



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO DE JÓIA
“Terra das Nascentes”

CÂMARA DE VEREADORES DE JÓIA

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – EXERCÍCIO 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO DE JÓIA
“Terra das Nascentes”

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Contratação Anual (PCA) é um documento que lista todas as aquisições que um órgão ou entidade pretende realizar no ano seguinte. Ele é uma ferramenta essencial para a gestão de compras públicas e deve ser elaborado pelos órgãos responsáveis pelo planejamento.

O PCA contempla a aquisição bens, serviços, obras. O PCA é uma ferramenta introduzida por meio da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC).

O PCA tem como principais objetivos, a promoção da transparência, o aprimoramento da governança pública, ferramenta de auxílio ao planejamento público, de controle de execução e bom gerenciamento.

2. OBJETIVOS

Conforme a Resolução de Mesa nº 15, de 18 de dezembro de 2023, são objetivos do PCA:

I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o Plano de Gestão de Logística Sustentável e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária;

IV - evitar o fracionamento de despesas;

V - estabelecer um calendário anual de licitações;

VI - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

3. METODOLOGIA

Para a elaboração do PCA foi utilizada análise de despesas realizadas em exercícios anteriores, utilização do levantamento de necessidades da Câmara de Vereadores de Jóia dos empenhos emitidos em exercícios anteriores, principalmente dos anos de 2023 e 2024, considerando a exclusão de despesas atípicas, e considerando que 2024 há o fato relevante de ser final de mandato, com seus impeditivos e restrições de ordem legal, a identificação de demandas não atendidas e a projeção futura para atendimento das demandas dos Vereadores.

4. FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - art. 37, inciso XXI, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO DE JÓIA

“Féria das Nascentes”

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Resolução de Mesa nº 15, de 18 de dezembro de 2023.

5. ANEXO I – PCA 2025

Este PCA contém anexo I em que traz a planilha consolidada dos itens e sua mensuração, prazos e categoria de prioridades.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Contratação Anual é elaborado de acordo com as legislações de que tratam a matéria, sendo divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico oficial da Câmara de Vereadores de Jóia, no endereço <https://www.camarajoia.rs.gov.br/>

Aprovada em 8 de Janeiro 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER LEGISLATIVO DE JÓIA

"Terra das Nascentes"

ANEXO I

ÓRGÃO NOME ÓRGÃO		LEGISLATIVO CÂMARA DE VEREADORES DE JÓIA									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
CODIGO DO ITEM	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA OU ALTA)	DATA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	VINCULAÇÃO A OUTRA CONTRATAÇÃO QUE NECESSITE CONTINUIDADE (S/N E QUAL)	
											(S/N)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PFCI	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	01/03/25	N	
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO GERAL	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01031000.1.003000 Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	30/11/25	N	
3	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	3.3.90.30	ALTA	01/04/24	N	
4	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS (CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL)	1	SV	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	05/10/25	S	
5	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (FOLHA, CONTABILIDADE, TERCERARIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, ETC)	1	SV	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.40	ALTA	11/11/25	S	
6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE	1	SV	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	30/04/25	N	
7	PASSAGENS	1	UNID	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.33	MÉDIA	30/11/25	N	
8	INSCRIÇÕES PARA CURSOS, CONGRESSOS, TREINAMENTOS	1	SV	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	19/12/25	N	
9	DIÁRIAS	1	UNID	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.14	BAIXA	19/12/25	N	
10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER, TINTA PARA IMPRESSORA	1	PC	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N	
11	DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	UNID	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N	
12	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N	
13	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UNID	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N	
14	DESPESAS COM MATERIAL PARA ÁUDIO E VÍDEO PARA PLENÁRIO	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	01031000.1.003000 Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	MÉDIA	01/12/25	N	
15	SEGUROS EM GERAL (VEÍCULO)	1	SV	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	19/08/25	N	
16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O WEBSITE DO LEGISLATIVO	1	SV	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.40	ALTA	27/11/25	S	
17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.40	ALTA	01/09/25	S	
18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE LÓGICA INTERNA DE	1	SV	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	BAIXA	19/12/25	N	
19	QUADRO DE GALERIA - FOTOS - VEREADORES E PRESIDENTES	1	UNID	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	01031000.1.003000 Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N	
20	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DO LEGISLATIVO	1	UNID	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	01031000.1.002000 Aquisição de Veículo	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N	
21	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES	20	UNID	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N	
22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER	4	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	01031000.1.003000 Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N	
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	4	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	01031000.1.003000 Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N	
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E MATERIAIS	1	UNID	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	01031000.1.001000 Construção e Reforma	44.90.51	BAIXA	19/12/25	N	
25	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	MÉDIA	01/03/24	N	
26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N	
27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E IMAGEM	12	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/02/25	N	
28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	SV	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N	
29	SERVIÇOS DE TELEFONIA	12	SV	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N	
30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	12	SV	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	01/03/25	N	
31	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PI	4	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	3.3.90.39	BAIXA	19/12/25	N	
32	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - MATERIAL DE CONSUMO	4	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	3.3.90.30	ALTA	01/02/25	N	
33	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	12	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	3.3.90.93	ALTA	01/01/25	N	
34	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	01031000.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N	

