



Município de Laranjeiras do Sul

53 / 2026 - Plano de Contratação Anual (PCA).

Equiplano

Página:1

Exercício :	2026	Local:	0010	PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Seq.	0001	Produto:	55459	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E ÁGUA MINERA	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	13/01/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	255.560,05	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	255.560,05	Valor Total:	255.560,05
Seq.	0002	Produto:	55462	MATERIAIS DE INFORMATICA	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	28/01/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	415.446,65	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	415.446,65	Valor Total:	415.446,65
Seq.	0003	Produto:	55465	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	17/02/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	2.988.646,47	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	2.988.643,47	Valor Total:	2.988.643,47
Seq.	0004	Produto:	55467	CONFECÇÃO DOS CARNÊS PARA COBRANÇA DO IPTU	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	19/02/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	9.280,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	9.280,00	Valor Total:	9.280,00
Seq.	0005	Produto:	55468	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	19/02/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	213.285,34	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	213.285,34	Valor Total:	213.285,34
Seq.	0006	Produto:	55501	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	26/04/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	591.225,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	591.225,00	Valor Total:	591.225,00
Seq.	0007	Produto:	55509	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	25/05/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	125.184,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	125.184,00	Valor Total:	125.184,00
Seq.	0008	Produto:	55516	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	10/06/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	434.552,06	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	434.552,06	Valor Total:	434.552,06
Seq.	0009	Produto:	55518	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	24/06/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	278.349,20	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	278.349,20	Valor Total:	278.349,20
Seq.	0010	Produto:	55523	AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	07/08/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	393.434,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	393.434,00	Valor Total:	393.434,00
Seq.	0011	Produto:	55527	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	29/08/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	505.531,89	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	505.531,89	Valor Total:	505.531,89
Seq.	0012	Produto:	55529	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ARRANJOS, VASOS PARA DECORAÇÃO	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	10/09/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	321.701,21	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	321.701,21	Valor Total:	321.701,21
Seq.	0013	Produto:	55531	LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA DE 50,00 M² SITUADA A RUA S	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	22/09/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	16.207,92	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	16.207,92	Valor Total:	16.207,92
Seq.	0014	Produto:	55535	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	05/10/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	87.852,36	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	87.852,36	Valor Total:	87.852,36
Seq.	0015	Produto:	55537	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	13/10/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	138.000,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	138.000,00	Valor Total:	138.000,00
Seq.	0016	Produto:	55538	AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO EM DIVERSOS LOCAIS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	14/10/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	114.300,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	114.300,00	Valor Total:	114.300,00
Seq.	0017	Produto:	55545	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	20/11/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	1.345.499,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	1.345.499,00	Valor Total:	1.345.499,00
Seq.	0018	Produto:	55547	MATERIAIS DE INFORMATICA	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	04/12/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	1.174.067,76	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	1.174.067,76	Valor Total:	1.174.067,76
Seq.	0019	Produto:	55551	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LIMPEZA	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	18/12/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	825.662,53	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	825.662,53	Valor Total:	825.662,53
Seq.	0020	Produto:	55554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO NATAL	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	25/10/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	1.309.126,36	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	1.309.126,36	Valor Total:	1.309.126,36
Totalização por local:									11.542.908,80

Exercício :	2026	Local:	0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Seq.	0001	Produto:	55457	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS, DIETAS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	12/01/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	79.195,50	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	79.195,50	Valor Total:	79.195,50
Seq.	0002	Produto:	55460	ULTRASSONOGRRAFIA	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	23/01/2026	
Categoria do Item:	Serviço	Vlr Previsto Orçamento:	402.801,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	402.801,00	Valor Total:	402.801,00
Seq.	0003	Produto:	55464	REAGENTES	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	09/02/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	132.516,64	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	132.516,34	Valor Total:	132.516,34
Seq.	0004	Produto:	55500	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	15/04/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	342.587,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	342.587,00	Valor Total:	342.587,00
Seq.	0005	Produto:	55510	FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIÊNE BUCAL	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	29/05/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	21.220,00	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	21.220,00	Valor Total:	21.220,00
Seq.	0006	Produto:	55512	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medida:	UN	Data Desejada de Contratação:	01/06/2026	
Categoria do Item:	Material	Vlr Previsto Orçamento:	34.391,75	Qtde.:	1,00	Valor Unitário:	34.391,75	Valor Total:	34.391,75



Município de Laranjeiras do Sul

53 / 2026 - Plano de Contratação Anual (PCA).

