

PORTARIA CRCSC N.º 037, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aprova o Plano Anual de Contratações do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina para o exercício de 2022.

A **Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina**, no exercício de suas atribuições legais e regimentais.

Considerando que o Plano Anual de Contratações do CRCSC, referente ao exercício de 2022, elaborado pelo Departamento de Infraestrutura com o apoio do Comitê de Planejamento das Contratações do CRCSC, designada pela Portaria CRCSC n.º 022/2020 e suas alterações, visa atender ao disposto na Instrução Normativa n.º 01, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), proferidas no Acórdão TCU n.º 2622/2015, bem como aos instrumentos de planejamento do CRCSC, em especial ao Plano de Trabalho do exercício;

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Contratações do CRCSC para o exercício de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Contadora **Marisa Luciana Schwabe de Morais**
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022

SEQ.	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	AGRUPAMENTO	TIPO DE DESPESA	JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO O 2022	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO O 2023	CONTA CONTÁBIL.	PROJETO	UNIDADE DEMANDANTE	DATA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO/ TÉRMINO DO CONTRATO.
1	REFORMA RECEPÇÃO	7	ORDINÁRIA	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA RECEPÇÃO DO CRCSC	CONTRATO	R\$ 20.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.003	5009	INFRAESTRUTURA	out/22
						R\$ 20.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.001	5009		
						R\$ 10.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.002	5009		
2	PORTÃO DE ACESSO LATERAL	7	ORDINÁRIA	GERAR MAIS SEGURANÇA PARA A SEDE DO CRCSC.	CONTRATO	R\$ 10.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.003	5009	INFRAESTRUTURA	nov/22
3	MÓVEIS DIVERSOS PARA O CRCSC.	7	ORDINÁRIA	PROVER MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DO CRCSC.	CONTRATO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	6.3.2.1.03.01.001	5009	INFRAESTRUTURA	out/22
4	AUDITÓRIO INFRA	7	ORDINÁRIA	PROVER ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS NA INFRAESTRUTURA DO AUDITÓRIO.	CONTRATO	R\$ 20.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.001	5009	INFRAESTRUTURA	out/22
						R\$ 20.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.003	5009		
						R\$ 10.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.002	5009		
5	FORNECIMENTO DE DADOS PARA LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	-	CONTÍNUA	SUPORE PARA O SERVIÇO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DO CRCSC	RENOVAÇÃO	R\$ 2.525,21	R\$ 2.525,21	R\$ 1.093,01	6.3.1.3.02.01.005	5002	JURÍDICO	jun/22
6	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSOS PARA O SETOR JURÍDICO	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONTROLE DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR JURÍDICO DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 7.109,89	R\$ 7.109,89	R\$ -	6.3.2.1.05.01.002	5010	JURÍDICO	jan/22
7	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SUPRIR DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL E DE COBRANÇA DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 176.217,71	6.3.1.3.02.01.034	1005	JURÍDICO	dez/22
						R\$ 76.300,00	R\$ 76.300,00	R\$ 83.815,55	6.3.1.3.02.01.035	2001		
8	SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ARRECAÇÃO VIA SISTEMA BANCÁRIO DA RECEITA DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 120.087,92	6.3.1.4.01.02.002	1005	CONTABILIDADE	nov/22
						R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.492,50	6.3.1.4.01.02.001	5015		
9	SCANNER	1	ORDINÁRIA	EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR JURÍDICO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.500,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.002	5009	JURÍDICO	abr/22
10	3 LICENÇAS PDF ADOBE	2	CONTÍNUA	SOFTWARE NECESSÁRIO PARA EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PDF DO SETOR JURÍDICO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	6.3.2.1.05.01.002	5010	JURÍDICO/TI	abr/22
11	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE LAGES	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 8.312,24	R\$ 8.312,24	R\$ 2.126,39	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	abr/22
12	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 11.424,50	R\$ 11.424,50	R\$ 2.922,55	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	abr/22
13	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE CHAPECÓ	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 17.609,27	R\$ 17.609,27	R\$ 4.504,70	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	abr/22
14	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE SÃO MIGUEL DO OESTE	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	RENOVAÇÃO	R\$ 14.524,67	R\$ 14.524,67	R\$ 4.992,86	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	mai/22
15	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE CRICIUMA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	RENOVAÇÃO	R\$ 19.557,89	R\$ 19.557,89	R\$ 6.723,02	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	mai/22
16	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE JOAÇABA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	RENOVAÇÃO	R\$ 21.324,37	R\$ 21.324,37	R\$ 9.308,26	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	jun/22

