

MATERIAL DE EXPEDIENTE - GLOBAL							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1	203488	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, COM COMPARTIMENTO PARA 2 MARCADORES.	UN	6	9,90	R\$ 59,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
2		APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, _x000D_ QUANTIDADE 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO TEMPERADO INCLINADA.	UN	39	4,90	R\$ 191,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
3	447930	BLOCO PARA RECADOS, AUTOADESIVO, MEDIÇÕES: 38MM X 50MM, COM 100 FOLHAS CADA, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS.	PCT	106	8,00	R\$ 848,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
4	447930	BLOCO PARA RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVO, MED. 76MM X 102MM, COM 100 FOLHAS	PCT	93	13,80	R\$ 1.283,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
5		BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PVD MEDIDA 57MMX15MTSX1VIA, PARA USO NAS MAQUINAS DE CARTÃO VERIFONE	UN	201	2,50	R\$ 502,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
6	450795	BORRACHA BRANCA DE APAGAR Nº 40, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL, TIPO MACIA	UN	41	0,75	R\$ 30,75	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
7		BARBANTE ALGODÃO QUANTIDADE FIOS 8	UN	5	11,50	R\$ 57,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

8	71404	CAIXA DE ARQUIVO, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, MEDIDAS: 135X250X360MM; COR: PARDO; MATERIAL: KRAFT.	UN	2890	3,79	R\$ 10.953,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
9	139246	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA (PORTA DOCUMENTO), MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ OU INCOLOR, TIPO SIMPLES, TAMANHO DA BANDEJA OFÍCIO.	UN	63	62,90	R\$ 3.962,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
10	266286	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA (PORTA DOCUMENTO), MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ OU INCOLOR, TRÊS ANDARES FIXOS, TAMANHO DE BANDEJA OFÍCIO.	UN	24	50,00	R\$ 1.200,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
11	414803	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, ALTURA 220, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS COM TAMPA, SUPORTE DE MÃO E REBITES DE NYLON, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	UN	41	32,00	R\$ 1.312,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
12	227384	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, SEM BOBINA, PORTÁTIL, _x000D_ PORCENTAGEM; RAIZ QUADRADA; MEMÓRIA; INVERSÃO DE SINAL; TECLA GT; (ACUMULADOR AUTOMÁTICO), DUPLO ZERO, _x000D_ TECLA MU (MARK-UP ACRÉSCIMO DE MARGEM PERCENTUAL), BATERIA E SOLAR.	UN	10	30,00	R\$ 300,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

13	304631	CALCULADORA DE MESA, COM BOBINA LARGURA 58 MM, _x000D_ IMPRESSÃO EM DUAS CORES, VISOR COM 12 DÍGITOS _x000D_ FLOURESCENTE, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA OU ADAPTADOR (INCLUÍDO) TENSÃO 110V	UN	0	250,00	R\$ 0,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
14	435108	CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO ECOLÓGICA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUGSTÊNIO DE 1 MM, DURAÇÃO DE ESCRITA ENTRE 2.000M E 3.000M NA COR AZUL CAIXA 50 UNIDADES	CX	27	45,00	R\$ 1.215,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
15	392277	CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO ECOLÓGICA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUGSTÊNIO DE 1 MM, DURAÇÃO DE ESCRITA ENTRE 2.000M E 3.000M NA COR PRETA	CX	28	50,00	R\$ 1.400,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
16	300830	CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO ECOLÓGICA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUGSTÊNIO DE 1 MM, DURAÇÃO DE ESCRITA ENTRE 2.000M E 3.000M NA COR VERMELHA	CX	7	50,00	R\$ 350,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
17	428782	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA. CAIXA 12 UNIDADES	CX	23	13,75	R\$ 316,25	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
18	361520	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL. CAIXA 12 UNIDADES	CX	17	13,75	R\$ 233,75	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

19	335177	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA. CAIXA 12 UNIDADES	CX	17	13,75	R\$ 233,75	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
20	428783	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA. CAIXA 12 UNIDADES	CX	18	13,75	R\$ 247,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
21		CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN	9	2,50	R\$ 22,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
22		CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO PRETA	UN	9	2,50	R\$ 22,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
23		CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	UN	9	2,50	R\$ 22,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
24	328961	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE. CAIXA 12 UNIDADES	CX	6	13,75	R\$ 82,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
25	423501	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO PONTA: 4 MM	UN	12	2,50	R\$ 30,00	Material de uso contínuo
26	314110	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO	UN	23	2,50	R\$ 57,50	Material de uso contínuo

27		CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR AZUL.	UN	2	4,50	R\$ 9,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
28		CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR PRETA	UN	6	4,50	R\$ 27,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
29		CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR VERMELHA	UN	2	4,50	R\$ 9,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
30	204987	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2136; PRETO VOLUME; 8,5 ML	UN	16	69,90	R\$ 1.118,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
31	305108	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	150	4,99	R\$ 748,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
32	432338	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	99	6,70	R\$ 663,30	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

33		COLA BASTÃO. ESPECIFICAÇÕES: COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA O RESSECAMENTO, NÃO TÓXICA. EMBALAGEM: CONTÉM 6 BASTÕES DE 20G, COR BRANCA.	UN	125	2,90	R\$ 362,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
34	394788	COLA BRANCA, MATERIAL À BASE DE PVA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDA, APLICAÇÃO EM PAPEIS E MATERIAIS POROSOS, FRASCO COM BICO	CX	84	5,45	R\$ 457,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
35		COLA EM BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSA	UN	106	18,99	R\$ 2.012,94	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
36	394788	COLA EM BASTÃO, APLICAÇÃO PAPEL, COM TAMPA QUE EVITA RESSECAMENTO. SECAGEM RÁPIDA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES. APRESENTAÇÃO BASTÃO, PESO 10 GRAMAS.	CX	40	1,20	R\$ 48,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
37	413297	Cola branca, material à base de PVA, lavável e não tóxica, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos, frasco com bico aplicador. Tubo de 500ml.	UN	7	9,99	R\$ 69,93	Material de uso contínuo
38	384510	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO N° 12, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	243	9,90	R\$ 2.405,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
39	367975	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO N° 7, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	750	5,50	R\$ 4.125,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

40	314892	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, MATERIAL A BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA. APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18 ML.	UN	55	2,50	R\$ 137,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
41	324135	ELÁSTICO AMARELO EM LÁTEX Nº 18, FORMA CIRCULAR, SUPER RESISTENTE. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL	PCT	250	19,90	R\$ 4.975,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
42	360183	ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, LISO E COM 2 FUROS. TIPO SACO PARA ACONDICIONAMENTO DOCUMENTOS TAMANHO 240X320MM, ESPESSURA 0,12MM. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	70	19,90	R\$ 1.393,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
43	360183	ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, LISO E COM 4 FUROS. TIPO SACO PARA ACONDICIONAMENTO DOCUMENTOS TAMANHO 240X320MM, ESPESSURA 0,12MM. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	74	22,00	R\$ 1.628,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
44		ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, ESPESSURA 0,12 MICRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS, 23 CM X 30 CM, VERTICAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE 50 UN	PCT	11	22,00	R\$ 242,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

45	382691	ETIQUETA A4 ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS DE 99,10X67,70MM CAIXA COM 100 FOLHAS, 800 ETIQUETA. 8 UNIDADES POR FOLHA	CX	17	37,00	R\$ 629,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
46		ETIQUETA ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, ADESIVO PERMANENTE, _x000D_ TAMANHO (MM) 17,0 X 31,0. _x000D_ ETIQUETAS POR FOLHA 96. _x000D_ ETIQUETAS POR ENVELOPE 9600.	PCT	13	39,90	R\$ 518,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
47	356909	ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS 25,4X66,7MM CAIXA COM 100 FOLHAS, 3000 ETIQUETAS, 30 ETIQUETAS POR FOLHA.	CX	80	38,50	R\$ 3.080,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
48	284789	ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS DE 69,85X69,85MM CAIXA COM 25 FOLHAS, 225 ETIQUETAS, 9 UNIDADES POR FO	CX	313	39,90	R\$ 12.488,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
49	356909	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 66,70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 03 COLUNAS, CARTELA 10 FOLHAS COM 30 ETIQUETAS	CX	24	39,90	R\$ 957,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
50	429829	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM	CX	30	0,90	R\$ 27,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

51	445375	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA 50 COMPRIMENTO DO ROLO DE 50, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO	UN	59	3,90	R\$ 230,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
52	279108	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 12MM. COMPRIMENTO DO ROLO 30 METROS (DUREX)	UN	32	1,70	R\$ 54,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
53	445375	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 25MM. COMPRIMENTO DO ROLO DE 50 METROS.	UN	29	2,90	R\$ 84,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
54		FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, COR BEGE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 20MM. COMPRIMENTO DO ROLO DE 50 METROS.	UN	18	2,90	R\$ 52,20	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
55		FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 12MM. COMPRIMENTO DO ROLO 30 METROS. (DUREX)	UN	16	2,90	R\$ 46,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

