



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Nº ITEM	TIPO DE DESPESA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA DA NECESSIDADE	ELEMENTO DA DESPESA	FONTE RECUSO	DATA ESTIMADA DESEJADA	ESTIMATIVA DE CUSTO
1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, CARPINTARIA, EPIS, PRÉ-MOLDADOS, FERRAMENTAS E ELÉTRICOS.	FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.	33.90.30	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1660.000 1.540.000/1.550.000 1.600.000/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 5.500.000,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE ESCRITÓRIO, DIDÁTICO	A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR O ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO PARA DAR ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATORIA, AS CONSTANTES DEMANDAS.	33.90.30	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1.660.000/1.600.00/ 1.500.1002 1.500.1001/1.550.000	JAN/DEZ	R\$ 500.000,00
3	MATERIAL DE LIMPEZA	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, UTILIDADES PARA COPA/COZINHA.	SE FAZ NECESSÁRIA PARA DAR SUPORTE AS TAREFAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, BEM COMO PARA DAR ATENDIMENTO, DE FORMA SATISFATORIA, AS CONSTANTES DEMANDAS, NA OBTENÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DO AMBIENTE.	33.90.30	1.720.000/1.500.000 1.661.000/ 1.660.000 1.500.1001/1.550.000/ 1.540.000/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 400.000,00
4	FARDAMENTOS	05/05 11.11 06.07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE	JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS EM RAZÃO QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM A OFERECER VESTIMENTAS	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.500.1001/ 1.500.1002/	JAN/DEZ	R\$ 400.000,00

				19.19 08.09 18.18 14.14 15.15	FARDAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	PADRONIZADAS PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO-BA.		1.550.000		
5	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			05.05 11.11 08.09 19.19	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO	ALUGUEL PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.	33.90.36	1.500.000/1.720.000/ 1.661.000/1.660.000 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00
6	INTERNET			05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET.	FORNECER SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO.	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001/ 1.600.00/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 80.000,00
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM AUTOMOTORES SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL, SEGURO TOTAL.	LEVAR OS SERVIDORES PARA REALIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CURSOS QUE FOREM OFERTADOS.	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.500.1001/ 1.600.00/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 750.000,00
8	COMBUSTIVEL			05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S10), ÁLCOOL E LUBRIFICANTE.	ABASTECER O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001/1.550.000 1.553.000	JAN/DEZ	R\$ 2.500.000,00
9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11.11 06.07 19.19 08.09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS.	MANTER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR E DE HIGIENIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	33.90.39	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000 1500.1001/1550.00/ 1540.000/1.553.000	JAN/DEZ	R\$ 150.000,00
10	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO E			05.05 11.11 06.07 19.19 08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIMENTO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.90.39	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 70.000,00

	TONERS	14.14 18.18 15.01	TONERS.	TEODORO SAMPAIO-BA, A FIM DE EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA NO QUE DIZ RESPEITO À IMPRESSÃO E À REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.				
11	SERVIÇO TELEFONICO	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS GOVERNAMENTAIS, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL – AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.	LASTREIA-SE NA NECESSIDADE DE MANTER A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SUFICIENTES E EFICAZES PARA A INTERAÇÃO DOS SERVIDORES COM OS AGENTES EXTERNOS E MUNICÍPIOS NO INTUITO DE DAR MAIS PRESTEZA E CELERIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESENVOLVIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO.	33,90.39	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 30.000,00
12	SERVIÇOS ILUMINAÇÃO E EMBASA.	05.05 11.11 06.07 19.19 15.01 14.14 08.09 18.18	COELBA; EMBASA	MANTER EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO.	3.90.39	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000 1.500/1001. 1600.000/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 930.000,00
13	FORNECIMENTO DE ÁGUA	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500 ML, ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM COPOS DE 300 ML.	A AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE FAZ NECESSÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL E SUPRIR DEMANDAS EXISTENTES.	33.90.30	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
14	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, BEBEDOURO.	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO.	FAZ SE NECESSÁRIA ESSA CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DESSES APARELHOS NOS PRÉDIOS DO PODER PÚBLICOS PARA FORNECIMENTOS DE ÁGUAS PARA OS FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E TODOS OS QUE FREQUENTAM ESSES ESPAÇOS.	44,90.52	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1660.000 1.540.000/1.550.000 1.600.000	JAN/DEZ	R\$ 50.000,00

15	MATERIAL GRÁFICO	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, ARTE E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS (CARTAZES, FOLDERS, BANNERS, CARTÕES DE VISITA, PANFLETOS, PLACAS DE PVC, PLACAS DE LONA, OUTDOORS, CARIMBOS).	SE FAZ NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.500.1001/1.540.000 /1.550.000	JAN/DEZ	R\$ 345.000,00
16	SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	05.05 11.11 06.07 08.09 14.14 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	DIVULGAR AS AÇÕES DO MUNICÍPIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS DA SECRETARIA	33.90.39	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001/1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00
17	AQUISIÇÃO DE GÁS E BOTTIÃO	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO P-13 E BOTTIÃO COMPLETO GLP ENVASADO 13 KG (COM VASILHAME).	A AQUISIÇÃO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS DOS SERVIDORES QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO SEU DIA NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS À POPULAÇÃO.	33.90.30	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001/1.500.1002/1.600.000	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AGENTES PÚBLICOS	05.05 11.11 06.07 08.09 14.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS QUE LABORAM NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COMPRAS, CONTÁBEIS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS E JURÍDICO.	CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE PROMOVER OPORTUNIDADES DE DESENVOLVER CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, E PROMOVER MEIOS PARA MOTIVAR E COMPROMETER OS SERVIDORES COM OS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO EM BUSCA DA MELHORIA CONTINUA DE SUAS ATIVIDADES, DO CLIMA ORGANIZACIONAL E DA QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES.	33.90.39	1.500.000/1.720.000 1.661.000/1.660.000/1.600.000/1.500.1002/1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 160.000,00

