

## PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL/2026 FR 1500

<b>AÇÃO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>ÁREA REQUISITANTE</b>
<b>0917-Gestão da Administração Geral</b>	3.3.90.35	Serviços de Consultoria e assessoria especializada nos normativos do SFH, relativos ao SFH	12 MESES	346.000,00	Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança
		Serviços técnicos especializados para funcionar na qualidade de assistente de processo judicial que tramita na primeira vara federal do Distrito Federal	12 MESES	150.000,00	Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança
		Contratação de empresa especializada em atestação de serviços de habilitação, homologação e novação de créditos junto ao FCVS	12 MESES	608.000,00	Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança
	3.3.90.37	Serviços de vigilância patrimonial (02 postos -24horas)	12 MESES	642.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
		Serviço de limpeza, copa, jardinagem, higienização e portaria, na sede da CEHOP	12 MESES	774.000,00	Divisão de Serviços Gerais
<b>TOTAL AÇÃO 0129</b>				<b>2.520.000,00</b>	
<b>AÇÃO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>ÁREA REQUISITANTE</b>
<b>0918-Gestão da Tecnologia da Informação</b>	3.3.90.40	Software especializado em processamento de dados para a Gestão da Carteira Imobiliária do SFH	12 MESES	459.000,00	Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança
		Serviços técnicos na área da Tecnologia de Informação	12 MESES	548.000,00	Assessoria de Informática
<b>TOTAL AÇÃO 0130</b>				<b>1.007.000,00</b>	
<b>AÇÃO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>ÁREA REQUISITANTE</b>
<b>0920-Pagamento de Pessoal Ativo</b>	3.3.50.41	Convênio cujo objeto é a somação de esforços para a manutenção e gestão do Plano de Saúde dos empregados da Empresa	12 MESES	749.000,00	Presidência
	3.3.90.39	Contratação jovens aprendizes	12 MESES	202.000,00	Gerência de Recursos Humanos
	3.3.90.46	Fornecimento de cartões magnéticos aos empregados da CEHOP, referentes ao Vale Alimentação	12 MESES	600.000,00	Gerência de Recursos Humanos
<b>TOTAL AÇÃO 0133</b>				<b>1.551.000,00</b>	
<b>AÇÃO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>ÁREA REQUISITANTE</b>
<b>0924-Elaboração de Projetos</b>	3.3.90.39	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia sob demanda	12 MESES	2.000.000,00	Diretoria de Orçamento, Projetos e Serviços
<b>TOTAL AÇÃO 0454</b>				<b>2.000.000,00</b>	
<b>TOTAL - FR 1500</b>				<b>#####</b>	

## PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026 - FR 1899

AÇÃO	ELEMENTO DESPESA	OBJETO	PERÍODO DE CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO	ÁREA REQUISITANTE	
0917-Gestão da Administração Geral	3.3.90.30	Aquisição de Papel A4, toner, cartuchos, copos descartáveis, garrafas térmicas etc.	03 MESES	100.000,00	Divisão de Material e Patrimônio	
		Aquisição de açúcar, café, água mineral, ticket gás, etc	03 MESES	70.000,00	Divisão de Material e Patrimônio	
		Suprimento de Fundos – Recurso disponibilizado para realização de despesas com material conforme a legislação	12 MESES	15.000,00	Gerência Administrativa	
	3.3.90.33	Passagem Aérea	6 MESES	14.000,00	Presidência	
	3.3.90.39	Aquisição Vales Transporte para funcionários e estagiários	12 MESES	108.000,00	Gerência de Recursos Humanos	
		Serviços de postagem	12 MESES	18.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
		Contratação de agência de publicidade objetivando veicular a divulgação de publicidade legal	12 MESES	60.000,00	Assessoria de Comunicação	
		Serviços de auditoria externa independente, para análise dos balancetes e emissão do relatório anual e parecer	03 MESES	10.000,00	Divisão de Contabilidade	
		Contratação de Empresa especializada para atualização do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO	03 MESES	3.000,00	Gerência de Recursos Humanos	
		Contratação de empresa especializada na execução dos exames médicos periódicos	03 MESES	12.000,00	Gerência de Recursos Humanos	
		Manutenção preventiva e corretiva para um plotter Xeros Laser 6204 e um plotter HP Designjet 120	12 MESES	10.800,00	Gerência de Projetos	
		Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de Ar Condicionado	12 MESES	78.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível	12 MESES	144.000,00	Divisão de Suporte Administrativo	
		Serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia fixa	12 MESES	30.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
		Assinaturas de Jornais	02 MESES	1.500,00	Assessoria de Comunicação	
		Acompanhamento e Recortes de Jornais (DOE/Diário da União/Diário da Justiça)	12 MESES	3.600,00	Assessoria Jurídica	
		Contratação de sistema eletrônico de licitação	12 MESES	4.200,00	Gerência Administrativa	
		Filiação junto a Associação Brasileira de COHAB'S	12 MESES	26.400,00	Divisão de Arrecadação e Cobrança	
	3.3.90.40	Fornecimento de energia elétrica	12 MESES	264.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
		Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto	12 MESES	180.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
	3.3.90.40	Contratação de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção e fornecimento de suprimento	12 MESES	48.000,00	Divisão de Serviços Gerais	
		Serviços de telefonia móvel	12 MESES	1.200,00	Divisão de Serviços Gerais	
	4.4.90.52	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	03 MESES	90.000,00	Gerência Administrativa	
		Aquisição de câmeras	03 MESES	12.000,00	Gerência Administrativa	
		Aquisição de bebedouros, fogão, televisão	03 MESES	25.000,00	Gerência Administrativa	
	<b>TOTAL AÇÃO 0129</b>				<b>1.328.700,00</b>	

AÇÃO	ELEMENTO DESPESA	OBJETO	PERÍODO DE CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO	ÁREA REQUISITANTE
0918-Gestão da Tecnologia da Informação	4.4.90.52	Aquisição de equipamentos de TI	06 MESES	170.000,00	Assessoria de Informática
<b>TOTAL AÇÃO 0130</b>				<b>170.000,00</b>	

<b>AÇÃO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>ÁREA REQUISITANTE</b>
<b>0919 - Manutenção de Veículos</b>	3.3.90.30	Aquisição de Pneus e baterias automotivas	06 MESES	10.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
	3.3.90.33	Locação de veículos com motorista	12 MESES	300.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
		Locação de 01 veículo tipo sedam, sem motorista	12 MESES	48.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
		Locação de veículos sem motorista	12 MESES	204.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
	3.3.90.39	Manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria	12 MESES	24.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
		Seguro veículos pertencente a frota da CEHOP	03 MESES	10.000,00	Divisão de Suporte Administrativo
<b>TOTAL AÇÃO 0131</b>				<b>596.000,00</b>	

<b>TOTAL - FR 1899</b>	<b>#####</b>
------------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>#####</b>
--------------------	--------------



