção e impressão de material gráfico (banners, folders, mapas, agendas, calendários, adesivos, faixas, flers)		1000	40.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	11	Repasse anual para a Instancia de Governança Regional - Adetur Litoral		1000	10.000,00	

Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	12	Marumbi Festival (Muro de escalada + banda musical) - data 23 e 04 de agosto de 2025.		1000	17.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	13	Dia da Conciência Negra (Latas de tinta em spray - 60 unidades + banda musical)		1000	5.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	14	Natal (Locação de materiais para decoração natalina, montagem, desmontagem e manutenção)		1000	240.000,00	
Secretaria Municipal de Turimos e Cultura	15	Ano Novo (Banda musical + Fogos de artifício baixo ruído)		1000	14.500,00	
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - valor total ano						1.139.970,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de pães e lanches, e coffee break em atendimento as Secretarias Municipais	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.24 3.0100.2.053 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.055 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.057 .3.3.90.30.00 .0	934,940,9 41,1005, 1050, 770,1018, 1000	22.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	2	Contratação de Empresas para fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aros automotivos, ferramentas, equipamentos e materiais de utilização em borracharia, novos e de primeira linha de fabricação, para utilização em manutenções de veículos e máquinas pesadas, pertencentes à frota municipal para fornecimento de Pneus novos e de primeira linha de fabricação.	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.057 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.24 3.0100.2.053 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.057 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.057	1000, 1005, 1022, 934, 940, 941	30.000,00	

			.3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0			
Secretaria Municipal de Assistência Social	3	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Gás GLP	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .00.08.001.0 8.122.0100.2 .045.3.3.90.3 0.00.00. 08.001.08.24 3.0100.2.053 08.001.08.24 3.0100.2.053 .3.3.90.30.00 .00. 08.001.08.24 3.0100.2.053 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0100.2.054 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0100.2.094 08.002.08.24 4.0100.2.094 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0100.2.094 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0110.2.075 08.002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.30.00 .00. 08.002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.30.00 .00.	01000,770 ,934,940, 941, 1005, 1018,1022	70.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	6	Prestação de serviços de acesso à internet, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, em atendimento às Secretarias Municipais.		1000, 934, 936, 940, 941, 1005, 1018, 1022	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	7	Contratação de Instituição de Longa Permanência - ILPI Idoso.	08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.39.00 .00	Fonte 1000, 941	72.683,20	
Secretaria Municipal de Assistência Social	8	Contratação de Empresa para fornecimento de materiais de expediente em atendimento às Secretarias Municipais	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .00 08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24 4.0100.2.055	1000, 1303, 1495, 1499 , 1504, 1369, 1497 ,1103, 1104, 1107,	30.000,00	

			.3.3.90.30.00 .00	1041, 940, 941, 934, 1018, 1022, 936, 1005, 1050		
Secretaria Municipal de Assistência Social	9	Contratação de Empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de serviços de Elaboração e Aprovação de Projeto Elétrico junto à Concessionária de Energia Elétrica local com Fornecimento de Materiais		1000, 940, 1022, 934, 941	160.325,26	
Secretaria Municipal de Assistência Social	10	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frotas por meio de sistema eletrônico, para a frota de veículos, manutenção Preventiva e Corretiva, com o Fornecimento de Peças, Acessórios e Materiais de Reposição Automotivos.	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .00 08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.39.00 .00 08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.39.00 .00 08.001.08.24 3.0100.2.053 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.057 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.39.00 .00	1000, 936, 1005, 940, 941, 770,	50.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	11	Aquisição de mobiliários diversos com montagem sob demanda, futura e eventual, em atendimento as Secretarias Municipais		1000, 1005, 1022, 1018, 770, 936, 941, 940, 934, 1103, 1104 , 1041,1107 , 2033, 2036, 2039, 2040, 2041, 2043, 303, 500	50.000,00	

Secretaria Municipal de Assistência Social	12	Contratação de Empresa especializada no fornecimento e instalação de divisória naval em gesso acartonado com isolamento acústico, em atendimento as Secretarias Municipais		770,934,936,940,941,1000,1005,1018,1022,303,495,497,499,31018,2033,2036,2039,2040,2041,2043,1103,1104,1107,1041	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	13	Aquisição de materiais gráficos banners e faixas, em atendimento as Secretarias Municipais		1000,1041,1103,1104,1107,1303,1495,1499,1022,1005,1018,770,934,936,941	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	14	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados, incluindo aquisição de peças e equipamentos necessários para as manutenções e correções de avarias		1000,1018,1005,770,936,940,941	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	15	Locação de Imóvel União Espírita.	08.002.08.24 4.01.00.2.05 4.3.3.90.39.0 0.0	1000	51.600,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	16	Locação de Imóvel Conselho Tutelar.	08.001.08.24 3.01.00.2.05 3.3.90.36.00. 0	1000	20.400,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	17	Contratação de Empresa para fornecimento de Serviços Funerários.	08.002.08.24 4.0100.2.054 08.002.08.24 4.0100.2.054 03.3.90.39.0 0.00	1000,1005,1050,770	75.196,86	
Secretaria Municipal de Assistência Social	18	Contratação de Empresa para fornecimento de Cesta Básica.	08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.32.00 .00 08.002..08.2 44.0100.2.05 4.3.3.90.32.0 0.00 08.002.08.24 4.0100.2.073 .3.3.90.32.00 .00	1000,1005,1050,770	250.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	19	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de vidros		934,936,940,941,1000,1005,1022,770,1018	20.000,00	

