

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUATITÁ
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026
ITENS ESTIMADOS A SEREM LICITADOS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT. 1KG.	UNID.	20	R\$ 18,39	R\$ 364,35	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	out/26	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ADESAO) 05/12/2026, MINIMERCADO 17/12/2026, RPQ PODENDO SER RENOVADA 05/12/2027 ATÉ 17/12/2027	MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, itens imprescindíveis para a manutenção da Câmara Municipal
ADOCANTE DIETÉTICO BEM, 100ML.	UNID.	2	R\$ 10,00	R\$ 20,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO REFINADO, EMB. 1 KG.	UNID.	5	R\$ 4,29	R\$ 22,42	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO EMB. 5 KG.	PCT.	60	R\$ 17,29	R\$ 1.084,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO AGUA E SAL EMB. 400 G.	PCT.	26	R\$ 5,99	R\$ 162,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO DE MAIZENA EMB. 350G.	PCT.	20	R\$ 5,99	R\$ 125,19	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO POLVILHO EMB. 50 G.	PCT.	240	R\$ 4,39	R\$ 1.101,01	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CAFÉ SOLÚVEL, EMB. 200 G.	UNID.	5	R\$ 19,81	R\$ 103,51	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANJICA BRANCA, EMB. 500G.	UNID.	5	R\$ 4,99	R\$ 26,07	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CAFÉ TORRADO E MOIDO SABOR FORTE EMB. 500 G.	PCT.	100	R\$ 31,98	R\$ 3.341,91	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CHA MATE EM SAQUINHOS C/ 10 UNIDADES (DIVERSOS SABORES)	CX.	165	R\$ 4,99	R\$ 860,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CHA MATE TRADICIONAL EMB. 250 G.	CX.	50	R\$ 5,20	R\$ 271,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FARINHA DE TRIGO PCT. C/ 5KG. COR BRANCA, SEM FERMENTO, TIPO1.	PCT.	10	R\$ 17,75	R\$ 185,49	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FERMENTO EM PÓ - POTE C/ 250G.	UNID.	5	R\$ 10,79	R\$ 56,38	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FUBA DE MILHO - PCT. 1KG.	PCT.	10	R\$ 5,25	R\$ 54,96	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LEITE INTEGRAL TIPO UHT, CX. 1 LITRO	UNID.	600	R\$ 5,49	R\$ 3.442,23	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MANTEIGA EXTRA C/ SAL, EMB. 500 G.	UNID.	60	R\$ 22,68	R\$ 1.422,04	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MARGARINA C/ SAL 500 G.	UNID.	90	R\$ 8,99	R\$ 845,51	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MILHO PIPOCA PCT. 500G.	PCT.	15	R\$ 4,85	R\$ 76,02	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ÓLEO DE SOJA REFINADO PET 900 ML.	UNID.	25	R\$ 7,49	R\$ 195,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
OREGANO - PCT. 10G.	PCT.	6	R\$ 2,50	R\$ 15,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
OYOS - BANDEJA 30 UNIDADES.	UNID.	12	R\$ 19,99	R\$ 250,67	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GELATINA EM PÓ, DIVERSOS SABORES, EMB. 20G.	UNID.	30	R\$ 1,69	R\$ 52,98	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PÓ P/REFRESCO ADOÇADO EMB. 25G.	PCT.	110	R\$ 0,88	R\$ 101,16	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PAO FRANCÊS KG.	KG	260	R\$ 13,50	R\$ 3.667,95	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
SAL REFINADO BRANCO - PCT. C/ 1KG.	PCT.	2	R\$ 2,59	R\$ 5,41	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AMIDO DE MILHO CX. 500G.	CX.	10	R\$ 10,70	R\$ 111,82	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 17.988,16						

MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
COPO DESCARTÁVEL, PLÁSTICO TRANSPARENTE PP, ESTRADO, VOL. 180 ML, EMB. C/ 100 UNIDADES	PCT.	100	R\$ 6,30	R\$ 656,35	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Copa e Cozinha, itens imprescindíveis para a manutenção da Câmara Municipal.

