

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
SEGOV 2025

TIPO DE ITEM	SUBITEM	QUANTIDADE DE ITENS	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PORCENTAGEM (100%)	VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO	TIPO DE DESPESA
MATERIAIS	PERMANENTE	3	9.006,10	%		CAPITAL
	CONSUMO	45	151.129,12	%		CORRENTE
SERVIÇOS	CONTINUADO	17	42.405.721,35			CORRENTE
	NÃO CONTINUADO	7	70.500,00			CORRENTE
OBRAS		1	1,00			
SERV. ENGENHARIA		0				
						CORRENTE
SOLUÇÕES EM TIC	SERVIÇOS DE TIC	1	3.200,00			CAPITAL
	MATERIAIS DE TIC	3	10.993,90			
TOTAL GERAL			42.650.551,47			

Detalhamento do Plano

MATERIAIS

Subitem: PERMANENTE

N° ITEM	Código do Item CATMAT	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
01		Smart TV 55" LED Wi-Fi Bluetooth - 3 HDMI 1 USB R\$ 3.299,00		2	NÃO	6.598,00	6.598,00	NÃO		Média	NÃO		
02		Suporte Tv Pedestal de 32" a 70" com rodízio		2	NÃO	1.331,12	1.331,12	NÃO		Média	NÃO		

03		Frigobar PFG85B com Controle de Temperatura e Porta Reversível – Branco - 220V		1	NÃO	1.076,98	1.076,98	NÃO		Média	NÃO		
----	--	--	--	---	-----	----------	----------	-----	--	-------	-----	--	--

Subitem: CONSUMO

Nº ITEM	Código do Item CATMAT	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
01	445485	Água Mineral, sem gás (só o líquido). Envasada em garrafão de 20 litros emborrachado.		1.100	NÃO	5.555,00	5.555,00	NÃO		Alta	NÃO	20/11/2024	Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
02	316755	Copo descartável para água, fabricado em resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade para 200 ml. Pacote com 100 unidades.		1.000	NÃO	5.760,00	5.760,00	NÃO		Alta	NÃO		Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
03	419714	Copo descartável para café, fabricado em resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade para 50ml. Pacote com 100 unidades.		500	NÃO	1.375,00	1.375,00	NÃO		Alta	NÃO		Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP

04	394879	Dispenser inox (dispensador) para copos descartáveis 180/200 ml. corpo feito em aço inox e tampa removível. Sistema de abas ajustáveis nos modelos inox, ponteira inox e aço esmaltado.		06		340,80	340,80	NÃO		Média	NÃO		Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
05		Garrafa térmica, com capacidade para 1000ml, material polietileno, diversas cores, com ampola de vidro.		05		90,00	90,00						Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
06		Jarra de Vidro para Água		02		108,40	108,40						Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
07	603269	Açúcar Cristal. Embalagem 1Kg		800	NÃO	5.192,00	5.192,00	NÃO		Alta	NÃO	01/02/2023	Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
08	606523	Café moído, embalado à vácuo, torra média. 200g		1.200	NÃO	10.440,00	10.440,00	NÃO		Alta	NÃO		Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
09	435202	Máscara descartável, material TNT, com elástico, branca, caixa com 50 unidades		20	40	800,00	800,00			Alta	NÃO		Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP

10		LIXEIRA COM PEDAL, plástica em polipropileno , retangular, com pedal, diversas cores, capacidade 50 litros.		06	NÃO	1.436,82	1.436,82						Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
11	150979	Aquisição de carimbos		50		3.000,00	3.000,00						

12		PANO DE LIMPEZA COPA-COZINHA (GUARDANAP O), 100% algodão, alta absorção, resistente, medindo aproximadamente 70x42 cm.		24	NÃO	183,6	183,6			Alta			
13		SACO PARA LIXO, Classe-I, polietileno de alta densidades, cor preta, reforçado, espessura= 8 micra, 100 litros, tamanho aproximado(largura x altura): 75 X 105 cm, embalagem com 5		500	NÃO	4.050,00	4.050,00			Alta		62	

		unidades. Conforme norma da ABNT NBR 9191:2008											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14		SODA CÁUSTICA, granulada, embalagem de 300 g, Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.		12	NÃO	219,36	219,36			Alta			
15		ESCOVINHA, com cerdas (cores diversas), base plástica com nylon.		12	NÃO	66,24	66,24			Alta			

16		"CAPA DE CHUVA LONGA, EM PVC FORRADO, SEM BOLSO, COM CAPUZ, FECHAMENTO COM BOTÃO E COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 1,2M DIVERSAS CORES, TAMANHOS G OU GG"		18	NÃO	454,68	454,68						
17		"CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC 75 CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTOS E OBRAS, NA COR LARANJA COM FAIXAS BRANCAS E PRETO COM FAIXAS AMARELAS. DIMENSÕES: ALTURA 750 MM, BASE 400 X 400 MM."		10	NÃO	397,20	397,20						

