



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

DECRETO Nº. 25/2024
25.03.2024

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 25 de março de 2024.


JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal



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



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO VERSÃO 2.0

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	R\$ 11.200,00

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	MATERIAL DE ESQUADRIA	ABRIL	
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
80	MATERIAL GRÁFICO	ABRIL	
81	CONTRATAÇÃO SOM, LUZES E ESTRUTURA DE PALCO	ABRIL	
82	PARQUINHO	ABRIL	R\$ 60.000,00
83	CAMISETA PROERD	ABRIL	R\$ 3.500,00
84	BRINDES, EPI'S UNIFORME	ABRIL	
85	ISCAS FORMICIDAS	ABRIL	

86	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	ABRIL	
87	MATERIAL ESPORTIVO	ABRIL	
88	ESTÁGIARIOS - CIEE	ABRIL	
89	PROJETOS CIVIL E ASFALTICO	ABRIL	
90	REPELENTE	ABRIL	
91	FOTOS AEREAS	ABRIL	R\$ 2.500,00
92	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	ABRIL	
93	ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO	ABRIL	

94	GRAMAS	ABRIL	
95	POÇOS ARTESIANOS	ABRIL	
96	AQUISIÇÃO DE TUBO PVC	ABRIL	
97	JORNAL DE BELTRÃO	ABRIL	R\$ 3.850,00
98	LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL	ABRIL	R\$ 10.000,00
MAIO			
99	SOFTWARE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MAIO	R\$ 57.069,46
100	ENXOVAIS SAÚDE	MAIO	R\$ 38.212,65
101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - SÃO FRANCISCO	MAIO	R\$ 13.200,00

102	GOVBR	MAIO	R\$ 93.533,00
103	CASA DE APOIO	MAIO	R\$ 242.158,80
104	INTERNET CÂMERAS INFOSERVIC	MAIO	R\$ 13.200,00
105	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 5.000,00
106	ELETRODOMÉSTICOS SAÚDE	MAIO	R\$ 12.757,31
107	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS VEICULARES PARA MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL	MAIO	R\$ 25.000,00
108	IMPRESSÃO DE FOTOS	MAIO	R\$ 2.657,00
109	VIGILÂNCIA RONDA MOTORIZADA	MAIO	R\$ 13.800,00
110	EQUIPAMENTOS SAÚDE	MAIO	R\$ 69.263,98
111	ALMOÇO E MARMITAS FRANCISCO BELTRÃO	MAIO	R\$ 71.800,00

112	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIDORES	MAIO	R\$ 46.893,00
113	SERVIÇOS DE MONTAGEM E BORRACHARIA	MAIO	R\$ 174.215,00
114	ALMOÇOS E MARMITAS	MAIO	R\$ 61.005,00
115	LICENÇA SOFTWARE ENGENHARIA	MAIO	R\$ 8.100,00
116	FOGOS DE ARTIFÍCIO	MAIO	R\$ 19.684,80
117	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA EVENTOS	MAIO	R\$ 40.000,00
118	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	MAIO	R\$ 622.350,00
119	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	MAIO	R\$ 30.000,00
120	AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PLANTAS, FOLHAGEM PARA JARDINAGEM	MAIO	R\$ 50.000,00
121	COLETA DE LIXO	MAIO	R\$ 698.476,68

122	TERMO DE COLABORAÇÃO APAE REPASSE FINANCEITO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB	MAIO	R\$ 19.786,00
123	PROFISSIONAL HABILITADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO	R\$ 528.000,00
JUNHO			
124	PARQUE INFANTIL E BRINQUEDOS	JUNHO	R\$ 50.180,00
125	NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL	JUNHO	R\$ 8.870,00
126	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇOS E MARMITAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	JUNHO	R\$ 61.005,00
127	FÓRMULAS INFANTIL SAÚDE	JUNHO	R\$ 3.641,40
128	INTERNET AMPERNET	JUNHO	R\$ 51.000,00
129	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT	JUNHO	R\$ 4.100,00
130	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	JUNHO	R\$ 12.000,00
131	ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	JUNHO	R\$ 53.063,11

132	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JUNHO	R\$ 388.414,11
133	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR	JUNHO	R\$ 57.928,35
134	PONTO ELETRONICO	JUNHO	R\$ 40.000,00
135	CESTA BÁSICA, KIT BEBÊ E AUXILIO FUNERAL	JUNHO	R\$ 247.698,60
136	REPASSE FINANCEIRO LEI ESTADUAL 21.292/2022	JUNHO	R\$ 19.786,00
JULHO			
137	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	JULHO	R\$ 57.060,00
138	TUBOS EM PVC	JULHO	R\$ 12.245,00
139	JORNAL IMPRESSO	JULHO	R\$ 113.000,00
140	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	JULHO	R\$ 50.000,00
141	TONERS E CARTUCHOS	JULHO	R\$ 72.106,39

