

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2024

SERVIÇOS DE TERCEIROS

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do Item	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL?	PREVISÃO COMPRA	GRAU DE PRIORIDADE
Serviço Telefonia fixa	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.58.00.00	30116	Mês	6meses	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00	Continuidade do serviço de telefonia fixa, despesa telefônica dos números: 3252-1288,3252-1125,3252-3150 e 3252-1718.	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de Internet banda larga	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30117	Mês	6 meses	R\$ 735,98	R\$ 5.151,86	Continuidade do serviço de Internet banda larga	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de Energia Elétrica	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.43.00.00	30118	Mês	6 meses	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00	Visa garantir a Prestação do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Alegrete, visando atender de forma regular e contínua as condições adequadas à satisfação organizacional e de funcionamento.	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço Técnico especializado de Tecnologia de Informação para fornecimento em Regime de Locação de Software de um sistema aplicativo de Gestão Pública Municipal com operações totalmente integradas	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.11.00.00	30119	Mês	6 meses	R\$ 8.034,81	R\$ 56.243,67	Serviço técnico para fornecimento em regime de locação de software de sistema de Gestão Pública	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de Suporte Técnico de Software e Hardware	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.17.00.00	30129	Mês	6 meses	R\$ 1.690,00	R\$ 11.830,00	Suporte técnico de Software e Hardware	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de Consultoria	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30120	Mês	6 meses	R\$ 2.140,00	R\$ 12.840,00	Justifica-se tendo em vista a necessidade câmara municipal dispor de assessoramento técnico na gestão, em áreas como planejamento, contabilidade aplicada ao setor público, controles internos, sistemas de custos, direito administrativo, servidor público, processo e técnica legislativa, licitações e compras governamentais, tributos.	Nova Contratação	10/07/24	Alta
Serviço de Informativos Técnicos	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30121	Mês	6 meses	R\$ 1.747,08	R\$ 12.229,56		Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviços Gráficos (banner, folder, etc.)	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.63.00.00	30122	Mês	6 meses	A definir	A definir	Objetiva-se a formação de registro de preços para a eventual prestação de Serviços Gráficos, consistente na confecção de cartazes, folders, banners, cartilhas, cartões, capas de processos, placas de sinalização, adesivos e outros impressos, para atender demanda da Câmara Municipal de Alegrete.	Nova Contratação	10/07/24	Alta
Serviços de Cursos e Capacitações	01.031.0001.02003 - 3.3.90.39.48.00.00	30123	Mês	6 meses	A definir	A definir	Investir na capacitação de seus colaboradores como meio de alcançar excelência nos serviços prestados, e ainda promover condições adequadas e humanas no ambiente de trabalho.	Nova Contratação	10/07/24	Média
Serviço de água e esgoto	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.44.00.00	30124	Mês	6 meses	R\$ 130,00	R\$ 910,00	Visa garantir a Prestação do Serviço de Fornecimento de Água para a Câmara Municipal de Alegrete, visando atender de forma regular e contínua as condições adequadas à satisfação organizacional e de funcionamento.	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de Correios e Telégrafos	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30125	Mês	6 meses	R\$ 50,00	R\$ 350,00	Para atender as demandas no envio de documentos a outros órgãos e unidades em outros municípios e estados	Prorrogação Contratual	10/07/24	Alta
Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas e Terrestres compreendendo os serviços de cotação, reservas, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, para trechos nacionais, visando atender as necessidades da Câmara Municipal.	01.031.0001.02001 - 3.3.90.33.01.00.00	30126	Mês	6 meses	A definir	A definir	Cumprimento de missão institucional da Câmara Municipal de Alegrete, dada a necessidade constante de deslocamento de vereadores e servidores para, treinamentos, reuniões de trabalho, participação em eventos em outras unidades, bem como prover a vinda de palestrantes, servidores, instrutores de outras localidades para a realização ou participação em eventos.	Nova Contratação	10/07/24	Alta
Serviço de Agente de Integração de estágio supervisionado.	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.99.01.00	30127	Mês	6 meses	R\$ 8.500,00	R\$ 59.500,00	Prorrogação contratual visando a necessidade de proporcionar espaço dentro da Câmara Municipal, para o desenvolvimento profissional e pessoal dos futuros profissionais de diversas áreas, bem como incentivar o aprendizado e a autonomia.	Prorrogação Contratual	20/07/24	Alta
Serviço de Publicidade Legal	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30128	Mês	6 meses	A definir	A definir	Para atender os dispositivos da Lei nº 14.133/2021, art. 54, § 1º, para publicação de atos oficiais da Câmara (leis, extratos em geral, editais, contratos e demais atos oficiais).	Renovação Contratual	20/07/24	Alta
Serviço de Certificação Digital	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	30130	Mês	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	tendo em vista o grande avanço na tecnologia devemos aderir, sendo assim uma empresa de certificação digital facilita o andamento de certificados, assim facilitando o acesso e trabalho dos servidores.	Renovação Contratual	20/07/24	Alta
Serviço disponibilização de sistema de locação para armazenamento e controle do acervo documental com serviço de digitalização do acervo físico da Câmara de Vereadores	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00	Tendo em vista a necessidade da digitalização do acervo da Câmara de Vereadores	Renovação Contratual	20/07/24	Alta
Contratação de arquiteto para o projeto móveis administrativo, quadros (desing de ambiente)	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	5	a definir	a definir	Tendo em vista a necessidade da contratação de arquiteto para o projeto dos móveis do administrativo	Nova Contratação	10/07/24	Alta

