



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT**  
**CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026**

**1. INTRODUÇÃO**

- 1.1. Este plano de Contratações Anual (PAC) para o exercício de 2026 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, inscrita sob o CNPJ nº 07.221.699/0001-69, foi elaborado em conformidade com a Lei 14.133/2021 e Resolução nº 002/2023 – CMIN e visa racionalizar as contratações, garantindo o alinhamento estratégico e subsídio para elaboração das leis orçamentárias.
- 1.2. A realização do Plano de contratações anual é de fundamental importância para garantir a eficiência, a transparência e o bom uso dos recursos públicos, onde permite identificar antecipadamente as demandas para o próximo exercício, evitando contratações emergenciais ou desordenadas, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma racional e econômica.
- 1.3. A elaboração do PCA pelo Órgão é essencial para fortalecer a gestão pública, cumprir os requisitos da Lei 14.133/2021 e oferecer um serviço de qualidade à população. Além de demonstrar o compromisso da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte com a responsabilidade fiscal, a eficiência administrativa e a transparência no uso do dinheiro público.

**2. DA ELABORAÇÃO E REVISÃO**

- 2.1. Este plano foi elaborado e revisado pelo Setor de Compras e Licitações, juntamente com a Gestão e Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, baseado em contratações dos exercícios anteriores e demandas informadas pelos servidores do Órgão.

**3. RESUMO DO PLANO**

<b>Tipo de Objeto</b>	<b>Quantidade Processos</b>	<b>Valor Total Estimado</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>07</b>	<b>R\$ 59.098,73</b>
Consumo	06	R\$ 26.098,73
Permanente	01	R\$ 33.000,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>11</b>	<b>R\$ 256.399,15</b>
Não continuado	09	R\$ 198.399,15
Continuado	02	R\$ 58.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 315.497,88</b>

**4. DETALHAMENTO DO PLANO**

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Estimado</b>	<b>Previsão Mensal</b>	<b>Grau De Prioridade</b>
1	Material	Consumo	Coffe Break sessões solenes	R\$ 2.717,98	Fevereiro	Média



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT**  
**CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

2	Material	Consumo	Gás e Água	R\$ 5.846,10	Junho	Alta
3	Material	Consumo	Copa e Cozinha	R\$ 13.162,85	Julho	Alta
4	Material	Consumo	Extintores de incêndio – troca de recarga	R\$ 1.481,20	Setembro	Alta
5	Material	Consumo	Molduras	R\$ 890,60	Outubro	Alta
6	Material	Consumo	Troca de filtros bebedouros	R\$ 2.000,00	Novembro	Média
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 26.098,73 (Vinte e seis mil e noventa e oito reais e setenta e três centavos)</b>						

<b>MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Estimado</b>	<b>Previsão Mensal</b>	<b>Grau De Prioridade</b>
1	Material	Permanente	Aquisição de aparelhos eletrônicos – celular e tablets	33.000,00	Março	Alta
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)</b>						

<b>SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS</b>						
<b>Ordem</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Estimado</b>	<b>Previsão Mensal</b>	<b>Grau De Prioridade</b>
1	Serviço	Global	Seguro Veicular	R\$ 6.198,06	Janeiro	Alta
2	Serviço	Global	Contratação de Assessoria para Atualização da LOM, Regimento Interno e Código de ética e curso para novos vereadores	R\$ 60.000,00	Fevereiro	Alta
3	Serviço	Estimativa	Gráfica em geral e certificados (com arte)	R\$ 10.558,09	Março	Média
4	Serviço	Global	Contratação empresa para implantação LGPD	R\$ 23.400,00	Maio	Alta
5	Serviço	Estimativa	Certificado Digital (e-CPF /e-CNPJ)	R\$ 2.587,00	Maio	Alta
6	Serviço	Global	Consultoria e Assessoria Licitações	R\$ 46.800,00	Maio	Média
7	Serviço	Global	Placas de Homenagens, Quadros	R\$ 19.900,00	Outubro	Alta
8	Serviço	Estimativa	Manutenção e limpeza bebedouros	R\$ 8.000,00	Novembro	Média
9	Serviço	Estimativa	Contratações de cursos de capacitação para servidores	R\$ 20.956,00	Todos	Alta
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 198.399,15 (Cento e noventa e oito mil e trezentos e noventa e nove reais e quinze centavos)</b>						



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT**  
**CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

SERVIÇOS CONTÍNUOS						
Ordem	Item	Tipo	Descrição	Valor Total Estimado	Previsão Mensal	Grau De Prioridade
1	Serviço	Estimativa	Empresa para publicações em Jornal de Grande circulação - Licitações	R\$ 10.000,00	Fevereiro	Média
2	Serviço	Estimativa	Contratação de empresa para sistema de cotação eletrônica de preços	R\$ 48.000,00	Abril	Alta
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)						

**Previsão Estimada Valor Total R\$ 315.497,88 (Trezentos e quinze mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).**

**5. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO**

5.1. Considerando as atribuições legais a mim conferidas, aprovo as demandas previstas neste Plano de Contratações Anual e determino a sua publicação em inteiro teor no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, conforme prevê a Lei Federal nº 14.133/2021.

Integra este Plano de Contratação Anual, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:  
ANEXO I – Contratação, Aditivos e Apostilamentos Previstos para o Exercício de 2026.

Ipiranga do Norte/MT, 29 de Maio de 2025.

