

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**  
*(Companhia Escola de Transmissões/1945)*  
**BATALHÃO GENERAL MÁRIO DA SILVA MIRANDA**

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL/2022**

**1. FINALIDADE**

Apresentar o PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL/2022, para o Exercício Financeiro de 2022, definindo procedimentos, responsabilidades e atribuições na execução de aquisições, licitações e prestações de serviços no âmbito do 1º Batalhão de Comunicações, Unidade Gestora Nr 160250/167250.

**2. OBJETIVOS**


- a. Apresentar a expectativa de Dotação Orçamentária prevista para o 1º Batalhão de Comunicações para o exercício financeiro de 2021;
- b. Apresentar a metodologia para seleção das licitações a serem executadas no exercício financeiro de 2021;
- c. Definir quais as aquisições por meio da modalidade pregão eletrônico, serão realizadas pelo 1º Batalhão de Comunicações;
- d. Definir quais as aquisições referentes a Obras ou Serviços de Engenharia serão realizadas no âmbito do 1º Batalhão de Comunicações;
- e. Definir quais as aquisições por meio de Dispensas de Licitação e Inexigibilidade de Licitações serão realizadas no âmbito do 1º Batalhão de Comunicações;
- f. Enfatizar a importância de um estudo técnico que fundamente a Justificativa dos Quantitativos demandados nas licitações e a identificação das quantidades totais, máximas e mínimas nas requisições;
- g. Racionalizar as atividades administrativas da OM em licitações de bens e serviços comuns.
- h. Apresentar os Contratos Administrativos firmados pelo 1º Batalhão de Comunicações; e

### 3. REFERÊNCIAS

- a. Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos;
- b. Lei Nr 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos;
- c. Decreto Nr 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços;
- d. Decreto Nr 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regula o Pregão Eletrônico;
- e. Decreto Nr 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP;
- f. Port. Nr 247-Gab Cmt Ex, de 11 de junho de 2002, sobre a Diretriz Estratégica de Economia e Finanças;
- g. Decreto Nr 8.250, de 23 de maio de 2014, que altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
- h. Port. Nr 001-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que normatiza, no âmbito do Exército Brasileiro, o Sistema de Registro de Preços;
- i. Portaria Nr 006-SEF, de 15 de outubro de 2003, que adota o SRP no âmbito do EB;
- j. Portaria Nr 037-SEF, de 14 de abril de 2020, que regula as normas para a atuação do gestor e do fiscal de contratos – 2ª Edição – 2020;
- k. Orientações aos Agentes da Administração 2021;
- l. Lei Complementar Nr 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- m. Decreto Nr 8.538, de 5 de setembro de 2007, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal;
- n. Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), aprovadas pela Port. Nr 305-Min Ex, de 24 de maio de 1995;
- o. Port. Nr 295-EME, de 17 de dezembro de 2014, que aprova a Diretriz de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro;
- p. Instrução Normativa Nr 05/2017-MPOG, de 26 de maio de 2017, que disciplina a contratação de serviços;
- q. Instrução Normativa Nr 08-MARE, de 4 de dezembro de 1998, que regulamenta procedimentos licitatórios e de contratação de fornecimentos processados pelo SRP; e
- r. Diretriz do Cmt Mil S;
- s. Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira de 2022, do Comandante do Exército, de 17SET21;
- t. Portaria – C Ex nº 1.555, de 9 de julho de 202, que aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE), EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021;
- u. Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003, que aprova o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1).


### 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

- a. A Lei n.º 8.666/1993 e a Lei 14.133/2021 exigem que, para as licitações públicas com vistas à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, o administrador promova, nos autos do processo licitatório, a indicação dos Recursos Orçamentários necessários ao pagamento das obrigações decorrentes a serem executadas no exercício em curso.



b. Para as licitações de obras e serviços de engenharia e as que resultarão em contratos continuados, tal exigência deve ser atendida com a juntada de Nota de Crédito gerada pelo SIAFI ou expectativa de crédito retirada do Sistema OPUS.

c. No entanto, em se tratando de Pregões Eletrônicos para Sistema de Registro de Preços, o decreto Nr 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em seu Art. 7º, § 2º exime a administração de apresentar a dotação orçamentária, conforme transcrição "*§2º Na licitação para Registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.*"



### 5. UTILIZAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA PARA PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES

a. Observou-se que as contratações de bens e serviços comuns pelo 1º Batalhão de Comunicações, Unidades Gestora Nr 160250/167250, nos exercícios financeiros anteriores, concentraram-se nos seguintes ELEMENTOS DA DESPESA:

| ELEMENTO (ND) | DESCRIÇÃO   | VALORES EMPENHADOS PELA UG 160250/167250 |                         |                         |                         |                         | CONTRATAÇÃO MÉDIA ANUAL |
|---------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |   | 2018                                     | 2019                    | 2020                    | 2021                    | VALOR EMPENHADO         |                         |
| 33.90.15      | Diárias no país   | R\$ 49.293,25                            | R\$ 48.991,80           | R\$ 37.446,40           | R\$ 35.179,20           | R\$ 42.727,66           |                         |
| 33.90.30      | Material de consumo   | R\$ 1.354.682,00                         | R\$ 1.476.506,51        | R\$ 1.379.701,19        | R\$ 1.316.997,66        | R\$ 1.381.971,84        |                         |
| 33.90.31      | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outros | R\$ 12.117,75                            | R\$ 18.682,90           | R\$ 1.632,00            | R\$ 1.734,00            | R\$ 8.541,66            |                         |
| 33.90.32      | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 |  |                         | R\$ 1.200,00            | R\$ 840,00              | R\$ 510,00              |                         |
| 33.90.33      | Passagens e despesas com locomoção                                  | R\$ 13.712,05                            | R\$ 12.117,30           | R\$ 15.958,00           | R\$ 5.477,73            | R\$ 11.816,27           |                         |
| 33.90.35      | Serviços de consultoria   |  | R\$ 8.200,00            |                         |                         | R\$ 2.050,00            |                         |
| 33.90.36      | Outros serviços de terceiros - Pessoa Física                        | R\$ 41.750,00                            | R\$ 60.069,49           | R\$ 30.117,04           | R\$ 34.521,61           | R\$ 41.614,54           |                         |
| 33.90.39      | Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica                      | R\$ 4.007.347,51                         | R\$ 3.296.903,18        | R\$ 3.763.443,12        | R\$ 4.263.015,89        | R\$ 3.832.677,43        |                         |
| 33.90.40      | Serviços de tecnologia da informação e comunicação                  | R\$ 1.486,00                             | R\$ 17.224,32           | R\$ 26.424,00           | R\$ 59.988,50           | R\$ 26.280,71           |                         |
| 33.90.92      | Despesas de exercícios anteriores                                   | R\$ 15.241,55                            | R\$ 42.064,44           | R\$ 13.470,55           | R\$ 36.087,03           | R\$ 26.715,89           |                         |
| 33.90.93      | Indenizações e restituições   | R\$ 1.109.421,98                         | R\$ 769.691,36          | R\$ 683.506,67          | R\$ 750.983,04          | R\$ 828.400,76          |                         |
| 33.91.47      | Obrigações tributárias e contributivas                              | R\$ 16.149,89                            | R\$ 20.975,23           | R\$ 15.510,53           | R\$ 22.264,99           | R\$ 18.725,16           |                         |
| 44.90.52      | Equipamentos e material permanente                                  | R\$ 49.899,67                            | R\$ 79.954,41           | R\$ 198.760,91          | R\$ 643.682,77          | R\$ 243.074,44          |                         |
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 6.871.101,65</b>                  | <b>R\$ 5.851.380,94</b> | <b>R\$ 6.167.170,41</b> | <b>R\$ 7.170.772,42</b> | <b>R\$ 6.515.106,36</b> |                         |

