



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



DECRETO Nº. 22/2024
06.03.2024

SÚMULA: Altera o plano de contratações anuais do Município de Nova Esperança do Sudoeste do Paraná para o exercício de 2024, e da outras providencias.

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 alterado o Plano de Contratação Anual do município de Nova Esperança do Sudoeste, 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 6 de março de 2024.

JAIME DA SILVA STANG:71824634900
Assinado de forma digital
por JAIME DA SILVA
STANG:71824634900
Dados: 2024.03.06
16:07:58 -03'00'

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal



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



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO VERSÃO 1.0

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	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	MARÇO	R\$ 52.739,60
48	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR	MARÇO	R\$ 101.168,00
49	ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO	MARÇO	R\$ 70.000,00
50	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	MARÇO	R\$ 250.000,00
51	MEDICAMENTOS	MARÇO	R\$ 2.669,00
52	TERMO DE COLABORAÇÃO APAE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB	MARÇO	R\$ 50.095,00
53	CONTRATAÇÃO MEDICA - CREDENCIAMENTO	MARÇO	R\$ 400.000,00

54	MATERIAL ELETRICO	MARÇO	R\$ 300.000,00
55	ROÇADEIRAS	MARÇO	R\$ 25.000,00
56	MATERIAL ODONTOLOGICO	MARÇO	R\$ 155.069,80
57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	MARÇO	R\$ 18.700,00
58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO CBR	MARÇO	R\$ 22.333,00
59	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	MARÇO	R\$ 18.000,00
60	ADITIVO DE PRAZO EMPRESA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS	MARÇO	
61	ARLA	MARÇO	

62	ROMPEDOR	MARÇO	R\$ 26.000,00
63	WISC- TESTE PSICÓLOGICO	MARÇO	R\$ 6.000,00
64	ADITIVO DE PRAZO OBRA CMEI	MARÇO	
65	DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA	MARÇO	R\$ 7.290,00
66	LIVROS EDUCAÇÃO	MARÇO	R\$ 16.992,00
ABRIL			
67	SERVIÇOS DE PINTURA	ABRIL	R\$ 24.500,00
68	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	ABRIL	R\$ 9.170,00
69	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	ABRIL	R\$ 40.000,00

70	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	ABRIL	R\$ 16.900,00
71	SOFTWARE SAÚDE	ABRIL	R\$ 129.000,00
72	SERVIÇOS MECÂNICOS	ABRIL	R\$ 400.000,00
73	CURSOS CRAS E ESPORTES	ABRIL	R\$ 105.811,99
74	MANUTENÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	ABRIL	R\$ 34.980,00
75	MEDICINA DO TRABALHO	ABRIL	R\$ 12.500,00
76	FÓRMULA INFANTIL - SAÚDE E EDUCAÇÃO	ABRIL	R\$ 2.499,00
77	PLANTÕES MÉDICOS	ABRIL	R\$ 1.117.400,00

78	OXIGÊNIO MEDICINAL SAÚDE	ABRIL	R\$ 98.000,00
79	PLACAS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	ABRIL	R\$ 11.400,00
MAIO			
80	SOFTWARE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MAIO	R\$ 57.069,46
81	ENXOVAIS SAÚDE	MAIO	R\$ 38.212,65
82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - SÃO FRANCISCO	MAIO	R\$ 13.200,00
83	GOVBR	MAIO	R\$ 93.533,00
84	CASA DE APOIO	MAIO	R\$ 242.158,80
85	INTERNET CÂMERAS INFOSERVIC	MAIO	R\$ 13.200,00
86	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 5.000,00

87	ELETRODOMÉSTICOS SAÚDE	MAIO	R\$ 12.757,31
88	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULARES PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 25.000,00
89	IMPRESSÃO DE FOTOS	MAIO	R\$ 2.657,00
90	VIGILÂNCIA RONDA MOTORIZADA	MAIO	R\$ 13.800,00
91	EQUIPAMENTOS SAÚDE	MAIO	R\$ 69.263,98
92	ALMOÇO E MARMITAS FRANCISCO BELTRÃO	MAIO	R\$ 71.800,00
93	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIDORES	MAIO	R\$ 46.893,00
94	SERVIÇOS DE MONTAGEM E BORRACHARIA	MAIO	R\$ 174.215,00
95	ALMOÇOS E MARMITAS	MAIO	R\$ 61.005,00
96	LICENÇA SOFTWARE ENGENHARIA	MAIO	R\$ 8.100,00

97	FOGOS DE ARTIFICIO	MAIO	R\$ 19.684,80
98	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA EVENTOS	MAIO	R\$ 40.000,00
99	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	MAIO	R\$ 622.350,00
100	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	MAIO	R\$ 30.000,00
101	AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PLANTAS, FOLHAGEM PARA JARDINAGEM	MAIO	R\$ 50.000,00
102	COLETA DE LIXO	MAIO	R\$ 698.476,68
103	TERMO DE COLABORAÇÃO APAE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB	MAIO	R\$ 19.786,00
104	PROFISSIONAL HABILITADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO	R\$ 528.000,00
JUNHO			
105	PARQUE INFANTIL E BRINQUEDOS	JUNHO	R\$ 50.180,00
106	NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL	JUNHO	R\$ 8.870,00

