Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 21202 | Microsoft Office 365 Business Standard | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 30,00 | 870,00 | 26.100,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00002 | 21200 | Software ABBY Finereader PDF | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 16,00 | 800,00 | 12.800,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00003 | 21201 | Software Creative Cloud | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 1,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00004 | 21660 | Licença Anydesk Stand | UN | LOCAÇÃO | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00005 | 20875 | SERVIÇOS DE CLOUD (NUVEM) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00006 | 783 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00007 | 2778 | SERVIÇO DE INTERNET | Mês | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 12,00 | 170,00 | 2.040,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00008 | 2025 | INTERNET | MÊS | SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO | 12,00 | 120,00 | 1.440,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00009 | 1374 | ENERGIA ELÉTRICA CEMIG | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00010 | 21451 | Serviço de Locação de PABX | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00011 | 1507 | SERVIÇO DE POSTAGEM | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00012 | 20796 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00013 | 21147 | CARTÃO INTELIGENTE CONFECCIONADO EM PVC PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO SIM-CARD OU SIMILAR, SENDO POR APROXIMAÇÃO E USO DE PIN CODE(SMARTCARD RFID) OU CONTATO ELÉTRICO E O USO DE PIN CODE. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS POS/PDV (PONT OF | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALE/PONTO DE VENDA - POPULARMENTE CONHECIDOS COMO MÁQUINA DE CARTÃO) DAS PRINCIPAIS OPERADORAS SEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/HARDWARE PRÓPRIO PARA EFETIVAR AS TRANSAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI/MG. | | | | | | | |
| 00014 | 775 | PEDÁGIO SEM PARAR | PORCENTA | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00015 | 91 | GASOLINA COMUM | LITROS | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00016 | 1362 | EXTINTOR | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00017 | 83 | PÃO DE QUEIJO | QUILO | PADARIA E DERIVADOS | 350,00 | 30,29 | 10.601,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00018 | 84 | SALGADOS FRITOS | CENTO | PADARIA E DERIVADOS | 250,00 | 81,41 | 20.352,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00019 | 401 | ROSQUINHA VARIADAS | QUILO | PADARIA E DERIVADOS | 70,00 | 17,99 | 1.259,30 | Altos | 15/01/2026 |
| 00020 | 1279 | SALGADOS ASSADOS | CENTO | PADARIA E DERIVADOS | 250,00 | 84,00 | 21.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00021 | 20187 | BISCOITO VARIADOS | KILO | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 | 29,88 | 3.585,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00022 | 20386 | PÃO FRANCÊS | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 300,00 | 19,50 | 5.850,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00023 | 20494 | PÃO DE COCO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 120,00 | 16,00 | 1.920,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00024 | 20532 | PÃOZINHO DE PRESUNTO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 30,94 | 6.188,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00025 | 20533 | BROA SALGADA TEMPERADA | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 80,00 | 23,49 | 1.879,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00026 | 20535 | PUDIM CAÇAROLA | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 150,00 | 28,95 | 4.342,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00027 | 20536 | PÃO DE FORMA | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00028 | 20575 | MUÇARELA | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 40,00 | 8.000,00 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00029 | 20576 | PÃO DOCE | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 80,00 | 18,53 | 1.482,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00030 | 20892 | BOLO SABORES VARIADOS TAMANHO TRADICIONAL. | KILO | PADARIA E DERIVADOS | 300,00 | 25,24 | 7.572,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00031 | 21023 | ROSQUINHA DE NATA | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 70,00 | 35,30 | 2.471,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00032 | 385 | PÃO TIPO HOT DOG | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | 22,49 | 2.249,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00033 | 21341 | TORRADAS | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 29,95 | 1.497,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00034 | 21339 | PÃO SÍRIO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 26,93 | 1.346,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00035 | 21340 | PÃO DE HAMBURGUER COM GERGELIM | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | 26,49 | 2.649,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00036 | 21675 | Torteletes de frango | KILO | PADARIA E DERIVADOS | 60,00 | 43,55 | 2.613,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00037 | 1482 | AR CONDICIONADO 60.000 BTUS | UNIDADE | PATRIMÔNIO | 2,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00038 | 21195 | INTERFACE DE ÁUDIO | UN | ELETRO ELETRÔNICO | 2,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00039 | 17 | POLVILHO AZEDO 1 KG | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 8,00 | 160,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00040 | 18 | SAL REFINADO 1 K | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 1,97 | 19,70 | Altos | 15/01/2026 |
| 00041 | 99 | LARANJA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 60,00 | 6,16 | 369,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00042 | 100 | MAÇA NACIONAL | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 100,00 | 8,63 | 863,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00043 | 108 | MARGARINA 500 GS | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 8,53 | 170,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00044 | 115 | REFRIGERANTE GUARANA 2LTS DIET | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 7,90 | 1.580,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00045 | 147 | LEITE SEM LACTOSE 1 LT | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 6,00 | 1.200,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00046 | 317 | PIMENTA DO REINO 20 GR | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 5,89 | 58,90 | Altos | 15/01/2026 |
| 00047 | 362 | CHÁ DE CAMOMILA 10 G C/10 UNIDADES | CAIXA | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 4,99 | 249,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00048 | 381 | MAMÃO PAPAIA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 100,00 | 6,85 | 685,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00049 | 539 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 80,00 | 17,45 | 1.396,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00050 | 584 | AGUA MINERAL PCT C/12 | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 250,00 | 27,96 | 6.990,00 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | 594 | CAFÉ 500 GR | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 34,80 | 6.960,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00052 | 596 | BISCOITO DOCE DE 400 GR DIVERSOS SABORES | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 80,00 | 7,19 | 575,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00053 | 602 | ORÉGANO 30 G | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 12,00 | 6,98 | 83,76 | Altos | 15/01/2026 |