56		FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 25 MM. COMPRIMENTO DO ROLO DE 50 METROS.	UN	14	2,90	R\$ 40,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
57	331359	FITA CORRETIVA DIMENSÕES APROXIMADAS DA FITA 4,2MM X 10M	UN	52	4,80	R\$ 249,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
58	418508	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, PARA ATÉ 100 FOLHAS, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE, UTILIZA NO MÍNIMO GRAMPOS NAS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	UN	12	39,90	R\$ 478,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
59	433777	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, PARA ATÉ 25 FOLHAS, UTILIZA GRAMPOS 26/6.	UN	36	14,90	R\$ 536,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
60	433777	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO/CROMADO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO MESA, CAPACIDADE 25, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALFINETA 4 FOLHAS	UN	19	14,90	R\$ 283,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
61		GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 210 GRAMPOS POR PENTE 5000	CX	18	15,00	R\$ 270,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

62	19224	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DIMENSÕES: GRAMPO 23/13, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, GALVANIZADO, CAIXAS COM 500 UNIDADES	CX	17	15,00	R\$ 255,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
63		GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DIMENSÕES: GRAMPO 23/13, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, GALVANIZADO, CAIXAS COM 5000 UNIDADES.	UN	14	15,00	R\$ 210,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
64	394527	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DIMENSÕES: GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 25 FOLHAS, GALVANIZADO, CAIXAS COM 5000 UNIDADES	CX	30	15,00	R\$ 450,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
65	389568	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA SUSPensa, DIMENSÃO 195X7X58MM, COR PRETA PACOTE COM 50 UNIDADES.	CX	75	15,00	R\$ 1.125,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
66	425508	LÁPIS PRETO TRIANGULAR, Nº 2, PRODUZIDO EM MADEIRA.	UN	63	0,95	R\$ 59,85	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
67		LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 2B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA	UN	61	0,95	R\$ 57,95	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
68	424373	LIVRO ATA, SEM MARGEM, PAUTADO E NUMERADO, TAMANHO OFÍCIO. CAPA DURA DE COR PRETA, COM 100 FOLHAS.	UN	15	13,00	R\$ 195,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

69	293979	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 104 FOLHAS, MEDINDO 153X216MM, CAPA DE PAPELÃO 697/M², MIOLO COM PAPEL OFF-SET 63G/M²	UN	26	9,90	R\$ 257,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
70	386807	MOLHADOR DE DEDO, CREME, PASTA, EMBALAGEM COM 12G	UN	32	2,00	R\$ 64,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
71	427322	PAPEL SULFITE OFÍCIO A-4, GRAMATURA DE 75G/M², 210X 297 MM. RESMA DE 500 FOLHAS.	RESMA	2000	19,90	R\$ 39.800,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
72	396053	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO MARMORIZADO, TIPO SUSPensa, LARGURA 360, ALTURA 240, COR CASTANHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO	CX	36	8,00	R\$ 288,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
73	418052	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO SUSPensa, COM VISOR E PRENDEDOR DE PAPEL EM PLÁSTICO REFORÇADO, HASTES DE PLÁSTICO NA COR TRANSPARENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 240MM X 360MM.	UN	53	9,00	R\$ 477,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
74		PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO, COR PRETA, COM, NO MÍNIMO, 50 SACOS PLÁSTICOS.	UN	25	12,00	R\$ 300,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

75		PASTA PLÁSTICA EM L, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, NÃO ADERE AOS IMPRESSOS, PARA DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO, FECHADA NA PARTE ESQUERDA E INFERIOR (FORMATO EM L) E ABERTA NA PARTE DIREITA E SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	22	7,50	R\$ 165,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
76		PASTA PLÁSTICA EM POLIONDA, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 4 CM, COM ELÁSTICO, COR TRANSPARENTE.	UN	14	7,50	R\$ 105,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
77	396053	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS. FEITA EM CARTÃO MARMORIZADO, CONTÉM 25 UNIDADES HASTES PLÁSTICAS FINCADAS COM ILHÓS, 1 GRAMPO PLÁSTICO, 305 G/M ² , DIMENSÕES 361 X 240MM	CX	12	69,00	R\$ 828,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
78	394597	PEN-DRIVE INTERFACE USB, CAPACIDADE DE 16GB DE MEMÓRIA.	UN	38	30,00	R\$ 1.140,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
79	265700	PERFURADOR DE PAPEL, GRANDE, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, 2 REDONDOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL	UN	6	105,00	R\$ 630,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
80	414987	PERFURADOR DE PAPEL, PEQUENO, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, 2 REDONDOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL	UN	32	9,90	R\$ 316,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

81		PILHAS ALCALINAS TIPO AA, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	Pacote	51	7,00	R\$ 357,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
82	419860	PILHAS ALCALINAS TIPO AAA, TIPO PALITO, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	PCT	39	5,00	R\$ 195,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
83	432764	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR AZUL, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT	111	5,00	R\$ 555,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
84	202049	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETA, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT	19	5,00	R\$ 95,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
85	289738	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR VERMELHA, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT	13	5,00	R\$ 65,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
86		PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UN	3	90,00	R\$ 270,00	Material de uso contínuo
87		POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG), TAMANHO 79X108MM 125 MIC=0,5 C/ 100	UN	0	15,00	R\$ 0,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
88		PORTA DOCUMENTO P7 C/ABA 100 UND-ACP FABRICADO EM PVC CRISTAL	PCT	105	37,00	R\$ 3.885,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
89	356715	PORTA LÁPIS (CANETAS) E CLIPES, COM DUAS DIVISÓRIAS, EM PLÁSTICO POLIESTIRENO INJETADO, COR FUMÊ OU CRISTAL.	UN	30	11,50	R\$ 345,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
90	94714	PORTA-CLIQUE, MATERIAL POLIESTIRENO, COR FUMÊ OU CRISTAL	UN	29	8,90	R\$ 258,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

91	263893	PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 205, LARGURA 79, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLDANA 80MM C/ CORTADOR DE PAPEL, BASE ANTIDERRA	UN	12	20,00	R\$ 240,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
92	439975	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345, LARGURA 220, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	UN	45	16,90	R\$ 760,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
93		QUADRO BRANCO 120x90 MOLDURA ALUMINIO	UN	5	150,00	R\$ 750,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
94	348240	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO.	UN	46	1,00	R\$ 46,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
95	416053	TESOURA MULTIUSO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20/21 CM.	UN	43	8,00	R\$ 344,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
96	411718	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, SEM OLÉO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. CAPACIDADE FRASCO DE 42 ML.	UN	20	1,00	R\$ 20,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
97		TONNER IMPRESSORA RICOH AFICIO SP 5200S	UN	17	420,00	R\$ 7.140,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
98		VISOR, MATERIAL PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSA, COM ETIQUETA BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Unidade	11	2,50	R\$ 27,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

99		CARTÃO EM PVC BRANCO - 8,6CM X 5,5CM - ESPESSURA: 0,76MM C/ 500 UNIDADES	Unidade	40	355,00	R\$ 14.200,00	CREDENCIAIS PROFISSIONAIS E CRACHÁS
100		PAPEL SULFITE OFÍCIO A-4, GRAMATURA DE 180G/M², 210X 297 MM. RESMA DE 500 FOLHAS.	RESMA A	220	154,92	R\$ 34.082,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
101		PAPEL PARDO SEMI KRAFT 80 CM 10 KG	Unidade	2	169,40	R\$ 338,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
102		COLETOR DE DIGITAL (NICON)	UM	10	50,00	R\$ 500,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
103		COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO N° 15, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	5	24,00	R\$ 120,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
TOTAL						R\$ 176.711,77	

COPA E COZINHA / MATERIAL

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
104	260583	AÇÚCAR	1 KG	500	4,00	R\$ 2.000,00	SÃO UTILIZADOS 2 KG POR DIA NESTA SEDE E MAIS 1 KG POR MÊS É ENVIADO PARA CADA DELEGACIA (SÃO 17 NO TOTAL)
105	235840	ADOÇANTE	100 ML	200	3,00	R\$ 600,00	USAMOS POR MÊS MAIS OU MENOS 12 FRASCOS NOS DEPARTAMENTOS

106	9873	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	BOMBONA DE 20 LITROS	1200	13,00	R\$ 15.600,00	UTILIZAMOS MAIS OU MENOS 15 UNIDADES POR SEMANA NA SEDE E ENVIAMOS 1 POR MÊS PARA CADA DELEGACIA
107	9783	ÁGUA MINERAL COM GÁS	Fardo com 12 um de 500 ML	150	1,20	R\$ 180,00	USADAS NAS REUNIÕES E TAMBÉM NAS VIAGENS DOS DIRETORES
108	9783	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	Fardo com 12 um de 500 ML	300	1,20	R\$ 360,00	USADAS NAS REUNIÕES E TAMBÉM NAS VIAGENS DOS DIRETORES
109	9725	CAFÉ (PACOTE DE 500 GRAMAS)	500 GR	1300	13,00	R\$ 16.900,00	UTILIZAMOS 4 PACOTES DE 500 GR POR DIA NA SEDE E ENVIAMOS 2 PACOTES POR MÊS PARA CADA DELEGACIA
110	9750	CHÁ	PACOT E 10 UN	120	5,00	R\$ 600,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS
111	417858	COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML	PACOTE DE 100 UN	2000	7,10	R\$ 14.200,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS
112	417859	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML	PACOTE 100 UN	0	2,30	R\$ 0,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS
113	47678	GÁS DE COZINHA 13 KG	13 KG	12	150,00	R\$ 1.800,00	PARA USO NA COZINHA DESTE REGIONAL
114	28479	GARRAFA TÉRMICA	1 LITRO	50	50,00	R\$ 2.500,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CAFÉS
115	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	800	1,00	R\$ 800,00	PARA USO NESTE REGIONAL

