

Memorando 1.167/2025

De: SULEICA R. - LC- CNT

Para: GAB -PREF - GABINETE DO PREFEITO

Data: 12/12/2025 às 11:27:50

Setores (CC):

GAB -PREF, CI, AS-JDC, LC- CNT, SEC-SAÚDE, SEC-ED-DES, SEC-TUR-CUL-DESEN, SEC-FAZ, SEC-AGC-MA, SEC-OBRAS, AD- OBRAS

Setores envolvidos:

GAB -PREF, CI, AS-JDC, LC- CNT, SEC-SAÚDE, SEC-ED-DES, SEC-TUR-CUL-DESEN, SEC-FAZ, SEC-AGC-MA, SEC-OBRAS, AD- OBRAS

PAC 2026

Bom dia!

O Plano Anual de Contratações para o ano de 2026 encontra-se devidamente publicado na plataforma do PNCP, disponível pelo link <https://pncp.gov.br/app/pca/92123900000144/2026>

Alguns itens foram aglutinados devido a limitação de itens do próprio PNCP. (1000 itens)

O Plano possui todas as contratações e aquisições previstas para o ano de 2026, inclusive com a previsão de todas as obras cadastradas para recebimento de emendas parlamentares e recursos da união ou do estado. Inclusive, contratos vigente e possíveis de prorrogação em sua totalidade.

Lembrando, que poderá ou não ser adquirido e/ou contratado durante o ano os itens elencados no relatório enviado.

Ainda, ele não é estático, poderá ser revisto e adequado ao longo do ano, em caso de necessidade, como inclusão não prevista, aumento ou redução de itens, atualização de valores, alteração de datas, etc.

Porém, compete às secretarias acompanhar a execução ao longo do ano, verificando se o item está na lista. Caso não esteja, é necessário incluir o mesmo antes da compra ou contratação ocorrer.

Lembrando ainda, as secretarias deverão encaminhar ao setor de compras e licitações, com antecedência (à data informada como prevista no PAC) toda a documentação inicial, para abertura dos certames, afim de evitar desabastecimento ou falta de algum item.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

—
Suleica Wiederkehr Rüchel

Agente Administrativa - Matrícula 561

Setor de Licitações e Contratos

(51) 3445-5045/5022 - Ramal 216

licitacao@linhanova.rs.gov.br

Anexos:

publicacao_pac_2026_PNCP.pdf
relatorio_PAC_2026.pdf



1Doc

Mentor

LicitaCon - Licitações

Portal Nacional de Contrataçõe

Portal Nacional de Contrataçõe

pncp.gov.br/app/pca/9212390000144/2026

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Planos de Contratações Anuais

PCA 2026 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA

PCA 2026 - 92.123.900/0001-44 - MUNICIPIO DE LINHA NOVA

Última atualização: 12/12/2025

Data da publicação no PNCP: 12/12/2025

Esfera: Municipal

Poder: Não se Aplica

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 33.963.194,28

QUANTIDADE DE ITENS

936

Baixar arquivo

Baixe o arquivo com a relação de itens dos planos das unidades do órgão (.csv)

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria

Material

R\$ 8.997.307,53

Serviço

Locação de Imóveis

Planos das Unidades

Id pca PNCP	Unidade	Valor total estimado (R\$)	Data publicação no PNCP	Detalhar
9212390000144-0-000001/2026	986047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA - RS	R\$ 33.963.194,28	12/12/2025	

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

Voltar



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0001	294	ADAPTADOR DE TOMADA - BENJAMIN (T) MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	31,0000	8,7300	270,6300
0002	281	ALFINETE JOANINHA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	7,3300	80,6300
0003	933	ALFIBETE DE CABEÇA COLORIDA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	3,3500	36,8500
0004	178	APAGADOR DE QUADRO BRANCO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	6,5900	65,9000
0005	182	APONTADOR 2 FUROS E DEPÓSITO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	12,0000	0,1900	2,2800
0006	183	APONTADOR METALICO SIMPLES MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	15,0000	1,7500	26,2500
0007	257	PASTA ARQUIVO AZ MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	50,0000	9,6700	483,5000
0008	257	PASTA ARQUIVO AZ MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	40,0000	12,2700	490,8000
0009	184	ATILHOS DE BORRACHA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	7,0000	15,2600	106,8200
0010	934	BALÃO Nº 11 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	188,0000	14,2400	2.677,1200
0011	937	BALÃO Nº 9 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	27,0000	8,8300	238,4100
0012	316	BLOCO FOLHAS A3 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	30,0000	1,8700	56,1000
0013	194	BLOCO PAPEL ADESIVO 38X50 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	22,0000	6,6800	146,9600



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0014	195	BLOCO PAPEL ADESIVO 76X76 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	26,0000	11,1200	289,1200
0015	304	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	5,2000	41,6000
0016	317	BOMBA DE ENCHER BOLA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	18,8600	37,7200
0017	196	BORRACHA BRANCA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	49,0000	0,4400	21,5600
0018	197	CADERNO GRANDE 1 MATÉRIA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	34,0000	3,9300	133,6200
0019	198	CADERNO PEQUENO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	34,0000	3,9300	133,6200
0020	938	CADERNO GRANDE ESPIRAL MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	33,0000	7,7300	255,0900
0021	939	CADERNO PEQUENO ESPIRAL MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	30,0000	4,1800	125,4000
0022	199	CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	327,0000	3,3200	1.085,6400
0023	202	CAIXA ARQUIVO GRANDE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	21,0000	66,3300	1.392,9300
0024	201	CAIXA ARQUIVO MÉDIA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	20,0000	58,4100	1.168,2000
0025	188	CAIXA DE PAPEL COM TAMPA COLORIDA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	2,2000	22,0000
0026	200	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA - 60 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	23,0000	58,4100	1.343,4300



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0027	203	CALCULADORA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	11,2100	22,4200
0028	205	CANETA 1.0MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	253,0000	1,0500	265,6500
0029	936	CANETA PARA TECIDO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	22,0000	5,6700	124,7400
0030	208	CANETA MARCA TEXTO GEL MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	186,0000	7,4300	1.381,9800
0031	206	CANETINHAS FINAS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	11,5600	127,1600
0032	207	CANETINHAS GROSSAS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	11,1200	122,3200
0033	305	CHAVEIRO ORGANIZADOR / IDENTIFICADOR COM ETIQUETA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	120,0000	0,4800	57,6000
0034	211	CLIPS 1/0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	9,6000	19,2000
0035	215	CLIPS 10/0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	9,6000	105,6000
0036	212	CLIPS 2/0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	14,1000	14,1000
0037	213	CLIPS 3/0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	13,2900	39,8700
0038	214	CLIPS 6/0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	10,4700	20,9400
0039	217	COLA BASTÃO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	50,0000	2,5700	128,5000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0040	218	COLA BRANCA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	25,0000	1,2600	31,5000
0041	220	COLA ISOPOR E EVA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	22,0000	6,8600	150,9200
0042	219	COLA GLITTER MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	61,0000	5,1800	315,9800
0043	216	COLA INSTANTANEA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	37,0000	6,8600	253,8200
0044	283	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	741,0000	1,0500	778,0500
0045	222	COLHERINHA PLÁSTICA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	21,0000	3,1100	65,3100
0046	223	CORRETIVO TIPO FITA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	27,0000	5,4000	145,8000
0047	309	CORTADOR DE EVA 16 MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	4,0000	25,9000	103,6000
0048	310	CORTADOR DE EVA 50 MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	25,9000	77,7000
0049	224	CRACHÁ COM CLIPS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	224,0000	0,6800	152,3200
0050	940	DISPLAY DE PAREDE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	23,0000	19,0000	437,0000
0051	941	ELÁSTICO PLÁSTICO PARA CABELO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	11,5000	57,5000
0052	225	ENVELOPE BRANCO 114X229MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	6,0000	9,0000	54,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0053	226	ENVELOPE 185X248MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	6,0000	15,1700	91,0200
0054	942	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	402,0000	0,3300	132,6600
0055	301	ETIQUETA ADESIVA 23MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	30,5800	30,5800
0056	302	ETIQUETA TARJADA MULTIUSO 30 X 50MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	30,5800	61,1600
0057	943	FOLHA DE EVA SEM GLITTER MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	720,0000	2,7900	2.008,8000
0058	308	FOLHA DE EVA COM GLITTER MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	415,0000	4,0800	1.693,2000
0059	232	FITA ADESIVA 12MM X 50M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	35,0000	2,2400	78,4000
0060	233	FITA ADESIVA 48MM X 100M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	31,0000	6,7600	209,5600
0061	235	FITA CREPE 25MM X 30M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	45,0000	3,8600	173,7000
0062	234	FITA CREPE 50MM X 50M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	41,0000	7,8000	319,8000
0063	944	FITA DUPLA FACE 12MM X 30M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	23,0000	2,5700	59,1100
0064	236	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	22,0000	4,6800	102,9600
0065	945	FITA CREPE KRAFT 19MM X 50M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	22,0000	4,6800	102,9600



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0066	946	FITA CREPE KRAFT 48MM X 50M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	29,0000	6,9800	202,4200
0067	947	FITA FIXA FORTE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	27,0000	10,8300	292,4100
0068	948	FITA MÁGICA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	4,6600	23,3000
0069	949	FITA MIMOSA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	76,0000	5,8200	442,3200
0070	949	FITA MIMOSA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	120,0000	3,4000	408,0000
0071	242	FOLHA DE DESENHO COLORIDA - AP 60 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	82,0000	17,4300	1.429,2600
0072	241	FOLHA DE DESENHO BRANCA - AP 60 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	35,0000	17,4300	610,0500
0073	950	GRAMPEADOR 50 FOLHAS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	29,4900	147,4500
0074	951	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	15,0000	51,3300	769,9500
0075	320	GRAMPEADOR DE PAREDE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	51,3300	256,6500
0076	245	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	15,0000	6,9100	103,6500
0077	952	GRAMPO 23/13 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	6,0000	6,9100	41,4600
0078	210	CHAPA DE ISOPOR MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	6,5700	65,7000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0079	322	LANTERNA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	6,0000	42,4000	254,4000
0080	247	LÁPIS DE COR - 48 CORES MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	53,0100	530,1000
0081	248	LÁPIS PRETO Nº 2 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	20,0000	0,3000	6,0000
0082	249	LINHA DE NYLON MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	7,0000	8,8000	61,6000
0083	250	LIVRO ATA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	13,7700	68,8500
0084	953	MANTA IMANTADA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	33,6800	168,4000
0085	251	MARCADOR DE RETROPROJETOR 1.0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	1,2600	12,6000
0086	252	MARCADOR DE RETROPROJETOR 2.0 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	15,0000	2,8800	43,2000
0087	180	FOLHA A4 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	517,0000	35,1000	18.146,7000
0088	954	FOLHA A4 120G MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	205,0000	35,1000	7.195,5000
0089	955	PAPEL CARTOLINA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	305,0000	1,5600	475,8000
0090	255	PAPEL FOTOGRÁFICO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	14,8500	118,8000
0091	956	PAPEL MULTIUSO KRAFT A4 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	56,0000	14,0800	788,4800



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0092	256	BOBINA DE PAPEL PARDO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	7,0000	133,2600	932,8200
0093	258	PASTA CATÁLOGO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	13,0000	23,2800	302,6400
0094	260	PASTA COM ELÁSTICO MEIO OFÍCIO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	2,1000	16,8000
0095	259	PASTA COM ELÁSTICO OFÍCIO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	2,6200	2,6200
0096	261	PASTA TIPO CANALETA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	41,0000	2,6200	107,4200
0097	264	PEN DRIVE 16GB MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	19,7300	19,7300
0098	266	PEN DRIVE 256GB MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	4,0000	146,1400	584,5600
0099	265	PEN DRIVE 64GB MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	33,9000	169,5000
0100	267	PERCEVEJO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	1,7800	14,2400
0101	957	PERFURADOR DE FOLHAS 60 FOLHAS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	75,0700	225,2100
0102	271	PILHA ALCALINA AA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	60,0000	1,1300	67,8000
0103	270	PILHA ALCALINA PALITO AAA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	25,0000	3,0500	76,2500
0104	272	PILHA ALCALINA C MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	25,0000	3,0500	76,2500