Secretaria Municipal de Assistência Social	20	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de roçadas e podas	08.001.08.12	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770, 1018	28.800,00
			2.0100.2.045		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.001.08.12		
			2.0100.2.045		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.001.08.24		
			3.0100.2.053		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.001.08.24		
			3.0100.2.053		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.054		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.054		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.054		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.054		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.054		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.055		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.055		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.056		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.056		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.057		
			.3.3.90.39.00		
			.0		
			08.002.08.24		
			4.0100.2.057		
			.3.3.90.39.00		
			.0		

Secretaria Municipal de Assistência Social	21	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Combustíveis	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .00100008.0 01.08.122.01 40.2.052.3.3. 90.30.00.001 00008.001.0 8.122.0140.2 .052.3.3.90.3 0.00.0 93608.001.0 8.243.0100.2 .053.3.3.90.3 0.00.0 0100008.001 .08.243.0100 .2.053.3.3.90 .30.00.0 0100508.002 .08.244.0100 .2.054.3.3.90 .30.00.0 0100008.002 .08.244.0100 .2.054.3.3.90 .30.00. 077008.002. 08.244.0100. 2.054.3.3.90. 30.00.0 93408.002.0 8.244.0100.2 .054.3.3.90.3 0.00.0 93608.002.0 8.244.0100.2 .054.3.3.90.3 0.00.0 94008.002.0 8.244.0100.2 .054.3.3.90.3 0.00.0 94108.002.0 8.244.0100.2 .055.3.3.90.3 0.00.0 0100008.002 .08.244.0100 .2.055.3.3.90 .30.00.09340 8.002.08.244 .0100.2.055. 3.3.90.30.00. 094108.002. 08.244.0100. 2.056.3.3.90. 30.00.0 0100008.002 .08.244.0100 .2.056.3.3.90 .30.00.0 93408.002.0 8.244.0100.2 .056.3.3.90.3 0.00.0 94108.002.0 8.244.0100.2 .057.3.3.90.3 0.00.0 0100008.002 .08.244.0100 .2.057.3.3.90 .30.00.0 0100508.002 .08.244.0100 .2.057.3.3.90 .30.00.0	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770, 1018	36.000,00
---	----	---	---	---	-----------

			101808.002. 08.244.0100. 2.057.3.3.90. 30.00.0 93408.002.0 8.244.0100.2 .057.3.3.90.3 0.00.0 941			
Secretaria Municipal de Assistência Social	22	Contratação de Empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios.	08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.094 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	50.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	23	Contratação de Empresa para fornecimento de Higiene e Limpeza.	08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.055 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.056 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.057 .3.3.90.30.00 .0	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 050, 1022,770, 1018	25.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	24	Contratação de Empresa para fornecimento de hortifrutigranjeiros.	08.00.08.244 .0100.2.054. 3.3.90.30.00. 0 08.00.08.244 .0100.2.054. 3.3.90.30.00. 0 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.30.00 .0	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 050, 1022,770, 1018	24.000,00	

Secretaria Municipal de Assistência Social	25	Contratação de Empresa para fornecimento de Carnes, peixes e aves.	08.001.08.12 2.0140.2.052 .3.3.90.30.00 .00 08.022.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.075. .3.3.90.30.00. .0 08.002.08.24 4.0110.2.057 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08002.08.24 4.0110.2.075 .3.3.90.30.00 .0 08.02.08.244 .0110.2057.3 .3.90.30.00.0 08.001.08.12 2.0100.2.045 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0 08.002.08.24 4.0100.2.054 .3.3.90.30.00 .0	1000,941, 934,1018, 770	35.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	26	Contratação de Empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	27	Contratação de Empresa para fornecimento de recarga de extintores.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	28	Contratação de Empresa para fornecimento de tonners	08.002.08.24 4.0110.2.080 .3.3.90.30.00 .00 08.001.08.12 2.0140.1.006 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.057 .3.3.90.39.00 .00 08.002.08.24 4.0110.2.080 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24 4.0100.2.094 .3.390.30.00. .00 08.002.08.24 4.0100.2.094 .3.3.90.30.00 .00 08.002.08.24	934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	12.901,50	

