



JL SOFT

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

Exercício: 2026

Página: 1/6

**PCA:** 1 - 2026  
**Un. Orçamentaria:** 1 - PODER LEGISLATIVO  
**Un. Executora:**  
**Composto pelo(s) DFD(s):** 2/2026, 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026, 9/2026

Produto	Descrição	Categoria	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001.00025	CARIMBO	Material	UND	6,0000	114,0000	684,00
001.00094	RESMA PAPEL SULFITE A4- 500 FOLHAS	Material	PCT	30,0000	29,9000	897,00
001.00097	CAIXA DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR C/ 5.000 UNIDADES	Material	CX	5,0000	5,9500	29,75
001.00101	CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA (TINTA AZUL) C/ 50 UNIDADES CADA CAIXA	Material	CX	4,0000	54,0000	216,00
001.00104	CAIXA DE CLIPS NUMERO 3 C/ 50 UNIDADES NA CAIXA	Material	CX	5,0000	2,8500	14,25
001.00110	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	Material	UND	50,0000	2,5000	125,00
001.00113	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS OFICIAIS (APROXIMADAMENTE 1500 FOLHAS)	Serviço	SERV	6,0000	130,0000	780,00
001.00126	MOUSEPAD	Material	UND	30,0000	150,0000	4500,00
003.00092	SERVIÇO GRÁFICO - GABINETES	Serviço	SERV	10,0000	500,0000	5000,00
004.00196	ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO PRÉDIO PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	Serviço	SERV	1,0000	40000,0000	40000,00
006.00058	BANDEJA RETANGULAR DE INOX 40X30CM	Material	UND	2,0000	25,0000	50,00
006.00061	BATEDEIRA PLANETÁRIA 127V	Material	UND	1,0000	650,0000	650,00
006.00094	CAFETEIRA	Material	UND	1,0000	600,0000	600,00
006.00098	BALANÇA DE COZINHA DIGITAL	Material	UND	1,0000	45,0000	45,00
006.00099	BANDEJAS DECORATIVAS DE METAL DOURADA	Material	UND	2,0000	203,0000	406,00
006.00100	TORNEIRA AQUECIDA ELÉTRICA PARA COZINHA	Material	UND	1,0000	345,0000	345,00
006.00101	CORTINA DE TECIDO PARA COZINHA	Material	UND	2,0000	149,0000	298,00
006.00102	BANQUETA BAIXA	Material	UND	4,0000	115,0000	460,00
007.00117	LÂMPADA BULBO LED 15W 6.500K	Material	UND	50,0000	10,0000	500,00
007.00120	LÂMPADA TUBO LED	Material	UND	50,0000	10,0000	500,00
009.00030	UNIFORME	Material	UND	1,0000	7000,0000	7000,00
012.00001	REFORMA DO PRÉDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	Serviços de Enge	UND	1,0000	59982,9700	59982,97



