

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025
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\$ 23,98	R\$ 479,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	abr/25	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 18/07/2025, PODENDO SER RENOVADA 18/07/2026	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\$ 20,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO REFINADO, EMB. 1 KG.	UNID.	5	R\$ 3,90	R\$ 19,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO EMB. 5 KG	PCT.	60	R\$ 16,61	R\$ 996,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO ÁGUA E SAL EMB. 400 G	PCT.	26	R\$ 6,34	R\$ 164,84	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO DE MAÍZENA EMB. 350G.	PCT.	20	R\$ 6,29	R\$ 125,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BISCOITO POLVILHO EMB. 50 G	PCT.	240	R\$ 4,58	R\$ 1.099,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CAFÉ SOLÚVEL, EMB. 200 G	UNID.	5	R\$ 19,81	R\$ 99,05	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANJICA BRANCA, EMB. 500G	UNID.	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CAFÉ TORRADO E MOÍDO SABOR FORTE EMB. 500 G	PCT.	100	R\$ 16,51	R\$ 1.651,00	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\$ 4,17	R\$ 688,05	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CHA MATE TRADICIONAL EMB. 250 G	CX.	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00	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\$ 20,33	R\$ 203,30	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FERMENTO EM PÓ - POTE C/ 250G.	UNID.	5	R\$ 5,48	R\$ 27,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FUBA DE MILHO - PCT. 1KG.	PCT.	10	R\$ 5,16	R\$ 51,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LEITE INTEGRAL TIPO UHT, CX. 1 LITRO	UNID.	600	R\$ 5,37	R\$ 3.222,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MANTEIGA EXTRA C/ SAL, EMB. 500 G	UNID.	60	R\$ 19,80	R\$ 1.188,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MARGARINA C/ SAL 500 G	UNID.	90	R\$ 8,76	R\$ 788,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
MILHO PIPOCA PCT. 500G.	PCT.	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ÓLEO DE SOJA REFINADO PET 900 ML	UNID.	25	R\$ 8,04	R\$ 201,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
OREGANO - PCT. 10G.	PCT.	6	R\$ 2,08	R\$ 12,48	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
OVOES - BANDEJA 30 UNIDADES	UNID.	12	R\$ 18,41	R\$ 220,92	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GELATINA EM PÓ, DIVERSOS SABORES, EMB. 20G	UNID.	30	R\$ 0,85	R\$ 25,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PÓ P/ REFRESCO ADOÇADO EMB. 25G	PCT.	110	R\$ 0,96	R\$ 105,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
PAO FRANCÊS KG	KG	260	R\$ 12,70	R\$ 3.302,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
SAL REFINADO BRANCO - PCT. C/ 1KG.	PCT.	2	R\$ 2,01	R\$ 4,02	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
AMIDO DE MILHO CX. 500G	CX.	10	R\$ 2,99	R\$ 29,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 15,203,76							

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 DESCARTAVEL, PLÁSTICO TRANSPARENTE PP, ESTRIADO, VOL. 180 ML, EMB. C/ 100 UNIDADES.	PCT.	100	R\$ 6,16	R\$ 616,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	mar/25	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 21/05/2025, PODENDO SER RENOVADA 21/05/2026	MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Copa e Cozinha, itens imprescindíveis para a manutenção da Câmara Municipal.
COPO DESCARTAVEL, PLÁSTICO TRANSPARENTE PP, ESTRIADO, VOL. 50 ML, EMB. C/ 100 UNIDADES.	PCT.	30	R\$ 3,39	R\$ 101,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				