19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	05.05 06.07 08.09 11.11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS, CONTABÉIS, PATRIMONIAL, LICITAÇÃO E SISTEMA INTEGRADO (SIGA), GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO E E-TCM.	A ACESSÓRIA É NECESSÁRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. TRABALHAR COM ESPECIALISTAS LHE DÃO CONFIANÇA E GARANTIA DE QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO AS COISAS CORRETAMENTE. UMA ACESSÓRIA EVITA QUE VOCÊ COMETA QUALQUER TRABALHO ILEGAL QUE POSSA AMEAÇAR O ANDAMENTO DO MUNICÍPIO.	33.90.39/33.90.35	1.500.000/1.720.000 1.500.1001/1.550.000	JAN/DEZ	R\$ 715.000,00
20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	05.05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS.	A NECESSIDADE DE UMA EMPRESA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, COM EQUIPAMENTOS MODERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA DE EVENTOS, COM A OBTENÇÃO DE IMAGENS PRÓPRIAS E DE ALTA QUALIDADE.	44.90.52	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 30.000,00
21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	05.05 11.11 06.07 08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCONTAMINAZÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, QUANTITATIVAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO.	JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE HIGIENE E SEGURANÇA SANITÁRIA: EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, BEM COMO A PRÓPRIA SEDE, UMA VEZ QUE, TEM-SE REGISTRADO INDÍCIOS DE INSETOS E ROEDORES, REITERANDO A DEMANDA.	33.90.39	1.720.000/1.500.000/ 1.500.1001/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 80.000,00
22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO	TAL AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA, UMA VEZ QUE, O MATERIAL É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO	44.90.52	1.720.000/1.500.000 1.660.00/1.661.000 1.500.1001/1.540.	JAN/DEZ	R\$ 420.000,00

23	14.14 18.18 15.01	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA.	DO SETOR. A AQUISIÇÃO DE TAIS EQUIPAMENTOS TRARÁ MAIOR AGILIDADE, QUALIDADE E MELHORIA AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO.		000/ 1.550.000/ 1.500.100/ 1.600.000	JAN/DEZ	100.000,00
	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MANTER EM FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA.	33.90.39	1.720.000/1.500.000 1.660.000/1.661.000 1.500.1001/1.540.000/ 1.550.000/ 1.500.100/ 1.600.000	JAN/DEZ	
24	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	DIANTE DA NECESSIDADE OPERACIONAL DE MANTER OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO E NÃO INTERROMPER OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, EXISTE A PRECUPAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE NÃO INTERROMPER AS ATIVIDADES ROTINEIRAS E REDUZIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	44.90.52	1.720.000/1.500.000 1.660.000/1.661.000 1.500.1001/1.540.000/ 1.550.000/ 1.500.100/ 1.600.000	JAN/DEZ	750.000,00
25	05.05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.	FAZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SST	33.90.39	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
26	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	MANUTENÇÃO E PEÇAS DE AR-AR-CONDICIONADOS	A QUALIDADE DO AR E DOS EQUIPAMENTOS É DIRETAMENTE AFETADA PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS E PORTANTO, A PRESENTE SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS	33.90.39/ 33.90.30	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
27	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14	SERVIÇO TAXISTA	A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA MELHORAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E COLABORADORES DA IPLANRIO, CONTRIBUINDO PARA O	33.90.39	1.500.000/1.720.000/ 1.500.1001/ 1.500.1002	JAN/DEZ	150.000,00

18.18 15.01	MODALIDADE DE SERVIÇO DE TAXI.	DE	ATENDIMENTO ÀS METAS DA ORGANIZAÇÃO, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR MAIOR AGILIDADE, EVITAR RISCOS E MINIMIZAR OS CUSTOS.				
05.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULO ORÇAMENTÁRIO: LOA, LDO, PPA), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, CONTRATOS, SETOR DE COMPRAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	DEVIDO A NECESSIDADE DE OTIMIZAR, AGILIZAR, FORNECER A REALIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ARMAZENAR AS INFORMAÇÕES DESTES, FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA	33.90.39	1.720.000/1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00
29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE ENVIO DE PUBLICAÇÕES ENTREGA RECEBIMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS SUJEITOS A DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ON-LINE E PUBLICAÇÕES AVULSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DISPONIBILIZANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EDIÇÃO EM SERVIDOR CERTIFICADO SERASA EXPERIAN E HOME PAGE INSTITUCIONAL (PORTAL).	O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE É UM VETOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E DIZ RESPEITO À OBRIGAÇÃO DE DAR PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS, PROPORCIONANDO TRANSPARÊNCIA AO SERVIÇO PÚBLICO E CONFERINDO A GARANTIA AO CIDADÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DE CONTROLE SOBRE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DEVE REPRESENTAR O INTERESSE PÚBLICO.	33.90.39	1.720.000/1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 57.000,00
30	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITA E	JUSTIFICA-SE PARA OS SERVIDORES, DEVIDO ÀS CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	30.90.39	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1660.000 1.500.1001/ 1.600.000/	JAN/DEZ	R\$ 650.000,00

