



**PREFEITURA DE
CEDRO**



**PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
EXERCÍCIO - 2025**

**Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento e
Justificativa**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

| Entidade | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Elemento | | Valor Estimado | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | 6.046,92 | |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. | | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 8.486,31 | |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.608,78 | |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.156,85 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.593,50 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11.187,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de courelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário | |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 24.695,49 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | | 58.880,98 |
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 20.065,39 |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | | 26.277,41 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 258.376,77 |
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 88.844,45 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 32.187,24 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integram pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 66.991,40 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | | 4.740,84 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que não se enquadram em itens anteriores, tais como: carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 729,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 19.621,20 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 20.116,50 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO | | 6.701,92 |
| Demanda do Elemento | Despesas com o pagamento de tributos (impostos e taxas) a conta do locatário, | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.332,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | | 6.600,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVO | | 957,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com correção monetária/variação cambial incidente sobre obrigações, devidas a pessoas jurídicas (não considerada como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável). | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903945 - SERVIÇOS DE GÁS | | 60.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de gás canalizado. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | | 1.381,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas pela Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO | | 5.600,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica ainda que seja fornecida nota fiscal de venda. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | | 2.101,00 |
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 37.863,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 5.001,10 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. | |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 5.593,50 |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 22.856,44 |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 45.723,56 |
|------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.064,82 |
|-----------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.669,44 |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.593,50 |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.593,50 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.593,50 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.593,50 |
|------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 7.187,00 |
|------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.881,54 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 14.911,16 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 69.822,31 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de courelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário | |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | 164.965,16 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 68.280,00 |
|--------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | 4.000,00 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.130,77 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | 47.784,71 |
|-----------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM Locom | 5.593,50 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.202,28 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 108.537,61 |
|------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.268.883,25 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de limpeza, higienização, coleta de lixo, retirada de entulho, conservação, dedetização e asseio dos órgãos públicos, e lavagem de veículos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. | |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 71.995,41 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 409.928,61 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 18.200,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903925 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 9.911,26 |
| Demanda do Elemento | O valor pago em contrapartida aos serviços de organização e administração prestados por pessoa jurídica, tais como: | |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.283,47 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 5.593,50 |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 12.199,20 |
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | | 24.824,08 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 510.278,04 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 49.703,85 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 46.184,74 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 35.125,36 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integram pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 404,00 |
|-----------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.193,01 |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 70,00 |
|-------------------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis, restaurantes etc., tais como: cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.075,00 |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo - cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas etc. -, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, chaleiras elétricas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel-alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | 5.425,15 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, luvas, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | 129,70 |
|-------------------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de quaisquer bens imóveis públicos. Exemplos: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areias, basculantes, bocas de lobo, boias, britas, brochas, cabos metálicos, box para banheiro, canos, cerâmicas, cimentos, colas, compressores para central de ar-condicionado, condutores de fios, conexões, curvas, chaves, espelho fixo com/sem moldura, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massas corridas, niples, papéis de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas, porta de vidro, portões e portais (inclusive de vidro), pregos, reparos, rolos solventes, sifões, tacos, tampas para vaso, tampões de ferro, tanques, telas de estuque, telhas, tijolos, tintas, torneiras, trinchas, tubos de concreto, válvulas, vernizes, vidros, louças e metais em geral, caixa, etc. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 292.125,76 |
|-----------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.692,85 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.287,46 |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de comunicação, radiodifusão e produção audiovisuais prestadas por pessoa jurídica. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | 16.077,90 |
|----------------------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 34.744,90 |
|--------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | 76.683,08 |
|-----------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.834,21 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.164,05 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou semelhantes. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 37.032,81 |
|------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 458.504,64 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 52.269,50 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 132.433,05 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 60,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 535,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | 1.090,21 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lus- tra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 15.745,42 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 523.789,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copiadoras etc.), ar condicionado, etc. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.002,75 |
|------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.343,24 |
|-----------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2.569,85 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | 1.281,50 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 103.313,25 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.834,21 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 50.001,04 |
|------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 498.684,50 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.137,48 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 279.736,66 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 47.792,45 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatório; material químico; material para telecomunicações; vestuário | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | | 1.381,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas pela Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | 3.477,80 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | 9.847,42 |
|-----------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 17.563,59 |
|-------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 2.093,50 |
|------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 120.574,49 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 24.851,93 |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.961,38 |
|-----------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 602.455,59 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 82,50 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 43.711,88 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados ou consumidos diretamente | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 420,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo - cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas etc. -, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, chaleiras elétricas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinhas, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel-alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 3.500,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | 1.969,30 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.678,90 |
|------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 9.441,63 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11.669,44 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | | 5.043,50 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | | 69.540,83 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com outros serviços de TIC não especificados em subelemento específico. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.360,23 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 14.533,36 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.292,92 |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 386.072,51 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| 33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 106.533,40 |
|----------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de softwares. Contabiliza os programas de computador que são locados ou licenciados prontos (software de prateleira). Um dos termos mais utilizados é licenciamento temporário ou subscrição do software, ou seja, o software vai ser utilizado por um prazo definido em contrato. Ao término do contrato, o fornecedor poderá exigir a retirada do software do ambiente de produção do contratante. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 450,00 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 550,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de áreas como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 3.500,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.709,28 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copiadoras etc.), ar condicionado, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO | | 300,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com o pagamento de tributos (impostos e taxas) a conta do locatário, | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903959 - ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 75.722,45 |
| Demanda do Elemento | Despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de tráfego de voz, imagem e dados. Exemplos: telefonia fixa (despesa relativa ao serviço de pontos de voz, incluindo instalação e configuração, serviço de tráfego extra rede, outros serviços de tráfego - 0800,0400), etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | | 21.131,20 |
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1.201,40 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 33904017 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA | 5.700,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor dos serviços prestados pelo fornecimento de uma infra estrutura de TI completa (processamento, armazenamento e comunicação de rede) que são consumidos como serviços. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | 655.503,34 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 5.834,21 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.293,17 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | | 37.449,42 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 417.743,34 |
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 49.703,85 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.940,59 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.019.000,33 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 5.593,50 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integram pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1.465.337,25 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 285,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4.209,80 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | 1.264,94 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, luvas, móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | | 8.618,20 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de quaisquer bens imóveis públicos. Exemplos: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areias, basculantes, bocas de lobo, boias, britas, brochas, cabos metálicos, box para banheiro, canos, cerâmicas, cimentos, colas, compressores para central de ar-condicionado, condutores de fios, conexões, curvas, chaves, espelho fixo com/sem moldura, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, Joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massas corridas, niples, papéis de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas, porta de vidro, portões e portais (inclusive de vidro), pregos, reparos, rolos solventes, sifões, tacos, tampas para vaso, tampões de ferro, tanques, telas de estuque, telhas, tijolos, tintas, torneiras, trinchas, tubos de concreto, válvulas, vernizes, vidros, louças e metais em geral, caixa, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 363.235,29 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 4.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.658.733,75 |
| Demanda do Elemento | Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copiadoras etc.), ar condicionado, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903913 - PERÍCIAS TÉCNICAS E JUSTIÇA GRATUITA | | 32.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com perícias realizadas por empresas especializadas para a justiça gratuita, nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, medicina, | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | 394,70 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de bens móveis não contemplados em subitens específicos e bens intangíveis. Exemplos: locação de linha telefônica e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 51.835,00 |
|------------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 432.932,19 |
|-----------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 68.488,06 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.300,00 |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de comunicação, radiodifusão e produção audiovisuais prestadas por pessoa jurídica. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 33903959 - ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 70,32 |
| Demanda do Elemento | Despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de tráfego de voz, imagem e dados. Exemplos: telefonia fixa (despesa relativa ao serviço de pontos de voz, incluindo instalação e configuração, serviço de tráfego extra rede, outros serviços de tráfego - 0800,0400), etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | | 52.944,20 |
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 20.000,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | | 70.593,92 |
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 16.780,50 |
|-------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.593,50 |
|------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 8.399,56 |
|------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 176.894,52 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 54.436,54 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 39.763,09 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 23.248,96 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | | 5.376,16 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que não se enquadram em itens anteriores, tais como: carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e outros. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA | | 352,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gás de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, de uso médico, bem como gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de Petróleo, nitrogênio, oxigênio e outros. Registra, ainda, o valor das despesas com gás, pó químico, água pressurizada e outros materiais utilizados na recarga de extintores de incêndio. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 352,50 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 25.261,17 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTAN | | 160,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de aluguéis de máquinas, equipamentos, telefone fixo, celular e outros bens móveis de propriedade de pessoa física. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 6.044,00 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | | 8.700,00 |
| Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.945,09 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 8.945,97 |
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | 125.487,63 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 6.046,92 |
|-------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 39.010,37 |
|------------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | 1.554.665,57 |
| Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 81.492,37 |
| Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 197.836,43 |
| Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | | 15.856,40 |
| Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo I - Detalhamento por Sub-Elemento Demanda e Justificativa

