



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Exercício: 2024

Página: 1/5

PCA: 1 - 2025**Un. Orçamentaria:** 1 - PODER LEGISLATIVO**Un. Executora:****Composto pelo(s) DFD(s):** 2/2024, 3/2024, 4/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024

Produto	Descrição	Complemento	Categoria	Un. Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
002.00035	AÇÚCAR		Material	PCT	150,00	8,00	1200,00
005.00069	ÁLCOOL EM GEL 70%		Material	GL	5,00	54,00	270,00
005.00070	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%		Material	GL	5,00	46,00	230,00
001.00099	ALMOFADA PARA CARIMBO		Material	UND	2,00	7,50	15,00
005.00085	ANTIMOFO		Material	CART.	8,00	32,50	260,00
016.00090	ARRANJO FLORAL PARA EVENTOS		Material	UND	12,00	500,00	6000,00
003.00091	ARTE PARA CONVITE, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL DE FOTO		Material	UND	1000,00	2,00	2000,00
025.00144	BALANÇA PARA RECICLÁVEIS		Material	UND	1000,00	1,00	1000,00
006.00058	BANDEJA RETANGULAR DE INOX 40X30CM		Material	UND	2,00	25,00	50,00
006.00061	BATEDEIRA PLANETÁRIA 127V		Material	UND	1,00	650,00	650,00
002.00034	BISCOITO DOCE		Material	PCT	180,00	7,22	1299,60
002.00033	BISCOITO SALGADO		Material	PCT	150,00	8,00	1200,00
001.00107	BLOCO DE NOTAS C/ TIRA ADESIVA C/ 4 BLOQUINHOS EM CADA PACOTE - TAMANHO 2CM X 8CM		Material	PCT	5,00	10,00	50,00
001.00108	BLOCO DE NOTAS C/ TIRA ADESIVA C/ 4 BLOQUINHOS EM CADA PACOTE - TAMANHO 4CM X 5CM		Material	PCT	5,00	10,00	50,00
023.00027	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO		Material	UND	15,00	1000,00	15000,00
001.00101	CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA (TINTA AZUL) C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA		Material	CX	3,00	53,33	160,00
001.00103	CAIXA DE CLIPS NUMERO 3 C/ 100 UNIDADES CADA CAIXA		Material	CX	10,00	9,00	90,00
001.00104	CAIXA DE CLIPS NUMERO 3 C/ 50 UNIDADES NA CAIXA		Material	CX	10,00	4,00	40,00
001.00096	CAIXA DE COLCHETES COM 72 UNIDADES CADA TAMANHO 4		Material	CX	10,00	8,00	80,00
001.00095	CAIXA DE COLCHETES COM 72 UNIDADES CADA TAMANHO 9		Material	CX	10,00	13,00	130,00
001.00097	CAIXA DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR C/ 5.000 UNIDADES		Material	CX	6,00	10,00	60,00
029.00020	CAPAS PARA CADEIRAS		Material	UND	50,00	20,00	1000,00
001.00025	CARIMBO		Material	UND	6,00	166,67	1000,00
002.00037	CHÁ DE HORTELÃ 120 CAIXAS COM 10G, COM 10 SACHES EM CADA CAIXA		Material	CX	120,00	3,33	399,60
021.00088	COFFEE- BREAK		Serviço	SERV	600,00	50,00	30000,00
001.00098	COLA BASTÃO 10G		Material	UND	6,00	5,00	30,00
029.00021	COMPOSTEIRA		Material	UND	20,00	200,00	4000,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Exercício: 2024