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

Exercício: 2026

Página: 2/6

## PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

016.00090	ARRANJO FLORAL PARA EVENTOS	Serviço	UND	1,0000	4000,0000	4000,00
016.00091	DECORAÇÃO TEMÁTICA	Material	PÇ	2,0000	7500,0000	15000,00
017.00128	SERVIDOR DE INFORMÁTICA	Material	UND	1,0000	8000,0000	8000,00
017.00129	UNIFI	Material	CX	1,0000	3000,0000	3000,00
021.00005	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	Serviço	SERV	12,0000	2000,0000	24000,00
021.00008	LAVAGEM E LIMPEZA VEÍCULOS	Serviço	SERV	72,0000	50,0000	3600,00
021.00009	SEGURO VEICULAR	Serviço	SERV	1,0000	5000,0000	5000,00
021.00010	SEGURO PREDIAL	Serviço	SERV	1,0000	3000,0000	3000,00
021.00011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Serviço	SERV	1,0000	5000,0000	5000,00
021.00023	PERIÓDICOS	Serviço	SERV	1,0000	12000,0000	12000,00
021.00029	MANUTENÇÃO DE QUADROS	Serviço	SERV	12,0000	500,0000	6000,00
021.00088	COFFEE- BREAK	Serviço	SERV	1,0000	20000,0000	20000,00
021.00089	PLACA DE HOMENAGEM GRAVADA EM AÇO INOX, COM TEXTO, LOGO MARCA E BRASÃO GRAVADOS EM PROCESSO DIGITAL 20X30CM	Material	UND	10,0000	300,0000	3000,00
021.00138	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO	Serviço	SERV	1,0000	3000,0000	3000,00
021.00139	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DOS JARDINS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Serviço	SERV	1,0000	20000,0000	20000,00
021.00141	PROJETO DE MÓVEIS PLANEJADOS E REVESTIMENTOS	Serviço	SERV	1,0000	10000,0000	10000,00
021.00148	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES	Serviço	SERV	1,0000	1200,0000	1200,00
021.00150	CURSOS TREINAMENTO	Serviço	SERV	20,0000	1000,0000	20000,00
021.00157	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS E CAIXAS D'ÁGUA	Serviço	UND	12,0000	500,0000	6000,00
021.00158	CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	Serviço	UND	1,0000	10000,0000	10000,00
021.00163	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO, ASSOCIAÇÃO, ENTIDADE OU AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DAS RELAÇÕES DE ESTÁGIO EDUCACIONAL REMUNERADO.	Serviço	SERV	1,0000	12000,0000	12000,00
021.00164	LTCAT, PCMSO, PGR	Serviço	SERV	1,0000	10000,0000	10000,00
021.00165	SERVIÇOS ELÉTRICOS(REPAROS)	Serviço	SERV	1,0000	5000,0000	5000,00
022.00001	APARELHOS IP 125I COM DISPLAY	Material	UND	20,0000	600,0000	12000,00
022.00002	CAIXA DE SOM	Material	UND	1,0000	20000,0000	20000,00



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

Exercício: 2026

Página: 3/6

## PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL						
022.00003	CELULAR ANDROID	Material	UND	5,0000	1200,0000	6000,00
022.00004	MICROFONES	Material	UND	12,0000	1000,0000	12000,00
022.00005	FONES DE OUVIDO	Material	UND	10,0000	500,0000	5000,00
023.00027	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO	Material	UND	16,0000	1000,0000	16000,00
023.00029	MESA DE SOM	Material	UND	1,0000	5000,0000	5000,00
023.00030	APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	Material	UND	5,0000	4000,0000	20000,00
025.00146	PERSIANAS MOTORIZADA	Material	UND	4,0000	3750,0000	15000,00
025.00147	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	Material	M2	7,1400	637,7507	4553,54
025.00148	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Material	UND	3,0000	1803,5400	5410,62
025.00149	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UND	14,0000	186,1100	2605,54
025.00150	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	Material	M2	1,4700	1269,3810	1865,99
025.00151	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'	Material	M	125,0000	999,0900	124886,25
025.00152	BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA IBBL (BDF 100) FORNECIDO E INSTALADO - BDI = 23,00	Material	UND	2,0000	3755,0100	7510,02
025.00153	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS	Material	UND	4,0000	36,3500	145,40
025.00154	MAPA TATIL ACRILICO 600X400X3MM, SUPORTE MAPA TATIL PERSONALIZADO 600X400X900MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Material	UND	1,0000	3395,6300	3395,63
025.00155	PISO TÁTIL EM INOX 25X25M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Material	UND	1,0000	48866,6000	48866,60
025.00156	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	Material	UND	12,0000	230,5500	2766,60
025.00157	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE - BDI = 23,00	Material	UND	30,0000	198,7400	5962,20
025.00158	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (INÍCIO OU FINAL), PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015	Material	UND	12,0000	14,1400	169,68
025.00159	POLTRONA ESIBIRE PARA OBESO	Material	UND	1,0000	25844,9600	25844,96
025.00160	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	Material	UND	4,0000	365,9500	1463,80