			4.0110.2.073 .3.3.90.30.00 .00			
Secretaria Municipal de Assistência Social	29	Contratação de Empresa para Ampliação do CREAS.	08.001.08.12 2.0140.1.006 .4.4.90.51.00 .00 08.001.08.12 2.0140.1.006 .4.4.90.51.00 .00 08.001.08.12 2.0140.1.006 .4.4.90.51.00 .00 08.001.08.12 2.0140.1.006 .4.4.90.51.00 .00	fonte 1018, 1000,	720.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	30	Aquisição de camisetas para campanhas orientativas.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 050, 1022,770, 1018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	31	Campanha de mobilização - Dia Nacional de Combate e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, Combate ao Trabalho Infantil, Promoção de Ações ao Combate a Violência Contra as Mulheres, sensibilização em atenção ao Autista, promoção da Primeira Infância..		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 050, 1022,770, 1018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	32	Contratação de marmitas em atendimento a execução de campanhas orientativas, e ações comunitárias.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 1050,1022 ,770,1018	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	33	Aquisição de equipamentos: Tendas.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	34	Contratação de empresa / palestrante para conferências municipais.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	35	Contratação de Empresa para Capacitação da Equipe Técnica do SUAS.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 1050,1022 ,770,1018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	36	Aquisição de piscina de bolinhas e cama elástica para eventos alusivos à primeira infância.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	37	Contratação de empresa para serviços de dedetização e limpeza.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	38	Contratação de empresa para serviços de desentupimento de fossa.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	5.000,00	

Secretaria Municipal de Assistência Social	39	Aquisição de materiais descartáveis, copos, água, guardanapos, embalagens e afins.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	40	Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	41	Contratação de Empresa para Serviços de manutenção predial e pequenos reparos.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	42	Contratação de Empresa para manutenção e limpeza das caixas d'água.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	43	Contratação de Empresa para aquisição de cortinas e persianas.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	8.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	44	Contratação de Oficineiros e Recreadores para festividades ações continuadas.		934,936,9 40,941,10 00,1005,1 022,770,1 018	24.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	45	Aquisição de veículo automotivo, original de fábrica, zero quilômetro, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.	08.001.08.12 2.0100.2.045 .4.4.90.52.00 .00	1018	100.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	46	Aquisição de veículo Van Adaptada, original de fábrica, zero quilômetro, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.		1005, 1050	354.900,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	47	Aquisição de Material Permanente em atendimento ao Incentivo Qualificação da Estrutura para CREAS		1005, 1050	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	48	Aquisição de Material Permanente em atendimento ao Incentivo Qualificação da Estrutura para CRAS		1005, 1050	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	49	Contratação de Empresa para Capacitação e oferta de Cursos Profissionalizantes para Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres Del. 04/2024		1005, 1050	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	50	Contratação de Empresa para Locação de ônibus ou van para atender ao programa de Incentivo Paraná Viaja Mais 60 Del. 024/2023		1005, 1050	10.115,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	51	Aquisição de Kits de Higiene íntima em atendimento a Deliberação 13/2024		1005, 1050	12.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	52	Implantar ou implementar e manter alojamentos provisórios, de forma direta ou por meio de parcerias com OSC; e ou através da rede – Acolhimento provisório na rede hoteleira;		1005, 1050	100.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	53	Contratação de Empresa para Construção de Creche conforme Deliberação nº 060/2023 CEDCA/PR		1005, 1050	1.304.792,16	
Secretaria Municipal de Assistência Social - valor total ano						4.122.713,98
Procuradoria Jurídica	1	Sotware banco de Leis Municipais	03.001.02.06 2.0040.2.006 .3.3.90.39.00 .00	Fonte 1000	23.215,00	
Procuradoria Jurídica	2	Capacitação de servidores municipais	03.001.02.06 2.0040.2.006	Fonte 1000	320.000,00	

