



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA – 2026

EMITENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA/MG

SAULO RÉGIS DE VILAS BÔAS
GESTOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
(PRESIDENTE EM EXERCÍCIO -2025)

O vereador Saulo Régis de Vilas Bôas, Presidente da Câmara Municipal de Natércia/MG, no uso de suas atribuições legais e seguindo o ordenamento previsto na lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, estabelece o Plano de Contratação Anual – PCA - 2026, deste Poder Legislativo, conforme a seguir.

• OBJETIVO

O Plano de Contratações Anual da Câmara Municipal de Natércia/MG, possui como objetivo reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhando cada Legislatura.

Visa estabelecer prioridades e atender normativos da Lei Federal nº 14.133/2021, uniformizando procedimentos, padronizando serviços e permitindo a todos os interessados se organizem com antecedência para participação dos certames a serem realizados.

O presente Plano de Contratação Anual também alcança as prorrogações contratuais, além de permitir organização administrativa e controle nas dotações e transações contábeis, ampliando a transparência e publicidade das contratações públicas.

• VINCULAÇÃO

O Plano de Contratação Anual do Poder Legislativo se vincula diretamente à Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e as Instruções normativas da Câmara Municipal sobre contratações e aquisição de bens, Resolução Municipal nº 312/2023.

• METODOLOGIA

As contratações previstas no Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo levaram em consideração as demandas realizadas anteriormente no período de 12 (doze) meses,

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 228/2025
Data: 02/10/2025 - Horário: 14:22
Administrativo - PCA 2/2025

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180

Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000

Email: camara_natercia@hotmail.com

Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672

Site: www.natercia.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

com comparativos de serviços e bens necessários, quantitativos e estimativa de dotação para as despesas.

• PRAZOS

Os prazos para formalização das contratações podem variar de acordo com as necessidades do Poder Legislativo, seguindo padrão verificado em anos anteriores.

• ESTIMATIVA DE CUSTO

Os custos apresentados no presente Plano de Contratação Anual se pautaram nas contratações formalizadas em período anteriores, fazendo média das despesas efetuadas.

• DETALHAMENTO DE AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO POR ITENS

A despesa poderá sofrer alteração dependendo da necessidade ou conveniência administrativa, conforme o detalhamento no Anexo I.

• CRONOGRAMA

O Cronograma apresenta o prazo estipulado para a realização da contratação dos itens detalhados no Anexo I, os setores da Câmara deverão se programar e cumprir o cronograma apresentado, de forma a não ocorrer desabastecimento de produtos ou prestação de serviços necessários ao andamento de suas atribuições.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, e foi concebido como sendo mais conveniente, face a conjuntura econômica e racionalização dos recursos colocados à disposição, não sendo algo rígido, uma vez que, em seu decurso poderá ser reavaliado e readequado às necessidades vivenciadas, podendo sofrer alteração das despesas previstas.

SAULO REGIS DE VILAS
BOAS:01632592673

Assinado de forma digital por SAULO
REGIS DE VILAS BOAS:01632592673
Dados: 2025.10.02 14:17:52 -03'00'

Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente da Câmara Municipal – Ano 2025



CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180
CNPJ : 07769578/0001-56