5.1. CONTRATAÇÃO MÉDIA ANUAL POR SUBELEMENTOS DA DESPESA

| ORÇ | SUBELEMENTO   | ANO 2015       | ANO 2016       | ANO 2017       | ANO 2018       | ANO 2019       | ANO 2020       | ANO 2021 | CONTRATAÇÃO MÉDIA ANUAL | C.V.A. % |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|----------|
| 1   | 33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO                           | R\$ 671.062,21 | R\$ 636.456,49 | R\$ 578.381,96 | R\$ 535.630,13 | R\$ 605.382,70 | R\$ 118.773,86 | 9,29     |                         |          |
| 2   | 33903916 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS            | R\$ 128.255,43 | R\$ 132.417,92 | R\$ 198.225,08 | R\$ 16.197,00  |                |                | 1,82     |                         |          |
| 3   | 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS                           |                |                |                |                |                |                |          |                         |          |
| 4   | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | R\$ 7.495,51   | R\$ 7.576,00   | R\$ 5.176,60   | R\$ 14,911,40  | R\$ 8.790,88   |                | 0,13     |                         |          |
| 5   | 33903024 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES   | R\$ 175.403,02 | R\$ 365.304,63 | R\$ 148.428,93 | R\$ 350.923,76 | R\$ 260.015,09 |                | 3,99     |                         |          |
| 6   | 33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | R\$ 416.982,42 | R\$ 435.127,45 | R\$ 414.000,00 | R\$ 735.781,00 | R\$ 500.472,72 |                | 7,68     |                         |          |
| 7   | 33909318 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL MILITAR                 | R\$ 732.890,47 | R\$ 565.359,99 | R\$ 536.283,26 | R\$ 537.408,73 | R\$ 592.985,61 |                | 9,10     |                         |          |
| 8   | 33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO      |                |                |                |                |                |                |          |                         |          |
| 9   | 33903012 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE ZOOTECNICO          |                |                |                |                |                |                |          |                         |          |
| 10  | 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        | R\$ 111.720,08 | R\$ 78.544,42  | R\$ 45.002,91  | R\$ 61.976,93  | R\$ 74.311,09  |                | 1,14     |                         |          |
| 11  | 33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                | R\$ 72.839,39  | R\$ 31.391,89  | R\$ 39.632,42  | R\$ 83.551,01  | R\$ 56.853,68  |                | 0,87     |                         |          |
| 12  | 33909319 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR      | R\$ 348.139,01 | R\$ 163.237,14 | R\$ 127.076,49 | R\$ 177.827,45 | R\$ 204.070,02 |                | 3,13     |                         |          |
| 13  | 33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              | R\$ 79.339,75  | R\$ 54.672,00  | R\$ 36.009,80  | R\$ 25.754,48  | R\$ 48.944,01  |                | 0,75     |                         |          |
| 14  | 33903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS               | R\$ 20.380,03  | R\$ 70.039,49  | R\$ 78.297,38  | R\$ 51.146,36  | R\$ 54.965,82  |                | 0,84     |                         |          |
| 15  | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO      | R\$ 57.187,19  | R\$ 32.473,80  | R\$ 72.810,78  | R\$ 41.719,99  | R\$ 51.047,94  |                | 0,78     |                         |          |
| 16  | 33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | R\$ 64.660,23  | R\$ 103.295,19 | R\$ 88.107,49  | R\$ 71.487,00  | R\$ 81.887,48  |                | 1,26     |                         |          |
| 17  | 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL                              | R\$ 10.255,56  | R\$ 5.160,20   | R\$ 15.983,72  | R\$ 21.287,13  | R\$ 13.171,65  |                | 0,20     |                         |          |
| 18  | 44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | R\$ 81.288,87  | R\$ 15.967,40  | R\$ 40.832,31  | R\$ 43.516,56  | R\$ 45.401,29  |                | 0,70     |                         |          |
| 19  | 33903962 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL                  | R\$ 9.944,70   | R\$ 15.297,20  | R\$ 6.730,00   | R\$ 10.071,50  | R\$ 10.510,85  |                | 0,16     |                         |          |
| 20  | 33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO   | R\$ 24.806,45  | R\$ 38.291,54  | R\$ 18.613,07  | R\$ 35.730,17  | R\$ 29.360,31  |                | 0,45     |                         |          |
| 21  | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO                            | R\$ 12.508,90  | R\$ 8.316,00   | R\$ 3.056,00   | R\$ 10.679,32  | R\$ 8.640,06   |                | 0,13     |                         |          |
| 22  | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | R\$ 23.062,05  | R\$ 29.959,10  | R\$ 32.396,18  | R\$ 3.760,10   | R\$ 22.294,36  |                | 0,34     |                         |          |
| 23  | 44905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS              | R\$ 9.623,56   |                | R\$ 26.395,02  | R\$ 243.552,00 | R\$ 69.892,65  |                | 1,07     |                         |          |
| 24  | 44905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | R\$ 2.900,00   |                |                |                | R\$ 725,00     |                | 0,01     |                         |          |
| 25  | 44905208 - APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABOR. HOSPIE. | R\$ 2.475,30   |                |                |                | R\$ 49.167,36  |                | 0,37     |                         |          |
| 26  | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | R\$ 39.950,12  | R\$ 33.081,39  | R\$ 7.769,74   | R\$ 27.842,56  | R\$ 27.160,95  |                | 0,42     |                         |          |
| 27  | 33903946 - SERVICOS DOMESTICOS                              | R\$ 10.415,00  |                | R\$ 16.062,80  | R\$ 28.613,20  | R\$ 13.772,75  |                | 0,21     |                         |          |
| 28  | 44905228 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL   | R\$ 29.010,87  |                |                |                | R\$ 15.895,90  |                | 0,24     |                         |          |
| 29  | 44905240 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS     | R\$ 17.360,00  | R\$ 38.291,54  | R\$ 21.100,74  | R\$ 13.472,00  | R\$ 7.174,27   |                | 0,11     |                         |          |
| 30  | 33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO     | R\$ 12.960,00  | R\$ 774,92     | R\$ 6.123,46   | R\$ 4.438,71   | R\$ 3.240,00   |                | 0,05     |                         |          |
| 31  | 33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  | R\$ 20.437,50  | R\$ 36.641,55  | R\$ 245.248,94 |                | R\$ 75.582,00  |                | 1,16     |                         |          |
| 32  | 33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | R\$ 1.600,00   |                |                |                | R\$ 400,00     |                | 0,01     |                         |          |
| 33  | 33903914 - LOCACAO BENS MOV. OUT. NATUREZAS E INTANGIVEIS   |                |                |                |                |                |                |          |                         |          |
| 34  | 33903017 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO            | R\$ 46.362,74  | R\$ 28.148,89  | R\$ 10.990,76  | R\$ 15.371,81  | R\$ 25.218,55  |                | 0,39     |                         |          |
| 35  | 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO            | R\$ 15.692,18  | R\$ 7.019,00   | R\$ 16.282,60  | R\$ 43.235,20  | R\$ 20.557,25  |                | 0,32     |                         |          |
| 36  | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS                            | R\$ 10.412,05  | R\$ 4.497,30   | R\$ 2.958,00   | R\$ 964,95     | R\$ 4.708,08   |                | 0,07     |                         |          |
| 37  | 33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   | R\$ 52.493,91  | R\$ 40.958,96  | R\$ 25.116,41  | R\$ 38.485,26  | R\$ 39.263,64  |                | 0,60     |                         |          |
| 38  | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      | R\$ 21.257,67  | R\$ 22.458,80  | R\$ 7.771,00   |                | R\$ 12.871,87  |                | 0,20     |                         |          |
| 39  | 33901514 - DIARIAS NO PAIS                                  | R\$ 49.293,25  | R\$ 48.991,80  | R\$ 37.446,40  | R\$ 35.179,20  | R\$ 42.727,66  |                | 0,66     |                         |          |
| 40  | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                   | R\$ 1.249,70   | R\$ 4.110,62   |                |                | R\$ 1.340,08   |                | 0,02     |                         |          |
| 41  | 33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     |                |                | R\$ 3.686,69   | R\$ 6.253,68   | R\$ 20.888,59  |                | 0,32     |                         |          |
| 42  | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                |                |                |                |                |                |          |                         |          |
| 43  | 33909233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |                |                |                |                | R\$ 2.194,24   |                | 0,03     |                         |          |

Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'f'.

Handwritten signature or initials.

