

MATERIAL DE CONSUMO

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1	INFORMÁTICA	TI INFRAESTRUTURA	ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR	Unidade	5	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00	
2		TI INFRAESTRUTURA	LICENÇAS MICROSOFT OFFICE	Unidade	80	R\$ 1.000,00	R\$ 80.000,00	
3		TI INFRA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS	Unidade	80	R\$ 1.100,00	R\$ 88.000,00	
4		T.I INFRAESTRUTURA/ CONTRATOS	LICENÇAS SOFTWARE ANTIVIRUS	Unidade	160	R\$ 120,00	R\$ 19.200,00	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
TOTAL							R\$ 196.700,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
5	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVAGEM PARA CARROS DA FROTA	Unidade	8	1020	R\$ 8.160,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
6	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO 4X0 CORES RECORTADO INSTITUCIONAL PARA VIDRO "IMÓVEL SÓ COM CORRETOR" TAMANHO 15X15 CM ATÉ 15 ARTES DIFERENTES	Unidade	30.000	R\$ 0,25	R\$ 7.500,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
7	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
8	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO DE PAREDE. 29,7X21, CM 4X0 CORES EM ADESIVO. ATE 6 ARTES.	Unidade	1.500	R\$ 0,50	R\$ 750,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
9	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO DE PAREDE. TAMANHO 1,5X1,5 M 4X0 CORES ATÉ 50 ARTES DIFERENTES.	Unidade	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
10	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - ADESIVO PARA VIDRO. 29,7X21, CM 4X0 CORES EM ADESIVO. APLICAÇÃO POR FORA DO VIDRO. ATÉ 6 ARTES.	Unidade	1.500	R\$ 0,50	R\$ 750,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
11	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO PERFURIT TAMANHO 1,0X1,5 M 4X0 CORES ATÉ 30 ARTES DIFERENTES	Unidade	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
12	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO PERFURIT TAMANHO 1,5X2,0 M 4X0 CORES ATÉ 30 ARTES DIFERENTES	Unidade	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
13	GRÁFICO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Adesivo propaganda	Unidade	9.000	R\$ 2,15	R\$ 19.350,00	Para colocar nos kits da Sede, e para entregar ao corretores reinscritos, transferidos
14	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ADESIVO REDONDO 4X0 CORES FORMATO 3X3CM COUCHÉ ADESIVO BOBINA (33CM) FRETE INCLUSO	Unidade	30.000	R\$ 0,20	R\$ 6.000,00	
15		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	BANDEIRA PANO (100% POLIESTER) COM LOGOMARCA INSTITUCIONAL - TAMANHO 1,61X1,3. ATÉ 15 ARTES DIFERENTES	Unidade	60	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	SOLICITAÇÃO DELEGACIAS

16		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 1.540,00	R\$ 7.700,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO	
17		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 1.138,80	R\$ 34.164,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO	
18		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 570,00	R\$ 28.500,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO	
TOTAL							R\$	130.574,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	
19		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	MOLDURA DE ALUMÍNIO COM MADEIRITE TAMANHO A3	Unidade	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00		
20		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	MOLDURA DE ALUMÍNIO COM MADEIRITE TAMANHO A4	Unidade	35	R\$ 54,00	R\$ 1.890,00		
21		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	Unidade	71	R\$ 35,00	R\$ 2.485,00	PARA SURPIR DEMANDA DESDE 2020 E 2021	
TOTAL							R\$	5.035,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
22	COPA COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	AÇÚCAR	1 KG	956	R\$ 4,00	R\$ 3.824,00	SÃO UTILIZADOS 2 KG POR DIA NESTA SEDE E MAIS 1 KG POR MÊS É ENVIADO PARA CADA DELEGACIA (SÃO 17 NO TOTAL)
23	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ADOÇANTE	100 ML	400	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00	USAMOS POR MÊS MAIS OU MENOS 12 FRASCOS NOS DEPARTAMENTOS
24	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁGUA MINERAL COM GÁS	Fardo com 12 um de 500 ML	1.050	R\$ 1,20	R\$ 1.260,00	USADAS NAS REUNIÕES E TAMBÉM NAS VIAGENS DOS DIRETORES
25	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	BOMBONA DE 20 LITROS	1.456	R\$ 13,00	R\$ 18.928,00	UTILIZAMOS MAIS OU MENOS 15 UNIDADES POR SEMANA NA SEDE E ENVIAMOS 1 POR MÊS PARA CADA DELEGACIA

26	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	Fardo com 12 um de 500 ML	1.050	R\$ 1,20	R\$ 1.260,00	USADAS NAS REUNIÕES E TAMBÉM NAS VIAGENS DOS DIRETORES
27		COPA E COZINHA / MATERIAL	CAFÉ (PACOTE DE 500 GRAMAS)	500 GR	1.656	R\$ 13,00	R\$ 21.528,00	UTILIZAMOS 4 PACOTES DE 500 GR POR DIA NA SEDE E ENVIAMOS 2 PACOTES POR MÊS PARA CADA DELEGACIA
28		COPA E COZINHA / MATERIAL	CHÁ	PACOTE 10 UN	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS
29		COPA E COZINHA / MATERIAL	FILTRO DE CAFÉ N° 102	CAIXA COM 30 UN	700	R\$ 3,50	R\$ 2.450,00	PARA USO NA SEDE E NAS DELEGACIAS DESTE REGIONAL

TOTAL R\$ 50.950,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
30		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LÂMPADAS/FIOS ELÉTRICOS	Unidade	750	R\$ 17,00	R\$ 12.750,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS/TOMADAS/FIOS ELÉTRICOS,ETC.

TOTAL R\$ 12.750,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
31		COPA E COZINHA / MATERIAL	GARRAFA TÉRMICA	1 LITRO	70	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CAFÉS
32		COPA E COZINHA / MATERIAL	GÁS DE COZINHA 13 KG	13 KG	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	PARA USO NA COZINHA DESTE REGIONAL
33		COPA E COZINHA / MATERIAL	MEXEDOR DE CAFÉ 11 CM	PACOTE COM 500 UN	628	R\$ 5,00	R\$ 3.140,00	PARA USO NESTE REGIONAL
34		COPA E COZINHA/ MATERIAL	Copo descartável para água, confeccionado em polipropileno atóxico (PP), temperatura máxima de uso 100º C, capacidade 200 ML. Pacote contendo 100 unidades.	PACOTE 100 UN	10.456	R\$ 4,99	R\$ 52.175,44	Material de uso contínuo

TOTAL R\$ 60.615,44

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
35	EXPEDIENTE	CRECI-RS	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, COM COMPARTIMENTO PARA 2 MARCADORES.	Unidade	50	R\$ 9,90	R\$ 495,00	
36	EXPEDIENTE	CRECI-RS	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, _x000D_ QUANTIDADE 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO TEMPERADO INCLINADA.	Unidade	110	R\$ 4,90	R\$ 539,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

