



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

PCA - 2027

Órgão Emitente: Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Autoridade Competente: Marcio Luís Marques Guimarães

Exercício: 2027

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Marcio Luís Marques Guimarães, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com o estipulado pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece o Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 2027, conforme o que segue:

I – Objetivo

O Plano de Contratações Anual da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, possui como objetivo reunir e publicar as necessidades e possíveis contratações (fornecimentos e serviços), a serem realizadas durante o ano de 2027.

Visa estabelecer prioridades e atender normativos da Lei Federal nº 14.133/21, elencando os possíveis fornecimentos, prestações de serviços e prorrogações de contratos para o ano de 2027, e, enfatizando a publicidade e transparência nas contratações públicas.

II – Metodologia

O Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo leva em consideração as demandas realizadas anteriormente em um lapso temporal de 12 (doze) meses, bem como demandas a serem atendidas no decorrer do ano de 2027.

III – Prazos

Os prazos para formalização das contratações podem variar de acordo com as necessidades do Poder Legislativo, mediante conveniência e oportunidade da Administração Pública, sempre pautando o interesse público.

O Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027 e comporta adequações, podendo ser reavaliado durante o exercício de 2027, mediante a apresentação de demandas imprevistas aqui não contempladas.

Quanto às demandas aqui previstas, não serão obrigatoriamente executadas, ficando a decisão da execução condicionada à autoridade competente.

IV – Estimativas de custos

Os custos apresentados no presente Plano de Contratações Anual se pautaram nas contratações formalizadas em períodos anteriores, bem como com os devidos comparativos de serviços e bens necessários para o ano de 2027, conforme tabela a seguir:

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - 2027

PRORROGAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTRATOS

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	001	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PRÉDIO ANEXO	1	R\$ 48.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PARTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	JANEIRO DE 2027	ALTO
2	002	DIRETORIA GERAL	AUTOMAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA E CÂMERAS COM INFRA-VERMELHO	1	R\$ 185.760,00	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL	JANEIRO DE 2027	ALTO
3	003	DIRETORIA GERAL	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, GARÇOM E PORTEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 1.731.672,41	ATENDER À NECESSIDADE DE SERVIÇOS DIVERSOS NA CÂMARA MUNICIPAL	JANEIRO DE 2027	ALTO
4	004	DIRETORIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRÁULICO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 230.509,22	ATENDER À NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	JANEIRO DE 2027	ALTO
5	005	DIRETORIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA	1	R\$ 199.999,68	ATENDER À NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	JANEIRO DE 2027	ALTO
6	006	DIRETORIA GERAL	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA 18 VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 492.750,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
7	007	DIRETORIA GERAL	FORNECIMENTO DE 03 LINKS DEDICADOS	1	R\$ 53.599,92	ATENDER À NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	MARÇO DE 2027	ALTO
8	008	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA REDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 215.400,00	ATENDER À NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	MARÇO DE 2027	ALTO
9	009	DIRETORIA GERAL	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL	1	1.256.994,00	ATENDER À NECESSIDADE DE LOMOÇÃO DOS VEREADORES	MARÇO DE 2027	ALTO

10	010	DIRETORIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1	96.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	MARÇO DE 2027	ALTO
11	011	DIRETORIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET/COFFEE BREAK	1	R\$ 56.235,60	ATENDER À NECESSIDADE DE PREPARO E ORGANIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ NOS DIAS DE SESSÃO	ABRIL DE 2027	MÉDIO
12	012	DIRETORIA GERAL	FORNECIMENTO DE ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML COM E SEM GÁS	1	R\$ 31.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	ABRIL DE 2027	ALTO
13	013	DIRETORIA GERAL	FORNECIMENTO DE CAFÉ PACOTE 500G	1	R\$ 33.600,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	ABRIL DE 2027	ALTO
14	014	DIRETORIA GERAL	FORNECIMENTODE GALÃO DE 20 LITROS E ÁGUA E AÇÚCAR	1	R\$ 9.675,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	JULHO DE 2027	ALTO
15	015	DIRETORIA GERAL	SELEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	1	R\$ 24.117,31	ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	JUNHO DE 2027	ALTO
16	016	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 660.000,00	IMÓVEL SEDE	JUNHO DE 2027	ALTO
17	017	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 480.000,00	EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	SETEMBRO DE 2027	ALTO
18	018	DIRETORIA GERAL	IMPLEMENTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO ON LINE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	1	R\$ 7.920,00	ATENDER À NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	SETEMBRO DE 2027	ALTO
19	019	DIRETORIA GERAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA (CENTRAL PABX)	1	R\$ 29.940,00	ATENDER À NECESSIDADE DO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CMNI	OUTUBRO DE 2027	ALTO
20	020	DIRETORIA GERAL	DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DA BASE DE DADOS DA HOMEPAGE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 114.588,00	ATENDER À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	NOVEMBRO DE 2027	ALTO
21	021	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÕES DE QUALQUER APARELHO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	R\$ 93.600,00	ATENDER AS ATIVIDADES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	NOVEMBRO DE 2027	ALTO