| | |
|------------------------|----------------------|
| SUB - TOTAL R\$ | 21.341.170,30 |
| TOTAL R\$ | 21.341.170,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE



**PREFEITURA DE
CEDRO**



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL EXERCÍCIO - 2025

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

| Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elemento de Despesa | Nível | Valor Estimado | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | MEDIO | 6.046,92 |
| 2025 - 0003 - 0017 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 8.486,31 |
| 2025 - 0003 - 0015 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ALTO | 10.608,78 |
| 2025 - 0003 - 0016 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | MEDIO | 20.156,85 |
| 2025 - 0003 - 0020 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | BAIXO | 5.593,50 |
| 2025 - 0003 - 0019 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Segundo Trimestre | |

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | ALTO | 11.187,00 |
| 2025 - 0003 - 0014 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuári | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | ALTO | 24.695,49 |
| 2025 - 0003 - 0018 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | | ALTO | 58.880,98 |
| 2025 - 0001 - 0001 | Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | MEDIO | 20.065,39 |
| 2025 - 0001 - 0002 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | MEDIO | 26.277,41 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0003 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | ALTO | 258.376,77 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0004 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | BAIXO | 88.844,45 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0006 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | MEDIO | 32.187,24 |
| 2025 - 0001 - 0005 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. | | | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | ALTO | 66.991,40 |
| 2025 - 0001 - 0125 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | | | |
| Status: | | Prorrogação | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | | BAIXO | 4.740,84 |
| 2025 - 0001 - 0126 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que não se enquadram em itens anteriores, tais como: carbureto, carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e outros. | | | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | BAIXO | 729,00 |
| 2025 - 0001 - 0127 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ALTO | 19.621,20 |
| 2025 - 0001 - 0128 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ALTO | 20.116,50 |
| 2025 - 0001 - 0129 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS A CONTA DO LOCATÁRIO | BAIXO | 6.701,92 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2025 - 0001 - 0131 | Demanda do Elemento | Despesas com o pagamento de tributos (impostos e taxas) a conta do locatário, | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Primeiro Semestre |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | BAIXO | 3.332,00 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0132 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | BAIXO | 6.600,00 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0130 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVO | BAIXO | 957,00 |
| 2025 - 0001 - 0134 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com correção monetária/variação cambial incidente sobre obrigações, devidas a pessoas jurídicas (não considerada como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável). | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: Primeiro Semestre |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903945 - SERVIÇOS DE GAS | MEDIO | 60.000,00 |
| 2025 - 0001 - 0135 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de gás canalizado. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | BAIXO | 1.381,00 |
| 2025 - 0001 - 0136 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas pela Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Primeiro Semestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | | 33903963 - SERVIÇOS GRAFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO | | BAIXO | 5.600,00 |
| 2025 - 0001 - 0137 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica ainda que seja fornecida nota fiscal de venda. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | | BAIXO | 2.101,00 |
| 2025 - 0001 - 0138 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | ALTO | 37.863,00 |
| 2025 - 0001 - 0139 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | MEDIO | 5.001,10 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0140 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | MEDIO | 10.000,00 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0001 - 0331 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | BAIXO | 5.593,50 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2025 - 0002 - 0008 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ALTO | 22.856,44 |
| 2025 - 0002 - 0009 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | MEDIO | 45.723,56 |
| 2025 - 0002 - 0010 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | BAIXO | 6.064,82 |
| 2025 - 0002 - 0013 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | BAIXO | 11.669,44 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0002 - 0012 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | BAIXO | 5.593,50 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0002 - 0007 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuári | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | BAIXO | 5.593,50 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0002 - 0011 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | BAIXO | 5.593,50 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0081 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | BAIXO | 5.593,50 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0082 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | ALTO | 7.187,00 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0083 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 19.881,54 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0086 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | MEDIO | 14.911,16 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0085 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |
| | Status: | Conforme Projeto | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | ALTO | 69.822,31 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0080 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuári | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ALTO | 164.965,16 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0084 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | MEDIO | 68.280,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0205 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | BAIXO | 4.000,00 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0012 - 0204 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. | |
| Status: | | Nova | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | MEDIO | 1.130,77 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|

O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.

2025 - 0012 - 0206

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | MEDIO | 10.000,00 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|

O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física.

2025 - 0012 - 0333

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | ALTO | 47.784,71 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|

O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.

2025 - 0008 - 0054

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | BAIXO | 5.593,50 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0008 - 0055 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | BAIXO | 16.202,28 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2025 - 0008 - 0056 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Terceiro Trimestre |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | MEDIO | 108.537,61 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2025 - 0008 - 0057 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ALTO | 3.268.883,25 |
| 2025 - 0008 - 0058 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de limpeza, higienização, coleta de lixo, retirada de entulho, conservação, dedetização e asseio dos órgãos públicos, e lavagem de veículos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 71.995,41 |
| 2025 - 0008 - 0060 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ALTO | 409.928,61 |
| 2025 - 0008 - 0059 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das obras; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | MEDIO | 18.200,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros.

2025 - 0008 - 0192

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903925 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | MEDIO | 9.911,26 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|

O valor pago em contrapartida aos serviços de organização e administração prestados por pessoa jurídica, tais como:

2025 - 0008 - 0193

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------|--------------------------|
| Status: | Nova | Previsão da Contratação: | Até o Terceiro Trimestre |