17	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE ITAJAÍ	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.960,60	R\$ 20.960,60	R\$ 9.149,47	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	jun/21
18	ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE JOINVILLE	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 18.407,18	R\$ 18.407,18	R\$ 13.063,16	6.3.1.3.02.01.027	5008	RELACIONAMENTO	set/22
19	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A MACRO DE JOINVILLE.	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 5.239,22	R\$ 5.239,22	R\$ 4.250,70	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	out/22
20	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE S.M.O	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 4.181,86	R\$ 4.181,86	R\$ 3.389,69	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	out/22
21	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE ITAJAÍ	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 7.027,20	R\$ 7.027,20	R\$ 5.702,40	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	out/22
22	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE BLUMENAU	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 5.856,00	R\$ 5.856,00	R\$ 4.752,00	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	out/22
23	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE JOAÇABA	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 5.270,40	R\$ 5.270,40	R\$ 4.276,80	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	out/22
24	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE LAGES	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 4.745,52	R\$ 4.745,52	R\$ 4.356,00	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	dez/22
25	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE CHAPECÓ	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 4.943,25	R\$ 4.943,25	R\$ 5.430,16	6.3.1.3.02.01.008	5008	RELACIONAMENTO	jan/23
26	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (CARTILHA INSTITUCIONAL E FLYER PARA INCENTIVAR O REGISTRO).	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. CARTILHA PARA ENTREGAR EM PALESTRAS DO CRCSC E FLYER PARA ENTREGA NO EXAME DE SUFICIÊNCIA.	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00	R\$ -	6.3.1.3.01.01.007	1001	RELACIONAMENTO	mar/22
27	PROTESTO DE TÍTULO EM CARTÓRIO	-	CONTÍNUA	FERRAMENTA DE COBRANÇA NECESSÁRIA PARA APOIO DO SETOR COMPETENTE.	EXECUÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00	6.3.1.4.01.02.002	1005	RELACIONAMENTO	-
28	WEBCAM E HEADSET	1	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS PARTICIPAREM DE REUNIÕES ONLINE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	6.3.1.3.01.01.006	5013	RELACIONAMENTO	mar/22
29	CHATBOX	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTOMATIZAR O ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS.	RENOVAÇÃO	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	R\$ 23.727,60	6.3.1.3.02.01.005	5002	RELACIONAMENTO	out/22
30	DESENVOLVIMENTO DE ROTINA AUTOMATIZADA NO SISTEMA SPW PARA PROTESTOS EXTRAJUDICIAIS.	3	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA ACELVAR DEMANDAS DE PROTESTOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.005	5002	RELACIONAMENTO	dez/22
31	CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA LGPD	EXECUÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.002	5028	GOVERNANÇA	-
32	SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS PESSOAIS	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAMENTO DE DADOS PESSOAIS CONFORME LGPD.	CONTRATAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.182,00	6.3.1.3.02.01.005	5028	GOVERNANÇA	out/22
33	02 SCANNER	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 9.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.002	5009	FISCALIZAÇÃO	abr/22
34	5 LICENÇAS ADOBE PRO	2	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	6.3.2.1.05.01.002	5010	FISCALIZAÇÃO/TI	jun/22
35	ATUALIZAÇÃO TERMO DE TRANSFERÊNCIA SPW	3	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA JÁ EXISTENTE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.005	5002	FISCALIZAÇÃO	dez/22
36	SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO	3	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 50.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.1.3.02.01.005	5002	FISCALIZAÇÃO	dez/22
37	3 WEBCAM E 3 HEADSET	1	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS PARTICIPAREM DE REUNIÕES ONLINE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	6.3.1.3.01.01.006	5013	FISCALIZAÇÃO	mar/22
38	COMPRA DE ESTANTES E SAPATAS PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO.	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.001	5009	FISCALIZAÇÃO	mar/22
39	LINK DE INTERNET PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO	-	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	6.3.1.3.02.01.037	5006	FISCALIZAÇÃO	jul/22
40	IMPRESSORA PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO.	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	SUPERAVIT	R\$ -	6.3.2.1.03.01.002	5009	FISCALIZAÇÃO	jul/22
41	ÓCULOS, LUVAS E MÁSCARA (EPI)	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	6.3.1.3.01.09.001	5013	FISCALIZAÇÃO	jul/22
42	11 LICENÇAS SOFTWARE DE PRODUÇÃO DE DESIGNER	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	RENOVAÇÃO	R\$ 2.805,79	R\$ 2.805,79	R\$ -	6.3.2.1.05.01.002	5010	COMUNICAÇÃO	ago/22