116	5240	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 4800 FOLHAS	PACOTE COM 4800 FOLHAS	1000	13,01	R\$ 13.010,00	PARA USO NESTE REGIONAL
117	249677	TOALHA DE PAPEL ROLÃO	PACOTE COM 8 ROLOS	250	62,90	R\$ 15.725,00	PARA USO NESTE REGIONAL
118	252807	VASSOURA DE JARDINAGEM	UNIDADE	5	18,00	R\$ 90,00	PARA USO NESTE REGIONAL
119	226699	ÁGUA SANITÁRIA	1 LITRO	400	4,50	R\$ 1.800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
120	311410	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%	1 LITRO	250	45,00	R\$ 11.250,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
121	273231	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%	1 LITRO	400	8,00	R\$ 3.200,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
122		PINHO SOL - DESINFETANTE 500 ML	UM	700	4,50	R\$ 3.150,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
123		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA	500 ML	400	2,00	R\$ 800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
124		SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS	PACOTE COM 100 UN	60	40,00	R\$ 2.400,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS

125		SACO DE LIXO REFORÇADO 40 LITROS	PACOTE 100 UN	100	18,00	R\$ 1.800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
126		SAPONÁCEO	FRASCO DE 450 ML	200	3,00	R\$ 600,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
127		VEJA MULTIUSO	500 ML	360	4,50	R\$ 1.620,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
128		PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO MEDINDO 300 M X 10 CM	PACOTE COM 8 ROLOS	250	48,00	R\$ 12.000,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
129		PAPEL HIGIÊNICO MEDINDO 30 M X 10 CM	PACOTE COM 4 ROLOS	600	6,00	R\$ 3.600,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
130		MEXEDOR DE CAFÉ 11 CM	PACOTE COM 500 UN	100	5,00	R\$ 500,00	PARA USO NESTE REGIONAL
131		FILTRO DE CAFÉ Nº 102	CAIXA COM 30 UN	300	3,50	R\$ 1.050,00	PARA USO NA SEDE E NAS DELEGACIAS DESTE REGIONAL
132		SABONETE LÍQUIDO	FRASCO DE 5 LITROS	50	30,00	R\$ 1.500,00	PARA USO NA SEDE E NAS DELEGACIAS DESTE REGIONAL
133		LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM G	UN	50	3,50	R\$ 175,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
134		LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM M	UN	50	3,50	R\$ 175,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
135		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	UN	450	1,50	R\$ 675,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE

136		BOMBRIL	PACOTE	30	4,00	R\$ 120,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
137		DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	240	12,00	R\$ 2.880,00	PARA USO NA COLOCAÇÃO DOS BANHEIROS DESTA SEDE
138		PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TAM G	UN	300	2,75	R\$ 825,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
139		FLANELA PARA LIMPEZA DAS MESAS	UN	500	1,55	R\$ 775,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
140		BALDE PLÁSTICO	UN	30	38,00	R\$ 1.140,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
141		RODO ALUMÍNIO 60 CM GRANDE C CABO	UN	8	90,00	R\$ 720,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
142		ESCOVA SANITÁRIA	UN	20	20,00	R\$ 400,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
143		Conjunto Euro 60cm Cj60e - Bralimpia Bralimpia	Un.	10	150,00	R\$ 1.500,00	Para Limpeza
144		Refil Mop Eletrostático Euro 60 Cm Tira Pó Bralimpia Pratico	Un.	20	30,00	R\$ 600,00	Para Limpeza
145		Saco de pano 1m	Un.	200	10,00	R\$ 2.000,00	Para Limpeza
146		LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM P	UN	50	3,50	R\$ 175,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
147		SABONETE LÍQUIDO	FRASCO DE 1 LITRO	300	9,90	R\$ 2.970,00	PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
						TOTAL	R\$ 144.765,00

MATERIAL GRÁFICO - GLOBAL

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	-----	--------------------	----	-----	------------------------------	----------------------	---------------

148	REVISTA " RELATÓRIO DE GESTÃO 2020" - CAPA: 28X42.3 CM, 4X4 CORES, ESCALA EM COUCHÊ FOSCO LD 170G. MIOLO: 48 PÁGS, 21X28CM, 4 CORES, ESCALA EM COUCHÊ FOSCO LD 115G. GRAVAÇÃO EM CTP. PROVA DIGITAL E FÍSICA. DOBRADOS, REFILADOS, GRAMPEADOS (2 GRAMPOS), LAMINAÇÃO PROLAN=2 (LADO)(CAPA), FRENTE INCLUSO, VERNIZ LOCALIZADO (CAPA E CONTRACAPA), ENSACADO E SELADO. TIRAGEM DE NO MÍNIMO 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES	UNIDA DE	35000	6,00	R\$ 210.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO: Divulgação institucional
149	CAPA AMARELA PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M², DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES	UNIDA DE	5000	0,58	R\$ 2.900,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
150	CAPA BRANCA PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M², DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES)	UNIDA DE	28520	0,58	R\$ 16.541,60	SOLICITAÇÃO DE TODOS OS SETORES

151		CAPA AZUL PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M ² , DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES	UNIDA DE	2000	0,58	R\$ 1.160,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
152		CAPA AREIA PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M ² , DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES	UNIDA DE	7000	0,58	R\$ 4.060,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E SECRETARIA
153		CAPA ROSA PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M ² , DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES	UNIDA DE	4000	0,58	R\$ 2.320,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA

154		CAPA VERDE PARA PROCESSOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, COM TRÊS VINCOS GRAMATURA 240 G/M², DIMENSÃO 49 X 33CM , IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PADRÃO USADO PELO CRECI-RS (POSSIBILIDADE DE 10 ARTES DIFERENTES	UNIDA DE	3000	0,58	R\$ 1.740,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
155		BOLETIM INFORMATIVO, FOLDER EM TAMANHO A3 ABERTO COM DUAS DOBRA. (FICA UM A5). 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ FOSCO 180G, ACABAMENTO EM VERNIZ EM TODAS AS FACES, CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE 100% DE APLICAÇÃO EM VERNIZ (POSSIBILIDADE DE 15 DIFERENTES ARTES).	UNIDA DE	280000	0,38	R\$ 106.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
156		JURAMENTO DE CORRETOR DE IMÓVEIS, TAMANHO 15X30CM, IMPRESSOS A 4 CORES, EM PAPEL SUPREMO 350G., PROCESSO CTP ALTA DEFINIÇÃO, ACABAMENTO COM CORTE ESPECIAL.	UNIDA DE	8000	1,32	R\$ 10.560,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
157		PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSO DO CRECI-RS, TAMANHO 32X46CM (ABERTA), IMPRESSAS A 4X0 CORES, EM PAPEL TRIPLEX 300, PLASTIFICADA	UNIDA DE	10000	0,95	R\$ 9.500,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA

158		FOLHA TIMBRADA, CONFECCIONADA EM PAPEL TIMBRADO EM TAMANHO A4 - EM OFFSET, GRAMATURA 75G - 4 X 0 CORES (POSSIBILIDADE DE 10 DIFERENTES ARTES).	UNIDA DE	3000	0,15	R\$ 450,00	SOLICITAÇÃO RH
159		ENVELOPE MEIA A4 PARDO, COM LOGOMARCA DA GESTÃO 2022-2024 DO CRECI-RS, CONTENDO DADOS DO REMETENTE, MEDINDO 18,5X25CM SACO KRAFT NATURAL, EM 1X0 COR NO PAPEL 80G.	UNIDA DE	78000	0,54	R\$ 42.120,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA, SUPERINTENDENCIA, PRESIDENCIA E DELEGACIAS
160		ENVELOPE A4 PARDO, ENVELOPE A4 COM LOGOMARCA DA GESTÃO 2022-2024 DO CRECI- RS, CONTENDO DADOS DO REMETENTE, MEDINDO 240X340 SACO KRAFT NATURAL, EM 1X0 COR NO PAPEL 90G.	UNIDA DE	33500	0,80	R\$ 26.800,00	SOLICITAÇÃO DE TODOS OS SETORES
161		ENVELOPE CARTA PEQUENO PARDO, COM LOGOMARCA DA GESTÃO 2022-2024 DO CRECI-RS, CONTENDO DADOS DO REMETENTE, MEDINDO 11,5X23CM, SACO KRAFT NATURAL, EM 1X0 COR NO PAPEL 80G.	UNIDA DE	23000	0,31	R\$ 7.130,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
162	330990	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 90, TIPO A3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 IMPRESÃO DO BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		21000	0,70	R\$ 14.700,00	Material de uso contínuo
163		CAMISAS					