Equiplano

Página:2

Seq. 0007	Produto: 55520	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES SAUDE	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 03/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 437.172,11	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 437.172,11	Valor Total: 437.172,11
Seq. 0008	Produto: 55522	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 15/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 258.700,10	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 258.700,10	Valor Total: 258.700,10
Seq. 0009	Produto: 55524	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 21/08/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 298.633,02	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 298.633,02	Valor Total: 298.633,02
Seq. 0010	Produto: 55536	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETA ENTERAL	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 09/10/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 44.844,96	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 44.844,96	Valor Total: 44.844,96
Seq. 0011	Produto: 55540	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 26/10/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 154.104,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 154.104,00	Valor Total: 154.104,00
Seq. 0012	Produto: 55541	FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 29/10/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 161.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 161.000,00	Valor Total: 161.000,00
Seq. 0013	Produto: 55542	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 03/11/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 84.548,37	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 84.548,37	Valor Total: 84.548,37
Seq. 0014	Produto: 55543	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 06/11/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 109.481,90	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 109.481,90	Valor Total: 109.481,90
Seq. 0015	Produto: 55548	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 08/12/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 80.367,27	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 80.367,27	Valor Total: 80.367,27
Seq. 0016	Produto: 55555	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 05/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 163.613,36	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 163.613,36	Valor Total: 163.613,36
Seq. 0017	Produto: 55559	MATERIAIS HOSPITALARES	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 30/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 700.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 700.000,00	Valor Total: 700.000,00
Totalização por local:					3.505.176,68

Exercício : 2026	Local: 0014	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
Seq. 0001	Produto: 55458	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 13/01/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 3.715.201,93	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 3.715.201,93	Valor Total: 3.715.201,93
Seq. 0002	Produto: 55461	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS INSTITUIÇÕES (ESCOLAS E CMEIS)	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 26/01/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 549.948,28	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 549.948,21	Valor Total: 549.948,21
Seq. 0003	Produto: 55489	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 06/03/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 3.385.722,84	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 3.385.722,84	Valor Total: 3.385.722,84
Seq. 0004	Produto: 55494	AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PÁSCOA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 01/04/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 68.186,45	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 68.186,45	Valor Total: 68.186,45
Seq. 0005	Produto: 55521	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS EDUCAÇÃO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 15/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 262.461,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 262.461,00	Valor Total: 262.461,00
Seq. 0006	Produto: 55530	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 18/09/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 709.960,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 709.960,00	Valor Total: 709.960,00
Seq. 0007	Produto: 55546	AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O NATAL	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 03/12/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 68.270,60	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 68.270,60	Valor Total: 68.270,60
Totalização por local:					8.759.751,03

Exercício : 2026	Local: 0018	SOU - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Seq. 0001	Produto: 55487	MATERIAIS SERRALHERIA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 27/02/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 1.461.860,91	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 1.461.860,91	Valor Total: 1.461.860,91
Seq. 0002	Produto: 55503	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 05/05/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 2.368.823,50	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.368.823,50	Valor Total: 2.368.823,50
Seq. 0003	Produto: 55505	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 08/05/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 1.926.233,81	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 1.926.233,81	Valor Total: 1.926.233,81
Seq. 0004	Produto: 55508	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 19/05/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 2.871.920,86	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.871.920,86	Valor Total: 2.871.920,86
Seq. 0005	Produto: 55519	AQUISIÇÃO DE CALHAS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 02/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 79.636,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 79.636,00	Valor Total: 79.636,00
Seq. 0006	Produto: 55532	AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA E PEDRA RACHÃO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 23/09/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 85.200,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 85.200,00	Valor Total: 85.200,00
Seq. 0007	Produto: 55539	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 14/10/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 170.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 170.000,00	Valor Total: 170.000,00



Município de Laranjeiras do Sul

53 / 2026 - Plano de Contratação Anual (PCA).

Equiplano

Página:3

Seq. 0008	Produto: 55556	AQUISIÇÃO DE BRITA 01, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E C.B.U.Q.	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 05/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 409.178,50	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 409.178,50	Valor Total: 409.178,50
Seq. 0009	Produto: 55558	AQUISIÇÃO DE BANCADAS, CUBAS,	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 11/07/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 179.522,54	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 179.522,54	Valor Total: 179.522,54

Totalização por local: 9.552.376,12

Exercício : 2026	Local: 0023	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA			
Seq. 0001	Produto: 55456	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 09/01/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 202.530,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 202.530,00	Valor Total: 202.530,00
Seq. 0002	Produto: 55463	PÃO NOSSO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 28/01/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 194.880,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 194.880,00	Valor Total: 194.880,00
Seq. 0003	Produto: 55488	OFICINAS ASS SOCIAL	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 06/03/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 30.110,40	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 30.110,40	Valor Total: 30.110,40
Seq. 0004	Produto: 55492	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DA JUVENTUD	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 17/03/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 27.145,90	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 27.145,90	Valor Total: 27.145,90
Seq. 0005	Produto: 55506	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE CMDCA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 17/05/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 1.523,28	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 1.523,28	Valor Total: 1.523,28
Seq. 0006	Produto: 55525	AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 27/08/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 15.113,50	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 15.113,50	Valor Total: 15.113,50
Seq. 0007	Produto: 55549	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA CENTRO JUVENTUDE	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 15/12/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 22.124,40	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 22.124,40	Valor Total: 22.124,40