COPO DESCARTAVEL, PLASTICO TRANSPARENTE PP, ESTRIADO, VOL. 50 ML, EMB. C/100 UNIDADES.	PCT.	30	R\$ 3,40	R\$ 106,59	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE Nº 103 EMB. C/ 30 UNIDADES	UNID.	2	R\$ 5,98	R\$ 12,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FILTRO DE NYLON PERMANENTE P/ CAFE Nº 103	UNID.	8	R\$ 4,95	R\$ 41,38	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GARRAFA TÉRMICA BICO JATO CAP. 1 LITRO	UNID.	2	R\$ 65,90	R\$ 137,73	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GARRAFA TÉRMICA BICO JATO CAP. 1,8 LITRO.	UNID.	3	R\$ 135,00	R\$ 423,23	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PAPEL TOALHA P/ COZINHA EMB. C/02 ROLOS	PCT.	33	R\$ 4,85	R\$ 167,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GUARDANAPO DE PAPEL, MED. APROX. 29,0 X 29,5 C/ 50 UNIDADES	PCT.	24	R\$ 3,69	R\$ 92,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
XICARA DE CHÁ - COR CRISTAL - TRANSPARENTE.	UNID.	12	R\$ 6,90	R\$ 86,53	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CONJUNTO DE POTES DE MANTIMENTO - 05 PEÇAS REDONDO - COM TAMP. E FECHAMENTO DE ROSCA, EM POLIPROPILENO- CAPACIDADE 720 ML. A 1 LITRO.	UNID.	1	R\$ 19,90	R\$ 20,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BOLEIRA REDONDA DE PLASTICO COM TAMP. APROX. 25CM DE DIAMETRO	UNID.	1	R\$ 49,50	R\$ 51,73	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TESOURA DE AÇO INOX (MULTUSO)APROX. 20CM.	UNID.	1	R\$ 19,75	R\$ 20,64	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANECA LETEIRA DE ALUMINIO, CAP. 1,0 LITRO.	UNID.	2	R\$ 25,90	R\$ 54,13	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANECA LETEIRA DE ALUMINIO, CAP. 2,5 LITRO.	UNID.	2	R\$ 34,90	R\$ 72,94	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	UNID.	6	R\$ 3,50	R\$ 21,95	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
JARRA DE VIDRO COM TAMP. 2 LITROS	UNID.	2	R\$ 38,00	R\$ 79,42	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOALHA DE MESA PLASTICO E TÉRMICO, PVC FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, RETANGULAR, MEDIDAS 1,60 X 2,40.	UNID.	1	R\$ 35,00	R\$ 36,58	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOALHA DE MESA, RETANGULAR, MEDIDAS 1,60 X 2,40 - POLIESTER E ALGODÃO.	UNID.	2	R\$ 44,99	R\$ 94,03	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BANDEJA INOX COM ALÇAS APROX. 40CM COMP X 30CM LARG.	UNID.	1	R\$ 79,50	R\$ 83,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DE 180ML	UNID.	1	R\$ 55,40	R\$ 57,89	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LIXEIRA DE COPOS COM 02 TUBOS MISTO (ÁGUACAFÉ)	UNID.	1	R\$ 32,99	R\$ 34,47	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 2.353,75						

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITARIO-	VALOR ESTIMADO-	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA EMB. 1 LITRO	UNID.	36	R\$ 3,98	R\$ 149,73	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, itens imprescindíveis para a manutenção e limpeza deste Órgão.
ALCOOL LÍQUIDO 70% C/ EMB. 1 LITRO	UNID.	12	R\$ 7,99	R\$ 100,19	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ALCOOL LÍQUIDO 70% PERFUMADO - C/ EMB. 1 LITRO.	UNID.	15	R\$ 7,55	R\$ 118,35	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ALCOOL EM GEL 70% C/ EMB. 500ML	UNID.	10	R\$ 5,99	R\$ 62,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UNID.	15	R\$ 5,95	R\$ 93,27	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DESINFETANTE EMB. 2 LITROS	UNID.	39	R\$ 6,45	R\$ 262,87	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	UNID.	6	R\$ 17,99	R\$ 112,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DETERGENTE NEUTRO EMB. 500 ML	UNID.	60	R\$ 2,50	R\$ 156,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				