			.3.3.90.39.00 .00			
Procuradoria Jurídica	3	Monitoramento de Diários Oficiais	03.001.02.06 2.0040.2.006 .3.3.90.39.00 .00	Fonte 1000	1.500,00	
Procuradoria Jurídica	4	Coffe Break	03.001.02.06 2.0040.2.006 .3.3.90.39.00 .00	Fonte 1000	6.000,00	
Procuradoria Jurídica	5	Água mineral	03.001.02.06 2.0040.2.006 .3.3.90.30.07 .00	Fonte 1000	650,00	
Procuradoria Jurídica - valor total						351.365,00
Secretaria Municipal de Administração	1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Gás GLP		01000- 770-934- 940-941- 1005- 1018- 1022- 1024-303- 495-497- 369-1103- 1104-1107	70.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	2	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em Atendimento às Secretarias Municipais		1000- 1103- 1104- 1303-934- 941-	3.191.522,47	
Secretaria Municipal de Administração	3	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em Atendimento às Secretarias Municipais		1000- 1511- 1510- 1103- 1104- 1107- 1303- 1022-934- 936-	558.032,66	
Secretaria Municipal de Administração	4	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em Atendimento às Secretarias Municipais		1000- 1005- 1511- 1510- 1103- 1104- 1107- 1303- 1022-934- 941-936- 1495- 1499- 1369- 1497- 1504-	1.442.419,20	
Secretaria Municipal de Administração	5	Empresa contratada para prestação de serviços de acesso à internet, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, em atendimento às Secretarias Municipais.		1000 - 1005 - 1017 - 1018 - 1022 - 1024 - 1103 - 1104 - 1107 - 1110 - 1043 - 1303 - 1495 - 1499 - 1497 - 1504 - 1510 - 1511	276.399,99	
Secretaria Municipal de Administração	6	Contratação de empresa especializada no fornecimento de chips de telefonia móvel com plano de ligação ilimitado e 10GB de internet, em atendimentos às Secretarias Municipais		Fonte 1000	10.260,00	

Secretaria Municipal de Administração	7	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de backup, armazenamento, processamento e transmissão de dados em nuvem, com disponibilidade de 02 (terabytes) de espaço virtual em servidor que garanta as informações e acesso remoto, permanentemente e ilimitado de forma rápida, em atendimento às Secretarias Municipais		Fonte 1000	2.004,00	
Secretaria Municipal de Administração	8	Contratação de Empresa especializada para desenvolvimento, hospedagem e manutenção do website em conformidade com a Lei Federal de acesso à Informação nº 12.527/11.		Fonte 1000	2.928,00	
Secretaria Municipal de Administração	9	Contratação de Empresa para fornecimento de materiais de expediente em atendimento às Secretarias Municipais		1000 - 1303 - 1495 - 1499 - 1504 - 1369 - 1497 - 1103 - 1104 - 1107 - 1041 - 940 - 941 - 934 - 1018 - 1022 - 1024 - 936 - 1005	1.478.005,74	
Secretaria Municipal de Administração	10	Contratação de Empresa especializada em Engenharia Elétrica para prestação de serviços de Elaboração e Aprovação de Projeto Elétrico junto à Concessionária de Energia Elétrica local com Fornecimento de Materiais		1000 - 1103 - 1104	160.325,26	
Secretaria Municipal de Administração	11	Contratação de Empresa especializada para aquisição e instalação de calhas, rufos e componentes em alumínio, serviços de manutenção		1000 - 1103 - 1104 - 1107 - 1303 - 1495 - 1499 - 1369 - 1495 - 1499 - 770 - 934 - 940 - 941	334.799,96	
Secretaria Municipal de Administração	12	Aquisição de materiais gráficos banners e faixas, em atendimento as Secretarias Municipais		1000 - 1041 - 1103 - 1104 - 1107 - 1303 - 1495 - 1499 - 1024 - 1022 - 1005 - 1018 - 770 - 934 - 936 - 941	40.959,00	
Secretaria Municipal de Administração	13	Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para atender as Secretarias Municipais		1000 - 1303 - 1500 - 2033 - 2036 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 770 - 934 - 936 - 940 - 1005 - 1018 - 1022 - 1024 -	782.608,13	

				1103 - 1104 - 107		
Secretaria Municipal de Administração	14	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados, incluindo aquisição de peças e equipamentos necessários para as manutenções e correções de avarias		1000 - 1104 - 1107 - 1303 - 1495 - 1499 - 31018 - 1497 - 1018 - 1005 - 770 - 936 - 940 - 941	1.104.141,23	
Secretaria Municipal de Administração	15	Aquisição de motor de popa para barco em atendimento à equipe da defesa civil do Município de Morretes/PR, vinculada a Secretaria Municipal de Administração		1000 - 1103	10.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	16	Aquisição de fechadura eletrônica em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração		1000	10.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	17	Aquisição de equipamentos de informática para uso direto e indispensável para o manuseio de funcionamento dos computadores e ampliação do cabeamento dos equipamentos.		1000-1015	177.502,81	
Secretaria Municipal de Administração	18	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frotas por meio de sistema informatizado, com manutenção preventiva e corretiva dos veículos que pertencem à Prefeitura Municipal.		1000	803.400,00	
Secretaria Municipal de Administração	19	Contratação de empresa especializada na dedetização e desratização para o controle de pragas urbanas.		1000 -	1.985,00	
Secretaria Municipal de Administração	20	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais para os estagiários da Prefeitura Municipal de Morretes, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração		1000	307,20	
Secretaria Municipal de Administração	21	Contratação de Empresa especializada em licença de uso de software de serviços de administração pública municipal - SIAFIC		1000	540.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	22	Contratação de Licença e Uso da plataforma CHAT GPT para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração		1000	12.000,00	
Secretaria Municipal de Administração - valor total						11.009.600,65
Secretaria Municipal de Agricultura	1	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Gás de cozinha		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	2	Contratação de empresa para fornecimento de combustível e demais insumos. Diesel S10		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	3	Contratação de empresa para fornecimento de combustível e demais insumos. Diesel S500 e gasolina		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	4	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada para agentes - operacional		fonte 1000	1.000,00	

