

		DEPARTAMENTO	VALOR GLOBAL				
SETOR DE PATRIMÔNIO / ALMOXARIFADO / MANUTENÇÃO							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		SEDE /GERAL					
2		ELÉTRICA TOTAL SEDE					SUBST.TOTAL REDE ELÉT.SEDE
3		CONST.DELEG.ALEGRETE					CONST.DELEG.ALEGRETE
4		RENOVADORES AR SEDE					RENOVADORES /TROCA DE AR
5		DTG TERRENO DO ESTACIONAMENTO					POSSÍVEL CON.DTG TERRENO ESTAC.
6		LÂMPADAS/FIOS ELÉTRICOS	UNIDADE	750	R\$ 12,90	R\$ 9.675,00	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS/TOMADAS/FIOS ELETRICOS,ETC.
7		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE PORTARIA	Serviço	12	R\$ 14.446,00	R\$ 173.352,00	SERVIÇO DE PORTARIA PARA ESTE CONSELHO
8		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA	Serviço	12	R\$ 20.922,00	R\$ 251.064,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO CRECI
9		PREGÃO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	serviço	12	R\$ 989,89	R\$ 11.878,68	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DESTA SEDE
10		PREGÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTA REGIONAL	serviço	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTA REGIONAL (DE 6 EM 6 MESES)
11		PREGÃO PARA A DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DA SEDE	serviço	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO IDEAL É DE 6 EM 6 MESES
12		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)
13		MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA EXISTENTE	serviço	1	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	MANUTENÇÃO CERCA ELÉT.EXISTENTE
14		SERVIÇO DE JARDINAGEM SEDE E DELEGACIAS	serviço	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	JARDINAGEM SEDE E DELEGACIAS
15		PINTURA/REPAROS HIDRÁULICOS/ELÉTRICA - DELEGACIAS	UN	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	POSSÍVEIS REPAROS (ESTIMATIVA DE 01REPARO POR ANO)
16		INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS	M²	90	R\$ 112,00	R\$ 10.080,00	POSSÍVEIS INSTALAÇÕES
17		REPAROS HIDRÁULICOS EM BANHEIROS	UN	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	POSSÍVEIS REPAROS
18		CONTRATAÇÃO DE PINTURA PAREDES (MASSA+ TINTA)	M²	6229	R\$ 15,00	R\$ 93.435,00	POSSÍVEIS PINTURAS
19		MANUTENÇÃO ELÉTRICA SIMPLES(ALEATÓRIAS)SEDE E DELEGACIAS	UN	13	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00	POSSÍVEIS REPAROS NAS INSTALAÇÕES
20		TELHADO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	630	R\$ 160,00	R\$ 100.800,00	APRESENTA GOTEIRAS
21		ELÉTRICA SETORIZADA(04 PAVIMENTOS)	UNID	4	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	NÃO ATENDE NORMA DE SEGURANÇA
22		ARES CONDICIONADOS (REVISÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/REPOSIÇÃO DE GÁS/ETC)	UNID	10	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00	POSSÍVEIS REPAROS
23		QGBT	UNID	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	SUBST.QUADRO GERAL ELÉT.
24		PORCELANATO 3º E 4ºPAV	M2	1200	R\$ 120,00	R\$ 144.000,00	INST.PISO PORC.3º/ 4ºPAV
25		MOTOCLUBE	M2	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	MELHORIAS NA PINTURA /FACHADA MOTOCLUBE
26		PORCELANATO PAREDES COZ/TÉRREO	M2	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	PAREDES COZINHAS/BANHEIROS
27		PLACA SOLAR	M2	630	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	INST.PLACA TELHADO/COBERTURATERRENO ESTACIONAM.
28		OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA SEDE	UN	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES
29		SUBSTITUIÇÃO TOTAL FACHADA DE VIDROS	M2	1620	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	SUBSTITUIÇÃO PELE VIDRO TOTAL DAFACHADA
30		PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE	UN	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	PASSARELA DE POLICARBONATO DO DTG PARA A SEDE
31		PMOC	UN	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	ADEQUAÇÃO AO PMOC E MANUTENÇÃO
32		CATRACAS	UN	3	R\$ 10.300,00	R\$ 30.900,00	PARA O CONTROLE E SEGURANÇA DESTA SEDE
33		PPCI	UN	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	SEQUÊNCIA DAS ADEQUAÇÕES AO PPCI
34		ÁGUA (DMAE) SEDE GUILHERME ALVES	MES	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	CONSUMO POR 12 MESES