64

ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID.	4	R\$ 13,90	R\$ 56,10	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS DUPLA FACE (PCT. C/04 UNIDADES)	UNID.	5	R\$ 2,52	R\$ 13,17	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
FLANELA P/ LIMPEZA TAM. GRANDE	UNID.	10	R\$ 5,99	R\$ 62,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
FOSFORO LONGO CX 200 PALITOS.	UNID.	18	R\$ 3,03	R\$ 56,99	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
INSETICIDA AEROSOL 450ML	UNID.	5	R\$ 3,51	R\$ 18,34	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR MULTITUSO - EMB 500ML	UNID.	15	R\$ 19,90	R\$ 311,93	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR INSTANTANEO LIMPEZA PESADA EMB C/ 500 ML	UNID.	15	R\$ 5,49	R\$ 86,06	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR PERFUMADO EMB. 1 LITRO	UNID.	40	R\$ 6,75	R\$ 282,15	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LUSTRA MOVEIS EMB. C/ 200 ML	UNID.	28	R\$ 6,79	R\$ 198,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
ÓLEO AROMATIZANTE EMB 120ML	UNID.	2	R\$ 8,14	R\$ 17,01	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PA P/ LIXO DE PLÁSTICO C/CABO COMPRIDO - APROX. 0,90 CM.	UNID.	11	R\$ 11,99	R\$ 137,83	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PANO DE MICROFIBRA 39 X 39CM.	UNID.	1	R\$ 7,52	R\$ 7,86	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PANO DE CHÃO (TIPO TOALHA LISTRADA OU SACO DE TECIDO DE ALGODÃO BRANCO) MED. 0,50CM X 0,70CM APROX.	UNID.	15	R\$ 3,49	R\$ 54,71	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO C/ 04 ROLOS DE 30 METROS	UNID.	10	R\$ 7,78	R\$ 81,30	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PEDRA SANITÁRIA PASTILHA OU GEL ADESIVO PCT. C/ 03 UNIDADES.	PCT.	50	R\$ 7,49	R\$ 391,35	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
QUEROSENE P/ LIMPEZA EMB. C/ 1 LITRO.	UNID.	20	R\$ 5,15	R\$ 107,64	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RODO DE PIA DE COZINHA	UNID.	15	R\$ 18,80	R\$ 294,69	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RODO DE PIA DE COZINHA	UNID.	1	R\$ 4,50	R\$ 4,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABÃO EM PEDRA NEUTRO, PCT. C/ 05 UNIDADES	UNID.	2	R\$ 15,40	R\$ 32,19	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
REMOVEDOR DE CERA - EMB. 5 LITROS	PCT.	2	R\$ 12,99	R\$ 27,15	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABÃO EM PÓ CX C/ 1,6 KG	UNID.	4	R\$ 33,94	R\$ 141,87	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
AMACIANTE DE ROUPAS - EMB. 2 LITROS	CX.	12	R\$ 25,80	R\$ 323,53	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABONETE LÍQUIDO TL	UNID.	20	R\$ 7,00	R\$ 146,30	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SACO P/ LIXO BEM. C/ 05 UNIDADES DE 100 LITROS - COR AZUL.	UNID.	12	R\$ 11,59	R\$ 145,34	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SACO P/ LIXO EMB. C/ 10 UNIDADES DE 30 LITROS - COR PRETO.	PCT.	30	R\$ 5,35	R\$ 167,72	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SACO P/ LIXO EMB. C/ 10 UNIDADES DE 50 LITROS - COR PRETO.	PCT.	100	R\$ 5,35	R\$ 559,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TAPETE P/ PORTA (TIPO ATOALHADO)	PCT.	35	R\$ 5,35	R\$ 195,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	UNID.	2	R\$ 27,90	R\$ 58,31	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNID.	4	R\$ 27,99	R\$ 117,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BAIDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - CAP. 12 LITROS.	UNID.	6	R\$ 17,90	R\$ 112,23	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TAPETE ANTIDERRAPANTE - MED. APROX. 40CM LARG. X 60CM COMP.	UNID.	2	R\$ 12,44	R\$ 26,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BRILHO ALUMINIO C/ 500ML	UNID.	4	R\$ 41,70	R\$ 174,31	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PAPEL INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES PCT. C/ 1000 FOLHAS.	UNID.	6	R\$ 5,39	R\$ 33,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO	PCT.	20	R\$ 16,90	R\$ 353,21	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
			R\$ 5.855,34						

MATERIAL ENGARRAFADO									
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)
RECARGA DE BOTAÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG	UNID.	6	R\$ 103,99	R\$ 652,02	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	mar/26	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 20/05/ 2026.	MÉDIA
			A Contratação de Empresa para aquisição de Recarga de Gás, para atender a cozinha da Câmara Municipal.						

SERVIÇOS										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, confecção e fornecimento de cartão magnético com tecnologia chip para pagamento de Vale-Alimentação aos Servidores efetivos e comissionados desta Câmara Municipal de Jaguapitã-PR. Considerado a "Cesta Natalina" aprovada em Lei Municipal.	UNID.	12,5	R\$ 5.059,20	R\$ 66.085,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	mar/26	CONTRATO VAI ATÉ 12/05/2026, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	ALTA	Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, confecção e fornecimento de cartão magnético, é fundamental, para que possam ser pagos os Vales-Alimentação dos Servidores desta Câmara Municipal.
Reforma e Manutenção do Jardim da Câmara Municipal e Casa da Cultura.	MENSAL	12	R\$ 841,36	R\$ 10.550,65	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/26	ADITIVO AO CONTRATO VAI ATÉ 17/10/2026, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	MÉDIA	A Contratação de Empresa para realização desses serviços, é necessária para manutenção do jardim da Câmara Municipal.
Manutenção no Aparelhos de Ar Condicionados da Câmara Municipal e Casa da Cultura.	UNID.	1	R\$ 3.628,34	R\$ 3.791,62	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/26	CONTRATO VAI ATÉ 31/10/2026, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	MÉDIA	A Contratação de Empresa para realização desses serviços, é necessária para manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionados da Câmara Municipal e da Casa da Cultura.
Serviços para envio dos Eventos do e-Social para a Câmara municipal.	MESESAL	12	R\$ 407,39	R\$ 5.108,67	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	nov/26	CONTRATO VAI ATÉ 10/01/2027, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	ALTA	A Contratação de Empresa para realização desses serviços, é necessária para o envio dos eventos do e-social dos funcionários da Câmara Municipal.
Inscrição para Participação e Treinamento dos Servidores e Vereadores. Treinamento (in company). Estimativa de acordo com o realizado e expectativas de realização (inclusive in company, somando 10 unidades na coluna "quant.", conforme planos da gestão.	UNID.	25	R\$ 2.190,00	R\$ 57.213,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	conforme necessidade		MÉDIA	A Contratação de Empresa para aquisição de inscrição para participação em treinamento e capacitação dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Jaguapitã-PR.
Serviço de Energia Elétrica.	UNID.	1	R\$ 8.046,00	R\$ 8.408,07	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	jan/26	CONTRATAÇÃO VAI ATÉ 22/03/2025.	ALTA	A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de energia elétrica é fundamental e imprescindível para o funcionamento da Câmara Municipal.
Serviço de Telecomunicação (telefonia fixa comutada) na nuvem.	UNID.	12	R\$ 354,16	R\$ 4.441,17	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	abr/26	CONTRATAÇÃO VAI ATÉ 25/06/2026, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	ALTA	A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de telefonia é imprescindível para o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal.
Serviços de Correio.	UNID.	1	R\$ 1.473,91	R\$ 1.540,24	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	jan/26	CONTRATO VAI ATÉ 26/03/2026.	ALTA	A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Correio é imprescindível para o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal.

Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação de Internet Banda Larga e Fibra Óptica. O valor até 17/10/26 é R\$ 4.417,20. Foi solicitado um aumento de velocidade na internet de 175Mbps (hoje 125Mbps aumento para 300Mbps) com a justificativa da implantação do backup em nuvem e da mudança do sistema de transmissão da Reunião Ordinária. Sendo considerado esse aumento de 240% na coluna "Valor Unitário".	MENSAL	12	R\$ 883,44	R\$ 11.078,34	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/26	CONTRATO VAI ATÉ 17/10/2026, SER PODEENDO ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	ALTA	A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de internet é fundamental e imprescindível para o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal.
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 168.218,30							

