

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)**  
**(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)**  
**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

| <b>UNIDADE GESTORA:</b>                   |          | CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |                                          |                 |               |                  |                   |            |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ANO DO PLANO:</b>                      |          | 2024                           |                                          |                 |               |                  |                   |            |                 |                                                                 |
| <b>PERÍODO DO PLANEJAMENTO (MM/AAAA):</b> |          |                                | DEZEMBRO DE 2023                         |                 |               |                  |                   |            |                 |                                                                 |
| Item                                      | Elemento | Contínuo?                      | Descrição do Item                        | Und de Execução | Qtde Estimada | V. Unit Estimado | V. Total Estimado | Valor LOA  | mês contratação | Justificativa da contratação                                    |
| 1                                         | 339030   | SIM                            | COLA INSTANTANEA 20G - TEK BOND          | Unidade         | 12,00         | 1.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00  | mar/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 2                                         | 339030   | SIM                            | FITA ADESIVA 45MMX45M ALTAPE             | Unidade         | 1,00          | 6,50             | 6,50              | 6,50       | mar/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 3                                         | 339030   | SIM                            | PAPEL A4 CHAMEX 500X1                    | Unidade         | 10,00         | 30,00            | 300,00            | 300,00     | mar/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 4                                         | 339030   | SIM                            | PAPEL A4 OPALINE BRANCO - FILIPERSON     | Unidade         | 45,00         | 0,50             | 22,50             | 22,50      | mar/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 5                                         | 339030   | SIM                            | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC          | Caixa           | 1,00          | 65,00            | 65,00             | 65,00      | mar/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 6                                         | 339035   | SIM                            | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA        | Mês             | 12,00         | 12,00            | 9.200,00          | 9.200,00   | jan/24          | Defesa dos interesses do legislativo junto aos órgãos judiciais |
| 7                                         | 339035   | SIM                            | ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL        | Mês             | 12,00         | 12,00            | 9.200,00          | 9.200,00   | jan/24          | Cumprimento de obrigações junto a órgãos de controle            |
| 8                                         | 339039   | SIM                            | COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO           | Cotas/Mensal    | 168,00        | 2.083,00         | 349.944,00        | 349.944,00 | jan/24          | Abastecimento veicular dos vereadores conforme Resolução        |
| 9                                         | 339039   | SIM                            | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                      | Mês             | 12,00         | 4.746,00         | 56.952,00         | 56.952,00  | jan/24          | Manutenção dos serviços de TI do órgão                          |
| 10                                        | 339039   | SIM                            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA | Mês             | 12,00         | 850,00           | 10.200,00         | 10.200,00  | jan/24          | manutenção e atendimento da transparência (ATRICON)             |
| 11                                        | 339030   | SIM                            | ACHOCOLATADO 400G                        | Unidade         | 100,00        | 9,11             | 911,00            | 911,00     | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 12                                        | 339030   | SIM                            | ACUCAR DE 2 KG                           | Unidade         | 120,00        | 9,11             | 1.093,20          | 1.093,20   | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 13                                        | 339030   | SIM                            | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML              | Unidade         | 1.200,00      | 2,60             | 3.120,00          | 3.120,00   | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 14                                        | 339030   | SIM                            | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML               | Unidade         | 7.200,00      | 2,23             | 16.056,00         | 16.056,00  | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 15                                        | 339030   | SIM                            | AGUA SANITARIA DE 1L                     | Unidade         | 500,00        | 4,07             | 2.035,00          | 2.035,00   | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 16                                        | 339030   | SIM                            | ALCOOL GEL 70 - 500G                     | Unidade         | 100,00        | 7,40             | 740,00            | 740,00     | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |
| 17                                        | 339030   | SIM                            | ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L                  | Unidade         | 100,00        | 9,60             | 960,00            | 960,00     | jan/24          | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade      |

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)**  
**(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)**  
**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