|----------------|------|---------------------------------|--------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | BAIXO | 1.283,47 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|

O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.

2025 - 0008 - 0194

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 5.593,50 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0005 - 0030 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | BAIXO | 12.199,20 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0005 - 0031 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre | |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | BAIXO | 24.824,08 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0005 - 0032 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ALTO | 510.278,04 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0033 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | BAIXO | 49.703,85 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0037 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | MEDIO | 46.184,74 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0036 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das obras; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | ALTO | 35.125,36 |
| 2025 - 0005 - 0034 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. | | | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | BAIXO | 404,00 |
| 2025 - 0005 - 0152 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | | | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | ALTO | 10.193,01 |
| 2025 - 0005 - 0153 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | | | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | BAIXO | 70,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0154 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis, restaurantes etc., tais como: cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins. |
| | Status: | Demanda Eventual |
| | Previsão da Contratação: | Até o Terceiro Trimestre |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | BAIXO | 1.075,00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0155 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo - cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas etc. -, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, chaleiras elétricas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinhas, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel-alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. |
| | Status: | Demanda Eventual |
| | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | MEDIO | 5.425,15 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0157 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lus- tra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins. |
| | Status: | Contínuo |
| | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | BAIXO | 129,70 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0156 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de quaisquer bens imóveis públicos. Exemplos: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areias, basculantes, bocas de lobo, boias, britas, brochas, cabos metálicos, box para banheiro, canos, cerâmicas, cimentos, colas, compressores para central de ar-condicionado, condutores de fios, conexões, curvas, chaves, espelho fixo com/sem moldura, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, Joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massas corridas, niples, papéis de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas, porta de vidro, portões e portais (inclusive de vidro), pregos, reparos, rolos solventes, sifões, tacos, tampas para vaso, tampões de ferro, tanques, telas de estuque, telhas, tijolos, tintas, torneiras, trinchas, tubos de concreto, válvulas, vernizes, vidros, louças e metais em geral, caixa , etc. |
| Status: | | Demanda Eventual |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | ALTO | 292.125,76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0158 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | MEDIO | 10.692,85 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0005 - 0159 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903947 - CORREIOS E TELEGRAFOS | BAIXO | 2.287,46 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0160 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de comunicação, radiodifusão e produção audiovisuais prestadas por pessoa jurídica. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | MEDIO | 16.077,90 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0161 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | MEDIO | 34.744,90 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0162 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. | | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | ALTO | 76.683,08 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0047 | Demanda do Elemento | O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 5.834,21 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0048 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ALTO | 33.164,05 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0049 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | ALTO | 37.032,81 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0050 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ALTO | 458.504,64 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0052 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 52.269,50 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0053 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ALTO | | 132.433,05 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0180 | Demanda do Elemento | <p>O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros.</p> |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | BAIXO | | 60,00 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0181 | Demanda do Elemento | <p>O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros.</p> |
| Status: | | Demanda Eventual |
| Previsão da Contratação: | | Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | BAIXO | | 535,00 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0182 | Demanda do Elemento | <p>Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço.</p> |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Até o Quarto Trimestre |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | BAIXO | 1.090,21 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0183 | Demanda do Elemento | <p>O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lus- tra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.</p> |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MEDIO | 15.745,42 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0184 | Demanda do Elemento | <p>O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para- choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins.</p> |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA 33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ALTO | 523.789,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0186 | Demanda do Elemento | <p>Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copadoras etc.), ar condicionado, etc.</p> |
| Status: | | Contínuo |
| Previsão da Contratação: | | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | BAIXO | 2.002,75 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0188 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | BAIXO | 3.343,24 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0189 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | BAIXO | 2.569,85 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0190 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | BAIXO | 1.281,50 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0191 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |
| | | Status: Nova | Previsão da Contratação: Até o Terceiro Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | ALTO | 103.313,25 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0007 - 0185 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |
| | | Status: Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | BAIXO | 5.834,21 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0009 - 0062 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | | Status: Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | ALTO | 50.001,04 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2025 - 0009 - 0063 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | ALTO | 498.684,50 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0009 - 0064 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 45.137,48 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0009 - 0066 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | MEDIO | 279.736,66 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0009 - 0065 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | ALTO | 47.792,45 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0009 - 0061 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuári | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | BAIXO | 1.381,00 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2025 - 0009 - 0195 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas pela Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. | |
| Status: | | Nova | Previsão da Contratação: Até o Terceiro Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | BAIXO | 3.477,80 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias.