|    |  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 44 | 44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  | R\$ 17.262,80    | R\$ 9.022,92     | R\$ 13.938,62    | R\$ 21.713,52    | R\$ 15.489,47    | 0,24  |
| 45 | 33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA              | R\$ 17.460,99    | R\$ 14.117,34    | R\$ 15.826,75    | R\$ 13.508,77    | R\$ 15.228,46    | 0,23  |
| 46 | 33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                | R\$ 13.576,60    | R\$ 3.995,00     | R\$ 6.035,00     | R\$ 6.562,34     | R\$ 7.542,24     | 0,12  |
| 47 | 33903970 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS  | R\$ 6.005,00     | R\$ 516,00       | R\$ 4.800,00     | R\$ 8.379,00     | R\$ 4.925,00     | 0,08  |
| 48 | 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | R\$ 800,00       |                  |                  |                  | R\$ 200,00       | 0,01  |
| 49 | 33903951 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS  | R\$ 12.074,41    | R\$ 465,00       | R\$ 480,00       | R\$ 9.172,18     | R\$ 5.547,90     | 0,09  |
| 50 | 44905245 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS             |                  |                  | R\$ 541,98       | R\$ 1.949,98     | R\$ 622,99       | 0,01  |
| 51 | 44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS              |                  |                  |                  | R\$ 8.700,00     | R\$ 2.175,00     | 0,03  |
| 52 | 33903023 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS         | R\$ 9.055,69     | R\$ 15.185,48    | R\$ 7.806,50     | R\$ 5.187,42     | R\$ 9.308,77     | 0,14  |
| 53 | 44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS            |                  | R\$ 19.924,34    |                  | R\$ 17.550,00    | R\$ 9.368,59     | 0,14  |
| 54 | 33904710 - TAXAS   | R\$ 5.636,29     | R\$ 2.289,28     | R\$ 3.668,89     | R\$ 1.840,67     | R\$ 3.358,78     | 0,05  |
| 55 | 33903950 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS | R\$ 2.978.834,96 | R\$ 2.328.478,77 | R\$ 2.616.227,94 | R\$ 3.116.739,53 | R\$ 2.760.070,30 | 42,36 |
| 56 | 33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  | R\$ 3.243,17     | R\$ 17.599,88    | R\$ 7.191,80     | R\$ 26.814,50    | R\$ 13.712,34    | 0,21  |
| 57 | 33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL              | R\$ 15.625,30    | R\$ 12.749,77    | R\$ 15.000,00    | R\$ 14.303,00    | R\$ 14.419,52    | 0,22  |
| 58 | 33903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO                       |                  |                  | R\$ 1.200,00     | R\$ 840,00       | R\$ 510,00       | 0,01  |
| 59 | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | R\$ 33.354,35    | R\$ 16.079,77    | R\$ 920,61       | R\$ 48.006,08    | R\$ 24.590,20    | 0,38  |
| 60 | 33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO                        | R\$ 35.575,18    | R\$ 34.350,86    | R\$ 53.311,13    | R\$ 35.661,93    | R\$ 39.724,78    | 0,61  |
| 61 | 33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 62 | 33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS               | R\$ 1.330,24     | R\$ 2.398,20     | R\$ 1.761,30     | R\$ 450,00       | R\$ 1.484,94     | 0,02  |
| 63 | 33903033 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL               |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 64 | 33903042 - FERRAMENTAS                                   | R\$ 4.560,63     | R\$ 9.685,03     | R\$ 3.713,77     | R\$ 3.259,64     | R\$ 5.304,77     | 0,08  |
| 65 | 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                | R\$ 3.189,30     |                  | R\$ 4.984,15     | R\$ 524,00       | R\$ 2.174,36     | 0,03  |
| 66 | 33903101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS                          | R\$ 9.052,75     | R\$ 17.592,90    | R\$ 1.632,00     | R\$ 178,00       | R\$ 7.113,91     | 0,11  |
| 67 | 33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO               | R\$ 157,00       | R\$ 4.199,80     | R\$ 2.042,70     | R\$ 3.951,04     | R\$ 2.587,64     | 0,04  |
| 68 | 33903054 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS   | R\$ 170,00       |                  |                  |                  | R\$ 42,50        | 0,01  |
| 69 | 33903979 - SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL   | R\$ 11.545,60    | R\$ 11.700,00    | R\$ 4.550,00     |                  | R\$ 6.948,90     | 0,11  |
| 70 | 33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               | R\$ 711,00       | R\$ 240,00       | R\$ 1.100,00     | R\$ 90,00        | R\$ 535,25       | 0,01  |
| 71 | 33909293 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | R\$ 15.241,55    | R\$ 41.271,48    | R\$ 4.693,61     | R\$ 36.087,03    | R\$ 24.323,42    | 0,37  |
| 72 | 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | R\$ 2.302,97     | R\$ 1.440,17     |                  |                  | R\$ 935,79       | 0,01  |
| 73 | 33903969 - SEGUROS EM GERAL                              | R\$ 826,66       | R\$ 289,40       | R\$ 85,95        |                  | R\$ 300,50       | 0,00  |
| 74 | 33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO                         | R\$ 23.431,66    | R\$ 40.016,20    | R\$ 10.292,45    | R\$ 16.717,14    | R\$ 22.614,36    | 0,35  |
| 75 | 33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 | R\$ 12.249,83    |                  |                  |                  | R\$ 3.062,46     | 0,05  |
| 76 | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR                           | R\$ 37.558,50    | R\$ 5.834,27     | R\$ 101.346,83   | R\$ 42.669,25    | R\$ 46.852,21    | 0,72  |
| 77 | 33903997 - COMUNICACAO DE DADOS                          |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 78 | 33903948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO              | R\$ 10.780,00    | R\$ 7.560,40     | 7.200,00         | R\$ 9.931,00     | R\$ 8.867,85     | 0,14  |
| 79 | 33909218 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 80 | 33903995 - MANUT.CONSEQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 81 | 33903104 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                        | R\$ 1.725,00     |                  |                  |                  | R\$ 431,25       | 0,01  |
| 82 | 33903105 - ORDENS HONORIFICAS                            | R\$ 1.340,00     | R\$ 1.090,00     |                  | R\$ 1.556,00     | R\$ 996,50       | 0,02  |
| 83 | 44905239 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS   | R\$ 1.000,00     | R\$ 3.997,00     | R\$ 1.669,52     |                  | R\$ 4.166,63     | 0,06  |
| 84 | 33903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                | R\$ 3.300,00     |                  |                  |                  | R\$ 825,00       | 0,01  |
| 85 | 44905238 - MAO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA      |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| 86 | 44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | R\$ 6.998,40     |                  |                  |                  | R\$ 5.568,17     | 0,09  |
| 87 | 33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS       | R\$ 1.045,90     | R\$ 130,00       |                  | R\$ 2.551,00     | R\$ 2.387,35     | 0,04  |
| 88 | 33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  |                  | R\$ 8.200,00     |                  |                  | R\$ 293,98       | 0,01  |
| 89 | 33903011 - MATERIAL QUIMICO                              | R\$ 600,00       |                  | R\$ 6.203,80     |                  | R\$ 2.050,00     | 0,03  |
| 90 | 33909301 - INDENIZACOES                                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 1.700,95     | 0,03  |

|     |  |              |               |               |               |               |      |  |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 91  | 33919239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | R\$ 792,96   |               | R\$ 1.500,00  | R\$ 13.667,50 | R\$ 198,24    |      |  |
| 92  | 33904013 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL           | R\$ 2.466,00 | R\$ 736,00    | R\$ 17.699,50 | R\$ 31.014,23 | R\$ 4.592,38  | 0,07 |  |
| 93  | 33903952 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL           |              | R\$ 6.000,00  | R\$ 24.464,00 | R\$ 26.688,00 | R\$ 13.678,43 | 0,21 |  |
| 94  | 33904016 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        |              |               | R\$ 8.896,00  | R\$ 15.012,00 | R\$ 15.012,00 | 0,23 |  |
| 95  | 33903027 - MATERIAL DE MANOBRAS E PAVULHAMENTO             |              | R\$ 7.604,95  | R\$ 32.892,80 | R\$ 1.675,00  | R\$ 13.761,02 | 0,21 |  |
| 96  | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              |              | R\$ 187,00    |               |               | R\$ 46,75     | 0,01 |  |
| 97  | 33903936 - MULTAS INDEDEUTIVIS                             |              | R\$ 1.308,00  | R\$ 5.550,00  | R\$ 5.936,40  | R\$ 3.198,60  | 0,05 |  |
| 98  | 33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/OUTRAS FINALIDADES     |              | R\$ 1.169,60  | R\$ 139,34    | R\$ 1.104,25  | R\$ 603,30    | 0,01 |  |
| 99  | 33904023 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                |              | R\$ 2.441,60  | R\$ 2.511,59  | R\$ 1.000,00  | R\$ 2.071,55  | 0,03 |  |
| 100 | 33903034 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES   |              |               | R\$ 920,00    | R\$ 1.744,00  | R\$ 781,00    | 0,01 |  |
| 101 | 33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES                        |              |               | R\$ 7.620,00  | R\$ 4.512,78  | R\$ 6.283,20  | 0,10 |  |
| 102 | 33903937 - JUROS   |              | R\$ 80,55     | R\$ 7,04      | R\$ 498,82    | R\$ 146,60    | 0,01 |  |
| 103 | 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO         |              | R\$ 540,00    |               | R\$ 14.284,69 | R\$ 3.706,17  | 0,06 |  |
| 104 | 33904012 - MNT E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC        |              | R\$ 750,00    | R\$ 2.942,32  |               | R\$ 923,08    | 0,01 |  |
| 105 | 33909292 - MATERIAL DE CONSUMO                             |              |               |               |               |               |      |  |
| 106 | 44905236 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO    |              | R\$ 1.279,62  | R\$ 2.008,86  |               | R\$ 822,12    | 0,01 |  |
| 107 | 33909214 - DIARIAS - CIVIL                                 |              |               |               |               |               |      |  |
| 108 | 33901516 - DIARIAS NO EXTERIOR                             |              |               |               |               |               |      |  |
| 109 | 33903002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO         |              |               |               |               |               |      |  |
| 110 | 33903005 - EXPLOSIVOS E MUNICOES                           |              |               |               |               |               |      |  |
| 111 | 33903008 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                   |              |               |               |               |               |      |  |
| 112 | 33903013 - MATERIAL DE CACA E PESCA                        |              |               |               |               |               |      |  |
| 113 | 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        |              | R\$ 8.551,63  | R\$ 5.597,05  | R\$ 12.471,72 | R\$ 8.555,63  | 0,13 |  |
| 114 | 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES                      |              |               |               |               |               |      |  |
| 115 | 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS            |              | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00  |               | R\$ 600,00    | 0,01 |  |
| 116 | 33903033 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL               |              | R\$ 5.000,00  |               |               | R\$ 1.250,00  | 0,02 |  |
| 117 | 33903035 - MATERIAL LABORATORIAL                           |              | R\$ 15.095,23 | R\$ 28.248,74 | R\$ 69.861,78 | R\$ 60.525,12 | 0,93 |  |
| 118 | 33903037 - SOBRESSALENTE DE ARMAMENTOS                     |              |               |               |               |               |      |  |
| 119 | 33903038 - SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO                   |              |               |               |               |               |      |  |
| 120 | 33903041 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA             |              |               |               |               |               |      |  |
| 121 | 33903043 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL         |              |               |               | R\$ 3.514,12  | R\$ 878,53    | 0,01 |  |
| 122 | 33903045 - MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO     |              |               |               |               |               |      |  |
| 123 | 33903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO                          |              |               |               |               |               |      |  |
| 124 | 33903051 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL        |              |               |               |               |               |      |  |
| 125 | 33903054 - MATERIAL MNT E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS   |              |               |               |               |               |      |  |
| 126 | 33903057 - MATERIAL DE MARCACAO DE FAUNA SILVESTRE         |              |               |               |               |               |      |  |
| 127 | 33903058 - SOBRESS. MAQ. E EQPTO. PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |              |               |               |               |               |      |  |
| 128 | 33903059 - MATERIAL PARA DIVULGACAO                        |              | R\$ 5.610,00  |               |               | R\$ 1.402,50  | 0,02 |  |
| 129 | 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO          |              |               |               | R\$ 1.000,00  | R\$ 250,00    | 0,01 |  |
| 130 | 33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR                       |              |               |               |               |               |      |  |
| 131 | 33903304 - MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICO                   |              |               |               |               |               |      |  |
| 132 | 33903305 - LOCOMOCAO URBANA                                |              |               |               |               |               |      |  |
| 133 | 33903631 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL           |              | R\$ 41.750,00 | R\$ 56.864,00 | R\$ 27.303,33 | R\$ 31.606,61 | 0,60 |  |
| 134 | 33903635 - SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL     |              |               | R\$ 3.205,49  | R\$ 2.915,00  | R\$ 2.233,55  | 0,03 |  |
| 135 | 33903901 - ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUAIS               |              | R\$ 1.530,00  | R\$ 855,00    |               | R\$ 596,25    | 0,01 |  |
| 136 | 33903906 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                     |              |               |               |               |               |      |  |

