

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA**

Pág 1 / 2

**Compras e Contratos****Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e Itens)**

Código Cliente - Requisição ao Compras: 14470 Ano - Requisição ao Compras: 2026 Número -

Requisição ao Compras: 16 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

**REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 16/2026**

<b>Fornecedor:</b> Não Informado	<b>Centro de Custo:</b> 01.001.083 - Câmara
<b>Telefone:</b>	Municipal de Santa Helena
<b>Fax:</b>	<b>Responsavel:</b> 4995 - EVANDRO RODRIGO NECKEL
	<b>Forma Entega:</b> Parcelada
	<b>Previsão Consumo:</b> Anual

**Recursos Utilizados**

<b>Código Reduzido:</b> 5
<b>Órgão:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL
<b>Unidade:</b> 1 - Câmara Municipal
<b>Ação:</b> 2000 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
<b>Vínculo:</b> 1 - Recursos do Tesouro (descentralizados)
<b>Subelemento:</b> 3339030160000000000 - Material de expediente

<b>Código Reduzido:</b> 5
<b>Órgão:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL
<b>Unidade:</b> 1 - Câmara Municipal
<b>Ação:</b> 2000 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
<b>Vínculo:</b> 1 - Recursos do Tesouro (descentralizados)
<b>Subelemento:</b> 3339030170000000000 - Material de processamento de dados

<b>Código Reduzido:</b> 5
<b>Órgão:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL
<b>Unidade:</b> 1 - Câmara Municipal
<b>Ação:</b> 2000 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
<b>Vínculo:</b> 1 - Recursos do Tesouro (descentralizados)
<b>Subelemento:</b> 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico

Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	30868	80,00	UN		R\$5,25	R\$420,00
<b>Produto:</b> CANETA MARCA TEXTO, PRODUZIDA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, A CANETA POSSUI COR FLUORESCENTE, TINTA DE MAXIMA DURABILIDADE E DUAS MEDIDAS DE TRAÇO, PARA SUBLINHAR E MARCAR. NAS CORES: VERDE, AMARELA, ROSA E LARANJA.					Deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. No ato da entrega do produto, poderão ter transcorrido, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação.	
2	108588	300,00	UN		R\$0,55	R\$165,00
<b>Produto:</b> SACO PLÁSTICO OFÍCIO PARA ARQUIVOS, TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,20 MM (EXTRA GROSSO), TAMANHO A4.						
3	111813	3,00	CX		R\$22,95	R\$68,85
<b>Produto:</b> COLCHETE DE AÇO METÁLICO N ° 15, SUPORTA ATÉ 450 FOLHAS, CADA CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES.						
4	104166	1,00	UN		R\$5,18	R\$5,18
<b>Produto:</b> ELÁSTICO AMARELO, N. 18, EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES, PRODUZIDO ATRAVÉS DO LÁTEX.					Deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. No ato da entrega do produto, poderão ter transcorrido, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação.	
5	108592	3,00	UN		R\$10,94	R\$32,82
<b>Produto:</b> COLA INSTANTÂNEA FÁCIL DE ABRIR, COM TAMPA COM PINO ANTI-ENTUPIMENTO; COLAGEM INSTANTÂNEA; SUPER FORTE E RESISTENTE - SECA TRANSPARENTE - RECOMENDADO PARA MATERIAIS DIVERSOS, COMO: PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MADEIRA, PLÁSTICO, PAPEL. COMPOSIÇÃO: ETIL CIANOACRILATO. 20 GRAMAS, MÉDIA VISCOSIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO, PODERÃO TER TRANSCORRIDO, NO MÁXIMO, 60 (SESENTA) DIAS DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA: SUPER BONDER, TEK BONDE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR QUALIDADE.						
6	108598	5,00	UN		R\$75,90	R\$379,50
<b>Produto:</b> PEN DRIVE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 128GB VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 15 MB/S COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB						
7	108596	80,00	UN		R\$13,39	R\$1.071,20
<b>Produto:</b> PILHA ALCALINA AA, DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ANOS. NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO, PODERÃO TER TRANSCORRIDO, NO MÁXIMO, 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. MARCA DE						



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA

Pág 2 / 2

## Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e Itens)

Código Cliente - Requisição ao Compras: 14470 Ano - Requisição ao Compras: 2026 Número -

Requisição ao Compras: 16 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

REFERÊNCIA: DURACELL, RAYOVAC OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR QUALIDADE.	
	Valor Total: R\$2.142,55

Justificativa de uso:

**Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de expediente, processamento de dados e pilhas para a Câmara de Vereadores de Santa Helena.**

JUSTIFICATIVA: As informações constantes para a contratação pretendida, encontra-se dispostas nos documentos a seguir: - Documento de Formalização de Demanda - DFD ; - Pesquisa de Preços de Mercado e Planilha de Formação de Preços - Declaração de disponibilidade e adequação orçamentária e financeira; - Estudo Técnico Preliminar - ETP; - Termo de Referência - TR.

Recebido em: 22/04/2026

ANDERSON RODRIGO DRAGHETTI

Presidente

CPF: 048.533.329-52

EVANDRO RODRIGO NECKEL

Diretor Geral Legislativo

CPF: 028.809.859-51