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0105	273	PILHA LR41 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	26,0000	3,0500	79,3000
0106	209	PINCEL ATÔMICO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	21,0000	2,5700	53,9700
0107	274	PINCEL / CANETÃO PARA USO EM QUADRO BRANCO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	172,0000	1,8700	321,6400
0108	958	PINCEL TRINCHA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	7,5000	15,0000
0109	275	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	9,0000	15,4000	138,6000
0110	319	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	16,0000	91,1700	1.458,7200
0111	959	PORTA GUARDA-CHUVA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	139,0100	139,0100
0112	276	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	7,7600	77,6000
0113	960	PRANCHETA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	13,7500	137,5000
0114	280	PRENDEDOR MAGNÉTICO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	70,0000	1,4000	98,0000
0115	278	PRENDEDOR METÁLICO BINDER-CLIP 25MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	9,0000	5,7300	51,5700
0116	279	PRENDEDOR METÁLICO BINDER-CLIP 51MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	7,0000	18,2800	127,9600
0117	282	QUADRO MAGNÉTICO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	10,0000	128,1800	1.281,8000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0118	307	RECARGA PARA PINCEL / CANETÃO DE QUADRO BRANCO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	178,0000	4,5700	813,4600
0119	284	RÉGUA PLÁSTICA 30CM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	0,5800	4,6400
0120	285	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	15,0000	4,1000	61,5000
0121	286	RELÓGIO DE PAREDE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	7,0000	46,8300	327,8100
0122	296	SACO DE PAPEL BRANCO 13,50 X 7CM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	21,9900	65,9700
0123	228	ENVELOPE/SACO PLÁSTICO 0,15MM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	13,0000	10,5300	136,8900
0124	298	SACOLA PLÁSTICA 30 X 20 CM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	5,0000	48,9700	244,8500
0125	191	SAQUINHOS DE PRESENTE TRANSPARENTE 15X22 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	7,7400	23,2200
0126	189	SAQUINHOS DE PRESENTE TRANSPARENTE 20 X 29 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	7,7400	61,9200
0127	190	SAQUINHOS DE PRESENTE TRANSPARENTE 25X35 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	8,0000	7,7400	61,9200
0128	300	SUPORTE DE FITA ADESIVA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	15,7400	31,4800
0129	287	TESOURA MULTIUSO 21CM MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	11,0000	50,6600	557,2600
0130	290	TNT 1,40 X 50 M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	58,0000	61,9700	3.594,2600



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0131	179	TRENA 5 METROS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	4,0000	11,5400	46,1600
0132	961	TRENA 10M MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	28,8500	86,5500
0133	262	PAINEL MURAL AUTO ADESIVO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	128,1800	128,1800
0134	312	ALFINETE PARA COSTURA Nº 29 NIQUELADOS MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	4,0000	7,0700	28,2800
0135	962	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	15,4000	46,2000
0136	963	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	200,0000	1,0500	210,0000
0137	964	ESTILETE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	3,0000	1,0600	3,1800
0138	965	ALICATE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	20,0300	40,0600
0139	966	CHAVE DE FENDA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	9,1600	9,1600
0140	967	PAPEL TERMOCOLANTE MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	1.150,6700	2.301,3400
0141	968	MANTA FIBRA SILICONADA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	25,0000	23,7800	594,5000
0142	969	QUADRO POSTER MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	4,0000	128,1800	512,7200
0143	277	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/03/2026	40,0000	3,1600	126,4000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0144	221	CORRETIVO LÍQUIDO TIPO CANETA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	2,0000	1,1100	2,2200
0145	970	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA A4 MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	30,5800	30,5800
0146	971	TRENA A LASER MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	137,1700	137,1700
0147	972	PAQUÍMETRO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	75,6700	75,6700
0148	973	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	1,0000	30,5800	30,5800
0149	910	LIXEIRA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	5,0000	33,0000	165,0000
0150	974	RECARGA DE GÁS SEM VASILHAME 13KG MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/2026	36,0000	112,1700	4.038,1200
0151	170	RECARGA DE GÁS COM VASILHAME, TIPO G.L.P. ACONDICIONADO EM BOTIJÃO P13 MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/2026	4,0000	282,1500	1.128,6000
0152	171	RECARGA DE GÁS, TIPO G.L.P. ACONDICIONADO EM BOTIJÃO P45 MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/2026	120,0000	424,6700	50.960,4000
0153	172	RECARGA DE GÁS COM VASILHAME, TIPO G.L.P. ACONDICIONADO EM BOTIJÃO P45 MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/2026	8,0000	1.280,0000	10.240,0000
0154	825	ACETONA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	10,0000	35,9000	359,0000
0155	826	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70º INPM MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	422,0000	7,1100	3.000,4200
0156	827	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 90,0º A 99º INPM MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	414,0000	7,6300	3.158,8200



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0157	828	ALVEJANTE SEM CLORO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	230,0000	3,7800	869,4000
0158	829	AMACIANTE DE ROUPAS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	300,0000	6,7200	2.016,0000
0159	830	BALDE ESPREMEDOR DIVISOR DE ÁGUAS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	5,0000	389,9500	1.949,7500
0160	831	BALDE COM MOP GIRATÓRIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	4,0000	97,9200	391,6800
0161	832	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	7,0000	10,1800	71,2600
0162	833	BORRIFADOR-PULVERIZADOR MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	30,0000	4,1300	123,9000
0163	834	CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	2,0000	175,0000	350,0000
0164	835	COPO DESCARTÁVEL 180ML MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	57,0000	6,3400	361,3800
0165	836	COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL - 180ML MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	78,0000	5,5000	429,0000
0166	837	DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	272,0000	14,0900	3.832,4800
0167	838	DESENGORDURANTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	150,0000	3,6200	543,0000
0168	839	DESINFETANTE 2 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	323,0000	5,5700	1.799,1100
0169	840	DESODORIZADOR DE AR MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	147,0000	10,7600	1.581,7200



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0170	841	DETERGENTE GEL LÍQUIDO CONCENTRADO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	506,0000	2,4200	1.224,5200
0171	842	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	5,0000	187,5000	937,5000
0172	843	EMBALAGEM PLÁSTICA PICOTADA 3KG MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	14,0000	49,0400	686,5600
0173	844	EMBALAGEM PLÁSTICA PICOTADA 5KG MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	16,0000	35,5000	568,0000
0174	845	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	12,0000	8,9000	106,8000
0175	846	ESGUICHO METÁLICO PARA MANGUEIRA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	7,0000	49,0000	343,0000
0176	847	MANGUEIRA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	41,0000	9,0000	369,0000
0177	848	ESPANADOR DE PÓ MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	4,0000	38,3100	153,2400
0178	148	ESPONJA DE AÇO INOX MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	75,0000	7,9000	592,5000
0179	850	ESPONJA DUPLA FACE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	347,0000	1,0800	374,7600
0180	851	GARFINHO PLÁSTICO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	24,0000	4,7500	114,0000
0181	852	GUARDANAPO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	92,0000	1,8200	167,4400
0182	853	HIPOCLORITO DE SÓDIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	91,0000	13,0200	1.184,8200



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0183	854	ISQUEIRO A GÁS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	9,0000	5,9800	53,8200
0184	855	LIMPA TELA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	8,0000	13,9800	111,8400
0185	856	LIMPA VIDROS SQUEEZE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	52,0000	3,2600	169,5200
0186	857	LIMPA VIDROS SPRAY MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	109,0000	8,1900	892,7100
0187	858	LIMPADOR MULTIUSO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	414,0000	3,8000	1.573,2000
0188	898	LIXEIRA COM PEDAL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	4,0000	60,6000	242,4000
0189	152	LUVA NITRÍLICA (TAMANHO G) MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	7,0000	52,0000	364,0000
0190	151	LUVA NITRÍLICA (TAMANHO M) MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	117,0000	50,0000	5.850,0000
0191	862	MOP ÁGUA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	13,0000	83,0000	1.079,0000
0192	863	MULTI INSETICIDA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	17,0000	16,5500	281,3500
0193	975	NAFTALINA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2026	14,0000	4,0200	56,2800
0194	153	PÁ DE LIXO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	3,0000	7,1600	21,4800
0195	866	PANO DE CHÃO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	176,0000	9,8100	1.726,5600



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0196	867	PANO DE COPA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	101,0000	8,3900	847,3900
0197	868	PANO DE PRATO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	141,0000	4,8800	688,0800
0198	154	PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL - ROLO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	23,0000	88,0000	2.024,0000
0199	870	PAPEL ALUMÍNIO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	10,0000	59,7400	597,4000
0200	871	PAPEL HIGIÊNICO - 60M MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	153,0000	94,2400	14.418,7200
0201	872	PAPEL TOALHA BOBINA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	65,0000	123,0000	7.995,0000
0202	873	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXTRA LUXO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	456,0000	11,6600	5.316,9600
0203	976	PAPEL TOALHA MULTIUSO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	183,0000	5,0000	915,0000
0204	875	PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	262,0000	6,2300	1.632,2600
0205	876	PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 60 MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	35,0000	80,3000	2.810,5000
0206	877	PULVERIZADOR MANUAL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	1,0000	22,5000	22,5000
0207	878	DISPENSER PARA PAPEL (ROLÃO) MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	2,0000	130,0000	260,0000
0208	879	REFIL PARA MOP PÓ MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	19,0000	40,5800	771,0200



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0209	880	EFIL PARA MOP ÁGUA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	25,0000	9,5000	237,5000
0210	881	REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	36,0000	38,0000	1.368,0000
0211	882	REPELENTE DE INSETOS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	51,0000	18,5000	943,5000
0212	159	REPELENTE DE INSETOS INFANTIL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	30,0000	21,0000	630,0000
0213	884	SABÃO LÍQUIDO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	310,0000	20,1600	6.249,6000
0214	158	SABONETE ESPUMA EM REFIL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	27,0000	24,0500	649,3500
0215	886	SABONETE LÍQUIDO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	31,0000	22,1700	687,2700
0216	887	SACOS DE LIXO - 100 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	110,0000	55,4500	6.099,5000
0217	888	SACOS DE LIXO - 15 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	86,0000	5,5000	473,0000
0218	889	SACOS DE LIXO - 50 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	59,0000	75,0000	4.425,0000
0219	890	SACOS DE LIXO - 30 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	176,0000	12,7900	2.251,0400
0220	891	SAPONÁCEO CREMOSO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	152,0000	6,1700	937,8400
0221	892	TOALHA DE ROSTO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	25,0000	12,1500	303,7500



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0222	893	TOALHA DE ROSTO COLORIDA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	21,0000	13,8500	290,8500
0223	894	TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA COZINHA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	10,0000	29,6300	296,3000
0224	895	VASSOURA DE PALHA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	8,0000	37,1700	297,3600
0225	896	VASSOURA PLÁSTICA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	20,0000	9,5900	191,8000
0226	897	LUVAS PLÁSTICAS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	460,0000	5,4800	2.520,8000
0227	898	LIXEIRA COM PEDAL MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	5,0000	134,9800	674,9000
0228	899	PLÁSTICO FILME PVC MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	10,0000	129,5000	1.295,0000
0229	853	HIPOCLORITO DE SÓDIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	220,0000	5,8500	1.287,0000
0230	901	FRASCO PUMP MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	27,0000	13,7500	371,2500
0231	902	FILTRO DE CAFÉ DE TECIDO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	17,0000	4,4000	74,8000
0232	904	MOP LIMPA VIDROS (ESPONJA) MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	11,0000	19,9000	218,9000
0233	905	LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	18,0000	11,0500	198,9000
0234	906	REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA DE PAREDE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	10,0000	9,0000	90,0000



MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0235	907	DIFUSOR DE AMBIENTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	12,0000	17,9600 215,5200
0236	908	REFIL DE DIFUSOR DE AMBIENTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	10,0000	194,0000 1.940,0000
0237	909	KIT DE ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAL	MAMADEIRA - NUTRIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	26,0000	7,5000 195,0000
0238	910	LIXEIRA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	4,0000	23,8100 95,2400
0239	911	REFIL MOP GIRATÓRIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	22,0000	16,1400 355,0800
0240	912	CABO DE ALUMÍNIO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	11,0000	45,3800 499,1800
0241	913	ALVEJANTE COM CLORO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	320,0000	7,1200 2.278,4000
0242	914	XÍCARAS COM PIRES MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	6,0000	12,1900 73,1400
0243	915	COPOS P/ÁGUA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	6,0000	6,0500 36,3000
0244	916	COLHERES 15ML MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	6,0000	1,8400 11,0400
0245	790	GARFO DE MESA MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	31/01/2026	6,0000	1,6900 10,1400
0246	919	COLHERES 5 ML MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	6,0000	2,4000 14,4000
0247	920	PRATOS RASOS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	6,0000	13,8100 82,8600

