



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG

CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br

E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001

PORTARIA Nº 003, DE 15 DE JANEIRO DE 2026

**Altera o Plano Anual de Contratação (PCA) 2026
no âmbito do Poder Legislativo de Piumhi/MG.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Fica alterado o Plano de Contratação Anual (PCA) 2026 no âmbito do Poder Legislativo em Piumhi, conforme Anexo Único.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Piumhi

Certifico, para os devidos fins de direito, que foi publicado este (a), conforme determina a legislação municipal.

Data de disponibilização: 15 / 01 / 26

Data de publicação: 16 / 01 / 26





CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG

CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br

E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001

1ª RETIFICAÇÃO – PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026

1) OBJETIVOS

- Alterar e retificar o Plano de Contratações Anual (PCA), adequar o planejamento das contratações da Câmara Municipal de Piumhi às necessidades administrativas, orçamentárias e operacionais verificadas ao longo do exercício, observando os princípios do planejamento, eficiência, economicidade e transparência, nos termos da Lei nº 14.133/2021;

- Ajustar o planejamento das contratações às demandas efetivas do exercício, contemplando a inclusão de novas necessidades que se tornaram indispensáveis ao funcionamento das atividades legislativas e administrativas.

2) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021;
- Portaria nº 030, de 17 de maio de 2023, conforme citado a seguir:

“Art. 17. A revisão, alteração, inclusão, exclusão ou redimensionamento do Plano de Contratações Anual poderá ocorrer para a sua adequação à lei orçamentária ou por outro motivo ensejado por critério técnico.

Parágrafo único. Nas hipóteses definidas no caput deste artigo, as alterações no Plano de Contratações Anual serão ratificadas pela autoridade competente até 31 de dezembro do ano de sua elaboração.

Art. 18. Durante o ano de sua execução, o Plano de Contratações Anual poderá ser alterado, por meio de justificativa e com a autorização da autoridade competente.”

3) JUSTIFICATIVA

A inclusão da aquisição da motocicleta, capacete, baú Moto e uniformes no Plano de Contratações Anual (PCA), justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiência, agilidade e economicidade nas atividades desempenhadas pelo órgão. A demanda decorre do aumento das ações externas que exigem deslocamento rápido, contínuo e frequente, especialmente em áreas de difícil acesso ou que demandam pronta resposta dos servidores. O fornecimento de uniformes aos



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG

CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br

E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001

servidores da Câmara Municipal foca em identificação, segurança, profissionalismo e valorização do servidor, promovendo a padronização visual, facilitando o reconhecimento público, fortalecendo a imagem institucional, gerando economia para os servidores e criando um senso de pertencimento, além de poder auxiliar em campanhas e vistorias.

Portanto, considerando a relevância da demanda, o ganho operacional, o impacto positivo na prestação do serviço público e o alinhamento às diretrizes legais e de planejamento institucional, justifica-se plenamente a inclusão dos itens acima descritos, no Plano de Contratações Anual.

4) DA RETIFICAÇÃO

Atendendo à solicitação, segue a modificação dos produtos, os quais já contam com previsão orçamentária.

4.1) Do Acréscimo do Plano

4.1.1 Motocicleta;

4.1.2 Capacete;

4.1.3 Baú Moto;

4.1.4 Uniformes.

Piumhi, 15 de janeiro de 2026.

EDUARDO HENRIQUE VALÉRIO SILVA

Departamento de Gestão Administrativa

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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
00002	21200 Software ABBY Finereader PDF	UN	MATERIAL DE INFORMATICA	16,00	800,00	12.800,00	Altos
00003	21201 Software Creative Cloud	UN	MATERIAL DE INFORMATICA	1,00	5.270,00	5.270,00	Altos
00004	21660 Licença Anydesk Stand	UN	LOCAÇÃO	1,00	2.500,00	2.500,00	Altos
00005	20875 SERVIÇOS DE CLOUD (NUVEM)	UN	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	24.000,00	24.000,00	Moderados
00006	783 CURSO DE CAPACITAÇÃO	UNIDADE	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	100.000,00	100.000,00	Moderados
00007	2778 SERVIÇO DE INTERNET	Mês	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	12,00	170,00	2.040,00	Extremos
00008	2025 INTERNET	MÊS	SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO	12,00	120,00	1.440,00	Extremos
00009	1374 ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	30.000,00	30.000,00	Extremos
00010	21451 Serviço de Locação de PABX	SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	30.000,00	30.000,00	Altos
00011	1507 SERVIÇO DE POSTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	1.000,00	1.000,00	Moderados
00012	20796 SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA	SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	70.000,00	70.000,00	Extremos
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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