|     |  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
|-----|--|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| 137 | 33903908 - MANUTENCAO DE SOFTWARE                          |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 138 | 33903909 - ARMAZENAGEM                                     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 139 | 33903911 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 140 | 33903914 - LOCACAO DE BENS MOVEIS                          |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 141 | 33903921 - MANUTENCAO E CONSERV DE ESTRADAS E VIAS         |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 142 | 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS           |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 143 | 33903923 - TAXA DE ADMINISTRACAO                           |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 144 | 33903927 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI                 |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 145 | 33903953 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 146 | 33903954 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR    |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 147 | 33903956 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO            |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 148 | 33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 149 | 33903967 - SERVICOS FUNERARIOS                             |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 150 | 33903968 - SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 151 | 33903971 - CONFECÇ DE MAT DE ACOND E EMBALAGEM             |  |  | R\$ 12.146,70    |  |                  |  | R\$ 480,00       | R\$ 120,00       | 0,01             |        |
| 152 | 33903973 - SERVIÇO DE INGINER E DESTRUICAO DE MATERIAIS    |  |  | R\$ 2.475,00     |  |                  |  | R\$ 6.640,00     | R\$ 4.696,68     | 0,07             |        |
| 153 | 33903982 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                  |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 618,75       | 0,01             |        |
| 154 | 33903985 - SERVIÇO DE ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO          |  |  | R\$ 2.800,00     |  |                  |  |                  | R\$ 1.950,00     | 0,03             |        |
| 155 | 33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  | 0,01             |        |
| 156 | 33903993 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA    |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 60,00        | 0,01             |        |
| 157 | 33903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO   |  |  |                  |  |                  |  | R\$ 9.999,60     | R\$ 2.499,90     | 0,04             |        |
| 158 | 33903996 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ                 |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 125,00       | 0,01             |        |
| 159 | 33903999 - OUTROS SERVICOS                                 |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 160 | 33904014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PCI DE COM DE DADOS    |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 161 | 33904722 - CONTRIBUICAO PARA CUST LUMINACAO PUBLICA        |  |  | R\$ 2.000,00     |  |                  |  | R\$ 2.849,00     | R\$ 1.212,25     | 0,02             |        |
| 162 | 33904005 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA      |  |  | R\$ 2.163,60     |  |                  |  | R\$ 5.818,24     | R\$ 7.043,48     | 0,11             |        |
| 163 | 33909248 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS - PESSOA FISICA     |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 15.040,00    | 0,06             |        |
| 164 | 33909302 - RESTITUICOES                                    |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 165 | 33909308 - RESSARCIMENTO ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA       |  |  | R\$ 1.986,05     |  |                  |  | R\$ 1.533,85     | R\$ 1.264,82     | 0,02             |        |
| 166 | 33913947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                |  |  | R\$ 1.600,00     |  |                  |  |                  | R\$ 720,00       | 0,01             |        |
| 167 | 33914718 - CONTRIBUICAO PREVID. - SERVICOS DE TERCEIROS    |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 168 | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO                              |  |  | R\$ 8.350,00     |  |                  |  | R\$ 6.023,40     | R\$ 6.904,32     | 0,13             |        |
| 169 | 44905247 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA                 |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 170 | 44905210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES    |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 1.324,80     | 0,01             |        |
| 171 | 44905220 - EMBARCACOES                                     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 172 | 44905222 - EQUIPAMENTOS DE MANOBR E PATRIULHAMENTO         |  |  | R\$ 9.650,98     |  |                  |  |                  | R\$ 11.980,00    | 0,08             |        |
| 173 | 44905236 - MAQUINAS, INTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 174 | 44905238 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       |  |  | R\$ 1.207,18     |  |                  |  |                  | R\$ 301,80       | 0,01             |        |
| 175 | 44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES              |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 62.892,00    | 0,27             |        |
| 176 | 44905248 - VEICULOS DIVERSOS                               |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 182,28       | 0,01             |        |
| 177 | 44905257 - ACESSORIOS PARA VEICULOS                        |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 13.473,00    | 0,05             |        |
| 178 | 44905260 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS      |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 179 | 44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO            |  |  |                  |  |                  |  |                  | R\$ 80,00        | 0,01             |        |
| 180 | 44905289 - EQUIP. SOBRES DE MAQ E MOTORES DE NAVIOS        |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
| 181 | 44905296 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO     |  |  |                  |  |                  |  |                  |                  |                  |        |
|     | TOTAL  |  |  | R\$ 6.871.101,65 |  | R\$ 5.851.380,94 |  | R\$ 6.167.170,41 | R\$ 7.170.772,42 | R\$ 6.515.106,36 | 100,00 |





## 6. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

- a. Com a finalidade de não haver solução de continuidade para a aquisição dos materiais e prestação dos serviços, os itens que poderão ser contratados, por meio de Pregão Eletrônico, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de Licitação ou na modalidade “Não se Aplica”, encontram-se em planilha anexa, dividida por natureza de despesa, enquadrados de acordo com o Plano de Gestão do 1º B Com e seus respectivos Objetivos Estratégicos.
- b. Materiais ou serviços que eventualmente não estejam contemplados neste plano, e que porventura sejam necessários para que os Objetivos Estratégicos, previstos no Plano de Gestão do 1º B Com, sejam atingidos, poderão ser contratados quando houver descentralização dos recursos financeiros.**
- c. Itens poderão ser inseridos nas licitações a cargo do GCALC Santo Ângelo ainda que não previstos inicialmente neste Plano, desde que enquadrados em algum Objetivo Estratégico do 1º B Com.
- d. Aquisições ou serviços previstos inicialmente em Pregões Eletrônicos poderão, de acordo com as necessidades e disponibilidade orçamentária, ser adquiridos mediante dispensa de licitação, desde que respeitados os limites constantes dos dispositivos legais vigentes.**
- e. Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e Prestadores de Serviços Autônomos (PSA) poderão ser contratados de acordo com a demanda, mediante edital de credenciamento vigente.
- f. Deverão ser envidados esforços para que os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) sejam completamente processados e pagos, com a finalidade de mitigar danos causados por possíveis inexecuções contratuais. Os percentuais de liquidações dos RPNP, para o ano de 2022, deverão ser atingidos conforme determinação do Escalão Superior.
- g. Poderão ser contratados serviços de capacitação dos Agentes da Administração, entretanto, preferencialmente, deverão ser realizados os cursos gratuitos de capacitação disponibilizados pela SEF no Portal de Ensino do Exército.
- h. Até 30% das aquisições de gêneros alimentícios serão destinadas à agricultura familiar, de acordo com a legislação vigente.
- i. As aquisições de materiais e as prestações de serviços serão contratadas mediante critérios de sustentabilidade ambiental previstas em Edital.

7. RELAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

7.1. CONTRATOS DE RECEITA

| Ord | Contrato N° | Objeto  | CNPJ ou CPF – Empresa                   | Valor estimado mensal em R\$ | Valor estimado global (anual) em R\$ | Fiscal de Contratos | Fiscal de Contratos Substituto | Termo de Contrato   | 1º Termo Aditivo    | 2º Termo Aditivo    | 3º Termo Aditivo |
|-----|-------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1   | 01/2019     | Cessão de uso – FHE/POUPEX                        | 00.643.742/0001-35 – FHE/POUPEX         |                              | 5.280,00                             | 2º Sgt ADRIANO      | ST OZINKOSKI                   | 01/01/19 a 31/12/19 | 01/01/20 a 31/12/20 | 01/01/21 a 31/12/21 |                  |
| 2   | 01/2019     | Cessão de uso – Barbearia                         | 32.790.535/0001-08 – BARBEARIA COUTINHO | 562,17                       | 6.746,04                             | 2º Sgt LIZOTE       | 2º Sgt FONTANA                 | 20/02/20 a 19/02/21 | 20/01/21 a 19/02/22 |                     |                  |
| 3   | 02/2019     | Cessão de uso – Alfaiataria                       | 09.579.618/0001-22 -                    | 599,75                       | 7.197,00                             | ST JUSTEN           | 1º Sgt ZANCAN                  | 20/02/20 a 19/02/21 | 20/01/21 a 19/02/22 |                     |                  |
| 4   | 01/2020     | Arrendamento – Campo de Instrução de Santo Ângelo | 028.248.130-32                          | -                            | 1.176.479,54                         | 2º Ten STEINHORST   | 1º Sgt EBONE                   | 11/05/20 a 10/05/21 | 11/05/21 a 10/05/22 |                     |                  |
| 5   | 02/2020     | Arrendamento – Granja Olhos D'água                | 028.248.130-32                          | -                            | 425.618,61                           | 2º Ten ADOLPHO      | 1º Sgt FANTONI                 | 11/05/20 a 10/05/21 | 11/05/21 a 10/05/22 |                     |                  |

a. Designação dos Fiscais de Contratos: Boletim Interno Nr 221, de 25/11/2021.