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0248	921	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - ROLÃO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	20,0000	160,0000	3.200,0000
0249	922	GARRAFA TÉRMICA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	7,0000	72,7600	509,3200
0250	977	PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL PACOTE MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	50,0000	4,5300	226,5000
0251	924	ACENDEDOR DE FOGÃO MULTIUSO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	1,0000	6,5000	6,5000
0252	925	PLÁSTICO FILME PVC - NUTRIÇÃO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	9,0000	25,4900	229,4100
0253	926	PANO MULTIUSO BRANCO REUTILIZÁVEL - NUTRIÇÃO MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	4,0000	87,0000	348,0000
0254	927	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO - SEM FRAGRÂNCIA - NUTRIÇÃO MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	10,0000	18,0000	180,0000
0255	928	HASTE MOP ÁGUA MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	2,0000	25,9600	51,9200
0256	929	ARMAÇÃO MOP PÓ MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	2,0000	35,9600	71,9200
0257	930	LIXEIRA INOX 20 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	6,0000	139,4700	836,8200
0258	931	LIXEIRA INOX 50 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/01/2026	2,0000	224,0200	448,0400
0259	932	JARRA ELÉTRICA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/01/2026	1,0000	74,8200	74,8200
0271	979	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO LOBULAR COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	1,0000	38.700,0000	38.700,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0272	980	CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA BASCULANTE HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 5 TONELADAS E 5 METROS CUBOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	1,0000	30.500,0000	30.500,0000
0273	981	TRITURADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ACOPLADO PARA TRATOR	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	1,0000	14.850,0000	14.850,0000
0274	982	COMPOSTEIRAS DOMÉSTICAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	35,0000	300,0000	10.500,0000
0281	988	PLÁTANOS - PROJETO ARBORIZAÇÃO	MATERIAL DE JARDINAGEM	01/07/2026	300,0000	60,0000	18.000,0000
0283	677	ALEGRIA DE JARDIM	MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2026	390,0000	15,0000	5.850,0000
0284	678	PETÚNIA	MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2026	370,0000	15,0000	5.550,0000
0285	990	GAZÂNIA	MATERIAL DE JARDINAGEM	01/07/2026	300,0000	15,0000	4.500,0000
0286	679	TAGETINHO	MATERIAL DE CONSUMO	01/04/2026	410,0000	15,0000	6.150,0000
0287	676	CRAVINA	MATERIAL DE CONSUMO	01/01/2026	380,0000	15,0000	5.700,0000
0288	991	DECORAÇÃO NATALINA	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	1,0000	50.000,0000	50.000,0000
0289	662	PLACAS COM SUPORTE E DEMAIS ITENS	MATERIAL DE CONSUMO	15/03/2026	6,0000	4.400,0000	26.400,0000
0295	996	CAMISETA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	100,0000	45,0000	4.500,0000
0313	705	TUBO PEAD 63MM X PN 25 EM BOBINAS DE 200M	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	4.000,0000	35,0300	140.120,0000
		SERVIÇO					



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal	Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
-------------------------------------	-----------	-------	------------------

Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0314	706	TUBO PEAD 32MM X PN 25 EM BOBINAS DE 200M MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	2.000,0000	16,8500 33.700,0000
0315	707	TUBO PEAD 50MM X PN 25 EM BOBINAS DE 200M MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	500,0000	28,9300 14.465,0000
0316	711	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 32MM X 1P MACHO MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	6,0000	79,2000 475,2000
0317	708	UNIÃO DE COMPRESSÃO RM 63MM MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	25,0000	26,7500 668,7500
0318	709	UNIÃO DE COMPRESSÃO RM 32MM MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	15,0000	45,2000 678,0000
0319	710	UNIÃO DE COMPRESSÃO RM 50MM MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	10,0000	86,5200 865,2000
0320	712	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 50MM X 1. ½ P MACHO MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/11/2026	6,0000	63,6500 381,9000
0321	1014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA QUADRO ELÉTRICO PARA POÇOS ARTESIANOS MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	01/12/2026	5,0000	15.200,0000 76.000,0000
0325	569	SAIBRO BRITADO MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	02/01/2026	32.000,0000	32,3700 1.035.840,0000
0326	570	RACHÃO DE SAIBRO MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	02/01/2026	7.000,0000	28,8400 201.880,0000
0327	544	CINTA CIRCULAR ABRACADEIRA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA POSTE DIÂMETRO DE 240MM CONFORME NBR 6323 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	01/11/2026	30,0000	48,9000 1.467,0000
0328	545	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR A SÓDIO 150W, ALTA PRESSÃO, PARA USO INTERNO, 50/60HZ, BAIXAS PERDAS, USO INTERNO, FATORES DE POTENCIA 0,95	MATERIAL ELÉTRICO	01/11/2026	20,0000	18,3400 366,8000
0329	546	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W DE ALTA PRESSÃO, PARA USO EXTERNO, 220V, 60HZ, 200000 PACIFICADOR INCLUIDO, 0,95	MATERIAL ELÉTRICO	01/11/2026	10,0000	17,3600 173,6000

Assinado por: 11 pesqat: GUIMARÃES ANA LUIZ DE MARCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://linhanova.1doc.com.br/verificacao/C18D-917E-BA00-8EEC> e informe o código C18D-917E-BA00-8EEC



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0330	547	ARMAÇÃO AR 11, PESADA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	23,6000	3.540,0000
0331	548	ISOLADOR ROLDANA 72X72MM, PORCELANA, MARROM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	7,8400	1.176,0000
0332	549	PARAFUSO PARA ARMAÇÃO 12X150MM, PADRÃO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	7,2400	2.172,0000
0333	550	PARAFUSO PARA ARMAÇÃO 12X200MM, PADRÃO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	7,9400	2.382,0000
0334	551	ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA, 3X32X32, 14MM, COM FURO DE 1/2" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,2300	369,0000
0335	552	RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, CONTATO COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO NF, CORRENTE NOMINAL 10A, 100V/120V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 25-120V, CORRENTE NOMINAL 10A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	25,9200	1.296,0000
0336	553	CABO PP 2X1,5MM, NORMATIZADO, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA 8,66KG / 100M MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	1.000,0000	3,7800	3.780,0000
0337	554	CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV, TIPO DUPLEX MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	500,0000	3,7400	1.870,0000
0338	555	BASE GIRATÓRIA 360° PARA RELÉ FOTOELETRICO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	100,0000	9,9000	990,0000
0339	556	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO, PVC AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA A TENSÃO ATÉ 750V, CORRENTE 50, TEMPERATURA 105°C, COMPRIMENTO 100M MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	15,4800	774,0000
0340	557	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70, DERIVAÇÃO 10-95MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	11,7800	3.534,0000
0341	558	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 10MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	100,0000	2,5700	257,0000
0342	559	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150W, 220V, E40, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 2400H, MÍNIMO DE 15.500 LÚMENS, 95LM/W, PROCEL MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	33,3000	9.990,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0343	560	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 70W, ALTA PRESSÃO, MÍNIMO 5950 LÚMENS, BASE E27, VIDA ÚTIL 24000H/SEZ2026	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	500,0000	25,4700	12.735,0000
0344	561	SUPORTE PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA, ROSCA E27	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	80,0000	4,9300	394,4000
0345	663	BOMBAS SUBMERSAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2026	2,0000	18.000,0000	36.000,0000
0346	562	REDUÇÃO DE E40 PARA E27	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	7,4000	222,0000
0347	664	PNEUS 1000X20 BORRACHUDOS 16 LONAS MISTO RADIAL LARGURA MÍNIMA 222 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 24 MM	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	20,0000	2.426,6600	48.533,2000
0348	665	PNEUS 1000X20 LISOS 16 LONAS MISTO RADIAL LARGURA MÍNIMA 210 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 24 MM	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	20,0000	2.397,4300	47.948,6000
0349	666	PNEUS 275/80 R22.5 LISOS MISTO 16 LONAS RADIAL LARGURA MÍNIMA 210 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 18 MM	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	6,0000	2.231,3300	13.387,9800
0350	667	PNEUS 185X65 R 14 RADIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	8,0000	357,2500	2.858,0000
0351	669	PNEUS 185X65 R 15 RADIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	20,0000	486,1400	9.722,8000
0352	669	PNEUS 185X65 R 15 RADIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	10,0000	579,8300	5.798,3000
0353	670	PNEUS 195X75 R 16 CARGA RADIAL- 10 LONAS	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	8,0000	495,0200	3.960,1600
0354	671	PNEUS 195X65 R 15 RADIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	16,0000	495,0200	7.920,3200
0355	672	PNEUS 205X60 R 16 RADIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	30,0000	691,7200	20.751,6000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal	Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
-------------------------------------	-----------	-------	------------------

Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0356	673	PNEUS 16.9X28 16 LONAS - R4 MATERIAL	PNEUS E ACESSÓRIOS	30/06/2026	2,0000	3.838,2900 7.676,5800
0357	448	GASOLINA COMUM MATERIAL	COMBUSTÍVEL	01/01/2026	24.000,0000	6,0200 144.480,0000
0358	680	FLOR DE MEL MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2026	50,0000	15,0000 750,0000
0359	626	BRITA 1 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/01/2026	500,0000	118,7700 59.385,0000
0360	625	BRITA 0 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/01/2026	500,0000	121,2200 60.610,0000
0361	1015	TUBO GALVANIZADO 2.1/2" (63MM) - 6 METROS - COM ROSCA NAS EXTREMIDADES MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/09/2026	60,0000	450,0000 27.000,0000
0362	610	TUBO GALVANIZADO 3" (75MM) - 6 METROS - COM ROSCA NAS EXTREMIDADES MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/09/2026	50,0000	780,0000 39.000,0000
0363	1016	LUVAS GALVANIZADAS 2.1/2"" (63MM) MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/09/2026	50,0000	29,0000 1.450,0000
0364	612	LUVAS GALVANIZADAS 3" MATERIAL	MATERIAL HIDRÁULICO	01/09/2026	30,0000	69,0000 2.070,0000
0365	1017	ÓLEO DIESEL S500 MATERIAL	COMBUSTÍVEL	02/01/2026	50.000,0000	5,4300 271.500,0000
0366	1018	ÓLEO DIESEL S10 MATERIAL	COMBUSTÍVEL	01/01/2026	40.000,0000	5,5300 221.200,0000
0367	1019	KIT CABO DE FORÇA 7.2 W BIVOLT MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	5,0000	17,0000 85,0000
0368	556	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO, PVC AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA A TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETA, CLASSE 150, TEMPERATURA 105,5000 COMPRIMENTO 7500MM LARGURA 10MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	5,0000 750,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0369	1020	CONECTOR DE EMENDA DE 2 FIOS MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	5,0000	75,0000
0370	1021	ALGARISMO 3, 2, 6 E 5 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	7,5000	75,0000
0371	1022	TE TRÊS PINOS MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	5,0000	6,0000	30,0000
0372	733	CONECTOR RJ45 MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	30/04/2026	200,0000	1,0000	200,0000
0373	1023	LÂMPADA VAPOR METALICA 400 W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	40,0000	2.000,0000
0374	1024	REATOR VAPOR METALICO 400 W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	20,0000	135,0000	2.700,0000
0375	1025	SUPORTE DE PORCELANA E40 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	15,0000	450,0000
0376	1026	CABO DE REDE MULTILAN SIL CAT5E 100% COBRE 350MHZ 24X4P MATERIAL	AZUL 305 METROS. MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	305,0000	3,4000	1.037,0000
0377	1027	CAIXA DE SOBREPOR 3 MÓDULOS COM PLACA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	9,9000	148,5000
0378	1028	CANALETA BRANCA DEXSON 20X12 COM 2MT C/ ADESIVO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	20,0000	200,0000
0379	1029	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5 PLUG MODULAR RJ 45 8X8 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	100,0000	1,0000	100,0000
0380	1030	FIO FLEXIVEL 2,5MM 750V MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	500,0000	2,9000	1.450,0000
0381	1031	KIT MODULO CEGO (2 UNIDADES) MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,0000	45,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0382	1032	LÂMPADA BULBO HIGH LED TKL 170 30W 6500K E27 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	18,0000	900,0000
0383	1033	MODULO MOD. TOMADA 2P+T 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	8,9000	133,5000
0384	1034	DUCHA SUBLIME ZAGONEL BLACK 7500W 220V MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	5,0000	185,0000	925,0000
0385	1035	LÂMPADAS TUBULAR 18 W LED. MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	100,0000	15,0000	1.500,0000
0386	1036	CONECTOR DE CHUVEIRO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	7,5000	112,5000
0387	1038	CABO MULTIPLEX 2X10MM MONOFASICO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	2,8000	840,0000
0388	1039	MINI CONTACTORA CCA 220 VOLTS MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	94,0000	4.700,0000
0389	1040	ABRACADEIRA PVC PRETA 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,0000	300,0000
0390	1041	ADAPTADOR PVC 3/4" PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,3500	405,0000
0391	1042	BUCHA Nº 6 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,4000	120,0000
0392	1043	CAIXA CONDULENTE MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	6,0000	90,0000
0393	1044	CAIXA PLÁSTICA DE SOBREPOR 1/3 DIN MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	8,2000	123,0000
0394	1045	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	10,0000	300,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0395	1046	FIO FLEXÍVEL 1,5MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,8000	540,0000
0396	1047	TECLA 01 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T 20A COM PLACA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	16,7000	250,5000
0397	1048	INTERRUPTOR EMB. TOMADA 2P + T 20A S/PLACA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	7,0000	105,0000
0398	1049	JOELHO COM JANELA 3/4" PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	5,4000	162,0000
0399	1050	PARAFUSO DRYWALL PONTA BROCA 4,2 X13MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000	150,0000
0400	1051	TAMPA CEGA 1/2"-3/4" PRETA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,0000	45,0000
0401	1052	TAMPA PRETA 1 TECLA + 1 TOMADA 1/2"- 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,0000	45,0000
0402	1053	TAMPA PRETA 1 TOMADA VERTICAL 1/2"- 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	2,0000	30,0000
0403	1054	ABRACADEIRA 3/4" PVC PRETA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,0000	300,0000
0404	1055	ADAPTADOR 3/4" PVC PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	1,3500	67,5000
0405	1056	CAIXA CONDULETE 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	6,0000	180,0000
0406	1057	CURVA CURTA 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	1,6000	80,0000
0407	1058	ELETRODUTO 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	4,0000	1.200,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0408	1059	INTERRUPTOR SIMPLES 10A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	7,5000	112,5000
0409	1060	JOELHO COM JANELA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	5,4000	81,0000
0410	1061	LÂMPADA DE BULBO LED 30W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	18,0000	900,0000
0411	1062	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000	150,0000
0412	1063	PARAFUSO CHATA BICROMATICO 4X40MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,4500	135,0000
0413	1064	SUPORTE FIXO E27 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	6,5000	975,0000
0414	1065	TAMPA CEGA PRETA 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,0000	45,0000
0415	1066	TAMPA PRETA 1 TECLA 3/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,0000	45,0000
0416	1067	TEMPORIZADOR MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	155,0000	2.325,0000
0417	1068	ABRAÇADEIRA NYLON 200X3.6MM NATURAL MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	500,0000	0,3000	150,0000
0418	1069	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W 6500K BIVOLT MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	15,0000	750,0000
0419	1070	ARRUELA QUADRADA 32X32X3MM FUR 14 GALV MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	3,1000	930,0000
0420	1071	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP70 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	250,0000	13,0000	3.250,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0421	1072	LAMPADA LED BULBO 50W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	30,0000	1.500,0000
0422	1073	LUMINARIA OVAL E27 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	134,0000	4.020,0000
0423	1074	PARAFUSO 12X150MM PADRAO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	15,0000	4.500,0000
0425	1076	TEMPORIZADOR VARIÁVEL TU-E10 220V MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	90,0000	1.350,0000
0426	1077	REFLETOR 30W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	64,0000	640,0000
0427	1078	SUPORTE MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	20,0000	26,0000	520,0000
0428	1079	PARAFUSO 4,0X50 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,3500	105,0000
0429	1080	BUCHA Nº 6 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,4000	120,0000
0430	1081	ARRUELA ALUMINIO 1. 1/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000	150,0000
0431	1082	TOMADA 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	12,1000	181,5000
0432	1083	LÂMPADA VAPOR METALICA 400W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	56,0000	2.800,0000
0433	1084	REATOR VAPOR METALICO 400W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	135,0000	4.050,0000
0434	1085	DUCHA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	6,0000	95,0000	570,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA

RUA HENRIQUE SPIER

CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS

CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Página 31

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0435	1086	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,0000 300,0000
0436	1087	PORCA 1/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000 150,0000
0437	1088	ARRUELA LISA 1/4" MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000 150,0000
0438	1090	FITA VEDA ROSCA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	1.200,0000	0,3500 420,0000
0439	1091	ABRACADEIRA METAL P/ FLUORESCENTE 1 00001449 / T8 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	1,5000 450,0000
0440	1092	ABRACADEIRA NYLON 200X3,6MM NATURAL MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,3000 90,0000
0441	1093	CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS C/ PLACA BRANCA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	8,8000 132,0000
0442	1094	CANALETA BRANCA DEXSON 20X12 COM 2MT C/ ADESIVO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	20,0000 300,0000
0443	1095	FITA ISOLANTE PRETA 20MTS - SOPRANO UN 1 10,00 R\$ 10,00 8 001806 50050 KIT MODULO CEGO (2 UNIDADES) MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	10,0000 500,0000
0444	1096	LÂMPADA TUBULAR LED T8 9W 6500K BIVOLT 900LM 60CM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	12,0000 600,0000
0445	1097	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	9,1000 136,5000
0446	1098	PARAFUSO AUTO ATARR. 4,2X19 PONTA BROCA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000 150,0000
0447	1099	PLUG FEMEA PRENSA 2P+T 20A PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	11,3000 169,5000

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0448	1100	KIT MÓDULO CEGO (2 UNIDADES) MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	3,5000	35,0000
0449	1101	REFLETOR SMART LED 150W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	25,0000	156,0000	3.900,0000
0450	1103	CABO PP 2X1,00MM PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	3,6000	1.080,0000
0451	1104	TIMER DIGITAL MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	170,0000	1.700,0000
0452	1105	ELETRODUTO 3/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	10,0000	17,0000	170,0000
0453	1106	ABRAÇADEIRA 3/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	1,1000	165,0000
0454	1107	ADAPTADOR 3/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	1,6000	240,0000
0455	1108	CAIXA 3/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	7,0000	105,0000
0456	1109	TAMPA TOMADA DUPLA PARA CAIXA 3/4 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	3,5000	52,5000
0457	1110	TOMADA DUPLA 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	23,7000	355,5000
0458	1111	BUCHA FU Nº6 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,4000	120,0000
0459	1112	PARAFUSO 4,5X40 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	0,5000	150,0000
0460	1113	CABO PP 4X10 MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	600,0000	54,3000	32.580,0000



MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0461	1114	CINTA CIRCULAR GALV. A FOGO 220MM CC220 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	84,7000 2.541,0000
0462	1115	CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM P/ POSTE MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	30,0000	94,8000 2.844,0000
0463	1116	PARAFUSO 12X450 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	15,0000 2.250,0000
0464	1117	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W AFP EXTERNO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	250,0000	98,0000 24.500,0000
0465	1118	BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATÓRIO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	80,0000	12,5000 1.000,0000
0466	1119	DISJUNTOR DISJUNTOR MONOFÁSICO 6A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	20,0000	11,0000 220,0000
0467	1120	PINO MACHO PRENSA 2P MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	7,8000 117,0000
0468	1121	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	20,0000	11,0000 220,0000
0469	1122	ABRACADEIRA DE NYLON MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	500,0000	0,3000 150,0000
0470	1123	LÂMPADA TUBULAR METALICA 400W 220V 5000K E40 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	56,0000 2.800,0000
0471	1124	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	225,0000 3.375,0000
0472	1125	DISJUNTOR DISJUNTOR 20 A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	20,0000	11,0000 220,0000
0473	1126	LÂMPADA BULBO LED 20W MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	50,0000	12,0000 600,0000

Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA

RUA HENRIQUE SPIER

CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS

CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Página 34

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0474	1127	SOQUETE PORCELANA E27 MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	150,0000	6,5000	975,0000
0475	1128	TOMADA MULTIPLA 20A MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	19,2000	288,0000
0476	1129	CAIXA PLÁSTICA 1/3 DIN SOBREPOR MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	8,9000	133,5000
0477	1130	FIXADOR DE FIO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	80,0000	0,3000	24,0000
0478	1131	PLUG FEMEA PLUG FEMEA PRENSA 2P+T PRETO MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	15,0000	11,3000	169,5000
0479	1132	CABO PP 3X2,50MM MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	300,0000	11,0500	3.315,0000
0483	1136	TUBOS DE CONCRETO DN 200 - MF – PS2- JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	200,0000	47,8000	9.560,0000
0484	1137	TUBOS DE CONCRETO DN 300 - PB – PS2- JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	600,0000	59,9500	35.970,0000
0485	1138	TUBOS DE CONCRETO DN 400 - PB – PS2- JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	200,0000	71,1000	14.220,0000
0486	1139	TUBOS DE CONCRETO DN 500 - MF – PS2- JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	300,0000	79,6200	23.886,0000
0487	1140	TUBOS DE CONCRETO DN 600 - MF – PS2- JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	100,0000	158,8300	15.883,0000
0488	1141	TUBOS DE CONCRETO DN 600 – MF – PA2 - JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	100,0000	128,3300	12.833,0000
0489	1142	TUBOS DE CONCRETO DN 500 – MF – PA1 - JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	100,0000	128,3300	12.833,0000

Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0490	1143	TUBOS DE CONCRETO DN 800 – MF – PA2 - JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	50,0000	244,0000	12.200,0000
0491	1144	TUBOS DE CONCRETO DN 1000 – MF – PA2 - JUNTA RÍGIDA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020 MATERIAL	MATERIAL DE OBRAS	01/03/2026	30,0000	380,3300	11.409,9000
0492	1145	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSORA PARA SOLDA EM TUBOS PEAD DE 20 A 1200MM MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
0493	1146	RASPADOR PARA TUBOS PEAD DE 20 A 63MM MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2026	3,0000	260,0000	780,0000
0494	1147	ALINHADOR PARA SOLDAS POR ELETROFUSÃO EM TUBOS PEAD 20 A 63MM MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2026	1,0000	2.500,0000	2.500,0000
0496	1149	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPAGEM DE PNEUS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	1,0000	60.000,0000	60.000,0000
0498	714	AGENDAS ESCOLARES - EMEI BERÇARIO E MATERNAL A MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/08/2026	45,0000	28,4400	1.279,8000
0499	715	AGENDAS ESCOLARES - EMEI - MATERNAL B E JARDINS MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/08/2026	50,0000	28,4000	1.420,0000
0500	716	AGENDAS ESCOLARES - EMEFTI MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/08/2026	80,0000	28,0000	2.240,0000
0501	717	AGENDA PROFESSORES MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/08/2026	28,0000	31,7800	889,8400
0502	718	AGENDA ADMINISTRATIVA MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/08/2026	32,0000	30,0000	960,0000
0503	162	UNIFORME ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	UNIFORMES DIVERSOS	01/08/2026	15,0000	160,1800	2.402,7000
0504	163	UNIFORME ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL	UNIFORMES DIVERSOS	01/08/2026	19,0000	167,0200	3.173,3800



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0511	1153	GELADEIRA DUPLEX MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	1,0000	3.966,0000	3.966,0000
0512	815	JARRA ELÉTRICA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	4,0000	69,5300	278,1200
0513	816	LIQUIDIFICADOR MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/11/2026	2,0000	297,8300	595,6600
0514	1154	MIXER MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/12/2026	2,0000	190,0000	380,0000
0515	817	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/11/2026	2,0000	326,1900	652,3800
0516	818	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	10,0000	56,7500	567,5000
0517	1283	BALCÃO DE INOX COM DUAS CUBAS E GAVETEIRO MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/05/2026	2,0000	14.468,0000	28.936,0000
0519	1157	ARMÁRIO DE INOX COM PORTA DE CORRER MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	4,0000	2.800,0000	11.200,0000
0520	1158	MESA DE INOX MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	2,0000	2.910,0000	5.820,0000
0521	1159	FOGÃO DE 6 BOCAS EM INOX MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/05/2026	1,0000	2.200,0000	2.200,0000
0522	1160	ESTANTE DE INOX MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/05/2026	12,0000	1.544,9800	18.539,7600
0523	1161	MÁQUINA DE WAFFLE MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	2,0000	194,0000	388,0000
0524	1162	PRENSA GRILL MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2026	4,0000	139,0000	556,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA

RUA HENRIQUE SPIER

CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS

CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Página 37

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0529	601	MEDALHAS DE LINHA REF 414 C/ ADESIVO RESINADO E FITA SUBLIMADA 20MM MATERIAL	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01/01/2026	460,0000	15,0000	6.900,0000
0530	1167	TROFÉU ESCOLINHA MATERIAL	PREMIAÇÃO	01/01/2026	6,0000	100,0000	600,0000
0531	1168	TROFÉUS FELIN MATERIAL	PREMIAÇÃO	01/01/2026	5,0000	105,3000	526,5000
0535	602	TROFÉU EM VIDRO LAPIDADO NAS LATERAIS COM ADESIVO ALTURA DE 20CM MATERIAL	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01/01/2026	5,0000	97,5000	487,5000
0536	629	GELOTECA MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2026	2,0000	600,0000	1.200,0000
0537	1169	CONVERSA COM AUTOR SERVIÇO	PALESTRAS DIVERSAS	01/01/2026	2,0000	1.500,0000	3.000,0000
0542	496	PAPEL OFFSET MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2026	1.000,0000	1,7100	1.710,0000
0551	690	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/11/2026	12,0000	2.149,0000	25.788,0000
0566	638	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	140.000,0000	140.000,0000
0568	651	PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIOS MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	200.000,0000	200.000,0000
0569	653	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1.500,0000	129,3600	194.040,0000
0570	653	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	350.000,0000	350.000,0000
0574	1175	AQUISIÇÃO DE NOVOS TELEFONES CELULARES PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	20,0000	1.000,0000	20.000,0000

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0585	688	CHROMEBOOK MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/03/2026	25,0000	1.450,0000	36.250,0000
0586	689	CARRINHO - ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/03/2026	2,0000	3.800,0000	7.600,0000
0587	1179	BRINQUEDOS E JOGOS PARA AEE MATERIAL	MATERIAL EDUCATIVO	01/01/2026	500,0000	100,0000	50.000,0000
0588	1180	AQUISIÇÃO DE LIVROS MATERIAL	MATERIAL EDUCATIVO	01/01/2026	1.000,0000	75,0000	75.000,0000
0590	1182	MESA DIGITAL PARA SALA DE AEE MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	1,0000	27.000,0000	27.000,0000
0591	1183	LOUSA INTERATIVA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	6,0000	5.500,0000	33.000,0000
0600	1189	COMES E BEBES PARA EVENTOS OFICIAIS MATERIAL	EVENTOS DIVERSOS	01/03/2026	1,0000	54.692,8000	54.692,8000
0601	823	VEICULO ZERO MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/09/2026	1,0000	150.000,0000	150.000,0000
0612	656	AQUISIÇÃO DE BTI SERVIÇO	MATERIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/03/2026	1,0000	65.000,0000	65.000,0000
0625	174	CESTA BÁSICA MATERIAL	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01/04/2026	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
0626	763	UNIFORME SERVENTES MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/07/2026	40,0000	38,9000	1.556,0000
0627	764	UNIFORME ZELADOR MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/12/2026	1,0000	100,0000	100,0000
0634	1200	MOBILIÁRIO - RECURSO PORTARIA SES 1253/2025 - FME MATERIAL	MOBILIÁRIO	01/05/2026	1,0000	25.000,0000	25.000,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0635	1201	MEDICAMENTOS (CONDIÇÕES CRÔNICAS) - PROPOSTA 36000071944202500 MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0636	1202	INSUMOS - CURATIVOS E MEDICAMNTOS - PROPOSTA 36000674372202500 MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0637	1203	INSUMOS - LABORATÓRIO E ENFERMAGEM MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	85.000,0000	85.000,0000
0638	1204	KIT GESTANTE MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0639	1205	MATERIAIS PARA HORTA COMUNITÁRIA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
0640	1206	MATERIAL HOSPITALAR - QUALIFICAR - SUS MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2026	1,0000	24.000,0000	24.000,0000
0645	1211	MÓVEIS HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO - ALMOXARIFADO SAÚDE MATERIAL	MOBILIÁRIO	01/06/2026	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0647	1213	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GRUPOS TERAPÊUTICOS E PROGRAMAS DA SAÚDE MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/10/2026	1,0000	37.000,0000	37.000,0000
0648	1214	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/10/2026	1,0000	8.000,0000	8.000,0000
0654	1220	MÓVEIS PLANEJADOS PARA ESF MATERIAL	MOBILIÁRIO	01/06/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0656	1222	AQUISIÇÃO DE CONTEINERS MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/06/2026	4,0000	45.000,0000	180.000,0000
0658	1224	EMENDA PARLAMENTAR FARMÁCIA MUNICIPAL MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2026	1,0000	200.000,0000	200.000,0000
0659	1225	EMENDA PARLAMENTAR MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/04/2026	1,0000	233.000,0000	233.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0660	1226	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - PORTARIA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/10/2026	1,0000	50.000,0000	50.000,0000
0661	1227	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - PORTARIA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	1,0000	50.000,0000	50.000,0000
0662	1228	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO CONSÓRCIO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
0663	1229	MATERIAL PARA O OVITRAMPA DA DENGUE MATERIAL	MATERIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/06/2026	1,0000	6.000,0000	6.000,0000
0664	1230	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - APARELHO MEDIDOR DE CLORO E REAGENTES MATERIAL	MATERIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/03/2026	1,0000	7.000,0000	7.000,0000
0665	1231	AQUISIÇÃO DE BRINDES - RECURSO DA DENGUE MATERIAL	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01/01/2026	1,0000	15.000,0000	15.000,0000
0670	1235	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	2,0000	87.348,0000	174.696,0000
0673	1238	TENDAS DO PARQUE MUNICIPAL MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	1,0000	300.000,0000	300.000,0000
0688	1249	KIT - MULTIMETRO DIGITAL + CANETA TENSÃO + ALICATE + AMPERÍMETRO MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/11/2026	1,0000	130,0000	130,0000
0689	1250	PASTA TÉRMICA PRATA PARA PC/NOTEBOOK MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/11/2026	3,0000	29,9800	89,9400
0690	1251	TESTADOR E RASTREADOR DE CABO DE REDE DIGITAL RJ45 RJ 11 MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/11/2026	1,0000	475,0000	475,0000
0691	1252	MINI COMPRESSOR DE AR ELÉTRICA MATERIAL	MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/11/2026	1,0000	399,0000	399,0000
0692	1253	ARQUIVO DE AÇO MATERIAL	MOBILIÁRIO	01/11/2026	1,0000	800,0000	800,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0693	1254	TORNEIRA ELÉTRICA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/2026	1,0000	299,0000	299,0000
0695	510	COLETE PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO, MODELO UNISEX, FECHAMENTO POR VELCRO, Nº 1 - 1,10 ATÉ 1,30, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	3,0000	304,3300	912,9900
0696	511	COLETE PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO, MODELO UNISEX, FECHAMENTO POR VELCRO, Nº 2 - 1,30 ATÉ 1,50, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	3,0000	304,3300	912,9900
0697	512	COLETE PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO, MODELO UNISEX, FECHAMENTO POR VELCRO, Nº 3 - 1,50 ATÉ 1,75, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	3,0000	304,3300	912,9900
0698	515	PROTETOR DE CABEÇA, KIT CAPACETE TAEKWONDO, SISTEMA DE REGULAGEM EM VELCRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, 1 COR AZU, 20,0000 M, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	2,0000	270,6600	541,3200
0699	514	PROTETOR DE CABEÇA, KIT CAPACETE TAEKWONDO, SISTEMA DE REGULAGEM EM VELCRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, 1 COR AZU, 20,0000 M, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	2,0000	270,6600	541,3200
0700	1256	GRADE PROTETORA TAMANHO G MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	6,0000	190,0000	1.140,0000
0701	1257	PATINHA TAEKWONDO SUPER REFORÇADA, PAR, TAMANHO P, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	3,0000	170,6600	511,9800
0702	1258	PATINHA TAEKWONDO SUPER REFORÇADA, PAR, TAMANHO M, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	6,0000	170,6600	1.023,9600
0703	1259	PATINHA TAEKWONDO SUPER REFORÇADA, PAR, TAMANHO G, PADRÃO TAEKWONDO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/03/2026	6,0000	170,6600	1.023,9600
0704	681	FIBRA DE POLIÉSTER MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/02/2026	20,0000	29,9000	598,0000
0705	1260	MATERIAL PROCAD - SUAS MATERIAL	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01/04/2026	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0706	1261	VIÊS 35MM MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	10,0000	15,5000	155,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0707	1262	VIÊS 23MM MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	10,0000	15,5000	155,0000
0708	1263	ESSÊNCIAS MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	12,0000	39,9000	478,8000
0709	1264	FITA DOURADA DE NATAL 5MM MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	10,0000	39,9000	399,0000
0710	1265	FITA DOURADA DE NATAL 10MM MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	10,0000	39,9000	399,0000
0711	1266	FITA BRODERI RENDA GUIPIR 25MM MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	5,0000	39,9000	199,5000
0712	1267	FIBRA MANTA 25M MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	1,0000	250,0000	250,0000
0713	1268	PAPEL TERMOCOLANTE PERMANENTE MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	1,0000	1.045,0000	1.045,0000
0714	1269	CORDA CIZAL MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	100,0000	2,0000	200,0000
0715	1270	TECIDOS - COLORIDO, NATAL E PÁSCOA MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	25,0000	45,0000	1.125,0000
0716	1271	OUTROS TECIDOS - SOFT BRANCO E CARAPINHA BRANCA MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	15,0000	50,0000	750,0000
0717	1272	BOTÕES MATERIAL	AVIAMENTOS	01/03/2026	150,0000	1,0000	150,0000
0718	1273	CAMISETAS ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL	UNIFORMES DIVERSOS	01/03/2026	80,0000	40,0000	3.200,0000
0722	1277	AÇÚCAR 2KG MATERIAL	COMES E BEBES	01/01/2026	95,0000	9,3400	887,3000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0723	1278	ADOÇANTE MATERIAL	COMES E BEBES	01/01/2026	46,0000	8,2600	379,9600
0724	1279	CAFÉ EM PÓ MATERIAL	COMES E BEBES	01/01/2026	386,0000	36,2900	14.007,9400
0725	1280	CHÁ EM CAIXINHA DE 10 SACHÊS MATERIAL	COMES E BEBES	01/01/2026	261,0000	4,9900	1.302,3900
0726	1281	FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/01/2026	112,0000	7,1200	797,4400
0727	1282	CAFÉ SOLÚVEL - VIDRO MATERIAL	COMES E BEBES	01/01/2026	80,0000	19,3800	1.550,4000
0732	1288	MOBILIÁRIO - 1º ANO - EMEFTI MATERIAL	MOBILIÁRIO	01/03/2026	25,0000	597,0000	14.925,0000
0733	1289	BRINQUEDOS PARA PRACINHA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	10,0000	6.000,0000	60.000,0000
0734	1290	NOTEBOOK MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	5,0000	4.000,0000	20.000,0000
0735	1291	COMPUTADOR MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	2,0000	6.000,0000	12.000,0000
0736	1292	PLASTIFICADORA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2026	1,0000	500,0000	500,0000
0737	1293	FOLDER SEMANA DA ALIMENTAÇÃO MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/09/2026	200,0000	0,7800	156,0000
0738	1294	FOLDER INFORMATIVO NUTRIÇÃO MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/07/2026	200,0000	0,7800	156,0000
0739	1295	JOGOS E LIVROS - INFANTIL - NUTRIÇÃO MATERIAL	MATERIAL EDUCATIVO	01/07/2026	1,0000	534,7300	534,7300



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0742	1298	MATERIAIS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO MATERIAL	MATERIAL ESPORTIVO	01/01/2026	500,0000	60,0000	30.000,0000
0743	45	ABACATE 1º QUALIDADE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	23,0000	10,2500	235,7500
0744	46	ABACAXI (PÉROLA) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	580,0000	7,8000	4.524,0000
0745	41	ABOBRINHA TIPO ITALIANA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	4,5500	54,6000
0746	80	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	3,6500	43,8000
0747	81	AÇÚCAR CRISTAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	168,0000	4,4000	739,2000
0748	82	AÇÚCAR MASCAVO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	18,0000	7,9500	143,1000
0749	42	AIPIM BRANCO (DESCASCADO E LIMPO) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	190,0000	8,9900	1.708,1000
0750	15	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	158,0000	4,6600	736,2800
0751	43	ALHO NACIONAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	48,0000	34,6900	1.665,1200
0752	87	AMIDO DE MILHO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	4,9900	119,7600
0753	88	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1 MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	240,0000	6,3200	1.516,8000
0754	14	ARROZ INTEGRAL (ORGÂNICO) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	384,0000	10,5500	4.051,2000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0755	89	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1 MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	840,0000	5,1000	4.284,0000
0756	141	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	288,0000	8,9000	2.563,2000
0757	90	AVEIA EM FLOCOS MÉDIA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	84,0000	4,0000	336,0000
0758	37	BANANA PRATA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	1.800,0000	6,6200	11.916,0000
0759	44	BATATA DOCE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	216,0000	4,6300	1.000,0800
0760	16	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	810,0000	6,0200	4.876,2000
0761	1	BERGAMOTA PONKAN OU MONTENEGRINA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	672,0000	5,0900	3.420,4800
0762	17	BETERRABA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	240,0000	5,9400	1.425,6000
0763	65	BIFE DE FÍGADO CONGELADO (PACOTE DE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	110,0000	20,0200	2.202,2000
0764	10	BISCOITO PALITO SALGADO (250G) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	704,0000	7,5000	5.280,0000
0765	85	BISCOITO CREAM CRACKER, SEM LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	5,4000	129,6000
0766	86	BISCOITO DE ARROZ MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	9,0000	216,0000
0767	91	BISCOITO CREAM CRACKER MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	264,0000	5,5400	1.462,5600



