



Plano Anual de Contratações — PCA 2027

SEMTE — Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego · Lei 14.133/2021 (art. 12) · 15 contratações

VERSÃO PRELIMINAR

Resumo por Categoria

Categoria	Contrat.	Valor Estimado	% do Total
SERVIÇO	3	R\$ 2.081.842,40	95.13%
CONSUMO	10	R\$ 82.044,69	3.75%
PERMANENTE	2	R\$ 24.591,00	1.12%
TOTAL	15	R\$ 2.188.478,09	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- msez crfb- FHN 86	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO A CONHECIMENTOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE CONTRIBUAM PARA A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, A GERAÇÃO DE RENDA.	SERVIÇO	DAF	12	MES	R\$ 2.000.000,00	29-03-2027	ALTO	11.334.00 12-2450	NÃO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO, INSERÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA.
C- msez crfc- U2FL A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	A CONTRATAÇÃO VISA, PORTANTO, GARANTIR MOBILIDADE, EFICIÊNCIA E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA.	SERVIÇO	DAF	7	MES	R\$ 60.000,00	12-04-2027	ALTO	11.122.00 7-2312	NÃO	CARROS.
TOTAL GERAL (15 contratações): R\$ 2.188.478,09												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- msez crfc- T2XB C	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DA FROTA, A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E A REDUÇÃO DE DESGASTES E CUSTOS DE MANUTENÇÃO.	CONSUMO	DAF	12	MES	R\$ 12.500,00	13-04-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.
C- msez crfc- G2R F9	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA.	SERVIÇO	DAF	12	MES	R\$ 21.842,40	05-03-2027	MÉDIO	11.122.00 7-2312	NÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
C- msez crfc- BAJC V	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.	CONSUMO	DAF	118	UN	R\$ 4.037,00	29-01-2027	MÉDIO	11.122.00 7-2311	NÃO	AGENDA, BANDEJA, BLOCO ADESIVO, BARBANTE, BORRACHA,CARIMBO, COLA BASTÃO, COLA BRANCA, PINCEIS, QUADRO.
C- msez crfc- 886F V	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.	CONSUMO	DAF	183	UN	R\$ 3.061,62	29-01-2027	MÉDIO	11.122.00 7-2311	NÃO	APAGADOR, CALCULADORA CANETAS, CLIPES, CORRETIVO, CAIXA ARQUIVO, PRANCHETA, ESTILETE, EXTRATOR, ENVELOPE.
C- msez crfc- A58I 4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.	CONSUMO	DAF	211	UN	R\$ 2.763,90	29-01-2027	MÉDIO	11.122.00 7-2311	NÃO	GRAMPO, LÁPIS, LAPISEIRA LIVRO DE PROTOCOLO, LIVRO ATA, FITAS, PASTA ARQUIVO RÉGUA, PORTA ORGANIZADOR, PERFURADOR DE PAPEL.
TOTAL GERAL (15 contratações): R\$ 2.188.478,09												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- msez crfc- SSV3 P	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUPRIR O CONSUMO CONTÍNUO DESSES ITENS, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E O SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA.	CONSUMO	DAF	168	UN	R\$ 2.778,96	18-01-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PAPEL TOALHA, PRATO, COLHER, TOUCA, MÁSCARA DESCARTÁVEL, GUARDANAPOS DE PAPEL, GARRAFA TÉRMICA 1L.
C- msez crfc- F367 8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.	CONSUMO	DAF	1795	UN	R\$ 24.306,80	30-03-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	CAFÉ MOÍDO, AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE, LEITE, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, ÁGUA MINERAL GARRAFÃO, ÁGUA MINERAL 200 ML, ÁGUA MINERAL 300 ML.
C- msez crfc- JOKS X	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA.	CONSUMO	DAF	421	UN	R\$ 5.031,20	02-03-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	LIMPA VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, LIXEIRA, SACO LIXO, LUSTRA MÓVEL, PASTILHA, MOP REFIL, MOP ÚMODO, PÁ PARA LIXO.
C- msez crfc- VZQ 6L	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA.	CONSUMO	DAF	248	UN	R\$ 3.188,42	02-03-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	INSETICIDA, FRANELA, SODA CÁUSTICA, ESPONJA, GUARDANAPO, CARRO FUNCIONAL, CESTO ORGANIZADOR, LENÇOS PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, LIMPA ALUMÍNIO.
C- msez crfc- KSQ 1R	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA.	CONSUMO	DAF	332	UN	R\$ 20.936,79	03-03-2027	ALTO	11.122.00 7-2311	NÃO	ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, BALDE, BANDEJA, ACIDO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE SAPONÁCEO.
C- msez crfc- LA2 QE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA.	CONSUMO	DAF	82	UN	R\$ 3.440,00	04-03-2027	ALTO	11.122.00 7-2312	NÃO	PANO DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, RODO, VASSOURA.
TOTAL GERAL (15 contratações): R\$ 2.188.478,09												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C-msez cRFC- P2IG F	AQUISIÇÃO ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS VISA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	PERMANENTE	DAF	19	UN	R\$ 16.773,00	04-02-2027	MÉDIO	11.122.007-2311	NÃO	ASPIRADOR DE PÓ, BEBEDOURO, CAFETEIRA, CAIXA DE SOM, MICROFONE, SMARTPHONE, FOGÃO, FRIGOBAR, GELADEIRA, KIT MICROFONE, MICROONDAS.
C-msez cRFC- 8TKE R	AQUISIÇÃO ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS VISA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	PERMANENTE	DAF	5	UN	R\$ 7.818,00	04-02-2027	MÉDIO	11.122.007-2311	NÃO	SMARTPHONE, FOGÃO, SMART TV

TOTAL GERAL (15 contratações): **R\$ 2.188.478,09**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA ROSA FERREIRA OLIVEIRA
Data: 06/08/2026 14:22:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável da Secretaria
Nome e Matrícula

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAYCON VALENTE PANTOJA
Data: 06/08/2026 13:58:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Autoridade Competente
Aprovação