



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



DECRETO Nº. 10/2024
05.02.2024

SÚMULA: Aprova o Plano de Contratações Anuais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício de 2024, e dá outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 12, VII e § 1º da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Contratação Anual do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício de 2024, contido no Anexo I do presente Decreto.

Art. 2º As licitações não previstas no anexo I deste Decreto, e que acontecerão, em virtude de liberação de recursos de entes federativos, ou mesmo com recursos próprio, serão acrescidos a este, antes de sua abertura.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aos 5 de fevereiro de 2024.

JAIME DA SILVA
STANG:7182463
4900

Assinado de forma
digital por JAIME DA
SILVA
STANG:71824634900
Dados: 2024.02.05
14:19:46 -03'00'

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**
Estado do Paraná



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

COD.	OBJETO	MÊS DESEJAVEL	VALOR ESTIMADO
JANEIRO			
1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA	JANEIRO	R\$ 230.000,00
2	ALIMENTAÇÃO HOSPITAL E SETORES	JANEIRO	R\$ 260.992,60
FEVEREIRO			
3	LAVAGEM DE ÔNIBUS E CONserto DE PNEUS	FEVEREIRO	R\$ 7.000,00
4	GÁS DE COZINHA	FEVEREIRO	R\$ 94.112,60

5	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	FEVEREIRO	R\$ 52.739,60
6	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM CASCAVEL	FEVEREIRO	R\$ 57.495,00
7	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR	FEVEREIRO	R\$ 101.168,00
8	DESISSNETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA	FEVEREIRO	R\$ 7.290,00
9	ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO	FEVEREIRO	R\$ 70.000,00
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS	FEVEREIRO	R\$ 3.000.000,00
11	LUBRIFICANTES	FEVEREIRO	R\$ 435.000,00
12	MATERIAL ELETRICO	FEVEREIRO	R\$ 300.000,00

13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO	FEVEREIRO	R\$ 100.000,00
14	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	FEVEREIRO	R\$ 250.000,00
15	CONTRATAÇÃO MEDICA - CREDENCIAMENTO	FEVEREIRO	R\$ 400.000,00
16	MEDICAMENTOS	FEVEREIRO	R\$ 2.669,00
17	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA	FEVEREIRO	R\$ 144.950,00
18	TERMO DE COLABORAÇÃO APAE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB	FEVEREIRO	R\$ 50.095,00
19	COLETA DE LIXO	FEVEREIRO	R\$ 250.000,00
20	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS	FEVEREIRO	R\$ 6.358,80

21	TERCEIRIZADA	FEVEREIRO	R\$ 1.400.000,00
22	ROÇADEIRAS	FEVEREIRO	R\$ 25.000,00
23	ALUGUEL PATIO DE MÁQUINAS	FEVEREIRO	R\$ 30.000,00
24	RÁDIO	FEVEREIRO	R\$ 63.000,00
25	SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA	FEVEREIRO	R\$ 30.000,00
26	LEILOEIRO	FEVEREIRO	R\$ 25.000,00
27	CONCURSO	FEVEREIRO	R\$ 90.000,00
28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS	FEVEREIRO	R\$ 80.000,00
29	MATERIAL ODONTOLÓGICO	FEVEREIRO	R\$ 155.069,80

MARÇO

30	NITROGÊNIO LÍQUIDO	MARÇO	R\$ 110.000,00
31	SERVIÇOS E MATERIAIS DE ESQUADRILHA	MARÇO	R\$ 513.830,10
32	MATERIAL GRÁFICO	MARÇO	R\$ 115.000,00
33	TUBOS DE CONCRETO	MARÇO	R\$ 614.294,50
34	ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EDUCAÇÃO	MARÇO	R\$ 89.558,03
35	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS	MARÇO	R\$ 528.000,00
36	CONTRATAÇÃO SOM, LUZES E ESTRUTURA DE PALCO	MARÇO	R\$ 50.000,00
37	JALECOS EDUCAÇÃO	MARÇO	R\$ 6.600,00

38	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	MARÇO	R\$ 5.000,00
39	BRINDES, EPI'S UNIFORME	MARÇO	R\$ 38.753,84
40	ISCAS FORMICIDAS	MARÇO	R\$ 6.188,00
41	TRANSPORTES DE POSTES - MEIO AMBIENTE	MARÇO	R\$ 5.000,00
42	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	MARÇO	R\$ 2.000.000,00
43	MATERIAL ESPORTIVO	MARÇO	R\$ 123.000,00
44	ESTÁGIARIOS - CIEE	MARÇO	R\$ 50.000,00
45	AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	MARÇO	R\$ 50.000,00