18		ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL .		25	NÃO	249,50	249,50						
19		ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA.		25	NÃO	235,25	235,25						

20		CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 350MMx250 M Mx130MM, COR A DEFINIR.		5.000	NÃO	60.900,00	60.900,00						
21		CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CHATO, LARGURA DO TRAÇO 5MM, COR AMARELA, TIPO FLUORESCENTE		300	NÃO	1.074,00	1.074,00						
22		CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CHATO, LARGURA DO TRAÇO 5MM, COR VERDE, TIPO FLUORESCENTE		300	NÃO	1.071,00	1.071,00						
23		CANETA ESFEROGRÁFIC A, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CAIXA C/ 50 UNIDADES.		120	NÃO	4.606,80	4.606,80						

24		CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA , CAIXA C/ 50 UNIDADES.		120	NÃO	4.485,60	4.485,60						
25		CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA , CAIXA C/ 50 UNIDADES.		120	NÃO	5.266,80	5.266,80						
26		CLIPLE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 4/0, CAIXA C/ 50 UNIDADES.		25	NÃO	155,00	155,00						
27		CLIPLE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 6/0, CAIXA C/ 50 UNIDADES.		25	NÃO	124,00	124,00						
28		CLIPLE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 8/0, CAIXA C/ 25 UNIDADES.		25	NÃO	127,75	127,75						
29		COLCHETE PARA PAPEL Nº 10, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA C/ 72 UNIDADES.		10	NÃO	116,30	116,30						

30		COLCHETE PARA PAPEL N° 12, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA C/ 72 UNIDADES.		10	NÃO	150,90	150,90						
31		COLCHETE PARA PAPEL N° 06, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 72 UNIDADES .		10	NÃO	82,40	82,40						
32		CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃ O VOLUME 18ml.		100	NÃO	356,00	356,00						

33		ELÁSTICO DE BORRACHA (LIGA) TIPO LÁTEX ALTA RESISTÊNCIA N° 18 PCT 130G APROXIMADA MENTE.		100	NÃO	953,00	953,00						
34		ENVELOPE A4 BRANCO, DIMENSÕES 229MMx324 M M, GARMATURA 90G/M², PACOTE COM 50 UNIDADES.		200	NÃO	11.574,00	11.574,00						
35		ESTILETE; CABO EM POLIPROPILEN O; LÂMINA DE AÇO CARBONO, ALTA RESISTÊNCIA , TRAVA DE SEGURANÇA, MEDIND O 9MM.		50	NÃO	203,50	203,50						

37		FITA ADESIVA GOMADA, EM POLIPROPILENO, COR MARRON, ROLO DE 45MMx45M.		50	NÃO	355,50	355,50						
38		FITA ADESIVA TRANSPARENT E EM POLIPROPILENO ROLO 19MMx50M.		200	NÃO	2.394,00	2.394,00						
39		GRAMPEADOR com capacidade PARA até 100 FOLHAS de papel sulfite 75g/m².		25	NÃO	3.036,25	3.036,25						
40		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA C/ 5000 UNIDADES.		200	NÃO	3.734,00	3.734,00						

41		LÁPIS COMUM PRETO, EM MADEIRA, 2MM, HB Nº 02, ENVERNIZADO, APONTADO E SEM BORRACHA, GRAFITE PRETO Nº 02.		600	NÃO	2.040,00	2.040,00						
42		PAPEL A4		100	NAO	3.034,00	3.034,00						
43		PASTA AZ – LOMBO LARGO, TAM. OFÍCIO, REVESTIDA COM CARTÃO, COBERTO EXTERNAMENTE E COM PAPEL MONOLÚCIDO PLASTIFICADO ALTAMENTE		100	NÃO	2.450,00	2.450,00						

		RESISTENTE E DURÁVEL COM ETIQUETA NA LOMBADA FACILITANDO SUA ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS ASSUNTOS.											
44		PILHA PALITO A2 (EMBALAGEM COM 4 EM CADA)		10	NÃO	85,00	85,00						
45		PILHA A3 (EMBALAGEM COM 4 EM CADA)		10	NÃO	149,00	149,00						