22	022	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PRÉDIO ANEXO À SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL - ALEXANDRE FERNANDES DE SÁ	1	R\$ 67.502,76	ATENDER À NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PARTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	NOVEMBRO DE 2027	ALTO
23	023	DIRETORIA GERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR HIDRÁULICO	1	R\$ 17.760,00	ATENDER À NECESSIDADE DE ACESSIBILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	DEZEMBRO DE 2027	ALTO
24	024	DIRETORIA GERAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 54 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM TROCA DE PEÇAS	1	R\$ 131.211,60	ATENDER À NECESSIDADE DE CLIMTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	DEZEMBRO DE 2027	ALTO
25	025	DIRETORIA GERAL	LOCAÇÃO DE 23 VEÍCULOS BLINDADOS	1	R\$ 2.371.388,04	ATENDER À NECESSIDADE DE LOMOÇÃO DOS VEREADORES	DEZEMBRO DE 2027	ALTO

CONTRATAÇÕES

I T E M	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	026	PLENÁRIO	CADEIRAS LONGARINAS DIRETOR P/ 05 LUGARES	10	R\$ 17.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DOS SETORES	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
2	027	PLENÁRIO	MESA DIRETORA DE MADEIRA COM TAMPÃO DE VIDRO	5	R\$ 25.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DOS SETORES	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
3	028	PLENÁRIO	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM FORRO EM TECIDO DE COURO SINTÉTICO	25	R\$ 45.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
4	029	PORTARIA	MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL	2	R\$ 8.000,00	NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO SISTEMA DE CORREDIÇAS	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
5	030	PORTARIA	MANUTENÇÃO DO DETECTOR DE METAIS DA PORTA DE ENTRADA	1	R\$ 30.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE SEGURANÇA NA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
6	031	PORTARIA	MANUTENÇÃO DAS CATRACAS (ROLETAS DE GIRO)	2	R\$ 15.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO CONTROLE DE ACESSO NA PORTARIA	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
7	032	PATRIMÔNIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	R\$ 5.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA CÂMARA MUNICIPAL	MAIO DE 2027	ALTO
8	033	PATRIMÔNIO	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	1	R\$ 2.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	MAIO DE 2027	BAIXO
9	034	DIRETORIA GERAL	DEDETIZAÇÃO	1	R\$ 12.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL	JULHO DE 2027	MÉDIO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	035	ALMOXARIFADO	DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (RESMAS, CANETAS, ETIQUETAS, MOLDURAS, ETC)	VARIADA	R\$ 85.000,00	SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
2	036	ARQUIVO	FRAGMENTADORA DE PAPEL 5 FOLHAS CORTE CRUZADO 4X30MM-CAXIA DE 8L ELÉTRICA 110V/220V TRITURADOR DE PAPEL COMPACTO PARA ESCRITÓRIO EM CASA - SEGURANÇA E EFICIÊNCIA (110V)	2	R\$ 613,80	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO

TRANSPORTE

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	037	TRANSPORTE	TOYOTA / COROLLA ANO 14/15 - PLACA LMD 5J11	1	R\$ 45.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CMNI	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
2	038	TRANSPORTE	RENAULT / LOGAN 1.0 ANO 14/14 - PLACA LRF 7G55	1	R\$ 25.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CMNI	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
3	039	TRANSPORTE	GM / PRISMA MAXX 1.0 ANO 09/10 - PLACA LKY 1D07	1	R\$ 15.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CMNI	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
4	040	TRANSPORTE	GM / PRISMA MAXX 1.0 ANO 09/10 - PLACA KVC 7240	1	R\$ 15.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CMNI	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
5	041	TRANSPORTE	VW / GOL 1.0 ANO 07/08 - PLACA LPB 2J45	1	R\$ 15.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DA CMNI	FEVEREIRO DE 2027	ALTO