37		CRECI-RS	BARBANTE ALGODÃO QUANTIDADE FIOS 8	Unidade	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
38		CRECI-RS	BLOCO PARA RECADOS, AUTOADESIVO, MEDIÇÕES: 38MM X 50MM, COM 100 FOLHAS CADA, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS.	PCT	461	R\$ 8,00	R\$ 3.688,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
39		CRECI-RS	BLOCO PARA RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVO, MED. 76MM X 102MM, COM 100 FOLHAS	PCT	449	R\$ 13,80	R\$ 6.196,20	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
40		CRECI-RS	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PVD MEDIDA 57MMX15MTSX1VIA, PARA USO NAS MAQUINAS DE CARTÃO VERIFONE	UN	682	R\$ 2,50	R\$ 1.705,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
41		CRECI-RS	BARBANTE DE ALGDÃO 8 FIOS 70 METROS	Unidade	76	R\$ 11,50	R\$ 874,00	
42		CRECI-RS	BORRACHA BRANCA DE APAGAR Nº 40, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL, TIPO MACIA	Unidade	505	R\$ 0,75	R\$ 378,75	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
43		CRECI-RS	Botom	PACOTE COM 50 UNIDADES	180	R\$ 150,00	R\$ 27.000,00	Para colocar nos kits da Sede, e para entregar ao corretores reinscritos, transferidos
44		CRECI-RS	CAIXA DE ARQUIVO, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, MEDIDAS: 135X250X360MM; COR: PARDO; MATERIAL: KRAFT.	Unidade	1.594	R\$ 3,79	R\$ 6.041,26	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
45		CRECI-RS	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA (PORTA DOCUMENTO), MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ OU INCOLOR, TIPO SIMPLES, TAMANHO DA BANDEJA OFÍCIO.	Unidade	83	R\$ 62,90	R\$ 5.220,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
46		CRECI-RS	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, ALTURA 220, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS COM TAMPAS, SUPORTE DE MÃO E REBITES DE NYLON, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	Unidade	17	R\$ 32,00	R\$ 544,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
47		CRECI-RS	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.	Unidade	68	R\$ 30,00	R\$ 2.040,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
48		CRECI-RS	CALCULADORA DE MESA, COM BOBINA LARGURA 58 MM, IMPRESSÃO EM DUAS CORES, VISOR COM 12 DÍGITOS FLOURESCENTE, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA OU ADAPTADOR (INCLUÍDO) TENSÃO 110V	Unidade	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
49		CRECI-RS	Caneta esferográfica	Unidade	8.000	R\$ 0,90	R\$ 7.200,00	Para colocar nos kits da Sede, e para entregar ao corretores reinscritos, transferidos, estagiários

50	CRECI-RS	Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de polipropileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre 2.000m e 3.000m na AZUL, tampinha em polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida) com respirador e clip para fixação no bolso, embaladas em caixas com 12 unidades.	Unidade	100	R\$	0,90	R\$	90,00	Material de uso contínuo
51	CRECI-RS	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	49	R\$	1,00	R\$	49,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
52	CRECI-RS	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	36	R\$	1,00	R\$	36,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
53	CRECI-RS	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	32	R\$	1,00	R\$	32,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
54	CRECI-RS	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	20.000	R\$	1,98	R\$	39.600,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
55	CRECI-RS	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO PONTA: 4 MM	Unidade	50	R\$	2,50	R\$	125,00	Material de uso contínuo
56	CRECI-RS	CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO AZUL	Unidade	44	R\$	2,50	R\$	110,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
57	CRECI-RS	CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO PRETA	Unidade	44	R\$	2,50	R\$	110,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
58	CRECI-RS	CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	Unidade	43	R\$	2,50	R\$	107,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
59	CRECI-RS	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5 A 5 MM, TRANSPARENTE CAIXA 12 UNIDADES	CX	50	R\$	13,75	R\$	687,50	Material de uso contínuo
60	CRECI-RS	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIESTER, BASE D'ÁGUA	Unidade	40	R\$	1,80	R\$	72,00	Material de uso contínuo
61	CRECI-RS	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL. CAIXA 12 UNIDADES	CX	45	R\$	13,75	R\$	618,75	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
62	CRECI-RS	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA. CAIXA 12 UNIDADES	CX	40	R\$	13,75	R\$	550,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

63		CRECI-RS	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA. CAIXA 12 UNIDADES	CX	39	R\$	13,75	R\$	536,25	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
64		CRECI-RS	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2136; PRETO VOLUME; 8,5 ML	Unidade	927	R\$	69,90	R\$	64.797,30	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
65		CRECI-RS	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2136; COLORIDO VOLUME; 8,5 M		912	R\$	69,90	R\$	63.748,80	
66		CRECI-RS	CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR AZUL.	Unidade	39	R\$	4,50	R\$	175,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
67		CRECI-RS	CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR PRETA	Unidade	39	R\$	4,50	R\$	175,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
68		CRECI-RS	CARTUCHO RECARGA PARA CANETA MARCADORA DE QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO, CAPACIDADE MÍNIMA 5,50 ML, NA COR VERMELHA	Unidade	39	R\$	4,50	R\$	175,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
69		CRECI-RS	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	518	R\$	5,00	R\$	2.590,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
70		CRECI-RS	Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 4/0, material metal, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.	Caixa	10	R\$	4,99	R\$	49,90	Material de uso contínuo
71		CRECI-RS	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	499	R\$	6,70	R\$	3.343,30	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
72		CRECI-RS	COLA BASTÃO. ESPECIFICAÇÕES: COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, TAMPAS HERMÉTICAS QUE EVITAM O RESSECAMENTO, NÃO TÓXICA. EMBALAGEM: CONTÉM 6 BASTÕES DE 40G, COR BRANCA.	Unidade	152	R\$	2,90	R\$	440,80	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
73		CRECI-RS	Cola branca, material à base de PVA, lavável e não tóxico, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos, frasco com bico aplicador. Tubo de 500ml.		239	R\$	5,45	R\$	1.302,55	Material de uso contínuo
74		CRECI-RS	COLA EM BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, GROSSA, EM TIRAS, pacote de 1 kg	Unidade	150	R\$	18,99	R\$	2.848,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
75		CRECI-RS	COLA EM BASTÃO, APLICAÇÃO PAPEL, COM TAMPAS QUE EVITAM RESSECAMENTO. SECAGEM RÁPIDA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES. APRESENTAÇÃO BASTÃO, PESO 10 GRAMAS.	CX	65	R\$	1,20	R\$	78,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
76		CRECI-RS	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO N° 12, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	245	R\$	9,90	R\$	2.425,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
77		CRECI-RS	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO N° 7, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	812	R\$	5,50	R\$	4.466,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
78		CRECI-RS	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, MATERIAL A BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA. APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18 ML.	UN	267	R\$	2,50	R\$	667,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