| 00054 | 665 | BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 5,35 | 267,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00055 | 671 | CHÁ DE ERVA DOCE 20 GR C/10 UNIDADES | CAIXA | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 4,67 | 233,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00056 | 684 | IOGURTE 1 L SABORES DIVERSOS | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 400,00 | 8,82 | 3.528,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00057 | 687 | MISTURA P/ BOLO 400 GR SABORES DIVERSOS | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 5,10 | 153,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00058 | 693 | REFRIGERANTE 2 LTS COLA DIET | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 120,00 | 10,84 | 1.300,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00059 | 698 | REFRIGERANTE 2 LTS LARANJA | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | 8,70 | 870,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00060 | 710 | SUCO PARA PREPARO 1 LT C/AÇUCAR DIVERSOS SABORES | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 250,00 | 1,10 | 275,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00061 | 726 | ABACATE - K | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 50,00 | 6,96 | 348,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00062 | 727 | BANANA PRATA K | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 100,00 | 6,40 | 640,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00063 | 732 | MELÂNCIA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 150,00 | 3,90 | 585,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00064 | 776 | LEITE 1 L DESNATADO | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 150,00 | 5,56 | 834,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00065 | 780 | CHÁ ERVA CIDREIRA 15 GR C/10 UNIDADES | CAIXA | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 4,00 | 200,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00066 | 1146 | CHÁ DE MORANGO DE 20 G C/15 SAQUINHOS | CAIXA | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 5,46 | 273,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00067 | 1160 | POLVILHO DOCE 1 KG | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 9,95 | 199,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00068 | 2260 | LEITE INTEGRAL 1L | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 150,00 | 5,25 | 787,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00069 | 20541 | CANELA EM PÓ 20 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,72 | 47,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00070 | 20545 | FOLHA DE LOURO 4 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,65 | 46,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00071 | 20546 | GELATINA 20 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 200,00 | 2,68 | 536,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00072 | 20547 | GELATINA SEM SABOR EM PÓ INCOLOR 24 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 2,68 | 53,60 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00073 | 20550 | ÓLEO DE SOJA 900 ML | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 7,25 | 145,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00074 | 20555 | TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 16,90 | 169,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00075 | 20556 | VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 60,00 | 3,43 | 205,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00076 | 20557 | VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 6,84 | 205,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00077 | 20558 | OVOS VERMELHOS | DUZIA | GENEROS ALIMENTICIOS | 80,00 | 14,20 | 1.136,00 | Extremos | 15/01/2026 |
| 00078 | 20855 | LEITE PASTEURIZADO 1 LT | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 6,14 | 1.228,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00079 | 21024 | ADOÇANTE LIQUIDO | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 12,65 | 253,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00080 | 21026 | PACOTE DE BOMBOM DE 1 KILO | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 59,00 | 2.950,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00081 | 21159 | AGUA MINERAL COM GÁS PCT C/12 | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 120,00 | 30,00 | 3.600,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00082 | 21348 | MASSA DE WRAP (TORTILHA) | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 15,18 | 455,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00083 | 21315 | BARQUETE PARA RECHEIO | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 60,79 | 2.431,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00084 | 21349 | REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 50,00 | 500,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00085 | 21350 | QUEIJO COALHO | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 64,80 | 648,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00086 | 21314 | QUEIJO PARMESÃO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 68,00 | 1.360,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00087 | 21351 | QUEIJO GORGONZOLA | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 101,63 | 2.032,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00088 | 21352 | QUEIJO NO | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 51,48 | 1.029,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00089 | 21323 | QUEIJO PALITO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 52,99 | 1.059,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00090 | 21353 | QUEIJO CHEDDAR | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 100,00 | 2.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00091 | 1141 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO "A GRANEL" 1° QUALIDADE | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 26,90 | 269,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00092 | 21354 | AZEITONA PRETA | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 13,00 | 390,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00093 | 21355 | PRESUNTO TIPO PARMA | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 125,00 | 1.250,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00094 | 21356 | SALAMINHO ITALIANO | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 32,48 | 974,40 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00095 | 21357 | AMÊNDOAS | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 5,00 | 106,00 | 530,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00096 | 1928 | castanha do pará | QUILO | MATERIAL DE CONSUMO | 5,00 | 118,67 | 593,35 | Altos | 15/01/2026 |
| 00097 | 532 | REQUEIJÃO 220 GR | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 10,90 | 218,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00098 | 21358 | QUEIJO RICOTA DE LEITE INTEGRAL | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 22,00 | 220,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00099 | 1038 | PALMITO PUPUNHA | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 22,04 | 440,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00100 | 21359 | ATUM SÓLIDO NATURAL | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 11,85 | 237,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00101 | 21360 | CHOCOLATE MEIO AMARGO | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 35,00 | 1.050,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00102 | 106 | LEITE CONDENSADO 395 GR | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 8,05 | 322,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00103 | 21232 | CREME DE LEITE | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 3,47 | 138,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00104 | 21318 | CRAVO DA INDIA 15 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 6,50 | 130,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00105 | 21361 | AÇÚCAR MASCAVO | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 11,80 | 118,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00106 | 21326 | TRIGO PARA QUIBE | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 6,97 | 69,70 | Altos | 15/01/2026 |