2025 - 0009 - 0196

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------|------------------------|
| Status: | Nova | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |
|----------------|------|---------------------------------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | MEDIO | 9.847,42 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|

O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.

2025 - 0011 - 0073

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | BAIXO | 17.563,59 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|

As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração.

2025 - 0011 - 0074

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | BAIXO | 2.093,50 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0011 - 0075 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | | Status: Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ALTO | 120.574,49 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0011 - 0076 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |
| | | Status: Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | BAIXO | 24.851,93 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0011 - 0079 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. | |
| | | Status: Nova | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | MEDIO | 28.961,38 |
| 2025 - 0011 - 0078 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | ALTO | 602.455,59 |
| 2025 - 0011 - 0077 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | BAIXO | 82,50 |
| 2025 - 0011 - 0198 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ALTO | 43.711,88 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0011 - 0199 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados ou consumidos diretamente | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | BAIXO | 420,00 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0011 - 0200 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo - cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas etc. -, tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, chaleiras elétricas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinhas, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel-alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins. | | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA 33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | BAIXO | 3.500,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0011 - 0201 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | BAIXO | 1.969,30 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0011 - 0202 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | BAIXO | 1.678,90 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0011 - 0203 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 9.441,63 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0022 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | BAIXO | 11.669,44 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0004 - 0023 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | BAIXO | 5.043,50 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0004 - 0024 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | ALTO | 69.540,83 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0004 - 0026 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com outros serviços de TIC não especificados em subelemento específico. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | BAIXO | 19.360,23 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0028 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇOES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | BAIXO | 14.533,36 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0027 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | ALTO | 83.292,92 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0021 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuári | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ALTO | 386.072,51 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0025 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resulta | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | ALTO | 106.533,40 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0150 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de softwares. Contabiliza os programas de computador que são locados ou licenciados prontos (software de prateleira). Um dos termos mais utilizados é licenciamento temporário ou subscrição do software, ou seja, o software vai ser utilizado por um prazo definido em contrato. Ao término do contrato, o fornecedor poderá exigir a retirada do software do ambiente de produção do contratante. | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | BAIXO | 450,00 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0141 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | BAIXO | 550,00 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0142 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de áreas como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística etc. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Terceiro Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | BAIXO | 3.500,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0143 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MEDIO | 3.709,28 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0004 - 0144 | Demanda do Elemento | Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copadoras etc.), ar condicionado, etc. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS A CONTA DO LOCATÁRIO | BAIXO | 300,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2025 - 0004 - 0145 | Demanda do Elemento | Despesas com o pagamento de tributos (impostos e taxas) a conta do locatário, | |
| | | Status: | Demanda Eventual |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903959 - AUDIO, VIDEO E FOTO | ALTO | 75.722,45 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025 - 0004 - 0146 | Demanda do Elemento | Despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de tráfego de voz, imagem e dados. Exemplos: telefonia fixa (despesa relativa ao serviço de pontos de voz, incluindo instalação e configuração, serviço de tráfego extra rede, outros serviços de tráfego - 0800,0400), etc. | |
| | | Status: | Contínuo |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | MEDIO | 21.131,20 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2025 - 0004 - 0147 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |
| | | Status: | Demanda Eventual |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | MEDIO | 50.000,00 |
| 2025 - 0004 - 0148 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas, instalação de equipamentos de segurança, da rede elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, arquivamento de acervo documental e afins. | |
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | BAIXO | 1.201,40 |
| 2025 - 0004 - 0149 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência a prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal - Sicom, prestados por pessoa jurídica. | |
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 33904017 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA | BAIXO | 5.700,00 |
| 2025 - 0004 - 0151 | Demanda do Elemento | O valor dos serviços prestados pelo fornecimento de uma infra estrutura de TI completa (processamento, armazenamento e comunicação de rede) que são consumidos como serviços. | |
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE CONSUMO | ALTO | 655.503,34 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|

O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.