43	SOFTWARE DE AGENDAMENTO DE PUBLICAÇÃO	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 878,88	R\$ 878,88	R\$ -	6.3.2.1.05.01.002	5010	COMUNICAÇÃO	fev/22

44	1 LICENÇA COREL DRAW	2	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.149,40	R\$ 3.149,40	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	COMUNICAÇÃO	mar/22
45	4LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD TODOS OS APP E 2 LICENÇAS COM ADOBE STOCK.	5	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	COMUNICAÇÃO	dez/22
46	SPOT RÁDIO	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	6.3.1.3.02.01.018	3017	COMUNICAÇÃO	abr/22
47	SPOT RÁDIO	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	6.3.1.3.02.01.018	3017	COMUNICAÇÃO	set/22
48	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - FOTÓGRAFOS TERCEIRIZADOS	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO A EQUIPE DO CRCSC NÃO É SUFICIENTE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.02.01.017	3017	COMUNICAÇÃO	jan/22
49	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - FOTÓGRAFOS TERCEIRIZADOS	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO A EQUIPE DO CRCSC NÃO É SUFICIENTE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.02.01.017	3017	COMUNICAÇÃO	dez/22
50	VÍDEO INSTITUCIONAL	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.017	3017	COMUNICAÇÃO	fev/22
51	PUBLICIDADE TV	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.018	3017	COMUNICAÇÃO	dez/22
52	ANÚNCIOS PATROCINADOS	-	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.02.01.018	3017	COMUNICAÇÃO	mar/22
53	EQUIPAMENTOS PODCAST	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DO PODCAST DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	-	6.3.2.1.03.01.002	5009	COMUNICAÇÃO	jul/22
54	LONAS FRONTLIGHT E BANNERS	4	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 32.955,00	6.3.1.3.01.01.007	3017	COMUNICAÇÃO	dez/22
55	ITENS DE DECORAÇÃO	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MELHORIA DA IMAGEM VISUAL DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.01.09.001	5013	COMUNICAÇÃO	fev/22
56	SERVIÇO DE CONSULTORIA E FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES EM T.I	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GESTÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TI.	RENOVAÇÃO	R\$ 140.290,96	R\$ 140.290,96	R\$ 48.201,43	6.3.1.3.02.01.005	5002	TI	mai/22
57	LICENÇAS OFFICE 365 ANUAL	5	CONTÍNUA	LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 22.858,69	R\$ 22.858,69	R\$ 20.925,22	6.3.2.1.05.01.002	5010	TI	nov/22
58	LICENÇAS OFFICE 365 MENSAL	5	CONTÍNUA	LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.836,50	R\$ 30.836,50	R\$ 2.822,82	6.3.1.3.02.01.005	5002	TI	fev/22
59	LICENÇAS POWERBI	5	CONTÍNUA	LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.661,10	R\$ 1.661,10	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	TI	jan/22
60	LOCAÇÃO DE 22 EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOAIS.	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COLABORADORES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 40.197,82	R\$ 40.197,82	R\$ 29.423,81	6.3.1.3.02.01.026	5008	TI	out/22
61	LINK DE INTERNET SEDE	-	CONTÍNUA	LINK NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE TI DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 7.293,92	R\$ 7.293,92	R\$ 3.157,09	6.3.1.3.02.01.037	5006	TI	jun/22
62	LINK DE INTERNET SEDE	-	CONTÍNUA	LINK NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE TI DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 9.159,79	R\$ 9.159,79	R\$ 3.964,71	6.3.1.3.02.01.037	5006	TI	jun/22
63	CENTRAL TELEFÔNICA	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GESTÃO DA TELEFONIA DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 59.382,12	R\$ 59.382,12	R\$ 14.845,53	6.3.1.3.02.01.026	5006	TI	abr/22
64	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA	-	CONTÍNUA	SISTEMA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 166.214,71	R\$ 166.214,71	R\$ 137.384,56	6.3.1.3.02.01.005	5002	TI	nov/22
65	LINK TELEFONIA SEDE	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 18.430,11	R\$ 18.430,11	R\$ 4.607,11	6.3.1.3.02.01.036	5006	TI	abr/22
66	11 NOTEBOOKS PARA OS FISCALS DO CRCSC	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE DOS FISCALS DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ -	6.3.2.1.03.01.006	5010	TI	jul/22
67	15 SUPORTES APOIO NOTEBOOKS	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA ERGONOMIA ADEQUADA DOS COLABORADORES DO CRCSC	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	6.3.1.3.01.01.017	5013	TI	jul/22
68	20 ADAPTADORES USB-C PARA VGA - NOTEBOOKS VAIO	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA TELA NOS NOTEBOOKS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	6.3.1.3.01.01.008	5013	TI	jul/22
69	12 HD'S SSD'S M2 256 GB PARA OS NOTEBOOKS DELL.	1	ORDINÁRIA	ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	-	6.3.1.3.01.01.008	5013	TI	jul/22
70	10 HD SSD 256GB PARA RESERVA	1	ORDINÁRIA	RESERVA TÉCNICA	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.01.01.008	5013	TI	jul/22
71	30 KITS MOUSE E TECLADO SEM FIO	1	ORDINÁRIA	RESERVA TÉCNICA	CONTRATAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	-	6.3.1.3.01.01.008	5013	TI	jul/22

72	62 MOUSEPAD PERSONALIZADO	1	ORDINÁRIA	RESERVA TÉCNICA	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	6.3.1.3.01.01.008	5013	TI	jul/22