Secretaria Municipal de Agricultura	5	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada para agentes operacionais - técnico e administrativo		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	6	Contratação de Empresa especializada em gerenciamento de frotas para Manutenção, Fornecimento de Peças, Acessórios e Materiais de Reposição Automotivos e outros		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	7	Contratação de empresa, através do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aros automotivos, ferramentas, equipamentos e materiais de utilização em borracharia, novos e de primeira linha de fabricação, para utilização em manutenções de veículos e máquinas pesadas, pertencentes à frota municipal		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	8	Empresa contratada para prestação de serviços de acesso à internet, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	9	contratação de empresa especializada em limpeza, roçada, varredura		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	10	contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	11	Contratação de Empresa especializada no fornecimento e instalação de divisória tipo drywall, para salas de atendimento individuais		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	12	Contratação de Empresa especializada para aquisição e instalação de calhas, rufos e componentes em alumínio, serviços de manutenção		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	13	Contratação de empresa especializada na aquisição de materiais gráficos, tipo banners e faixas para utilização em eventos e feiras		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	14	aquisição de aparelhos de ar-condicionado		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	15	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados, incluindo aquisição de peças e equipamentos necessários para as manutenções e correções de avarias		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	16	Aquisição de toners para impressoras		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	17	Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para a realização da festa feira		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	18	contratação de empresa para a realização de eventos como festa feira, na contratação de shows, palcos, banheiros químicos, tendas, brigadistas, placas indicativas e orientativas, extintores		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	19	aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, luvas, botas, olhos de proteção e uniformes (camisas, camisetas e calças)		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	20	contratação de empresa de dedetização e desratificação, controle de pragas urbanas		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	21	aquisição de material para construção, reforma, manutenção e pintura de prédio e barracão		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	22	aquisição de lampadas, refletores e painéis luminosos		fonte 1000	1.000,00	

Secretaria Municipal de Agricultura	23	contratação de empresa especializada em lavagem e manutenção de veículos, maquinários e caminhões		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	24	contratação de empresa especializada no fornecimento de madeira, sombrite e demais materiais necessários para a estrutura barracas da festa feira		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	25	contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem de barracas festa feira		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	26	contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem da roda d'agua e do portal da festa feira		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	27	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de informática e equipamentos de comunicação		fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura - valor total						27.000,00
Secretaria Municipal de Governo	1	Material de expediente	3.3.90.30.07.00	fonte 1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Governo - valor total						1.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em Atendimento ao Município de Morretes para coleta de resíduos sólidos	3.3.90.39.00.00.	1000, 1005, 1510, 1511	1.500.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	2	Contratação de prestação de serviços de coleta, triagem, reciclagem e comercialização de lixo reciclável por parte de associação	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	200.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	3	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada em Atendimento ao Município de Morretes para destinação de resíduos sólidos	3.3.90.39.00.00.	1000, 1005, 1510, 1511	840.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	4	Contratação de Empresa para Destinação dos Resíduos Sólidos da Construção Civil e Inservível	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	30.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	5	Contratação de Empresa para Realizar o Transporte Público Municipal	3.3.90.39.00.00.	1000	662.400,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	6	Contratação de Empresa(s) para Estruturação como Planta Multifinalitária, Genérica de Valores, Voo, Atualização Cadastral, Banco de Dados, Informatização e Relacionados	3.3.90.32.00.00.	1000	1.250.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	7	Contratação de Empresa para Realizar a Elaboração do Plano de Mobilidade e Transporte Público	3.3.90.39.00.00.	1000	600.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	8	Aquisição de Biodigestor	4.4.90.52.00.00	1009, 1072	1.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	9	Construção de Infraestrututa UVR	4.4.90.51.00.00	1009, 1072	1.600.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	10	Aquisição de Esteira de Separação	4.4.90.52.00.00	1009, 1072	43.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	11	Aquisição de Esteira de Elevação	4.4.90.52.00.00	1009, 1072	45.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	12	Aquisição de Prensa Enfardadeira	4.4.90.52.00.00	1009, 1072	-	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	13	Aquisição de Balança Eletrônica	4.4.90.52.00.00	1009, 1072	1.000,00	