46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS	MARÇO	R\$ 8.000.000,00
47	LIVROS EDUCAÇÃO	MARÇO	R\$ 16.992,00
ABRIL			
48	SERVIÇOS DE PINTURA	ABRIL	R\$ 24.500,00
49	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	ABRIL	R\$ 9.170,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	ABRIL	R\$ 40.000,00
51	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	ABRIL	R\$ 16.900,00
52	SOFTWARE SAÚDE	ABRIL	R\$ 129.000,00
53	SERVIÇOS MECÂNICOS	ABRIL	R\$ 400.000,00

54	CURSOS CRAS E ESPORTES	ABRIL	R\$ 105.811,99
55	MANUTENÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	ABRIL	R\$ 34.980,00
56	MEDICINA DO TRABALHO	ABRIL	R\$ 12.500,00
57	FÓRMULA INFANTIL - SAÚDE E EDUCAÇÃO	ABRIL	R\$ 2.499,00
58	PLANTÕES MÉDICOS	ABRIL	R\$ 1.117.400,00
59	OXIGÊNIO MEDICINAL SAÚDE	ABRIL	R\$ 98.000,00
60	PLACAS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	ABRIL	R\$ 11.400,00
MAIO			
61	SOFTWARE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MAIO	R\$ 57.069,46

62	ENXOVAIS SAÚDE	MAIO	R\$ 38.212,65
63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - SÃO FRANCISCO	MAIO	R\$ 13.200,00
64	GOVBR	MAIO	R\$ 93.533,00
65	CASA DE APOIO	MAIO	R\$ 242.158,80
66	INTERNET CÂMERAS INFOSERVIC	MAIO	R\$ 13.200,00
67	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 5.000,00
68	ELETRODOMÉSTICOS SAÚDE	MAIO	R\$ 12.757,31
69	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULARES PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 25.000,00
70	IMPRESSÃO DE FOTOS	MAIO	R\$ 2.657,00
71	VIGILÂNCIA RONDA MOTORIZADA	MAIO	R\$ 13.800,00

72	EQUIPAMENTOS SAÚDE	MAIO	R\$ 69.263,98
73	ALMOÇO E MARMITAS FRANCISCO BELTRÃO	MAIO	R\$ 71.800,00
74	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIDORES	MAIO	R\$ 46.893,00
75	SERVIÇOS DE MONTAGEM E BORRACHARIA	MAIO	R\$ 174.215,00
76	ALMOÇOS E MARMITAS	MAIO	R\$ 61.005,00
77	LICENÇA SOFTWARE ENGENHARIA	MAIO	R\$ 8.100,00
78	FOGOS DE ARTIFÍCIO	MAIO	R\$ 19.684,80
79	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA EVENTOS	MAIO	R\$ 40.000,00
80	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	MAIO	R\$ 622.350,00
81	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	MAIO	R\$ 30.000,00

82	AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PLANTAS, FOLHAGEM PARA JARDINAGEM	MAIO	R\$ 50.000,00
83	COLETA DE LIXO	MAIO	R\$ 698.476,68
84	TERMO DE COLABORAÇÃO APAE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB	MAIO	R\$ 19.786,00
85	PROFISSIONAL HABILITADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO	R\$ 528.000,00
JUNHO			
86	PARQUE INFANTIL E BRINQUEDOS	JUNHO	R\$ 50.180,00
87	NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL	JUNHO	R\$ 8.870,00
88	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇOS E MARMITAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	JUNHO	R\$ 61.005,00
89	FÓRMULAS INFANTIL SAÚDE	JUNHO	R\$ 3.641,40
90	INTERNET AMPERNET	JUNHO	R\$ 51.000,00
91	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT	JUNHO	R\$ 4.100,00

92	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	JUNHO	R\$ 12.000,00
93	ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	JUNHO	R\$ 53.063,11
94	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JUNHO	R\$ 388.414,11
95	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR	JUNHO	R\$ 57.928,35
96	PONTO ELETRONICO	JUNHO	R\$ 40.000,00
97	CESTA BÁSICA, KIT BEBÊ E AUXILIO FUNERAL	JUNHO	R\$ 247.698,60
98	REPASSE FINANCEIRO LEI ESTADUAL 21.292/2022	JUNHO	R\$ 19.786,00
JULHO			
99	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	JULHO	R\$ 57.060,00
100	TUBOS EM PVC	JULHO	R\$ 12.245,00
101	JORNAL IMPRESSO	JULHO	R\$ 113.000,00