164		CAMISA POLO NA COR (A ESCOLHER), MANGA CURTA EM TECIDO PIQUET , DE ALTA QUALIDADE (100 % ALGODÃO), BORDADA, COM PEITILHO FUNCIONAL DE FECHAMENTO POR DOIS BOTÕES. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LOGOTIPO CRECIRS E CLUBE DE BENEFICIOS NO PEITO – COFECI EM UMA DAS MANGAS - LOGOMARCA DO DTG NA LATERAL ESQUERDA– BRASÃO DA REPUBLICA EM UMA DAS MANGAS – CRECIRS (16X16CM) (OU OUTRA LOGOMARCA) NAS COSTAS. COM ATÉ 5 ARTES.	UNIDA DE	1000	48,00	R\$ 48.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E SECRETARIA
165		CAMISA POLO NA COR (A ESCOLHER), MANGA CURTA EM TECIDO PIQUET , DE ALTA QUALIDADE (50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER), SERIGRAFIA, COM PEITILHO FUNCIONAL DE FECHAMENTO POR DOIS BOTÕES. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LOGOTIPO CRECIRS E CLUBE DE BENEFICIOS NO PEITO – COFECI EM UMA DAS MANGAS – BRASÃO DA REPUBLICA EM UMA DAS MANGAS – LOGOMARCA DO DTG NA LATERAL ESQUERDA CRECIRS (16X16CM)(OU OUTRA LOGOMARACA) NAS COSTAS. COM ATÉ 5 ARTES.	UNIDA DE	500	46,80	R\$ 23.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E SECRETARIA
166		PLACAS				R\$ 0,00	

167		PLACA METÁLICA AÇO INOX ESCOVADO - GRAVADO EM BAIXO RELEVO POR FOTO CORROSÃO, COM LOGOS E BRASÕES COLORIDOS E ESCOVADO - FIXAÇÃO 4 FUROS E 4 PARAFUSOS DE FINO ACABAMENTO - TAMANHO A3	UNIDADE	30	1.138,80	R\$ 34.164,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
168		PLACA METÁLICA AÇO INOX ESCOVADO - GRAVADO EM BAIXO RELEVO POR FOTO CORROSÃO, COM LOGOS E BRASÕES COLORIDOS E ESCOVADO - FIXAÇÃO 4 FUROS E 4 PARAFUSOS DE FINO ACABAMENTO - TAMANHO A5	UNIDADE	50	570,00	R\$ 28.500,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
169		PLACA METÁLICA AÇO INOX AÇO ESCOVADO - GRAVADO EM BAIXO RELEVO POR FOTO CORROSÃO, COM LOGOS E BRASÕES COLORIDOS E ESCOVADO - FIXAÇÃO 4 FUROS E 4 PARAFUSOS DE FINO ACABAMENTO - TAMANHO 1,00 MX 60 CM	UNIDADE	5	1.540,00	R\$ 7.700,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
170		BANNER				R\$ 0,00	
171		BANNER 1,2X1,6 MT 4X0 CORES EM LONA. PONTEIRAS, HASTES MADEIRA, CORDA. ATÉ 25 ARTES.	UNIDADE	200	60,85	R\$ 12.170,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO E DELEGACIAS
172		BANNER 1,6X 2,2MT 4X0 CORES EM LONA. PONTEIRAS, HASTES MADEIRA, CORDA. ATÉ 30 ARTES.	UNIDADE	100	120,00	R\$ 12.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO E DELEGACIAS

173		LONAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO TAMANHO 4,5 M X 2,5 - 4X0 CORES COM MOLDURA DE METAL PRES POR ILHOZ COM ESPAÇAMENTO DE 20 CM.	UNIDADE	10	540,00	R\$ 5.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
174		ADESIVOS					
175		ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO DE PAREDE. 29,7X21, CM 4X0 CORES EM ADESIVO. ATE 6 ARTES.	UNIDADE		0,50	R\$ 0,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
176		ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO PARA VIDRO. 29,7X21, CM 4X0 CORES EM ADESIVO. APLICAÇÃO POR FORA DO VIDRO. ATÉ 6 ARTES.	UNIDADE	1500	0,50	R\$ 750,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
177		ADESIVO PERFURIT TAMANHO 1,5X2,0 M 4X0 CORES ATÉ 30 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	1500	30,00	R\$ 45.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
178		ADESIVO PERFURIT TAMANHO 1,0X1,5 M 4X0 CORES ATÉ 30 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	30	20,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
179		FAIXA DE LONA 4X0 CORES TAMANHO 4,5X 2,0 M ATÉ 10 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	30	720,00	R\$ 21.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
180		FAIXA DE LONA 4X0 CORES TAMANHO 1,5X 1 M ATÉ 10 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	7	480,00	R\$ 3.360,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
181		ADESIVO 4X0 CORES RECORTADO INSTITUCIONAL PARA VIDRO "IMÓVEL SÓ COM CORRETOR" TAMANHO 15X15 CM ATÉ 15 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	30000	0,25	R\$ 7.500,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO

182	ADESIVO REDONDO 4X0 CORES FORMATO 3X3CM COUCHÉ ADESIVO BOBINA (33CM) FRETE INCLUSO	UNIDADE	30000	0,20	R\$ 6.000,00	
183	MOLDURA DE ALUMÍNIO COM MADEIRITE TAMANHO A3	UNIDADE	10	66,00	R\$ 660,00	
184	MOLDURA DE ALUMÍNIO COM MADEIRITE TAMANHO A4	UNIDADE	35	54,00	R\$ 1.890,00	
185	KIT TINTA E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORAS CANON LINHA SELPHY KP108IN MODELO: CANON SELPHY CP1000	UNIDADE	280	190,00	R\$ 53.200,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
186	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO DE PAREDE. TAMANHO 1,5X1,5 M 4X0 CORES ATÉ 50 ARTES DIFERENTES.	UNIDADE	10	60,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
187	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO DE PAREDE RECORTADO NA ARTE ESPECÍFICA 4X0 CORES COM POSSIBILIDADE DE RECORTE EM DESENHOS E LETRAS TAMANHO ATÉ 1,5X15M	UNIDADE	10	60,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
188	CARTÕES DE MEMÓRIA SD COM NO MÍNIMO 16 GIGABITES DE MEMÓRIA	UNIDADE	20	25,00	R\$ 500,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
189	PEN DRIVE COM NO MÍNIMO 32 GIGABITES DE MEMÓRIA	UNIDADE	12	49,00	R\$ 588,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
190	PEN DRIVE COM NO MÍNIMO 64 GIGABITES DE MEMÓRIA	UNIDADE	5	64,00	R\$ 320,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
191	HD EXTERNO COM NO MÍNIMO UM TERA BITE DE MEMÓRIA	UNIDADE	2	60,00	R\$ 120,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
192	MICROFONE EXTERNO TIPO LAPELA COMPATÍVEL COM CELULARES IOS E ANDROID.	UNIDADE	3	200,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO

193		KIT FOTOGRÁFICO COM CÂMERAS DSLR E 1 LENTE 18-140MM FLASH SB 700 DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA 64 GB E UMA LENTE 10-24MM	UNIDADE	1	8.000,00	R\$ 8.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
194		ADESIVAGEM PARA CARROS DA FROTA	UNIDADE	8	1.020,00	R\$ 8.160,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
195		LIVRO DOS BENEFÍCIOS - GRÁFICA - NO FORMATO FECHADO 14,0 X 20,5 CM. A AGENDA CONTERÁ 210 FOLHAS NO TOTAL SENDO FOLHAS 4 X 4 CORES NO PAPEL OFF SET 63 G/M2. CONTENDO DATA (DIADO MÊS E ANO) FASE DA LUA EM CADA PÁGINA DO MIOLO LOGO MARCA DO CRECIRS BOX PARA ANOTAÇÃO E BOX PARA OBSERVAÇÃO NA PARTE DE BAIXO DA PAGINA FOLHA PLÁSTICA TRANSPARENTE TIPO ENVELOPE SAJA TIPO 018 PARA COLOCAR PAPÉIS AVULSOS. ACABAMENTO: ESPIRAL DUPLO WIRE-O FITA DE CETIM MARCADORA DE PÁG COM 32CM DE COMPRIMENTO E 0,5CMDE LARGURA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO DACAPA. FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALANDO CADA AGENDA. AS PÁGINAS DO MIOLO SERÃO CONFECCIONADAS PELA GRÁFICA VENDEDORA.	UNIDADE	30000	12,00	R\$ 360.000,00	
196		moleskine	UNIDADE	15000	8,00	R\$ 120.000,00	