73	20 HEADSET	1	ORDINÁRIA	RESERVA TÉCNICA	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.01.01.006	5013	TI	jul/22
74	TELEFONES SEM FIO PARA TI	1	ORDINÁRIA	SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	6.3.1.3.01.01.010	5013	TI	jul/22
75	JABRA SPEAK 710	1	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA OTIMIZAR ÁUDIO DE REUNIÕES DE ATÉ 6 PESSOAS	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.500,00	SUPERAVIT	-	6.3.2.1.03.01.002	5009	TI	jul/22
76	SERVIDOR ARQUIVOS NAS + HD'S	1	ORDINÁRIA	ARMAZENAMENTO ARQUIVOS DE MARKETING E GUARDA DE BACKUPS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	6.3.2.1.03.01.006	5010	TI	jul/22
77	SISTEMA DE CÂMERAS/ALARME	-	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA PREDIAL.	RENOVAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.104,38	6.3.1.3.02.01.026	5008	TI	dez/22
78	100 LICENÇAS ANTIVÍRUS	2	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA REDE DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	TI	nov/22
79	CONSULTORIA POWERBI	-	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA SUPRIR DEMANDA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	6.3.1.3.02.01.002	5002	TI	mar/22
80	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL).	-	CONTÍNUA	PROVER COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO CRCSC ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.	RENOVAÇÃO	R\$ 12.200,00	12.200,00	-	6.3.1.3.01.02.001	2001	INFRAESTRUTURA	jan/22
						R\$ 10.000,00	10.000,00	10.985,00	6.3.1.3.01.02.002	2001		
						R\$ 8.000,00	8.000,00	8.788,00	6.3.1.3.02.01.031	2001		
						R\$ 40.000,00	40.000,00	43.940,00	6.3.1.3.01.02.001	5012		
						R\$ 15.000,00	15.000,00	16.477,50	6.3.1.3.01.02.002	5012		
						R\$ 10.000,00	10.000,00	10.985,00	6.3.1.3.02.01.031	5012		
81	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCAC	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.01.01.001	5013	INFRAESTRUTURA	jun/22
82	PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL (DOU)	-	SOB DEMANDA	PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA IMPRENSA NACIONAL.	CONTRATAÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 3.661,67	6.3.1.3.02.01.040	3018	INFRAESTRUTURA	fev/22
83	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO	-	SOB DEMANDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	-	6.3.1.3.02.01.033	5008	INFRAESTRUTURA	jan/22
84	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE CARROS DO CRCSC	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE SEGURANÇA CONTRA SINISTROS DA FROTA DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	-	6.3.1.3.02.01.023	5012	INFRAESTRUTURA	fev/22
85	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES, QUANDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.	RENOVAÇÃO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 988,65	6.3.1.3.02.04.001	1001	INFRAESTRUTURA	abr/22
						R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.954,60	6.3.1.3.02.04.002	1001		
						R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.151,60	6.3.1.3.02.04.001	1007		
						R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 12.303,20	6.3.1.3.02.04.002	1007		
						R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00	R\$ 18.454,80	6.3.1.3.02.04.003	1007		
						R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.526,55	6.3.1.3.02.04.002	2001		
						R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 35.152,00	6.3.1.3.02.04.002	2007		
						R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.546,00	6.3.1.3.02.04.003	3013		
						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.394,00	6.3.1.3.02.04.002	3014		
						R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.295,50	6.3.1.3.02.04.001	3014		

						R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.788,00	6.3.1.3.02.04.001	5005		
						R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 54.925,00	6.3.1.3.02.04.002	3016		
						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.394,00	6.3.1.3.02.04.001	3016		
						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.197,00	6.3.1.3.02.04.003	3016		
						R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.167,00	6.3.1.3.02.04.002	3015		
						R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.250,10	6.3.1.3.02.04.001	3015		
						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.394,00	6.3.1.3.02.04.002	2008		
						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.394,00	6.3.1.3.02.04.003	2008		
						R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.591,00	6.3.1.3.02.04.003	3005		
86	SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE PROVER SEGURANÇA AO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 195.030,00	R\$ 195.030,00	R\$ 67.965,00	6.3.1.3.02.01.009	5008	INFRAESTRUTURA	mai/22
87	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	-	CONTÍNUA	MANTER SEGURANÇA CONTRA SINISTROS NO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.02.01.024	5008	INFRAESTRUTURA	ago/22
88	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES.	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00	-	6.3.1.3.02.01.002	5001	INFRAESTRUTURA	set/22
89	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	-	CONTÍNUA	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DOS ELEVADORES.	RENOVAÇÃO	R\$ 20.697,98	R\$ 20.697,98	R\$ 1.834,50	6.3.1.3.02.01.030	5008	INFRAESTRUTURA	fev/22