31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS	05.05	REFEIÇÃO COMERCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM OS MÓDULOS ARRECADADO (ADM TRIBUTOS) E AUTOATENDIMENTO VIA TRIBUTÁRIO (ADM TRIBUTOS WEB) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMAS DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.500.1002	1.720.000/1.500.000	R\$ 20.000,00	JAN/DEZ	
32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA	A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELEVANTES AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO.	1.720.000/1.500.000	33.90.39	R\$ 600.000,00	JAN/DEZ	
32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA	TAL SOLICITAÇÃO VISA ATENDER AS ATIVIDADES COLABORATIVAS, EVENTOS OU REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO, O QUE PROPORCIONA BOAS CONDIÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.720.000/1.500.000	33.90.30	R\$ 600.000,00	JAN/DEZ	

33	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA A COMPUTADORES	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	A QUALIDADE DO AR E DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA É DIRETAMENTE AFETADA PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS E PORTANTO, A PRESENTE SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E COMPUTADORES.	33.90.30	1.720.000/1.500.000 1.661.000/1.660.000 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
34	SERVIÇO FUNERÁRIA	11/11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES.	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL, QUE COMPÕE TODO SERVIÇO FÚNEBRE PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO.	3.3.90.32	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 30.000,00
35	AR-CONDICIONADO	05.05 11.11 19.19 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO.	AQUIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DOS PROGRAMAS.	4.4.90.52	1.500.0000.00 1.660.0000.00 1.720.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 62.000,00
36	CESTAS BÁSICAS	11/11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA	PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.	3.3.90.32	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 450.000,00
37	ENXOVAIS	11/11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO.	PARA ATENDER AS USUARIAS QUE SE ENCAIXAM NO PROGRAMA PAIF.	3.3.90.32	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 30.000,00
38	FORNECIMENTO DE PEIXES	11/11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE SEMANA SANTA.	PARA DARMOS CONTUIDADE A TRADIÇÃO DA PÁSCOA E CRENÇAS DO MÊS REFERENTE.	3.3.90.32	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00
39	BUFFET	05.05 11.11 19.19 06.07 08.09 14.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS E CONFEITARIA EM GERAL E DECORAÇÃO DE EVENTOS.	PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS COMEMORATIVOS COMO O DIA DAS CRIANÇAS, NATAL, DENTRE OUTROS.	3.3.90.30	1.500.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.500.1001/ 1.600.000/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 200.000,00
40	AQUIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS/ PROTETOR DE	11/11 08.09 06.07 19.19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	PARA ATENDER A NESSECIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	33.90.30	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 900.000,00

	AR			PNEUS E CÂMARAS/ PROTETOR DE AR.					1.500.1001/ 1.600.000/ 1.500.1002			
41	BENEFICIO EVENTUAL DE DOCUMENTAÇ ÃO.	11/11		AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RG, CERTIDÃO E AFINS.				PARA ATENDER OS USUARIOS QUE NÃO POSSUEM ESTABILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAR AS DOCUMENTAÇÕES.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00	JAN/DEZ	R\$ 1.000,00	
42	SERVIÇOS DE SERRALHEIRA	05.05 06.07 11.11 08.09 14.14		PRESTAÇÃO DE CONTRACÇÃO DE PF OU PJ PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA				JUSTIFICA-SE PELAS NECESSIDADES FUTURAS DE REALIZAR CORTES, FUROS E SOLDAS EM MATERIAIS METÁLICOS, COMO GRADES E CHAPAS, ENTRE OUTROS.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.600.000/ 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 23.000,00	
43	DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS	11/11 06.07		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.				TAL AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV NO MUNICIPIO.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 160.000,00	
44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/11 06.07		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECREAÇÃO: PULA, CASA DE BOLINHA, DENTRE OUTROS.				TAL AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA O DIA DAS CRIANÇAS, COM O INTUITO DE PROPOCIONAR UMA DATA MUITO ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 7.000,00	
45	REFORMA CRAS	11/11		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DO CRAS.				TAL SERVIÇO FAZ-SE NECESSARIO PARA RECUPERAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO CRAS MUNICIPAL.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 350.000,00	
46	CONSTRUÇÃO SEDE CONSELHO TUTELAR	11/11		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PERMANENTE DO CONSELHO TUTELAR.				FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA E PERMANETE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO.	1.500.0000.00 1.661.0000.00 1.720.0000.00 1.660.0000.00 1.500.1001	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00	