Item	Produto	Unidade	Grupo Produto:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Riscos
	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
00015	91 GASOLINA COMUM	LITROS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1,00	20.000,00	20.000,00	Extremos
00016	1362 EXTINTOR	UNIDADE	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	2.000,00	2.000,00	Altos
00017	83 PÃO DE QUEIJO	QUILO	PADARIA E DERIVADOS	350,00	30,29	10.601,50	Altos
00018	84 SALGADOS FRITOS	CENTO	PADARIA E DERIVADOS	250,00	81,41	20.352,50	Altos
00019	401 ROSQUINHA VARIADAS	QUILO	PADARIA E DERIVADOS	70,00	17,99	1.259,30	Altos
00020	1279 SALGADOS ASSADOS	CENTO	PADARIA E DERIVADOS	250,00	84,00	21.000,00	Altos
00021	20187 BISCOITO VARIADOS	KILO	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	29,88	3.585,60	Altos
00022	20386 PÃO FRANCÊS	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	300,00	19,50	5.850,00	Altos
00023	20494 PÃO DE COCO	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	120,00	16,00	1.920,00	Altos
00024	20532 PÃOZINHO DE PRESUNTO	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	200,00	30,94	6.188,00	Altos
00025	20533 BROA SALGADA TEMPERADA	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	80,00	23,49	1.879,20	Altos
00026	20535 PUDIM CAÇAROLA	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	150,00	28,95	4.342,50	Altos
00027	20536 PÃO DE FORMA	PACOTE	GENEROS ALIMENTICIOS	200,00	8,00	1.600,00	Altos
00028	20575 MUÇARELA	QUILO	GENEROS ALIMENTICIOS	200,00	40,00	8.000,00	Altos

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 15/01/2026
Folha: 3

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

Item	Produto	Unidade	Grupo Produto:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Riscos
00161	20254 SCANNER DE DOCUMENTOS	UN	MATERIAL DE INFORMATICA	4,00	2.600,00	10.400,00	Moderados
00162	21139 BATERIA DE NOBREAK	UN	MATERIAL DE INFORMATICA	10,00	140,00	1.400,00	Altos
00163	21872 HD 10 TERABYTE PARA NAS	UN	MATERIAL DE INFORMATICA	8,00	2.200,00	17.600,00	Moderados
00164	21523 PURIFICADOR DE ÁGUA PAREDE BANCADA	UN	ELETRODOMÉSTICO	3,00	880,00	2.640,00	Moderados
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 x 135 x 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
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
00167	21472 AGENDA ANUAL EXECUTIVA	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	34,52	345,20	Moderados
00168	21473 APONTADOR COM DEPÓSITO	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	3,56	35,60	Moderados
00169	21474 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	7,85	78,50	Moderados
00170	21475 BORRACHA MÉDIA BRANCA	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,00	19,37	38,74	Moderados
00171	21476 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00	53,49	267,45	Moderados
00172	21477 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,00	53,07	106,14	Moderados
00173	21478 CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,00	2,61	130,50	Moderados
00174	21479 CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	80,75	807,50	Moderados

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

Item	Produto	Unidade	Grupo Produto:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Riscos
00337	21902 PLÁSTICO 1/2 FOLHA A4 PARA CONVITE	PACOTE	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00	29,90	149,50	Moderados
00338	853 ADESIVO	UN	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	5,00	500,00	Moderados
00339	21898 ADESIVO DOURADO PARA CONVITE REDONDO	UNIDADE	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00	27,90	139,50	Moderados
00340	1471 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO	SERVIÇO	SERVIÇOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL	24,00	150,00	3.600,00	Moderados
00341	21946 Serviço de Cópia/Impressão Impressora Multifuncional	UNIDADE	SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,08	10.500,00	Altos
00342	20628 ANTIVÍRUS - LICENÇA PARA 36 MESES	UNIDADE	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	35,00	324,28	11.349,80	Altos
00343	22020 SERVIÇO DE DOMINIO DE INTERNET	SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1,00	300,00	300,00	Altos
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
00345	1336 EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO	PORCENTA	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	833.000,00	833.000,00	Altos
00346	21620 MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO	UNIDADE	PATRIMÔNIO	1,00	26.056,05	26.056,05	Baixos
00347	1870 CAPACETE	UNIDADE	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	299,33	299,33	Baixos
00348	1463 BAULETO - BAÚ MOTO	UN	SERVIÇOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL	1,00	144,67	144,67	Baixos
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
00350	22022 Camiseta confeccionada na malha Pv profissional azul	UN	SERVIÇOS TERCEIROS DE	7,00	50,80	355,60	Baixos

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

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

Classificação: Órgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:

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: 355

Valor Total: R\$ 2.510.752,90

Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07

Retificação do PCA: inclusão de itens

Data Retificação:

Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal

Sequencial Unidade Requisitante: 00000

Item	Produto	Unidade	Grupo Produto:	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Riscos
	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
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
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
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
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

Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do PCA: 000001/ 2026		Data Elaboração:28/11/2025		Data Aprovação: 30/12/2025		Data Publicação:	
Classificação: Orgão do Orçamento		Identificação do PCA no PNCP:					
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: 355		Valor Total: R\$ 2.510.752,90		Valor Total Orçamento: R\$ 2.331.965,07	
Retificação do PCA:inclusão de itens		Data Retificação:					
		Totais por Unidade Orçamentária:		355		R\$ 2.510.752,90	

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 falta 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