| 00107 | 21362 | ALHO FRITO GRANULADO | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 10,00 | 100,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00108 | 21298 | CHIMI CHURRY | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 6,39 | 63,90 | Altos | 15/01/2026 |
| 00109 | 1183 | AZEITE 500 ML | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 38,28 | 765,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00110 | 21363 | VINAGRE BALSANICO | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 5,00 | 13,50 | 67,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00111 | 1054 | PIMENTÃO COLORIDO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 60,00 | 21,50 | 1.290,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00112 | 731 | MARACÚJA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 20,00 | 10,99 | 219,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00113 | 21378 | RUCULA GIGANTE | MAÇO | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 3,98 | 119,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00114 | 1408 | TOMATE CEREJA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 20,00 | 19,00 | 380,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00115 | 21320 | LIMÃO kg | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 30,00 | 8,00 | 240,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00116 | 102 | MANGA ROSA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 20,00 | 6,75 | 135,00 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00117 | 597 | ALFACE | UN | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 40,00 | 3,50 | 140,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00118 | 1290 | CEBOLA DE CABEÇA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 20,00 | 11,25 | 225,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00119 | 21377 | CEBOLINHA DE CHEIRO | MAÇO | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 3,83 | 153,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00120 | 95 | CEBOLA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 10,00 | 4,74 | 47,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00121 | 105 | TOMATE COMUJM | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 30,00 | 8,93 | 267,90 | Altos | 15/01/2026 |
| 00122 | 21304 | MORANGUINHO QUILO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 48,00 | 1.440,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00123 | 1405 | KIWI | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 27,45 | 823,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00124 | 377 | PERA | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 30,00 | 11,38 | 341,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00125 | 737 | UVA ITÁLIA K | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 20,00 | 17,00 | 340,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00126 | 1409 | UVA RUBI | QUILO | HORTIFRUTIGRANJEIROS | 10,00 | 17,49 | 174,90 | Altos | 15/01/2026 |
| 00127 | 21376 | BERINGELA | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 6,99 | 209,70 | Altos | 15/01/2026 |
| 00128 | 1382 | ALHO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 27,00 | 270,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00129 | 21364 | CREME CHEESE | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 26,00 | 520,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00130 | 21365 | IOGURTE NATURAL | LITROS | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 14,93 | 298,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00131 | 244 | MAIONESE 500 GR | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 9,00 | 180,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00132 | 21292 | DAMASCO | QUILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 5,00 | 72,49 | 362,45 | Altos | 15/01/2026 |
| 00133 | 21366 | GERGELIM BRANCO | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,56 | 45,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00134 | 21367 | GERGELIM PRETO | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 5,00 | 50,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00135 | 396 | BATATA PALHA 400GR | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 12,80 | 512,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00136 | 21368 | MEL | LITROS | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 39,96 | 799,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00137 | 722 | LINGUIÇA CALABREZA K | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 20,00 | 28,33 | 566,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00138 | 336 | BACON | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 20,00 | 28,14 | 562,80 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00139 | 21369 | CHAMPIGNON | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 15,00 | 300,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00140 | 21370 | ALCAPARRAS | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 22,69 | 453,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00141 | 249 | ERVILHA LATA 200 GR | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 4,00 | 120,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00142 | 146 | MILHO VERDE 200 GR LATA | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 | 4,20 | 126,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00143 | 1151 | EXTRATO DE TOMATE DE 350 G | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 6,87 | 137,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00144 | 234 | PEITO DE FRANGO | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 40,00 | 16,58 | 663,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00145 | 1496 | CARNE BOVINA (ALCATRA) | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 40,00 | 44,25 | 1.770,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00146 | 21371 | CAMARÃO ROSA PRIMEIRA QUALIDADE | KILO | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 101,79 | 2.035,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00147 | 21236 | TILÁPIA | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 40,00 | 49,00 | 1.960,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00148 | 676 | FARINHA DE ROSCA 500 GR | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 6,95 | 69,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00149 | 11 | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1K | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,93 | 49,30 | Altos | 15/01/2026 |