197		PINS/ BÓTONS - CONFECCIONADO EM METAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X10 MM, BANHO DOURADO, ESMALTADO EM 4 CORES OU ESCOVADO + COBERTURA DE RESINA COM PINO E BORBOLETA METÁLICA NO VERSO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. ALÉM DE SER EMBALADO EM PACOTES DE 100 UNIDADES	UNIDADE	23000	3,20	R\$ 73.600,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
198		CANETA ESFEROGRÁFICA, PERSONALIZADA COM LOGOMARCA INSTITUCIONAL, COM TINTA COR (AZUL OU PRETA) CORPO COR PRATEADA COM BOTÃO PARA PONTA RETRÁTIL COM ASTE LATERAL PARA PRENDER (ACOPLÁVEL). ENCAIXE DO CORPO ROSQUEADO.	UNIDADE	28000	1,98	R\$ 55.440,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
199		BANDEIRA PANO (100% POLIESTER) COM LOGOMARCA INSTITUCIONAL - TAMANHO 1,61X1,3. ATÉ 15 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	76	250,00	R\$ 19.000,00	SOLICITAÇÃO DELEGACIAS
200		CAMISAS DTG - CAMISAS MANGA CURTA TECIDO ESPECIAL (ALGODÃO COM POLIESTER, COM ATÉ 5 LOGOMARCAS (TRÊS NO CENTRO E UMA EM CADA MANGA)	UNIDADE	60	80,00	R\$ 4.800,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
201		DIPLOMAS DE HONRA AO MÉRITO - TAMANH A4 PAPEL COUCHET BRILHO GRAMATURA 250G 4X4 CORES (FRENTE E VERSO) ATÉ 100 ARTES DIFERENTES	UNIDADE	20000	0,60	R\$ 12.000,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA

202		FORMULÁRIO DE CÉDULA	UNIDADE	8000	1,80	R\$ 14.400,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
203		FORMULÁRIO ADESIVO	UNIDADE	8000	1,80	R\$ 14.400,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
204		AUTO DE NOTIFICAÇÃO CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, COR BRANCA, 3X25 VIAS, GRAMATURA 54, 50 E 54 G/M2 , REPECTIVAMENTE DIMENSÃO 210X297 MM, IMPRESSÃO 1X1 CORCOLADOS E NUMERADOS, PADRÃO UTILIZADOS PELO CRECI-RS. CONSULTAR MODELO E NUMERAÇÃO INICIAL NA UNIDADE GESTORA.	UNIDADE	1000	3,60	R\$ 3.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
205		AUTO DE INFRAÇÃO CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, COR BRANCA, 3X25 VIAS, GRAMATURA 54, 50 E 54 G/M2 , REPECTIVAMENTE DIMENSÃO 210X297MM, IMPRESSÃO 1X1 COR, COLADOS E NUMERADOS, PADRÃO UTILIZADOS PELO CRECI-RS. CONSULTAR MODELO E NUMERAÇÃO INICIAL NA UNIDADE GESTORA.	UNIDADE	1000	3,60	R\$ 3.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

206	AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, COR BRANCA, 3X25 VIAS, GRAMATURA 54, 50 E 54 G/M2 , REPECTIVAMENTE DIMENSÃO 210X297MM, IMPRESSÃO 1X1 COR, COLADOS E NUMERADOS, PADRÃO UTILIZADOS PELO CRECI-RS. CONSULTAR MODELO E NUMERAÇÃO INICIAL NA UNIDADE GESTORA.	UNIDADE	1000	3,60	R\$ 3.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
207	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 24,5, LARGURA 18,5.	UNIDADE	200	0,50	R\$ 100,00	SOLICITAÇÃO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
208	CRACHA (PROTETOR E FITA PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DO CRECI-RS Crachá de pvc completo com cordão personalizado Cordão com 2 cm de largura impressão colorida frente e verso com sua logo. Podendo ser com mosquete ou prendedor jacaré. Crachá em pvc de 1mm com laminação fosca anti reflexo. Impressão no crachá somente na frente, verso branco. Medida do crachá: 9x6 cm	UNIDADE	160	45,00	R\$ 7.200,00	SOLICITAÇÃO RH
209	BROCHURAS	UNIDADE	8000	8,50	R\$ 68.000,00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
210	Certificado de registro pessoa jurídica	UNIDADE	2000	0,60	R\$ 1.200,00	impressão de certificados de registro de pessoa jurídica
211	Ima para afixar na porta dos veículos - tamanho a definir	UNIDADE	15	100,00	R\$ 1.500,00	
					TOTAL	R\$ 1.550.203,60

SETOR DE PATRIMÔNIO / ALMOXARIFADO / MANUTENÇÃO							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
212		SEDE /GERAL					
213		ELÉTRICA TOTAL SEDE	Unidade	5	25.000,00	R\$ 125.000,00	SUBST.TOTAL REDE ELÉT.SEDE
214		CONST.DELEG.ALEGRETE	Unidade	1	200.000,00	R\$ 200.000,00	CONST.DELEG.ALEGRETE
215		RENOVADORES AR SEDE	Unidade				RENOVADORES /TROCA DE AR
216		LÂMPADAS/FIOS ELÉTRICOS/TOMADAS/CANALETAS/	Unidade	12	1.500,00	R\$ 18.000,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS/TOMADAS/FIOS ELETRICOS,ETC.
217		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE SEGURANÇA	Serviço	12	15.000,00	R\$ 216.000,00	SERVIÇO DE PORTARIA PARA ESTE CONSELHO
218		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA	Serviço	12	25.000,00	R\$ 360.000,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO CRECI
219		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	serviço	12	1.100,00	R\$ 15.840,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DESTE CONSELHO
220		PREGÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTE REGIONAL	serviço	4	1.500,00	R\$ 7.200,00	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTE REGIONAL (DE 6 EM 6 MESES)
221		PREGÃO PARA A DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DA SEDE	serviço	4	1.500,00	R\$ 7.200,00	DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO IDEAL É DE 6 EM 6 MESES
222		MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DESTA SEDE	serviço	3	5.000,00	R\$ 15.000,00	MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DESTA SEDE (DE 3 EM 3 MESES)

223	MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA EXISTENTE	serviço	12	1.000,00	R\$ 12.000,00	MANUTENÇÃO CERCA ELÉT.EXISTENTE
224	PREGAO PARA O SERVIÇO DE JARDINAGEM SEDE GA	serviço	12	1.500,00	R\$ 18.000,00	SERVIÇO DE JARDINAGEM A CADA 15 DIAS
225	PINTURA/REPAROS HIDRÁULICOS/ELÉTRICA - DELEGACIAS	Unidade	12	1.500,00	R\$ 18.000,00	REPAROS EM DELEGACIAS E SEDE PA
226	INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS	M²	90	112,00	R\$ 10.080,00	POSSÍVEIS INSTALAÇÕES
227	REPAROS HIDRÁULICOS EM BANHEIROS SEDE GA E DELEGACIAS	Unidade	12	1.200,00	R\$ 14.400,00	POSSÍVEIS REPAROS
228	CONTRATAÇÃO DE PINTURA PAREDES (MASSA+ TINTA)	M²	1000	50,00	R\$ 50.000,00	POSSÍVEIS PINTURAS
229	MANUTENÇÃO ELÉTRICA SIMPLES(ALEATÓRIAS)SEDE E DELEGACIAS	Unidade	13	500,00	R\$ 6.500,00	POSSÍVEIS REPAROS NAS INSTALAÇÕES
230	TELHADO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	630	320,00	R\$ 201.600,00	APRESENTA GOTEIRAS
231	ELÉTRICA SETORIZADA (04 PAVIMENTOS)	Unidade	4	20.000,00	R\$ 80.000,00	NÃO ATENDE NORMA DE SEGURANÇA
232	ARES CONDICIONADOS (REVISÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/REPOSIÇÃO DE GÁS/ETC)	Unidade	30	50,00	R\$ 1.500,00	POSSÍVEIS REPAROS
233	QGBT	Unidade	1	80.000,00	R\$ 80.000,00	SUBST.QUADRO GERAL ELÉT.
234	PORCELANATO 3° E 4°PAV	M2		120,00	R\$ 0,00	INST.PISO PORC.3°/ 4°PAV
235	MOTOCLUBE	M2	1	15.000,00	R\$ 15.000,00	MELHORIAS NA PINTURA /FACHADA MOTOCLUBE
236	PORCELANATO PAREDES COZ/TÉRREO	M2	1	20.000,00	R\$ 20.000,00	PAREDES COZINHAS/BANHEIROS
237	PLACA SOLAR	M2	630	350.000,00	R\$ 350.000,00	INST.PLACA TELHADO/COBERTURATERRENO ESTACIONAM.