Contratação de engenheiro para o projeto de PPCI	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	5	a definir	a definir	Tendo em vista da necessidade do projeto do PPCI	Nova Contratação	10/07/24	Alta
Contratação empresa especializada para conserto de telhado com retirada de goteiras no pavilhão Anaurides Lamberty	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	-	a definir	a definir	Tendo em vista que esse pavilhão não esteve incluído na ampliação e reforma do prédio da Câmara e visto que devido os eventos climáticos que danificaram o telhado	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Contratação de empresa para acesso a jurisprudências	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	12	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00	Visa contratar empresa para consulta a jurisprudências para o Setor Jurídico	Nova Contratação	01/08/24	Alta
TOTAL					R\$ 34.177,87	R\$ 228.405,09				
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do Item	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Recarga de botijão de Gás de Cozinha GLP, 13 kg	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.04.00.00	1144	Unidade	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	Para preparo de café, chá e de demais produtos que precisam ser preparados indo ao fogo.	Nova contratação	30/07/24	Médio
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 360,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do Item	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Água mineral, bombona de 20 litros	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	3693	Unidade	20	R\$ 21,68	R\$ 433,60	Fornecer água potável para vereadores, servidores, colaboradores, eleitores e visitantes durante o expediente da Câmara	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Água mineral, 500 ml sem gás, fardo com 12	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	7665	Fardo	30	R\$ 1,72	R\$ 51,60	Fornecer água potável para vereadores, servidores, colaboradores, eleitores e visitantes durante o expediente da Câmara	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Água mineral, 500 ml com gás, fardo com 12	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	12641	Fardo	30	R\$ 3,20	R\$ 96,00	Fornecer água potável para vereadores, servidores, colaboradores, eleitores e visitantes durante o expediente da Câmara	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Café extraforte, torrado e moído, embalado a vácuo com sabor e aroma, com 500g cada pacote	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	11038	Pacote/caixa	15	R\$ 11,48	R\$ 172,20	Manutenção do estoque de bens de consumo de acordo com a necessidade, bem como eventuais novas aquisições de materiais ainda não adquiridos pela Câmara.	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Café solúvel tradição, forte, 200 g	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	11037	pote/vidro	30	R\$ 13,40	R\$ 402,00	Manutenção do estoque de bens de consumo de acordo com a necessidade, bem como eventuais novas aquisições de materiais ainda não adquiridos pela Câmara.	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Chá sabor camomila, com 10 unidades cada caixa	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	20614	Caixa	40	R\$ 7,50	R\$ 300,00	Manutenção do estoque de bens de consumo de acordo com a necessidade, bem como eventuais novas aquisições de materiais ainda não adquiridos pela Câmara.	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Chá sabor maçã, com 10 unidades cada caixa	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	25282	Caixa	40	R\$ 7,50	R\$ 300,00	Manutenção do estoque de bens de consumo de acordo com a necessidade, bem como eventuais novas aquisições de materiais ainda não adquiridos pela Câmara.	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Açúcar pacote de 5 kg	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.07.00.00	1135	Pacote	10	R\$ 13,95	R\$ 139,50	Manutenção do estoque de bens de consumo de acordo com a necessidade, bem como eventuais novas aquisições de materiais ainda não adquiridos pela Câmara.	Nova Contratação	15/07/24	Alta
TOTAL					R\$ 80,43	R\$ 1.894,90				
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do Item	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Espunja multiuso	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	1793	unidade	40	R\$ 3,52	R\$ 140,80	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Vassoura para limpeza vaso sanitário	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	1534	unidade	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Luva de latex tamanho m	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	14184	unidade	10	R\$ 9,95	R\$ 99,50	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Limpa vidros - limpador para vidros 500 ml com ação e secagem rápidas, desengordurante, biodegradável, eficiente na limpeza de diversos tipos de sujidades em vidros e outras superfícies.	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	28698	unidade	15	R\$ 10,11	R\$ 151,65	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Alcool etílico líquido 92% INPM inflamável, com selo inmetro, embalagem de 1 litro	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	28597	unidade	20	R\$ 15,78	R\$ 315,60	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Lixeira com pedal 20 litros	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	19933	unidade	5	R\$ 51,15	R\$ 255,75	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Lixeira Plástica simples 10 litros	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30131	unidade	20	R\$ 15,30	R\$ 306,00	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Papel higiênico 300 metros, 12 rolos	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30132	pacote	10	R\$ 49,46	R\$ 494,60	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Papel toalha branco luxo 4800fils	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	7510	pacote	10	R\$ 57,90	R\$ 579,00	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta

Frank

Desinfetante 5L- para uso geral, com fórmula capaz de matar germes, bactérias, ideal para desinfecção, o produto deve ser acondicionado em embalagem transparente, deve apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu CRQ, número de registro no órgão competente (ANVISA).	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	14186	unidade	15	R\$ 15,41	R\$ 231,15	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Sabão em pó kg	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30135	unidade	10	R\$ 7,49	R\$ 74,90	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Saco de lixo 20L – pacote com 100 sacos de lixo de uso doméstico, com capacidade para 20 litros	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30136	pacote	20	R\$ 117,98	R\$ 2.359,60	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Saco de lixo 100L – pacote com 100 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30137	pacote	20	R\$ 120,72	R\$ 2.414,40	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
detergente com formula biodegradavel, alta espuma eficiente na remoção de sujidades de todas as superfícies lavavel e de gordura de louças, pias e outros utensílios, 500 ml x 24 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	24474	caixa	4	R\$ 3,35	R\$ 13,40	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
pano de chão em algodão alvejamento tipo saco para limpeza	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	6181	unidade	30	R\$ 8,33	R\$ 249,90	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Pano multiuso pacote 5 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	1545	unidade	20	R\$ 9,33	R\$ 186,60	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Belde plástico 15 litros com alça de plástico	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	17185	unidade	5	R\$ 19,33	R\$ 96,65	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
vassoura com cerdas em nylon com cabo	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	6248	unidade	8	R\$ 11,40	R\$ 91,20	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
rodo para limpeza, base plástico 30 cm com borraca dupla e cabo longo	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	17402	unidade	4	R\$ 15,16	R\$ 60,64	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
saponáceo cremoso embalagem de 300ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	28813	unidade	20	R\$ 9,91	R\$ 198,20	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Sabonete espuma 800 ml Odor. erva doce ou flores	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	30138	unidade	30	R\$ 9,16	R\$ 274,80	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Esponja de aço pacote com 8 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	1526	unidade	10	R\$ 3,16	R\$ 31,60	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Luva latex descartável, descartável, tamanho M, caixa com 100 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	28404	caixa	2	R\$ 23,83	R\$ 47,66	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
TOTAL					R\$ 602,23	R\$ 8.818,60				

COPA E COZINHA

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Taça de vidro para água 250 ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30139	Unidade	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Copo de vidro para água com 360ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30140	Unidade	15	R\$ 9,99	R\$ 149,85	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Copo descartável 200 ml c/ 100 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30141	Unidade	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Xícara de chá empilhável 200 ml com pires	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30142	Unidade	12	R\$ 12,00	R\$ 144,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Xícara para café 300ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30143	Unidade	12	R\$ 14,00	R\$ 168,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Fervedor 14 cm	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30145	Unidade	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Térmica de inox 1,8 litros de pressão, inox na parte externa e interna, com vidro	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30144	Unidade	10	R\$ 69,90	R\$ 699,00	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Jogo de Faqueiro de aço com inox, com 24 peças	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	16241	Unidade	1	R\$ 80,65	R\$ 80,65	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Pano de prato para cozinha	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30146	Unidade	15	R\$ 13,49	R\$ 202,35	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Jarra Elétrica 1,8 litros	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.21.00.00	30147	Unidade	2	R\$ 98,89	R\$ 197,78	Manutenção de estoque do material de copa e cozinha	Nova Contratação	01/08/24	Alta
TOTAL					R\$ 352,82	R\$ 1.985,63				