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0768	18	BRÓCOLIS HÍBRIDO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	335,0000	6,1300	2.053,5500
0769	94	CACAU EM PÓ SOLÚVEL 100% CACAU MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	84,0000	9,5000	798,0000
0770	95	CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	78,0000	20,4500	1.595,1000
0771	96	CANELA EM PÓ MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	2,7500	33,0000
0772	66	CARNE BOVINA DE 1ª CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - BIFE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	285,0000	39,2400	11.183,4000
0773	68	CARNE BOVINA DE 2ª CONGELADA SEM OSSO (PACOTE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	320,0000	36,7000	11.744,0000
0774	67	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (PACOTE DE 1KG) – MOÍDA DE 1ª MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	261,0000	39,9800	10.434,7800
0775	69	CARNE MOÍDA DE LOMBO CONGELADA (1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	261,0000	24,0900	6.287,4900
0776	72	CARNE SUÍNA SEM OSSO – LOMBO (PACOTE DE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	261,0000	24,3800	6.363,1800
0777	2	CEBOLA NACIONAL BRANCA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	460,0000	7,3200	3.367,2000
0778	3	CENOURA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	314,0000	6,9600	2.185,4400
0779	97	CHÁ DE CAMOMILA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	40,0000	2,9500	118,0000
0780	98	CHÁ DE ERVA-DOCE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	40,0000	3,2000	128,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0781	4	CHUCHU VERDE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	244,0000	4,3600	1.063,8400
0782	100	CÔCO RALADO SECO SEM AÇÚCAR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	72,0000	5,2000	374,4000
0783	19	COUVE-FLOR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	192,0000	6,5300	1.253,7600
0784	54	CREME DE LEITE PASTEURIZADO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	238,0000	11,4900	2.734,6200
0785	74	CREME DE LEITE UHT ZERO LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	181,0000	4,7500	859,7500
0786	1299	CUCA ARTESANAL FRUTAS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	956,0000	11,6700	11.156,5200
0787	101	DOCE CREMOSO DE FRUTAS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	60,0000	4,3600	261,6000
0788	105	ERVA DESIDRATADA DE ALHO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	9,5800	229,9200
0789	106	ERVA DESIDRATADA DE CEBOLA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	9,8800	237,1200
0790	108	EXTRATO DE TOMATE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	300,0000	4,1800	1.254,0000
0791	109	FARINHA DE ARROZ MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	6,0000	7,2900	43,7400
0792	110	FARINHA DE AVEIA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	9,3500	224,4000
0793	111	FARINHA DE MANDIOCA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	36,0000	10,4000	374,4000



MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0794	112	FARINHA DE MILHO MÉDIA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	60,0000	4,2400 254,4000
0795	113	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	720,0000	4,1000 2.952,0000
0796	114	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO 1 MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	48,0000	6,1500 295,2000
0797	9	FEIJÃO CARIOCA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	360,0000	12,2000 4.392,0000
0798	38	FEIJÃO PRETO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	360,0000	10,0000 3.600,0000
0799	116	FERMENTO BIOLÓGICO SECO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	72,0000	9,7000 698,4000
0800	117	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	96,0000	3,2000 307,2000
0801	73	FILÉ DE PEIXE CONGELADO, TIPO TILÁPIA (PACOTE DE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	272,0000	52,9000 14.388,8000
0802	71	FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE (PACOTE DE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	340,0000	21,1000 7.174,0000
0803	118	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	168,0000	8,0000 1.344,0000
0804	78	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTENTES DE 0 A 6 MESES) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	48,0000	44,4900 2.135,5200
0805	79	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	96,0000	29,6600 2.847,3600
0806	6	GELÉIA DE FRUTAS ARTESANAL (SABORES VARIADOS) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	70,0000	20,3800 1.426,6000

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0807	5	GELÉIA SEM AÇÚCAR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	30,0000	23,3300	699,9000
0808	119	GRANOLA SEM AÇÚCAR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	78,0000	23,0000	1.794,0000
0809	120	GRANOLA TRADICIONAL COM AÇÚCAR MASCAVO OU MEL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	130,0000	38,0000	4.940,0000
0810	1300	GRANOLA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	72,0000	26,9000	1.936,8000
0811	55	IOGURTE NATURAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	696,0000	11,9900	8.345,0400
0812	57	IOGURTE (SABORES VARIADOS) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	998,0000	9,9000	9.880,2000
0813	75	IOGURTE DE FRUTAS ZERO LACTOSE E ZERO AÇÚCAR MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	143,0000	8,9000	1.272,7000
0814	56	IOGURTE NATURAL ZERO LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	143,0000	8,9200	1.275,5600
0815	1301	IOGURTE APLV MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	70,0000	5,8900	412,3000
0816	39	LARANJA DE BAIXA ACIDEZ, TIPO LIMA DO CÉU MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	460,0000	5,0400	2.318,4000
0817	28	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	540,0000	5,1500	2.781,0000
0818	1302	LEITE DE AMÊNDOAS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	16,0200	192,2400
0819	122	LEITE DE SOJA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	9,8000	117,6000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0820	121	LEITE EM PÓ INTEGRAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	2.100,0000	22,5000	47.250,0000
0821	124	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	60,0000	23,8000	1.428,0000
0822	434	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LITRO MATERIAL	COMES E BEBES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2026	2.850,0000	5,3000	15.105,0000
0823	123	LEITE UHT ZERO LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	120,0000	5,8000	696,0000
0824	126	LENTILHA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	240,0000	8,4500	2.028,0000
0825	29	LIMÃO TIPO GALEGO OU TAITI MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	96,0000	5,6200	539,5200
0826	127	LOURO EM FOLHAS SECAS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	3,1000	37,2000
0827	48	MAÇÃ ARGENTINA DE 1ª QUALIDADE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	92,0000	12,6800	1.166,5600
0828	47	MAÇÃ FUGI OU GALA DE 1ª QUALIDADE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	605,0000	9,5300	5.765,6500
0829	49	MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	597,0000	8,4600	5.050,6200
0830	50	MANGA TOMMY OU PALMER DE 1ª QUALIDADE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	444,0000	6,3600	2.823,8400
0831	58	MANTEIGA PURA SEM SAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	21,0000	15,4900	325,2900
0832	59	MARGARINA SEM SAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	41,0000	10,9900	450,5900



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0833	1303	MARGARINA APLV MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	15,0000	24,8400	372,6000
0834	115	MASSA ARTESANAL (CENOURA/TRADICIONAL) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	500,0000	10,0200	5.010,0000
0835	128	MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	12,0000	5,4000	64,8000
0836	129	MASSA DE ARROZ, SEM GLÚTEN MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	6,0000	8,5000	51,0000
0837	130	MASSA DE LASANHA – DIRETO AO FORNO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	84,0000	12,1500	1.020,6000
0838	131	MASSA ESPAGUETE COM OVOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	228,0000	3,3500	763,8000
0839	132	MASSA INTEGRAL COM OVOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	228,0000	6,3000	1.436,4000
0840	133	MASSA PARAFUSO COM OVOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	228,0000	3,8000	866,4000
0841	134	MELADO DE CANA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	72,0000	6,8000	489,6000
0842	30	MELANCIA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	1.040,0000	3,9800	4.139,2000
0843	20	MELÃO AMARELO, GÁLIA OU GAÚCHO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	475,0000	6,6400	3.154,0000
0844	135	MILHO DE PIPOCA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	60,0000	4,4000	264,0000
0845	40	MILHO VERDE (EMB. COM 3 UNID.) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	144,0000	4,7900	689,7600



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0846	31	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	96,0000	9,4900	911,0400
0847	32	MORANGO (BANDJ. COM 300G) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	1.080,0000	9,7800	10.562,4000
0848	1304	ÓLEO DE GIRASSOL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	120,0000	11,0000	1.320,0000
0849	136	ÓLEO DE SOJA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	360,0000	8,7000	3.132,0000
0850	137	ORÉGANO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	3,6500	87,6000
0851	53	OVOS DE GALINHA, TIPO 1, VERMELHOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	550,0000	12,1500	6.682,5000
0852	12	PÃO ARTESANAL (SABORES DIVERSOS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	245,0000	9,9800	2.445,1000
0853	61	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	280,0000	10,8500	3.038,0000
0854	63	PÃO FRANCÊS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	430,0000	14,3600	6.174,8000
0855	62	PÃO INTEGRAL FATIADO (18 FATIAS) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	280,0000	11,9900	3.357,2000
0856	1305	PÃO MASSINHA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	2.000,0000	1,1900	2.380,0000
0857	1306	PÃO RECHEADO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	3.780,0000	2,4400	9.223,2000
0858	23	PEPINO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	180,0000	5,7000	1.026,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0859	51	PÊRA WILLIAMS MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	514,0000	10,6300	5.463,8200
0860	33	PÊSSEGO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	280,0000	8,7200	2.441,6000
0861	24	PIMENTÃO VERDE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	64,0000	7,6500	489,6000
0862	138	POLVILHO AZEDO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	240,0000	4,5900	1.101,6000
0863	60	QUEIJO MUÇARELA FATIADO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	174,0000	60,9000	10.596,6000
0864	77	QUEIJO SEM LACTOSE FATIADO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	84,0000	10,5600	887,0400
0865	25	RABANETE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	110,0000	6,2500	687,5000
0866	26	REPOLHO ROXO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	116,0000	5,9900	694,8400
0867	34	REPOLHO VERDE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	96,0000	5,0900	488,6400
0868	76	REQUEIJÃO ZERO LACTOSE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	200,0000	8,9000	1.780,0000
0869	64	ROSCA DE POLVILHO (450G) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	218,0000	11,7700	2.565,8600
0870	140	SAL REFINADO IODADO MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	132,0000	1,8000	237,6000
0871	70	SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA (PACOTE DE 1KG) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	438,0000	16,8000	7.358,4000



MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026
Material						
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário Total Item
0872	1307	SUCO ORGÂNICO DE LARANJA OU BERGAMOTA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	300,0000	22,0000 6.600,0000
0873	13	SUCO DE UVA (ORGÂNICO) MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	300,0000	20,9000 6.270,0000
0874	142	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	300,0000	14,9000 4.470,0000
0875	27	TOMATE MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	560,0000	7,7700 4.351,2000
0876	143	UVA PASSA BRANCA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	144,0000	5,2000 748,8000
0877	1308	UVA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	200,0000	13,5800 2.716,0000
0878	52	VAGEM MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	67,0000	11,2300 752,4100
0879	144	VINAGRE DE MAÇÃ SEM ÁLCOOL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	48,0000	4,3800 210,2400
0880	1309	BISCOITO DOCE ARTESANAL MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	888,0000	11,0600 9.821,2800
0881	1310	BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE E APLV MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	24,0000	8,9900 215,7600
0882	1311	BISCOITO MARIA MATERIAL	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/02/2026	204,0000	6,0000 1.224,0000
0883	1312	BACIA 2,5 L MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	10,0000	6,2100 62,1000
0884	1313	BACIA 14 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	4,0000	24,2100 96,8400

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0885	1314	BACIA 8 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	4,0000	14,3100	57,2400
0886	767	BANDEJA DE PLASTICO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	12,0000	56,6100	679,3200
0887	768	BANDEJA AÇO INOX MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	15,0000	130,4100	1.956,1500
0888	769	BANDEJA PLASTICA EMPILHAVEL MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	8,0000	44,9100	359,2800
0889	770	BATEDOR DE ARAME MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	2,0000	34,9000	69,8000
0890	771	CANECA INOX MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	160,0000	9,9900	1.598,4000
0891	773	COLHER DE SOPA INOX MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	30,0000	3,8700	116,1000
0892	774	COLHER INOX INFANTIL MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	20,0000	3,3700	67,4000
0893	775	CONCHA DE INOX COM GANCHO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/2026	4,0000	16,1100	64,4400
0894	776	CORTADOR DE MASSA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/2026	4,0000	15,0000	60,0000
0895	777	DESCASCADOR DE LEGUMES MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	4,0000	44,9000	179,6000
0896	778	ESCORREDOR DE COPOS MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	4,0000	139,4100	557,6400
0897	779	ESCORREDOR DE MASSA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	1,0000	82,7100	82,7100