47	MERENDA ESCOLAR	06.07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA QUE SEJA FORNECIDO MERENDA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE.	33.90.30	1.720.0000 1.552.0000	FEV/DEZ	R\$ 1.100.000,00
48	MÓVEIS ESCOLARES E MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS	06.07 05.05 11.11 19.19 14.14 18.18 15.01 08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES, CADEIRA PARA ESCRITÓRIO E BALANÇA MECÂNICA.	FAZ-SE NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO DESSES ITENS, POIS MUITOS ESTÃO DANIFICADOS E PRECISAM DE REPOSIÇÃO PARA DAR CONFORTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEODORO SAMPAIO.	44.90.52	1.720.0000 1.500.1001 1.550.0000 1.540.0000 1.600.0000 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 900.000,00
49	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	06.07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.	A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDERMOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE PRECISAM DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E DAR MANUTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS QUE SÃO USADOS NAS BANDAS MARCIAIS QUE DESFILAM NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO E ANIVERSÁRIO DACIDADE.	33.90.30/33.90.39	1.720.0000 1.500.1001	SET/OUT	R\$ 59.000,00
50	PONTO ELETRÔNICO	06.07 05.05 15.01 08.09 19.19 18.18 14.14 11.11	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ESTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	A AQUISIÇÃO DO PONTO ELETRONICO FAZ-SE NECESSARIA POIS FACILITA O REGISTRO DE HORÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, EVITA ERROS MANUAIS E AJUDA NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO SETOR DE RH.	44.90.42	1.720.0000 1.500.1001 1.500.0000 1.600.0000 1.500.1002	JAN/DEZ	100.000,00
51	SERVIÇO DE PINTURA, CARPINTARIA E MARCENARIA	06.07 08.09	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CARPINTARIA E MARCENARIA.	PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO.	33.90.39	1.720.0000 1.500.1001 1.600.0000 1.500.1002	JAN/DEZ	59.000,00
52	MOBILIÁRIO DE COZINHA	06.07 05.05 11.11 19.19 14.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS DE PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	44.90.52	1.720.0000 1.500.1001	JAN/DEZ	50.000,00

			18.18 15.01 08.09	COZINHA.								
53	SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	06.07	06.07	SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	SE FAZ NECESSÁRIA A LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS, PARA QUE NÃO SEJAM DESCARTADAS NO SOLO E RIOS SEM TRATAMENTO, O QUE PREJUDICA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA.	33.90.39	1.720.0000 1.500.1001	JAN/DEZ	15.000.00			
54	PLAYGROUND	06.07	06.07	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	O PRINCIPAL OBJETIVO DO PARQUINHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E CAPACITAR A CRIANÇA A RESOLVER PROBLEMAS, A TOMAR DECISÕES, EXPLORAR E EXPRESSAR-SE EM SITUAÇÕES QUE SEJAM RELEVANTES.	44.90.52	1.720.0000 1.500.1001	JAN/DEZ	500.000.00			
55	MATERIAIS ESPORTIVOS	06.07 11.11 15.01	06.07 11.11 15.01	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO SERÁ ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS.	33.90.30 44.90.52	1.720.0000 1.500.1001 1.500.0000 1.660.0000	JAN/DEZ	150.000.00			
56	MATERIAS ELETRONICOS	06.07 05.05 11.11 19.19 14.14 18.18 15.01 08.09	06.07 05.05 11.11 19.19 14.14 18.18 15.01 08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRONICOS (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, TV, DATA SHOW, TELA DE PROJEÇÃO, MICROFONE COM FIO E SEM FIO, MESA DE SOM).	FAZ NECESSARIAS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELETRONICOS PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS COM OS EVENTOS PREVISTOS NO CALENDARIO ESCOLAR.	44.90.52	1.720.0000 1.500.1001	JAN/DEZ	100.000.00			
57	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDATICOS	06.07	06.07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARA DIDÁTICOS.	A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS ALUNOS DE 2, 3 E 5 ANOS DO MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUEM OS LIVROS E TAMBÉM PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO TEODORO CIDADE LEITORA.	33.90.30	1.720.0000 1.500.1001 1.550.0000 1.540.0000	JAN/DEZ	R\$ 90.000,00			
58	CONTRATAÇÃO DE BANDAS	15/01 05:05	15/01 05:05	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS VARIADOS, PARA ATENDER OS FESTEJOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS, COM AS APRESENTAÇÕES DE BANDAS	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$1.000.000,00			

59	CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO E TRIO ELETRICO	15/01	POPULARES QUE ACONTECEM NO MUNICIPIO. EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO, PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO.	MUSICAIS, QUE SE APRESENTARÃO EM FESTIVIDADES QUE ACONTECERAO EM NOSSO MUNICIPIO E POR ISSO TAL CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSARIO. PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POPULARES DO MUNICIPIO, COMO A FESTA DA PÁSCOA, SÃO JOÃO, FESTA DOS PADROEIRO DA SEDE E DISTRITOS, FESTA DE EMANIPCAÇÃO POLITICA, FESTA DO JEGUE ENTRE OUTROS. TAL CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSARIO.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 492.000,00
60	ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E NATALINO	15/01 05.05 19.19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO/DECOR AÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E NATALINO DO MUNICIPIO.	AS DECORAÇÕES JUNINA E NATALINA EMBELEZA O NOSSO MUNICIPIO NA ÉPOCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS AMBIENTANDO OS ESPAÇOS URBANOS, E INCENTIVA A PRÁTICA DE PASSEIOS AO AR LIVRE NOS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS ADEREÇOS, MOVIMENTANDO O COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS. ANUALMENTE É REALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATADA A INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS MESMOS.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 300.000,00
61	FOGOS DE ARTIFICIOS	15/01	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JUDAS, FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICOS EM EVENTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES PROGRAMADAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO.	A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NAS DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO, COMO COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE E TAMBÉM COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, PADROEIRO DA SEDE E DISTRITOS, NATALINAS E DE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
62	CONTRATAÇÃO DE PALCO E CAMARIM	15/01	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE PALCO E CAMARIM.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, GRUPO GERADOR, E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 1.550.000,00