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	14	Abastecimento de Água Potável	4.4.90.51.00.00	1009, 1072	300.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	15	Elaboração Plano de Saneamento	4.4.90.39.00.00	1000, 1072	200.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	16	Recuperação de Nascentes	4.4.90.51.00.00	1009, 1072	20.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	17	Intervenção de Desassoreamento dos Rios	3.3.90.39.00.00.	1005, 1005	165.388,34	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	18	Intervenção de Desassoreamento dos Rios (Nova contratação)	3.3.90.39.00.00.	1005, 1005	1.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	19	Funasa	Variável	-	184.360,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	20	Contratação de Empresa para Realizar Procedimentos de Castração em Animais	3.3.90.39.00.00.	1000	120.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	21	Aquisição de Equipamentos para Auxiliar nas Tarefas da Secretaria como Triturador de Galhos, Balança	4.4.90.52.00.00. ou 3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1005 e a definir	100.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	22	Ações envolvendo a operação verão podendo relacionar a conscientização ambiental, palestras, oficinas, produtos, panfletos, lixeiras,	3.3.90.39.00.00. 4.4.90.52.00.00. 3.3.90.30.00.00.	1000, 1005, 1510, 1511	25.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	23	Contratação dos Serviços para a Capina Elétrica	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	350.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	24	Contratação dos Serviços de limpeza Pública de Roçada, Capina e Varrição	3.3.90.39.00.00.	1000	660.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	25	Aquisição de Flores, Vegetação, Árvores, Terra e Complementos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1005, 1510, 1511	60.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	26	Aquisição de Bancos, Lixeiras, Peças voltados ao Mobiliários Urbanos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1005, 1510, 1511	40.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	27	Contratação de serviço para exumação (completo) dos corpos do cemitério municipal	3.3.90.39.00.00.	1000	50.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	28	Contratação de Empresa para Fornecimento de Mão de Obra Terceirizada	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	360.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	29	Contratação de Empresa para Fornecimento de Mão de Obra Terceirizada	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	48.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	30	Contratação de MEI para Prestador de Serviço	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	100.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	31	Contratação de Estagiários	3.3.90.36.00.00.	1000	10.200,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	32	Fornecimento de Combustível Diesel S10 e Gasolina	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	60.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	33	Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	21.600,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	34	Contratação de Empresa para Aquisição de Gás Doméstico para o Funcionamento da Secretaria e dos Cemitérios	3.3.90.30.00.00.	1000	1.476,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	35	Aquisição de Uniformes para a Secretaria	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	50.400,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	36	Contratação de Serviços Técnicos para Fabricação e Instalação de Grades, Vidraçarias, Portas, Esquadrias	3.3.90.39.00.00.	1000	8.000,00	

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	37	Aquisição de Material de Construção e Ferramentas Diversos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	30.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	38	Aquisição de Produtos e Ferramentas de Higiene e Limpeza Diversos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	30.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	39	Aquisição de Material de EPI(s) Diversos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510	25.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	40	Aquisição de Material Expediente Diversos	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	10.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	41	Aquisição de Material Permanente Diversos	4.4.90.52.00.00.	1000, 1510, 1511	4.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	42	Aquisição de Material Eletrônico como Computador, Notebook, Impressores, Celular e Similares	4.4.90.52.00.00.	1000, 1510, 1511	15.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	43	Aquisição de Material Gráfico, Pastas, Envelopes, Banners, Faixas, Posters, Plotagem, Cartões e Similares	3.3.90.39.00.00. ou 3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	15.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	44	Aquisição de Material para Impressão como Tonner, Cartuchos, Tintas e Similares	3.3.90.30.00.00.	1000, 1510, 1511	4.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	45	Aquisição de Placas, com ou Sem Suporte e Acessórios, de Sinalização Verticais, Horizontais	Variável	1000	15.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	46	Contratação de Empresa Terceirizada para Realizar a Gestão da Frota	3.3.90.39.00.00.	1000	70.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	47	Empresa para Locação de Maquinários e Maquinários Pesados como Caminhão, Retroescavadeira, Esteira, Guincho, Andaimos e Similares	3.3.90.39.00.00.	1000, 1510, 1511	40.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	48	Emplacamento, Licenciamento, Transferência, Seguro e Similares	-	1000	1.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	49	Publicações Diário Oficial, Jonais, Rádio, Carro de Som e Similares	-	1000	10.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	50	Despesas relativas a Conselhos, Cartórios	-	1000	3.000,00	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - valor total						9.979.824,34
Secretaria Municipal de Infraestrutura	1	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados envolvendo o sistema de iluminação pública do Município de Morretes	09.001.15.45 1.0240.2.059 3.3.90.39.00.0	1507 - CO SIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF	277.860,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	2	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços continuados de Locação de Licença e implantação de software de gestão de iluminação pública municipal	09.001.15.45 1.0240.2.059 3.3.90.39.00.0	1507 - CO SIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF	73.200,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	3	Contratação através do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em locação de veículo pesado caminhão acoplado com prancha, com motorista e combustível, para execução de serviços de transportes de máquinas e equipamentos a serem utilizados em atividades e obras de manutenção de estradas rurais e vias urbanas, bem como, demais necessidades deste Município	09.001.15.45 1.0240.2.058 3.3.90.39.00.00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.878,27	