---

**Karine Inês Berna de Souza**  
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

## ANEXO I

## Contratação, Aditivos e Apostilamentos Previstos para o Exercício de 2026

Item	Objeto	Mês	Especificação	Setor/Pessoa Demandante	Estimativa da Despesa	Adequação Orçamentária
1	Manutenção do Contrato nº 004/2024 - Referente ao Fornecimento de Energia Elétrica	Janeiro	Apostilamento	Fiscal	R\$ 38.083,21	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
2	Manutenção do Contrato nº 015/2024 - Referente a prestação de Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Janeiro	Apostilamento	Fiscal	R\$ 842,45	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
3	Manutenção do Contrato nº 001/2025 - Combustível	Janeiro	Apostilamento	Fiscal	R\$ 19.022,23	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
4	Manutenção do Contrato nº 003/2025 - Correios e caixa postal	Janeiro	Apostilamento	Fiscal	R\$ 1.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
5	Seguro Veicular	Janeiro	Contratação	Frotas e fiscal	R\$ 6.198,06	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
6	Coffe Break sessões solenes	Fevereiro	Contratação	Presidência	R\$ 2.717,98	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
7	Empresa para publicações em Jornal de Grande circulação - Licitações	Fevereiro	Contratação	Compras e Licitações	R\$ 10.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
8	Contratação de Assessoria para Atualização da LOM, Regimento Interno e Código de ética e curso para novos vereadores	Fevereiro	Contratação	Presidência	R\$ 60.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000 - 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA
9	Manutenção do Contrato nº 008/2023 – referente a Sistema de Software de gestão	Março	Termo Aditivo	Fiscal	R\$ 61.994,59	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
10	Gráfica em geral e certificados com arte (estimativa)	Março	Contratação	Presidência/Legislativo	R\$ 10.558,09	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
11	Aquisição de aparelhos eletrônicos – celular e tablets	Março	Contratação	Presidência	R\$ 33.000,00	01.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE
12	Manutenção Contrato nº 006/2025 - Passagens aéreas	Abril	Apostilamento	Fiscal	R\$ 66.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
13	Contratação de empresa para sistema de cotação eletrônica de preços	Abril	Contratação	Compras e Licitações / Presidência	R\$ 48.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
14	Contratação empresa para implantação LGPD	Abril	Contratação	Presidência	R\$ 23.400,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
15	Certificado Digital (e-CPF) Presidente e todos os servidores	Maio	Contratação	Presidência	R\$ 2.587,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
16	Consultoria e Assessoria Licitações	Maio	Contratação	Presidência - Compras e Licitações	R\$ 46.800,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000 - 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA
17	Manutenção Contrato nº 007/2025 – Câmeras e Alarmes de Monitoramento	Maio	Apostilamento	Fiscal	R\$ 67.980,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA

18	Gás e Água	Junho	Contratação	Almoxarifado/Presidência	R\$ 5.846,10	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
19	Manutenção Contrato - Passagens terrestres	Junho	Apostilamento	Fiscal	R\$ 20.566,79	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20	Copa e Cozinha	Julho	Contratação	Almoxarifado/Presidência	R\$ 13.162,85	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
21	Manutenção do Contrato nº 009/2024 - Referente aos serviços de telefonia móvel	Março e Agosto	Apostilamento e aditivo	Fiscal	R\$ 3.162,72	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
22	Manutenção do Contrato nº 011/2024 - Referente Suporte Técnico de Informática	Agosto	Termo aditivo	Fiscal	R\$ 19.602,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
23	Manutenção do Contrato nº 014/2024 – Referente a Locação de Imóvel	Setembro	Termo Aditivo	Fiscal	R\$ 112.200,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000 - 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
24	Extintores de incêndio – troca de recarga	Setembro	Contratação	Presidência	R\$ 1.481,20	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
25	Placas de Homenagens, Quadros e Molduras	Outubro	Contratação	Presidência e Legislativo	R\$ 20.790,60	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA E 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
26	Troca de filtros, manutenção e limpeza bebedouros	Novembro	Contratação	Presidência	R\$ 10.000,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA E 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
27	Manutenção do Contrato nº 022/2024 – Referente ao E-Social	Novembro	Termo Aditivo	Fiscal	R\$ 15.568,80	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
28	Manutenção do Contrato nº 021/2024 – Internet	Novembro	Apostilamento	Fiscal	R\$ 16.229,40	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 -40- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
29	Manutenção do Contrato nº 020/2024 – Referente a Construção da Sede	Novembro	Apostilamento e aditivo - Ajuste dotação	Fiscal	R\$ 1.880.047,39	01.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000 - 51 - OBRAS E INSTALACOES
30	Manutenção veicular - revisão programada	A cada 10 mil KM	Compra Direta	Frotas	R\$ 3.836,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA E 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
31	Contratações de cursos de capacitação para servidores	Todos os meses	Contratação	Todos os setores	R\$ 20.956,00	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 - 39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA
<b>Valor Total Estimado</b>						<b>R\$ 2.641.633,47</b>

TAIZ GOMES DE  
OLIVEIRA:061353381  
02

Assinado de forma digital por TAIZ  
GOMES DE OLIVEIRA:06135338102  
Dados: 2025.05.29 09:05:24 -04'00'

Ipiranga do Norte/MT, 29 de Maio de 2025.

**Taiz Gomes de Oliveira**

Agente de Contratação da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Portaria nº 032/2025