90	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	-	CONTÍNUA	GERAR SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 31.604,70	R\$ 31.604,70	-	6.3.1.3.02.01.030	5008	INFRAESTRUTURA	jan/22
91	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	EXECUÇÃO	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	-	6.3.1.3.02.01.032	5008	INFRAESTRUTURA	-
92	MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BOMBAS DE ÁGUA (RESERVATÓRIO E SISTEMA DE DRENAGEM DA GARAGEM).	-	ORDINÁRIA	GERAR SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.02.01.030	5008	INFRAESTRUTURA	jul/22
93	LIMPEZA/LAVAÇÃO DA FACHADA DO CRCSC.	-	ORDINÁRIA	DAR MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO MELHOR VIDA ÚLTI E SEGURANÇA.	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	-	6.3.1.3.02.01.030	5008	INFRAESTRUTURA	jul/22
94	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.	-	ORDINÁRIA	DAR MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO MELHOR VIDA ÚLTI E SEGURANÇA.	CONTRATAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-	6.3.1.3.01.01.012	5008	INFRAESTRUTURA	dez/22
95	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	ORDINÁRIA	MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM BENS MÓVEIS	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.01.01.011	5008	INFRAESTRUTURA	dez/22
96	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (LAUDOS, PROJETOS, MESTRE DE CERIMÔNIAS)	-	ORDINÁRIA	ATENDER SERVIÇOS EMERGENCIAIS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-	6.3.1.3.02.01.022	5001	INFRAESTRUTURA	dez/22
97	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.02.01.039	5002	INFRAESTRUTURA	mai/22
98	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	6.3.1.3.02.01.046	5001	INFRAESTRUTURA	dez/22
99	CONSULTORIA PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE REVISÃO DO PLANO ATUAL.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.002	5001	INFRAESTRUTURA	abr/22
100	MANUTENÇÕES EVENTUAIS DE BENS MÓVEIS	-	ORDINÁRIA	GARANTIR CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS BENS MÓVEIS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.02.01.029	5008	INFRAESTRUTURA	dez/22
101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	-	ORDINÁRIA	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.1.3.01.01.010	5013	INFRAESTRUTURA	ago/22
102	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	-	ORDINÁRIA	GARANTIR EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-	6.3.1.3.01.01.017	5013	INFRAESTRUTURA	nov/22
103	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	ORDINÁRIA	GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.2.1.03.01.002	5009	INFRAESTRUTURA	out/22

104	ALTERAÇÕES/AQUIÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO CRCSC	7	ORDINÁRIA	GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.2.1.03.01.003	5009	INFRAESTRUTURA	jul/22
105	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O CRCSC.	-	ORDINÁRIA	GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.2.1.03.01.004	5009	INFRAESTRUTURA	abr/22
106	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA ENCONTRO DOS DELEGADOS EM FLORIANÓPOLIS	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA TREINAMENTO DOS DELEGADOS DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	6.3.1.3.02.01.004	1007	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
107	LOCAÇÃO DE BOX DE GARAGEM PARA VEÍCULO DO CRCSC - LAGES	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE GUARDA DE VEÍCULO.	RENOVAÇÃO	R\$ 3.930,94	R\$ 3.930,94	R\$ 330,04	6.3.1.3.02.06.004	2001	FISCALIZAÇÃO	fev/22
108	LOCAÇÃO DE BOX DE GARAGEM PARA VEÍCULO DO CRCSC - BLUMENAU	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE GUARDA DE VEÍCULO.	RENOVAÇÃO	R\$ 3.674,37	R\$ 3.674,37	-	6.3.1.3.02.06.004	2001	FISCALIZAÇÃO	jan/22
109	PLANO DE SAÚDE	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE DORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE AOS COLABORADORES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 300.150,00	R\$ 300.150,00	R\$ 132.250,00	6.3.1.1.01.03.003	2013	CONTABILIDADE	jun/22
110	PLANO ODONTOLÓGICO	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE DORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE AOS COLABORADORES.	RENOVAÇÃO	R\$ 14.283,50	R\$ 14.283,50	R\$ 2.416,70	6.3.1.1.01.03.004	2013	CONTABILIDADE	mar/22
111	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE EMPRESA PARA INTERMEDIAR O ESTÁGIO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.468,84	R\$ 10.468,84	R\$ 4.531,31	6.3.1.3.02.01.012	2013	CONTABILIDADE	jun/22
112	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO – VA E/OU VALE REFEIÇÃO	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES.	CONTRATAÇÃO	R\$ 754.492,00	R\$ 754.492,00	R\$ 648.115,00	6.3.1.1.01.03.002	2013	CONTABILIDADE	nov/22
113	LOCAÇÃO DE STAND PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	-	6.3.1.3.02.01.026	3005	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
114	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE.	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES ATE O LOCAL DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	6.3.1.3.02.01.006	3005	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
115	BANCO DE IMAGENS - FREEPIK	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 659,10	6.3.2.1.05.01.002	5010	COMUNICAÇÃO	jun/22
116	MAILING DE IMPRENSA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO.	EXECUÇÃO	R\$ 1.271,40	R\$ 1.271,40	-	6.3.1.3.02.01.039	3017	COMUNICAÇÃO	-