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0898	779	ESCORREDOR DE MASSA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	1,0000	109,7100	109,7100
0899	780	ESPATULA DE SILICONE MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	8,0000	46,7100	373,6800
0900	781	FACA DE INOX MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	30,0000	5,9900	179,7000
0901	783	FACA SERRA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	20,0000	4,9900	99,8000
0902	782	FACA DE PÃO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	4,0000	19,7100	78,8400
0903	784	FACA INOX INFANTIL MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	20,0000	5,4900	109,8000
0904	785	FORMA DE BOLO ALUMÍNIO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	69,9000	699,0000
0905	786	FORMA DE GELO DE SILICONE MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	5,0000	25,0000	125,0000
0906	788	FORMA DE PÃO ANTIADERENTE MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	39,9000	399,0000
0907	787	FORMA DE PÃO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	54,9000	549,0000
0908	789	FRIGIDEIRA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	4,0000	239,3100	957,2400
0909	791	GARFO INOX INFANTIL MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	20,0000	3,1500	63,0000
0910	1315	GARFO DE INOX MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	30,0000	4,1400	124,2000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0911	792	GARFO TRINCHANTE MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	19,9000	39,8000
0912	922	GARRAFA TÉRMICA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	2,0000	164,6100	329,2200
0913	794	JARRA PLASTICA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	29,6100	296,1000
0914	795	LUVA TERMICA MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	4,0000	84,9000	339,6000
0915	1316	PANELA 10 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	2,0000	176,3100	352,6200
0916	1317	PANELA 13 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	4,0000	200,6100	802,4400
0917	1318	PANELA 3,5 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	4,0000	79,9000	319,6000
0918	1319	PANELA 5 LITROS MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	4,0000	146,6100	586,4400
0919	798	PANELA DE FERRO MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	1,0000	799,0000	799,0000
0920	799	PANELA DE PRESSÃO MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	1,0000	539,0000	539,0000
0921	799	PANELA DE PRESSÃO MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	1,0000	579,9000	579,9000
0922	1320	PANELA PIPOQUEIRA MATERIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2026	2,0000	159,9000	319,8000
0923	801	PEGADOR DE MASSA INOX MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	4,0000	24,2100	96,8400



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0924	802	PENEIRA PLÁSTICA MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	19,9000	39,8000
0925	802	PENEIRA PLÁSTICA MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	25,1100	50,2200
0926	802	PENEIRA PLÁSTICA MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	3,5100	7,0200
0927	803	PINCEL ALIMENTÍCIO MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	2,0000	19,9000	39,8000
0928	804	POTE DE MANTIMENTOS MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	29,9000	299,0000
0929	804	POTE DE MANTIMENTOS MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	10,0000	9,0000	90,0000
0930	805	PRATO FUNDO INOX MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	100,0000	12,9000	1.290,0000
0931	806	PRATO RASO INOX MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	100,0000	39,9000	3.990,0000
0932	807	RALADOR LEGUMES MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2026	2,0000	18,9000	37,8000
0933	808	SOCADOR DE BATATAS MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	79,9000	159,8000
0934	809	TÁBUA DE CORTE MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	6,0000	79,1100	474,6600
0935	810	TERMÔMETRO CULINÁRIO MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	10,0000	25,0000	250,0000
0936	811	TESOURA PARA COZINHA MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	2,0000	24,0000	48,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Material							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0937	812	TIGELA INOX MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	14,0000	39,5100	553,1400
0938	812	TIGELA INOX MATERIAL	UTENSÍLIOS DE COZINHA	01/10/2026	180,0000	5,9900	1.078,2000
0940	1322	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/04/2026	1,0000	70.000,0000	70.000,0000
0941	1323	ASFALTO CANTO KARLING SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/05/2026	1,0000	1.336.554,0000	1.336.554,0000
0944	1326	AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/02/2026	1,0000	80.000,0000	80.000,0000
0945	1327	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/04/2026	1,0000	600.000,0000	600.000,0000
0946	1328	AQUISIÇÃO DE ESCAVDEIRA HIDRÁULICA MATERIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/04/2026	1,0000	700.000,0000	700.000,0000
0947	1329	ASFALTO RUA MORRO GRANDE - 3 ETAPA SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/05/2026	1,0000	2.233.543,1000	2.233.543,1000
0949	1331	TROFÉUS ESPORTIVOS MATERIAL	PREMIAÇÃO	01/01/2026	80,0000	100,0000	8.000,0000
0951	1333	UNIFORME PARA SERVIDORES PÚBLICOS MATERIAL	UNIFORMES DIVERSOS	01/02/2026	1,0000	40.000,0000	40.000,0000
0952	1334	CRACHÁ MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	01/01/2026	1,0000	8.000,0000	8.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0260	175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL CONTINUADA - EMATER	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL	01/01/2026	12,0000	3.021,0900	36.253,0800
0261	459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL - ESTUDOS DE VIABILIDADE, PROJETOS, AVALIAÇÕES, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/01/2026	12,0000	2.900,0000	34.800,0000
0262	461	ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/01/2026	12,0000	800,0000	9.600,0000
0263	543	TERMO DE FOMENTO COM A ADA	PARCERIAS	01/01/2026	1,0000	350.000,0000	350.000,0000
0264	565	COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS + REJEITO MATERIAL	RECOLHIMENTO DE LIXO	01/01/2026	12,0000	15.026,0700	180.312,8400
0265	566	COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRIAGEM DOS RESÍDUOS POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS – COLETA SELETIVA NA SEDE E INTERIORES	RECOLHIMENTO DE LIXO	01/01/2026	12,0000	10.340,9000	124.090,8000
0266	566	COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E TRIAGEM DOS RESÍDUOS POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS – COLETA SELETIVA NA SEDE E INTERIORES	RECOLHIMENTO DE LIXO	01/01/2026	12,0000	9.182,7700	110.193,2400
0267	568	CAMPANHA COLETA DE ELETROELETRÔNICOS	RECOLHIMENTO DE LIXO	01/01/2026	2,0000	3.871,5400	7.743,0800
0268	575	ATERRO SANITÁRIO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	12,0000	2.462,8400	29.554,0800
0269	659	BOTA FORA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	2,0000	3.991,6500	7.983,3000
0270	978	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	400,0000	270,6750	108.270,0000
0276	501	IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NA ARRECADAÇÃO DO ICMS/2026	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	01/03/2026	12,0000	2.566,2800	30.795,3600
0277	984	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SENAC PARA JOVENS APRENDIZES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0278	985	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM RÁDIOS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	500,0000	30,0000	15.000,0000
0279	986	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM JORNAIS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	15,0000	700,0000	10.500,0000
0280	987	PREMIAÇÃO DE CONCURSO FOTOGRÁFICO SERVIÇO	PREMIAÇÃO	01/09/2026	1,0000	3.000,0000	3.000,0000
0282	989	CONCERTO DE PERSIANAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	1.500,0000	1.500,0000
0290	992	REALIZAÇÃO DO NATAL E VIRADA DO ANO SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	01/08/2026	1,0000	150.000,0000	150.000,0000
0291	993	REALIZAÇÃO DA HEIMATFEST E SONS DA PRIMAVERA SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	01/08/2026	1,0000	150.000,0000	150.000,0000
0293	994	AULA DE CULINÁRIA ALEMÃ SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/04/2026	60,0000	120,0000	7.200,0000
0294	995	TROCA DE PLACAS DO SPASSWEG E DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	20,0000	16,9300	338,6000
0296	997	OFICINA DE TEATRO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/04/2026	40,0000	125,0000	5.000,0000
0297	998	OFICINA DE BALLET SERVIÇO	OFICINAS DIVERSAS	01/04/2026	200,0000	100,0000	20.000,0000
0298	999	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	01/03/2026	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0299	1000	ESCOLHA DAS SOBERANAS E ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	01/03/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0300	1001	FÓRUM DO TURISMO SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	01/05/2026	1,0000	4.000,0000	4.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0301	1002	RODA DE CHIMARRÃO - 20 DE SETEMBRO SERVIÇO	EVENTOS DIVERSOS	20/09/2026	1,0000	15.000,0000	15.000,0000
0302	1003	SITE NOVO PARA PREFEITURA SERVIÇO	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	01/01/2026	1,0000	9.800,0000	9.800,0000
0303	1004	MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	890,0000	10.680,0000
0304	1005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, JARDINAGEM, PODAS E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	180,0000	1.000,0000	180.000,0000
0305	1006	CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS SERVIÇO	MATERIAL GRÁFICO	01/10/2026	1.000,0000	8,5600	8.560,0000
0306	1007	IMPRESSÃO DE FOTOS EM PS MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/01/2026	200,0000	22,6800	4.536,0000
0307	1008	IMPRESSÃO DE FOLDER SERVIÇO	MATERIAL GRÁFICO	01/03/2026	10.000,0000	0,6500	6.500,0000
0308	1009	IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/03/2026	100,0000	80,4700	8.047,0000
0309	1010	IMPRESSÃO DE ADESIVOS 40 X15CM MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/02/2026	100,0000	5,9500	595,0000
0310	1011	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA 2,00 X 1,50M MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/02/2026	2,0000	240,3500	480,7000
0311	1012	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA 1,15 X 1,60M MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/02/2026	1,0000	147,3500	147,3500
0312	1013	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS 40 X 30CM MATERIAL	MATERIAL GRÁFICO	01/10/2026	20,0000	16,9300	338,6000
0322	176	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01/01/2026	12,0000	2.000,0000	24.000,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0323	476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/05/2026	2.000,0000	113,0000	226.000,0000
0424	1075	RELE FOTOELETRICO 220 V MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO	30/04/2026	350,0000	27,5000	9.625,0000
0480	1133	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS CONFORME PREVISÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	48.150,0000	48.150,0000
0481	1134	OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE POÇO ARTESIANOS ARTESIANO, CONTEMPLANDO TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA ABERTURA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0482	1135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E DE VAZÃO DE POÇOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	150.000,0000	150.000,0000
0495	1148	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SOLDADOR PEAD PARA SOLDAS POR ELETROFUSÃO EM TUBOS E CONEXÕES PEAD, APLICADAS EM SISTEMAS DE ÁGUA, CONFORME NORMAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	2.500,0000	2.500,0000
0497	713	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	10,0000	850,0000	8.500,0000
0505	1150	REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - EMEI E EMEFTI SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	527.246,8800	527.246,8800
0508	455	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EDUCACIONAIS DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES, SUPERVISORES E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA EMEF, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	55.600,0000	55.600,0000
0509	383	ARBITRAGEM SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	100,0000	500,0000	50.000,0000
0510	481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLO DE APAE	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	7.582,5600	90.990,7200
0538	1170	ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	5,0000	8.000,0000	40.000,0000
0539	1171	CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E COMPRAS DE LIVROS DE AUTORES SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	3.052,8000	3.052,8000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0540	1172	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA SAÍDA DE ESTUDOS PARA CRIANÇAS E PROFESSORES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1.000,0000	8,0000	8.000,0000
0541	572	ASSESSORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO POR NOTÓRIO SABER	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/01/2026	12,0000	2.800,0000	33.600,0000
0543	471	SERVIÇO DE LIMPEZA DE MEIO FIO E PINTURA DE MEIO FIO, DAS CALÇADAS E CORDÕES DOS CANTEIROS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	20.000,0000	5,0000	100.000,0000
0544	472	SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	1.500,0000	25,0000	37.500,0000
0545	634	SERVIÇO DE HORAS MAQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1.100,0000	302,0000	332.200,0000
0546	657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	35,0000	574,0000	20.090,0000
0547	658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	30,0000	500,0000	15.000,0000
0548	820	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/12/2026	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
0549	821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/12/2026	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
0550	724	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	20.000,0000	20.000,0000
0552	1173	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/01/2026	20,0000	500,0000	10.000,0000
0553	684	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	100,0000	55,0000	5.500,0000
0554	683	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	50,0000	60,0000	3.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0555	682	RECARGA EXTINTOR ABC 8KG SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	30,0000	65,0000	1.950,0000
0556	687	RECARGA EXTINTOR BC 4KG SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	50,0000	45,0000	2.250,0000
0557	686	RECARGA EXTINTOR BC 6KG SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	30,0000	50,0000	1.500,0000
0558	685	RECARGA EXTINTOR BC 8KG SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	25,0000	55,0000	1.375,0000
0559	499	EXAME CITOPATOLÓGICO DE CÓLO UTERINO SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/09/2026	1.200,0000	20,5800	24.696,0000
0560	628	EXAME ANATOMOPATOLÓGICO: ANÁLISE LABORATORIAL DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA FINS DIAGNÓSTICO (PAP-TESTE) MATERIAL	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/2026	300,0000	44,0000	13.200,0000
0561	603	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E CHROMEBOOKS) SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/07/2026	12,0000	4.908,3100	58.899,7200
0562	525	PROFESSOR DE TAEKWONDO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/08/2026	12,0000	1.014,9000	12.178,8000
0563	526	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO SERVIÇO	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	01/05/2026	12,0000	540,0000	6.480,0000
0564	563	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/04/2026	12,0000	1.125,0000	13.500,0000
0565	637	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	800,0000	68,7500	55.000,0000
0567	650	MANUTENÇÃO VEICULAR - VEÍCULOS MÉDIOS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1.250,0000	70,0000	87.500,0000
0571	1174	PPCI SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	50.000,0000	50.000,0000