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Data Desejada: 2026-01-05						
1	084.000.008	SERV. CERTIF. DIGITAL CNPJ	SV	1	150,00	150,00
2	084.000.009	SERV.CERT.DIGITAL CPF S/MIDIA	SV	1	153,90	153,90
Total do Agrupamento				2,00		303,90
Data Desejada: 2026-01-10						
3	098.000.002	PUBLICACAO DIARIO OFICIAL MG	CM	40	88,59	3.543,60
4	098.000.003	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	SV	12	482,87	5.794,44
Total do Agrupamento				52,00		9.338,04
Data Desejada: 2026-01-20						
9	004.000.005	BISCOITO	PT	120	6,49	778,80
10	004.000.035	ACUCAR REFINADO	KG	6	5,99	35,94
11	004.000.109	SALGADOS	UN	3.450	1,10	3.795,00
12	004.000.115	PAO DE QUEIJO	PT	45	7,49	337,05
13	004.000.118	BOLO 300 GRAMAS	UN	30	9,69	290,70
14	004.000.151	BOLO "DA CASA"	UN	24	13,50	324,00
15	004.000.150	BOLO SALGADO "DA CASA"	UN	16	49,99	799,84
16	005.000.001	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	30	9,29	278,70
17	005.000.005	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	UN	30	8,49	254,70
18	043.000.007	BOLO	UN	16	61,99	991,84
19	072.000.001	ADOCANTE	UN	1	11,29	11,29
20	004.000.152	TORTA SALGADA "DA CASA"	UN	8	49,99	399,92
21	005.000.002	AGUA MINERAL (500 ML)	UN	48	1,99	95,52
22	005.000.003	AGUA MINERAL 20LTS	UN	90	15,00	1.350,00
54	004.000.052	CAFE 500 GRAMAS	PT	12	15,49	185,88
Total do Agrupamento				3.926,00		9.929,18
Data Desejada: 2026-02-01						
5	101.000.001	SERVICOS SELECAO E TREINAMENTO	SV	1	17.000,00	17.000,00
Total do Agrupamento				1,00		17.000,00
Data Desejada: 2026-02-15						
6	038.000.019	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	SV	12	5.058,00	60.696,00
7	038.000.020	SERV. TREIN.AP.TEC.CONTRATANTE	SV	25	161,00	4.025,00
8	038.000.021	SERV. TREIN.AP.TEC.CONTRATADA	SV	25	129,00	3.225,00
Total do Agrupamento				62,00		67.946,00
Data Desejada: 2026-03-01						
23	001.000.034	GAS DE COZINHA	UN	1	98,50	98,50
24	014.000.101	GUARDANAPO	PT	10	1,79	17,90
25	061.000.004	PAPEL ALUMINIO	RL	6	3,89	23,34
26	066.000.035	COPO DESCARTAVEL	PT	50	6,99	349,50
27	066.000.039	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	PT	6	2,99	17,94
28	066.000.041	PANO DE PRATO GRANDE	UN	6	5,89	35,34
29	066.000.049	COLHER DESCARTAVEL	PT	6	2,99	17,94
30	067.000.002	PILHA AAA ALCALINA	PT	8	13,99	111,92
31	067.000.003	PILHA AA ALCALINA	PT	8	12,99	103,92
32	066.000.042	FACA 30 CM	UN	3	26,99	80,97
33	059.000.020	COPO VIDRO GRANDE	UN	12	10,99	131,88
34	059.000.034	POTE TUPPERWARE COM TAMPA GRANDE	UN	6	8,99	53,94



CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180
CNPJ : 07769578/0001-56