MATERIAL DE COPA

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	042	COPA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML (FARDO C/100)	120 CX	R\$ 4.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
3	043	COPA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML (FARDO C/100)	90 CX	R\$ 3.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
4	043	COPA	PRATO DESCARTÁVEL 15CM	800 UN	R\$ 1.500,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
5	044	COPA	PRATO DESCARTÁVEL 21CM	650 UN	R\$ 1.700,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
6	045	COPA	GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 30X28CM	150 PCT	R\$ 1.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
7	046	COPA	GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 20X19CM	140 PCT	R\$ 900,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
8	047	COPA	GARFINHO DE PLÁSTICO (TALHER P/ SOBREMESA)	90 PCT	R\$ 600,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
9	048	COPA	ROLO/BOBINA DE PLÁSTICO FILME PVC DE 100M	6 UN	R\$ 700,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	049	TEC. DA INFORMAÇÃO	ROTEADOR BALANCER 10/100/1000	2	R\$ 2.400,00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PCS POSITIVO	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
2	050	TEC. DA INFORMAÇÃO	ACCES POINT WIFI 6 CORPORATIVO	6	R\$ 6.600,00	UPGRADE PARA AS MÁQUINAS POSITIVO	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
3	051	TEC. DA INFORMAÇÃO	NO-BREAKS 1,2 KVA	60	R\$ 60.000,00	BACKUP PARA SERVIDOR NAS	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
4	052	TEC. DA INFORMAÇÃO	CAIXA DE CABO UTP CAT 6	1	R\$ 1.150,00	MANUTENÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
5	053	TEC. DA INFORMAÇÃO	TV 85" 4K PARA PLENÁRIO	1	R\$ 7.000,00	MANUTENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
6	054	TEC. DA INFORMAÇÃO	TV 65" 4K PARA PLENÁRIO	1	R\$ 4.000,00	GUARDA DE EQUIPAMENTOS	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
7	055	TEC. DA INFORMAÇÃO	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT	2	R\$ 6.400,00	CADEIRA	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
8	056	TEC. DA INFORMAÇÃO	SUPORTE RECLINÁVEL PARA MONITOR	6	R\$ 3.000,00	BACKUP E MANUTENÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	BAIXO
9	057	TEC. DA INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE INTERNET VIA SATÉLITE	2	R\$ 4.200,00	BACKUP E MANUTENÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	MÉDIO
10	058	TEC. DA INFORMAÇÃO	RACK 19" 44U PORTA DE VIDRO	12	R\$ 2.200,00	MANUTENÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	BAIXO
11	059	TEC. DA INFORMAÇÃO	NO-BREAK SENOIDAL 1,5 KVA	1	R\$ 2.200,00	MANUTENÇÃO	FEVEREIRO DE 2027	ALTO

FORNECIMENTOS DIVERSOS

ITEM	ID NO PCA	SETOR REQUISITANTE	OBJETO	QTD.	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	INDICAÇÃO DE DATA PRETENDIDA	GRAU DE PRIORIDADE: BAIXO/MÉDIO/ALTO
1	060	PATRIMÔNIO	COMPUTADORES / MONITORES / NOBREAKS / IMPRESSORAS	VARIADA	R\$ 125.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
2	061	PATRIMÔNIO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS)	VARIADA	R\$ 30.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
3	062	PATRIMÔNIO	WIRELLES / ROTEADOR / SWITCH	VARIADA	R\$ 24.000,00	ATENDER À NECESSIDADE DO SETOR	FEVEREIRO DE 2027	ALTO
4	063	COMUNICAÇÃO SOCIAL	NOTEBOOK	1	R\$ 4.000,00	UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DE MATÉRIAS EM QUALQUER LUGAR	JULHO DE 2027	ALTO
5	064	COMUNICAÇÃO SOCIAL	HD EXTERNO	1	R\$ 800,00	ARMAZENAR DADOS	JULHO DE 2027	ALTO

TOTAL ESTIMADO R\$ 9.295.186,54

O presente Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, podendo em seu decurso ser readequado e reavaliado de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, com as devidas justificativas.

Publique-se.

Nova Iguaçu, 29 de maio de 2026.

Marcio Luís Marques Guimarães
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU