



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

PLANO DE CONTRATAÇÕES 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESIDENTE MÉDICI/RO

APRESENTAÇÃO

O Plano de Contratações Anual previsto no inciso VII do caput do art. 12 da nova Lei de Licitações - Lei 14.133/2021 servirá à administração como ferramenta de planejamento administrativo para as contratações durante o exercício de 2025, seu principal objetivo é aumentar os recursos de gestão, buscando a padronização, o planejamento e a racionalização dos processos de aquisição e contratação, a fim de atender eficientemente às demandas comuns das Secretarias que compõem a Gestão Municipal.

No âmbito federal, essa previsão legal é regulamentada pelo Decreto nº 10.947/2022, que estabelece o Plano Anual de Contratações e cria o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Já no âmbito municipal, o PCA é regulamentado pelo Decreto Municipal nº 61/2023.

De posse do PCA, a SEMAS poderá planejar e direcionar as decisões, padronizar as compras e estabelecer o propósito adequado para suas ações e demandas. Além disso, o objetivo é fazer com que este Plano se torne uma ferramenta de apoio na gestão para o exercício de 2025, fornecendo informações aos potenciais fornecedores, de forma que eles possam se organizar em relação aos prazos para a aquisição de cada tipo de bem/serviço. Isso possibilitará uma participação mais eficaz no atendimento das demandas municipais. Portanto, é importante ressaltar que as informações aqui apresentadas devem ser incorporadas à rotina de todos os agentes públicos envolvidos nos processos de contratações, criando condições para fortalecer o poder de compra no âmbito desta municipalidade

OBJETIVOS

- a) Estabelecer os parâmetros que nortearão os processos de compras promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para aquisição de bens, contratação de serviços, obras e soluções de tecnologia da informação aos Órgãos e do Poder Executivo Municipal;
- b) Executar as atividades relativas ao planejamento das necessidades de suprimento de materiais e serviços;
- c) Padronizar os itens de consumo;
- d) Viabilizar a seleção da alternativa de contratação mais vantajosa para a Administração;
- e) Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;
- f) Promover a normatização, para aperfeiçoamento dos processos de aquisição de materiais e serviços;
- g). Estimular o planejamento das aquisições públicas pelos gestores de cada órgão;
- h) Racionalizar a realização de procedimentos licitatórios concentrando objetos comuns em um único procedimento, visando preços mais vantajosos diante de uma economia de escala;
- i) Possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

DIRETRIZES, METODOLOGIAS E VANTAGENS

Para a execução do Plano Anual de Contratações, serão adotadas diretrizes como disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições pretendidas e a estimativa do consumo médio dos últimos 12 (doze) meses. Caso a secretaria não tenha adquirido o bem ou contratado o serviço nos últimos 12 (doze) meses, mas necessite contratá-lo no próximo ano, será necessário justificar devidamente essa necessidade.

Desta forma, o Plano Anual de Contratações orienta quais serão as expectativas de compras da SEMAS com um planejamento adequado e uma orientação que busca aprimorar a eficiência da Gestão. Entre as vantagens, está a possibilidade de mapear o consumo, o que tende a resultar em um maior controle de preços e uma maior qualidade nas compras desejadas. Assim, o planejamento adequado permitirá o uso dos recursos de forma mais equilibrada, eficiente e transparente.

O Plano Anual de Contratações é um documento que orientará o planejamento das secretarias municipais e estará disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Presidente Médici - RO, com acesso público para todos. Isso também oferece uma oportunidade para aos empresários conhecerem e, assim, planejarem sua participação nos processos de licitação deste município. O presente documento está sujeito a alterações e/ou adequações, e irá orientar o planejamento das compras públicas, garantindo um controle adequado dos gastos e melhorando a eficiência na gestão.

CONCLUSÃO

Pretende-se com a elaboração e publicação do Plano Anual de Aquisições, promover uma maior clareza nos processos de licitação, permitindo uma maior participação das empresas locais. Isso possibilitará que elas se adiantem no planejamento necessário e se preparem para atender às demandas do município. Além disso, busca-se também melhorar o atendimento às necessidades dos usuários, considerando a antecipação no planejamento para otimizar as aquisições desejadas e minimizar os problemas decorrentes de aquisições ineficientes.