35		LUZ (CEEE) SEDE GUILHERME ALVES	MES	12	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	CONSUMO POR 12 MESES
36		ÁGUA (CORSAN) DELEGACIAS (ALEGRETE/PASSO FUNDO /TRAMANDAÍ)	MES	12	R\$ 221,75	R\$ 2.661,00	CONSUMO POR 12 MESES
37		LUZ RGE/ CEEE 12 DELEGACIAS	MES	12	R\$ 2.239,36	R\$ 26.872,32	CONSUMO POR 12 MESES
38		EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO 5º ANDAR	UN	1		R\$ 130.000,00	PONTOS DE INFILTRAÇÃO
39		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA JARDINAGEM	UM	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	
40		BYPASS - Transformador 225 kva	Un.	1		R\$ 100.000,00	Substituição do transformador conforme laudo técnico anexado no processo nº 2022.104.007.28223
41		BYPASS - Quadro geral de baixa tensão	Un.	1		R\$ 30.000,00	Substituição do quadro de baixa tensão conforme indicado pelo Eng. Fernando Rodrigues no processo nº 2022.104.007.28223.
42		PPCI - Projeto - Plano de Prevenção Contra Incêndio	Un.	1		R\$ 15.000,00	Obrigatório excução até novembro de 2023.
43		PPCI - Excussão - Projeto Plano de Prevenção Contra Incêndio	Un.	1		R\$ 150.000,00	Obrigatório excução até novembro de 2023.
44		Manutenção e limpeza dos condicionadores de ar desta sede	Serviço	Mensal	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	limpeza e manutenção mensal dos condicionadores de ar com peças
45		FERRAMENTAS MANUAIS, COM MOTOR ELÉTRICO E MOTOR A COMBUSTÃO	Un.	1		R\$ 30.000,00	
					TOTAL	R\$ 2.813.798,00	

DELEGACIAS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		DESPESAS DE ALUGUÉIS + ENCARGOS DAS DELEGACIAS SUB-REGIONAIS	1	16,00	R\$ 2.000,00	R\$ 384.000,00	OS GASTOS ESTIMADOS NA DESCRIÇÃO SERÁ APROXIMADAMENTE DE R\$404.000,00 NO ANO DE 2021
2		TRANSPORTE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	1	5,00	R\$ 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.
3		MANUTENÇÃO PREDIAL + ADESIVAGEM DAS	1	8,00	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00	MANUTENÇÃO PREDIAL, MAIS PREVENTIVA
4		INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	1	14,00	R\$ 500,00	R\$ 7.000,00	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO ANO DE 2021.
5		AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES	1	2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	PARA AS DELEGACIAS QUE SERÃO ABERTAS EM 2021.
6		CHALEIRA ELÉTRICA	1	6,00	R\$ 110,00	R\$ 660,00	PARA AS DELEGACIAS
7		TELA PORTÁTIL PARA RETROPROJETOR	1	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	PARA AS DELEGACIAS
8		CAIXA DE SOM COM DOIS CANAIS PARA MICROFONES	1	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	PARA AS DELEGACIAS
9		CAIXA PARA GUARDA EQUIPAMENTOS	1	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PARA AS DELEGACIAS
10		DIÁRIAS DELEGACIAS 2021	1	48,00	R\$ 680,00	R\$ 32.640,00	VIAGENS DO COORDENADOR DE
					TOTAL	R\$ 476.200,00	

FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÕES / CONTRATOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1	25518	MANUTENÇÃO DE FROTA PARA 15 VEÍCULOS	SERVIÇO	1		R\$ 125.000,00	EQUIPAMENTO DE TRABALHO