238		OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE	Unidade	1	100.000,00	R\$ 100.000,00	POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES
239		SUBSTITUIÇÃO TOTAL FACHADA DE VIDROS	M2	1620	450.000,00	R\$ 450.000,00	SUBSTITUIÇÃO PELE VIDRO TOTAL DA FACHADA
240		PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE	Unidade	1	10.000,00	R\$ 10.000,00	PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE
241		PMOC	Unidade	1	80.000,00	R\$ 80.000,00	ADEQUAÇÃO AO PMOC E MANUTENÇÃO
242		CATRACAS	Unidade	3	10.300,00	R\$ 30.900,00	PARA O CONTROLE E SEGURANÇA DESTA SEDE
243		PPCI	Unidade	1	20.000,00	R\$ 20.000,00	SEQUÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES AO PPCI
244		EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO 5º ANDAR	Unidade	1		R\$ 130.000,00	PONTOS DE INFILTRAÇÃO
245		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA JARDINAGEM	Unidade	12	1.500,00	R\$ 18.000,00	
246		BYPASS - Transformador 225 kva	Unidade	1	100.000,00	R\$ 100.000,00	Substituição do transformador conforme laudo técnico anexado no processo nº 2022.104.007.28223
247		BYPASS - Quadro geral de baixa tensão	Unidade	1	30.000,00	R\$ 30.000,00	Substituição do quadro de baixa tensão conforme indicado pelo Eng. Fernando Rodrigues no processo nº 2022.104.007.28223.
248		PPCI - Projeto - Plano de Prevenção Contra Incêndio	Unidade	1	15.000,00	R\$ 15.000,00	Obrigatório execução até novembro de 2023.
249		PPCI - Excussão - Projeto Plano de Prevenção Contra Incêndio	Unidade	1	150.000,00	R\$ 150.000,00	Obrigatório execução até novembro de 2023.

250		Manutenção e limpeza dos condicionadores de ar desta sede	Serviço	Mensal	5.000,00	R\$ 60.000,00	limpeza e manutenção mensal dos condicionadores de ar com peças
251		FERRAMENTAS MANUAIS, COM MOTOR ELÉTRICO E MOTOR A COMBUSTÃO	Unidade	1		R\$ 30.000,00	PARA MANUTENÇÃO DA SEDE GA E DELEGACIAS REGIONAIS
252		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A COMBUSTAO	Unidade	1		R\$ 10.000,00	PARA MANUTENÇÃO DA SEDE GA E DELEGACIAS REGIONAIS
253		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRICAS	Unidade	1		R\$ 20.000,00	PARA MANUTENÇÃO DA SEDE GA E DELEGACIAS REGIONAIS
254		AQUISIÇÃO DE EPI's	Unidade	1		R\$ 5.000,00	PARA MANUTENÇÃO DA SEDE GA E DELEGACIAS REGIONAIS
255		CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL	Unidade	1	3.500,00	R\$ 3.500,00	Seguridade do patrimônio do CRECI-RS
256		ATENDENTE E SEVIÇO DE LIMPEZA	Unidade	12	8.750,00	R\$ 105.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAR OS SERVENTES DE LIMPEZA E ATENDENTES PARA SEDE GUILHERME ALVES E AS DELEGACIAS REGIONAIS
257		REALOCAÇÃO DO ARQUIVO DO 3 PISO	Unidade	1	53.500,00	R\$ 53.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA / LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALOCAÇÃO DO ARQUIVO QUE ENCONTRA-SE NO TERCEIRO PISO, ALIVIANDO O PESO NA LAJE

258		CAMERAS E MONITORAMENTO	Unidade	1	18.000,00	R\$ 18.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MODERNIZAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA SEDE GA. CONSIDERANDO O AUMENTO DE PONTOS DE CAMERAS E MONITORES PARA OS PORTEIROS, ALÉM DE SISTEMA ONLINE PARA ACESSO POR PARTE DA DIRETORIA
259		RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SEDE GA	Unidade	1	137.900,00	R\$ 137.900,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE NÃO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE USO
260		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Unidade	12	1.600,00	R\$ 19.200,00	COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES PREDIAS EM REGIME DE PRONTIDÃO PARA REALIZAR REFORMAS PONTUAIS
261		REFORMA TOTAL DAS CAIXAS D'AGUA	Unidade	5	1.300,00	R\$ 6.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA GERAL ADS CAIXAS D'GUA, CONSIDERANDO REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E TROCA DE TAMPAS E AFINS

262	AQUISIÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS	Unidade	20	1.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM CURSOS PARA APRIMORAMENTO DE EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
263	VEDAÇÃO ENTRE A LAJE E A ESQUADRIA 2 PISO	Unidade	4	5.000,00	R\$ 20.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A VEDAÇÃO ENTRE A LAJE E A ESQUADRIA DA SEDE GA - VISANDO UM MELHOR CONFORTO TÉRMICO PARA OS COLABORADORES E CORRETORES
264	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	Unidade	10	3.300,00	R\$ 33.000,00	SUBSTITUIÇÃO OU AQUISIÇÃO PARA SEDE GA
265	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS	Unidade	10	4.000,00	R\$ 40.000,00	SUBSTITUIÇÃO OU AQUISIÇÃO PARA SEDE GA
266	CONDICIONADOR DE AR 30000 BTUS	Unidade	10	6.000,00	R\$ 60.000,00	SUBSTITUIÇÃO OU AQUISIÇÃO PARA SEDE GA
267	PREGÃO PARA O SERVIÇO DE SEGURANÇA - DELEGACIA DE ALEGRETE	Serviço	12	350,00	R\$ 4.200,00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA DELEGACIA DE ALEGRETE
268	PREGÃO PARA O SERVIÇO DE SEGURANÇA - DELEGACIA DE TRAMANDAÍ	Serviço	12	350,00	R\$ 4.200,00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA DELEGACIA DE TRAMANDAÍ
				TOTAL	R\$ 3.625.220,00	

DELEGACIAS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
269		DESPESAS DE ALUGUÉIS + ENCARGOS DAS DELEGACIAS SUB-REGIONAIS	1	17	2.000,00	R\$ 408.000,00	OS GASTOS ESTIMADOS NA DESCRIÇÃO SERÁ APROXIMADAMENTE DE R\$404.000,00 NO ANO DE 2021
270		TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1	5	1.500,00	R\$ 7.500,00	ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, PARA AS DELEGACIAS SUB-REGIONAIS NO ANO DE 2021.
271		MANUTENÇÃO PREDIAL + ADESIVAGEM DAS DELEGACIAS	1	10	5.000,00	R\$ 50.000,00	MANUTENÇÃO PREDIAL, MAIS PREVENTIVA E ADESIVAGEM DAS DELEGACIAS, PARA O ANO DE 2021.
272		INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	1	10	500,00	R\$ 5.000,00	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO ANO DE 2021.
273		AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES	1	3	800,00	R\$ 2.400,00	PARA AS DELEGACIAS QUE SERÃO ABERTAS EM 2021.
274		CHALEIRA ELÉTRICA	1	13	110,00	R\$ 1.430,00	PARA AS DELEGACIAS
275		TELA PORTÁTIL PARA RETROPROJETOR	1	1	300,00	R\$ 300,00	PARA AS DELEGACIAS
276		CAIXA DE SOM COM DOIS CANAIS PARA MICROFONES	1	0	2.000,00	R\$ 0,00	PARA AS DELEGACIAS

277		CAIXA PARA GUARDA EQUIPAMENTOS	1	3	500,00	R\$ 1.500,00	PARA AS DELEGACIAS
278		ABERTURA SUB-DELEGACIA DE ALEGRETE	1	1	30.000,00	R\$ 30.000,00	ATENDER DA MELHOR FORMA OS CORRETORES DE IMÓVEIS NA REGIÃO DE ALEGRETE E AS DEMAIS CIDADES PROXIMAS.
279		SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISÃO DE 42 POL.	1	19	200,00	R\$ 3.800,00	COMPRA DE SUPORTE ARTICULADO PARA DE TELEVISÃO 42 POL. PARA AS DELEGACIAS DO CRECI-RS
280		TELEVISÕES DE 42 POL. PARA AS DELEGACIAS	1	19	2.500,00	R\$ 47.500,00	COMPRA DE TELEVISÕES PARA REPRODUZIR VIDEOS INSTITUCIONAIS DO CRECI-RS.
281		COMPRA DE PEN DRIVE 64GB	1	19	35,00	R\$ 665,00	COMPRA DE PEN DRIVE'S PARA REPRODUZIR VIDEOS INSTITUCIONAIS DO CRECI-RS.
282		COMPRA DE AR CONDICIONADO	1	10	2.200,00	R\$ 22.000,00	COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA AS DELEGACIAS QUE ABRIRAM FUTURAMENTE.
283		HARD CASE BAÚ ACESSÓRIOS CABOS E I	1	1	650,00	R\$ 650,00	PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE ENTREGA DE CARTEIRAS PARA O CORRETOR DE IMOVEIS.
284		CASE PARA MICROFONE	1	1	250,00	R\$ 250,00	PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE ENTREGA DE CARTEIRAS PARA O CORRETOR DE IMOVEIS.
285		COMPRA DE MICROFONE UHF DUPLO SEM FIO	1	1	3.000,00	R\$ 3.000,00	PARA AS DELEGACIAS