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Pasta arquivo AZ, lombo largo, tipo ofício, papelão, na cor preta	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	20359	Unidade	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Fita adesiva transparente larga, medindo 48mmx50m	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	10601	Unidade	30	R\$ 2,75	R\$ 82,50	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Pasta aba com elástico, tamanho ofício, transparente	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30148	Unidade	40	R\$ 7,00	R\$ 280,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Borracha branca escolar de apagar	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30149	Unidade	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Caneta esferográfica azul, ponta médio de 1,0 mm, caneta com corpo transparente e com suspiro lateral, caixa contendo 50 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30150	Caixa	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Grampo 26/6, galvanizado, caixa com 1000 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	13877	Caixa	30	R\$ 1,60	R\$ 48,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tesoura de uso geral de lâmina em aço de inox 20cm cabo polipropileno	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	5173	Unidade	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Bloco Post it colorido, com 4 blocos de 100 folhas cada, medindo 38mmx50mm	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30151	Unidade	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta

Calculadora de mesa, impressão térmica, 14 dígitos, LCD, compatível com bobina papel 60mmx30mm	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	13838	Unidade	2	R\$	429,90	R\$	859,80	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Clips galvanizado aço 8/0 caixa 170 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	4940	caixa	10	R\$	11,40	R\$	114,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Clips galvanizado aço 3/0 caixa 100 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30152	caixa	10	R\$	14,30	R\$	143,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Régua em poliestireno de 30cm	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30153	unidade	10	R\$	3,50	R\$	35,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Perfurador para papel em metal, 2 furos universais, de mão, para 25 folhas na cor preta	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	17334	unidade	5	R\$	22,70	R\$	113,50	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Pasta para arquivo suspenso, caixa com 50 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30154	caixa	2	R\$	125,00	R\$	250,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Folha A4, resma com 500 folhas, 75G/M²-210mm x 297mm para máquina copiadora, caixa com 8 pacotes	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	28614	caixa	20	R\$	239,92	R\$	4.798,40	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Caixa arquivo em papelão composição: papelão kraft, dimensões comprimento x largura x altura:	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	28616	caixa	100	R\$	4,50	R\$	450,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Livro ata com 100 folhas numeradas, capa/contracapa em papelão 700g revestido em papel 90g plastificado	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	17300	Unidade	10	R\$	16,00	R\$	160,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Livro ponto de 100 folhas	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	5063	Unidade	10	R\$	20,00	R\$	200,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Marca texto com ponta redonda com 12 unidades com selo do inseto, cor amarela	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	10619	Unidade	20	R\$	2,15	R\$	43,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Marca texto com ponta redonda com 12 unidades com selo do inseto, cor verde	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	10620	Unidade	20	R\$	2,15	R\$	43,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Envelopes 240/340 amarelo barra ouro - grande, caixa com 250 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	28620	Caixa	2	R\$	84,00	R\$	168,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Escaninho caixa para correspondência articulada tripla em acrílico	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30155	Unidade	2	R\$	72,00	R\$	144,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Caneta corretiva 8 Ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	30156	Unidade	10	R\$	8,00	R\$	80,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Grampo trilha, em metal, medindo 80 mm com 50 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.16.00.00	22779	Caixa	20	R\$	21,30	R\$	426,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Teclado usb plug and play, preto, padrão pt ABNT2	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30157	Unidade	15	R\$	116,00	R\$	1.770,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Mouse Preto USB Óptico, Preto	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30159	Unidade	15	R\$	90,00	R\$	1.350,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tonner original para impressora Brother 8360 com capacidade de impressão de 9000 cópias cor: preto	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30160	Unidade	5	R\$	469,00	R\$	2.345,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tonner original para impressora Brother 8360 com capacidade de impressão de 9000 cópias cor: ciano	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	28644	Unidade	5	R\$	469,00	R\$	2.345,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tonner original para impressora Brother 8360 com capacidade de impressão de 9000 cópias cor:	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	28645	Unidade	5	R\$	469,00	R\$	2.345,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tonner original para impressora Brother 8360 com capacidade de impressão de 9000 cópias cor: amarelo	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	28646	Unidade	5	R\$	469,00	R\$	2.345,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tonner para impressora Ricoh SP 3710SF com capacidade de impressão de 6400 cópias	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30162	Unidade	10	R\$	469,00	R\$	4.690,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Telefone fixo preto com fio	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30164	Unidade	10	R\$	33,18	R\$	331,80	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Filtro de linha 6 tomadas	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30165	Unidade	4	R\$	22,00	R\$	88,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Pendrive 32 Gb usb 3.0	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	28950	Unidade	5	R\$	16,90	R\$	84,50	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Extensor usb	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30166	Unidade	1	R\$	59,90	R\$	59,90	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Telefone sem fio	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	10849	Unidade	1	R\$	159,00	R\$	159,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Celular	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30541	Unidade	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Carregador de telefone	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30542	Unidade	1	R\$	50,00	R\$	50,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Controle para ar condicionado universal	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30543	Unidade	2	R\$	80,00	R\$	160,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Microfone com fio	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	26476	Unidade	3	R\$	1.200,00	R\$	3.600,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	01/08/24	Alta
TOTAL					R\$	7.352,15	R\$	33.321,40				