Página: 2/5

006.00066	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75G, COR BRANCO	Material	CX	6,00	135,00	810,00
006.00065	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20G, COR BRANCO	Material	CX	10,00	150,00	1500,00
021.00144	CURSO PACOTE OFFICE E FERRAMENTAS GOOGLE IN COMPANY	Serviço	SERV	1,00	30000,00	30000,00
021.00145	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Serviço	SERV	10,00	2500,00	25000,00
005.00068	DESINFETANTE	Material	LT	12,00	13,00	156,00
005.00064	DETERGENTE	Material	UND	30,00	2,00	60,00
029.00022	DROPBOX	Material	UND	1,00	2500,00	2500,00
001.00113	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS OFICIAIS (APROXIMADAMENTE 1500 FOLHAS)	Serviço	SERV	6,00	100,00	600,00
001.00112	ENVELOPE PERSONALIZADOS NA COR BRANCA C/ BRASÃO E CABEÇALHO TAMANHO 23X16 100	Material	ENVEL	100,00	2,70	270,00
001.00111	ENVELOPE PERSONALIZADOS NA COR BRANCA C/ BRASÃO E CABEÇALHO TAMANHO 34X24	Material	ENVEL	100,00	3,20	320,00
029.00019	ESCADA DE ALUMÍNIO	Material	UND	1,00	500,00	500,00
005.00082	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	Material	UND	4,00	5,00	20,00
005.00081	ESPONJA PARA LOUÇA	Material	UND	24,00	1,25	30,00
019.00120	EXTINTOR AP 10 LITROS INSPEÇÃO E RECARGA	Material	UND	6,00	33,33	200,00
019.00122	EXTINTOR CO2 06 KG INSPEÇÃO E RECARGA R4	Material	UND	2,00	105,00	210,00
019.00123	EXTINTOR PÓ ABC 4KG INSPEÇÃO E RECARGA	Material	UND	2,00	55,00	110,00
019.00124	EXTINTOR PÓ BC 4KG INSPEÇÃO E RECARGA	Material	UND	2,00	50,00	100,00
019.00121	EXTINTORES PÓ BC 04 KG INSPEÇÃO E RECARGA	Material	UND	5,00	45,00	225,00
002.00041	FARINHA DE TRIGO	Material	PCT	10,00	8,00	80,00
006.00040	FILTRO DE PAPEL	Material	CX	20,00	6,00	120,00
005.00086	FORMICIDA EM GEL	Material	SERIN	4,00	15,25	61,00
002.00087	GALÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COMPLETO, TIPO; POTÁVEL-ACONDICIONADO EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA FORNECEDORA, FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP), COR AZUL CLARO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO ATUAL	Material	GL	200,00	9,23	1846,00
005.00067	GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO	Material	GALÃO	10,00	29,00	290,00
002.00088	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510ML	Material	GL	250,00	12,50	3125,00
006.00044	GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1L, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ALÇA. CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES. SISTEMA DE SERVIR: BOMBA DE PRESSÃO. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. TAMPA E ALÇA NA COR PRETA. ISOLAMENTO TÉRMICO: AMPOLA DE VIDRO. CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE, NO MÍNIMO, 6 HORAS	Material	UND	2,00	110,00	220,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Exercício: 2024

Página: 3/5

019.00087	GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO GLP/13KG	Material	BOTIJ	4,00	130,00	520,00
001.00100	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 (11,5CM)	Material	UND	15,00	26,67	400,00
006.00072	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22CM, COMPRIMENTO 23CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	Material	PCT	80,00	5,00	400,00
005.00077	INSETICIDA PARA MADEIRA AEROSOL	Material	UND	2,00	40,00	80,00
007.00116	LÂMPADA BULBO LED 12W 6.500K	Material	UND	70,00	30,00	2100,00
007.00117	LÂMPADA BULBO LED 15W 6.500K	Material	UND	10,00	30,00	300,00
007.00115	LÂMPADA TUBO LED 9W 6,500K 60CM	Material	UND	50,00	0,64	32,00
007.00114	LÂMPADA TUBO LED T8 20W 6.500K 120CM	Material	UND	100,00	37,00	3700,00
021.00008	LAVAGEM E LIMPEZA VEÍCULOS	Serviço	SERV	1,00	20000,00	20000,00
002.00036	LEITE EM PÓ 60 PACOTES DE 400G	Material	PCT	60,00	16,67	1000,20
001.00024	LIVRO	Material	UND	20,00	250,00	5000,00
025.00143	LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	Material	UND	4,00	2500,00	10000,00
007.00119	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LEA 30	Material	UND	20,00	30,00	600,00
025.00018	LUSTRE	Material	UND	1,00	3000,00	3000,00
002.00038	MANTEIGA	Material	POTE	40,00	12,50	500,00
021.00149	MANUTENÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO	Serviço	SERV	1,00	50000,00	50000,00
021.00148	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES	Serviço	SERV	1,00	15000,00	15000,00
002.00039	MARGARINA VEGETAL	Material	POTE	9,00	11,11	99,99
010.00132	MATERIAL HIDRÁULICO	Material	UND	2,00	5000,00	10000,00
002.00042	MILHO PARA PIPOCA	Material	PCT	50,00	7,00	350,00
001.00126	MOUSEPAD	Material	UND	30,00	10,00	300,00
021.00142	MÓVEIS PLANEJADOS E REVESTIMENTOS	Serviço	SERV	1,00	150000,00	150000,00
005.00084	NAFTALINA	Material	CART.	1,00	20,00	20,00
021.00147	OBRA PARA VIABILIZAR A CAPTAÇÃO E REUSO DE ÁGUA	Obras e Serviços	SERV	1,00	50000,00	50000,00
002.00043	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	Material	ML	10,00	13,00	130,00
002.00090	PACOTE DE CAFÉ	Material	PCT	90,00	18,00	1620,00
001.00105	PAPEL VERGÊ C/ 30 UNIDADES 120MG/M2	Material	PCT	30,00	12,67	380,00
006.00063	PAPEL INTERFOLHA C/1000 FOLHAS CADA 20X21CM	Material	PCT	400,00	10,00	4000,00
006.00071	PAPEL TOALHA, COM 50 PAPÉIS TOALHA EM CADA ROLO 22X20,5CM	Material	PCT	80,00	4,38	350,40
001.00106	PAPEL VERGÊ C/ 30 UNIDADES 180MG/M2	Material	PCT	30,00	18,00	540,00
014.00001	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Material	UND	1,00	5000,00	5000,00
025.00133	PELÍCULA FUMÊ PARA PORTAS	Material	UND	2,00	500,00	1000,00
001.00102	PERFURADOR DE PAPEL EM ESTRUTURA METÁLICA (20 FOLHAS) - 2 FUROS	Material	UND	3,00	43,33	130,00
021.00023	PERIÓDICOS	Material	SERV	1,00	12000,00	12000,00
021.00014	PINTURA DO PRÉDIO E DO GRADIL	Serviço	SERV	1,00	150000,00	150000,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Exercício: 2024

