

| ITEM | NATUREZA DO PROCESSO | DFD            | TIPO DE DESPESA                         | DOTAÇÃO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                    | META                                                                                 | CONTRATAÇÃO OU RENOVAÇÃO | DATA DO INÍCIO DO PROCESSO | DATA PREVISTA PARA CONTRATAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | MODALIDADE      | VALOR PREVISTO R\$ |
|------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | COMPRA               | INFORMÁTICA    | MATERIAL PERMANENTE                     | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | AQUISIÇÃO DE 4 MONITORES, TECLADOS E MOUSE                                                   | APRIMORAR A ESTRUTURA FÍSICA E TÉCNOLOGICA                                           | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | fev/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 4.000,00           |
| 2    | COMPRA               | ADMINISTRATIVO | MATERIAL DE CONSUMO                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | CONTRATAÇÃO              | fev/25                     | mar/25                         | MÉDIA              | DISPENSA        | 2.000,00           |
| 3    | SERVIÇO              | PESSOAL        | SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO                      | GARANTIR O BEM ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS, CUMPRIR A LEI DO E-SOCIAL                     | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | jan/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 7200,00            |
| 4    | SERVIÇO              | ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- PJ | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO- PJ                                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO E INTERNET PARA APARELHO CELULAR | APRIMORAR A ESTRUTURA TÉCNOLOGICA                                                    | RENOVAÇÃO                | set/25                     | out/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 840,00             |
| 5    | COMPRA               | COPA /COZINHA  | MATERIAL DE CONSUMO                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                             | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | fev/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 3000,00            |
| 6    | COMPRA               | COPA /COZINHA  | MATERIAL DE CONSUMO                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                      | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | fev/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 13000,00           |
| 7    | SERVIÇO              | INFORMÁTICA    | SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- PJ | SERVIÇO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ                         | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET                                                                 | APRIMORAR A ESTRUTURA TECNOLÓGICA E GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIIDADES ROTINEIRAS | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | jan/25                         | ALTA               | DISPENSA        | 17000,00           |
| 8    | SERVIÇO              | ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE TERCEIRO PJ                  | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                     | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | RENOVAÇÃO                |                            |                                | ALTA               | INEXIGIBILIDADE | 8400,00            |
| 9    | SERVIÇO              | ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE TERCEIRO PJ                  | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO             | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | RENOVAÇÃO                |                            |                                | ALTA               | INEXIGIBILIDADE | 2160,00            |
| 10   | SERVIÇO              | MANUTENÇÃO     | SERVIÇO DE TERCEIRO PJ                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL                        | MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO                                       | RENOVAÇÃO                | fev/25                     | fev/25                         | ALTA               |                 | 7000,00            |
| 11   | COMPRA               | ADMINISTRATIVO | MATERIAL DE CONSUMO                     | GASOLINA                                                        | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                                                                     | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                                                    | CONTRATAÇÃO              | jan/25                     | jan/25                         | ALTA               | INEXIGIBILIDADE | 15000,00           |

|                                                                        |                 |                |                                         |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |        |        |  |       |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--|-------|------------------|------------|
| 12                                                                     | SERVIÇO         | PESSOAL        | SERVIÇO DE TERCEIRO PJ                  | SERVIÇO DE SELEÇÃO DE TREINAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA SERVIDORES E VEREADORES                                                                                                    | QUALIFICAR OS SERVIDORES E VEREADORES                     | CONTRATAÇÃO      |        |        |  | MÉDIA | INEXIGIBILIDADE  | 2000,00    |
| 13                                                                     | SERVIÇO         | INFORMÁTICA    | SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- PJ | LOCAÇÃO DE SOFTWARE               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FOLHA, TESOURARIA, RECURSO HUMANO, CONTROLE DE FROTAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA. | GERENCIAR, CONTABILIZAR OS ATOS E FATOS DA GESTÃO PÚBLICA | CONTRATAÇÃO      | jan/25 | jan/25 |  | ALTA  | PREGÃO           | 67000,00   |
| 14                                                                     | COMPRA/ SERVIÇO | ADMINISTRATIVO | SERVIÇO / MATERIAL                      | PAGAMENTO ANTECIPADO              | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                                                                                                                             | REALIZAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS                         | PRONTO PAGAMENTO |        |        |  | MÉDIA | PRONTO PAGAMENTO | 10000,00   |
| TOTAL GERAL DAS AQUISIÇÕES/ SERVIÇOS PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 |                 |                |                                         |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |        |        |  |       |                  | 158.600,00 |

| RESUMO                        |                |
|-------------------------------|----------------|
| SERVIÇO DE TERCEIRO PJ        | R\$ 26.760,00  |
| MATERIAL DE CONSUMO           | R\$ 33.000,00  |
| MATERIAL PERMANENTE           | R\$ 4.000,00   |
| ADIANTAMENTO MATERIAL         | R\$ 7.000,00   |
| ADIANTAMENTO SERVIÇO          | R\$ 3.000,00   |
| SERVIÇO DE TECNOINFORMAÇÃO PJ | R\$ 84.840,00  |
| TOTAL                         | R\$ 158.600,00 |

| VALORES CONSTANTES NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2025 |                               |                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| DOTAÇÃO                                               | DESCRIÇÃO DA DESPESA          | VALOR FIXADO DA DESPESA | VALOR PREVISTO PCA |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO           | R\$ 40.000,00           | R\$ 40.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERV. TERC. PJ         | R\$ 30.000,00           | R\$ 29.760,00      |
| 3.3.90.40.00.00                                       | SERVIÇO DE TECNOL. DA INF. PJ | R\$ 85.000,00           | R\$ 84.840,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTO E MAT. PERM.      | R\$ 132.000,00          | R\$ 4.000,00       |
| TOTAL                                                 |                               | R\$ 287.000,00          | R\$ 158.600,00     |