



Plano Anual de Contratações — PCA 2027

VERSÃO PRELIMINAR

Categoria	Contrat.	Valor Estimado	% do Total
SERVIÇO	14	R\$ 668.356,00	75.51%
SERVIÇO (TIC)	2	R\$ 145.000,00	16.38%
PERMANENTE	4	R\$ 38.468,00	4.35%
CONSUMO	6	R\$ 33.271,79	3.76%
TOTAL	26	R\$ 885.095,79	100,00%

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C- mrt mjyd a- 4AEL K	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CGM	PERMANENTE	DIRETORIA GERAL	22	UN	R\$ 8.614,72	30-06-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: (1) SOFÁ, (1) MESA REUNIÃO RETANGULAR, (10) CADEIRAS COM BRAÇO, (10) APOIO PARA PÉS.
C- mrt mjyd a- A55 CW	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CONSUMO INTERNO CONTÍNUO	CONSUMO	DAFI	408	PCT	R\$ 4.350,00	15-01-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (100) CAFÉ TOPRRADO; (50) AÇÚCAR REFINADO; (30) ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO; (100) LEITE EM PÓ INTEGRAL; (128) BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA.
TOTAL GERAL (26 contratações): R\$ 885.095,79												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vínc.	Observações Complementares
C- mrt mjyd a- RRKJ Q	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONSUMO INTERNO CONTÍNUO	CONSUMO	DAFI	13061	UN	R\$ 3.715,06	15-01-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE: (12) BLOCOS DE RECADO; (25)CAIXA DE ARQUIVO MORTO; (50) CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA; (50) CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL; (50) CANETAS ESFEROGRAFICAS VERMELHA; (60) CANETA MARCA TEXTO ROSA; (120) CANETA MARCA TEXTO AMARELA; (60) CANETA MARCA TEXTO VERDE; (5) ROLO DE FITA ADESIVA CREPE 48MM; (5) ROLO DE FITA ADESIVA CREPE 24MM; (2) ROLO DE FITA ADESIVA ALTA RESISTÊNCIA DUPLA FACE; (5) FITA ADESIVA EMBALAGEM PAPEL KRAFT; (6) CORRETIVO LÍQUIDO; (60) LÁPIS PRETO; (50) PASTA EVENTOS; (5) FRASCOS DE COLA; (24) PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO; (500) PASTA ARQUIVO; (10) PRANCHETA PORTÁTIL; (12) PINCEL ATÔMICO; (5) ROLO DE FITA ADESIVA POLIPROPILENO 12MM; (5) ROLO DE FITA ADESIVA POLIPROPILENO 45MM; (50) PASTA ARQUIVO PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO; (10) TESOURA 20CM; (5) CX GRAMPO GRAMPEADOR 23/10; (5) CX GRAMPO TRILHO PASTA METAL 80MM; (6) APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO; (2) ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS; (40) BORRACHA PLÁSTICA BRANCA; (10) APONTADOR DE LÁPIS; (5) COLA BASTÃO; (400) CLIPE NIQUELADO 4/0; (400) CLIPE NIQUELADO 6/0; (200) CLIPE NIQUELADO 8/0; (6) EXTRATOR DE GRAMPOS; (60) ETIQUETA ADESIVA URGENTE; (100) ENVELOPE OFÍCIO BRANCO; (50) ENVELOPE A4 BRANCO; (500) ELÁSTICO BORRACHA; (6) ESTILETE; (5.000) GRAMPO GRAMPEADOR 23/13; (5.000) GRAMPO GRAMPEADOR 24/06; (60) MARCADOR DE PÁGINA
TOTAL GERAL (26 contratações): R\$ 885.095,79												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridad e	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
												ADESIVO; (10) PORTA CANETAS; (3) TINTA REFIL CARIMBO.
C- mrt mjyd a- NXE 8B	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA	PERMANENTE	DAFI	50	UN	R\$ 3.152,30	15-01-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	MATERIAL DE ESCRITORIO: (10) BANDEJAS DE EXPEDIENTE; (20) GRAMPEADORES REGULARES; (5) GRAMPEADORES DE 100 FOLHAS; (1) FRAGMENTADORA DE PAPEL; (5) PERFURADOR DE PAPEL; (1) CALCULADORA FINANCEIRA; (2) QUADRO MAGNÉTICO BRANCO; (5) CARIMBO AUTOMÁTICO 38X15; (1) CARIMBO AUTOMÁTICO 60X41.
C- mrt mjyd a- IL6K B	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (RESMA)	CONSUMO INTERNO CONTÍNUO	CONSUMO	DIRETORIA GERAL	130	RES MA	R\$ 2.600,00	15-07-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO, EM 2027 DEVE HAVER RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C- mrt mjyd a- WO2 NM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E CONSUMO INTERNO	CONSUMO	DAFI	330	PCT	R\$ 3.225,69	15-03-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	MATERIAL DE COPA E COZINHA: (60) COPO DESCARTÁVEL 200ML; (20) COPO DESCARTÁVEL 50ML; (12) GARFO DESCARTÁVEL; (12) COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL; (12) MEXEDOR DE CAFEZINHO; (12) COLHER REFEIÇÃO DESCARTÁVEL; (12) FACA DESCARTÁVEL; (36) PRATO 18CM RASO DESCARTÁVEL; (36) PRATO FUNDO DESCARTÁVEL; (18) FILTRO DE PAPEL 103 DESCARTÁVEL; (24) GUARDANAPO DE PAPEL; (2) FÓSFORO; (20) PAPEL TOALHA SIMPLES; (54) PAPEL TOALHA MULTIUSO.
C- mrt mjyd a- OZ1 G3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PERMANENTE	DIRETORIA GERAL	26	UN	R\$ 19.445,00	01-07-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: (5) MEMÓRIA RAM; (1) CAIXA PROTETORA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO; (20)ESTABILIZADOR DE TENSÃO
TOTAL GERAL (26 contratações): R\$ 885.095,79												