Totalização por local: 493.427,48

Exercício : 2026	Local: 0026	SEAAMA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
Seq. 0001	Produto: 55490	AQUISIÇÃO DE LUVAS E BAINHAS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 17/03/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 7.898,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 7.898,00	Valor Total: 7.898,00
Seq. 0002	Produto: 55498	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 08/04/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 110.985,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 110.985,00	Valor Total: 110.985,00
Seq. 0003	Produto: 55526	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E SEMENTES PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 29/08/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 907.628,95	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 907.628,95	Valor Total: 907.628,95
Seq. 0004	Produto: 55544	AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIRRÁBICA	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 13/11/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 4.380,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 4.380,00	Valor Total: 4.380,00
Seq. 0005	Produto: 55550	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 16/12/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 114.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 114.000,00	Valor Total: 114.000,00

Totalização por local: 1.144.891,95

Exercício : 2026	Local: 0029	SECRETARIA DE ESPORTES			
Seq. 0001	Produto: 55497	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 07/04/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 421.500,35	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 421.500,35	Valor Total: 421.500,35
Seq. 0002	Produto: 55504	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 05/05/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 320.216,10	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 320.216,91	Valor Total: 320.216,91

Totalização por local: 741.717,26

Exercício : 2026	Local: 0031	PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Seq. 0001	Produto: 55528	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 03/09/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 290.079,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 290.079,00	Valor Total: 290.079,00

Totalização por local: 290.079,00

Exercício : 2026	Local: 0032	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Seq. 0001	Produto: 55493	SUPERVISÃO ESTAGIARIOS	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 28/03/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 2.208.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.208.000,00	Valor Total: 2.208.000,00
Seq. 0002	Produto: 55496	FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 07/04/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 159.930,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 159.930,00	Valor Total: 159.930,00
Seq. 0003	Produto: 55499	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 14/04/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 258.137,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 258.137,00	Valor Total: 258.137,00
Seq. 0004	Produto: 55502	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS DE AR CONDICIONADO	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 28/04/2026	
Categoria do Item: Serviço		Vlr Previsto Orçamento: 454.550,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 424.550,00	Valor Total: 424.550,00
Seq. 0005	Produto: 55507	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E RECARGA DE EXTINTORES	Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 19/05/2026	
Categoria do Item: Material		Vlr Previsto Orçamento: 176.448,59	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 176.448,59	Valor Total: 176.448,59



Município de Laranjeiras do Sul

53 / 2026 - Plano de Contratação Anual (PCA).

Equiplano

Página:4

Seq.	0006	Produto: 55514	LOCAÇÃO DE TENDAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 04/06/2026
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 390.497,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 390.497,00	Valor Total: 390.497,00
Seq.	0007	Produto: 55515	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 08/06/2026
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 85.192,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 85.192,00	Valor Total: 85.192,00
Seq.	0008	Produto: 55552	SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPEN			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 19/12/2026
Categoria do Item:	Material			Vlr Previsto Orçamento: 36.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 36.000,00	Valor Total: 36.000,00

Totalização por local: **3.738.754,59**

Exercício :	2026	Local:	0200	SECRETARIA DE VIAÇÃO				
Seq.	0001	Produto: 55466	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 18/02/2026	
Categoria do Item:	Material			Vlr Previsto Orçamento: 2.515.750,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.515.750,00	Valor Total: 2.515.750,00	
Seq.	0002	Produto: 55469	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 25/02/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 6.557.649,36	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 6.557.649,36	Valor Total: 6.557.649,36	
Seq.	0003	Produto: 55470	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULOS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 26/02/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 2.070.899,36	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.070.899,36	Valor Total: 2.070.899,36	
Seq.	0004	Produto: 55491	SERVIÇOS DE BORRACHARIA			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 17/03/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 510.000,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 510.000,00	Valor Total: 510.000,00	
Seq.	0005	Produto: 55495	MANUTENÇÃO PREDIOS E VIAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 01/04/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 1.313.947,75	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 1.313.947,75	Valor Total: 1.313.947,75	
Seq.	0006	Produto: 55511	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MÁQUINAS PESADAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 30/05/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 1.999.487,67	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 1.999.487,67	Valor Total: 1.999.487,67	
Seq.	0007	Produto: 55513	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 01/06/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 185.149,94	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 185.149,94	Valor Total: 185.149,94	
Seq.	0008	Produto: 55517	PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 12/06/2026	
Categoria do Item:	Material			Vlr Previsto Orçamento: 148.455,60	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 148.455,60	Valor Total: 148.455,60	
Seq.	0009	Produto: 55533	AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 24/09/2026	
Categoria do Item:	Material			Vlr Previsto Orçamento: 94.214,80	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 94.214,80	Valor Total: 94.214,80	
Seq.	0010	Produto: 55534	SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 01/10/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 426.300,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 426.300,00	Valor Total: 426.300,00	
Seq.	0011	Produto: 55553	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 28/09/2026	
Categoria do Item:	Material			Vlr Previsto Orçamento: 2.107.780,00	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 2.107.780,00	Valor Total: 2.107.780,00	
Seq.	0012	Produto: 55557	RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA			Medida: UN	Data Desejada de Contratação: 20/10/2026	
Categoria do Item:	Serviço			Vlr Previsto Orçamento: 843.574,10	Qtde.: 1,00	Valor Unitário: 843.574,10	Valor Total: 843.574,10	

Totalização por local: **18.773.208,58**

Totalização geral: **58.542.291,49**

Critério de seleção:

Exercício: 2026