142	UTENSILIOS DE COZINHA	JULHO	R\$ 68.518,00
143	PEÇAS E ACESSORIOS MOTOSSERAS, ROÇADEIRAS E SOPRADORES	JULHO	R\$ 77.524,65
144	EPI'S	JULHO	R\$ 38.753,84
145	KIT BANDEIRA	JULHO	R\$ 3.120,00
146	ENSÁIO GEOTÉCNICO, ENSAIO CBR	JULHO	R\$ 9.920,00
147	PNEUS	JULHO	R\$ 488.801,29
148	TRANSPORTE ESCOLAR	JULHO	R\$ 466.673,80
149	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	JULHO	R\$ 5.000,00
150	MATERIAL DE ARTESANATO	JULHO	R\$ 23.158,91

AGOSTO

151	COMBUSTIVEL	AGOSTO	R\$ 1.985.950,00
152	PLACAS INDICATIVAS	AGOSTO	R\$ 40.800,00
153	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES	AGOSTO	R\$ 7.000,00
154	SOFTWARE MÓDULO DE OBRAS	AGOSTO	R\$ 7.800,00
155	RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO	AGOSTO	R\$ 233.224,84
156	MATERIAL DE CONTRUÇÃO	AGOSTO	R\$ 699.747,94
157	SITE DO MUNICIPIO	AGOSTO	R\$ 8.869,08
158	PILAR DE CONCRETO E TRELIÇA METALICA	AGOSTO	R\$ 16.472,00
159	DESISSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA SAUDE	AGOSTO	R\$ 5.100,00

160	PALESTRA ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGOSTO	R\$ 2.200,00
161	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIA DAS CRIANÇAS	AGOSTO	R\$ 11.560,00
SETEMBRO			
162	SISTEMA MULTI-PLATAFORMA	SETEMBRO	R\$ 49.750,00
163	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SITE OFICIAL	SETEMBRO	R\$ 12.450,00
164	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 5.000,00
165	MATERIAL DE LABORATORIO	SETEMBRO	R\$ 40.495,08
166	MEDICAMENTOS	SETEMBRO	R\$ 216.768,10

167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK	SETEMBRO	R\$ 6.500,00
168	PEÇAS MÁQUINAS PESADAS	SETEMBRO	R\$ 64.420,00
169	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA E RECREATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 36.859,18
170	TRANSPORTES DE POSTES DE CONCRETO	SETEMBRO	R\$ 5.100,00
171	SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL	SETEMBRO	R\$ 42.000,00
172	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ	SETEMBRO	R\$ 12.990,00
173	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
174	MÓVEIS EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 10.000,00
175	ENXOVAL DE CAMA EDUCAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 14.680,00
176	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASS.SOCIAL	SETEMBRO	R\$ 8.160,00

177	DECORAÇÃO DE NATAL	SETEMBRO	R\$ 16.920,00
178	PORTAL LEIS	SETEMBRO	R\$ 12.000,00
179	ILUMINAÇÃO PUBLICA	SETEMBRO	R\$ 142.922,00
OUTUBRO			
180	PEDRA BICA CORRIDA	OUTUBRO	R\$ 301.237,50
181	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTUBRO	R\$ 211.506,83
182	SERVIÇOS ELÉTRICOS	OUTUBRO	R\$ 80.325,00
183	MADEIRAS	OUTUBRO	R\$ 111.319,90
184	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIARIOS E ELETROELETRONICOS	OUTUBRO	R\$ 133.997,64
185	LOCAÇÃO ESTRUTURA FESTA MUNICIPIO	OUTUBRO	R\$ 17.500,00

186	CONCRETO FCK E CBUQ	OUTUBRO	R\$ 91.090,40
187	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	OUTUBRO	R\$ 191.176,88
188	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	OUTUBRO	R\$ 4.990,00
189	PINTURA ASFÁLTICA	OUTUBRO	R\$ 32.385,60
190	MERENDA ESCOLAR	OUTUBRO	R\$ 612.441,60
NOVEMBRO			
191	PINTURA ASFÁLTICA	NOVEMBRO	R\$ 1.060,90
192	REVISÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	NOVEMBRO	R\$ 5.000,00
193	MERENDA ESCOLAR	NOVEMBRO	R\$ 14.680,00
194	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO	NOVEMBRO	R\$ 50.000,00

TOTAL	R\$ 34.950.366,20
--------------	--------------------------