Secretaria Municipal de Infraestrutura	4	Contratação através do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em locação de veículo pesado caminhão acoplado com prancha, com motorista e combustível, para execução de serviços de transportes de máquinas e equipamentos a serem utilizados em atividades e obras de manutenção de estradas rurais e vias urbanas, bem como, demais necessidades deste Município	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.39.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	115.879,60	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	5	Aquisição de pré-moldados de concreto (manilhas, blocos, pavers e meios-fios)	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.366,05	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	6	Aquisição de pré-moldados de concreto (manilhas, blocos, pavers e meios-fios)	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres)	668.548,33	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	7	Aquisição através do Sistema de Registro de Preços de CBUQ pronto, em sacos com 25 Kg cada, para ser aplicado a frio, em operações de tapa buracos em vias pavimentadas deste Município	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	28.650,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	8	Contratação de empresa(s), através do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aros automotivos, ferramentas, equipamentos e materiais de utilização em borracharia, novos e de primeira linha de fabricação, para utilização em manutenções de veículos e máquinas pesadas, pertencentes à frota municipal	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	173.245,56	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	9	Contratação de Empresa Especializada para execução da Obra de Pavimentação da Estrada Pedra Branca, localizada na área conhecida como Novo Mundo do Saquarema, Morretes, Paraná	09.001.26.78 2.0330.1.009 .4.4.90.51.00 .0	1009 - Operações de Crédito Internas	76.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	10	Contratação de Empresa à Execução da Pavimentação em Pavimento Rígido da Estrada da América	09.001.26.78 2.0330.1.009 .4.4.90.51.00 .0/ 09.001.26.78 2.0330.1.009 .4.4.90.51.00 .0	1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais/ 1009 - Operações de Crédito Internas	9.005.695,47	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	11	Contratação de Empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada, pelo período de 12 (doze) meses	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.39.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	333.746,20	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	12	Contratação de Empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada, pelo período de 12 (doze) meses	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.39.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	572.243,50	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	13	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível para abastecimento de veículos da frota municipal que se utilizam dos produtos especificados no termo de referência, para desenvolverem as suas atividades fins, pelas suas respectivas Secretarias Municipais	09.001.15.45 1.0240.2.058 .3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	312.145,92	

Secretaria Municipal de Infraestrutura	14	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível para abastecimento de veículos da frota municipal que se utilizam dos produtos especificados no termo de referência, para desenvolverem as suas atividades fins, pelas suas respectivas Secretarias Municipais	09.001.15.45 1.0240.2.058 3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	312.145,92	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	15	Contratação de empresa especializada para a Execução das Pontes nos respectivos locais, que constam no presente memorial	09.001.15.45 1.0240.2.058 4.4.90.51.00 .0	1018 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A d	603.230,60	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	16	Contratação dos serviços de acesso à Internet nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	09.001.15.45 1.0240.2.058 3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	18.750,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	17	Aquisição de EPI's e uniformes, destinados ao setor Iluminação Pública do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura	09.001.15.45 1.0240.2.059 3.3.90.30.00 .0	1507 - CO SIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF	227.881,90	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	18	Aquisição através do Sistema de Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos	09.001.15.45 1.0240.2.059 3.3.90.30.00 .0	1507 - CO SIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF	1.233.802,13	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	19	Aquisição através do Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção e manutenção (ferramentas, ferragens, madeiras, tubos, telhas e tijolos, equipamentos, tintas, materiais para pintura, materiais elétricos, e hidráulicos, pedra brita, areia, etc)	09.001.15.45 1.0240.2.058 3.3.90.30.00 .00	1000 - Recursos Ordinários (Livres) 1504 e 1510	3.514.164,75	
Secretaria Municipal de Infraestrutura - valor total						17.659.434,20
Secretaria Municipal de Saúde	1	Contratação de empresa para o fornecimento de recarga de oxigênio hospitalar e locação de cilindro	33.90.30.00. 00	1303 1369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	2	Reforma e Revitalização da UBS Porto de Cima - Resolução SESA Nº 932/2021	33.90.32.00. 00	1005	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	3	Aquisição de Equipamentos de Reabilitação Multiprofissional - Resolução SESA Nº 870/2021	44.90.52.00. 00	1005	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	4	Aquisição de carne, frango e peixe em atendimento ao Hospital Municipal Dr. Alcídio Bortolin	33.90.30.00. 00	1303 1369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	5	Manutenção Preventiva e corretiva de condicionadores de ar	33.90.39.00. 00	1495 1497 31018	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	6	Aquisição e instalação de persianas	33.90.30.00. 00 33.90.39.00. 00	1495 1497 31018	1.000,00	