107	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇOS E MARMITAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	JUNHO	R\$ 61.005,00
108	FÓRMULAS INFANTIL SAÚDE	JUNHO	R\$ 3.641,40
109	INTERNET AMPERNET	JUNHO	R\$ 51.000,00
110	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT	JUNHO	R\$ 4.100,00
111	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	JUNHO	R\$ 12.000,00
112	ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	JUNHO	R\$ 53.063,11
113	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JUNHO	R\$ 388.414,11
114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR	JUNHO	R\$ 57.928,35
115	PONTO ELETRONICO	JUNHO	R\$ 40.000,00
116	CESTA BÁSICA, KIT BEBÊ E AUXILIO FUNERAL	JUNHO	R\$ 247.698,60

117	REPASSE FINANCEIRO LEI ESTADUAL 21.292/2022	JUNHO	R\$ 19.786,00
JULHO			
118	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	JULHO	R\$ 57.060,00
119	TUBOS EM PVC	JULHO	R\$ 12.245,00
120	JORNAL IMPRESSO	JULHO	R\$ 113.000,00
121	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	JULHO	R\$ 50.000,00
122	TONERS E CARTUCHOS	JULHO	R\$ 72.106,39
123	UTENSÍLIOS DE COZINHA	JULHO	R\$ 68.518,00
124	PEÇAS E ACESSÓRIOS MOTOSSERAS, ROÇADEIRAS E SOPRADORES	JULHO	R\$ 77.524,65
125	EPI'S	JULHO	R\$ 38.753,84

126	KIT BANDEIRA	JULHO	R\$ 3.120,00
127	ENSÁIO GEOTÉCNICO, ENSAIO CBR	JULHO	R\$ 9.920,00
128	PNEUS	JULHO	R\$ 488.801,29
129	TRANSPORTE ESCOLAR	JULHO	R\$ 466.673,80
130	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	JULHO	R\$ 5.000,00
131	MATERIAL DE ARTESANATO	JULHO	R\$ 23.158,91
AGOSTO			
132	COMBUSTIVEL	AGOSTO	R\$ 1.985.950,00
133	PLACAS INDICATIVAS	AGOSTO	R\$ 40.800,00

134	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	AGOSTO	R\$ 7.000,00
135	SOFTWARE MÓDULO DE OBRAS	AGOSTO	R\$ 7.800,00
135	RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO	AGOSTO	R\$ 233.224,84
136	MATERIAL DE CONTRUÇÃO	AGOSTO	R\$ 699.747,94
137	SITE DO MUNICIPIO	AGOSTO	R\$ 8.869,08
138	PILAR DE CONCRETO E TRELIÇA METALICA	AGOSTO	R\$ 16.472,00
139	DESISSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA SAUDE	AGOSTO	R\$ 5.100,00
140	PALESTRA ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGOSTO	R\$ 2.200,00
141	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS	AGOSTO	R\$ 11.560,00
SETEMBRO			

142	SISTEMA MULTI-PLATAFORMA	SETEMBRO	R\$ 49.750,00
143	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SITE OFICIAL	SETEMBRO	R\$ 12.450,00
144	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 5.000,00
145	MATERIAL DE LABORATORIO	SETEMBRO	R\$ 40.495,08
146	MEDICAMENTOS	SETEMBRO	R\$ 216.768,10
147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK	SETEMBRO	R\$ 6.500,00
148	PEÇAS MÁQUINAS PESADAS	SETEMBRO	R\$ 64.420,00
149	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA E RECREATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 36.859,18

150	TRANSPORTES DE POSTES DE CONCRETO	SETEMBRO	R\$ 5.100,00
151	SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 42.000,00
152	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ	SETEMBRO	R\$ 12.990,00
153	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
154	MÓVEIS EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
155	ENXOVAL DE CAMA EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 14.680,00
156	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASS.SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 8.160,00
157	DECORAÇÃO DE NATAL	SETEMBRO	R\$ 16.920,00
158	PORTAL LEIS	SETEMBRO	R\$ 12.000,00
159	ILUMINAÇÃO PUBLICA	SETEMBRO	R\$ 142.922,00
OUTUBRO			

160	PEDRA BICA CORRIDA	OUTUBRO	R\$ 301.237,50
161	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTUBRO	R\$ 211.506,83
162	SERVIÇOS ELÉTRICOS	OUTUBRO	R\$ 80.325,00
163	MADEIRAS	OUTUBRO	R\$ 111.319,90
164	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIARIOS E ELETROELETRONICOS	OUTUBRO	R\$ 133.997,64
165	LOCAÇÃO ESTRUTURA FESTA MUNICIPIO	OUTUBRO	R\$ 17.500,00
166	CONCRETO FCK E CBUQ	OUTUBRO	R\$ 91.090,40
167	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	OUTUBRO	R\$ 191.176,88
168	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	OUTUBRO	R\$ 4.990,00

169	PINTURA ASFÁLTICA	OUTUBRO	R\$ 32.385,60
170	MERENDA ESCOLAR	OUTUBRO	R\$ 612.441,60
NOVEMBRO			
171	PINTURA ASFÁLTICA	NOVEMBRO	R\$ 1.060,90
172	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	NOVEMBRO	R\$ 5.000,00
173	MERENDA ESCOLAR	NOVEMBRO	R\$ 14.680,00
174	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO	NOVEMBRO	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 34.571.563,86