63	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	15/01	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES QUE ACONTECEM NO NOSSO MUNICÍPIO, REALIZADAS, PELA SECRETARIA DE CULTURA.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 120.000,00
64	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM.	A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, LASER E JUVENTUDE NÃO DISPÕE DE PESSOAL TÉCNICO OU CAPACITADO PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO. A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA REALIZARÁ O INTERESSE PÚBLICO, POIS AJUDARÁ NA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO E AINDA A PRÁTICA DE ESPORTES TORNANDO UMA SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL.	3.3.90.39.00	1.500,00/ 1.720,00	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
65	LOCAÇÃO DE ELEVADO DE POLÍCIA	15/01	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ELEVADO DE POLÍCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ELEVADO DE POLÍCIA, UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO NÃO DISPÕE DO MESMO E TAL EQUIPAMENTO AUXILIA A POLÍCIA MILITAR NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO AMBIENTE NOS DIAS DE EVENTOS QUE ACONTECEM NO MUNICÍPIO.	3.3.90.39.00	1.500/1.720	JAN/DEZ	R\$ 80.000,00
66	SALA DE CINEMA.	15/01	criação de sala de cinema com equipamentos.	UMA PARTE DO DINHEIRO VEIO DESTINADO DA LEI Nº 195/2022 (LPG), E A OUTRA PARTE É CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 10.133,73
67	LOCAÇÃO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS, VAN.	15/01	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ONIBUS (44 LUGARES), MICRO-ONIBUS (22 LUGARES) E VAN (15 LUGARES).	O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS É IMPRESCINDÍVEL PARA O ATENDIMENTO DOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
68	PROJETOS AMBIENTES	14.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS AMBIENTAIS E NECESSIDADES DENTRO	NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO É BUSCAR SOLUÇÃO QUE CONTEMPLE OS PRECEITOS LEGAIS, ESTÁ ALICERÇADA NA NECESSIDADE DE MELHORAR E EVOLUIR OS PROCESSOS DA SECRETARIA.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/DEZ	R\$ 100.000,00

				DO SETOR DO MEIO AMBIENTE.	SERVIÇOS AOS CIDADÃOS, CUMPRIMENTO ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS, OTIMIZAÇÃO DE ROTINAS, PROCEDIMENTOS INTERNOS E COM A INTERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA E A SOCIEDADE.				
69	FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E PAINÉIS ELÉTRICOS	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO BOMBAS SUBMERSAS E PAINÉIS ELÉTRICOS PARA ARTESIANOS	A AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VISA ÀS COMUNIDADES DA CHAN, LAGOA REDONDA, CANTO ESCURO, PARAÍSO E CANA BRAVA, ONDE NÃO HÁ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PELA EMBASA.	33.90.30	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 60.000,00
70	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS.	SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOS POÇOS ARTESIANOS NA CHAN, CANTO ESCURO, LAGOA REDONDA, PARAÍSO E CANA BRAVA COMUNIDADES QUE CONTAM COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PELA EMBASA	33.90.39	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 90.000,00
71	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRAÇAS PÚBLICAS	JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE REFORMAS PRAÇA JAIME BARROS, CUJA FINALIDADE É OFERECER AOS CIDADÃOS TEODORENSE UM LOCAL DE LASER, CONFORTO E SEGURANÇA.	33.90.30 33.90.39 44.90.51	1.500.000 1.701.000 1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 700.000,00
72	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHAN, NA CIDADE DE TEODORO SAMPAIO-BA	A EXECUÇÃO A TERRAPLANAGEM VISA PREPARAR A REFERIDA ÁREA, A CHEGAR EM COTA DE PROJETO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES, PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICAS.	33.90.39	1.500.000 1.720.000	JAN/DEZ	1.000.0000
73	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHAN.	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL, POIS ATUALMENTE O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE SEM A DEVIDA ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA INSTALAR FÁBRICAS.	33.90.39	1.500.000 1.720.000	JAN/DEZ	1.500.000,00

74	TOPOGRAFIA	18.18	NA CIDADE DE TEODORO SAMPAI-BA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA A SEREM DESENVOLVIDOS NAS VIAS DA CIDADE DE TEODORO SAMPAIO-BA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO O ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS OU ARTIFICIAIS DO TERRENO E TEM COMO FINALIDADE COLETAR INFORMAÇÕES PARA A PRECISÃO CORRETA DA CONSTRUÇÃO DE DETERMINADA OBRA, EVITANDO ERROS, DESPÉDIÇOS DE MATERIAL, E/OU DESCUMPRIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES. RESSALTANDO AINDA, A AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL TOPOGRAFO NO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO.	33,90.39	1.500.000 1.720.000	JAN/DEZ	100.000,00
75	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NA SEDE E DISTRITOS	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	JUSTIFICATIVA SE A NECESSIDADE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE BURACICA E NA RUA VISCONDE DE OLIVEIRA (SEDE) VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA OS MORADORES.	33.90.30 3390.36 33,90.39	1.500.000 1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 1.400.000,00
76	SANEAMENTO BÁSICO	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE TUBOS DE PVC E CONEXÕES	FAZ-SE NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM TRANSVERSAL DA RUA COSTA E SILVA A FIM DE EVITAR PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS	33.90.30 44.90.51	1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
77	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	18.18		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CAÇAMBA BASCULANTE), CAPACIDADE MÍNIMA 14 M.	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISA ATENDER A DEMANDA QUANTO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES.	33,90.30	1.500.000 1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 1.400.000,00