79		CRECI-RS	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA 500ML	500 ML	400	R\$	2,00	R\$	800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
80		CRECI-RS	Elástico amarelo em látex nº 18, forma circular, super resistente. Composição: borracha natural. Pacote com 1100 unidades.	Quilograma	44	R\$	19,90	R\$	875,60	Material de uso contínuo
81		CRECI-RS	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	44	R\$	19,90	R\$	875,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
82		CRECI-RS	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	486	R\$	22,00	R\$	10.692,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
83		CRECI-RS	ETIQUETA A4 ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS DE 99,10X67,70MM CAIXA COM 100 FOLHAS, 800 ETIQUETA. 8 UNIDADES POR FOLHA	CX	9	R\$	37,00	R\$	333,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
84		CRECI-RS	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	5	R\$	39,90	R\$	199,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
85		CRECI-RS	ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS 25,4X66,7MM CAIXA COM 100 FOLHAS, 3000 ETIQUETAS, 30 ETIQUETAS POR FOLHA.	CX	120	R\$	38,50	R\$	4.620,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
86		CRECI-RS	ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCO, COM MEDIDAS DE 69,85X69,85MM CAIXA COM 25 FOLHAS, 225 ETIQUETAS, 9 UNIDADES POR FO	CX	630	R\$	39,90	R\$	25.137,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
87		CRECI-RS	Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, tratamento superficial cromado, medindo aproximadamente 14 cm.	Unidade	116	R\$	0,90	R\$	104,40	Material de uso contínuo
88		CRECI-RS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA 50 COMPRIMENTO DO ROLO DE 50, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO	UN	283	R\$	3,90	R\$	1.103,70	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
89		CRECI-RS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 12MM. COMPRIMENTO DO ROLO 30 METROS (DUREX)	Unidade	45	R\$	1,70	R\$	76,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
90		CRECI-RS	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 25MM. COMPRIMENTO DO ROLO DE 50 METROS.	Unidade	40	R\$	2,90	R\$	116,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
91		CRECI-RS	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, COR BEGE, TIPO MONOFACE, LARGURA APROXIMADA DE 20MM. COMPRIMENTO DO ROLO DE 50 METROS.	Unidade	5	R\$	2,90	R\$	14,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
92		CRECI-RS	FITA CORRETIVA DIMENSÕES APROXIMADAS DA FITA 4,2MM X 10M	Unidade	297	R\$	4,80	R\$	1.425,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
93		CRECI-RS	FITA DE IMPRESSÃO COLOR (YMCKT) P/ DATACARD SD160, SD260 E SD360, 500 IMPRESSÕES	Unidade	20	R\$	478,00	R\$	9.560,00	Fita para Impressão de PVC

94	CRECI-RS	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, PARA ATÉ 100 FOLHAS, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE, UTILIZA NO MÍNIMO GRAMPOS NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	Unidade	39	R\$ 39,90	R\$ 1.556,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
95	CRECI-RS	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, PARA ATÉ 25 FOLHAS, UTILIZA GRAMPOS 26/6.	Unidade	99	R\$ 14,90	R\$ 1.475,10	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
96	CRECI-RS	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DIMENSÕES: GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 25 FOLHAS, GALVANIZADO, CAIXAS COM 5000 UNIDADES	CX	342	R\$ 15,00	R\$ 5.130,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
97	CRECI-RS	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA SUSPensa, DIMENSÃO 195X7X58MM, COR PRETA PACOTE COM 50 UNIDADES.	CX	151	R\$ 15,00	R\$ 2.265,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
98	CRECI-RS	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM G	UN	328	R\$ 3,50	R\$ 1.148,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
99	CRECI-RS	INSUMOS PARA HP DESKJET 2136	Un.	200	R\$ 400,00	R\$ 80.000,00	
100	CRECI-RS	INSUMOS PARA IM C400SRF IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A LASER A CORES	Un.	140	R\$ 2.000,00	R\$ 280.000,00	
101	CRECI-RS	INSUMOS PARA MULTIFUNCIONAL RICOH LASER MONO SP3710SF A4	Unidade	140	R\$ 350,00	R\$ 49.000,00	
102	CRECI-RS	Lápis preto triangular, n° 02, produzido em madeira.	Unidade	787	R\$ 0,95	R\$ 747,65	Material de uso contínuo
103	CRECI-RS	LIVRO ATA, SEM MARGEM, PAUTADO E NUMERADO, TAMANHO OFÍCIO. CAPA DURA DE COR PRETA, COM 100 FOLHAS.	Unidade	31	R\$ 13,00	R\$ 403,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
104	CRECI-RS	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 104 FOLHAS, MEDINDO 153X216MM, CAPA DE PAPELÃO 697/M², MIOLO COM PAPEL OFF-SET 63G/M²	Unidade	44	R\$ 9,90	R\$ 435,60	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
105	CRECI-RS	MOLHADOR DE DEDO, CREME, PASTA, EMBALAGEM COM 12G	Unidade	74	R\$ 2,00	R\$ 148,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
106	CRECI-RS	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA (Folha PVC + AR das Cartas PVC + Notificações)	Pacote	1.920	R\$ 19,90	R\$ 38.208,00	Material de uso contínuo
107	CRECI-RS	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 CAIXA COM 10 UNIDADES	Unidade	62	R\$ 9,00	R\$ 558,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
108	CRECI-RS	PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO, COR PRETA, COM, NO MÍNIMO, 50 SACOS PLÁSTICOS.	Unidade	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
109	CRECI-RS	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	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
110	CRECI-RS	PASTA PLÁSTICA EM POLIONDA, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 4 CM, COM ELÁSTICO, COR TRANSPARENTE.	Unidade	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

111	CRECI-RS	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/M², DIMENSÕES 361 X 240MM	CX	118	R\$ 69,00	R\$ 8.142,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
112	CRECI-RS	PERFURADOR DE PAPEL, GRANDE, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, 2 REDONDOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL	Unidade	27	R\$ 105,00	R\$ 2.835,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
113	CRECI-RS	PERFURADOR DE PAPEL, PEQUENO, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, 2 REDONDOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL	Unidade	48	R\$ 9,90	R\$ 475,20	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
114	CRECI-RS	PILHAS ALCALINAS TIPO AA, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	Pacote	157	R\$ 7,00	R\$ 1.099,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
115	CRECI-RS	PILHAS ALCALINAS TIPO AAA, TIPO PALITO, PACOTE COM DUAS UNIDADES.	PCT	483	R\$ 5,00	R\$ 2.415,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
116	CRECI-RS	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR AZUL, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT 12 UNIDADES	11	R\$ 5,00	R\$ 55,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
117	CRECI-RS	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR PRETA, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT 12 UNIDADES	19	R\$ 5,00	R\$ 95,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
118	CRECI-RS	PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE FELTRO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR VERMELHA, ESPESSURA DA ESCRITA DE 4,5MM.	PCT 12 UNIDADES	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
119	CRECI-RS	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	7.000	R\$ 3,20	R\$ 22.400,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
120	CRECI-RS	Pistola para Cola Quente Grossa	Unidade	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00	Material de uso contínuo
121	CRECI-RS	POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG), TAMANHO 79X108MM 125 MIC=0,5 C/ 100	Unidade	2.000	R\$ 15,00	R\$ 30.000,00	utilizado para plastificação das carteiras de estágio na Sede
122	CRECI-RS	PORTA DOCUMENTO P7 C/ABA 100 UND-ACP FABRICADO EM PVC CRISTAL	PACOTE COM 100 UNIDADES	21.140	R\$ 0,37	R\$ 7.821,80	utilizado pela Sede e Sub Regionais para acondicionamento da Cédula de identidade(corretores) e da carteira de estágio+
123	CRECI-RS	PORTA LÁPIS (CANETAS) E CLIPES, COM DUAS DIVISÓRIAS, EM PLÁSTICO POLIESTIRENO INJETADO, COR FUMÊ OU CRISTAL.	Unidade	81	R\$ 11,50	R\$ 931,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
124	CRECI-RS	PORTA RETRATO, TAMANHO 15X30CM, IMPRESSOS A 4CORES, EM PAPEL SUPREMO 350G., PROCESSO CTP ALTA DEFINIÇÃO, ACABAMENTO COM CORTE ESPECIAL.	Unidade	5.000	R\$ 1,32	R\$ 6.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO

125		CRECI-RS	PORTA-CLIQUE, MATERIAL POLIESTIRENO, COR FUMÊ OU CRISTAL	Unidade	76	R\$ 8,90	R\$ 676,40	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
126		CRECI-RS	PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 205, LARGURA 79, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLDANA 80MM C/ CORTADOR DE PAPEL, BASE ANTIDERRA	Unidade	28	R\$ 20,00	R\$ 560,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
127		CRECI-RS	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345, LARGURA 220, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	Unidade	85	R\$ 16,90	R\$ 1.436,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
128		CRECI-RS	QUADRO BRANCO 120x90 MOLDURA ALUMINIO	Unidade	22	R\$ 150,00	R\$ 3.300,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
129		CRECI-RS	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO.	Unidade	141	R\$ 1,00	R\$ 141,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
130		CRECI-RS	TESOURA MULTIUSO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20/21 CM.	Unidade	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
131		CRECI-RS	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, SEM OLÉO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. CAPACIDADE FRASCO DE 42 ML.	Unidade	79	R\$ 1,00	R\$ 79,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
132		CRECI-RS	TONNER IMPRESSORA RICOH AFICIO SP 5200S	Unidade	51	R\$ 420,00	R\$ 21.420,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
133		CRECI-RS	VISOR, MATERIAL PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPensa, COM ETIQUETA BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Unidade	51	R\$ 2,50	R\$ 127,50	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO
TOTAL							R\$ 881.702,61	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
134	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁGUA SANITÁRIA	1 LITRO	696	R\$ 4,50	R\$ 3.132,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
135	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%	5 LITROS	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
136	COPA E COZINHA	COPA E COZINHA / MATERIAL	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%	1 LITRO	1.056	R\$ 8,00	R\$ 8.448,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
137		COPA E COZINHA / MATERIAL	BOMBRIL	PACOTE	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
138		COPA E COZINHA / MATERIAL	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML	PACOTE 100 UN	1.456	R\$ 2,30	R\$ 3.348,80	PARA USO DOS DEPARTAMENTOS

139		COPA E COZINHA / MATERIAL	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL FRASCO DE 400ML	Unidade	468	R\$ 8,00	R\$ 3.744,00	PARA USO NA COLOCAÇÃO DOS BANHEIROS DESTA SEDE
140		COPA E COZINHA / MATERIAL	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	Unidade	656	R\$ 1,50	R\$ 984,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
141		COPA E COZINHA / MATERIAL	FLANELA PARA LIMPEZA DAS MESAS	Unidade	1.000	R\$ 1,55	R\$ 1.550,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
142		COPA E COZINHA / MATERIAL	GUARDANAPO DE PAPEL	Unidade	756	R\$ 1,00	R\$ 756,00	PARA USO NESTE REGIONAL
143		COPA E COZINHA / MATERIAL	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM M	Unidade	328	R\$ 3,50	R\$ 1.148,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
144		COPA E COZINHA / MATERIAL	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TAM G	Unidade	1.000	R\$ 2,75	R\$ 2.750,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE
145		COPA E COZINHA / MATERIAL	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BRANCO, FOLHA DUPLA MEDINDO 300 M X 10 CM	PACOTE COM 8 ROLOS	300	R\$ 48,00	R\$ 14.400,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
146		COPA E COZINHA / MATERIAL	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA MEDINDO 30 M X 10 CM	PACOTE COM 4 ROLOS	850	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
147		COPA E COZINHA / MATERIAL	PINHO SOL 500ml	Unidade	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
148		COPA E COZINHA / MATERIAL	SABONETE LÍQUIDO	FRASCO DE 5 LITROS	80	R\$ 30,00	R\$ 2.400,00	PARA USO NA SEDE E NAS DELEGACIAS DESTA REGIONAL
149		COPA E COZINHA / MATERIAL	SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS	PACOTE COM 100 UN	60	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
150		COPA E COZINHA / MATERIAL	SACO DE LIXO REFORÇADO 40 LITROS	PACOTE 100 UN	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
151		COPA E COZINHA / MATERIAL	SAPONÁCEO CREMOSO	FRASCO DE 300 ML	600	R\$ 3,00	R\$ 1.800,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
152		COPA E COZINHA / MATERIAL	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 4800 FOLHAS	PACOTE COM 4800 FOLHAS	6.000	R\$ 9,00	R\$ 54.000,00	PARA USO NESTE REGIONAL
153		COPA E COZINHA / MATERIAL	TOALHA DE PAPEL ROLÃO 20CMx200M, BRANCO	PACOTE COM 8 ROLOS	1.000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	PARA USO NESTE REGIONAL
154		COPA E COZINHA / MATERIAL	VASSOURA DE JARDINAGEM RASTELO, PLÁSTICO	Unidade	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00	PARA USO NESTE REGIONAL

155		COPA E COZINHA / MATERIAL	VEJA MULTIUSO	500 ML	816	R\$ 4,50	R\$ 3.672,00	PARA USO NA LIMPEZA DESTA SEDE E DISTRIBUIÇÃO PARA AS DELEGACIAS
						TOTAL	R\$ 173.962,80	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
156		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
157		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	KIT TINTA E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA IMPRESSORAS CANON LINHA SELPHY KP108IN MODELO: CANON SELPHY CP1000	Unidade	250	R\$ 190,00	R\$ 47.500,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
						TOTAL	R\$ 55.500,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
158		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade	20.000	R\$ 0,60	R\$ 12.000,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
						TOTAL	R\$ 12.000,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
159		RECURSOS HUMANOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CURSOS (E SOCIAL E A PERFEIÇOAMENTO)	Unidade	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	
160		RECURSOS HUMANOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	TREINAMENTOS	Unidade	10	R\$ 1.000,00	R\$ 18.000,00	
						TOTAL	R\$ 36.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
161		COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ENCONTRO DE CORRETORAS DE IMÓVEIS - CONTRATAÇÃO DE 2 COOFE BREAKS	Unidade	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	
162		COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ENCONTRO DE CORRETORAS DE IMÓVEIS - CONTRATAÇÃO DE COQUETAIL PARA A ABERTURA	Unidade	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
163		COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ENCONTRO DE CORRETORAS DE IMÓVEIS - CONTRATAÇÃO DE GRADE DE PALESTRAS - APROXIMADAMENTE 9 PALESTRANTES -	Unidade	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
164		COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	VERBA ESTIMADA PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS/ EVENTOS EM GERAL	Unidade	4	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	
						TOTAL	R\$ 150.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

165	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	AGENDAS - 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 0,5CM DE LARGURA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO DACAPA. FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALANDO CADA AGENDA. AS PÁGINAS DO MIOLO SERÃO CONFECCIONADAS PELA GRÁFICA VENDEDORA.	Unidade	30.000	R\$ 12,00	R\$ 360.000,00	
166		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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 GRAMOS), LAMINAÇÃO PROLAN=2 (LADO)(CAPA), FRENTE INCLUSO, VERNIZ LOCALIZADO (CAPA E CONTRACAPA), ENSACADO E SELADO. TIRAGEM DE NO MÍNIMO 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES	Unidade	35.000	R\$ 6,00	R\$ 210.000,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO: Divulgação institucional
167		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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).	Unidade	280.000	R\$ 0,38	R\$ 106.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO

TOTAL R\$ 676.400,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
168	GRÁFICO	FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	Auto de constatação do departamento de fiscalização, confeccionado em papel autocopiativo, cor azul, 3 x 25 vias, gramatura 54,50 e 54 g/m ² respectivamente, dimensão 210 x 297mm, impressão 1 x 0 cor, colados e numerados, padrão utilizado pelo CRECI-RS. Consultar modelo e numeração inicial na unidade gestora.	Unidade	700	R\$ 3,60	R\$ 2.520,00	AUTOS DE FISCALIZAÇÃO
169	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	750	R\$ 3,60	R\$ 2.700,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
170	GRÁFICO	FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	Auto de infração do departamento de fiscalização, confeccionado em papel autocopiativo, cor azul, 3 x 25 vias, gramatura 54, 50 e 54 g/m ² , respectivamente, dimensão 210 x 297mm, impressão 1 x 1 cor, colados e numerados, padrão utilizado pelo CRECI-RS. Consultar modelo e numeração inicial na unidade gestora.	Unidade	700	R\$ 3,60	R\$ 2.520,00	AUTOS DE FISCALIZAÇÃO

171		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	750	R\$	3,60	R\$	2.700,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
172		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	Auto de notificação do departamento de fiscalização, confeccionado em papel autocopiativo, cor azul, 3 x 25 vias, gramatura 54, 50 e 54 g/m2, respectivamente, dimensão 210 x 0 cor, colados e numerados, padrão utilizados pelo CRECI-RS. Consultar modelo e numeração inicial na unidade gestora	Unidade	700	R\$	3,60	R\$	2.520,00	AUTOS DE FISCALIZAÇÃO
173		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	BANNER 1,2X1,6 MT 4X0 CORES EM LONA. PONTEIRAS, HASTES MADEIRA, CORDA. ATÉ 25 ARTES.	Unidade	200	R\$	60,85	R\$	12.170,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO E DELEGACIAS
174		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	BANNER 1,6X 2,2MT 4X0 CORES EM LONA. PONTEIRAS, HASTES MADEIRA, CORDA. ATÉ 30 ARTES.	Unidade	30	R\$	120,00	R\$	3.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO E DELEGACIAS
175		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Brochuras	Unidade	6.000	R\$	8,50	R\$	51.000,00	Para suprir a demanda de expedição de carteira profissional e de segunda via
176		SECRETARIA ADMINISTRATIVA/MATERIAL GRÁFICO	CAPA PROCESSO, MATERIAL CARTOLINA, FORMATO 340 X 460, GRAMATURA 240, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VINCADA, IMPRESSÃO OFSETE, CONFORME MODELO	Unidade	18.500	R\$	0,72	R\$	13.320,00	
177		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	Capa areia para processo, Confeccionada em cartolina, cor areia, com três vincos gramatura 240 g/m², dimensão 49 x 33cm, impressão 1 x 1 cor, padrão utilizado pelo CRECI-RS (possibilidade de 10 artes diferentes)	Unidade	36.000	R\$	0,74	R\$	26.640,00	FORMAÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES
178		TI DESENVOLVIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	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)	Unidade	6.950	R\$	0,60	R\$	4.170,00	Material de uso contínuo
179		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Capa processo rosa	Unidade	29.000	R\$	0,72	R\$	20.880,00	
180		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Capa processo verde	Unidade	3.000	R\$	0,52	R\$	1.560,00	Para suprir a necessidade de processos de inscrição pf
181		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	CAPA PROCESSO, MATERIAL CARTOLINA, GRAMATURA 240, COR AMARELA, APRESENTAÇÃO CORTE RETO, VINCO NA DOBRA E FURO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, FORMATO 1 545 X 340	Unidade	4.000	R\$	0,75	R\$	3.000,00	FORMAÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES
182		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	CAPA PROCESSO, MATERIAL CARTOLINA, GRAMATURA 240, COR AZUL, APRESENTAÇÃO CORTE RETO, VINCO NA DOBRA E FURO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, FORMATO 1 545 X 340	Unidade	3.000	R\$	0,90	R\$	2.700,00	FORMAÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES
183		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	Cartão de visita, confeccionado com medidas de 09 x 05 cm; papel couchê brilho 350 gramas, corte reto, verniz localizado, impresso em 4x4 cores (possibilidade 200 artes diferentes)	Unidade	24.000	R\$	0,20	R\$	4.800,00	USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ÓRGÃO

184		TI DESENVOLVIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTÃO EM PVC BRANCO - 500 UNIDADES (8,6CM X 5,5CM) - ESPESSURA: 0,76MM	PACOTE COM 500 UN	20	R\$ 271,58	R\$ 5.431,60	Cartão de PVC
185		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Certificado de registro pessoa jurídica		2.000	R\$ 0,80	R\$ 1.600,00	impressão de certificados de registro de pessoa jurídica
186		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	150	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00	SOLICITAÇÃO RH
187		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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.	Unidade	12.000	R\$ 0,31	R\$ 3.720,00	SOLICITAÇÃO SECRETARIA
188		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Envelope meia A4		14.000	R\$ 0,39	R\$ 5.460,00	Para envio de correspondências, em torno de 3.000
189		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Envelope pardo tipo ofício, comprimento 340, largura 240		15.000	R\$ 0,45	R\$ 6.750,00	Utilizado para envio de correspondências, montagem de kits e para a entrega de documentos aos requerentes.
190		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 24,5, LARGURA 18,5.	Unidade	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00	SOLICITAÇÃO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
191		TI DESENVOLVIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 90, TIPO A3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 IMPRESÃO DO BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		40.000	R\$ 0,42	R\$ 16.800,00	Material de uso contínuo
192		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	FAIXA DE LONA 4X0 CORES TAMANHO 1,5X 1 M ATÉ 10 ARTES DIFERENTES	Unidade	15	R\$ 480,00	R\$ 7.200,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
193		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	FAIXA DE LONA 4X0 CORES TAMANHO 4,5X 2,0 M ATÉ 10 ARTES DIFERENTES	Unidade	7	R\$ 720,00	R\$ 5.040,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO
194		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Formulário adesivo	Unidade	6.000	R\$ 2,16	R\$ 12.960,00	Para surtir a demanda de expedição de carteira profissional e de segunda via
195		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Formulário de Cédula	Unidade	6.000	R\$ 0,74	R\$ 4.440,00	Para surtir a demanda de expedição de carteira profissional e de segunda via
196		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	R\$ 540,00	R\$ 5.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR SUPERVISÃO DA GESTÃO

197		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	PASTA EVENTOS	Unidade	9.000	R\$ 0,95	R\$ 8.550,00	Utilizadas para os kits a serem entregues ao corretores, nas entregas na Sede e enviadas àquelas Sub Regionais apenas com delegado.
198		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSO DO CRECI-RS, TAMANHO 32X46CM (ABERTA), IMPRESSAS A 4X0 CORES, EM PAPEL TRIPLEX 300, PLASTIFICADA	Unidade	7.000	R\$ 0,95	R\$ 6.650,00	SOLICITAÇÃO COMUNICAÇÃO E SECRETARIA
199		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	PORTA-RETRATO	Unidade	9.000	R\$ 0,60	R\$ 5.400,00	Para suprir a necessidade das cerimônias de entrega de credenciais da Sede
200	GRÁFICO	COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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	750	R\$ 3,60	R\$ 2.700,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