117	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DO CRCSC	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA O SITE DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 11.287,41	R\$ 11.287,41	R\$ 1.924,37	6.3.1.3.02.01.005	3017	COMUNICAÇÃO	mar/22
118	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE EMAIL MARKETING	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE CONTATO EM MASSA PARA COMUNICAÇÃO COM A CLASSE CONTÁBIL.	RENOVAÇÃO	R\$ 6.184,61	R\$ 6.184,61	(499*1.0985*8)	6.3.1.3.02.01.005	3017	COMUNICAÇÃO	set/22
119	SERVIÇO DE REVISÃO E CORREÇÃO ORTOGRÁFICA	-	SOB DEMANDA	GARANTIR INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS PELO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.323,33	6.3.1.3.02.01.022	3018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	set/22
120	EDITORIAÇÃO E IMPRESSÃO DO LIVRO DE BOLSO DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	-	ORDINÁRIA	ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	6.3.1.3.01.01.018	3018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jun/22
121	ASSINATURA JORNAL NOTÍCIAS DO DIA - ELETRÔNICO E IMPRESSO.	-	CONTÍNUA	ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	6.3.1.3.02.01.039	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jul/22
122	ASSINATURA VALOR ECONOMICO- DIGITAL E IMPRESSO	-	CONTÍNUA	ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	-	6.3.1.3.02.01.039	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jul/22
123	SISTEMA DA REVISTA CATARINENSE DE CIÊNCIA CONTÁBIL	-	CONTÍNUA	DESENVOLVIMENTO DA RCCC.	RENOVAÇÃO	R\$ 1.700,48	R\$ 1.700,48	-	6.3.1.3.02.01.005	3018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jan/22
124	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DO DOI	-	CONTÍNUA	DESENVOLVIMENTO DA RCCC.	RENOVAÇÃO	R\$ 1.581,84	R\$ 1.581,84	-	6.3.1.3.02.01.005	3018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jan/22
125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E REVISÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA LÍNGUA INGLESA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE TRADUÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO DA RCCC.	RENOVAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.661,67	6.3.1.3.02.01.016	3018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mar/22
126	CONFECÇÃO DE BANNER'S PARA O SEMINÁRIO CATARINENSE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 9º SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL, ENCONTRO CATARINENSE DA MULHER	4	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA OS EVENTOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.01.01.007	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
127	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCO DE ANOTAÇÕES, CANETAS PERSONALIZADAS E PASTAS) PARA O ENCONTRO DA MULHER CONTABILISTA	4	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.1.3.01.01.018	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
128	COQUETEL PARA O VEVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.375,00	R\$ 25.375,00	-	6.3.1.3.01.01.015	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
129	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS (BOLACHAS)	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO NOS EVENTOS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 666,67	6.3.1.3.01.01.015	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
					R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.01.01.015	3014			

130	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE PREMIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	6.3.1.3.01.01.019	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
131	ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE DECORAÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	6.3.1.3.01.09.001	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
132	SEGURANÇA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE SEGURANÇA NO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	6.3.1.3.02.01.009	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
133	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	6.3.1.3.02.01.026	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
134	TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.	6	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	6.3.1.3.02.01.017	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
135	MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.02.01.022	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22
136	MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO SEMINÁRIO CATARINENSE DE CONTABILIDADE PÚBLICA	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	6.3.1.3.02.01.022	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
137	MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO 5º SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	6.3.1.3.02.01.022	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jun/22
138	MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O ENCONTRO CATARINENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.1.3.02.01.022	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mai/22
139	MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O ENCONTRO CATARINENSE DA MULHER CONTABILISTA	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.1.3.02.01.022	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	nov/22