MATERIAL DE EXPEDIENTE										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO A4	UNID.	5	R\$ 5,12	R\$ 26,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	A Contratação de Empresa para aquisição de Material de Expediente é necessária para abastecer o estoque, para atendimento a secretaria da Câmara Municipal.
BLOCO DE AUTO ADESIVO GRANDE 101 MM X 76 MM 01 PCT	UNID.	5	R\$ 8,50	R\$ 44,41	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BLOCO DE AUTOADESIVO PEQUENO (POST-IT) 38X50MM - SORTIDO - 100 FLS - PCT - 4 UNID	UNID.	5	R\$ 7,90	R\$ 41,28	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS - 01 MATERIA 148X210MM	UNID.	6	R\$ 8,36	R\$ 52,42	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CADERNO ESPIRAL CAPA MOLE 96 FOLHAS MEDIDA 140 X 202MM	UNID.	6	R\$ 12,70	R\$ 79,63	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA EMBORRACHADA DE GRIP 0,7 PONTA FINA AZUL	UNID.	10	R\$ 7,00	R\$ 73,15	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA EMBORRACHADA DE GRIP 1.0 P. GROSSA AZUL	UNID.	10	R\$ 7,00	R\$ 73,15	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA EMBORRACHADA DE GRIP 1.0 P. GROSSA PRETA	UNID.	7	R\$ 7,00	R\$ 51,21	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNID.	50	R\$ 0,89	R\$ 46,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNID.	50	R\$ 0,89	R\$ 46,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNID.	30	R\$ 0,89	R\$ 27,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA MARCADOR DE TEXTO EM GEL - FLUORESCENTE - NA COR AMARELO - PONTA LARGA	UNID.	4	R\$ 6,00	R\$ 25,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA MARCADOR PERMANENTE 2,0 MM	UNID.	6	R\$ 6,59	R\$ 41,32	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 00 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 17,15	R\$ 17,92	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 10 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 16,00	R\$ 16,72	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 20 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 19,80	R\$ 20,69	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 40 - CX C/ 390 UNIDADES	UNID.	1	R\$ 17,75	R\$ 18,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 60 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 16,90	R\$ 17,66	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 80 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 18,00	R\$ 18,81	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 100 - CX C/ 500 G	UNID.	1	R\$ 17,55	R\$ 18,34	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
COLA BRANCA LIQUIDA P/ PAPEIS - CONTEUDO 100G	UNID.	2	R\$ 4,08	R\$ 8,53	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA E PIGMENTOS BRANCOS - CONTEUDO 18ML (QUE NÃO SEJA NO FORMATO DE CANETA)	UNID.	2	R\$ 4,18	R\$ 8,74	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM/40M	UNID.	2	R\$ 1,99	R\$ 4,16	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA (48MM LARG. X 45M COMP.)	UNID.	3	R\$ 4,59	R\$ 14,39	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FITA CREPE (24MM LARG. X 50M COMP.)	UNID.	3	R\$ 6,79	R\$ 21,29	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FITA DUPLA FACE PERMANENTE (19MM LARG. X 2M COMP.)	UNID.	3	R\$ 14,53	R\$ 45,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				