TOTAL R\$ 261.751,60

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
201		DELEGACIAS	DESPESAS DE ALUGUÉIS + ENCARGOS DAS DELEGACIAS SUB-REGIONAIS	Unidade	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	OS GASTOS ESTIMADOS NA DESCRIÇÃO SERÁ APROXIMADAMENTE DE R\$404.000,00 NO ANO DE 2021

TOTAL R\$ 40.000,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
202		TI INFRAESTRUTURA	COMODATO IMPRESSORAS	Unidade	1	R\$ 194.000,00	R\$ 194.000,00	

TOTAL R\$ 194.000,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
203		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DEP. DE FISCALIZAÇÃO	SERVIÇO	180	R\$ 50,00	R\$ 9.000,00	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FROTA
204		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	MANUTENÇÃO DE FROTA PARA 15 VEÍCULOS	SERVIÇO	15	R\$ 4.983,00	R\$ 74.745,00	EQUIPAMENTO DE TRABALHO

TOTAL R\$ 83.745,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

205		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA EXISTENTE	serviço	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	MANUTENÇÃO CERCA ELÉT.EXISTENTE
206		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DESTA SEDE	serviço	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DESTA SEDE (DE 3 EM 3 MESES)
207		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	MANUTENÇÃO ELÉTRICA SIMPLES(ALEATÓRIAS)SEDE E DELEGACIAS	Unidade	18	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00	POSSÍVEIS REPAROS NAS INSTALAÇÕES
208		DELEGACIAS	MANUTENÇÃO PREDIAL + ADESIVAGEM DAS DELEGACIAS	1	18	R\$ 5.000,00	R\$ 90.000,00	MANUTENÇÃO PREDIAL, MAIS PREVENTIVA E ADESIVAGEM DAS DELEGACIAS, PARA O ANO DE 2021.
209		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	REPAROS HIDRÁULICOS EM BANHEIROS	Unidade	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	POSSÍVEIS REPAROS
TOTAL							R\$ 120.900,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
210		PRESIDENCIA AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	SV	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00	PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DA ENTIDADE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A CLASSE IMOBILIÁRIA.
TOTAL							R\$ 50.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
211		TI INFRAESTRUTURA	CONTRATOS CORREIOS	Unidade	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
TOTAL							R\$ 1.000.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
212		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	SEGURO FROTA DE 15 VEÍCULOS	SERVIÇO	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	OBRIGAÇÃO LEGAL - SEGURIDADE PESSOAL E MATERIAL
TOTAL							R\$ 15.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

213		AQUISIÇÕES / CONTRATOS	SEGURO PREDIAL	SERVIÇO	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	OBRIGAÇÃO LEGAL - SEGURIDADE PESSOAL E MATERIAL
						TOTAL	R\$ 14.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
214		JURÍDICO / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PROCOB -(ANO DE 2021 FOI R\$ 4.540,00)		1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
215		JURÍDICO / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	SIJ - NOTAS DE EXPEDIENTE - (ANO DE 2021 FOI R\$ 20.500,00)		1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	EXECUÇÃO FISCAL
						TOTAL	R\$ 30.500,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
216	MANUTENÇÃO	SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ARES CONDICIONADOS (REVISÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/REPOSIÇÃO DE GÁS/ETC)	Unidade	20	R\$ 750,00	R\$ 15.000,00	POSSÍVEIS REPAROS
						TOTAL	R\$ 15.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
217	CONTRATO	SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ÁGUA (CORSAN) DELEGACIAS (ALEGRETE/PASSO FUNDO /TRAMANDAÍ)	MES	12	R\$ 221,75	R\$ 2.661,00	CONSUMO POR 12 MESES
218	CONTRATO	SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ÁGUA (DMAE) SEDE GUILHERME ALVES	MES	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	CONSUMO POR 12 MESES
						TOTAL	R\$ 13.461,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
219		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LUZ (CEEE) SEDE GUILHERME ALVES	MES	12	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	CONSUMO POR 12 MESES
220		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LUZ RGE/ CEEE 12 DELEGACIAS	MES	12	R\$ 2.239,36	R\$ 26.872,32	CONSUMO POR 12 MESES
						TOTAL	R\$ 218.872,32	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

221		COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	Unidade	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	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.
222		PRESIDENCIA AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1	12		R\$ 250.000,00	PESQUISA DE SATISFAÇÃO
TOTAL							R\$ 1.000.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
223		TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	GoDaddy Hospedagem Ltda	Unidade	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00	Hospedagem de Replicação
224		TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	Kinghost Hospedagem	Unidade	1		R\$ -	Hospedagem do Site do CRECI/RS
225		TI INFRA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LINK DE INTERNET PARA BKP	Unidade	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	
226		TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	Registro.br	Unidade	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Registro de Domínio
227		TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	WebLink Hospedagem de Site Ltda	Unidade	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	Hospedagem do Site CRECINet
228		TI DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	WebLink Hospedagem de Site Ltda	Unidade	12	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00	Hospedagem do Sistema
TOTAL							R\$ 20.200,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
228		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PREGÃO PARA A DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DA SEDE	serviço	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO IDEAL É DE 6 EM 6 MESES
229		DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P/PORTO ALEGRE	serviço	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE PORTO ALEGRE

230		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PREGÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTA REGIONAL	serviço	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTA REGIONAL (DE 6 EM 6 MESES)
231		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	SERVIÇO DE JARDINAGEM SEDE E DELEGACIAS	serviço	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	JARDINAGEM SEDE E DELEGACIAS
TOTAL							R\$ 306.500,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
232		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	RASTREADOR DE SATÉLITE, NOME RASTREADOR DE SATÉLITE, PARA 14 VIATURAS	SERVIÇO	1	R\$ 12.075,00	R\$ 12.075,00	MONITORAMENTO E SEGURANÇA
TOTAL							R\$ 12.075,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
233		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	DESPESAS COM EDITAIS	EDITAL	3	R\$ 3.795,00	R\$ 11.385,00	CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO - ROTINA PROCESSUAL
TOTAL							R\$ 11.385,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
234		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PREGÃO PARA O SERVIÇO DE PORTARIA	Serviço	12	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	SERVIÇO DE PORTARIA PARA ESTE CONSELHO
TOTAL							R\$ 192.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
235		SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATO ALGAR (INTERNET)	MENSAL	12	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	SERVIÇO CONTINUADO BANDA LARGA
236		SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA GVT	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
237		SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA CLARO	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
238		SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA VIVO	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
239		SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRTAO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA OI / BRASIL TELECOM	MENSAL	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
TOTAL							R\$ 840.000,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