140	PALESTRANTE PARA O ENCONTRO CATARINENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA VIABILIZAR O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.004	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mai/22
141	2 PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE PARA VIABILIZAR O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.02.01.004	3013	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jun/22
142	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA EAD	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE PLATAFORMA PARA VÍDEOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.	RENOVAÇÃO	R\$ 24.411,80	R\$ 24.411,80	R\$ 4.130,36	6.3.1.3.02.01.005	3014	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mar/22
143	SERVIÇO DE INSTRUCTORES PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.	-	CONTÍNUA	VIABILIZAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.	EXECUÇÃO	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 27.462,50	6.3.1.3.02.01.004	3014	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jul/22
144	ASSINATURA HSM MANAGEMENT	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 228,00	R\$ 228,00	-	6.3.1.3.02.01.039	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jun/22
145	AQUISIÇÃO DE 30 OBRAS LITERÁRIAS	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.2.1.03.01.008	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
146	ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.039	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	set/22
147	SOFTWARE DE GESTÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CRCSC	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE GESTÃO DA BIBLIOTECA DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 2.397,30	R\$ 2.397,30	-	6.3.1.3.02.01.005	3009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
148	CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE USO DO MÓDULO CONTEÚDO DIGITAL DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA WEB	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE GESTÃO DA BIBLIOTECA DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 609,10	R\$ 609,10	R\$ 263,64	6.3.1.3.02.01.005	3009		jun/22
149	CONTRATAÇÃO DE TRADUTOR DE LIBRAS	-	CONTÍNUA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 9.154,17	6.3.1.3.02.01.016	3017	COMUNICAÇÃO	jun/22
150	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, APOIO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO (1 COPEIRA, 2 RECEPCIONISTAS E 2 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) - PRODUTOS		CONTÍNUA	PROVER APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 58.493,12	R\$ 58.493,12	R\$ 16.085,61	6.3.1.3.02.01.007	5001	INFRAESTRUTURA	abr/22
						R\$ 74.002,08	R\$ 74.002,08	R\$ 8.129,13	6.3.1.3.02.01.021	5001		
						R\$ 101.374,06	R\$ 101.374,06	R\$ 111.359,40	6.3.1.3.02.01.008	5008		
151	DESPESA COM FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.400,69	R\$ 4.400,69	-	6.3.1.3.02.06.005	5001	INFRAESTRUTURA	dez/22
152	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE		CONTÍNUA	NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.1.3.02.01.002	5001	CONTABILIDADE	R\$ 44.896,00
153	RENOVAÇÃO CERTIFICADO WILDCARD	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	-	6.3.1.3.02.01.039	5002	TI	mai/22
154	SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS.	RENOVAÇÃO	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 14.060,80	6.3.1.3.02.01.005	5002	CONTABILIDADE	set/22
155	DESENVOLVIMENTO DE ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA SPW PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA	3	ORDINÁRIA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA JÁ EXISTENTE.	CONTRATAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	-	6.3.1.3.02.01.005	5002	INFRAESTRUTURA	dez/22

156	EXTRAÇÃO DE RECORTES JURÍDICOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS ENVOLVENDO O CRCSC.	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURÍDICO.	RENOVAÇÃO	R\$ 2.411,01	R\$ 2.411,01	-	6.3.1.3.02.01.005	5002	JURÍDICO	jun/22
157	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-	CONTÍNUA	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	6.3.1.3.02.01.010	5004	CONTABILIDADE	ago/22
158	CONTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS	-	ORDINÁRIA	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES	CONTRATAÇÃO	R\$ 73.650,00	R\$ 73.650,00	-	6.3.1.3.02.01.011	5005	DIVERSOS	dez/22
159	TELEFONIA MÓVEL	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE TELEFONIA MÓVEL	CONTRATAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.083,50	6.3.1.3.02.01.036	5006	TI	dez/22
160	INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 2.245,55	R\$ 2.245,55	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
161	INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE ITAJAÍ	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 2.245,55	R\$ 2.245,55	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
162	INTERNET DA MACRODELEGACIA CHAPECÓ	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
163	INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE CRIÇUÍMA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
164	INTERNET DA MACRODELEGACIA S.M.O	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
165	INTERNET DA MACRODELEGACIA LAGES	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
166	INTERNET DA MACRODELEGACIA JOAÇABA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