24

GRAMPOS 26/6 CX. C/ 5.000 GRAMPOS - TIPO ACOBREADO	UNID.	3	R\$ 7,00	R\$ 21,95	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LIVRO ATA 100 FOLHAS	UNID.	1	R\$ 22,00	R\$ 22,99	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNID.	1	R\$ 28,65	R\$ 29,94	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS	UNID.	1	R\$ 18,90	R\$ 19,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA SANFONADA EM PLASTICO, A4 FECHAMENTO COM ELASTICO - MEDINDO DE 330MM X 240MM, TAMANHO OFICIO, MINIMO 12 DIVISÓRIAS, ACOMPANHADA DE 12 ETIQUETAS DE PAPEL PARA TITULOS, COR CRISTAL TRANSPARENTE OU FUME	UNID.	2	R\$ 30,00	R\$ 62,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PRANCHETA PORTÁTIL - MATERIAL MADEIRA /DURALEX/ICATEX, TAMANHO: A4, DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 330 X 3MM, COM PRENDEDOR DE METAL, PARA OFÍCIOS.	UNID.	2	R\$ 9,60	R\$ 20,06	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA ARQUIVO DE AZ LOMBO LARGO - TIPO OFÍCIO - PAPELÃO PRENSADO - NA COR PRETA- DIMENSÃO: 345 X 280 X 80 MM - COM BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO - COM ETIQUETA INCLUSA - COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA E COMPRESSOR EM METAL CROMADO, NÃO OXIDÁVEL - COM ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA - COM PONTIERAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR DA PASTA.	UNID.	25	R\$ 30,00	R\$ 763,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA DOCUMENTO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNID.	6	R\$ 3,66	R\$ 22,95	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA DOCUMENTO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ PRESILHA	UNID.	10	R\$ 3,66	R\$ 38,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA DOCUMENTO PAPELÃO C/ ELÁSTICO	UNID.	6	R\$ 3,03	R\$ 19,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA DOCUMENTO PAPELÃO C/ PRESILHA	UNID.	10	R\$ 3,66	R\$ 38,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PASTA POLIIONDA C/ ELÁSTICO - ALT. 2 CM	UNID.	4	R\$ 5,75	R\$ 24,04	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PCTE PAPEL SULFITE CX COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS A4 CADA, GRAMATURA 75 GM, BRANCO ALCALINO	UNID.	14	R\$ 286,00	R\$ 4.184,18	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PINCEL ATÔMICO COR AZUL PONTA FINA.	UNID.	2	R\$ 4,80	R\$ 10,03	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PINCEL ATÔMICO COR VERMELHO PONTA FINA.	UNID.	2	R\$ 1,54	R\$ 3,22	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PILHA ALCALINA AAA - PCT. C/ 04 UNIDADES, NÃO RECARREGÁVEL	UNID.	5	R\$ 17,11	R\$ 89,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PILHA ALCALINA AA - PCT. C/ 04 UNIDADES	UNID.	3	R\$ 15,13	R\$ 47,43	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BORRACHA	UNID.	2	R\$ 1,50	R\$ 3,14	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PERFURADOR DE PAPEL, DOIS FUROS, NO MINIMO 10 FOLHAS	UNID.	1	R\$ 8,20	R\$ 8,57	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GRAMPEADOR	UNID.	1	R\$ 15,00	R\$ 15,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID.	3	R\$ 6,90	R\$ 21,63	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
REGUA TRANSPARENTE - MEDINDO 30CM COMPRIMENTO	UNID.	2	R\$ 0,60	R\$ 1,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA	UNID.	1	R\$ 36,49	R\$ 38,13	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ETIQUETA CONTINUA - ADESIVA - PARA IMPRESSORA QL 700 BROTHER, COR AMARELO/BRANCO - C/ APROXIMADAMENTE (62MM LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO) FITA ADESIVA INDICADA PARA USO EM: PASTAS, DOCUMENTOS, IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS, CDS, ETC.MODELO DE REFERENCIA DK - 2205.	UNID.	3	R\$ 283,00	R\$ 887,21	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 7.274,12							

204

MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL TIMBRADO, PASTAS E ENVELOPES										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA DA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Envelope Ofício Timbrado com (23,0cm larg. x 11,5 cm de alt.) - Gramatura 90g - Cor Super Branco.	UNID.	1.000	R\$ 0,81	R\$ 846,45	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Expediente, Papel Timbrado, envelopes e Pastas para arquivo de projetos e outros, é necessária para abastecer o estoque, para atendimento a secretaria da Câmara Municipal.
Envelope Saco Timbrado com (25,0cm de larg. x 18,5cm de alt.) - Gramatura 90g - Cor Super Branco.	UNID.	500	R\$ 1,45	R\$ 757,63	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	
Envelope Saco Timbrado com (34,5cm de larg. x 24,0cm de alt.) - Gramatura 120g - Cor Super Branco.	UNID.	500	R\$ 1,65	R\$ 862,13	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	
Envelope Saco Timbrado com (36,0cm de larg. x 26,0cm de alt.) - Gramatura 120g - Cor Super Branco.	UNID.	500	R\$ 1,85	R\$ 966,63	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	
Impressão de Papel Timbrado - (21,0cm larg. x 29,7cm alt.) tam. (A4) - Gramatura 0,75g - Cor Super Branco - Impressão Off Set - Logo Endereço Impresso.	UNID.	15.000	R\$ 0,16	R\$ 2.508,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	jun/26	CONTRATO VAI ATÉ 18/09/2026.	ALTA	
Pasta Personalizada - Ficha Ouro (33,0cm alt. X 47,2cm larg.) - Gramatura 180g - Aberta com Vinco - Uma Cor - Com Impressão 56 Frente.	UNID.	1.000	R\$ 2,39	R\$ 2.497,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	jun/26	CONTRATO VAI ATÉ 18/09/2026.	ALTA	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$	8.438,38						