2	102695	RASTREADOR DE SATÉLITE, NOME RASTREADOR DE SATÉLITE, PARA 14 VIATURAS	SERVIÇO	1		R\$ 22.000,00	MONITORAMENTO E SEGURANÇA
3	13943	SEGURO FROTA DE 15 VEÍCULOS	SERVIÇO	1		R\$ 25.000,00	OBRIGAÇÃO LEGAL - SEGURIDADE PESSOAL E MATERIAL
4		RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA DE VEÍCULOS		10		R\$ 1.000.000,00	MANTER BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO COM SEGURANÇA PARA USUÁRIOS
5	19739	TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO, NOME TRAJE SOCIAL MASCULINO/FEMININO	UNIDADE	25	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00	APRESENTAÇÃO PESSOAL
OS ITENS/SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS, ESTÃO APONTADOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR OBJETIVANDO DEMONSTRAR À GESTÃO AS EXPENSAS/INVESTIMENTOS TOTAIS COM O DEP. DE FISCALIZAÇÃO, CONSIDERANDO A CONTEMPLAÇÃO DA PROPOSITURA NA SUA TOTALIDADE - NÃO NECESSITAM DE PROCESSO LICITATÓRIO							
1	S/ LIC	GASOLINA COMUM - VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DEP. DE FISCALIZAÇÃO	LITROS	30000	R\$ 6,25	R\$ 187.500,00	ABASTECIMENTO DA FROTA
2	S/ LIC	LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DEP. DE FISCALIZAÇÃO	SERVIÇO	180	R\$ 50,00	R\$ 9.000,00	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FROTA
3	S/ LIC	REEMBOLSO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E ITENS EVENTUAIS	REEMBOLSO	1000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	VALORES DESPENDIDOS PELOS SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO
4	S/ LIC	SEGURO DPVAT E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00	HABILITAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DA FROTA
5	S/ LIC	DESPESAS COM EDITAIS	EDITAL	4	R\$ 3.795,00	R\$ 15.180,00	CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO - ROTINA PROCESSUAL
6	S/ LIC	DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	1400	R\$ 424,00	R\$ 593.600,00	CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS E ROTINA DE TRABALHO
					TOTAL	R\$ 2.020.030,00	

JURÍDICO / AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		1.CUSTAS POSTAIS - (ANO DE 2022 FOI R\$ 6.000,00)		30000,00		R\$ 30.000,00	
2		2.CUSTAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - (ANO DE 2022 FOI R\$ 752,00)		2000,00		R\$ 2.000,00	
3		3.DESPESAS CERTIDÃO DETRAN - (ANO DE 2022 R\$ 600,00)		800,00		R\$ 800,00	
4		4.DESPESAS JUNTA COMERCIAL - (ANO DE 2022 R\$ 400,00)		600,00		R\$ 600,00	
5		5.DESPESAS CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS - (ANO DE 2022 FOI R\$ 1.000,00)		2500,00		R\$ 2.500,00	
6		6.PROCOB - (ANO DE 2022 FOI R\$ 4.500,00)		5500,00		R\$ 5.500,00	
7		7.SIJ - NOTAS DE EXPEDIENTE - (ANO DE 2022 FOI R\$ 20.500,00)		25000,00		R\$ 25.000,00	
8		8.CONDENAÇÕES DANOS MORAIS				R\$ 380.000,00	
9		9.CONDENAÇÕES TRABALHISTAS				R\$ 2.500.000,00	
					TOTAL	R\$ 2.946.400,00	
RECURSOS HUMANOS / AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

1		REFORMA DA SALA ANEXA NO RH	1	1		R\$ 3.000,00	
2		CURSOS (E SOCIAL E A PERFEIÇOAMENTO)	6	6	R\$ 3.000,00	R\$ 20.000,00	
3		AR CONDICIONADO SALA ANEXA 12btus	1	1		R\$ 1.000,00	
5		TREINAMENTOS	10	10		R\$ 10.000,00	
6		NOVOS COLABORADORES					(SALARIO+BENEFICIOS ETC)
7		UNIODONTO	40	40	R\$ 1.331,60	R\$ 15.979,20	VALORES HOJE
8		UNIMED	90	90	R\$ 34.414,20	R\$ 412.970,40	VALORES HOJE
9		VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	90	90	R\$ 127.913,40	R\$ 1.534.960,80	VALORES HOJE
10		FUNCIONÁRIOS ATIVOS	90	90	R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00	10% A MAIS EM CIMA DA MÉDIA
11		DÉCIMO TERCEIRO			R\$ 391.666,66	R\$ 391.666,66	
12		FÉRIAS			R\$ 522.222,22	R\$ 522.222,22	
13		ESTAGIÁRIO			R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	
14		INSS				R\$ 1.368.000,00	
15		FGTS				R\$ 449.111,11	
16		TRANSPORTE				R\$ 168.000,00	
17		RENOVAÇÃO QUESTOR SISTEMA DE FOLHA E PONTO	12	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	
18		PCMSO - ASOs (100 colaboradores)	1	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
19		PGR	1	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
20		LTCAT	1	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
21		ASOs	UN	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	
22		Envio de informações ao e-Social S2220/S2240	UN	12	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	
					TOTAL	R\$ 10.829.860,39	

COMUNICAÇÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DE 2023	UNIDADE	9	R\$ 4.444,45	R\$ 40.000,05	EVENTOS INSTITUCIONAIS
5		Publicidade					
6		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	UNIDADE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	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.
7		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	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	EQUIPAMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO
8		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE EVENTOS	UNIDADE	1		R\$ 100.000,00	EVENTOS INSTITUCIONAIS
					TOTAL	R\$ 1.680.000,05	

TI INFRAESTRUTURA							
ITENS E SERVIÇOS							
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	TOTAL	JUSTIFICATIVA
1		LAPTOPS 16GB RAM, CORE I7, 500 GB SSD	Un.	5,00	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00	ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, SER LAPTOP PARA PLANO DE AÇÃO EM CASO DE TRABALHO HOME OFFICE
2		SERVIDOR DELL POWEREDGE T140 / (XEON E2124, 2X RAM 8GB, 2X HDD 1TB, DVD-ROM)	Un.	1,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE DADOS, REDE, EMAIL, SISTEMA E SEGURANÇA.
3		HD SSD 1T	Un.	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	PARA PLANO DE BKP E VELOCIDADE NO FLUXO DE DADOS DIGITAIS DA ENTIDADE.
4		CÂMERA CANON SL3 DSLR COM 24.1MP, 3", GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MM	Un.	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)
5		BLACKMAGIC DESIGN ATEM MINI HDMI LIVE STREAM SWITCHER	Un.	1,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	PARA EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS (PLANÁRIAS, LIVES, REUNIÕES, PALESTRAS)
6		HD EXTERNO DE 1T	Un.	2,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	BKP E SEGURANÇA DE DADOS
7		ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR	Un.	3,00	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00	
8		ESTOJO DA MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Un.	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
9		LICENÇAS MICROSOFT OFFICE	Un.	30,00	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00	
10		LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS	Un.	80,00	R\$ 1.100,00	R\$ 88.000,00	
11		3 LINKS DE INTERNET PARA BKP	Un.	36,00	R\$ 2.500,00	R\$ 90.000,00	PARA MANTER O UPTIME DOS SERVIÇOS DIGITAIS ATIVOS EM CASO DE EMERGÊNCIAS
12		CONTRATO MANUTENÇÃO E SUPORTE EXTRUTURA DE SERVIDORES	Un.	1,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	SUPORTE MENSAL INFRA DE SERVIDORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
13		NOBREAK PARA SERVIDORES	Un.	2,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	PARA MANTER A INTEGRIDADE DOS SERVIDORES NA FALTA DE ENERGIA
14		LICENÇAS ANTIVÍRUS	Un.	100,00	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
					TOTAL	R\$ 422.850,00	
SUPERVISÃO DE GESTÃO AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
2		CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA CLARO	MENSAL	12 MESES	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
3		CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA OI / BRASIL TELECOM	MENSAL	12 MESES	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
4		CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA OPERADORA VIVO	MENSAL	12 MESES	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
5		CONTRATO TELEFONIA MÓVEL E FIXA GVT	MENSAL	12 MESES	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	SERVIÇO CONTINUADO TELEFONIA
6		CONTRATO ALGAR (INTERNET)	MENSAL	12 MESES	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	SERVIÇO CONTINUADO BANDA LARGA