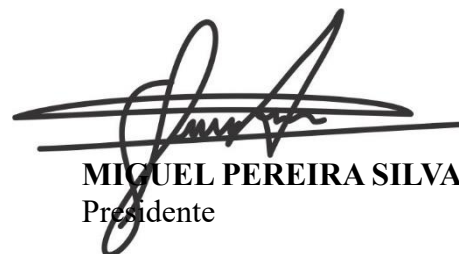
|    |        |     |                                            |         |          |       |          |          |        |                                                            |
|----|--------|-----|--------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|
| 18 | 339030 | SIM | APRESUNTADO FATIADO 200G                   | Unidade | 60,00    | 7,12  | 427,20   | 427,20   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 19 | 339030 | SIM | BALAS DE LEITE 700G                        | Unidade | 60,00    | 16,10 | 966,00   | 966,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 20 | 339030 | SIM | BALAS MASTIGAVEIS 700G                     | Unidade | 60,00    | 16,10 | 966,00   | 966,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 21 | 339030 | SIM | BISCOITO CREAM CRACKER                     | Unidade | 400,00   | 7,09  | 2.836,00 | 2.836,00 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 22 | 339030 | SIM | BISCOITO ROSQUINHA 600G                    | Unidade | 160,00   | 7,09  | 1.134,40 | 1.134,40 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 23 | 339030 | SIM | CAFE 250G                                  | Unidade | 200,00   | 10,09 | 2.018,00 | 2.018,00 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 24 | 339030 | SIM | COPO DESCARTAVEL 200ML                     | Unidade | 1.000,00 | 5,11  | 5.110,00 | 5.110,00 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 25 | 339030 | SIM | COPO DESCARTAVEL 50 ML                     | Unidade | 850,00   | 3,11  | 2.643,50 | 2.643,50 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 26 | 339030 | SIM | DESINFETANTE 1LT                           | Unidade | 120,00   | 11,82 | 1.418,40 | 1.418,40 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 27 | 339030 | SIM | DESODORANTE BOM AR                         | Unidade | 60,00    | 8,12  | 487,20   | 487,20   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 28 | 339030 | SIM | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML                  | Unidade | 200,00   | 3,12  | 624,00   | 624,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 29 | 339030 | SIM | ESPONJA DUPLA FACE                         | Unidade | 50,00    | 1,09  | 54,50    | 54,50    | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 30 | 339030 | SIM | FLANELA PARA LIMPEZA 40X60CM               | Unidade | 41,00    | 5,62  | 230,42   | 230,42   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 31 | 339030 | SIM | GUARDANAPO DE PAPEL 32,5 X 32,50 ( PACOTE) | Unidade | 50,00    | 2,12  | 106,00   | 106,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 32 | 339030 | SIM | INSETICIDA 500 ML                          | Unidade | 40,00    | 15,10 | 604,00   | 604,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 33 | 339030 | SIM | LEITE EM PO 250G                           | Unidade | 220,00   | 14,13 | 3.108,60 | 3.108,60 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 34 | 339030 | SIM | LEITE INTEGRAL 1LT                         | Unidade | 160,00   | 7,10  | 1.136,00 | 1.136,00 | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 35 | 339030 | SIM | LIMPA ALUMINIO LIQUIDO                     | Unidade | 24,00    | 7,10  | 170,40   | 170,40   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 36 | 339030 | SIM | LIMPA VIDRO 500 ML                         | Unidade | 40,00    | 6,61  | 264,40   | 264,40   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 37 | 339030 | SIM | LIMPADOR PERFUMADO POLITRIZ 500 ML         | Unidade | 12,00    | 9,35  | 112,20   | 112,20   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 38 | 339030 | SIM | MARGARINA 500G                             | Unidade | 40,00    | 16,59 | 663,60   | 663,60   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 39 | 339030 | SIM | PANO DE CHAO                               | Unidade | 20,00    | 6,88  | 137,60   | 137,60   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)**  
**(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)**  
**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

|    |        |     |                                       |         |        |            |            |            |        |                                                            |
|----|--------|-----|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 40 | 339030 | SIM | PAO DE QUEIJO PCT C/ 1KG              | Unidade | 60,00  | 18,10      | 1.086,00   | 1.086,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 41 | 339030 | SIM | PAO INTEGRAL 420G                     | Unidade | 60,00  | 9,10       | 546,00     | 546,00     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 42 | 339030 | SIM | PAPEL HIGIENICO 4X1                   | Unidade | 400,00 | 7,74       | 3.096,00   | 3.096,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 43 | 339030 | SIM | PAPEL TOALHA 2X1                      | Unidade | 50,00  | 6,07       | 303,50     | 303,50     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 44 | 339030 | SIM | QUEIJO MUSSARELA FATIADO 200G         | Unidade | 60,00  | 9,12       | 547,20     | 547,20     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 45 | 339030 | SIM | RODO 60 CM                            | Unidade | 15,00  | 16,14      | 242,10     | 242,10     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 46 | 339030 | SIM | SABAO EM BARRA ( 6 UNIDADES PACOTE)   | Pacote  | 100,00 | 12,15      | 1.215,00   | 1.215,00   | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 47 | 339030 | SIM | SABAO EM PO 1KG                       | Unidade | 100,00 | 7,09       | 709,00     | 709,00     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 48 | 339030 | SIM | SABONETE LIQUIDO 1LT                  | Unidade | 40,00  | 13,39      | 535,60     | 535,60     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 49 | 339030 | SIM | SACO DE LIXO 15 LT PCT C/ 40UN        | Unidade | 50,00  | 3,66       | 183,00     | 183,00     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 50 | 339030 | SIM | SACO LIXO 100LT PCT                   | Pacote  | 50,00  | 6,65       | 332,50     | 332,50     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 51 | 339030 | SIM | VASSOURA DE VARRER                    | Unidade | 15,00  | 15,15      | 227,25     | 227,25     | jan/24 | Manutenção das atividades do expediente interno da unidade |
| 52 | 449051 | NÃO | REFORMA E BENFEITORIAS NO PRÉDIO SEDE | Unidade | 1,00   | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | jul/24 | Manutenção preventiva e corretiva nas estruturas físicas   |
| 53 | 449052 | NÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE      | Unidade | 1,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | jul/24 | Aparelhamento dos departamentos e serviços públicos        |
| 54 | 339039 | NÃO | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO     | Unidade | 1,00   | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | jul/24 | Controle de pragas e insetos no prédio                     |

Araguatins-TO, 14 de dezembro de 2023

  
**CLAITON SILVAS BRITO**  
Pregoeiro

  
**MIGUEL PEREIRA SILVA**  
Presidente