EW

FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 EMB. C/ 30 UNIDADES	UNID.	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
FILTRO DE NYLON PERMANENTE P/ CAFÉ Nº 103	UNID.	8	R\$ 3,90	R\$ 31,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
GARRAFA TÉRMICA BICO JATO CAP. 1 LITRO	UNID.	2	R\$ 65,97	R\$ 131,94	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
GARRAFA TÉRMICA BICO JATO CAP. 1,8 LITRO	UNID.	3	R\$ 97,08	R\$ 291,24	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PAPEL TOALHA P/ COZINHA EMB. C/ 02 ROLOS	PCT.	33	R\$ 4,93	R\$ 162,69	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\$ 2,92	R\$ 70,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
XICARA DE CHÁ - COR CRISTAL - TRANSPARENTE	UNID.	12	R\$ 5,75	R\$ 69,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CONJUNTO DE POTES DE MANTIMENTO - 05 PEÇAS - REDONDO - COM TAMPA E FECHAMENTO DE ROSCA, EM POLIPROPILENO- CAPACIDADE 720 ML. A 1 LITRO	UNID.	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BOLEIRA REDONDA DE PLÁSTICO COM TAMPA, APROX. 25CM DE DIÂMETRO.	UNID.	1	R\$ 49,50	R\$ 49,50	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\$ 19,75	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CANECA LETEIRA DE ALUMÍNIO, CAP. 1,0 LITRO	UNID.	2	R\$ 25,90	R\$ 51,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CANECA LETEIRA DE ALUMÍNIO, CAP. 2,5 LITRO	UNID.	2	R\$ 34,90	R\$ 69,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	UNID.	6	R\$ 3,50	R\$ 21,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
JARRA DE VIDRO COM TAMPA 2 LITROS	UNID.	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOALHA DE MESA(PLÁSTICO E TÉRMICO) PVC FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, RETANGULAR, MEDIDAS 1,60 X 2,40	UNID.	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00	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\$ 89,98	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\$ 120,00	R\$ 120,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DE 180ML (ÁGUA/CAFÉ)	UNID.	1	R\$ 55,40	R\$ 55,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIXEIRA DE COPOS COM 02 TUBOS MISTO (ÁGUA/CAFÉ)	UNID.	1	R\$ 32,99	R\$ 32,99	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 2.110,05						

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

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
ÁGUA SANITÁRIA EMB. 1 LITRO	UNID.	36	R\$ 3,46	R\$ 124,56	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	fev/25	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 30/04/2025, SER RENOVIDA ATÉ 30/04/2026.	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\$ 7,73	R\$ 92,76	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ALCOOL LÍQUIDO 70% PERFUMADO - C/ EMB. 1 LITRO	UNID.	15	R\$ 10,23	R\$ 153,45	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ALCOOL EM GEL 70% C/ EMB. 500ML	UNID.	10	R\$ 3,19	R\$ 31,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UNID.	15	R\$ 5,95	R\$ 89,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DESINFETANTE EMB. 2 LITROS	UNID.	39	R\$ 6,37	R\$ 248,43	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	UNID.	6	R\$ 15,90	R\$ 95,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
DETERGENTE NEUTRO EMB. 500 ML	UNID.	60	R\$ 2,50	R\$ 150,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID.	4	R\$ 10,35	R\$ 41,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
ESPONJA DE LÁ DE AÇO C/ 60G	UNID.	5	R\$ 2,52	R\$ 12,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				