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vinc.	Observações Complementares
C-mrt mjyd a-CVN 5R	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E SUPORTE EM AUDITÓRIAS E OITIVAS.	PERMANENTE	DIRETORIA GERAL	11	UN	R\$ 7.255,98	01-07-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	SIM	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO: (1) PROJETOR MULTIMIDIA; (1) CONECTOR DE AUDIO E VÍDEO; (1) GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM DIGITAL; (8) FONE DE OUVIDO.
C-mrt mjyd a-X6T GG	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ABASTECIMENTO DO CARRO QUE SERVE A SECRETARIA	CONSUMO	DIRETORIA GERAL	3108	L	R\$ 17.964,24	15-01-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	GASOLINA COMUM
C-mrt mjyd a-EFYL 9	AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA (GARRAFÃO 20 L) - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	CONSUMO INTERNO CONTÍNUO	CONSUMO	DAFI	280	UN	R\$ 1.416,80	02-04-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-ARC XK	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	BOM FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	12	MÊS	R\$ 25.000,00	10-06-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-7VTE 0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	LOCOMOÇÃO DA SECRETÁRIA PARA REUNIÕES E OUTROS EVENTOS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	1	UN	R\$ 53.000,00	19-08-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-PLXI E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ESSENCIAL AO TRABALHO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO (TIC)	DAFI	12	MÊS	R\$ 115.000,00	16-01-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-8ME A0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CONACI-CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO) - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 30.000,00	03-07-2027	ALTO	2.01.28.0 4.124.000 9.2442	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
TOTAL GERAL (26 contratações):										R\$ 885.095,79		

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vínc.	Observações Complementares
C-mrt mjyd a-OAF DS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 165.000,00	08-06-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-RTC AN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - RENOVAÇÃO CONTRATUAL	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 104.000,00	23-04-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	SIM	RENOVAÇÃO CONTRATUAL
C-mrt mjyd a-I1OA W	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM,	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOCUMENTAL	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 25.000,00	15-02-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a-UO0 Q7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COFFEE BREAK,	NECESSÁRIO EM VISITAS DE AUTORIDADES E TREINAMENTOS FUNCIONAIS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	12	MÊS	R\$ 55.756,00	15-02-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a-EP90 F	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS	LANÇAMENTOS DE PROGRAMAS DE CONTROLE E TREINAMENTOS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	480	SERVIÇO	R\$ 70.000,00	01-08-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a-FOW 2L	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	PARA TREINAMENTOS FUNCIONAIS, REUNIÕES EM OUTRAS LOCALIDADES E PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	24	SERVIÇO	R\$ 100.000,00	01-07-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a-TX4B J	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET/LINK DEDICADO	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 2.250,00	15-08-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
TOTAL GERAL (26 contratações):											R\$ 885.095,79	

ID	Descrição Sucinta do Objeto	Justificativa	Categoria	Área Requisitante	Qtd.	Un.	Valor Estimado	Data Prevista	Prioridade	Ação Orç.	Vínc.	Observações Complementares
C-mrt mjyd a- ULU M4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	NECESSIDADE AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS A SEREM IMPLANTADOS NOS CONTROLES INTERNOS DAS SECRETARIAS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	12	MÊS	R\$ 30.000,00	15-08-2027	ALTO	2.01.28.0 4.124.000 9.1286	NÃO	—
C-mrt mjyd a- DXSI P	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TI	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA	SERVIÇO (TIC)	DIRETORIA GERAL	12	MÊS	R\$ 30.000,00	05-04-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a- YPB HS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	NECESSIDADE ADMINISTRATIVA	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 1.350,00	05-04-2027	ALTO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	—
C-mrt mjyd a- E398 A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA,	MATERIAIS DE APOIO A CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇO	DAFI	12	MÊS	R\$ 5.000,00	05-04-2027	MÉDIO	2.01.28.0 4.122.000 7.2312	NÃO	—
C-mrt mjyd a- AUD R4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS OBRAS	NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS	SERVIÇO	DIRETORIA GERAL	12	MÊS	R\$ 2.000,00	01-07-2027	BAIXO	2.01.28.0 4.122.000 7.2311	NÃO	INSTALAÇÃO/ REMOÇÃO DE DIVISÓRIA/ PAINEL/ PERSIANA/ JANELA/ PORTA/ ESQUADRARIA EM GERAL
TOTAL GERAL (26 contratações):											R\$ 885.095,79	

Responsável da Secretaria

Nome e Matrícula

Autoridade Competente

Aprovação