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA LOPES DE MELO, SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, em 26/12/2024 às 11:39, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **531511** e o código verificador **63403CB5**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Orçamento 2025	26/12/2024	531517
2	Plano de Contratações	26/12/2024	531519

Docto ID: 531511 v1



PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Fundo Mun. Assistência Social - FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Proteção Social Básica		08.244.0016.2083.0000					765.436,00
3	DESPESAS CORREN						745.436,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					646.480,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	436.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.101	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	78.480,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.956,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.101	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.101	3.3.90.30.00	24.856,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.101	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.101	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.101	3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.101	3.3.90.39.00	25.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	11.550,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	11.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.101	4.4.90.52.00	20.000,00			
Proteção Social Especial de Média Complexidade		08.244.0016.2084.0000					489.323,70
3	DESPESAS CORREN						474.323,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.160,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	212.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.102	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	47.160,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	61.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.163,70	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.102	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.102	3.3.90.30.00	26.163,70			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.102	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.102	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.102	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.102	3.3.90.39.00	20.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	13.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.102	4.4.90.52.00	15.000,00			
Primeira Infância do SUAS - Programa Criança Feliz		08.244.0016.2088.0000					351.014,00
3	DESPESAS CORREN						336.014,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.620,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	171.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.103	3.1.90.11.00	38.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	37.620,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	38.000,00			



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Fundo Mun. Assistência Social - FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Primeira Infância do SUAS - Programa Criança Feliz	08.244.0016.2088.0000						351.014,00
3	DESPESAS CORREN'					336.014,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.394,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.103	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.103	3.3.90.30.00	10.394,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.103	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.103	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.103	3.3.90.39.00	10.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	9.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.103	4.4.90.52.00	15.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS	08.244.0016.2090.0000						6.811,52
3	DESPESAS CORREN'					5.811,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.811,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.107	3.3.90.14.00	3.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.107	3.3.90.30.00	2.111,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.107	4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio ao Programa Bolsa Família -IGD	08.244.0016.2104.0000						153.314,08
3	DESPESAS CORREN'					143.314,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	8.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.106	3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	3.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.414,08		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.106	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.106	3.3.90.30.00	29.314,08			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.106	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.106	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.106	3.3.90.39.00	11.500,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	1.800,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	1.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.106	4.4.90.52.00	10.000,00			
BPC NA ESCOLA	08.244.0016.2134.0000						1.901,00
3	DESPESAS CORREN'					1.901,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.901,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.105	3.3.90.30.00	1.901,00			
Fortalecimento do Controle Social do CMAS (3% BF E IGD SUAS).	08.244.0016.2188.0000						3.727,50
3	DESPESAS CORREN'					3.727,50	



**PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI**

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Fundo Mun. Assistência Social - FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fortalecimento do Controle Social do CMAS (3% BF E IGD SUAS).	08.244.0016.2188.0000						3.727,50
3	DESPESAS CORREN					3.727,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.727,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.109	3.3.90.14.00	1.575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.109	3.3.90.30.00	1.627,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.109	3.3.90.39.00	525,00			
PISO FIXO PSE - COFINANC. ESTADO	08.244.0016.2233.0000						145.250,00
3	DESPESAS CORREN					135.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.250,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.661.008.119	3.3.50.43.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.119	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.119	3.3.90.30.00	40.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.119	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.119	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.119	3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.119	3.3.90.39.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.119	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROG. BENEFICIOS EVENTUAIS - COOFINANC. ESTADO	08.244.0016.2234.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.120	3.3.90.32.00	15.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COOFINANC ESTADO	08.244.0016.2235.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.146	3.3.90.14.00	2.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.146	3.3.90.30.00	2.600,00			
PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COOFINANC. ESTADO	08.244.0016.2236.0000						6.150,00
3	DESPESAS CORREN					6.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.122	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.122	3.3.90.30.00	4.150,00			
PISO FIXO PSB - COFINANC. ESTADO	08.244.0016.2237.0000						65.353,00
3	DESPESAS CORREN					59.353,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.353,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.123	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.123	3.3.90.30.00	27.953,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.123	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.123	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.123	3.3.90.36.00	17.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.123	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	





PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	01	Fundo Mun. Assistência Social - FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO FIXO PSB - COFINANC. ESTADO	08.244.0016.2237.0000						65.353,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.123	4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							2.008.280,80





PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

Av. São João Batista, 1613 - CNPJ:04632212000142

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	02	Secretaria Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades Administrativas da SEMAS - RP	08.122.0004.2080.0000						322.587,50
3	DESPESAS CORREN'					302.587,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.587,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	16.537,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
FOPAG - Servidores da SEMAS - RP	08.122.0004.2081.0000						1.620.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.620.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.480.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	180.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	70.000,00			
Apoio ao Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN	08.244.0004.2095.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	120.000,00			
Incentivo e apoio financeiro a Guarda Mirim do Município	08.244.0004.2242.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN'					181.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	181.000,00			
TOTAL							2.243.587,50





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Orçamento	2025	26/12/2024

ID: **531517**

CRC: **0047FB76**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **NICOLE BAZZI DOS SANTOS**

Criação: **26/12/2024 11:35:23** Finalização: **26/12/2024 11:35:38**

Processo



Documento



MD5: **3B2170090269F99A31CB21D2F429590D**

SHA256: **93B5D7C791DF7A522E4FE63E7F9D1DC1ED0F29E3E96E86FF878ECA1005B3B41C**

Súmula/Objeto:

Plano de Contratações 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	26/12/2024 11:35:23
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO	26/12/2024 11:35:23
-------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Plano 2025	26/12/2024	531511
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 531517 e o CRC 0047FB76.

ITEM	UNIDADE	FUNC/PROG	CLASSE/GRUPO	UN. MED.	CLASSIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	EXERCÍCIO
1	SEMAS	3.3.90.30.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.000,00	2025
2	SEMAS	3.3.90.30.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 20.000,00	2025
3	SEMAS	3.3.90.30.00	GÁS E ÁGUA MINERAL	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.500,00	2025
4	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.000,00	2025
5	SEMAS	3.3.90.30.00	ALIMENTOS PREPARADOS EM PANIFICADORA	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.000,00	2025
6	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORAS (TONER, CILINDRO E FOTOCONDUTOR)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00	2025
7	SEMAS	3.3.90.30.00	COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA)	LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 52.660,80	2025
8	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAIS DE LUBRIFICAÇÃO (LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO)	LT	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	2025
9	SEMAS	3.3.90.30.00	BORRACHARIA (PNEUS, CÂMARAS, BICOS E OUTROS)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	2025
10	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS, INSUFILM, FAIXAS, BANNERS E OUTROS)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.000,00	2025
11	SEMAS	3.3.90.30.00	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES, ENCADERNAÇÃO E OUTROS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
12	SEMAS	3.3.90.30.00	ALIMENTOS PREPARADOS EM RESTAURANTE (MARMITEX)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.660,00	2025
13	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAL DIVERSIFICADO (CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, PINTURA, FERRAMENTAS, HIDRAULICO, SANITARIO E OUTROS)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00	2025
14	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.000,00	2025
15	SEMAS	3.3.90.30.00	FRALDAS DESCARTÁVEIS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00	2025
16	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
17	SEMAS	3.3.90.30.00	EXTINTORES DE INCÊNDIO E RECARGA	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
18	SEMAS	3.3.90.30.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE, CANETA...)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 20.000,00	2025
19	SEMAS	3.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (UNIFORMES)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.000,00	2025
20	SEMAS	3.3.90.30.00	PEÇAS PARA VEÍCULOS (MANUTENÇÃO VEICULAR)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00	2025
21	SEMAS	3.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
22	SEMAS	3.3.90.30.00	REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
23	SEMAS	3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	2025
24	SEMAS	3.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, ÁLCOOL E TOUCAS DESCARTÁVEIS	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00	2025