## 7.2. CONTRATOS DE DESPESA

| Ord | Contrato N° | Objeto                                   | CNPJ ou CPT - Empresa  | Valor estimado mensal em R\$ | Valor estimado global (anual) em R\$ | Fiscal de Contratos Titular | Fiscal de Contratos Substituto | Término de Contrato | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo | 3º Termo Aditivo |
|-----|-------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 01/2018     | Mnt. Mat Odontológico                    | 01.873.489/0001-79 - AIRTON JOSE FRAINER                         | 2.501,61                     | 30.019,40                            | 2º Ten CAROLINE             | 2º Ten CAMILA                  | 04/06/18            | 04/06/19         | 04/06/20         | 04/06/21         |
| 2   | 02/2018     | Mnt. Eqp Pronto Atendimento              | 17.500.279/0001-75 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA                | 1.129,20                     | 13.550,43                            | 1º Ten RENATA               | 2º Ten ANA CRISTINA            | 04/06/18            | 04/06/19         | 04/06/20         | 04/06/21         |
| 3   | 03/2018     | Mnt. Mat Fisioterapia                    | 01.873.489/0001-79 - AIRTON JOSE FRAINER                         | 825,18                       | 9.902,23                             | 2º Ten SARTURI              | 3º Sgt J SANTOS                | 04/06/18            | 04/06/19         | 04/06/20         | 04/06/21         |
| 4   | 01/2019     | Energia elétrica                         | 02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.       | 37.500,00                    | 450.000,00                           | 3º Sgt DALTON               | 2º Sgt PIRES                   | 21/01/19            | 21/01/20         | 21/01/21         |                  |
| 5   | 02/2019     | Correios                                 | 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1250,00                      | 15.000,00                            | ST SEIBERT                  | 3º Sgt SILVA GARCIA            | 21/01/19            | 21/01/20         | 21/01/21         |                  |
| 6   | 03/2019     | Água e esgoto sanitário                  | 92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 3.750,00                     | 45.000,00                            | ST RIBEIRO SILVA            | 2º Sgt GOMES                   | 21/01/19            | 21/01/20         | 21/01/21         |                  |
| 7   | 04/2019     | Telefonia Móvel                          | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.                                  | 300,00                       | 3.600,00                             | 1º Sgt CRISTIAN             | 3º Sgt MARLON SOUZA            | 19/03/19            | 19/03/20         | 19/03/21         |                  |
| 8   | 07/2019     | Serviços de outsourcing                  | 01.402.427/0001-89 - AALIFAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME          | 2.224,00                     | 26.688,00                            | 3º Sgt LANGER               | 3º Sgt PIMENTEL                | 15/09/19            | 15/09/20         | 15/09/21         |                  |
| 9   | 01/2020     | Serviços de lavanderia                   | 24.916.093/0001-67 - N. MENDES GOLZER LAVANDERIA                 | 2.294,40                     | 27.532,80                            | 3º Sgt LOURENÇO             | 2º Sgt WILLERS                 | 16/04/20            | 16/04/21         |                  |                  |
| 10  | 01/2020     | Paula Medeiros Flores Muraro (Psicóloga) | 005.503.670-80 - PAULA MEDEIROS FLORES MURARO                    | 1.666,66                     | 20.000,00                            | 1º Ten MATEUS               | 1º Sgt SCHEIN                  | 13/10/20            | 13/10/21         | 13/10/21         |                  |

|    |         |  |   |            |              |                 |                 |                           |                           |                           |
|----|---------|--|---|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | 03/2020 | Médico/Hospitalar (UNIMED)                   | 87.701.249/0001-02 - UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 125.000,00 | 1.500.000,00 | ST ELDERSON     | 3° Sgt FREITAS  | 22/06/20<br>a<br>21/06/21 | 22/06/21<br>a<br>21/06/22 |                           |
| 12 | 04/2020 | Clínica da Audição e da Visão                | 09.469.395/0001-40 - CENTRO CLINICO DA VISAO E AUDIÇÃO LTDA                 | 5.000,00   | 60.000,00    | 3° Sgt FERNANDA | 3° Sgt LUANE    | 14/10/20<br>a<br>13/10/21 | 14/10/21<br>a<br>13/10/22 | 14/10/21<br>a<br>13/10/22 |
| 13 | 05/2020 | LS Clínica de Fisioterapia e Pilates         | 33.642.007/0001-66 - LS - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA            | 5.000,00   | 60.000,00    | 2° Ten SARTURI  | 1° Sgt ERNANDES | 29/10/20<br>a<br>28/10/21 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 |
| 14 | 06/2020 | Clínica de Anestesiologia                    | 23.519.022/0001-68 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SANTO ANGELO LTDA            | 10.000,00  | 120.000,00   | 3° Sgt GLEISON  | 3° Sgt J SANTOS | 05/11/20<br>a<br>04/11/21 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 |
| 15 | 07/2020 | Consultório Médico e Odontológico            | 34.474.267/0001-32 - MILDNER CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLÓGICO              | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten SCHULZE  | 3° Sgt J SANTOS | 05/11/20<br>a<br>04/11/21 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 |
| 16 | 08/2020 | Centro Auditivo                              | 11.310.320/0003-26 - S.A.V. WALLAU E CIA LTDA                               | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten SCHULZE  | 3° Sgt J SANTOS | 05/11/20<br>a<br>04/11/21 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 |
| 17 | 10/2020 | Daniele Vincenzi Benvegnú (Psicóloga)        | 026.717.980-40 - DANIELE VINCENZI BENVEGNUM                                 | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 1° Sgt SCHEIN   | 29/10/20<br>a<br>28/10/21 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 |
| 18 | 11/2020 | Centro Clínico de Anestesiologia             | 23.704.168/0001-83 - CENTRO CLINICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA                  | 1.666,66   | 20.000,00    | 3° Sgt GLEISON  | 3° Sgt J SANTOS | 05/11/20<br>a<br>04/11/21 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 |
| 19 | 12/2020 | Saete Guimara Antunes Lissarassa (Psicóloga) | 486.766.320-49 - SALETE GUINAMARA ANTUNES LISSARASA                         | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 1° Sgt SCHEIN   | 29/10/20<br>a<br>28/10/21 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 |
| 20 | 13/2020 | Clínica de Fisioterapia                      | 01.590.834/0001-67 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SARTURI LTDA                   | 5.000,00   | 60.000,00    | 3° Sgt FERNANDA | 3° Sgt LUANE    | 05/11/20<br>a<br>04/11/21 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 | 05/11/21<br>a<br>04/11/22 |
| 21 | 14/2020 | Danieli Pagliari (Psicóloga)                 | 020.922.110-05 - DANIELI PAGLIARI   | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 1° Sgt SCHEIN   | 29/10/20<br>a<br>28/10/21 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 | 29/10/21<br>a<br>28/10/22 |
| 22 | 15/2020 | Radiologia Digital                           | 17.054.848/0001-04 - I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA                         | 1.666,66   | 20.000,00    | 3° Sgt FERNANDA | ST ELDERSON     | 20/11/20<br>a<br>19/11/21 | 20/11/21<br>a<br>19/11/22 | 20/11/21<br>a<br>19/11/22 |

|    |         |   |  |            |              |                 |                     |                     |                     |                     |
|----|---------|---|--|------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23 | 16/2020 | Clinica de Radiodiagnóstico Imagem                        | 93.535.961/0001-81 - CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO IMAGEM MED LTDA - EPP         | 1.666,66   | 20.000,00    | 3° Sgt FERNANDA | ST ELDERSON         | 20/11/20 a 19/11/21 | 20/11/21 a 19/11/22 | 20/11/21 a 19/11/22 |
| 24 | 01/2021 | Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo           | 96.210.471/0001-01 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO           | 125.000,00 | 1.500.000,00 | 2° Ten MARIANA  | 2° Ten SCHUSTER     | 11/03/21 a 12/03/22 |                     |                     |
| 25 | 02/2021 | Instituto de Anatomia Patológica e Citopatologia DKJ LTDA | 10.748.403/0001-77 - Instituto de Anatomia Patológica e Citopatologia DKJ LTDA | 4.166,66   | 50.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 3° Sgt LUANE        | 28/05/21 a 27/05/22 |                     |                     |
| 26 | 03/2021 | Fatme Mohamad Darwiche (Psicóloga)                        | 028.401.440-00 - FATME MOHAMAD DARWICHE  | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 1° Sgt SCHEIN       | 24/06/21 a 23/06/22 |                     |                     |
| 27 | 04/2021 | Marjorie Dariana da Silva Machado e Cia LTDA (Psicóloga)  | 41.173.046/0001-90 - Marjorie Dariana da Silva Machado e Cia LTDA              | 1.666,66   | 20.000,00    | 1° Ten MATEUS   | 1° Sgt SCHEIN       | 24/06/21 a 23/06/22 |                     |                     |
| 28 | 05/2021 | Serviços de Dosimetria                                    | 87.389.086/0001-74 - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA             | 124,00     | 1.488,00     | 1° Ten CAMILA   | 2° Ten CAROLINE     | 01/07/21 a 30/06/22 |                     |                     |
| 29 | 08/2021 | Telefonia Fixa  | 10.220.038/0001-23 - ZILIONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA                            | 667,60     | 8.011,20     | 1° Sgt CRISTIAN | 3° Sgt MARLON SOUZA | 19/03/21 A 18/03/22 |                     |                     |

b. Designação dos Fiscais de Contratos: Boletim Interno Nr 221, de 25/11/2021.



