

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	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	6	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	

Frank

Contratação de engenheiro para o projeto de PPCI	01.031.0001.02001 - 3.3.90.39.01.00.00	a definir	mês	6	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 retrada de goteiras no pavilhão Anaúdes 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
TOTAL					R\$ 34.177,87	R\$ 228.405,09				
<b>ESPECIFICAÇÕES DO ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>Código do Item</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO R\$</b>	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO</b>	<b>NOVA CONTRATAÇÃO</b>	<b>DATA PROVÁVEL</b>	<b>GRAU DE PRIORIDADE</b>
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\$ 21,66	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
Espanja 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 litros	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 4800fls	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
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

*Frank*

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 superficies lavavel e de gordura de louças, pias e outros utensilios, 500 ml x 24 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	24474	caixa	4			Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
pano de chao em algodão alvejamento tipo sacco para limpeza	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	6181	unidade	30	R\$ 3,35	R\$ 13,40				
Pano multiuso pacote 5 unidades	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	1545	unidade	20	R\$ 8,33	R\$ 249,90	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Balde plástico 15 litros com alça de plástico	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	17185	unidade	5	R\$ 9,33	R\$ 186,60	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\$ 19,33	R\$ 96,65	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\$ 11,40	R\$ 91,20	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
saponeo cremoso embalagem de 300ml	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	28813	unidade	4	R\$ 15,16	R\$ 60,64	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	28813	unidade	20	R\$ 9,91	R\$ 198,20	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
Espunja de aço pacote com 8 unidades	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
Luva latex descartável, descartável, tamanho M, caixa com 100 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
TOTAL	01.031.0001.02001 - 3.3.90.30.22.00.00	26404	caixa	2	R\$ 23,83	R\$ 47,66	Manutenção do estoque dos materiais de limpeza e higienização	Nova Contratação	15/07/24	Alta
					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 390ml	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 officio, 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
Paste aba com elástico, tamanho officio, 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

*F. [assinatura]*