2025 - 0006 - 0038

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 5.834,21 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração.

2025 - 0006 - 0039

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ALTO | 24.293,17 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|

As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

2025 - 0006 - 0040

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Até o Terceiro Trimestre |
|----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | ALTO | 37.449,42 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0041 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ALTO | 417.743,34 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0042 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | BAIXO | 49.703,85 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0046 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com aquisição de imóveis necessários à realização de obras, conforme § 4 do art. 12 da Lei nº 4230/64. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | MEDIO | 53.940,59 |
| 2025 - 0006 - 0045 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | ALTO | 3.019.000,33 |
| 2025 - 0006 - 0044 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | BAIXO | 5.593,50 |
| 2025 - 0006 - 0043 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ALTO | 1.465.337,25 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0163 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | BAIXO | 285,00 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0164 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | MEDIO | 4.209,80 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0165 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades etc. Inclui-se aqui a aquisição de materiais de expediente por encomenda e desde que o órgão ou entidade não tenha fornecido a matéria-prima ainda que seja emitida nota fiscal de serviço. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | MEDIO | 1.264,94 |
| 2025 - 0006 - 0166 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc., tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lus- tra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | | MEDIO | 8.618,20 |
| 2025 - 0006 - 0167 | Demanda do Elemento | Despesas com aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de quaisquer bens imóveis públicos. Exemplos: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areias, basculantes, bocas de lobo, boias, britas, brochas, cabos metálicos, box para banheiro, canos, cerâmicas, cimentos, colas, compressores para central de ar-condicionado, condutores de fios, conexões, curvas, chaves, espelho fixo com/sem moldura, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, Joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massas corridas, niples, papéis de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas, porta de vidro, portões e portais (inclusive de vidro), pregos, reparos, rolos solventes, sifões, tacos, tampas para vaso, tampões de ferro, tanques, telas de estuque, telhas, tijolos, tintas, torneiras, trinchas, tubos de concreto, válvulas, vernizes, vidros, louças e metais em geral, caixa , etc. | | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | ALTO | 363.235,29 |
| 2025 - 0006 - 0168 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para- choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | BAIXO | 4.000,00 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0169 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ALTO | 1.658.733,75 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0170 | Demanda do Elemento | Despesas com aluguel de máquinas e equipamentos de interesses da Administração Pública. Exemplos: aluguel de máquinas de escritório (aparelho de fax e telex, máquina de calcular, de datilografia, etc.), máquinas de contabilidade, de processamento de dados (computador, impressora, scanner, copiadoras etc.), ar condicionado, etc. | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903913 - PERÍCIAS TÉCNICAS E JUSTIÇA GRATUITA | BAIXO | 32.000,00 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0171 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com perícias realizadas por empresas especializadas para a justiça gratuita, nas seguintes áreas: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, medicina, | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | BAIXO | 394,70 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0172 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de bens móveis não contemplados em subitens específicos e bens intangíveis. Exemplos: locação de linha telefônica e outros. | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: Até o Terceiro Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MEDIO | 51.835,00 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0173 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | ALTO | 432.932,19 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0006 - 0175 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ALTO | 68.488,06 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|

O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.

2025 - 0006 - 0176

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Continuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903947 - CORREIOS E TELEGRAFOS | BAIXO | 3.300,00 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|

O valor das despesas com serviços de comunicação, radiodifusão e produção audiovisuais prestadas por pessoa jurídica.

2025 - 0006 - 0177

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903959 - AUDIO, VIDEO E FOTO | BAIXO | 70,32 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

Despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de tráfego de voz, imagem e dados. Exemplos: telefonia fixa (despesa relativa ao serviço de pontos de voz, incluindo instalação e configuração, serviço de tráfego extra rede, outros serviços de tráfego - 0800,0400), etc.

2025 - 0006 - 0178

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | ALTO | 52.944,20 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias.

2025 - 0006 - 0179

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | MEDIO | 20.000,00 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|

O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física.

2025 - 0006 - 0332

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | ALTO | 70.593,92 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|

O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.

2025 - 0013 - 0087

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 16.780,50 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0088 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | BAIXO | 5.593,50 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0089 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas, auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Até o Segundo Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | ALTO | 8.399,56 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0090 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | ALTO | 176.894,52 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0091 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 54.436,54 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0093 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | MEDIO | 39.763,09 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0092 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das obras; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | | |
| | Status: | Conforme Projeto | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ALTO | | 23.248,96 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0207 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis, para motores de combustão interna, de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas, grupos geradores, estacionados ou transportáveis, todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e outros. | | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | BAIXO | | 5.376,16 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0208 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que não se enquadram em itens anteriores, tais como: carbureto, carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e outros. | | |
| | Status: | Prorrogação | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA | BAIXO | | 352,00 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--|--------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2025 - 0013 - 0209 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gás de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, de uso médico, bem como gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de Petróleo, nitrogênio, oxigênio e outros. Registra, ainda, o valor das despesas com gás, pó químico, água pressurizada e outros materiais utilizados na recarga de extintores de incêndio. | | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | BAIXO | 352,50 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0210 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros. | |
| | Status: | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ALTO | 25.261,17 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0211 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha, lenta e termostática, velas e afins. | |
| | Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTAN | BAIXO | 160,00 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2025 - 0013 - 0213 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de aluguéis de máquinas, equipamentos, telefone fixo, celular e outros bens móveis de propriedade de pessoa física. | |
| | Status: | Nova | Previsão da Contratação: Até o Segundo Trimestre |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | BAIXO | 6.044,00 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0013 - 0214 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e outros. | | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | BAIXO | 8.700,00 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0013 - 0212 | Demanda do Elemento | Despesas com serviços destinados à realização, participação ou patrocínio de conferências, congressos, seminários, exposições, feiras e afins. Exemplos: contratação de empresa para organizar seminários e afins, inscrição em congressos e afins, coffe-break, aluguel de salas e de equipamentos de som para eventos, configurando patrocínio do Governo do Estado em Congressos, Seminários, etc. | | |
| Status: | | Nova | Previsão da Contratação: Até o Terceiro Trimestre | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | BAIXO | 2.945,09 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 2025 - 0013 - 0215 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | | |
| Status: | | Contínuo | Previsão da Contratação: Todo Exercício | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ALTO | 8.945,97 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|

O valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.

