



Plano Anual de Contratações — PCA 2027

GABPREF — Gabinete do Prefeito · Lei 14.133/2021 (art. 12) · 28 contratações

VERSÃO PRELIMINAR

Resumo por Categoria

Categoria	Contrat.	Valor Estimado	% do Total
SERVIÇO	20	R\$ 7.190.901,79	96.29%
CONSUMO	7	R\$ 237.272,35	3.18%
PERMANENTE	1	R\$ 40.000,00	0.54%
TOTAL	28	R\$ 7.468.174,14	100,00%

Dados para o Portal da Transparência

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- ms5 1h9li - VFO 02	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE PMB - PALÁCIO ANTONIO LEMOS	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO	SERVIÇO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	1	SERVIÇO	R\$ 648.000,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7. 2309	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li -0ZV 3S	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDAÇÃO PESTALOZZI DO PARÁ	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO	SERVIÇO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	1	SERVIÇO	R\$ 73.200,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7. 2309	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - K9B8 O	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO	SERVIÇO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	1	SERVIÇO	R\$ 107.400,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7. 2309	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
TOTAL GERAL (28 contratações):										R\$ 7.468.174,14		

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- ms5 1h9li - F0GI H	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS - PMB	SERVIÇO	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12	MÊS	R\$ 44.784,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - VIAJ S	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS - FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS - PMB	SERVIÇO	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1	ANO	R\$ 139.000,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li -326 NZ	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS - FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS - PMB	SERVIÇO	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12	MÊS	R\$ 154.440,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li -3FK EK	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPRINDO O CONSUMO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.	CONSUMO	ALMOXARIFADO	1	UN	R\$ 59.215,62	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	CANETA, BORRACHA, CLIP, GRAMPO,CAIXA ARQUIVO, MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, FITA CREPE,EXTRATOR DE GRAMPO,GRAMPEADOR,PASTA,RÉGUA,PERFURADOR DE PAPEL.
C- ms5 1h9li - MI9 MW	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS	SERVIÇO	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1	SERVIÇO	R\$ 36.000,00	04-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS PAGOS A PESSOA FISICA
C- ms5 1h9li -9GI 36	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES	A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS EM VIAGENS A SERVIÇO, GARANTINDO O DESEMPENHO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES, COM EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	SERVIÇO	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	400	UN	R\$ 653.103,00	04-07-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
TOTAL GERAL (28 contratações): R\$ 7.468.174,14												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requiritante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- ms5 1h9li -0EG GV	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	SERVIÇO	GTI - GERÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16	UN	R\$ 161.425,80	21-12-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - DUX DR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOP), NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS	VISA GARANTIR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, MANTENDO EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS E REDUZINDO CUSTOS COM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO.	SERVIÇO	GTI - GERÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29	UN	R\$ 157.014,60	01-07-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - Q23 U7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER AS INSTALAÇÕES EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SALUBRIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE SEGURO E APROPRIADO PARA SERVIDORES E CIDADÃOS.	SERVIÇO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	1	SERVIÇO	R\$ 893.053,92	25-11-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - RGH Y5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO INSTITUCIONAL, GARANTINDO APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO GABINETE.	SERVIÇO	CTAN - COORDENADORIA DE TRANSPORTE	18	UN	R\$ 1.432.944,00	25-03-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - QWK TI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BREAK	DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E SOLENIDADES PROMOVIDAS PELO ÓRGÃO, PROPORCIONANDO O SUPORTE NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DESSAS ATIVIDADES.	SERVIÇO	CERIMONIAL	1	SERVIÇO	R\$ 319.785,00	27-04-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
TOTAL GERAL (28 contratações): R\$ 7.468.174,14												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- ms5 1h9li - PI2R 3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AO CONSUMO DIÁRIO DURANTE O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE	CONSUMO	ALMOXARIFADO	3000	PCT	R\$ 16.950,00	22-10-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- ms5 1h9li - CAV F6	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	PREVISÃO DE REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO, MANUTENÇÃO SEDE PMB	PERMANENTE	DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1	UN	R\$ 40.000,00	01-01-2027	ALTO	2.01.21.0 4.122.000 7.2311	NÃO	MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS
TOTAL GERAL (28 contratações):											R\$ 7.468.174,14	

Responsável da Secretaria
Nome e Matrícula

Autoridade Competente
Aprovação