167	INTERNET DA MACRODELEGACIA JOINVILLE	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.	EXECUÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	-	6.3.1.3.02.01.037	5006	RELACIONAMENTO	-
168	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CEROMÔNIA DE POSSE DO CRCSC	-	ORDINÁRIA	NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	6.3.1.3.02.01.026	5008	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mar/22
169	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO CRCSC.	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE PROVER SEGURANÇA PARA O EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	6.3.1.3.02.01.009	5008	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	mar/22
170	CONDOMÍNIO PARA A MACRO DE JOINVILLE.	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 4.287,45	R\$ 4.287,45	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
171	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE S.M.O	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 980,74	R\$ 980,74	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
172	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE ITAJAÍ	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 7.250,10	R\$ 7.250,10	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
173	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE BLUMENAU	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 4.593,66	R\$ 4.593,66	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
174	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE JOAÇABA	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 4.062,96	R\$ 4.062,96	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
175	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE LAGES	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 2.741,86	R\$ 2.741,86	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
176	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE CHAPECÓ	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 2.794,58	R\$ 2.794,58	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
177	CONDOMÍNIO PARA MACRO DE CRIÇUÍMA	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 7.777,38	R\$ 7.777,38	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-
178	CONDOMÍNIO PRÉDIO DIAS VELHO	-	CONTÍNUA	OBRIGAÇÃO ALUGUEL.	EXECUÇÃO	R\$ 52.728,00	R\$ 52.728,00	-	6.3.1.3.02.01.028	5008	RELACIONAMENTO	-

179	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.	7	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ESTÚDIO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.2.1.03.01.003	5009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	jun/22
180	MÓVEIS ESTÚDIO CRCSC	7	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ESTÚDIO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 10.000,00	SUPERAVIT	-	6.3.2.1.03.01.001	5009	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	out/22
181	LICENÇA TEAM VIEWER	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE PARA OPERAÇÃO DO SETOR DE TI DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 4.026,07	R\$ 4.026,07	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	TI	set/22
182	2 LICEÇAS ADOBE PRO	2	CONTÍNUA	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	INFRAESTRUTURA	jul/22
183	LICENÇA STREAMYARD	-	CONTÍNUA	FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
184	LICENÇA ZOOM	-	CONTÍNUA	FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
185	LICENÇA VMIX	-	CONTÍNUA	FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.	CONTRATAÇÃO	R\$ 8.270,00	R\$ 8.270,00	-	6.3.2.1.05.01.002	5010	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
186	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 8.238,75	6.3.1.3.01.01.016	5013	INFRAESTRUTURA	abr/22
187	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.746,25	6.3.1.3.01.01.015	5013	INFRAESTRUTURA	abr/22
188	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA POSSE DO CRCSC	-	ORDINÁRIA	VIABILIZAR EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	6.3.1.3.01.01.015	5013	INFRAESTRUTURA	mar/22
189	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	CONTÍNUA	NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.	RENOVAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 823,88	6.3.1.3.01.01.013	5013	INFRAESTRUTURA	abr/22
190	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO CRC SOLIDÁRIO	-	ORDINÁRIA	VIABILIZAR PROJETO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	6.3.1.3.01.09.001	5018	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	abr/22
191	INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS NO 19º CONÉSCAP - 27ª CONVECON SP	-	ORDINÁRIA	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.02.01.047	3016	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	fev/22
192	INSCRIÇÃO NO THE WORLD CONGRESS OF ACCOUTANTS OF INDIA - MUMBAI	-	ORDINÁRIA	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.	COM	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.02.01.047	3016	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	nov/22
193	CARIMBO DO TEMPO	-	CONTÍNUA	VIABILIZAR ASSINATURAS E PROCESSOS DIGITAIS.	CONTRATAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.295,50	6.3.1.3.02.01.005	5002	CONTABILIDADE	jul/22
194	LOCAÇÃO DE STAND PARA EVENTO	-	ORDINÁRIA	NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.	CONTRATAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	6.3.1.3.02.01.026	3005	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	dez/22

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 04/02/2022 14:43:51