78	MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	18.18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E PÓ DE BRITA.	A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	33.90,30	1.720.000	JAN/DEZ	100.000,00
79	IMPLANTAÇÃO DE PORTAIS	18.18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	JUSTIFICA-SE A IMPLANTAÇÃO DE PLACAS AÉREAS BUSCANDO TORNAR MELHOR IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	33.90,30 44.90,51	1.720.000/ 1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 45.000,00
80	REFORMA DE QUADRAS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS	15.01 05.05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM NAS REFORMAS DE QUADRAS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS.	COM O OBJETIVO DE CONSERVAR O PATRIMÔNIO, ESSA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIAS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NAS QUADRAS E ESTÁDIO DO MUNICÍPIO.	33.90,30 44.90,51	1.720.000/ 1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 700.000,00
81	BANCO DE PREÇO	05.05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇO.	PESQUISA DE PREÇO ESPECIFICAÇÕES DE OBJETOS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS, ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA; JUSTIFICATIVA DE LICITAÇÕES EXCLUSIVAS ME, EPP; NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS; COMPROVAÇÃO DE VANTAJOSIDADE PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO; REVISÃO DE PREÇOS ENTRE OUTRO.	33.90,39	1.720.000/ 1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 30.000,00
82	REFORMA DOS PARQUES	05.05 18.18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PARQUINHOS.	ESSA CONTRATAÇÃO É IMPORTANTE E NECESSÁRIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PARQUES DO MUNICÍPIO, MANTENDO ASSIM A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DESSA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS.	33.90,39	1.720.000/ 1.500.000	JAN/DEZ	R\$ 120.000,00
83	SEGURO DE ÔNIBUS	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS.	É DE GRANDE RELEVÂNCIA, POR SER UMA GARANTIA DE PROTEÇÃO CAPAZ DE COBRIR AS DESPESAS NECESSÁRIAS E IMEDIATAS EM UM EVENTO ADVERSO, COMO SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS.	3.3.90.39.00.00	1.720.000/1.500.000	FEV/ 2024	R\$ 18.000,00

84	SEGURO DE CAÇAMBAS	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBAS, COM COBERTURA TOTAL, E VEÍCULO RESERVA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO, PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO.	GARANTIA DE PROTEÇÃO CAPAZ DE COBRIR AS DESPESAS NECESSÁRIAS E IMEDIATAS EM UM EVENTO ADVERSO, COMO SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS.	3.3.90.39.00		NOV/ 2024	R\$ 18.000,00
85	CONFEÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DE FERRO DE FIXAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, BEM COMO TRILHOS DE FERROS PARA ESTRADA RURAL DO MUNICÍPIO.	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO É NECESSÁRIA, POIS A PLACA DE SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE ESTÁ COM AS FERRAGENS DANIFICADAS, PRECISANDO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ESTRUTURA DE FERRO.	3.3.90.39.00.00	1.720.000/1.500.000	JAN/ 2024	R\$ 15.400,00
86	TROCA DE VIDRO	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DE VIDROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	POR SE TRATAR DE ITENS INDEFENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E CUMPRINDO A LEGISLAÇÃO, SEMPRE OCORRER A DANIFICAÇÃO DESSES ITENS REALIZAR A TROCA PARA MANTER A INTEGRIDADE DOS VEÍCULOS.	3.3.90.39.00	1.720.000/1.500.000	ABR/ 2024	R\$ 60.000,00
87	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE POR GPS/GPRS.	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRÁ CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE UM CONTROLE MAIS EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUIÇÃO.	3.3.90.39.00	1.720.000/1.500.000	MAI/ 2024	R\$ 18.000,00

88	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA (MUNCK).	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA (MUNCK).	CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA APOIAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS, ZONAS RURAIS E POVOADO DO MUNICÍPIO.	3.3.90.39.00	1.720.000/1.500.000	ABR/ 2024	R\$ 20.000,00
89	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, OU SEJA, REPARO, REVISÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS INCLUSAS, PARA MANTER EM CONDIÇÕES SEGURAS DE CIRCULAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO.	3.3.90.39.00	1.720.000/1.500.000	AGOS/ 2024	R\$ 800.000,00
90	LOCAÇÃO DE ANDAIME	19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO ANDAIME PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO.	ALGUNS LOCAIS NECESSITAM DESSAS ESTRUTURAS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS EM PRÉDIOS, CEMITÉRIOS E OUTROS POR CONTA DA ALTURA E A INSTABILIDADE DOS TERRESNOS.	3.3.90.39.00	1.720.000/1.500.000	JAN/ DEZ	R\$ 5.000,00
91	MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM	19/19	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.	A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÕES, TERRAPLANAGENS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E OUTROS MATERIAIS, ABERTURA DE VALAS, MANUTENÇÃO DE VIAS ENTRE OUTROS USOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA.	3.3.90.39	1.500.000/ 1.720.000	JAN/ DEZ	R\$400.000,00
92	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	19/19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.	A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS JUSTIFICA-SE FACE AO INTERESSE DE EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DE FORMA A GARANTIR O DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS.	4.4.90.52	1.500.000/ 1.720.000	JAN/DEZ	R\$40.000,00