25	SEMAS	3.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE GARANTIA VEICULAR)	UND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.000,00	2025
					TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 221.320,80	2025
26	SEMAS	3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	UND	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTR. GRATUITA	R\$ 20.000,00	2025
27	SEMAS	3.3.90.32.00	URNAS FUNERÁRIAS	UND	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTR. GRATUITA	R\$ 30.000,00	2025
28	SEMAS	3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS)	UND	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTR. GRATUITA	R\$ 30.000,00	2025
29	SEMAS	3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS)	UND	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTR. GRATUITA	R\$ 3.000,00	2025
30	SEMAS	3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (FARDAMENTO) PARA ATENDER À POLÍCIA MIRIM	UND	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTR. GRATUITA	R\$ 18.000,00	2025
					TOTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI. GRATUITA	R\$ 101.000,00	2025
31	SEMAS	3.3.90.33.00	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	SERV	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 15.000,00	2025
					TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 15.000,00	2025
32	SEMAS	3.3.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA DE ACOLHIMENTO)	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 16.800,00	2025
33	SEMAS	3.3.90.36.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV)	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 36.000,00	2025
					TOTAL SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	R\$ 52.800,00	2025
34	SEMAS	3.3.90.39.00	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES, ENCADERNAÇÃO E OUTROS	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	2025
35	SEMAS	3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00	2025
36	SEMAS	3.3.90.39.00	DECORAÇÃO DE EVENTOS	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.000,00	2025
37	SEMAS	3.3.90.39.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, ETC.	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.500,00	2025
38	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO AUTOMOTIVA	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.000,00	2025
39	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE VEÍCULOS	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.000,00	2025
40	SEMAS	3.3.90.39.00	SEGURO VEICULAR	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 6.000,00	2025
41	SEMAS	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA PREDIAL (PEQUENOS REPAROS)	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 22.000,00	2025



42	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	1.500,00	2025
43	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	10.000,00	2025
44	SEMAS	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTAS	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	6.425,00	2025
45	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	20.000,00	2025
46	SEMAS	3.3.90.39.00	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS)	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	25.000,00	2025
47	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS MEI - CREDENCIAMENTO	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	5.000,00	2025
48	SEMAS	3.3.90.39.00	TAXA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	600,00	2025
49	SEMAS	3.3.90.39.00	TAXAS DETRAN	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	2.500,00	2025
50	SEMAS	3.3.90.39.00	TAXAS CAPACITAÇÃO	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	2.500,00	2025
51	SEMAS	3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA VEICULAR	SERV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	5.000,00	2025
					TOTAL SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R\$	145.025,00	2025
52	SEMAS	3.3.90.40.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SERV	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	R\$	42.000,00	2025
53	SEMAS	3.3.90.40.00	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DE CONTROLE DE PONTO	SERV	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	R\$	3.000,00	2025
54	SEMAS	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET	SERV	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	R\$	15.000,00	2025
					TOTAL SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	R\$	60.000,00	2025
55	SEMAS	4.4.90.52.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	45.500,00	2025
56	SEMAS	4.4.90.52.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO MULTIUSO	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	38.303,32	2025
57	SEMAS	4.4.90.52.00	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	2.000,00	2025
58	SEMAS	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	8.000,00	2025
59	SEMAS	4.4.90.52.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	24.500,00	2025
60	SEMAS	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA VEICULAR PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	2.000,00	2025
61	SEMAS	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO	UND	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	15.000,00	2025



					TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	135.303,32	2025
					TOTAL PLANO ANUAL DE COMPRAS 2024	R\$	730.449,12	2025







Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número de Contratações	Data
Plano		26/12/2024

ID: 531519	Processo	Documento
CRC: 6155CD0B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 26/12/2024 11:35:48	Finalização: 26/12/2024 11:36:01	

MD5: **CE51704AA26B26E599F5DC00C7BE746A**
SHA256: **6369F38BDA698A8394527687A465D43C5A4D3579C52F888E5632655EC0BADFED**

Súmula/Objeto:
Plano de Contratações 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	26/12/2024 11:35:48
--	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO	26/12/2024 11:35:48
-------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Plano 2025	26/12/2024	531511
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 531519 e o CRC 6155CD0B.