240	DELEGACIAS	TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	Unidade	19	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00	ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, PARA AS DELEGACIAS SUB-REGIONAIS NO ANO DE 2021.
241	DELEGACIAS	IMPRESSORA ECO TANK		4		R\$ -	
242	DELEGACIAS	IMPRESSORA DE CHEQUE		3		R\$ -	
243	DELEGACIAS	CAIXA ACÚSTICA		4		R\$ -	
244	DELEGACIAS	SUPORTE PAREDE CAIXA ACÚSTICA		10		R\$ -	
245	DELEGACIAS	PEDESTAL MICROFONE		10		R\$ -	
246	DELEGACIAS	MICROFONE SEM FIO		10		R\$ -	
247	DELEGACIAS	MESA ANALÓGICA		2		R\$ -	
248	DELEGACIAS	PROJETOR DE LED		2		R\$ -	
249	DELEGACIAS	TELA DE PROJEÇÃO 120 POLEGADAS		2		R\$ -	
250	DELEGACIAS	CABO HDMI		2		R\$ -	
251	DELEGACIAS	CABO MICROFONE		2		R\$ -	
252	DELEGACIAS	TELEFONE SEM FIO		10		R\$ -	
253	DELEGACIAS	TELEFONE HEADSET COM BASE TECLADO		24		R\$ -	
254	DELEGACIAS	CAFETEIRA ELETRICA 127		3	R\$ 879,60	R\$ 2.638,80	
255	DELEGACIAS	CAFETEIRA ELETRICA 220		12	R\$ 293,00	R\$ 3.516,00	
256	DELEGACIAS	CHALEIRA ELETRICA 127		3	R\$ 112,99	R\$ 338,97	
257	DELEGACIAS	CHALEIRA ELETRICA 220		12	R\$ 112,99	R\$ 1.355,88	
258	DELEGACIAS	MICROONDAS 127		3	R\$ 754,92	R\$ 2.264,76	
259	DELEGACIAS	MICROONDAS 220		12	R\$ 754,92	R\$ 9.059,04	
260	DELEGACIAS	FRIGOBAR 127		3	R\$ 1.249,02	R\$ 3.747,06	
261	DELEGACIAS	FRIGOBAR 220		12	R\$ 1.249,02	R\$ 14.988,24	
262	DELEGACIAS	BEBEDOURO 127		3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	
263	DELEGACIAS	BEBEDOURO 220		12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	
264	DELEGACIAS	FOGAO DE PISO 25 KG		15	R\$ 730,00	R\$ 10.950,00	
265	DELEGACIAS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		15	R\$ 1.749,89	R\$ 26.248,35	
266	DELEGACIAS	TELEFONE SEM FIO		15	R\$ 119,99	R\$ 1.799,85	
267	DELEGACIAS	ASPIRADOR DE AGUA E PO		2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	
268	DELEGACIAS	MAQUINA DE LAVAR		1	R\$ 1.974,00	R\$ 1.974,00	

TOTAL R\$ 117.920,95

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
----	---------	--------------	--------------------	----	-----	---------------------	----------------	---------------

269		TI INFRAESTRUTURA	CONTRATO MANUTENÇÃO E SUPOERTE EXTRUTURA DE SERVIDORES	Unidade	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	
270		DELEGACIAS	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	Unidade	15	R\$ 900,00	R\$ 13.500,00	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO ANO DE 2021.
271		FINANCEIRO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MENSAL)	SERVIÇO	12	R\$ 2.860,00	R\$ 34.320,00	ACESSO E ATUALIZAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
272		FINANCEIRO AQUISIÇÕES E CONTRATOS	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISCAC (MENSAL)	SERVIÇO	12	R\$ 2.320,00	R\$ 27.840,00	ACESSO E ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE
273		DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO	SERVIÇO	12	R\$ 3.350,00	R\$ 40.200,00	SERVIÇO DE PORTARIA SEDE PORTO ALEGRE
274		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PMOC	Unidade	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	ADEQUAÇÃO AO PMOC E MANUTENÇÃO
275		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PPCI	Unidade	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	SEQUÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES AO PPCI
276		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PREGÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	serviço	12	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DESTES CONSELHO
277		T.I INFRAESTRUTURA/ CONTRATOS	PROGRAMA DE CONFORMIDADE LGPD	Unidade	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
TOTAL							R\$ 463.660,00	

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
278		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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 SEGUINTE 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.	Unidade	200	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E SECRETARIA
279		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	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 SEGUINTE 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.	Unidade	500	R\$ 46,80	R\$ 23.400,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E SECRETARIA

280		FISCALIZAÇÃO MATERIA GRÁFICO	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 seguintes especificações: Logotipo CRECIRS e BRASÃO DA REPÚBLICA NO PEITO – COFECI em uma das mangas – BRASÃO DA REPUBLICA em uma das mangas – BRASÃO DA REPÚBLICA, SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL E FISCALIZAÇÃO nas costas	Unidade	58	R\$ 55,00	R\$ 3.190,00	APRESENTAÇÃO PESSOAL DOS AGENTES FISCAIS	
281		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / MATERIAL GRÁFICO	Camisa polo na cor a escolher em tecido piquet 50% algodão, 50% poliester		40	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00	Para os colaboradores do setor que não possuam, caso seja fixada alguma uniformização	
282		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	CAMISAS DTG - CAMISAS MANGA CURTA TECIDO ESPECIAL (ALGODÃO COM POLIESTER, COM ATÉ 5 LOGOMARCAS (TRÊS NO CENTRO E UMA EM CADA MANGA)	Unidade	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO	
283		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO, NOME TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO	Unidade	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00	APRESENTAÇÃO PESSOAL	
TOTAL							R\$ 55.190,00		

INVESTIMENTOS E BENFEITORIAS

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	
284		TI INFRA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	LAPTOPS 16GB RAM, CORE I7, 500 GB SSD	Unidade	5	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00		
TOTAL							R\$ 30.000,00		

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	
285		TI INFRAESTRUTURA	CÂMERA CANON SL3 DSLR COM 24.1MP, 3", GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MM	Unidade	3	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)	
286		COBRANÇA AQUISIÇÕES E CONTRATOS	HEADSET MONO AURICULAR COM CONEXÃO RJ9. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIARA AJUSTÁVEL, HASTE DO MICROFONE FLEXÍVEL, PROTETOR AURICULAR EM ESPUMA.	Unidade	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00	OUTROS	
287		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	MICROFONE EXTERNO TIPO LAPELA COMPATÍVEL COM CELULARES IOS E ANDROID.	Unidade	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO	
TOTAL							R\$ 20.100,00		

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
288		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CONTRATAÇÃO DE PINTURA PAREDES (MASSA+ TINTA)	M²	6.229	R\$ 15,00	R\$ 93.435,00	POSSÍVEIS PINTURAS
289		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	ELÉTRICA SETORIZADA(04 PAVIMENTOS)	Unidade	4	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	NÃO ATENDE NORMA DE SEGURANÇA

290		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS	M²	90	R\$ 112,00	R\$ 10.080,00	POSSÍVEIS INSTALAÇÕES
291		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE	Unidade	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES
292		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE	Unidade	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE
293		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PINTURA/REPAROS HIDRÁULICOS/ELÉTRICA	Unidade	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	POSSÍVEIS REPAROS (ESTIMATIVA DE 01REPARO POR ANO)
294		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PLACA SOLAR	M2	630	R\$ 634,92	R\$ 399.999,60	INST.PLACA TELHADO/COBERTURATER RENO ESTACIONAM.
295		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PORCELANATO 3° E 4ºPAV	M2	1.200	R\$ 120,00	R\$ 144.000,00	INST.PISO PORC.3º/ 4ºPAV
296		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PORCELANATO PAREDES COZ/TÉRREO	M2	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	PAREDES COZINHAS/BANHEIROS
297		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	QGBT	UNID	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	SUBST.QUADRO GERAL ELÉT.
298		RECURSOS HUMANOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	REFORMA DA SALA ANEXA NO RH	UM	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
299		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	SUBSTITUIÇÃO TOTAL FACHADA DE VIDROS	M2	1.620	R\$ 278,08	R\$ 450.489,60	SUBSTITUIÇÃO PELE VIDRO TOTAL DAFACHADA
300		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	TELHADO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	630	R\$ 160,00	R\$ 100.800,00	APRESENTA GOTEIRAS