93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S MECANICOS	19.19	AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL	19.19	FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO-BA, HAJA VISTA QUE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO, DE MODO A PRESERVAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	4.4.90.52	1.500.000/ 1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 25.000,00
94	PEÇAS AUTOMOBILISTICAS	19.19	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS.	19.19	A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ONDE AS PEÇAS ADQUIRIDAS SÃO ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO-BA.	3.3.90.30	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 400.000,00
95	MANUTENÇÃO MOTO	14.14	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	14.14	PARA PROPORCIONAR MELHORIAS COM MAIOR RAPIDEZ E EFICIENCIA PARA MANEJOS, MAIOR PRODUTIVIDADE E ATÉ MESMO PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS.	33.90.39	1.500.000/1.720.000	JAN/DEZ	R\$ 3.000,00
96	FARDAMENTO, ACESSÓRIOS, CAMA (LENÇOL, FRONHA, COBERTO) E BANHO (TOALHAS).	08.09	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS, CAMA (LENÇOL, FRONHA, COBERTOR) E BANHO (TOALHAS).	08.09	IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME NORMAS VIGENTES E MATERIAIS DE CAMA E BANHO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.	339030	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 50.000,00

97	LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM CLOUD	08.09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM CLOUD PARA O SISTEMA E SUS / PEC	ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR, MONITORAR AS METAS E INDICADORES DE SAÚDE REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL QUE POR SUA VEZ GERA OS REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 30.000,00
98	ESPECIALIZADA EM OBRAS E INSTALAÇÕES	08.09	AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E INSTALAÇÕES	REALIZAR AMPLIAÇÕES / CONSTRUÇÕES VISANDO A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 300.000,00
99	ESPECIALIZADA EM OBRAS E INSTALAÇÕES	08.09	ESPECIALIZADA EM OBRAS E INSTALAÇÕES AUTOMOTORES	A CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAREM AS CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA CONFORME PACTUAÇÕES (PPI).	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 450.000,00
100	COLETA DE AMOSTRAS	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	É INDISPENSÁVEL NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO, PREVENÇÃO PARA INÚMERAS DOENÇAS, DEFINIÇÃO DE TRATAMENTOS, EVITANDO ATÉ MESMO A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS MAIS INVASIVOS, QUANDO OS RESULTADOS SÃO INTERPRETADOS DE FORMA CORRETA.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 40.000,00
101	ESPECIALIZADA EM ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	OFERTAR EXAME DE ECG NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS E NA CLÍNICA MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MARIA AUGUSTA PINTO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 25.000,00
102	MÉDICOS CLÍNICOS E ESPECIALISTAS	08.09	CREDCIAMENTO DE MÉDICOS CLÍNICOS E ESPECIALISTAS.	FORNECER ATENDIMENTO MÉDICO / CLÍNICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO MUNICÍPIO E CONSULTAS / EXAMES NA CLÍNICA MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MARIA AUGUSTA PINTO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 1.200.000,00

103	MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS	08.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS	DE MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES CONFORME POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS.	339030	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 300.000,00
104	INSUMOS HOSPITALARES	08.09	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	ABASTECER AS UNIDADES DE SAÚDE COM EPI'S E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA E OS SERVIÇOS, ASSEGURANDO AOS USUÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.	339030	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 250.000,00
105	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	08.09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AMPLIAR E FORNECER COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RAPIDEZ OS SERVIÇOS E ATIVIDADES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, SENDO QUE A FALTA PODERÁ GERAR PROBLEMAS, OU SEJA, PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE PÚBLICA.	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 200.000,00
106	INSUMOS ODONTOLÓGICOS	08.09	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL TEM PROMOVIDO A REORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL, ASSIM JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA GARANTIR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS, QUE É FUNDAMENTAL PARA O BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS.	339030	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 90.000,00
107	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	08.09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DE INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EXISTENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, GARANTINDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, POSSIBILITANDO A	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 35.000,00

					REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE SAÚDE ODONTOLÓGICA.					
108	PERMANENTE	08.09 15.01		AQUIÇÃO DE INSUMOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	DE A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE SUMA IMPORTANCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000 1.500.000	JAN/ DEZ	R\$ 250.000,00	
109	INSUMOS PARA FISIOTERAPIA	08.09		AQUIÇÃO DE INSUMOS PARA FISIOTERAPIA	ABASTECER A CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA COM EPI'S E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA E OS SERVIÇOS, ASSEGURANDO AOS USUÁRIOS E AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.	339030	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 15.000,00	
110	EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	08.09		AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	MANTER EM FUNCIONANDO A CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA FORNECENDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES.	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 25.000,00	
111	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	08.09		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO	FORNECER OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO MUNICÍPIO QUE TEM INDICAÇÃO MÉDICA E EM OUTROS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO NECESSÁRIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 20.000,00	
112	RESÍDUOS HOSPITALARES	08.09		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS NO TOCANTE A COLETA DE RESÍDUOS; VISTO QUE O ACUMULO DE LIXO HOSPITALAR É DE EXTREMA PERICULOSIDADE, PODENDO GERAR A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS, E COM ISSO, COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA. ALÉM DISSO, TRATA -SE DE UM SERVIÇO ESSENCIAL..	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 35.000,00	