64

ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS DUPLA FACE (PCT. C/04 UNIDADES)	UNID.	10	R\$ 4,05	R\$ 40,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
FLANELA P/ LIMPEZA TAM GRANDE	UNID.	18	R\$ 3,03	R\$ 54,54	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
FÓSFORO LONGO CX 200 PALITOS	UNID.	5	R\$ 3,51	R\$ 17,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
INSETICIDA AEROSSOL 450ML	UNID.	15	R\$ 6,19	R\$ 92,85	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR MULTIUSO - EMB 500ML	UNID.	15	R\$ 6,90	R\$ 103,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR INSTANTANEO LIMPEZA PESADA EMB. C/ 500 ML	UNID.	40	R\$ 7,12	R\$ 284,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIMPADOR PERFUMADO EMB. 1 LITRO	UNID.	28	R\$ 8,20	R\$ 229,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LUSTRA MOVEIS EMB. C/ 200 ML	UNID.	2	R\$ 8,14	R\$ 16,28	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
ÓLEO AROMATIZANTE EMB 120ML	UNID.	11	R\$ 10,36	R\$ 113,96	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.	1	R\$ 7,52	R\$ 7,52	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PANO DE MICROFIBRA 39 X 39CM.	UNID.	15	R\$ 3,49	R\$ 52,35	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.	10	R\$ 7,78	R\$ 77,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO C/ 04 ROLOS DE 30 METROS	PCT.	50	R\$ 6,88	R\$ 344,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PEDRA SANITÁRIA PASTILHA OU GEL ADESIVO PCT. C/03 UNIDADES	UNID.	20	R\$ 6,58	R\$ 131,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
QUEROSENE P/ LIMPEZA EMB. C/ 1 LITRO.	UNID.	15	R\$ 11,39	R\$ 170,85	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RODO DE PIA DE COZINHA	UNID.	1	R\$ 9,93	R\$ 9,93	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RODO DE PLÁSTICO C/ EVA - TAM. MÉDIO - APROX. 0,60 CM DE LARGURA - C/ CABO	UNID.	2	R\$ 17,29	R\$ 34,58	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABÃO EM PEDRA NEUTRO. PCT. C/ 05 UNIDADES	PCT.	2	R\$ 11,39	R\$ 22,78	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
REMOVEDOR DE CERA - EMB. 5 LITROS	UNID.	4	R\$ 33,94	R\$ 135,76	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABÃO EM PÓ CX. C/ 1 KG	CX.	12	R\$ 14,32	R\$ 171,84	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
AMACIANTE DE ROUPAS - EMB. 2 LITROS	UNID.	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
SABONETE LÍQUIDO 1L	UNID.	12	R\$ 13,13	R\$ 157,56	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.	PCT.	30	R\$ 4,77	R\$ 143,10	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.	100	R\$ 4,57	R\$ 457,00	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.	35	R\$ 4,59	R\$ 160,65	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TAPETE P/ PORTA (TIPO ATOLHADO)	UNID.	2	R\$ 26,99	R\$ 53,98	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
VASSOURA CAPIRA C/ CABO	UNID.	4	R\$ 26,65	R\$ 106,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UNID.	6	R\$ 12,22	R\$ 73,32	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BAIDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - CAP. 12 LITROS	UNID.	2	R\$ 12,44	R\$ 24,88	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TAPETE ANTIDERAPANTE - MED. APROX. 40CM LARG. X 60CM COMP.	UNID.	4	R\$ 41,70	R\$ 166,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BRILHO ALUMINIO C/ 500ML.	UNID.	6	R\$ 3,08	R\$ 18,48	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PAPEL INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES PCT. C/ 1000 FOLHAS	PCT.	20	R\$ 9,41	R\$ 188,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 4,842,91						

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)	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
RECARGA DE BOTOÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG	UNID.	6	R\$ 105,81	R\$ 634,86	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	mar/25	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 20/05/2025, PODENDO SER RENOVADA ATÉ 20/05/2026	MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Recarga de Gás, para atender a cozinha da Câmara Municipal.

6ml

SERVIÇOS										
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
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.	UNID.	8	R\$ 3.543,40	R\$ 28.347,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	jan/25	CONTRATO VAI ATÉ 23/03/2025, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 23/03/2026.	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.
Aquisição de Fotocópias para a Câmara Municipal.	UNID.	25.000	R\$ 0,57	R\$ 14.250,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/25	CONTRATO VAI ATÉ 25/10/2025, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 10 ANOS.	MÉDIA	Aquisição de Fotocópias é para atender a secretaria quando há necessidade de um grande volume de cópias para Câmara Municipal.
Reforma e Manutenção do Jardim da Câmara Municipal e Casa da Cultura.	MENSAL	12	R\$ 836,00	R\$ 10.032,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/25	CONTRATO VAI ATÉ 15/10/2025 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\$ 3.605,25	R\$ 3.605,25	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/25	CONTRATO VAI ATÉ 29/10/2025, 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.	MENSAL	12	R\$ 595,65	R\$ 7.147,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	out/25	CONTRATO VAI ATÉ DEZEMBRO DE 2025 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	UNID.	25	R\$ 1.870,55	R\$ 46.763,75	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\$ 8.046,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	fev/25	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).	UNID.	1	R\$ 6.270,00	R\$ 6.270,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	fev/25	CONTRATAÇÃO VAI ATÉ 22/03/2025.	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\$ 1.540,23	R\$ 1.540,23	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	fev/25	CONTRATO VAI ATÉ 25/03/2025 PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 25/03/2026.	ALTA	A Contratação de Empresa para prestação dos serviços de Correio é imprescindível para o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal.