| 00150 | 21372 | MOLHO SHOYU | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,56 | 45,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00151 | 21373 | MOLHO INGLÊS | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 4,56 | 45,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00152 | 21374 | TAPIOCA GRANULADA | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 20,00 | 17,24 | 344,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00153 | 21375 | GOIABADA | PACOTE | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,00 | 11,35 | 113,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00154 | 373 | SALSICHA | QUILO | CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS | 20,00 | 11,64 | 232,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00155 | 1291 | SUCO PRONTO 1L DIVERSOS SABORES | UN | GENEROS ALIMENTICIOS | 100,00 | 7,95 | 795,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00156 | 20990 | COMPUTADOR DESKTOP | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 20,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00157 | 20893 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | UN | MATERIAL DURAVEL | 4,00 | 2.199,00 | 8.796,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00158 | 21122 | CAMERA VIDEO | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 3,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00159 | 21870 | Switcher 4 entradas HDMI | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 2,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00160 | 21015 | SCANNER DE MESA INTERFACE DE REDE ETHERNET E WI-FI | UNIDADE | MATERIAL DE INFORMATICA | 2,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00161 | 20254 | SCANNER DE DOCUMENTOS | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 4,00 | 2.600,00 | 10.400,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00162 | 21139 | BATERIA DE NOBREAK | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 10,00 | 140,00 | 1.400,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00163 | 21872 | HD 10 TERABYTE PARA NAS | UN | MATERIAL DE INFORMATICA | 8,00 | 2.200,00 | 17.600,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00164 | 21523 | PURIFICADOR DE ÁGUA PAREDE BANCADA | UN | ELETRODOMÉSTICO | 3,00 | 880,00 | 2.640,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00165 | 21643 | CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO: formato comprido, alto e retangular, parecido com uma gaveta. Caixa em plástico corrugado no tamanho ofício. Com 3 áreas em diferentes posições de identificação. Deve possuir trava para a tampa não afundar ao empilhar. Dimensões: 350 × 135 × 250 mm Espessura: 2 Gramatura: 320 g/m² Cor: azul; KIT com 50 caixas. | CAIXA | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 418,60 | 41.860,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00166 | 21644 | PLÁSTICO COM 4 FUROS: Material: Plástico - Tipo: Envelope Ofício - Espessura: 0,06 mm - Furos: 4 - Dimensões: Tamanho Ofício - Largura: 240mm - Altura: 325mm - Aplicações: Arquivamento de documentos.PCT com 1000 unidades | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 327,98 | 3.279,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00167 | 21472 | AGENDA ANUAL EXECUTIVA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 34,52 | 345,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00168 | 21473 | APONTADOR COM DEPÓSITO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 3,56 | 35,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00169 | 21474 | BLOCO DE NOTAS ADESIVAS | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 7,85 | 78,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00170 | 21475 | BORRACHA MÉDIA BRANCA | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 19,37 | 38,74 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00171 | 21476 | CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 53,49 | 267,45 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00172 | 21477 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 53,07 | 106,14 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00173 | 21478 | CANETA MARCA TEXTO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 50,00 | 2,61 | 130,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00174 | 21479 | CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 80,75 | 807,50 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 21480 | CONVITES PARA AS SOLENIDADES DA CAMARA DE PIUMHI | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 300,00 | 1,72 | 516,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00176 | 21481 | COLA BRANCA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 25,00 | 2,67 | 66,75 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00177 | 21483 | COLA BASTÃO | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 25,00 | 6,57 | 164,25 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00178 | 21485 | CLIPS METÁLICO PARA PAPEL 6/0 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 18,20 | 182,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00179 | 21486 | CD-ROM | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20,00 | 2,05 | 41,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00180 | 21487 | CADERNO CAPA DURA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 10,40 | 104,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00181 | 21488 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 29,53 | 147,65 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00182 | 21489 | CADERNO BROCHURA COM FOLHA PAUTADA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 13,55 | 135,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00183 | 21490 | CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 40,00 | 3,54 | 141,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00184 | 21491 | DIVISÓRIA PARA FICHARIO PLASTICA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 10,85 | 108,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00185 | 21492 | FOLHAS PARA FICHÁRIO ARGOLADO PAUTADAS (17 X 24 CM) | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 13,90 | 139,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00186 | 21493 | FITA ADESIVA PVC TRNSP 45MM 45M | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 5,66 | 169,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00187 | 21496 | FITA DUPLA FACE | PCT | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20,00 | 12,61 | 252,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00188 | 21497 | FITA DUREX 12 MM/10M | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 1,97 | 59,10 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00189 | 21498 | FITA ADESIVA LARGA 100/45 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 10,36 | 310,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00190 | 21499 | GRAFITE 0,7MM | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 12,00 | 3,67 | 44,04 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00191 | 21500 | GRAMPEADOR DE MESA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 26,68 | 266,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00192 | 21501 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/4 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15,00 | 8,76 | 131,40 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00193 | 21502 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/16 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15,00 | 10,10 | 151,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00194 | 21503 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 3/8 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15,00 | 13,13 | 196,95 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00195 | 21504 | GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO | PCT | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 22,23 | 222,30 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00196 | 21505 | LAPISEIRA 0.7 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 10,91 | 109,10 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00197 | 21506 | LÁPIS GRAFITE TIPO BC/144 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 62,95 | 125,90 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00198 | 21507 | PASTA CLASSIFICADORA VERDE 345mmx235 mm | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 200,00 | 143,45 | 28.690,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00199 | 21508 | PAPEL A4 SULFITE | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 50,00 | 272,82 | 13.641,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00200 | 21509 | PASTA CLASSIFICADORA CINZA | PACOTE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 200,00 | 93,27 | 18.654,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00201 | 