					TOTAL	R\$ 583.995,00	

FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
286	25518	MANUTENÇÃO DE FROTA PARA 19 VEÍCULOS	SERVIÇO	1		R\$ 150.000,00	EQUIPAMENTO DE TRABALHO
287	102695	RASTREADOR DE SATÉLITE, NOME RASTREADOR DE SATÉLITE, PARA 14 VIATURAS	SERVIÇO	1		R\$ 22.000,00	MONITORAMENTO E SEGURANÇA
288	13943	SEGURO FROTA DE 19 VEÍCULOS	SERVIÇO	1		R\$ 40.000,00	OBRIGAÇÃO LEGAL - SEGURIDADE PESSOAL E MATERIAL
289		RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA DE VEÍCULOS		10		R\$ 1.200.000,00	MANTER BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO COM SEGURANÇA PARA USUÁRIOS
290	19739	TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO, NOME TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO	UNIDADE	25	1.000,00	R\$ 25.000,00	APRESENTAÇÃO PESSOAL
291	S/ LIC	GASOLINA COMUM - VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DEP. DE FISCALIZAÇÃO	LITROS	50000	6,25	R\$ 312.500,00	ABASTECIMENTO DA FROTA
292	S/ LIC	LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DEP. DE FISCALIZAÇÃO	SERVIÇO	200	50,00	R\$ 10.000,00	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FROTA
293	S/ LIC	DESPESAS COM EDITAIS	EDITAL	6	4.000,00	R\$ 24.000,00	CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO - ROTINA PROCESSUAL
					TOTAL	R\$ 1.783.500,00	

JURÍDICO / AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
294		1.CUSTAS POSTAIS -(ANO DE 2023 FOI R\$ 6.500,00)		30000		R\$ 30.000,00	
295		2.CUSTAS OFICIAIS DE JUSTIÇA -(ANO DE 2023 FOI R\$ 852,00)		2000		R\$ 2.000,00	
296		3.DESPESAS CERTIDÃO DETRAN -(ANO DE 2023 R\$ 600,00)		800		R\$ 800,00	
297		4.DESPESAS JUNTA COMERCIAL - (ANO DE 2023 R\$ 400,00)		600		R\$ 600,00	
298		5.DESPESAS CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS - (ANO DE 2023 FOI R\$ 1.000,00)		2500		R\$ 2.500,00	
299		6.PROCOB -(ANO DE 2023 FOI R\$ 4.500,00)		5500		R\$ 5.500,00	
300		7.SIJ - NOTAS DE EXPEDIENTE - (ANO DE 2023 FOI R\$ 20.500,00)		25000		R\$ 25.000,00	
301		8.CONDENAÇÕES DANOS MORAIS				R\$ 368.000,00	
302		9.CONDENAÇÕES TRABALHISTAS				R\$ 2.000.000,00	
					TOTAL	R\$ 2.434.400,00	

RECURSOS HUMANOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
303		CURSOS (E SOCIAL E A PERFEIÇOAMENTO)	6	6	3.000,00	R\$ 20.000,00	
304		TREINAMENTOS	10	10		R\$ 10.000,00	

305		UNIODONTO	46	46	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	VALORES HOJE
306		UNIMED			R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00	VALORES HOJE
307		RENOVAÇÃO QUESTOR SISTEMA DE FOLHA E PONTO	12	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	
308		MARLEI(AVALIAÇÃO E ASSESSORIA)		12	R\$ 3.990,00	R\$ 47.880,00	PCS
309		PPMSO/PPRA/LTCAT Envio de informações ao e-Social S2220/S2240		12	R\$ 1.486,16	R\$ 17.833,92	
					TOTAL	R\$ 362.113,92	

COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
310		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DE 2023	UNIDADE	9	4.444,45	R\$ 40.000,05	EVENTOS INSTITUCIONAIS
311					Publicidade		

312		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	UNIDADE		1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA (TV, JORNAIS, REVISTAS E OUTROS), INVESTIMENTO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA INTERNET (SITES, IMPULSIONAMENTO DE REDES, ETC), CONTRATAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CONTRATAÇÃO DE PESQUISAS, CONTRATAÇÃO DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VIA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.
313		COMPUTADOR DESKTOP CONFIGURAÇÃO PARA PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO. Monitor – 4K gamer 31 polegadas, processador I9 10900f, SSD 3 TB, HD 1 TB, Placa de vídeo GEFORCE RTX 3060 12GB. Fonte de alta qualidade compatível com a configuração, Cabo HDMI para conexão de monitor, Teclado e mouse gamer, Gabinete para CPU desktop. Memória Ram 16 GB.	UNIDADE	1	20.000,00	R\$ 40.000,00	EQUIPAMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO
314		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE EVENTOS	UNIDADE	1	100.000,00	R\$ 100.000,00	EVENTOS INSTITUCIONAIS
315		SOFTWARE PARA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS - PACOTE ADOBE - COREL DRAW	UNIDADE	2	5.000,00	R\$ 10.000,00	FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES INSTITUCIONAIS

TOTAL**R\$ 1.190.000,05****TI INFRAESTRUTURA**

ITENS E SERVIÇOS							
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	TOTAL	JUSTIFICATIVA
316		LAPTOPS 16GB RAM, CORE I7, 500 GB SSD	Un.	5	6.000,00	R\$ 30.000,00	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, SER LAPTOP PARA PLANO DE AÇÃO EM CASO DE TRABALHO HOME OFFICE
317		SERVIDOR DELL POWEREDGE T140 / (XEON E2124, 2X RAM 8GB, 2X HDD 1TB, DVD-ROM)	Un.	1	30.000,00	R\$ 30.000,00	NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE DADOS, REDE, EMAIL, SISTEMA E SEGURANÇA.
318		HD SSD 1T	Un.	10	1.000,00	R\$ 10.000,00	PARA PLANO DE BKP E VELOCIDADE NO FLUXO DE DADOS DIGITAIS DA ENTIDADE.
319		CÂMERA CANON SL3 DSLR COM 24.1MP, 3", GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MM	Un.	1	7.000,00	R\$ 7.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)
320		BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI HDMI LIVE STREAM SWITCHER	Un.	1	9.000,00	R\$ 9.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)
321		HD EXTERNO DE 1T	Un.	2	500,00	R\$ 1.000,00	BKP E SEGURANÇA DE DADOS
322		ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR	Un.	3	1.900,00	R\$ 5.700,00	

323		ESTOJO DA MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Un.	1	150,00	R\$ 150,00	
324		LICENÇAS MICROSOFT OFFICE	Un.	30	800,00	R\$ 24.000,00	
325		LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS	Un.	80	1.100,00	R\$ 88.000,00	
326		3 LINKS DE INTERNET PARA BKP	Un.	36	2.500,00	R\$ 90.000,00	PARA MANTER O UPTIME DOS SERVIÇOS DIGITAIS ATIVOS EM CASO DE EMERGÊNCIAS
327		CONTRATO MANUTENÇÃO E SUPOERTE EXTRUTURA DE SERVIDORES	Un.	1	100.000,00	R\$ 100.000,00	SUPORTE MENSAL INFRA DE SERVIDORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
328		NOBREAK PARA SERVIDORES	Un.	2	3.000,00	R\$ 6.000,00	PARA MANTER A ITEGRIDADE DOS SERVIDORES NA FALTA DE ENERGIA
329		LICENÇAS ANTIVÍRUS	Un.	100	220,00	R\$ 22.000,00	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
330		SWITCH 32 PORTAS GERENCIÁVEL 100/1000	Un.	4	3.000,00	R\$ 12.000,00	REDE DE COMPUTADORES
331		COMPUTADOR COMPLETO, COM TELA E PERIFÉRICOS E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS ATUALIZADO (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA 16GB DE RAM, IT SSD, PROCESSADOR i7)	Un.	50	10.000,00	R\$ 500.000,00	UPGRADE DE EQUIPAMENTOS
					TOTAL	R\$ 934.850,00	

SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

332		CONTRATOS TELEFONIA MÓVEL E FIXA	MENSAL	12	15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
333		CONTRATOS INTERNET	MENSAL	12	15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO BANDA LARGA
334		AQUISIÇÃO MATERIAL DE OBRA SEDE E DELEGACIAS	MENSAL	12	20.000,00	R\$ 240.000,00	AQUISIÇÃO TINTAS, CERÂMICAS, TIJOLOS, PEDRAS GREENS, PEDRA FERRO, PEDRA ARDÓSIA, PEDRA BASALTO, MASSA CORRIDA, VERNIZ, SELANTES, FERRO DE OBRA, SARRAFOS, TÁBUAS, RIPAS DE COSTANEIRA, TELHAS CIMENTÍCIAS, TELHAS DE BARRO, TELHAS DE FIBRA, TELHAS DE VIDRO, AREIA, BRITA, MOURÕES, ARAMES, POSTES DE CONCRETO, ESTACAS.
335		CONTRATO TELEFONISTA	MENSAL	12	25.000,00	R\$ 300.000,00	SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONISTA
336		CONTRATO AQUISIÇÕES ELETROELETRÔNICOS	MENSAL	12	10.000,00	R\$ 120.000,00	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS
337		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AQUISIÇÕES E ALUGUEIS MANUTENÇÃO SEDE E DELEGACIAS (ELETRICA)	MENSAL	12	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSAS
338		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (REFRIGERAÇÃO)	MENSAL	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
339		CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (HIDRÁULICA)	MENSAL	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