Boa

Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação de Internet Banda Larga e Fibra Óptica.	Mensal	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	ago/25	CONTRATO VAI ATÉ 15/10/2025, PODENDO SER 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\$ 129.602,23								

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.	30	R\$ 5,12	R\$ 153,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	Jul/25	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATÉ 30/09/2025, PODENDO SER PRORROGADA ATÉ 30/09/2026.	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.	4	R\$ 8,36	R\$ 33,44	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
BLOCO DE AUTOADESIVO PEQUENO (POST-IT) 38X50MM - SORTIDO - 200 FLS. - PCT - 4 UNID	UNID.	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS - 01 MATÉRIA 148X210MM	UNID.	6	R\$ 8,36	R\$ 50,16	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\$ 3,66	R\$ 21,96	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\$ 70,00	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\$ 70,00	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\$ 49,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNID.	50	R\$ 0,89	R\$ 44,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNID.	50	R\$ 0,89	R\$ 44,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNID.	30	R\$ 0,89	R\$ 26,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE - NA COR AMARELO - PONTA LARGA	UNID.	4	R\$ 0,60	R\$ 2,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CANETA MARCADOR PERMANENTE 2,0 MM	UNID.	6	R\$ 5,21	R\$ 31,26	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 01 - CX C/ 100 UNIDADES	UNID.	1	R\$ 4,08	R\$ 4,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 2 - CX C/ 100 UNIDADES	UNID.	1	R\$ 4,08	R\$ 4,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 - CX C/ 720 UNIDADES	UNID.	1	R\$ 9,26	R\$ 9,26	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 - CX C/ 390 UNIDADES	UNID.	1	R\$ 8,32	R\$ 8,32	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
COLA BRANCA LÍQUIDA P/ PAPEIS - CONTEÚDO 100G	UNID.	2	R\$ 4,08	R\$ 8,16	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA E PIGMENTOS BRANCOS - CONTEÚDO 18ML (QUE NÃO SEJA NO FORMATO DE CANETA)	UNID.	2	R\$ 4,18	R\$ 8,36	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM/40M	UNID.	2	R\$ 1,99	R\$ 3,98	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\$ 13,77	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\$ 20,37	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\$ 43,59	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
GRAMPOS 26/6 CX C/ 5.000 GRAMPOS - TIPO ACOBREADO	UNID.	2	R\$ 7,84	R\$ 15,68	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
LIVRO ATA 100 FOLHAS	UNID.	3	R\$ 18,81	R\$ 56,43	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				

Bui.

LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNID	2	R\$ 26,13	R\$ 52,26	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS	UNID	2	R\$ 10,35	R\$ 20,70	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 PONTEIRAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR DA PASTA	UNID	15	R\$ 28,11	R\$ 421,65	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\$ 21,96	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\$ 36,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PASTA DOCUMENTO PAPELÃO C/ ELÁSTICO	UNID	6	R\$ 3,03	R\$ 18,18	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PASTA DOCUMENTO PAPELÃO C/ PRESILHA	UNID	12	R\$ 3,66	R\$ 43,92	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO - ALT. 2 CM	UNID	4	R\$ 5,75	R\$ 23,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PCTE PAPEL SULFITE C/ 500 FOLHAS A4	UNID	50	R\$ 22,47	R\$ 1.123,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
GRAMATURA 75 G/M BRANCO	UNID	2	R\$ 1,54	R\$ 3,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PINCEL ATÔMICO COR AZUL PONTA FINA	UNID	2	R\$ 1,54	R\$ 3,08	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\$ 3,08	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BATERIA RECARREGÁVEL 9V 260 MAH.	UNID	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PILHA ALCALINA AAA - PCT. C/ 02 UNIDADES	UNID	12	R\$ 3,10	R\$ 37,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PILHA ALCALINA AA - PCT. C/ 04 UNIDADES	UNID	10	R\$ 3,10	R\$ 31,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CLIPS GALVANIZADO Nº 04- CX C/ 500 UNIDADES	UNID	1	R\$ 8,32	R\$ 8,32	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CLIPS GALVANIZADO Nº 06- CX C/ 500 UNIDADES	UNID	1	R\$ 7,66	R\$ 7,66	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CLIPS GALVANIZADO Nº 08- CX C/ 500 UNIDADES	UNID	1	R\$ 9,01	R\$ 9,01	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
BORRACHA	UNID	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
PERFURADOR DE PAPEL, DOIS FUROS, NO MÍNIMO 10 FOLHAS.	UNID	1	R\$ 8,20	R\$ 8,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
GRAMPEADOR	UNID	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
RÉGUA TRANSPARENTE - MEDINDO 30CM COMPRIMENTO	UNID	2	R\$ 0,60	R\$ 1,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA	UNID	1	R\$ 36,49	R\$ 36,49	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 2.816,31						

MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL TIMBRADO, PASTAS E ENVELOPES

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
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\$ 810,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	ago/25	CONTRATO VAI ATÉ 18 DE OUTUBRO DE 2025.	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 16,5cm de alt.) - Gramatura 90g - Cor Super Branco	UNID	500	R\$ 1,45	R\$ 725,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			MÉDIA	

BM

Envelope Saco Timbrado com (34,5cm de larg. x 24,0cm de alt.) - Gramatura 120g - Cor Super Branco.	UNID	500	R\$ 1,65	R\$ 825,00	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\$ 925,00	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	10.000	R\$ 0,16	R\$ 1.600,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			ALTA	
Pasta Personalizada - Ficha Ouro (33,0cm alt. X 47,2cm larg.) - Gramatura 180g - Aberta com Vinco - Uma Cor - Com Impressão Sô Frente.	UNID	500	R\$ 2,39	R\$ 1.195,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00			ALTA	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 6.080,00							

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
Curtiba x Londrina - Cabine cama (volta).					01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00	abr/25	CONTRATO VAI ATÉ 21/06/2025.	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.
Curtiba x Maringá - Cabine cama (volta).	UNID	38	R\$ 311,10	R\$ 11.821,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Londrina x Maringá - Cabine cama (volta).	UNID	4	R\$ 320,93	R\$ 1.283,72	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Jaguapitã x Londrina - Convencional (ida).	UNID	23	R\$ 27,05	R\$ 622,15	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Londrina x Curtiba - Cabine cama (ida).	UNID	38	R\$ 120,06	R\$ 4.562,28	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Londrina x Jaguapitã - Convencional (volta).	UNID	23	R\$ 32,66	R\$ 755,55	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
Maringá x Curtiba - Cabine cama (ida).	UNID	4	R\$ 353,65	R\$ 1.414,60	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00.00				
				R\$ 20.460,10						

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
Troca de peças das cadeiras giratórias, rodízios, pistão a gás, rolamentos ruela, bucha, plataforma e outros...	UNID	1	R\$ 1.567,50	R\$ 1.567,50	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Conforme a necessidade		MÉDIA	A contratação de empresa para manutenção e aquisição de peças das cadeiras diretor e giratórias dos Vereadores e Servidores, quando necessário. Serve para manter o bom funcionamento das cadeiras e a segurança daqueles que usam.

SUPLEMENTOS PARA AS IMPRESSORAS										
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
CARTUCHO DE TONER MLT-D111S - COMPATÍVEL - COM IMPRESSORA SAMSUNG MODELO XPRESS M 2020 W - TIPO COMPATÍVEL 100% NOVO.	UNID	10	R\$ 50,21	R\$ 502,10	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	jun/25	CONTRATO VAI ATÉ 26/08/25 PODENDO SER ADITIVADO ATÉ 26/08/2026.	MÉDIA	A Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Suplimento das impressoras (toners e cilindros) é necessária para abastecer o estoque, para atendimento a secretária.