21510 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | ROLO | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4,00 | 109,71 | 438,84 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00202 | 21511 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COLORIDO | ROLO | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 54,92 | 274,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00203 | 21512 | PAPEL VERGÊ VERDE A4 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 300,00 | 14,61 | 4.383,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00204 | 21513 | PAPEL COUCHÊ | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 200,00 | 17,03 | 3.406,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00205 | 21514 | POST-IT 76 X 102 MM C/ 100 FOLHAS (BLOCO DE NOTAS ADESIVAS) | PACOTE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 50,00 | 7,57 | 378,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00206 | 21515 | PAPEL FOTOGRAFICO | PCT | MATERIAL DE ESCRITORIO | 200,00 | 23,55 | 4.710,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00207 | 21516 | PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS, PARA FOLHA A4 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 98,02 | 2.940,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00208 | 21517 | PORTA CANETA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 12,00 | 13,67 | 164,04 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00209 | 21518 | REGUA TAMANHO 30 CM | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15,00 | 3,41 | 51,15 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00210 | 21519 | PLASTICO COM 4 FUROS | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 100,00 | 0,42 | 42,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00211 | 21251 | PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 16,75 | 502,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00212 | 634 | DVD-R | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 100,00 | 5,00 | 500,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00213 | 20277 | PILHA AA ALCALINA 1,5 V cc | UN | MATERIAL DURAVEL | 48,00 | 9,97 | 478,56 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00214 | 20359 | PILHA AAA | CARTELA | MATERIAL DE CONSUMO | 48,00 | 15,90 | 763,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00215 | 1953 | FITA DUPLA FACE | PEÇA | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 35,90 | 35,90 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00216 | 21875 | CARIMBOS AUTOMATICOS ( CIRCULARES, RETANGULARES, | SERVIÇO | SERVIÇO E MATERIAL DE | 30,00 | 82,00 | 2.460,00 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OVAIS) | | CONSUMO | | | | | |
| 00217 | 572 | PASTA CATALOGO | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 78,90 | 2.367,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00218 | 512 | CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 50,00 | 149,33 | 7.466,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00219 | 20127 | CONFECÇÃO DE MEDALHA | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 50,00 | 147,66 | 7.383,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00220 | 20794 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM AÇO INOX | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 25,00 | 270,85 | 6.771,25 | Altos | 15/01/2026 |
| 00221 | 21142 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 9,00 | 235,40 | 2.118,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00222 | 21238 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 9,00 | 239,16 | 2.152,44 | Altos | 15/01/2026 |
| 00223 | 21239 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL 2 HASTES | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 2,00 | 210,51 | 421,02 | Altos | 15/01/2026 |
| 00224 | 20795 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 9,00 | 172,55 | 1.552,95 | Altos | 15/01/2026 |
| 00225 | 21143 | CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO TROFÉU DE MESA | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 9,00 | 165,40 | 1.488,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00226 | 21653 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS/HONRARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI | SERVIÇO | ORNAMENTAÇÃO | 15,00 | 2.485,00 | 37.275,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00227 | 21670 | SERVIÇO DE BUFFET | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 38.828,45 | 38.828,45 | Altos | 15/01/2026 |
| 00228 | 1313 | MESTRE DE CERIMÔNIA | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 15,00 | 737,50 | 11.062,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00229 | 21193 | APOIO ADMINISTRATIVO JOVEM APRENDIZ | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 32.722,61 | 32.722,61 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00230 | 76 | SACO P/ LIXO 50 LT | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,00 | 7,40 | 740,00 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00231 | 92 | ÁLCOOL | LITROS | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 150,00 | 10,04 | 1.506,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00232 | 124 | ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 12,00 | 18,86 | 226,32 | Altos | 15/01/2026 |
| 00233 | 129 | DESINFETANTE 2L | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 110,00 | 7,56 | 831,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00234 | 137 | FACA | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 5,00 | 28,23 | 141,15 | Altos | 15/01/2026 |
| 00235 | 139 | AGUA SANITARIA 1 LT | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 60,00 | 6,69 | 401,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00236 | 170 | PANO DE PRATO | UNIDADE | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 35,00 | 9,19 | 321,65 | Altos | 15/01/2026 |
| 00237 | 301 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | PACOTE | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 400,00 | 7,35 | 2.940,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00238 | 314 | VASSOURA | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10,00 | 30,88 | 308,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00239 | 351 | SABONETE LIQUIDO | FRASCO | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 16,26 | 650,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00240 | 375 | DETERGENTE LIQUIDO | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,00 | 3,12 | 312,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00241 | 409 | TAÇA DE VIDRO ÁGUA | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 80,00 | 11,73 | 938,40 | Altos | 15/01/2026 |
| 00242 | 411 | COPO DE VIDRO AMERICANO | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 40,00 | 2,02 | 80,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00243 | 547 | PANO MULTI-USO | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 3,00 | 16,67 | 50,01 | Altos | 15/01/2026 |
| 00244 | 582 | PAPEL TOALHA | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 7,14 | 214,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00245 | 595 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 4,15 | 207,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00246 | 742 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 70,00 | 3,09 | 216,30 | Altos | 15/01/2026 |
| 00247 | 746 | LIMPA ALUMÍNIO 500 ML | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 4,62 | 138,60 | Altos | 15/01/2026 |