7		AQUISIÇÃO MATERIAL DE OBRA	MENSAL	12 MESES	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	AQUISIÇÃO TINTAS, CERÂMICAS, TIJOLOS, PEDRAS GRES, 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.
8		CONTRATO TELEFONISTA	MENSAL	12 MESES	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONISTA
9		CONTRATO AQUISIÇÕES ELETROELETRÔNICOS	MENSAL	12 MESES	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS
10		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ABERTURAS)	MENSAL	12 MESES	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTAS E JANELAS COM ESQUADRIA DE MADEIRAS E VIDRO
11		CONTRATO PRESTADOR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (REFRIGERAÇÃO)	MENSAL	12 MESES	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	REPARO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADOS
12		CONTRATO MANUTENÇÃO SEDE E DELEGACIAS	MENSAL	12 MESES	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
13		CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA OBRAS DE TERRAPLANAGEM E ALVENARIA PARA A DELEGACIA DE ALEGRETE	MENSAL	12 MESES	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00	
14		EMPRESA DE VIGIA / PORTARIA	MENSAL	12 MESES	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	
					TOTAL	R\$ 2.640.000,00	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA / AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		PRATELEIRAS DE FERRO		20	R\$ 224,00	R\$ 4.480,00	PARA SUPRIR A DEMANDA PARA ACONDICIONAMENTO DAS CAIXAS DE ARQUIVO, NO ANO DE 2020 UTILIZAMOS ESTA QUANTIDADE
2		AR CONDICIONADO		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
3		ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		100	R\$ 8,00	R\$ 800,00	PARA SURPIR DEMANDA DESDE 2020 E 2021
4		SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA COM PROJETO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO SETOR DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	HÁ A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SETOR
5		ESTAÇÃO DE TRABALHO ILHA COM 4 MESAS EM L EM MADEIRA		4,00	1500	R\$ 6.000,00	PARA SUPRIR PROVÁVEL DEMANDA DE AMPLIAÇÃO
6		MESA BAIA CALL CENTER EM MADEIRA		2,00	1200	R\$ 2.400,00	PARA SUPRIR PROVÁVEL DEMANDA DE AMPLIAÇÃO
					TOTAL	R\$ 95.580,00	

PRESIDENCIA AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	SV	50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00	PARA DESLOCAMENTO DOS MEBROS DA ENTIDADE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS A CLASSE IMOBILIÁRIA.
TOTAL						R\$ 100.000,00	

COBRANÇA AQUISIÇÕES E CONTRATOS							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA
1		CORTINAS NOVAS PARA O DEPARTAMENTO	UND	5,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	OUTROS
2		ADAPTADOR CARONA/CARRAPATO PARA TREINAMENTO CALL CENTER	UND	1,00		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
1		CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA (SISCAC)	SERVIÇO	12	R\$ 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
1		WebLink Hospedagem de Site Ltda	UN	1		R\$ 0,00	Hospedagem do Site CRECINet
2		WebLink Hospedagem de Site Ltda	UN	1		R\$ 5.988,00	Hospedagem do Sistema
3		Kinghost Hospedagem	UN	1		R\$ 1.320,00	Hospedagem do Site do CRECI/RS
4		Registro.br	UN	1		R\$ 200,00	Registro de Domínio
5		GoDaddy Hospedagem Ltda	UN	1		R\$ 5.988,00	Hospedagem de Replicação
6		COMODATO IMPRESSORAS	UN	1,00		R\$ 250.000,00	Impressora e insumos - comodato
7		COMPUTADORES PARA DESENVOLVEDORES	UN	3,00	R\$ 5.500,00	R\$ 16.500,00	Equipamento uso contínuo
8		URA	UN	12,00	R\$ 1.588,93	R\$ 19.067,16	Qualificação da central telefônica
TOTAL						R\$ 299.063,16	

COMPRAS E LICITAÇÕES							
Nº	CÓD	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UN	QTD	ESTIMATIVA DO VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA

1	41	LIVROS LEGISLAÇÃO - LICITAÇÕES	UN	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00	Material didático para uso interno quanto a Nova Lei de Licitações
2	42	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UN	20	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00	Cursos de aperfeiçoamento dos integrantes do setor de Licitações
3	43	SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS	ANO	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Ferramenta utilizada para a realização de pesquisas de preço
4	44	FERRAMENTA ILOVE PDF PREMIUM	ANO	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00	
5	45	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA PARA USO NOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO	UN	150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00	
6	46	PUBLICAÇÕES LEGAIS DO DEPARTAMENTO	UN	100	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00	
7	47	CERTIFICADO DIGITAL DOS MEMBROS DO SETOR - USO NA PLATAFORMA DE COMPRAS	UN	4,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	
8	48	ZÊNITE FÁCIL - BIBLIOTECA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	UN	1,00	R\$ 10.611,00	R\$ 10.611,00	Ferramenta utilizada para a realização de pesquisas no âmbito de licitações
9	49	PLACAS SSD	UN	6,00	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	Equipamento uso contínuo
TOTAL						R\$ 78.703,00	

SOMATÓRIO TOTAL		R\$	25.956.201,43
------------------------	--	------------	----------------------