Secretaria Municipal de Saúde	7	Aquisição de medicamentos hospitalares e de demanda judicial	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	8	Aquisição de Material gráfico e de comunicação visual	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	9	Fornecimento de Coffee break e refeições embaladas	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	10	Aquisição de veículos resoluções SESA e propostas do Ministério da Saúde	44.90.52.00.00	1005 1500	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	11	Aquisição de pães e lanches	33.90.30.00.00	1369 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	12	Aquisição de Fraldas	33.90.32.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	13	Aquisição de "materiais médico hospitalares e insumos para a Rede de Atenção à Saúde do Município de Morretes"	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	14	Aquisição de bolsas para ostomizados e curativos especiais	33.90.32.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	15	Aquisição Equipamento Raio X	44.90.52.00.00	1018	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	16	Aquisição de Gás GLS	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	17	Aquisição de materiais descartáveis	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	18	Capacitação Profissional Servidores da Secretaria de Saúde	33.90.39.00.00	14951497 310181303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	19	Aquisição de material de expediente	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	20	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	21	Aquisição de papel A4	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	22	Aquisição de Câmara Fria	44.90.52.00.00	1005 1500	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	23	Aquisição de Condicionadores de ar	44.90.52.00.00	1005 1500 31018	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	24	Aquisição de Equipamentos e Acessórios de Informática	44.90.52.00.00	1005 1500	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	25	Aquisição de gêneros alimentícios.	33.90.30.00.00	1303 1369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	26	Reforma e Revitalização da UBS Carambiú - Resolução SESA Nº 451/2022	44.90.51.00.00	1005	1.000,00	

Secretaria Municipal de Saúde	27	Exames Laboratoriais	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	28	Aquisição de hortifrutigranjeiros.	33.90.30.00.00	1303 1369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	29	Manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	30	Cursos e treinamentos para os motoristas da Secretaria de Saúde	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	31	Aquisição de uniformes para os servidores da secretaria de Saúde	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	32	Aquisição de tonner	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	33	Aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	34	Aquisição de materiais de limpeza e higiene	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	35	Aquisição de Materiais de construção	33.90.30.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	36	Contratação de serviço continuado de monitoramento por meio de Dosimetria de Radiação Ionizante (monitorização individual externa e padrão).	33.90.39.00.00	1303 1369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	37	Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em atendimento a Secretária Municipal de Saúde.	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	38	Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico de acordo com as normas técnicas da ABNT e normativas ambientais dos resíduos da saúde	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	39	Serviços de telefonia móvel	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	40	Confecção de Próteses Odontológicas	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	41	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalares	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	42	Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos Odontológicos	33.90.39.00.00	1495 1497 31018 1303	1.000,00	

Secretaria Municipal de Saúde	43	Aquisição de fórmulas nutricionais e suplementos alimentares	33.90.32.00.00	14951497310181303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	44	Contratação de empresas para fornecimento de profissionais da área de Saúde para atender a demanda do Hospital Municipal Dr. Alcídio Bortolin	33.90.39.00.00	13031369	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	45	Credenciamento para Práticas Integrativas e Complementares	33.90.39.00.00	14951497310181303	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde - Valor total ano						45.000,00
Valor total PCA 2025						62.806.017,31

ANEXO II

VALORES ESTIMADOS NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

SECRETARIA MUNICIPAL	VALOR SINTÉTICO ESTIMADO NO PCA (EM REAIS)
Secretaria de Administração	11.009.600,65
Secretaria da Fazenda	126.450,00
Secretaria de Educação e Esporte	18.343.659,14
Secretaria de Saúde	45.000,00
Secretaria de Governo	1.000,00

Secretaria de Agricultura	27.000,00
Secretaria de Infraestrutura	17.659.434,20
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo	9.979.824,34
Secretaria de Turismo e Cultura	1.139.970,00
Secretaria de Ação social	4.122.713,98
Procuradoria Jurídica	351.365,00
Valor total estimado para contratações no ano	62.806.017,31