| 00248 | 748 | LIMPA PEDRA 2 LT | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,00 | 22,32 | 2.232,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00249 | 749 | LIMPA VIDRO 500 ML C/ APARELHO SPRAY | UN | MATERIAL DURAVEL | 60,00 | 26,03 | 1.561,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00250 | 751 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 5,37 | 805,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00251 | 756 | PANO PARA CHÃO - 50 X 70 CM | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 50,00 | 9,45 | 472,50 | Altos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00252 | 759 | RODO DE 30 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃO DUAS BORRACHAS | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 14,93 | 149,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00253 | 760 | RODO DE 60 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃO DUAS BORRACHAS | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 20,41 | 204,10 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00254 | 762 | SABÃO EM BARRA | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 13,67 | 410,10 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00255 | 763 | SACO PARA LIXO 100 LTS | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 7,35 | 1.102,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00256 | 764 | SACO PARA LIXO 30 LTS | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 150,00 | 7,49 | 1.123,50 | Altos | 15/01/2026 |
| 00257 | 843 | LIXEIRA | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 20,00 | 84,13 | 1.682,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00258 | 902 | SODA CAUSTICA | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 20,00 | 17,70 | 354,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00259 | 904 | COADOR DE CAFÉ | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 10,52 | 105,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00260 | 920 | FLANELA | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 4,65 | 186,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00261 | 1087 | INSETICIDA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 18,71 | 374,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00262 | 1161 | GÁS BOTIJÃO DE 13 KG | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 15,00 | 116,66 | 1.749,90 | Altos | 15/01/2026 |
| 00263 | 1223 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 4,95 | 495,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00264 | 1992 | RODO PASSA CERA | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 17,93 | 179,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00265 | 1993 | PAPEL ALUMINIO | UN | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20,00 | 10,05 | 201,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00266 | 20107 | AROMATIZANTE | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 18,73 | 749,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00267 | 20215 | ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA 110MM X 75 MM X 22 MM | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 3,00 | 4,99 | 14,97 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00268 | 20219 | ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 7,16 | 71,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00269 | 20279 | BATERIA ALCALINA 9 V | UN | MATERIAL DURAVEL | 30,00 | 20,55 | 616,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00270 | 20503 | LIXEIRA GRANDE | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 170,62 | 3.412,40 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00271 | 20542 | CLORO LÍQUIDO 1 L | UNIDADE | GENEROS ALIMENTICIOS | 40,00 | 4,71 | 188,40 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00272 | 20543 | ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 5,71 | 171,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00273 | 20544 | FILTRO DE CAFÉ 103 REUTILIZÁVEL - CAIXA C/ 30 UNIDADES | CAIXA | GENEROS ALIMENTICIOS | 50,00 | 5,67 | 283,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00274 | 20548 | LIMPADOR PARA BANHEIRO TIRA LIMO COM CLORO 500 ML | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,00 | 19,75 | 1.975,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00275 | 20551 | PÁ PARA LIXO COM CABO | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 5,00 | 13,99 | 69,95 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00276 | 20554 | SACO PARA LIXO 15 L | PACOTE | MATERIAL DE LIMPEZA | 100,00 | 9,44 | 944,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00277 | 20560 | PALITO ROLIÇO DE MADEIRA | CAIXA | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 1,36 | 27,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00278 | 20563 | RODO PARA PIA | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 10,73 | 107,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00279 | 20566 | LUVA DE BORRACHA TAMANHO P | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 8,28 | 331,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00280 | 20567 | LUVA DE BORRACHA TAMANHO M | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 20,00 | 8,25 | 165,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00281 | 20568 | LUVA DE BORRACHA TAMANHO G | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 10,00 | 8,25 | 82,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00282 | 20570 | BALDE 12 L | UNIDADE | MATERIAL DE LIMPEZA | 5,00 | 17,55 | 87,75 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00283 | 20572 | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 L | UNIDADE | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5,00 | 85,68 | 428,40 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00284 | 20574 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 2000 FOLHAS | CAIXA | MATERIAL DE CONSUMO | 80,00 | 69,10 | 5.528,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00285 | 20613 | RATOEIRA ADESIVA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 5,61 | 112,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00286 | 20852 | ÁLCOOL EM GEL, PROTEÇÃO ANTISSÉPTICO, HIGIENIZADOR DE MÃOS, 70% | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 400,00 | 9,30 | 3.720,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00287 | 20854 | ROLO DE PAPEL FILME PVC | UN | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12,00 | 45,71 | 548,52 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00288 | 20861 | JARRA DE VIDRO PARA ÁGUA | UN | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10,00 | 23,91 | 239,10 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00289 | 20862 | SABÃO EM PÓ | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 23,65 | 709,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00290 | 21025 | TALHERES | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 60,00 | 12,61 | 756,60 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00291 | 21027 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 MTS | CAIXA | MATERIAL DE CONSUMO | 60,00 | 55,02 | 3.301,20 | Altos | 15/01/2026 |