Página: 4/5

021.00089	PLACA DE HOMENAGEM GRAVADA EM AÇO INOX, COM TEXTO, LOGO MARCA E BRASÃO GRAVADOS EM PROCESSO DIGITAL 20X30CM	Material	UND	20,00	300,00	6000,00
021.00141	PROJETO DE MÓVEIS PLANEJADOS E REVESTIMENTOS	Serviço	SERV	1,00	10000,00	10000,00
021.00146	PROJETO PARA CAPTAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA	Serviços de Engenharia	SERV	1,00	16000,00	16000,00
012.00001	REFORMA DO PRÉDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Obras e Serviços	UND	1,00	100000,00	100000,00
021.00013	REFORMA DO TELHADO E TROCA DO FORRO	Obras e Serviços	SERV	1,00	200000,00	200000,00
021.00143	REFORMA DOS JARDINS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Serviço	SERV	1,00	50000,00	50000,00
001.00094	RESMA PAPEL SULFITE A4- 500 FOLHAS	Material	PCT	100,00	26,67	2667,00
006.00079	ROLO DE BOBINA PANO MULTIUSO	Material	ROLO	4,00	25,00	100,00
006.00078	ROLO DE BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60CM	Material	ROLO	1,00	35,00	35,00
006.00073	ROLO DE FILME PVC COM 30M COMPRIMENTO E 28CM LARGURA	Material	ROLO	3,00	10,00	30,00
021.00125	ROLO DE FITA ANTIDERRAPANTE C/ INSTALAÇÃO NAS ESCADAS E RAMPAS	Material	SERV	1,00	260,00	260,00
005.00062	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO (300M CADA ROLO)	Material	RL	500,00	6,00	3000,00
006.00075	ROLO PAPEL MANTEIGA 7,5M COMPRIMENTO E 29CM LARGURA	Material	ROLO	3,00	10,00	30,00
005.00083	SABÃO EM PÓ	Material	CX	12,00	20,00	240,00
006.00080	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA 11X13CM	Material	PCT	10,00	15,00	150,00
021.00011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Serviço	SERV	3,00	6000,00	18000,00
021.00139	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DOS JARDINS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Serviço	SERV	1,00	25000,00	25000,00
021.00138	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO	Serviço	SERV	1,00	30000,00	30000,00
021.00140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Serviço	SERV	1,00	36000,00	36000,00
007.00118	SPOT LED RED 5W 6.500K	Material	UND	15,00	30,67	460,00
005.00076	SPRAY AEROSOL CONTRA INSETOS	Material	UND	2,00	25,00	50,00
002.00032	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO	Material	LITRO	90,00	7,78	700,20
001.00109	TUBO DE COLA TRANSPARENTE DE 37G CADA	Material	TUBOS	10,00	5,00	50,00
009.00030	UNIFORME	Material	UND	1,00	7000,00	7000,00
026.00001	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA BLINDADO	Material	UND	1,00	200000,00	200000,00

Total do PCA: 1.338.941,99



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Exercício: 2024

Página: 5/5

Total Geral: 1.338.941,99

MIRACATU, 26 de Novembro de 2024.