2025 - 0013 - 0216

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | MEDIO | 10.000,00 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|

O valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de pessoa física.

2025 - 0013 - 0334

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | ALTO | 125.487,63 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|

O valor da apropriação da despesa com afins (outros) materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.

2025 - 0010 - 0067

Demanda do Elemento

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Status: | Contínuo | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | MEDIO | 6.046,92 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2025 - 0010 - 0068 | Demanda do Elemento | As despesas orçamentárias com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive nos casos de mudanças de domicílio no interesse da Administração. | |
| | | Status: | Demanda Eventual |
| | | Previsão da Contratação: | Até o Quarto Trimestre |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | ALTO | 39.010,37 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2025 - 0010 - 0069 | Demanda do Elemento | O valor das despesas com serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física, não contemplados em subitens específicos. | |
| | | Status: | Demanda Eventual |
| | | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | ALTO | 1.554.665,57 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2025 - 0010 - 0070 | Demanda do Elemento | Despesas a serem apropriadas no desdobramento do elemento de despesa específico subelemento/item de gasto) no ato da liquidação, decorrentes de serviços prestados por pessoas jurídicas para órgãos públicos. | |
| | | Status: | Contínuo |
| | | Previsão da Contratação: | Todo Exercício |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE

CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo II - Detalhamento Completo do Plano Contratual Anual

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MEDIO | 81.492,37 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0010 - 0072 | Demanda do Elemento | Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes. | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | MEDIO | 197.836,43 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0010 - 0071 | Demanda do Elemento | Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. | |
| Status: | | Demanda Eventual | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | BAIXO | 15.856,40 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025 - 0010 - 0197 | Demanda do Elemento | Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias. | |
| Status: | | Nova | Previsão da Contratação: Todo Exercício |

| | | | |
|---------------|-----|------------------------|----------------------|
| Quant. | 183 | SUB - TOTAL R\$ | 21.341.170,30 |
|---------------|-----|------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------|-----|------------------|----------------------|
| Quant. | 183 | TOTAL R\$ | 21.341.170,30 |
|---------------|-----|------------------|----------------------|



**PREFEITURA DE
CEDRO**



**PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
EXERCÍCIO - 2025**

**Anexo III - Detalhamento por Categoria de
Contratação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| Entidade | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Numeração | Elemento de Despesa | Categoria de Contratação | Valor Estimado | Status: | Previsão da Contratação: | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0017 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | Serviços | 6.046,92 | Contínuo | Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0015 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 8.486,31 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0016 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 10.608,78 | Contínuo | Até o Quarto Trimestre |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0020 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 20.156,85 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0019 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 5.593,50 | Demanda Eventual | Até o Segundo Trimestre |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0014 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | Consumo | 11.187,00 | Contínuo | Todo Exercício |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0003 - 0018 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 24.695,49 | Contínuo | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0001 - 0001 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 58.880,98 | Continuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0002 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 20.065,39 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0003 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 26.277,41 | Continuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0004 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 258.376,77 | Continuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0006 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 88.844,45 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0005 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | Serviço de TIC | 32.187,24 | Continuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0125 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Consumo | 66.991,40 | Prorrogação | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0126 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | Consumo | 4.740,84 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0127 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 729,00 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0001 - 0128 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Consumo | 19.621,20 | Contínuo | Até o Quarto Trimestre |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0129 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Consumo | 20.116,50 | Contínuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0131 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO | Serviços | 6.701,92 | Demanda Eventual | Primeiro Semestre |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0132 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Serviços | 3.332,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0130 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | Serviços | 6.600,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0134 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVO | Serviços | 957,00 | Nova | Primeiro Semestre |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0135 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903945 - SERVIÇOS DE GÁS | Serviços | 60.000,00 | Contínuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0136 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | Serviços | 1.381,00 | Demanda Eventual | Primeiro Semestre |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0137 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO | Serviços | 5.600,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0001 - 0138 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 2.101,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0139 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços | 37.863,00 | Contínuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0140 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Serviços | 5.001,10 | Contínuo | Todo Exercício |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 2025 - 0001 - 0331 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Serviços | 10.000,00 | Contínuo | Todo Exercício |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0008 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0009 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 22.856,44 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0010 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 45.723,56 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0013 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 6.064,82 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0012 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 11.669,44 | Demanda Eventual | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0002 - 0007 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | Consumo | 5.593,50 | Continuo | Todo Exercício |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 2025 - 0002 - 0011 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0081 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0082 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0083 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 7.187,00 | Continuo | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0086 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 19.881,54 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0085 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 14.911,16 | Conforme Projeto | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0080 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | Consumo | 69.822,31 | Continuo | Todo Exercício |
| S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| 2025 - 0012 - 0084 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | Serviços | 164.965,16 | Continuo | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0012 - 0205 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 68.280,00 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------------------------|
| 2025 - 0012 - 0204 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | Serviços | 4.000,00 | Nova | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------------------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0012 - 0206 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 1.130,77 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|

S. MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0012 - 0333 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Serviços | 10.000,00 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0008 - 0054 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 47.784,71 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0008 - 0055 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0008 - 0056 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 16.202,28 | Demanda Eventual | Até o Terceiro Trimestre |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------------------|
| 2025 - 0008 - 0057 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 108.537,61 | Continuo | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------------------|

SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|
| 2025 - 0008 - 0058 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Serviços | 3.268.883,25 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0008 - 0060 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 71.995,41 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 2025 - 0008 - 0059 | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 409.928,61 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 2025 - 0008 - 0192 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 18.200,00 | Prorrogação | Todo Exercício |
| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 2025 - 0008 - 0193 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903925 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Serviços | 9.911,26 | Nova | Até o Terceiro Trimestre |
| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 2025 - 0008 - 0194 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 1.283,47 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0030 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0031 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 12.199,20 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0032 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 24.824,08 | Continuo | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0033 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 510.278,04 | Prorrogação | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0005 - 0037 | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Permanente | 49.703,85 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0036 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 46.184,74 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0034 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | Serviço de TIC | 35.125,36 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0152 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 404,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0153 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Consumo | 10.193,01 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0154 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Consumo | 70,00 | Demanda Eventual | Até o Terceiro Trimestre |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0155 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | Consumo | 1.075,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0157 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Consumo | 5.425,15 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 2025 - 0005 - 0156 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | Consumo | 129,70 | Demanda Eventual | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0158 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Serviços | 292.125,76 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0159 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 10.692,85 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0160 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços | 2.287,46 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0161 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 16.077,90 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2025 - 0005 - 0162 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços | 34.744,90 | Prorrogação | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0047 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 76.683,08 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0007 - 0048 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.834,21 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0049 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 33.164,05 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0050 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 37.032,81 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0052 | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 458.504,64 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0053 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 52.269,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0180 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Consumo | 132.433,05 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0007 - 0181 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 60,00 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|------------------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|----------|------------------------|
| 2025 - 0007 - 0182 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Consumo | 535,00 | Contínuo | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|----------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------------|
| 2025 - 0007 - 0183 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Consumo | 1.090,21 | Contínuo | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0184 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Consumo | 15.745,42 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0186 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviços | 523.789,00 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0007 - 0188 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Serviços | 2.002,75 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0189 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Serviços | 3.343,24 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0190 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 2.569,85 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|--------------------------|
| 2025 - 0007 - 0191 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 1.281,50 | Nova | Até o Terceiro Trimestre |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|--------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0007 - 0185 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 103.313,25 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0009 - 0062 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.834,21 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------|
| 2025 - 0009 - 0063 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 50.001,04 | Continuo | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0009 - 0064 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 498.684,50 | Continuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0009 - 0066 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 45.137,48 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|
| 2025 - 0009 - 0065 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 279.736,66 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0009 - 0061 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | Consumo | 47.792,45 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 2025 - 0009 - 0195 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903960 - MANOBRA E PATRULHAMENTO | Serviços | 1.381,00 | Nova | Até o Terceiro Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 2025 - 0009 - 0196 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 3.477,80 | Nova | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0073 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 9.847,42 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0074 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 17.563,59 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0075 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 2.093,50 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0076 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 120.574,49 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0079 | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Permanente | 24.851,93 | Nova | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0078 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 28.961,38 | Demanda Eventual | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0011 - 0077 | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 602.455,59 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0198 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 82,50 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0199 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Consumo | 43.711,88 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0200 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | Consumo | 420,00 | Nova | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0201 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Serviços | 3.500,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0202 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 1.969,30 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | |
| 2025 - 0011 - 0203 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Serviços | 1.678,90 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0022 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 9.441,63 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0023 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 11.669,44 | Demanda Eventual | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0004 - 0024 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 5.043,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0026 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | Serviço de TIC | 69.540,83 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0028 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 19.360,23 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0027 | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 14.533,36 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0021 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | Consumo | 83.292,92 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0025 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | Serviços | 386.072,51 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0150 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Serviço de TIC | 106.533,40 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0141 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 450,00 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0142 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 550,00 | Demanda Eventual | Até o Terceiro Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0004 - 0143 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 3.500,00 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0144 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviços | 3.709,28 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0145 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903915 - TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO | Serviços | 300,00 | Demanda Eventual | Até o Terceiro Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0146 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903959 - AUDIO, VÍDEO E FOTO | Serviços | 75.722,45 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0147 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 21.131,20 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0148 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços | 50.000,00 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0149 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Serviços | 1.201,40 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 2025 - 0004 - 0151 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904017 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA | Serviço de TIC | 5.700,00 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 2025 - 0006 - 0038 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 655.503,34 | Continuo | Todo Exercício |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0039 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 5.834,21 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0006 - 0040 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 24.293,17 | Demanda Eventual | Até o Terceiro Trimestre |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0041 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 37.449,42 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0042 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 417.743,34 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0046 | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Permanente | 49.703,85 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0045 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 53.940,59 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0044 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 3.019.000,33 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0043 | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | Serviços | 5.593,50 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0163 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Consumo | 1.465.337,25 | Prorrogação | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0164 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 285,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0165 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Consumo | 4.209,80 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0166 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Consumo | 1.264,94 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0167 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903024 - MAT. P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS | Consumo | 8.618,20 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0168 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Consumo | 363.235,29 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0006 - 0169 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Serviços | 4.000,00 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0170 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviços | 1.658.733,75 | Prorrogação | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0171 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903913 - PERÍCIAS TÉCNICAS E JUSTIÇA GRATUITA | Serviços | 32.000,00 | Nova | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|--------------------------|
| 2025 - 0006 - 0172 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | Serviços | 394,70 | Nova | Até o Terceiro Trimestre |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|--------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0173 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Serviços | 51.835,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0175 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Serviços | 432.932,19 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0176 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 68.488,06 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0177 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços | 3.300,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0178 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903959 - ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Serviços | 70,32 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0179 | 33903900 - SERVIÇOS TERCEIRO JURIDICA PESSOA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 52.944,20 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0006 - 0332 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Serviços | 20.000,00 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0087 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 70.593,92 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------|
| 2025 - 0013 - 0088 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 16.780,50 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------|
| 2025 - 0013 - 0089 | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Serviços | 5.593,50 | Demanda Eventual | Até o Segundo Trimestre |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0090 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 8.399,56 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0091 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 176.894,52 | Contínuo | Todo Exercício |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0093 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 54.436,54 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0092 | 44905100 - OBRAS E INTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 39.763,09 | Conforme Projeto | Todo Exercício |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0207 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Consumo | 23.248,96 | Prorrogação | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0208 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | Consumo | 5.376,16 | Prorrogação | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|------|------------------------|
| 2025 - 0013 - 0209 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA | Consumo | 352,00 | Nova | Até o Quarto Trimestre |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|------|------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|
| 2025 - 0013 - 0210 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Consumo | 352,50 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------------|
| 2025 - 0013 - 0211 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Consumo | 25.261,17 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0213 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTAN | Serviços | 160,00 | Nova | Até o Segundo Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0214 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903916 - REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Serviços | 6.044,00 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0212 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS | Serviços | 8.700,00 | Nova | Até o Terceiro Trimestre |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0215 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Serviços | 2.945,09 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0216 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços | 8.945,97 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| 2025 - 0013 - 0334 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Serviços | 10.000,00 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0067 | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 - AFINS (OUTROS) MATERIAIS DE COSUMO | Consumo | 125.487,63 | Contínuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0068 | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Serviços | 6.046,92 | Demanda Eventual | Até o Quarto Trimestre |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Anexo III - Detalhamento por Categoria de Contratação

| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 2025 - 0010 - 0069 | 33903600 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | Serviços | 39.010,37 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0070 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Serviços | 1.554.665,57 | Continuo | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0072 | 44905200 - MATERIAL PERMANENTE | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Permanente | 81.492,37 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0071 | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Obra | 197.836,43 | Demanda Eventual | Todo Exercício |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 2025 - 0010 - 0197 | 33903900 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | 33903968 - CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS | Serviços | 15.856,40 | Nova | Todo Exercício |
| Quant. | 183 | SUB - TOTAL R\$ | | | | 21.341.170,30 |
| Quant. | 183 | TOTAL R\$ | | | | 21.341.170,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA DE
CEDRO



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
EXERCÍCIO -

Anexo IV - Resumo do Plano



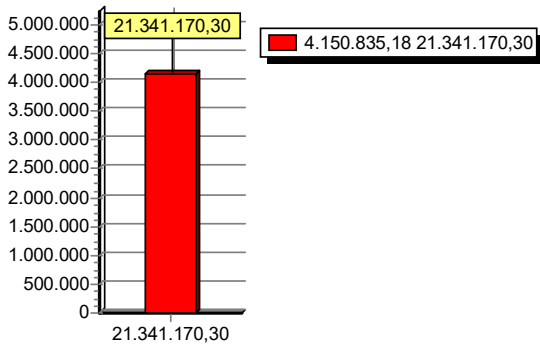
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTROLE DA DESPESA COM ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

Resumo do Plano de Contratação

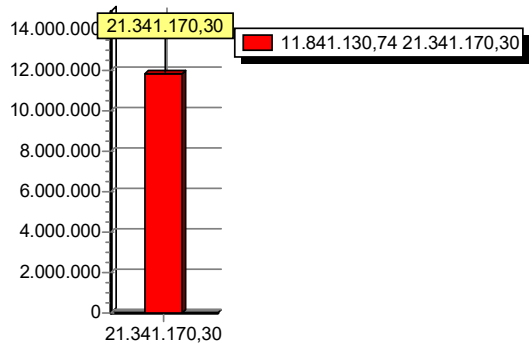
| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|-----------------|----------------------------------|

| Tipo de Item | Valor total Estimado (R\$) | % |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Consumo (1) | 3.484.034,39 | 16,33 |
| Permanente (2) | 666.800,79 | 3,12 |
| Materias (3) = (1+2) | 4.150.835,18 | 19,45 |
| Não Continuoado (4) | 78.119,66 | 0,37 |
| Continuoado (5) | 9.104.215,51 | 42,66 |
| Prazo Determinado (6) | 2.658.795,57 | 12,46 |
| Serviços (7) = (4+5+6) | 11.841.130,74 | 55,48 |
| Obra (8) | 5.100.117,55 | 23,90 |
| Serviço de Engenharia (9) | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de TIC (10) | 249.086,83 | 1,17 |
| Sub-Total | 21.341.170,30 | 100 |

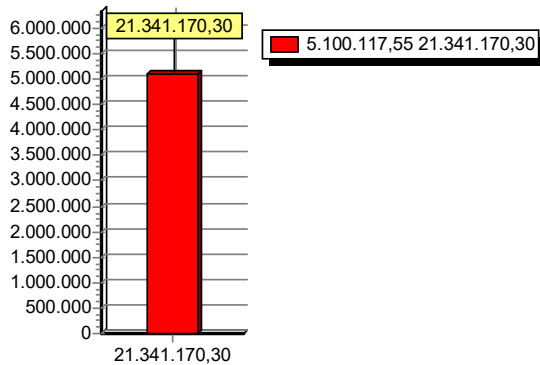
Total X Materiais



Total X Serviços



Total X Obra



Total X Serviço de TIC