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
35	014.000.024	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	24	7,59	182,16
36	014.000.031	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	6	5,49	32,94
37	014.000.033	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	15	3,79	56,85
38	014.000.051	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	12	8,99	107,88
39	014.000.055	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	15	6,49	97,35
40	014.000.057	FLANELA	UN	6	3,14	18,84
41	014.000.081	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	12	2,89	34,68
42	014.000.084	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4	11,99	47,96
43	014.000.095	SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	PT	15	6,49	97,35
44	014.000.102	PRATINHO DESCARTAVEL	UN	24	2,89	69,36
45	014.000.104	DETERGENTE LIMPA PISOS	UN	24	8,24	197,76
46	014.000.105	VASSOURA DE NAYLON GRANDE	UN	2	21,99	43,98
47	014.000.107	DETERGENTE DE USO GERAL	UN	12	2,69	32,28
48	014.000.109	DETERGENTE MULTIUSO	UN	12	4,29	51,48
49	014.000.115	PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	PT	200	6,99	1.398,00
50	014.000.116	SAPONACIO COM CLORO ATIVO	UN	12	10,99	131,88
51	014.000.122	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PT	50	18,00	900,00
52	014.000.125	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS	PT	15	5,49	82,35
53	015.000.005	LUVA	EB	12	4,29	51,48
61	006.000.284	COLA INSTANTANEA	UN	1	7,20	7,20
Total do Agrupamento				595,00		4.684,87
Data Desejada: 2026-03-15						
120	053.000.113	LAMPADA LED 12 WATTS E40	UN	15	20,00	300,00
121	053.000.114	LAMPADA LED 1,20M 20 WATTS	UN	6	20,00	120,00
Total do Agrupamento				21,00		420,00
Data Desejada: 2026-04-01						
55	006.000.103	COLA BRANCA 90 GR.	VD	2	2,18	4,36
56	006.000.106	GRAMPO 26/6	CX	2	7,28	14,56
57	006.000.167	PAPEL SULFITE A4	PT	10	50,20	502,00
58	006.000.235	PAPEL A4 75 GRAMAS	CX	3	249,90	749,70
59	006.000.276	ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	UN	2	59,90	119,80
60	006.000.283	FITA IMPRESSORA BHOTHER	UN	2	250,00	500,00
62	006.000.293	PAPEL FOTOGRAFICO	PT	2	42,00	84,00
63	006.000.294	CLIPS NUMERO 5	CX	2	13,00	26,00
64	026.000.058	TONER IMPRESSORA 1617 NW	UN	5	90,00	450,00
65	026.000.053	CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	UN	6	89,00	534,00
66	026.000.061	REFIL ECOTANK EPSON L395-CIANO	UN	1	90,00	90,00
67	026.000.062	REFIL ECOTANK EPSON L395 AMARE	UN	1	90,00	90,00
68	026.000.063	REFIL ECOTANK EPSON L395-MAGEN	UN	1	90,00	90,00
69	026.000.064	REFIL ECOTANK EPSON L395-PRETO	UN	2	90,00	180,00
70	026.000.065	REFIL ECOTANK EPSON L3250-PRET	UN	2	90,00	180,00
71	026.000.066	REFIL ECOTANK EPSON L3250-CIAN	UN	1	90,00	90,00
72	026.000.067	REFIL ECOTANK EPSON L3250-MAGE	UN	1	90,00	90,00
73	026.000.068	REFIL ECOTANK EPSON L3250-AMAR	UN	1	90,00	90,00
74	045.000.053	CANETA MARCA TEXTO	CX	2	20,00	40,00



			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
75	070.000.037	FITA DUPLA FACE	UN	4	7,90	31,60
113	006.000.041	CANETA ESCRITA FINA [AZUL]	UN	50	1,25	62,50
114	006.000.290	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	UN	48	2,50	120,00
115	045.000.027	ENVELOPE PARDO TIMB. 26X35	UN	1.000	1,00	1.000,00
116	006.000.011	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1	6,80	6,80
117	006.000.266	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UND	PT	2	16,36	32,72
118	006.000.226	CAIXA DE ARQUIVO	UN	25	8,27	206,75
119	026.000.021	CARTUCHO HP LASER JET	UN	2	49,00	98,00
Total do Agrupamento				1.180,00		5.482,79
Data Desejada:		2026-04-15				
122	006.000.223	PLAQUETAS DE PATRIMONIO	UN	100	2,50	250,00
Total do Agrupamento				100,00		250,00
Data Desejada:		2026-05-01				
76	074.000.001	ENCADERNACAO	SV	7	80,00	560,00
Total do Agrupamento				7,00		560,00
Data Desejada:		2026-05-15				
77	089.000.002	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10LT	SV	4	53,25	213,00
78	089.000.003	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ	SV	4	59,00	236,00
Total do Agrupamento				8,00		449,00
Data Desejada:		2026-06-01				
79	080.000.003	SERV MANUTENCAO DE EQUIP SOM	SV	1	600,00	600,00
109	050.000.046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VIDROS DE E	SV	1	2.000,00	2.000,00
110	050.000.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VIDROS DE BI	SV	1	30.000,00	30.000,00
Total do Agrupamento				3,00		32.600,00
Data Desejada:		2026-06-05				
80	041.000.001	SERV MANUTENCAO EQUIP. INFOR.	UN	5	150,00	750,00
Total do Agrupamento				5,00		750,00
Data Desejada:		2026-06-10				
81	084.000.005	MANUTENCAO PREVENTIVA AR COND.	SV	8	299,00	2.392,00
82	084.000.006	MANUTENCAO CORRETIVA AR COND.	SV	2	750,00	1.500,00
Total do Agrupamento				10,00		3.892,00
Data Desejada:		2026-07-01				
108	025.000.080	ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS	UN	3	1.346,00	4.038,00
Total do Agrupamento				3,00		4.038,00
Data Desejada:		2026-07-15				
111	015.000.019	KIT CÂMARA DE SEGURANÇA EXTERNA	UN	1	5.000,00	5.000,00
112	046.000.028	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CÂMARA SEGURANÇA EXTERNA	SV	1	2.000,00	2.000,00
Total do Agrupamento				2,00		7.000,00
Data Desejada:		2026-08-01				
103	018.000.006	CAMISA POLO MASC, MANGA CURTA	UN	5	62,32	311,60
104	018.000.007	BABY LOOK FEM POLO MANGA CURTA	UN	4	65,00	260,00
105	018.000.008	CAMISETE SOCIAL MANGA CURTA	UN	20	89,00	1.780,00
106	018.000.009	CAMISETE SOCIAL MANGA LONGA	UN	20	99,00	1.980,00
107	018.000.010	VESTIDO TUBINHO	UN	4	129,00	516,00
Total do Agrupamento				53,00		4.847,60
Data Desejada:		2026-10-01				



CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180
CNPJ : 07769578/0001-56

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
83	085.000.002	SEGURO VEICULAR	SV	1	965,98	965,98
Total do Agrupamento				1,00		965,98
Data Desejada:		2026-11-01				
84	004.000.135	FOROFA CESTA DE NATAL	UN	6	3,29	19,74
85	004.000.136	CAIXA DE BOMBOM CESTA DE NATAL	UN	6	13,99	83,94
86	004.000.137	FRUTA EM CALDA CESTA DE NATAL	UN	6	17,99	107,94
87	004.000.138	PERNIL SUINO DEFUMADO C. NATAL	UN	6	36,90	221,40
88	004.000.142	PANETONE CESTA DE NATAL	UN	6	12,99	77,94
89	004.000.143	BISCOITO CESTA DE NATAL	UN	6	2,89	17,34
90	004.000.144	BOLACHA CESTA DE NATAL - 004.000.144	UN	6	5,99	35,94
91	004.000.145	QUEIJO CESTA DE NATAL - 004.000.145	UN	6	17,99	107,94
92	004.000.146	AMENDOIM CESTA DE NATAL - 004.000.146	UN	6	6,00	36,00
93	004.000.147	AZEITONA CESTA DE NATAL - 004.000.147	UN	6	7,99	47,94
94	004.000.148	SUCO CESTA DE NATAL - 004.000.148	UN	6	13,59	81,54
95	004.000.149	MASSA CESTA DE NATAL	UN	6	3,49	20,94
96	065.000.001	EMBALAGEM CESTA DE NATAL	UN	6	18,00	108,00
Total do Agrupamento				78,00		966,60
Data Desejada:		2026-11-10				
97	107.000.001	SERV. POSTAIS ECT	SV	1	1.000,00	1.000,00
Total do Agrupamento				1,00		1.000,00
Data Desejada:		2026-11-15				
100	102.000.006	SERV. SEG.MED.TRABALHO	SV	6	104,09	624,54
101	102.000.007	REVISAO DO PGR	SV	1	1.000,00	1.000,00
102	102.000.008	REVISAO DO LTCAT	SV	1	416,36	416,36
Total do Agrupamento				8,00		2.040,90
Data Desejada:		2026-11-25				
99	102.000.002	AVALIACAO MED. OCUPACIONAL	SV	15	130,00	1.950,00
Total do Agrupamento				15,00		1.950,00
Data Desejada:		2026-12-01				
98	090.000.001	CONEXAO A REDE INTERNET	SV	12	500,00	6.000,00
Total do Agrupamento				12,00		6.000,00
Total Geral						182.414,86

SAULO REGIS DE VILAS
BOAS:01632592673

Assinado de forma digital por
SAULO REGIS DE VILAS
BOAS:01632592673
Dados: 2025.10.02 14:18:31 -03'00'