| 00292 | 21077 | VENENO DE RATO | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 4,12 | 82,40 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00293 | 21188 | CERA DE CARNAÚBA AUTOMOTIVA | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 21,93 | 219,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00294 | 21189 | BALÕES DE FESTA | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 12,59 | 251,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00295 | 21190 | VASSOURA PELO SINTÉTICO | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10,00 | 28,43 | 284,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00296 | 21160 | POTES 1000 ML | PACOTE | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 300,00 | 45,95 | 13.785,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00297 | 21161 | POTES 500 ML | PACOTE | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 300,00 | 32,97 | 9.891,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00298 | 49 | POTE | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 300,00 | 12,99 | 3.897,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00299 | 21342 | PALITO DE BAMBU DESCARTÁVEL TORCIDO | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 52,99 | 2.649,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00300 | 21343 | COLHER DESCARTÁVEL BRANCA REFORÇADA | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 30,00 | 7,39 | 221,70 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00301 | 21344 | PALHETA PLÁSTICA PARA CAFÉ | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 | 39,99 | 799,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00302 | 21345 | PALITO PARA PETISCO | PACOTE | MATERIAL DE CONSUMO | 30,00 | 2,71 | 81,30 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00303 | 21162 | MESA DE ESCRITÓRIO | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1,00 | 660,00 | 660,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00304 | 21876 | Cadeira Ergonômica | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 1.221,00 | 2.442,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00305 | 21877 | Cadeira Longarina 4 Lugares | UN | MATERIAL DURAVEL | 1,00 | 1.549,85 | 1.549,85 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00306 | 21878 | Mesa Em L | UNIDADE | MATERIAL DURAVEL | 1,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00307 | 20329 | ESTANTE | UN | MATERIAL DURAVEL | 1,00 | 2.658,96 | 2.658,96 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00308 | 204 | PERSIANAS | PEÇA | MATERIAL DE CONSUMO | 4,00 | 715,00 | 2.860,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00309 | 21879 | Livro de Colorir | UNIDADE | LIVROS | 100,00 | 5,99 | 599,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00310 | 21880 | Lápis De Cor | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 22,00 | 220,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00311 | 21881 | Giz de Cera | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 25,90 | 259,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00312 | 21882 | Canetinha | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 28,90 | 289,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00313 | 21883 | Massinha de Modelar | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 18,90 | 189,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00314 | 21884 | Organizador de livros | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1,00 | 808,40 | 808,40 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00315 | 790 | LIVRO | UNIDADE | LIVROS | 100,00 | 44,90 | 4.490,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00316 | 21885 | LIVROS INFANTINS ILUSTRADOS | UNIDADE | LIVROS | 100,00 | 32,50 | 3.250,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00317 | 21886 | JOGOS PEDAGÓGICOS | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 50,00 | 50,00 | 2.500,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00318 | 21887 | BLOCOS DE MONTAR INFANTIL | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 50,00 | 63,90 | 3.195,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00319 | 21888 | PAINEL DECORATIVO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1,00 | 80,00 | 80,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00320 | 21889 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E ORIENTATIVA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 20,00 | 100,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00321 | 253 | ARMÁRIO | UN | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1,00 | 710,00 | 710,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00322 | 21890 | TAPETES EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES | UNIDADE | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2,00 | 126,10 | 252,20 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00323 | 21891 | JOGO DE MESA INFANTIL | UNIDADE | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2,00 | 426,00 | 852,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00324 | 21893 | CLIPS 2,0 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 19,40 | 20,00 | 388,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00325 | 21894 | CLIPS 3,0 | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20,00 | 26,90 | 538,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00326 | 21892 | MINI CLIPS | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20,00 | 20,35 | 407,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00327 | 21895 | PINCEL AZUL | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 14,70 | 147,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00328 | 21897 | PINCEL PRETO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 14,70 | 147,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00329 | 21896 | PINCEL VERMELHO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 14,70 | 147,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00330 | 21899 | PASTA PRETA ATAS | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 65,49 | 654,90 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00331 | 1174 | TINTA PARA CARIMBO AZUL | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 42,90 | 429,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00332 | 20902 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 42,90 | 429,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00333 | 21901 | FURADOR DE PAPEL 2 FUROS | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 23,40 | 46,80 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00334 | 21900 | Caneta Hidrográfica amarela 0,4mm point 88 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 19,00 | 95,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00335 | 21052 | Caneta Hidrográfica azul e preta 0,4mm point 88 | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 19,00 | 95,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00336 | 21903 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 19,00 | 95,00 | Moderados | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00337 | 21902 | PLÁSTICO 1/2 FOLHA A4 PARA CONVINTE | PACOTE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 29,90 | 149,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00338 | 853 | ADESIVO | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 5,00 | 500,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00339 | 21898 | ADESIVO DOURADO PARA CONVITE REDONDO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 27,90 | 139,50 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00340 | 1471 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO | SERVIÇO | SERVIÇOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL | 24,00 | 150,00 | 3.600,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00341 | 21946 | Serviço de Cópia/Impressão Impressora Multifuncional | UNIDADE | SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | 0,08 | 10.500,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00342 | 20628 | ANTIVÍRUS - LICENÇA PARA 36 MESES | UNIDADE | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 35,00 | 324,28 | 11.349,80 | Altos | 15/01/2026 |
| 00343 | 22020 | SERVIÇO DE DOMINIO DE INTERNET | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 300,00 | 300,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00344 | 22021 | REFORMA DA REDE ELETRICA E REFORMA DA REDE DADOS | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Moderados | 15/01/2026 |
| 00345 | 1336 | EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO | PORCENTA | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 833.000,00 | 833.000,00 | Altos | 15/01/2026 |