**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

Exercício: 2026

JL SOFT

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Página: 4/6

Item	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
025.00161	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	Material	M2	,3000	774,3667	232,31
025.00162	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Material	UND	1,0000	618,5000	618,50
025.00163	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Material	UND	4,0000	974,1300	3896,52
025.00164	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´	Material	UND	4,0000	924,5000	3698,00
025.00165	CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM	Material	UND	1,0000	866,8400	866,84
025.00166	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM	Material	UND	7,0000	213,9100	1497,37
025.00167	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Material	UND	3,0000	841,5100	2524,53
025.00168	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR. REF. UNIK JSN, TRILHA OU EQUIVALENTE	Material	UND	4,0000	93,5800	374,32
025.00169	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	Material	UND	4,0000	330,5600	1322,24
025.00170	SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML, REF. COLUMBUS SG 4000 OU EQUIVALENTE	Material	UND	4,0000	78,3300	313,32
025.00171	ESPELHO COMUM COM ESPESSURA DE 3MM, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 1CM, FUNDO EM CHAPA COMPENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA	Material	M2	2,0000	1157,9900	2315,98
025.00172	ASSENTO DE PLÁSTICO TIPO UNIVERSAL PARA BACIA SANITÁRIA; REF. ASTRA, TUPAN OU EQUIVALENTE	Material	UND	4,0000	58,0000	232,00
025.00173	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Material	UND	1,0000	955,1600	955,16
025.00174	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	Material	UND	12,0000	218,5200	2622,24
025.00175	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	Material	UND	1,0000	948,4300	948,43
025.00176	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	Material	UND	3,0000	1528,9300	4586,79
025.00177	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Material	UND	1,0000	589,6700	589,67
025.00178	MÓVEL COM CÚPULA DE VIDRO	Material	UND	1,0000	4000,0000	4000,00
029.00020	CAPAS PARA CADEIRAS	Material	UND	50,0000	18,0000	900,00
029.00023	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PADRÃO	Material	UND	2,0000	954,4800	1908,96



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

Exercício: 2026

Página: 5/6

## PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

029.00024	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	Material	M2	1,0500	792,6476	832,28
029.00025	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	Material	M	7,2000	611,7403	4404,53
029.00026	MATERIAL PERSONALIZADO(ELM)	Material	UND	500,0000	20,0000	10000,00
030.00001	COLA EM BASTÃO 21G	Material	UND	12,0000	2,9500	35,40
030.00002	CLIPS 6/0 COM 50 UNIDADES CADA	Material	CX	5,0000	3,6000	18,00
030.00003	FITA DUREX 45MM X 100MM	Material	UND	5,0000	8,2000	41,00
030.00004	MARCADOR DE TEXTO COM PONTA CHANFRADA E TINTA A BASE DE ÁGUA, COM 12 UNIDADES CADA CAIXA	Material	CX	2,0000	22,8000	45,60
030.00005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COM 5000 GRAMPOS CADA CAIXA	Material	CX	5,0000	5,9500	29,75
030.00006	BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM, COM 04 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA	Material	PCT	5,0000	5,5000	27,50
030.00007	BLOCO ADESIVO 76MM X 19MM, COM 04 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA	Material	PCT	5,0000	4,7000	23,50
030.00008	LÁPIS GRAFITE HB12	Material	UND	100,0000	0,7200	72,00
030.00009	PASTA PLÁSTICA L A4	Material	UND	30,0000	1,4000	42,00
030.00010	AGENDA PERMANENTE ESPIRAL 155MM X 215MM	Material	UND	15,0000	30,8600	462,90
030.00011	TESOURA 8'	Material	UND	20,0000	12,7500	255,00
030.00012	REFIL DE COLA QUENTE 07MM(Pequeno)	Material	UND	25,0000	1,0000	25,00
030.00013	REFIL DE COLA QUENTE 11MM (Grande)	Material	UND	25,0000	1,8000	45,00
030.00014	PILHAS AA	Material	UND	40,0000	2,5000	100,00
030.00015	PILHAS AAA	Material	UND	40,0000	2,5000	100,00
030.00016	CANETAS	Material	UND	200,0000	1,0000	200,00
031.00001	LIVROS	Material	UND	23,0000	200,0000	4600,00
032.00001	CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO DE GOOGLE WORKSPACE, VERSÃO BUSINES STATER.	Serviço	SERV	20,0000	750,0000	15000,00
033.00001	TORNEIRAS AUTOMÁTICAS	Material	UND	10,0000	200,0000	2000,00

---

**Total do PCA: 751.092,44**

---

**Total Geral: 751.092,44**



JL SOFT

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

Exercício: 2026  
Página: 6/6

MIRACATU, 23 de Abril de 2026.