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0572	326	SISTEMA DE TELEFONIA IP SERVIÇO	SERVIÇOS DE TELEFONIA-IP	01/02/2026	12,0000	5.000,0000	60.000,0000
0573	177	TELEFONIA MÓVEL SERVIÇO	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	01/01/2026	12,0000	2.500,0000	30.000,0000
0575	1176	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL SERVIÇO	SEGURO VEICULAR E PREDIAL	01/07/2026	12,0000	3.500,0000	42.000,0000
0576	1177	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR SERVIÇO	SEGURO VEICULAR E PREDIAL	01/07/2026	12,0000	7.500,0000	90.000,0000
0577	1178	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIDEOMONITORAMENTO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	8.500,0000	102.000,0000
0578	475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	2.000,0000	48,5000	97.000,0000
0579	725	SERVIÇOS DE ELETRICISTA - PLANTÃO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	500,0000	81,2000	40.600,0000
0581	503	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 01 SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	25.000,0000	8,7800	219.500,0000
0582	505	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 04 SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	8.000,0000	15,1400	121.120,0000
0583	506	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 02 SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	25.000,0000	8,3600	209.000,0000
0584	541	TERMO DE FOMENTO ESTUDANTES SERVIÇO	PARCERIAS	01/01/2026	2,0000	60.000,0000	120.000,0000
0589	1181	REFORMA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS DAS COZINHAS DAS SERVIÇO	ESCOLAS MUNICIPAIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0592	1184	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - MORRO GRANDE 1ª ETAPA SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/01/2026	1,0000	3.843.455,7400	3.843.455,7400



Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0593	1185	LAVAGEM DE CARROS OFICIAIS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
0594	1186	LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/08/2026	1,0000	25.000,0000	25.000,0000
0595	1187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/05/2026	1.000,0000	230,0000	230.000,0000
0596	660	SERVIÇOS DE MARCENARIA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	1,0000	20.000,0000	20.000,0000
0597	573	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/08/2026	200,0000	220,0000	44.000,0000
0598	822	SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/08/2026	10,0000	1.500,0000	15.000,0000
0599	1188	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	53.662,2200	53.662,2200
0602	1190	PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DOU E DOE SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	50,0000	750,0000	37.500,0000
0603	146	ASSESSORIA/CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/01/2026	12,0000	13.000,0000	156.000,0000
0604	453	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES MATERIAL	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/11/2026	1,0000	45.500,0000	45.500,0000
0605	537	SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/10/2026	12,0000	21.000,0000	252.000,0000
0606	456	SERVIÇO DE LINK DE INTERNET SERVIÇO	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	01/09/2026	12,0000	6.290,0000	75.480,0000
0607	378	PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS RUA 1º DE MAIO 30 – CENTRO. SERVIÇO	SEGURO VEICULAR E PREDIAL	01/08/2026	1,0000	19.966,6000	19.966,6000



MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0608	1191	PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/07/2026	1,0000	9.000,0000	9.000,0000
0609	469	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SERVIÇO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/05/2026	1,0000	17.520,0000	17.520,0000
0610	166	AULAS DE ARTESANATO - INSTRUTOR(A) SERVIÇO	OFICINAS DIVERSAS	01/04/2026	1,0000	39.000,0000	39.000,0000
0611	470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DENTOLÓGICOS E FISIOTERAPIA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	16.362,8400	16.362,8400	16.362,8400
0613	474	CONSÓRCIO COM CISCAI SERVIÇO	CONSÓRCIO	01/01/2026	1,0000	9.167,6000	9.167,6000
0614	654	SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/10/2026	12,0000	2.742,9800	32.915,7600
0615	381	INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA SERVIÇO	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	01/09/2026	12,0000	1.688,3400	20.260,0800
0616	498	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ADMINISTRAR A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/08/2026	1,0000	10.000,0000	10.000,0000
0617	1192	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	12,0000	7.927,8400	95.134,0800
0618	1193	PLATAFORMA ONLINE PARA LICITAÇÕES SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	0,0100	0,0100
0619	145	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICOS, PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO SERVIÇO	ASSESSORIAS DIVERSAS	01/12/2026	12,0000	2.783,9000	33.406,8000
0620	649	CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE LINHARES MATERIAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2026	10,0000	1.100,0000	11.000,0000
0621	173	ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, COM ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, E PRESENTAÇÃO SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/02/2026	12,0000	4.045,6000	48.547,2000

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0622	536	EXAMES ADMISSIONAIS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/07/2026	12,0000	6.972,1300	83.665,5600
0623	540	TERMO DE FOMENTO COM OS BOMBEIROS SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/2026	1,0000	24.418,8000	24.418,8000
0624	542	TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL SERVIÇO	PARCERIAS	01/01/2026	1,0000	160.000,0000	160.000,0000
0628	1194	CERTIFICADOS DIGITAIS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	2.000,0000	2.000,0000
0629	1195	FAMURS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	1.268,0400	15.216,4800
0630	1196	SERVIÇOS DE BORRACHARIA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	5.000,0000	60.000,0000
0631	1197	CONVÊNIO COM HOSPITAIS SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/2026	1,0000	800.000,0000	800.000,0000
0632	1198	CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/04/2026	1,0000	144.354,4100	144.354,4100
0633	1199	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	100.000,0000	100.000,0000
0641	1207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RESÍDUOS DE SAÚDE - INFECTANTE SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/05/2026	12,0000	3.000,0000	36.000,0000
0642	1208	CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DO PGRSS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	1,0000	3.500,0000	3.500,0000
0643	1209	CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	1,0000	50.000,0000	50.000,0000
0644	1210	MANUNTEÇÃO DE CÂMARAS FRIAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	12,0000	700,0000	8.400,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA

RUA HENRIQUE SPIER

CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS

CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Página 70

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0649	1215	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO (REBOQUE) PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SMSAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	400,0000	4.800,0000
0650	1216	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/08/2026	28,0000	250,0000	7.000,0000
0651	1217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA USO DE APARELHO LASER TERAPÊUTICO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/02/2026	6,0000	950,0000	5.700,0000
0652	1218	REFORMA INTERNA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/08/2026	1,0000	500.000,0000	500.000,0000
0653	1219	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE SAÚDE SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	1,0000	4.000,0000	4.000,0000
0655	1221	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES À CONSULTAS ESPECIALIZADAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/06/2026	1,0000	20.000,0000	20.000,0000
0657	1223	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO OBLÍQUO NO CENTRO DE SAÚDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/06/2026	1,0000	68.000,0000	68.000,0000
0666	1232	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE EXAMES MÉDICOS SERVIÇO	SERVIÇOS DE SAÚDE	01/07/2026	1,0000	37.896,0000	37.896,0000
0667	572	ASSESSORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO POR NOTÓRIO SABER SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ASSESSORIA	01/08/2026	1,0000	39.000,0000	39.000,0000
0668	1233	CALÇAMENTO RUA GERMÂNIA E RUA HENRIQUE SPIER SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	1,0000	400.000,0000	400.000,0000
0669	1234	ASFALTO MORRO GRANDE 2ª ETAPA SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/06/2026	1,0000	2.221.432,7900	2.221.432,7900
0671	1236	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/08/2026	1,0000	500.000,0000	500.000,0000
0672	1237	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PARTE EXTERNA DA PREFEITURA - REVITALIZAÇÃO SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/04/2026	1,0000	200.000,0000	200.000,0000

Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA

RUA HENRIQUE SPIER

CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS

CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Página 71

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0674	1239	SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA MORRO GRANDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/02/2026	1,0000	850.000,0000	850.000,0000
0676	1241	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO(S) SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/09/2026	2,0000	100.000,0000	200.000,0000
0678	1243	FORMAÇÃO EM TRASFEREGOV PARA TERCEIRO SETOR SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	299,0000	299,0000
0679	1244	OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PDTI SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	1.900,0000	1.900,0000
0680	1245	CURSO DE GOVERNANÇA EM SEGURANÇA DE TI SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	4.900,0000	4.900,0000
0681	1246	FORMAÇÃO EM DPO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	2.340,0000	2.340,0000
0682	1247	CURSO DE LGPD PARA PREFEITURAS SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	1.950,0000	1.950,0000
0683	1248	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	7.110,6900	85.328,2800
0684	655	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/09/2026	12,0000	1.769,2800	21.231,3600
0685	606	BACKUP LOCAL DOS SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUAIS DO MUNICÍPIO DE LINHA NOVA/RS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/09/2026	12,0000	920,5800	11.046,9600
0686	605	BACKUP EM NUVEM DOS SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUAIS DO MUNICÍPIO DE LINHA NOVA/RS SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/09/2026	12,0000	1.613,2100	19.358,5200
0687	604	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/09/2026	12,0000	1.315,1200	15.781,4400
0694	1255	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS DE GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/11/2026	250,0000	10,7200	2.680,0000

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0719	1274	FORMAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/06/2026	1,0000	3.000,0000	3.000,0000
0720	1275	TREINAMENTO INTERSETORIAL - REDE SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/06/2026	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0721	1276	CURSOS DIVERSOS COM PARCERIA DO SENAC SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/07/2026	3,0000	5.000,0000	15.000,0000
0740	1296	CAPACITAÇÃO PARA SERVENTES MERENDEIRAS SERVIÇO	CURSOS E FORMAÇÕES DIVERSAS	01/02/2026	1,0000	2.708,3400	2.708,3400
0741	1297	PALESTRA SEMANA ALIMENTAÇÃO SERVIÇO	PALESTRAS DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	3.100,0000	3.100,0000
0939	1321	CALÇAMENTO - PASSEIO PÚBLICO SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	1,0000	200.000,0000	200.000,0000
0942	1324	REFORMA CASA PORT SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/08/2026	1,0000	500.000,0000	500.000,0000
0943	1325	REFORMA DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/09/2026	1,0000	500.000,0000	500.000,0000
0948	1330	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	1,0000	200.000,0000	200.000,0000
0950	1332	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DA REGIÃO SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/03/2026	1,0000	15.000,0000	15.000,0000
0953	1335	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA DO GERADOR DE ENERGIA DA SAÚDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	1,0000	7.000,0000	7.000,0000
0954	1336	CONSTRUCAO DE MUROS GABIÃO - PEDRAS BRANCAS SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/02/2026	1,0000	1.200.585,0000	1.200.585,0000
0955	1337	CONSTRUÇÃO DE MURO GABIÃO - MORRO GRANDE SERVIÇO	OBRAS DIVERSAS	01/03/2026	1,0000	1.461.487,0000	1.461.487,0000



Sistema de Controle de Compras

MUNICÍPIO DE LINHA NOVA
RUA HENRIQUE SPIER
CEP: 95768-000 - LINHA NOVA - RS
CNPJ: 92.123.900/0001-44 - Fone: (51) 3445 - 5022

Relatório do Plano de Contratação Anual (PCA)

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal				Ano: 2026	Nº: 1	Data: 01/01/2026	
Serviço							
Seq.	Código	Descrição Categoria	Classificação	Data Desejada	Quantidade	Unitário	Total Item
0956	1338	AMVARC SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	3.814,3000	45.771,6000
0957	1339	CNM SERVIÇO	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	01/01/2026	12,0000	864,0000	10.368,0000

Assinado por 1 pessoa: GUIOMAR RAUL WINGERT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://linhanova.1doc.com.br/verificacao/C18D-917E-BA00-8EEC> e informe o código C18D-917E-BA00-8EEC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C18D-917E-BA00-8EEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUIOMAR RAUL WINGERT (CPF 350.XXX.XXX-72) em 12/12/2025 16:22:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://linhanova.1doc.com.br/verificacao/C18D-917E-BA00-8EEC>