LEGISLATIVO CÂMARA DE VEREADORES DE LÓJA		(11)										
ÓRGÃO NOME ÓRGÃO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
CÓDIGO DO ITEM	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA OU ALTA)	DATA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	VINCULAÇÃO A OUTRA CONTRATAÇÃO QUE NECESSITE CONTINUIDADE (S/N E QUAL)		
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PPCI	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	01/03/25	N		
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO GERAL	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	30/11/25	N		
3	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	ALTA	01/04/24	N		
4	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS (CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL)	1	SV	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	05/10/25	S		
5	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (FOLHA, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, ETC)	1	SV	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.40	ALTA	11/11/25	S		
6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE	1	SV	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	ALTA	30/04/25	N		
7	PASSAGENS	1	UNID	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.33	MÉDIA	30/11/25	N		
8	INSCRIÇÕES PARA CURSOS, CONGRESSOS, TREINAMENTOS	1	SV	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	19/12/25	N		
9	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER, TINTA PARA IMPRESSORA	1	UNID	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.14	BAIXA	19/12/25	N		
10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNER, TINTA PARA IMPRESSORA	1	PÇ	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N		
11	DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	UNID	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N		
12	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N		
13	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UNID	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	01/12/25	N		
14	DESPESAS COM MATERIAL PARA ÁUDIO E VÍDEO PARA PLENÁRIO	1	UNID	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	MÉDIA	01/12/25	N		
15	SEGUROS EM GERAL (VEÍCULO)	1	SV	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	19/08/25	N		
16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O WEBSITE DO LEGISLATIVO	1	SV	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.40	ALTA	27/11/25	S		
17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.40	ALTA	01/09/25	S		
18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE LÓGICA INTERNA DE INTERNET E QUADRO DE GALERIA - FOTOS - VEICULADORES E PRESIDENTES	1	SV	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	BAIXA	19/12/25	N		
19	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DO LEGISLATIVO	1	UNID	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Veículo	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N		
20	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DO LEGISLATIVO	1	UNID	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Veículo	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N		
21	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES	20	UNID	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N		
22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER	4	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N		
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	4	UNID	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	010310001.1.003000 - Aquisição de Eq. E Mat.	44.90.52	BAIXA	19/12/25	N		
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E MATERIAIS	1	UNID	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	010310001.1.001000 - Construção e Reforma do	44.90.51	BAIXA	19/12/25	N		
25	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	1	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	MÉDIA	01/03/24	N		
26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.30	BAIXA	19/12/25	N		
27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E IMAGEM	12	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/02/25	N		
28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12	SV	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	010310001.2.002000 - Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N		

29	SERVIÇOS DE TELEFONIA	12	SV	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	010310001.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N
30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	12	SV	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	010310001.2.002000 Manutenção das	33.90.39	MÉDIA	01/03/25	N
31	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	010310001.2.002000 Manutenção das	3.3.90.39	BAIXA	19/12/25	N
32	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - MATERIAL DE CONSUMO	4	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	010310001.2.002000 Manutenção das	3.3.90.30	ALTA	01/02/25	N
33	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO	12	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	010310001.2.002000 Manutenção das	3.3.90.93	ALTA	01/01/25	N
34	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1	SV	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	010310001.2.002000 Manutenção das	33.90.39	ALTA	01/01/25	N