102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	JULHO	R\$ 50.000,00
103	TONERS E CARTUCHOS	JULHO	R\$ 72.106,39
104	UTENSÍLIOS DE COZINHA	JULHO	R\$ 68.518,00
105	PEÇAS E ACESSÓRIOS MOTOSSEAS, ROÇADEIRAS E SOPRADORES	JULHO	R\$ 77.524,65
106	EPI'S	JULHO	R\$ 38.753,84
107	KIT BANDEIRA	JULHO	R\$ 3.120,00
108	ENSÁIO GEOTÉCNICO, ENSAIO CBR	JULHO	R\$ 9.920,00
109	PNEUS	JULHO	R\$ 488.801,29
110	TRANSPORTE ESCOLAR	JULHO	R\$ 466.673,80

111	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	JULHO	R\$ 5.000,00
112	MATERIAL DE ARTESANATO	JULHO	R\$ 23.158,91
AGOSTO			
113	COMBUSTIVEL	AGOSTO	R\$ 1.985.950,00
114	PLACAS INDICATIVAS	AGOSTO	R\$ 40.800,00
115	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	AGOSTO	R\$ 7.000,00
116	SOFTWARE MÓDULO DE OBRAS	AGOSTO	R\$ 7.800,00
117	RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO	AGOSTO	R\$ 233.224,84
118	MATERIAL DE CONTRUÇÃO	AGOSTO	R\$ 699.747,94
119	SITE DO MUNICIPIO	AGOSTO	R\$ 8.869,08

120	PILAR DE CONCRETO E TRELIÇA METALICA	AGOSTO	R\$ 16.472,00
121	DESISSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA SAUDE	AGOSTO	R\$ 5.100,00
122	PALESTRA ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGOSTO	R\$ 2.200,00
123	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS	AGOSTO	R\$ 11.560,00
SETEMBRO			
124	SISTEMA MULTI-PLATAFORMA	SETEMBRO	R\$ 49.750,00
125	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SITE OFICIAL	SETEMBRO	R\$ 12.450,00
126	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 5.000,00
127	MATERIAL DE LABORATORIO	SETEMBRO	R\$ 40.495,08

128	MEDICAMENTOS	SETEMBRO	R\$ 216.768,10
129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK	SETEMBRO	R\$ 6.500,00
130	PEÇAS MÁQUINAS PESADAS	SETEMBRO	R\$ 64.420,00
131	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA E RECREATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 36.859,18
132	TRANSPORTES DE POSTES DE CONCRETO	SETEMBRO	R\$ 5.100,00
133	SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 42.000,00
134	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ	SETEMBRO	R\$ 12.990,00
135	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
136	MÓVEIS EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
137	ENXOVAL DE CAMA EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 14.680,00

138	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASS.SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 8.160,00
139	DECORAÇÃO DE NATAL	SETEMBRO	R\$ 16.920,00
140	PORTAL LEIS	SETEMBRO	R\$ 12.000,00
141	ILUMINAÇÃO PUBLICA	SETEMBRO	R\$ 142.922,00
OUTUBRO			
142	PEDRA BICA CORRIDA	OUTUBRO	R\$ 301.237,50
143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTUBRO	R\$ 211.506,83
144	SERVIÇOS ELÉTRICOS	OUTUBRO	R\$ 80.325,00
145	MADEIRAS	OUTUBRO	R\$ 111.319,90
146	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIARIOS E ELETROELETRONICOS	OUTUBRO	R\$ 133.997,64

147	LOCAÇÃO ESTRUTURA FESTA MUNICIPIO	OUTUBRO	R\$ 17.500,00
148	CONCRETO FCK E CBUQ	OUTUBRO	R\$ 91.090,40
149	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	OUTUBRO	R\$ 191.176,88
150	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	OUTUBRO	R\$ 4.990,00
151	PINTURA ASFÁLTICA	OUTUBRO	R\$ 32.385,60
152	MERENDA ESCOLAR	OUTUBRO	R\$ 612.441,60
NOVEMBRO			
153	PINTURA ASFÁLTICA	NOVEMBRO	R\$ 1.060,90
154	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	NOVEMBRO	R\$ 5.000,00
155	MERENDA ESCOLAR	NOVEMBRO	R\$ 14.680,00

156	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO	NOVEMBRO	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 34.859.316,20