SERVIÇOS

Subitem: CONTINUADO

N° ITEM	Código do Item CATSER	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentária	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
1	24015	Serviço de vigilância armada. Posto 24h		1	NÃO	666.551,47	666.151,47	NÃO		Alta	SIM	26/06/2024	Prorrogação do contrato nº 01/2021 3º T.A.
2	3719	Serviço de agenciamento de viagens		200	NÃO	28.800,00	28.800,00	NÃO		Alta	SIM	07/06/2024	Prorrogação do contrato nº 06/2023 1º T.A.
3	3492	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado			NÃO	85.612,20	85.612,20	NÃO		Alta	SIM	24/07/2024	Prorrogação do contrato nº 04/2022 2º T.A.
4	4014	Locação de veículos pequeno e médio porte - passeio e utilitários (mensal e diária)		03	NÃO	72.000,00	72.000,00	NÃO			SIM	NOVO CONTRATO	Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
5		Serviços de Reprografia			NÃO	100.000,00	100.000,00					NOVO CONTRATO	Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
6	20362	Serviço de Ordem Bancária			NÃO	780,00	780,00				SIM		Prorrogação do contrato nº
7	4146	Serviço de água e esgoto			NÃO	150.000,00	150.000,00						Por demanda
8		Fornecimento de Energia				250.000,00	250.000,00						Por demanda

9		Serviço de Vigilância Eletrônica, monitoramento do Sistema de Alarme, CFTV e cerca Elétrica				33.000,00	33.000,00	NÃO		Alta	SIM	NOVO CONTRATO	
---	--	---	--	--	--	-----------	-----------	-----	--	------	-----	------------------	--

10		Licença Relógio de Ponto		01		1.500,00	1.500,00	NÃO		Média	SIM	27/09/2023	DISPENSA
11		SODEXO Pass do Brasil Serviços E Comercio S.A.		18.000	SIM	22.597.877,68	22.597.877,68			ALTO	SIM	25/07/2024	Prorrogação o contrato n°

12		Ticket Soluções HDFGT S/A	Litros (Gasolina comum); Etanol; Diesel Comum; Diesel S-10 Aditivada; Diesel S-50 e; Diesel Marítimo; Arla 32	2.220.754.058	SIM	3.500.000,00	3.500.000,00			ALTO	SIM	31/09/2024	Prorrogação o contrato n°
13		Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém – SETRANSBEL	Reais			13.500.000,00	13.500.000,00			ALTO	SIM	04/02/2024	Prorrogação o contrato n°
14		CLARO S.A.	Reais		SIM	60.000,00	60.000,00			MÉDIO	SIM	17/05/2024	Prorrogação o contrato n°
15		OI S/A		52.377	SIM	60.000,00	R\$ 60.000,00			MÉDIO	SIM	05/10/2024	Prorrogação o contrato n°
16		CONSIGLOG	-	-	-	-	-					09/12/2023	Prorrogação o contrato n°
17		B S C SOLUÇÕES	Nível Médio e Nível Superior	1.000	SIM	1.500.000,00	1.500.000,00			ALTO	SIM	17/11/2023	Prorrogação o contrato n°

Subitem: NÃO CONTINUADO

N° ITEM	Código do Item CATSER	Descrição	Justificativa	Quantidade e estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
---------	-----------------------	-----------	---------------	-----------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	--	----------------------------------

01	21172	TREINAMENT O QUALIFICACA O PROFISSIONAL			NÃO	3.500,00	3.500,00	NÃO		Média	NÃO	01/06/2024	
02	3735	Serviços Gráficos Formulários Planos											Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP
03	21849	Pagamento de Diárias (Nacional e Internacional)		20		16.000,00	16.000,00			MÉDIO			
04	5436	Serviço de Chaveiro		60		1.000,00	1.000,00						
05		Serviço de pequenos reparos											
06		Serviços gráficos (Banner/panfleto/cartaz, etc)									Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços ARP		
07		Estabelecimento de Convênio		50.000,00	50.000,00								

OBRAS

N° ITEM	Código do Item	Descrição	Justificativa	Quantidad e estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentári o estimado p/ o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentári a	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
01	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL		1	SIM	1,00	1,00	NÃO		Média	NÃO	30/01/2024	-

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N° ITEM	Código do Item	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
---------	----------------	-----------	---------------	---------------------	---	----------------------------	--	-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	--	----------------------------------

SOLUÇÕES EM TIC

Subitem: SERVIÇO DE TIC

N° ITEM	Código do Item CATSER	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
01	27189	Emissão De Certificado Digital A3, Com Token Pessoa Física. 36 meses		20	NÃO	3.200,00	3.200,00	NÃO		Média	NÃO	01/06/2024	-

Subitem: MATERIAL DE TIC

N° ITEM	Código do Item CATMAT	Descrição	Justificativa	Quantidade estimada	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado p/ o Exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Renovação de contrato	Previsão de data p/ conclusão da contratação	Forma desejável para contratação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PERMANENTE													
01		DESKTOP COMPLETO INTEL CORE, HD 1TB E 8GB RAM		01	NÃO	2.390,00	2.390,00						
02		NOTEBOOK TIPO I.		1	NÃO	7.963,90	7.963,90						Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de

													Precos
03		Filtro de Linha Clamper Energia 5 Preto LCF		10	NÃO	640,00	640,00						

ALBERTO GOMES ACIOLI RAMOS
NÚCLEO SETORIAL DE PLANEJAMENTO - SEGOV