PASSAGENS DE ÔNIBUS										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Curitiba x Londrina - Cabine cama (volta)		19	327,39	R\$ 6.500,33	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00	abr/26	CONTRATO VAI ATÉ 12/06/2026.	MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Passagens de Ônibus se faz necessária, para atendimento aos Vereadores e Servidores, quando da participação em cursos em outros locais.
Curitiba x Maringá - Cabine cama (volta).	UNID.	2	360,85	R\$ 754,18	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Jaguapitã x Londrina - Convencional (ida).	UNID.	6	27,47	R\$ 172,24	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Londrina x Curitiba - Cabine cama (ida).	UNID.	19	327,21	R\$ 6.496,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Londrina x Jaguapitã - Convencional (volta)	UNID.	6	34,12	R\$ 213,93	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Maringá x Curitiba - Cabine cama (ida).	UNID.	2	360,82	R\$ 754,11	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 14.891,54						

MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DIRETORES (SERVIDORES E VEREADORES)										
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

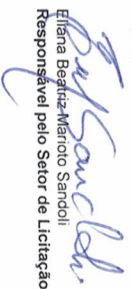
644

HDD DE 800GB PARA SERVIDOR HP OU COMPATÍVEL com servidores HP ProLiant G6, G7 e G8 ou equivalente	UNID.	3	R\$ 1.460,00	R\$ 4.577,10	01.010.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00			
HDD 6TB COMPATÍVEL COM NAS QNAP TS-431K	UNID.	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.360,00	01.010.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00			
SOFTWARE DE BACKUP LOCAL E EM NUVEM + ARMAZENAMENTO EM NUVEM + TREINAMENTO	UNID.	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.926,00	01.010.01.031.0001.2.001	4.4.90.40.00.00			
TECLADO SEM FIO	UNID.	3	R\$ 200,00	R\$ 627,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
MOUSE SEM FIO	UNID.	3	R\$ 100,00	R\$ 313,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
ACCESS POINT W-EI 7 MONTAGEM NO TETO	UNID.	7	R\$ 1.600,00	R\$ 11.704,00	01.010.01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 30.284,10					

LÂMPADAS E REFLETORES									
ITEM	DISCRIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR ESTIMADO*	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA PARA CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA, ALTA)
REFLETORES LED ÁREA EXTERNA 50W	UNID.	4	R\$ 141,60	R\$ 591,89	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Conforme necessidade		BAIXA
REFLETORES LED ÁREA EXTERNA 30W	UNID.	8	R\$ 59,71	R\$ 499,18	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LÂMPADAS DE LED 9W	UNID.	40	R\$ 14,90	R\$ 622,82	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LÂMPADA DE LED 50W	UNID.	5	R\$ 24,90	R\$ 130,10	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W 60CM	UNID.	40	R\$ 23,90	R\$ 999,02	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LÂMPADA BULBO LED 40W	UNID.	6	R\$ 26,51	R\$ 166,22	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LÂMPADA DE LED TUBULAR 36W 120CM	UNID.	40	R\$ 31,35	R\$ 1.310,43	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LUMINÁRIA QUADRADADA DE SOBREPOR 18W	UNID.	7	R\$ 30,90	R\$ 226,03	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RELE FOTOCELULA C/ SUPORTE ACENDE AUTOMÁTICO 127W	UNID.	4	R\$ 32,80	R\$ 137,10	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 4.682,79					

*Os valores da coluna "Valor Unitário" foram determinados de acordo com os valores atuais licitados em 2025. Na falta de produtos licitados, houveram alguns itens que excepcionalmente tiveram seus valores unitários determinados pelos preços atuais encontrados na internet. Sobre esses valores foi somado o limite máximo de inflação estimado para o exercício de 2026 pelo Banco Central do Brasil, no percentual de 4,50%, extraído do site <<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historiconomeias>>, e multiplicado pela coluna "Quant.", resultando nos valores da coluna "Valor Estimado". Alguns itens (de Serviços, Manutenção de Cadeiras e Locação de Impressoras) possuem explicação individual na descrição do próprio item.

Jaguapitã, 30 de novembro de 2025.


Eliana Beatriz Marinho Sardoil
Responsável pelo Setor de Licitação