TOTAL R\$ 1.546.804,20

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
301	ELETRODOMÉSTICO	DELEGACIAS	AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES	Unidade	15	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00	PARA AS DELEGACIAS QUE SERÃO ABERTAS EM 2021.
302	PERMANENTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	AR CONDICIONADO	Unidade	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	APENAS UM APARELHO NÃO DÁ VAZÃO PARA TODO O SETOR, NOS DIAS MAIS QUENTES, POIS O AR FICA DIRECIONADO SÓ NOS GICHÊ
303		TI INFRAESTRUTURA	BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI HDMI LIVE STREAM SWITCHER	Unidade	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)
304		SETOR DE PROJETOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	CATRACAS	Unidade	3	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	PARA O CONTROLE E SEGURANÇA DESTA SEDE

305		TI INFRAESTRUTURA	DESKTOPS 16GB RAM, CORE I7, 500 GB SSD	Unidade	80	R\$ 8.000,00	R\$ 640.000,00	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, SER LAPTOP PARA PLANO DE AÇÃO EM CASO DE TRABALHO HOME OFFICE
306		TI INFRAESTRUTURA	IM C400SRF IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A LASER A CORES	Unidade	4	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	
307		T.I DESENVOLVIMENTO/AQUISIÇÕES E CONTRATOS	IMPRESSORA DE CARTÕES ZABRA ZC300-2 LADOS - USB/ETHERNET	Unidade	2	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	PARA USO NESTE DEPARTAMENTO
308		T.I DESENVOLVIMENTO/AQUISIÇÕES E CONTRATOS	IMPRESSORA DE CARTÕES ZABRA ZC300-2 LADOS - USB/ETHERNET	Unidade	2	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00	PARA USO DESTE DEPARTAMENTO
309		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1.200 X 1.200, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 50, CAPACIDADE MEMÓRIAS 256, TIPO PAPEL CARTA/A4/OFÍCIO, CONEXÃO USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO FRENTE/VERSO	Unidade	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
310		TI INFRAESTRUTURA	MULTIFUNCIONAL RICOH LASER MONO SP3710SF A4	Unidade	14	R\$ 5.000,00	R\$ 70.000,00	
311		TI INFRA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	NOBREAK PARA SERVIDORES	Unidade	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	
312		TI INFRAESTRUTURA	SERVIDOR DELL POWEREDGE T140 / (XEON E2124, 2X RAM 8GB, 2X HDD 1TB, DVD-ROM)	Unidade	2	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE DADOS, REDE, EMAIL, SISTEMA E SEGURANÇA.

TOTAL R\$ 1.066.400,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
313		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	CARTÕES DE MEMÓRIA SD COM NO MÍNIMO 16 GIGABITES DE MEMÓRIA	Unidade	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
314		TI INFRAESTRUTURA	ESTOJO DA MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Unidade	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
315		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	HD EXTERNO COM NO MÍNIMO UM TERA BITE DE MEMÓRIA	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
316		TI INFRAESTRUTURA	HD EXTERNO DE 1T	Unidade	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	BKP E SEGURANÇA DE DADOS
317		TI INFRAESTRUTURA	HD SSD 1T	Unidade	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	PARA PLANO DE BKP E VELOCIDADE NO FLUXO DE DADOS DIGITAIS DA ENTIDADE.
318		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	PEN DRIVE COM NO MÍNIMO 32 GIGABITES DE MEMÓRIA	Unidade	10	R\$ 49,00	R\$ 490,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
319		COMUNICAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	PEN DRIVE COM NO MÍNIMO 64 GIGABITES DE MEMÓRIA	Unidade	5	R\$ 64,00	R\$ 320,00	SOLICITAÇÃO SETOR DE COMUNICAÇÃO
320		TI INFRA / MATERIAL DE EXPEDIENTE	PEN-DRIVE INTERFACE USB, CAPACIDADE DE 16GB DE MEMÓRIA.	Unidade	46	R\$ 30,00	R\$ 1.380,00	PEDIDO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTE CONSELHO

TOTAL R\$ 25.910,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
321		SECRETARIA ADMINISTRATIVA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS	PRATELEIRAS DE FERRO COM NO MPINIMO 6 BANDEJAS PARA COLOCAÇÃO DOS PROCESSOS ADMNISTRATIVOS	Unidade	50	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00	PARA SUPRIR A DEMANDA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CAIXAS DE ARQUIVO, NO ANO DE 2020 UTILIZAMOS ESTA QUANTIDADE
322	MOBILIÁRIO	DELEGACIAS	MOBILIÁRIO DAS DELEGACIAS QUE SERÃO REABERTAS - Bento Gonçalves, Rio Grande, Erechim, Gramado, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Torres, Lajeado, Alegrete e Ijuí	Unidade	11	R\$ 35.000,00	R\$ 385.000,00	PARA AS DELEGACIAS QUE SERÃO ABERTAS EM 2022.

TOTAL R\$ 397.500,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
323		TI INFRAESTRUTURA	SISTEMA DE GESTÃO RH	Unidade	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	SISTEMA ATUAL COM PROBLEMAS DE SUPORTE

TOTAL R\$ 300.000,00

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
324		FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS	RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA DE VEÍCULOS (7 VEÍCULOS)	Unidade	7	R\$ 71.428,57	R\$ 499.999,99	MANTER BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO COM SEGURANÇA PARA USUÁRIOS
		"	CARTEIRA PERSONALIZADA (FUNCIONAL)		40	R\$ 132,00	R\$ 5.280,00	AGENTES FISCAIS
		"	PASTA DE COURO SINTETICO		40	R\$ 310,19	R\$ 12.407,60	AGENTES FISCAIS

TOTAL R\$ 517.687,59

Nº	COLUNAS	Departamento	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DE VALOR	VALOR ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
325		Dep. Compras/Licitações	Curso de capacitação	Unidade	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	Cursos de aperfeiçoamento dos integrantes do setor de Licitações

326	Dep. Compras/Licitações	Contrato de uso de software de pesquisa de preços "Banco de Preços".	Unidade	1	4.000,00	R\$	4.000,00	Ferramenta utilizada para a realização de pesquisas de preço	
327	Dep. Compras/Licitações	Contratação de empresa para a realização de assinaturas eletrônicas para uso nas assinaturas dos documentos da Licitação	Unidade	150	50	R\$	7.500,00		
328	Dep. Compras/Licitações	Publicações	Unidade	30	180	R\$	5.400,00	valor a ser utilizado para as publicidades dos processos de licitações	
						R\$	34.900,00		
VALOR TOTAL PREVISTO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO							R\$	11.457.652,51	

ATUALIZAR NUMERAÇÃO APARTIR DAQUI

N