## 8. NOMEAÇÕES

### 8.1. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

8.1.1 Nos termos do § 4º do Art. 51 da Lei 8.666/93, foram designados para compor a Comissão Permanente de Licitações (CPL), pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021, conforme publicado no BI Nr 12, de 19 JAN 21, os seguintes militares:

Presidente: Cap **HERÁCLITO CARVALHO DANTAS**

Adjunto: 1º Sgt **ELIO ROGERIO JEK**

Adjunto: 1º Sgt **FÁBIO MICAEL CHIUSA**

Secretário: 2º Sgt **VITOR HUGO FILIPIN ROMERO**

8.1.2 *Para o ano de 2022, deverá haver nova publicação relativa à designação dos militares que irão compor a Comissão Permanente de Licitações.*

### 8.2. EQUIPE DE PREGÃO ELETRÔNICO

8.2.1 Nos termos do Inciso I do Art. 13 do Decreto Nr 10.024, de 20 SET 2021, foram designados para compor a Equipe de Pregão, pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021, conforme publicado no BI Nr 12, de 19 JAN 21, os seguintes militares:

Cap **HERÁCLITO CARVALHO DANTAS** – Pregoeiro

1º Ten **DAN TANNER DE SOUZA FRESCURA** – Pregoeiro

1º Sgt **FÁBIO MICAEL CHIUSA** – Pregoeiro e Equipe de Apoio

2º Sgt **VITOR HUGO FILIPIN ROMERO** – Pregoeiro e Equipe de Apoio

8.2.2 *Para o ano de 2022, deverá haver nova publicação relativa à designação dos militares que irão compor a Equipe de Pregão Eletrônico.*

### 8.3. OPERADORES DO SISTEMA SAPIENS

8.3.1 Para fins de operar o sistema SAPIENS, sistema eletrônico de tramitação de documentos entre o 1º Batalhão de Comunicações e a AGU, foram criados os perfis de usuários operadores os seguintes militares:

Cap **HERÁCLITO CARVALHO DANTAS**

1º Sgt **FÁBIO MICAEL CHIUSA**

2º Sgt **VITOR HUGO FILIPIN ROMERO**

### 8.4. GESTOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do Art. 7 da Portaria Nr 37-SEF, 14 ABR 2020, foi designado, no BI Nr 220, de 24NOV20, para desempenhar a função de GESTOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS o seguinte militar:

Cap **ADÔNIS MAURÍCIO DE ALMEIDA COELHO**



## 8.5. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.5.1 Nos termos do inciso III do Art. 21 da Instrução Normativa/MPOG Nr 05, de 25MAIO17, a fim de viabilizar a contratação de serviços essenciais ao bom funcionamento do 1º Batalhão de Comunicações, foram designados no BI Nr 182, de 27SET21, para compor a EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, os seguintes militares:

Maj **HEBER DOS REIS MOURA** – Fisc Adm  
Maj **HERMETO DO ROSÁRIO BORGES** – Ch PMGu de Santo Ângelo  
Cap **HERÁCLITO CARVALHO DANTAS** – Enc SALC  
Cap **MARCELO SANDRINI** – Instr Ch NPOR  
Cap **RAPHAEL MACHADO DA SILVA RODRIGUES** – Cmt CCN  
Cap **ABEL PETERS DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA** – Cmt Cia Com PC  
Cap **RAFAEL ATAÍDES DE MELO** – Cmt Cia Com PCR  
Cap **GUSTAVO BRANDÃO DE BARROS CORREIA** – Cmt Cia C Ap  
1º Ten **GUSTAVO DE ALMEIDA PERUSSATO** – Enc Set Mat  
1º Ten **DAN TANNER DE SOUZA FRESCURA** – Enc Set Aprv  
2º Ten **TAÍS CORRÊA ALMEIDA** – Farmacêutica  
2º Ten **NATANAEL GIORDANI** – Ch Seq Inf

8.5.2 Os militares designados, auxiliados ou substituídos por outros, de acordo com decisão emitida pelo Ordenador de Despesas, deverão realizar o planejamento da contratação dos materiais e serviços, nos termos da Instrução Normativa/MPOG Nr 05, de 25MAIO17, protocolando, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 1º Batalhão de Comunicações, os seguintes documentos:

- DIEx de Requisição;
- Pesquisa de preços;
- Mapa comparativo;
- Estudos Técnicos Preliminares;
- Gerenciamento de Risco; e
- Termo de Referência.

## 9. COMPETÊNCIAS DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO

- 9.1. Os Agentes da Administração deverão seguir as leis, os regulamentos, as normas e as portarias vigentes que regulam as atividades financeiras e patrimoniais durante a execução do Exercício Financeiro.
- 9.2. Deverão ainda, observar as orientações emitidas pelo Escalão Superior e 3º CGCFEx.
- 9.3. Toda e qualquer norma que for editada, atualizada ou revogada, deverá ser de imediato transmitida aos Agentes da Administração, para que as providências sejam adotadas de acordo com o dispositivo legal vigente.
- 9.4. Atenção especial deve ser executada nas ações relativas ao prescrito no Regulamento de Administração do Exército, cujos efeitos passaram a vigorar a partir do mês agosto de 2021.

## 10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

### 10.1 JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

10.1.1 A elaboração da justificativa deve ser a mais completa e objetiva possíveis,

evitando-se conteúdo insuficiente, desproporcional e desarrazoado, que deixem margem para futuros questionamentos quanto à pertinência ou necessidade da contratação.

## 10.2 DESCRIÇÃO DOS ITENS

10.2.1 A descrição dos itens deve apontar com precisão todos os aspectos e as características importantes desejadas do bem ou serviço, de maneira suficiente, clara, detalhada, precisa, completa e objetiva, de tal modo que possibilite ao pregoeiro dar início ao certame, e ao fornecedor a identificação e a formação do preço.

10.2.2 Como auxílio, pode-se recorrer ao CAT MAT (SIASG), a catálogos, embalagens, sites de fornecedores, de fabricantes e de busca, e outros meios para se levantar as características e se chegar a uma descrição tão próxima quanto à ideal do bem ou serviço.

## 11. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

11.1 A capacitação de pessoal acontecerá de acordo com o calendário anual dos estágios EAD propostos pelo IEFEx, via Portal do Ensino do Exército Brasileiro, no endereço eletrônico: <https://portaldeeducacao.eb.mil.br>, de acordo com seguinte:

| <b>Estágio</b>   | <b>Conteudista</b> |
|--|--------------------|
| Estágio Setorial de Funcionamento do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens | 1ª CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Gestão Financeira  | 2º CGCFEx          |
| Estágio Setorial para Auxiliares do Setor Financeiro                             | 2º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Formação de Pregoeiro  | 3º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão       | 4º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Fiscalização Administrativa                                  | 5º CGCFEx          |
| Estágio Setorial para Auxiliares da Fiscalização Administrativa                  | 5º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Gestão do Serviço de Aprovisionamento                        | 6º CGCFEx          |
| Estágio Setorial para Auxiliares do Serviço de Aprovisionamento                  | 6º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Tomada de Contas Especial                                    | 7º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Conformidade dos Registros de Gestão                         | 8º CGCFEx          |
| Estágio Setorial para Auxiliares da Conformidade dos Registros de Gestão         | 8º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Gestão do Almojarifado                                       | 9º CGCFEx          |
| Estágio Setorial para Auxiliares de Almojarifado                                 | 9º CGCFEx          |
| Estágio Setorial de Fiscalização de Contratos                                    | 10º CGCFEx         |
| Estágio Setorial de Aquisições, Licitações,                                      | 11º CGCFEx         |



|   |            |
|---|------------|
| Contratos e Precificação  |            |
| Estágio Setorial de Apuração e Acompanhamento de Dano ao Erário   | 12º CGCFEx |
| Estágio Setorial de Pagamento de Pessoal                          | IEFEx      |
| Estágio Setorial para Auxiliares da Seção de Pagamento de Pessoal | IEFEx      |
| Estágio Setorial para Ordenadores de Despesas                     | IEFEx      |
| Estágio Setorial de Gestão de Estoques                            | IEFEx      |

**12. ANEXOS:**

ANEXO A – Planilha de demanda da UG

Santo Ângelo, 29 de novembro de 2021.