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Pilhas alcalina 1,5 V tipo AA embalagem com 4 unidades, validade mínima 24 meses	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	17337	Cartela	10	R\$ 27,42	R\$ 274,20	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Pilhas alcalina 1,5V Tipo AAA embalagem com 4 unidades, validade mínima 24 meses	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30167	Cartela	10	R\$ 84,90	R\$ 849,00	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Extensão elétrica de dois metros de comprimento com régua de três tomadas	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.00.00.00	30168	Unidade	4	R\$ 28,90	R\$ 115,60	Para uso nos serviços administrativos	Nova Contratação	15/07/24	Alta
TOTAL					R\$ 141,22	R\$ 1.238,80				

MATERIAL PERMANENTE DO PATRIMÔNIO

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
------------------------	---------	-----------	---------	------------	--------------------	-----------------	--	------------------	---------------	--------------------

F. [assinatura]

Notebook Especificações: Processador Inter Core i5 11ª geração ou superior; Velocidade do Processador/Frequência Base: 4,10 Ghz; Memória Cache: 6MB; Memória RAM 8 GB expansível; barramento DDR4; clock da Memória 2666MHz ou superior; Capacidade do SSD: No mínimo 256GB; Interface do SSD PCIe 3.0 x4 NVMe(M.2 2280); Sistema Operacional: Windows 10 ou Windows 11 Licenciado; Tipo de Tela: LED; Tamanho da Tela: 15,6 Pul HD (1920x1080); Conexões: No mínimo 1 Entrada USB 3.2 Gen 1 (5 GBps), 1 Porta USB 2.0, 1 Entrada HDMI 2.0, 1 Porta RJ-45 Gigabit, Conectividade: Wi-fi, Bluetooth 5.1, Webcam: HD (720p) ou superior;	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	30169	Unidade	2	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Estabilizador de voltagem 1000 Va Bivolt, padrão NBR 14136, preto	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.26.00.00.00	28918	Unidade	10	R\$ 589,00	R\$ 2.945,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Microfone de mesa Vokal Gooseneck VNM-100PH	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.26.00.00.00	30170	Unidade	5	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Geladeira Frost Free Duplex 451 litros, branca	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	30171	Unidade	2	R\$ 3.899,00	R\$ 7.798,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Microondas 32 litros, branco	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	30172	Unidade	2	R\$ 779,00	R\$ 1.558,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Fogão à gás de piso, 5 bocas, branco	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	30173	Unidade	1	R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Jarra elétrica 1,7 litros	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	26227	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 160,00	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Móveis setor Administrativo	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.42.00.00.00	-	Unidade	A definir	A definir	A definir	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Cadeiras plenário	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.42.00.00.00	-	Unidade	A definir	A definir	A definir	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Cadeiras servidores administrativo	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.42.00.00.00	-	Unidade	A definir	A definir	A definir	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Cortinas para secretaria, jurídico e plenário	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	-	Unidade	A definir	A definir	A definir	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Fragmentadora	01.031.0001.01001 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	19780	Unidade	1	R\$ 419,99	R\$ 419,99	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
					R\$ 13.775,99	R\$ 29.029,99				
MATERIAL DE CONSUMO										
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	RUBRICA	Código do	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO	DATA PROVÁVEL	GRAU DE PRIORIDADE
Tapete Menor para frente das escadas			Unidade	4	-	-	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
Tapete grande com logo da Câmara			Unidade	4	-	-	Manutenção estoque material permanente	Nova Contratação	01/08/24	Alta
TOTAL										
VALOR TOTAL						R\$ 276.024,42				

F. [assinatura]

CERTIDÃO

Certifico, em razão do meu cargo, que o presente documento esteve afixado no mural da Câmara Municipal no período de:

16 / 07 / 2024

a 16 / 07 / 2024

São Fco. Assis 16 / 07 / 2024

Examelei Sallego

Servidor Responsável