340		EMPRESA DE VIGIA / PORTARIA	MENSAL	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00	SEDE E DELEGACIAS
341		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (ESQUADRIAS, ABERTURAS E VIDROS)	MENSAL	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	SEDE E DELEGACIAS
342		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS / RT'S)	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SEDE E DELEGACIAS
343		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ALARME, CÂMERAS, GRAVADORES)	MENSAL	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	SEDE E DELEGACIAS
344		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (RECEPCIONISTAS)	MENSAL	12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	SEDE E DELEGACIAS
345		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (MOBILIÁRIO)	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SEDE E DELEGACIAS
346		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / AQUISIÇÕES E ALUGUEIS (LONAS, OUTDOORS)	MENSAL	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	SEDE E DELEGACIAS
					TOTAL	R\$ 2.340.000,00	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

347		PRATELEIRAS DE FERRO		30	435,00	R\$ 13.050,00	PARA SUPRIR A DEMANDA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CAIXAS DE ARQUIVO, NO ANO DE 2020 UTILIZAMOS ESTA QUANTIDADE
348		ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		200	8,00	R\$ 1.600,00	PARA SURPIR DEMANDA DESDE 2020 E 2021
349		SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA COM PROJETO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO SETOR DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	80.000,00	R\$ 80.000,00	HÁ A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SETOR
350		ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA COM 4 MESAS EM L EM MADEIRA		4	1.500,00	R\$ 6.000,00	PARA SUPRIR PROVÁVEL DEMANDA DE AMPLIAÇÃO
351		MESA BAIA CALL CENTER EM MADEIRA		2	1.200,00	R\$ 2.400,00	PARA SUPRIR PROVÁVEL DEMANDA DE AMPLIAÇÃO
						TOTAL	R\$ 103.050,00



PRESIDENCIA AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

352		PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	UM	60	2.000,00	R\$ 120.000,00	PARA DESLOCAMENTO DOS MEBROS DA ENTIDADE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A CLASSE IMOBILIÁRIA.
353		VERBA PARA AÇÕES DO DTG (CAVALGADA DO MAR E ACAMPAMENTO FARROUPILHA	SV			R\$ 70.000,00	AÇÕES INSTITUCIONAIS DE IMPORTÂNCIA PARA FORTALECIMENTO DA CLASSE E DAS TRADIÇÕES
354		CAPACITAÇÃO DE COLABORES	UN	8	2.500,00	R\$ 20.000,00	MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
					TOTAL	R\$ 210.000,00	

COBRANÇA AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
355		CORTINAS NOVAS PARA O DEPARTAMENTO	UND	5	200,00	R\$ 1.000,00	OUTROS
356		ADAPTADOR CARONA/CARRAPATO PARA TREINAMENTO CALL CENTER	UND	1		R\$ 92,40	TREINAMENTO DA EQUIPE
					TOTAL	R\$ 1.092,40	

FINANCEIRO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UM	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

357		MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTABILIDADE SISCAC (MENSAL)	SERVIÇO	12	5.500,00	R\$ 66.000,00	ACESSO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
						TOTAL	R\$ 66.000,00

TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
358		WebLlink Hospedagem de Site Ltda	UN	1		R\$ 0,00	Hospedagem do Site CRECINet
359		WebLlink Hospedagem de Site Ltda	UN	1		R\$ 5.988,00	Hospedagem do Sistema
360		Kinghost Hospedagem	UN	1		R\$ 1.320,00	Hospedagem do Site do CRECI/RS
361		Registro.br	UN	1		R\$ 200,00	Registro de Domínio
362		GoDaddy Hospedagem Ltda	UN	1		R\$ 5.988,00	Hospedagem de Replicação
363		COMODATO IMPRESSORAS	UN	1		R\$ 300.000,00	Impressora e insumos - comodato
364		COMPUTADORES PARA DESENVOLVEDORES	UN	3	5.500,00	R\$ 16.500,00	Equipamento uso contínuo
365		URA	UN	12	1.588,93	R\$ 19.067,16	Qualificação da central telefônica
						TOTAL	R\$ 349.063,16

COMPRAS E LICITAÇÕES							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
366	41	LIVROS LEGISLAÇÃO - LICITAÇÕES	UN	2	160,00	R\$ 320,00	Hospedagem do Site CRECINet
367	42	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UN	20	1.800,00	R\$ 36.000,00	Hospedagem do Sistema

368	43	SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS	ANO	1	4.000,00	R\$ 4.000,00	Hospedagem do Site do CRECI/RS
369	44	FERRAMENTA ILOVE PDF PREMIUM	ANO	1	132,00	R\$ 132,00	Registro de Domínio
370	45	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA USO NOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO	UN	150	50,00	R\$ 7.500,00	Hospedagem de Replicação
371	46	PUBLICAÇÕES LEGAIS DO DEPARTAMENTO	UN	100	180,00	R\$ 18.000,00	Impressora e insumos - comodato
372	47	CERTIFICADO DIGITAL DOS MEMBROS DO SETOR - USO NA PLATAFORMA DE COMPRAS	UN	4	250,00	R\$ 1.000,00	Rotinas administrativa
373	48	ZÊNITE FÁCIL - BIBLIOTECA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	UN	1	10.611,00	R\$ 10.611,00	Para acesso e fundamentação das contratações e renovações de contrato em conformidade
374	49	PLACAS SSD	UN	6	190,00	R\$ 1.140,00	Equipamento uso contínuo
375		MONITOR SEGUNDÁRIA não inferiores a 20 polegadas	UN	5	665,70	R\$ 3.328,50	a segunda tela é de suma importância pois o departamento trabalha muito com pesquisas e confecção de documentos
376		TELEVISÃO não inferiores a 32 polegadas	UN	1	1.139,16	R\$ 1.139,16	onde serão transmitidos os Pregões Eletrônicos/Dispensas Eletrônicas para todos os colaboradores do departamento e Equipe de Apoio para ter uma eficiência nos certames
377		CABO HDMI	UN	1	14,96	R\$ 14,96	Para que ocorra a perfeita transferência (espelhamento) dos certames em televisão , podendo ser acompanhada em tempo real por todos da equipe/comissão de apoio de licitação.

378		NOTBOOK core I5	UN	3	2.849,30	R\$ 8.547,90	Para a realização dos Leilões que ocorrem presencial nos auditórios da Sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis.
379		MESAS EM FORMATO L	UN	5	672,96	R\$ 3.364,83	Para a devida alocação dos servidores e estagiários no departamento, que desenvolvem suas atividades com um grande número de processos em cima das mesas e que ocupam muito espaço, além de não estar de acordo com a LGPD.
380		GAVETEIROS	UN	5	276,49	R\$ 1.382,48	Para a devida alocação dos servidores e estagiários no departamento, que desenvolvem suas atividades com um grande número de processos em cima das mesas e que ocupam muito espaço, além de não estar de acordo com a LGPD.
381		CADEIRAS Ergonômicas com encosto para cabeça respeitando a NBR13962	UN	5	1.607,98	R\$ 8.039,93	Aquisição de visando a saúde (laboral) dos colaboradores em suas rotinas de 08 horas diárias.
382		FRIGOBAR	UN	1	1.214,30	R\$ 1.214,30	Para o devido armazenamento de itens perecíveis dos colaboradores .
383		MICROONDAS	UN	1	675,96	R\$ 675,96	Aquisição visando quecimento de gêneros alimentícios, tendo em vista a indisponibilidade do mesmo no 4º andar.
384		CONTRATO IMPRENSA NACIONAL	ANUAL	1	39.800,00	R\$ 39.800,00	Visa a continuidade dos serviços de publicações, dos certames e entre outros, obedecendo s legislações pertinentes.

385		ChatGPT	ANUAL	1	1.200,00	R\$ 1.200,00	A plataforma auxiliará na elaboração de documentos complexo e dando uma maior celeridade e dano maior agilidade na fase interna da licitação.
386		CONTRATOS CORREIOS	ANUAL	1	350.000,00	R\$ 350.000,00	Conforme portaria nº 247/2022 que designa a Servidora Desirée Simas como fiscal a qual fez um levantamento estimado dos envios de correspondencias no ano 2023.
						TOTAL	R\$ 497.411,02

OUVIDORIA AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDA DE	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
387		Cursos, treinamentos e capacitações				R\$ 15.000,00	Capacitação para colaboradores
388		Sistema de Ouvidoria	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Aperfeiçoamento do sistema
						TOTAL	R\$ 23.000,00

ITENS SUPLEMENTADOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDA DE	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
389		Certificação digital	UNIDA DE	100.000	R\$ 2,80	R\$ 280.000,00	Implementação da Secretaria Virtual

PCA 2024 SOMATÓRIO	R\$ 16.655.375,92
---------------------------	--------------------------