Elaborado por:



**HEBER DOS REIS MOURA – Maj**  
Fisc Adm 1º B Com

Aprovado por:



**EUGENIO CORRÊA DE SOUZA JUNIOR – Cel**  
OD 1º B Com



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3ª Divisão de Exército  
1º Batalhão de Comunicações

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO 1º B COM - 2022

1. DIÁRIAS E PASSAGENS

| REQUISITANTE | OBJETO (descrição sucinta da natureza do material) | Tipo                   | NO     | VALOR ESTIMADO              | MODALIDADE PREVISTA  | POSSÍVEL REG./CONTRATO JURÍDICO | TEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | DATA DA COMPRA | DEPENDÊNCIA OUTRO ITEM? | GRAU DE PRIORIDADE | VINCULAÇÃO PLANO DE GESTÃO |
|--------------|--|------------------------|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| STA          | Pagamento de Diárias                               | SERVÇOS                | 339015 | R\$ 42.000,00               | NÃO SE APLICA        | NÃO                             | NÃO                       | JAN/DEZ        | NÃO                     | 1                  | OEO 4                      |
| STA          | Aquisição de Passagens aéreas e rodoviárias        | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339033 | R\$ 11.000,00               | PREGÃO               | SIM                             | NÃO                       | JAN/DEZ        | NÃO                     | 1                  | OEO 4                      |
|              |  |                        |        | <b>Valor total estimado</b> | <b>R\$ 53.000,00</b> |                                 |                           |                |                         |                    |                            |

2. PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

| REQUISITANTE | OBJETO (descrição sucinta da natureza do material) | Tipo | NO     | VALOR ESTIMADO              | MODALIDADE PREVISTA | POSSÍVEL REG./CONTRATO JURÍDICO | TEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | DATA DA COMPRA | DEPENDÊNCIA OUTRO ITEM? | GRAU DE PRIORIDADE | VINCULAÇÃO PLANO DE GESTÃO |
|--------------|--|------|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| NFOR         | Premiações culturais                               | BENS | 339031 | R\$ 8.500,00                | PREGÃO              | SIM                             | SIM                       | JUN            | NÃO                     | 2                  | OEO 4                      |
|              |  |      |        | <b>Valor total estimado</b> | <b>R\$ 8.500,00</b> |                                 |                           |                |                         |                    |                            |

3. MATERIAL DE CONSUMO/TIC

| REQUISITANTE | OBJETO (descrição sucinta da natureza do material)            | Tipo                   | NO     | VALOR ESTIMADO | MODALIDADE PREVISTA | POSSÍVEL REG./CONTRATO JURÍDICO | TEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | DATA DA COMPRA | DEPENDÊNCIA OUTRO ITEM? | GRAU DE PRIORIDADE | VINCULAÇÃO PLANO DE GESTÃO |
|--------------|---|------------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| APROV        | Material de acondicionamento e embalagem                      | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 8.500,00   | PREGÃO              | SIM                             | SIM                       | MAR            | NÃO                     | 6                  | OEO 1                      |
| APROV        | Gás e outros materiais inflamáveis                            | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 49.000,00  | PREGÃO              | SIM                             | SIM                       | JAN/DEZ        | NÃO                     | 1                  | OEO 1                      |
| APROV        | Material de copa e cozinha                                    | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 23.000,00  | PREGÃO              | SIM                             | SIM                       | JAN/DEZ        | NÃO                     | 1                  | OEO 1                      |
| APROV        | Gêneros alimentícios  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 600.000,00 | PREGÃO              | SIM                             | SIM                       | JAN/DEZ        | NÃO                     | 1                  | OEO 1                      |
| Com Soc      | 02 (dois) - Cartão de memória - Classe 10, de 64 Gb           | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 120,00     | PREGÃO              | NÃO                             | NÃO                       | MAR            | NÃO                     | 1                  | OEO 1                      |
| Com Soc      | 01 (um) - Cartão de memória - Classe 10, de 32 Gb             | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 40,00      | PREGÃO              | NÃO                             | NÃO                       | MAR            | NÃO                     | 2                  | OEO 1                      |
| Com Soc      | 02 (dois) - Teclado com fio (preto), entrada USB              | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 70,00      | PREGÃO              | NÃO                             | NÃO                       | MAR            | NÃO                     | 3                  | OEO 1                      |
| Com Soc      | 02 (dois) - Mouse com fio (preto), entrada USB                | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 60,00      | PREGÃO              | NÃO                             | NÃO                       | MAR            | NÃO                     | 4                  | OEO 1                      |
| Com Soc      | 01 (um) - HD Externo - 1TB USB 3.0 Seagate Expansion Portátil | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 300,00     | PREGÃO              | NÃO                             | NÃO                       | MAR            | NÃO                     | 5                  | OEO 1                      |

|         |   |                        |        |     |           |        |     |     |              |     |    |       |
|---------|---|------------------------|--------|-----|-----------|--------|-----|-----|--------------|-----|----|-------|
| Com Soc | 02 (dois) - Pendrive Datatraveler 100G3 32Gb, Kingston, Pendrives, Preto  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 60,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 6  | OEO 1 |
| Com Soc | 01 (uma) - Tela 31,5" com resolução Ultra HD 4K (bivolt)  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 1.800,00  | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 7  | OEO 1 |
| Com Soc | 02 (dois) - Microsoft Windows 10 Professional DVD 64-Bits   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 300,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 8  | OEO 1 |
| Com Soc | 02 (dois) - Microsoft office 2019 profissional  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 240,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 9  | OEO 1 |
| Com Soc | 01 (um) - pacote Adobe premiere PRO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 800,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 10 | OEO 1 |
| Com Soc | 02 (dois) - Coreldraw Graphics Suite 2020 Licença Vitalícia para Windows  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 400,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 11 | OEO 1 |
| GMCEI   | 220 (Duzentos e vinte) ADAPTADOR, TIPO PINO CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL 20 A, APLICAÇÃO POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 14 1, NORMAS TECNICAS NBR 14136/2007 (Duzentos e setenta) BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK, DESCRIÇÃO 12 VOLTS, 7 AMPERES, ALTURA10CM M, LARGURA-15CM, PROFUNDIDADE 6,5CM, TERMINAL TIPO FASTON E187         | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 1.207,80  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2  | OEO 6 |
| GMCEI   | 97 (Noventa e sete) ADAPTADOR HDMI-VGA PLUG & PLAY, CONEXÃO HDMI 19 PINOS, P2 3,5MM, VGA, RESOLUÇÃO 720P X 1080P, COMPATÍVEL: TV S, NOTEBOOK S, PROJETORES, MONITORES, ALIMENTAÇÃO: ENTRADA PARA HDMI E SAÍDA PARA VGA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 17.277,30 | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 6 |
| GMCEI   | 38 (Trinta e oito) CABO HDMI 5 METROS (CATMAT: 352973); CONECTORES HDMI BANHADOS A OURO. CAPA EXT ERNA EM EMBORRACHADO. COMPRIMENTO 5 METROS; COMPATIBILIDADE PARA TVs, COMPUTADORES, CÂMERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS; PERMITE TRANSMISSÃO DE VÍDEO 1080P 60FPS (40 quadros e cinco) CABO USB, COMPRIMENTO 1,8 M, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA 12 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, APLICAÇÃO PARA IMPRESSORA | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 3.880,00  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 5 |
| GMCEI   | 32 (Trinta e dois) CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO MICROFONE/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, APLICAÇÃO PARA IMPRESSORA  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 702,90    | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 5 |
| GMCEI   | 110 (Cento e dez) FITA ESPIRAL PARA CONECTORES XLR FEMEA X L R MACHO  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 1.478,08  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 5 |
| GMCEI   | ORGANIZADOR DE CABOS 1' - ROLO COM 2 M, FABRICADO EM POLIETILENO RESISTENTE A RAIOS UV. RESISTENTE A ESMAGAMENTO. COR: BRANCO/NEVE  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 1.760,00  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 5 |
| GMCEI   | 50 (Cinquenta) FITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTILUSO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 2.450,00  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3  | OEO 6 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

|       |  |                        |        |               |        |     |     |              |     |   |       |
|-------|--|------------------------|--------|---------------|--------|-----|-----|--------------|-----|---|-------|
| GMCEI | 40 (Quarenta) FITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 m, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIFUNÇÃO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.510,00  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 70 (Setenta) ABRACADEIRA, MATERIAL VELCRO, TIPO AUTO-ADESIVO COM FECHO EM VELCRO, APLICAÇÃO AARRAÇÃO E FIXAÇÃO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.076,60  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 90 (Noventa) LIMP A CONTACTO SPRAY ELETRONICO 300 ML.  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 737,10    | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 65 (Sessenta e cinco) CORDÃO DE MANOBR A CATISE - COM 1,5M, COR AMARELA. DEFINIÇÃO: CORDÃO DE MANOBR A, MONTADO, TESTADO E CERTIFICADO EM FABRICA, COM CABO UTP FLEXIVEL CATEGORIA 5E, COM CONECTORES RJ 45 MACHO DE ALTA PERFORMANCE EM AMBAS AS EXTREMIDADES, SEM DO OBRIGATORIO QUE O CABO UTP E OS CONECTORES RJ45 SEJAM DO MESMO FABRICANTE. CONSTRUÇÃO: ISOLAMENTO EXTERNO EMPVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA; COR AMARELA COM COMPRIMENTO DE 1,50M PARA ATENDER DADOS; ISOLAMENTO ENTRE PARES EM POLIETILENO; 4 PARES CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE TRANÇADOS, NÃO BLINDADOS, BITOLA 24 AWG; CONTATOS DOS CONECTORES COM 50 MICROPOLIGADAS DE OURO. | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 521,30    | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 55 (Cinquenta e cinco) FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS PADRÃO NOVO, CABO DE 1,20 M, CAPACIDADE NOMINAL 110/220 BIVOLT COM FUSIVEL DE PROTEÇÃO.  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.457,50  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 40 (Quarenta) SUPORTE ARTICULADO PARA FIXAÇÃO DE TVS DE 10 A 55 POLEGADAS, 2 MOVIMENTOS (ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO).  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.931,60  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 26 (Vinte e seis) ARAME SOLDADA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÁMETRO 1 MM, MATERIAL ESTANHO  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.702,74  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 50 (Cinquenta) ABRACADEIRA DE NYLON 3,7MMX202MM Ptc c/ 100   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.848,00  | PREGÃO | NÃO | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 50 (Cinquenta) ADAPTADOR USB PARA REDE RJ45.   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 3.137,50  | PREGÃO | NÃO | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 300 (Trezentos) BATERIA ALCALINA 9 V 120MAH.   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 11.892,00 | PREGÃO | NÃO | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | (50) Cinquenta) PASTA TÉRMICA E BASE DE SILICONE POTE 100G.  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 3.941,00  | PREGÃO | NÃO | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 50 (Cinquenta) PENDRIVE C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB.  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 3.117,00  | PREGÃO | NÃO | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 5 |
| GMCEI | 20 (Vinte) Gás refrigerante mo 49 isceon 13,620 kg   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 24.600,00 | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 100 (Cem) Tubo cobre para refrigeração 5/16, rolo com 15 m.  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 17.400,00 | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor do compressor 35mf + 1,5 para aparelho de ar condicionado tipo split carrier de 12.000 btus   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.860,00  | PREGÃO | SIM | SIM | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |

|       |  |                        |        |               |        |     |     |              |     |   |       |
|-------|--|------------------------|--------|---------------|--------|-----|-----|--------------|-----|---|-------|
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor partida para compressor ar condicionado - 45 uf 380 vac   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 3.240,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor duplo 40+5 uf +- 5% 380va para ar condicionado Split  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.980,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor para ar condicionado de 40 MF por 440 vca   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 3.196,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 50 (Cinquenta) Suporte para aparelho de ar condicionado Split, material: ferro galvanizado, Altura 40 cm; largura 5 cm; comprimento 50 cm. Acompanha parafusos, buchas e calço de borracha para amortecimento.   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.375,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Tapa fugas f5 8 ml dose única com mangueira   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 7.700,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Tapa fugas F5 15 ml dose única com mangueira  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 13.000,00 | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor, tipo: Fase, capacitancia: 15 Microf, Tensão: 380 VAC, aplicação: Ar condicionado, Características adicionais 7.500 a 10.000 BTU, frequência 50 60 HZ   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.980,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 200 (Duzentos) Capacitor, capacitancia 35 MICROF, tensão nominal 440 v   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 2.692,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 2000 (Dois mil) Mangueira de dreno cristal 1/2   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 4.300,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 2000 (Dois mil) Tubo espomoso blindado para isolamento termico, recoberto com película protetora resistente aos raios UV, apropriado para uso em tubulações de cobre 3/4, na instalação de aparelhos de refrigeração tipo split, <i>baseira com 2 metros</i> | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 8.600,00  | PREGÃO | SIM | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 15 (Quinze metros) CANO DE COBRE 1/4   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 231,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 15 (Quinze metros) CANO DE COBRE 3/8   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 297,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 15 (Quinze metros) CANO DE COBRE 1/2   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 412,50    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 15 (Quinze metros) CANO DE COBRE 5/8   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 561,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 16 (Dezesseis metros) TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO 1/4 BLINDADO BRANCO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 40,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 16 (Dezesseis metros) TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO 3/4 BLINDADO BRANCO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 40,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 16 (Dezesseis metros) TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO 1/2 BLINDADO BRANCO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 40,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 10 (Dez) FITA PVC EOS BRANCA 10M   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 60,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |
| GMCEI | 10 (Dez) FITA CROMADA 48MM 5M  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 60,00     | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 3 | OEO 6 |

|       |   |                        |        |     |          |        |     |     |              |     |   |       |
|-------|---|------------------------|--------|-----|----------|--------|-----|-----|--------------|-----|---|-------|
| GMCEI | 4 (Quatro) FITA ISOLANTE BRANCA COM 10 METROS EOS   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 24,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 4 (quatro) CAPACITOR 40UF + 1,5UF   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 120,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 1 (Uma) CARGA DE GÁS R22 ENVAZADO EM BOTIÃO DE 13,6KG   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 659,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 1 (Uma) CARGA DE GÁS R410A ENVAZADO EM BOTIÃO DE 11,300KG   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 424,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 1 (Uma) CARGA DE GÁS PARA MAÇARICO TURBO TOCHA 400GR  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 48,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 5 (Cinco) VARETA DE SOLDA COM FLUXO   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 77,50    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 1 (Um) FLUXO PARA SOLDA FOSCO PRATA 100G ARON 200   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 10,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 16 (Dezesseis metros) TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO 3/8 BLINDADO BRANCO                          | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 40,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 16 (Dezesseis metros) TUBO ISOLANTE TÉRMICO UV AR CONDICIONADO 5/8 BLINDADO BRANCO                          | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 40,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 4 (Quatro) CAPACITOR 30UF + 2,5UF   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 140,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 5 (Cinco) CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 150,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 3 (Três) PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT 220V DUGOLD  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 477,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 20 (Vinte metros) CABO 5 VIAS PP 4MM  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 120,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI | 13,6KG GAS R134A REFRIGERANT DAC  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 462,72   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 1UN CAPACITOR DE ARRANQUE ALTA POTÊNCIA DESTRAVA COMPRESSOR   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 90,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 1UN ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - ET-3320A  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 208,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 3UN PLACA UNIVERSAL UP  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 375,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 1 | OEO 6 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo: LaserJet Pro M1132 Mfp.   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 339,90   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo Deskjet Ink Advantage 2545 | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 479,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo: LaserJet 1022n            | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 239,80   | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo OfficeJet Pro 8500         | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ | 2.664,80 | PREGÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |

|       |   |                        |        |              |        |     |     |     |              |     |   |       |
|-------|---|------------------------|--------|--------------|--------|-----|-----|-----|--------------|-----|---|-------|
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo CF145a LaserJet Pro200 Color Mfp | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.200,00 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo LaserJet P2035                   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 699,90   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo DeskJet Ink Advantage 3636       | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 654,16   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo LaserJet Pro C41025              | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.200,00 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo P1505                            | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 900,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo LaserJet M1005 Mfp               | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.430,20 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo DeskJet Ink Advantage 2546       | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 729,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo DeskJet 930c (C6427a)            | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 900,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo LaserJet 1015                    | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 352,90   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo OfficeJet Pro 6830               | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.200,00 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Hp Modelo Color LaserJet Pro Mfp M177fw    | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 729,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Sx-3200                     | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 628,40   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Sx-3405fw                   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 400,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Sx-4600                     | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 697,70   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Sx-4300                     | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 841,30   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo ML-3710 Nd                  | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 799,80   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Sx-4833fd                   | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.153,70 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo Xpress M2070                | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.849,90 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Samsung Modelo ML 1860                     | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 439,00   | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Dcp-1512                    | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.899,90 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Dcp.1602                    | BENS E SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.899,90 | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |

|          |   |                 |        |               |        |     |     |     |              |     |   |       |
|----------|---|-----------------|--------|---------------|--------|-----|-----|-----|--------------|-----|---|-------|
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Dcp 8085 Dn.  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 699,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Mfc 1430w.  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 550,50    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Hl 18360 Cdw  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 624,50    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Brother Modelo Mfc-36510dw.  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 828,10    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Epson Modelo Expression Xp-411   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 610,40    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Epson Modelo L355  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 759,90    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Epson Modelo C462s   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 940,50    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Xerox Modelo 3040.   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 299,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Xerox Modelo Workcentre 3215.  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 827,70    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Okidata Modelo Es4172lp Mfo.   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.171,80  | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Zebra (Térmica) Modelo Sc420t.   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 319,80    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca HP Modelo Laserjet Pro M428dw  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 949,00    | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 10 (Dez) Suprimentos de manutenção e funcionamento de impressora marca Canon Modelo E4210   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 1.929,90  | PREGÃO | NÃO | NÃO | NÃO | MAR/MAIO/SET | NÃO | 2 | OEO 5 |
| GMCEI    | 5 (Cinco) BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 3/4" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M.  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 85,50     | PREGÃO | SIM | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 2 | OEO 6 |
| GMCEI    | 5 (Cinco) FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 1/4" POL   | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 29,99     | PREGÃO | SIM | NÃO | NÃO | MAR          | NÃO | 3 | OEO 6 |
| Sec Info | 77 (Setenta e sete) CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE RÍGIDO, TIPO CONDUTOR 4PARES, TIPO CABO PAR TRANÇADO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS (UTP), ISOLAÇÃO EM POLIETILENADIAM, EXTERNO 5,2M M, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE. 24 AWG (CX 305 ME 107)  | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 23.100,00 | PREGÃO | SIM | SIM | SIM |              |     | 2 | OEO 5 |
| Sec Info | 107 (Setenta e sete) MEMÓRIA DE COMPUTADOR DDR3 MEMÓRIA RAM DDR3 4GB - PADRÃO DDR3 4GB DE CAPACIDADE DISSIPADOR DE ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 4GB - LATÊNCIA: 9-9-9-24 - VELOCIDADE: DDR3 1333MHZ OU SUPERIOR- TENSÃO: 1,65V - PA DRÃO: DDR3-SDRAM (240 PINOS) POSSUI DISSIPADOR. APLICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP. SIMILAR À MARCA MARKVISION, MODELO: DD021233MUZ 4GB | SERVIÇOS COMUNS | 339030 | R\$ 16.692,00 | PREGÃO | SIM | SIM | SIM |              |     | 3 | OEO 6 |