113	TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ITINERANTE	08.09	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ITINERANTE DA SAÚDE – PROJETO SAÚDE ITINERANTE (AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO).	REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE NAS LOCALIDADES MAIS DISTANTES DA SEDE AMPLIANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MELHORIADA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 100.000,00
114	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	08.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS).	GARANTIR O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 30.000,00
115	PRÓTESES DENTÁRIAS	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	DISPONIBILIZAR PRÓTESE DENTÁRIA RESPEITANDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 70.000,00
116	CERTIFICADO DIGITAL	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DIGITAL	GARANTIR A SEGURANÇA E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ASSINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 2.000,00
117	SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	08.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	SE FAZ NECESSÁRIO, A LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS PARA QUE NÃO SEJA DESCARTADO EM RIOS E NO SOLO SEM TRATAMENTO, O QUE PREJUDICA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA, A LIMPEZA DEVE SER FEITA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS E CERTIFICADAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES, QUE FAZEM A SUCCÃO E TRANSPORTE POR MEIO DE CAMINHÕES EQUIPADOS.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 4.000,00
118	LEILÃO DE SUCATAS	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEILÃO DE SUCATAS E MOVEIS INSERVÍVEIS	DESTINAÇÃO CORRETA DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 10.000,00

119	ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	REGULAMENTAR A CONCESSÃO DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESPEITANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 20.000,00
120	SERVIÇOS CARPINTARIA E MARCENARIA	08.09	CONTRATAÇÃO DE PF OU PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARPINTARIA E MARCENARIA.	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 17.000,00
121	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA	08.09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS (DVR) E CÂMERAS DE SEGURANÇA	EM VIRTUDE DE ALGUNS FATOS OCORRIDOS DE VIOLÊNCIA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E CONSIDERANDO O CÓDIGO PENAL NO SEU ART. 331, "DESACATAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM RAZÃO DELA"; E AINDA NESTE CONTEXTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DOS MEMBROS, ALÉM DO MONITORAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM INTUITO DE EVITAR DANOS E PREJUÍZO, ASSIM JUSTIFICAMOS A PRESENTE SOLICITAÇÃO.	449052	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 30.000,00
122	SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, UMA VEZ QUE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO É CONSTANTE DEVIDO A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA, TANTO EM SUA ÁREA DE JURISDIÇÃO, COMO PARA OUTROS MUNICÍPIOS NO ESTADO, TORNANDO IMPRESCINDÍVEL A NECESSIDADE DE COBERTURA DE SEGURO PARA O MESMO DANDO MAIS SEGURANÇA AO ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 25.000,00

123	SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES	08.09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.	339036 339039	1600.0000 1500.1002 1720.0000	JAN/ DEZ	R\$ 10.000,00
124	CONVÊNIO/ RATEIO (GESTÃO DE CONSORCIO PÚBLICO)	08.09	CONVÊNIO COM A POLICLÍNICA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA	AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MELHORANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DA SAÚDE PRESTADA.	317170	1500.1002	JAN/ DEZ	R\$ 85.000,00
125	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	08.09	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	EFETUAR PAGAMENTO DO TFD AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL.	339036 339039	1500.1002 1600.0000	JAN/ DEZ	R\$ 50.000,00
126	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR	15/01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E SERVIDORES.	44.90.52	1.720.000 1.500.000	JAN/ DEZ	R\$ 3.000,00
127	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS	A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS FAZ-SE NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS, UTILIZANDO ESSES BENS PARA REUNIÕES, CONFERÊNCIAS E EVENTOS.	3.3.90.39	1.720/1.500	JAN/ DEZ	R\$ 59.000,00
128	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.	15/01 19/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.	A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CAMINHÕES PIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DE ZONA RURAL, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO.	3.3.90.39	1.720/1.500	JAN/ DEZ	R\$ 50.000,00
129	KIT IRRIGADOR	15/01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE IRRIGADOR 3 JATOS PARA JARDIM.	A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL, É NECESSÁRIO PARA REALIZA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO E OUTROS AMBIENTES PAR CONSERVAÇÃO DO GRAMADO.	3.3.90.39.00	1.720/1.500	JAN/ DEZ	R\$ 2.000,00

130	TOLDOS PARA EVENTOS	05.05 11.11 06.07 19.19 08.09 14.14 18.18 15.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE TOLDOS E SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE TOLDOS, COM INSTALAÇÕES, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.	A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS E TRABALHO DOS MEMBROS E SERVIDORES DA SEMED, DIMINUINDO A LUMINOSIDADE E AQUECIMENTO INTERNO CAUSADOS PELA INCIDÊNCIA DOS RAIOS SOLARES, BEM COMO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTRE OUTROS)	44,90.52	1.720.0000 1.500.1001 1.500.000 1.660.000 1.600.000 1.500.1002	JAN/DEZ	R\$ 59.000,00
TOTAL GERAL								R\$ 38.444.533,73