Paul

CARTUCHO DE TONER HP LASER JET Q2612A - COMPATIVEL - COM IMPRESSORA HP LASER JET 1020 - TIPO COMPATIVEL 100% NOVO.	UNID.	10	R\$ 22,99	R\$ 229,90	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CB 436 A - COMPATIVEL - COM IMPRESSORA HP LASER M1120 MFP - TIPO COMPATIVEL 100% NOVO.	UNID.	8	R\$ 24,04	R\$ 192,32	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CARTUCHO DE TONER LASER JET CE 285 A - COMPATIVEL - COM IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP - TIPO COMPATIVEL 100% NOVO.	UNID.	6	R\$ 37,20	R\$ 223,20	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
CARTUCHO DE TONER TN 2340 / 2370 - COMPATIVEL - COM A IMPRESSORA BROTHER MFC-L2740DW - TIPO COMPATIVEL 100% NOVO.	UNID.	12	R\$ 32,87	R\$ 394,44	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO			R\$ 1.541,96							

RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO										
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
Recarga para Extintor de Incêndio de pó pressurizado portátil NBR - 15808 - para uso em fogos classes B - Líquidos inflamáveis e C - Equipamentos Elétricos - capacidade extintora 10 BC e 20BC - peso líquido 4 kg.	UNID.	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	fev/25		MÉDIA	A contratação de empresa para aquisição de recargas dos extintores é necessária para manter os locais seguros em caso de incêndio. Os extintores estão na Câmara Municipal e Casa da Cultura.
Recarga para Extintor de Incêndio portátil com gás carbônico CO2 - NBR - 11716 - para uso em fogos classes B - Líquidos inflamáveis e C - Equipamentos Elétricos - capacidade extintora 5 BC - carga nominal 6 kg.	UNID.	3	R\$ 83,60	R\$ 250,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
Recarga para Extintor de Incêndio portátil de Água Pressurizada 10litros - NBR - 15808 - para uso em fogos classe A.	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 1.100,80						

TELEFONES										
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
Telefone c/ fio - c/ recidscagem - teclas mudo e flash - cor preto.	UNID.	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00	fev/25	ATA de Registro de Preços 2025 podendo ser renovada em 2026.	MÉDIA	A contratação de empresa para aquisição de aparelhos de telefone é para manter o estoque, quando da necessidade de trocar o aparelho por mau funcionamento.
Telefone S/ fio Tecnologia DECT 6.0 - com 01 base - Display Luminoso - cor preto	UNID.	2	R\$ 199,00	R\$ 398,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00.00				
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 518,00						

644

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\$ 566,40	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00	Conforme necessidade		BAIXA
A contratação de empresa para aquisição de lâmpadas e refletores é para manter o estoque, quando da necessidade de trocar quando queimados.									
REFLETORES LED ÁREA EXTERNA 30W	UNID.	4	R\$ 59,71	R\$ 238,84	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
LÂMPADAS DE LED 9W	UNID.	30	R\$ 14,90	R\$ 447,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
LÂMPADA DE LED 50W	UNID.	2	R\$ 24,90	R\$ 49,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W 60CM	UNID.	40	R\$ 23,90	R\$ 956,00	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
LÂMPADA DE LED TUBULAR 36W 120CM	UNID.	28	R\$ 31,35	R\$ 877,80	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 18W	UNID.	3	R\$ 30,90	R\$ 92,70	01.010.01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00.00			
TOTAL DO VALOR ESTIMADO				R\$ 3.228,54					

*Os valores unitários foram determinados de acordo com a média de preços das compras liquidadas nos últimos dois exercícios (2022 e 2023) e no atual (2024), ou, na falta da compra em algum desses exercícios, foi utilizado somente os exercícios, dentre esses citados, em que tenha ocorrido a compra. Ainda, houveram alguns itens que excepcionalmente tiveram seus valores estimados pelos preços atuais encontrados na internet. Sobre essa média de preço foi somado o limite máximo de inflação estimado para o exercício de 2025 pelo Banco Central do Brasil, no percentual de 4,50%, extraído do site <<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicometas>>.

Jaguapitã, 26 de novembro de 2024.


Eliana Beatriz Marinho Sandoi
Responsável pelo Setor de Licitação