| 00346 | 21620 | MOTOCICLETA ZERO QUIILÔMETRO | UNIDADE | PATRIMÔNIO | 1,00 | 26.056,05 | 26.056,05 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00347 | 1870 | CAPACETE | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 299,33 | 299,33 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00348 | 1463 | BAULETO - BAÚ MOTO | UN | SERVIÇOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL | 1,00 | 144,67 | 144,67 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00349 | 22023 | Camiseta confeccionada na malha Pv profissional azul marinho/preta, com gola polo masculino, barra da manga e carcela na cor da peça/branca, bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi no peito esquerdo tamanho variados (P ao G3) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 23,00 | 50,80 | 1.168,40 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00350 | 22022 | Camiseta confeccionada na malha Pv profissional azul | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE | 7,00 | 50,80 | 355,60 | Baixos | 15/01/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | marinho/preta, gola polo feminino, barra da manga e carcela na cor da peça/branca, bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi no peito esquerdo, tamanho variados (P ao G3) | | PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | | | | | |
| 00351 | 21814 | Camisa manga longa, tecido London Royal, pé da gola marinho, vira interno marinho botões de 2 a 2 (Masculino/Feminino), casas brancas vivo manga marinho bordado da logo da Câmara Municipal de Piumhi no peito/bolso esquerdo, tamanhos variados (P ao G3) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 24,00 | 106,76 | 2.562,24 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00352 | 21815 | Vestido Feminino confeccionado na Malha PIQUET profissional, com bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi no peito/bolso esquerdo, cores a definir, confecção sob medida para cada colaboradora. | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 10,00 | 80,25 | 802,50 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00353 | 21816 | Camisa Manga curta, tecido London Royal, pé da gola marinho, vira interna marinho, botões de 2 a 2, (Masculino/Feminino), casas brancas, vivo manga marinho, bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi, no peito/bolso esquerdo tamanho variados (P ao G3) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 17,00 | 95,18 | 1.618,06 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00354 | 21817 | Camisa manga longa, tecido London Royal, pé da gola marinho, vira interno marinho botões de 2 a 2 (Masculino/Feminino), casas brancas vivo manga marinho bordado da logo da Câmara Municipal de Piumhi e da Procuradoria da Mulher no peito/bolso esquerdo, tamanhos variados (P ao GG) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 11,00 | 109,36 | 1.202,96 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00355 | 21818 | Camisa Manga curta, tecido London Royal, pé da gola marinho, vira interna marinho, botões de 2 a 2, (Masculino/Feminino), casas brancas, vivo manga marinho, bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi e da Procuradoria da Mulher, no peito/bolso esquerdo tamanho variados (P ao GG) | UN | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 4,00 | 97,78 | 391,12 | Baixos | 15/01/2026 |
| 00356 | 22029 | BATERIA LÍTIO | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,00 | 41,39 | 206,95 | Moderados | 26/03/2026 |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00001

| Item | Produto | | Unidade | Grupo Produto: | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Riscos | Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00357 | 22030 | CANETA MARCADOR PERMANENTE CD/DVD E Retroprojetor | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,00 | 19,00 | 570,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00358 | 21482 | COLA PVA | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 25,00 | 24,71 | 617,75 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00359 | 22032 | CLIPS MINI (TIPO N° 05) DE 1,3 CM ( 13"mm" ) em aço | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 21,00 | 210,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00360 | 22035 | CARTUCHO/FITA | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4,00 | 19,00 | 76,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00361 | 344 | FITA CREPE | UNIDADE | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 5,74 | 57,40 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00362 | 22037 | LÁPIS BORRACHA | CAIXA | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2,00 | 46,91 | 93,82 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00363 | 22038 | PILHA Controle Portão Eletrônico | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 20,90 | 209,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00364 | 22039 | QUADRO PLENEJADOR KANBAN | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 22,00 | 66,99 | 1.473,78 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00365 | 22040 | PASTA TRANSPARENTE | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 20,00 | 3,90 | 78,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00366 | 21087 | TESOURA GRANDE | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 28,90 | 289,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00367 | 22041 | Bobina para máquina de calcular Sharp EL 1801V | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10,00 | 168,00 | 1.680,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00368 | 21874 | ROLETE PARA MAQUINA DE CACULAR IR 40T (1009) | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3,00 | 54,90 | 164,70 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00369 | 22043 | Envelope de papel para CD/DVD | UN | MATERIAL DE ESCRITORIO | 100,00 | 19,90 | 1.990,00 | Moderados | 26/03/2026 |
| 00370 | 21671 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO | SERVIÇO | LOCAÇÃO | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Altos | |
| 00371 | 21663 | TONER COMPATIVEL HP P3015 | UNIDADE | ELETRO ELETRÔNICO | 4,00 | 140,00 | 560,00 | Extremos | |
| 00372 | 21158 | TONER IMPRESSORA DCP-L5652-DN | UN | MATERIAL DE CONSUMO | 14,00 | 65,00 | 910,00 | Extremos | |
| 00373 | 1356 | CILINDRO PARA IMPRESSORA | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 7,00 | 510,00 | 3.570,00 | Extremos | |
| 00374 | 22088 | CREDENCIAMENTO DE BANCOS | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 0,01 | 0,01 | 0,00 | Altos | |
| 00375 | 22091 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO | SERVIÇO | SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA | 1,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | Moderados | |
| | | | | **Totais por Unidade Orçamentária:** | **375** | | **R$ 2.530.429,30** | | |

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração: 28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação: 26/03/2026

Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP: 04889589000181-0-000001/2026

Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara

Unidade Responsável: 01.01.01 - Camara Municipal

Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE

**Quantidade de Itens: 375** **Valor Total: R$ 2.530.429,30** **Valor Total Orçamento: R$ 2.351.695,48**

Retificação do PCA: Inclusão de Itens Data Retificação:

Legenda coluna Risco.
Probabilidade: É a chance ou a frequência com que um risco específico pode ocorrer. Neste caso, indicar a probabilidade da compra do produto NÃO acontecer.
Impacto: Refere-se à magnitude das consequências ou efeitos que o risco pode gerar se vier a ocorrer. Neste caso, indicar o impacto incidente na falto do produto.
Risco: Refere-se à possibilidade de que a condição ocorra diante das informações inseridas. O risco é calculado entre os dois fatores principais: a probabilidade de que o evento ocorra e o impacto que ele pode causar, caso aconteça.

MATRIZ DE RISCO
Riscos Baixos: Nível de risco de 1 a 6.
Riscos Moderados: Nível de risco de 7 a 12.
Riscos Altos: Nível de risco de 13 a 20.
Riscos Extremos: Nível de risco de 21 a 25.

TAYRONE DANRLEY DUARTE
26/03/2026 13:54:00