

Relação de Processos de Compras/Serviços

Nº Processo: PCS/0078/2016

Data: 01/06/2016

Vr. Total: R\$ 3.271,8000

Objeto: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almojarifado	AGUA RAZ PERFUMADA 900ML	5	11,9600	AGUA RAZ PERFUMADA 900ML
Item de Almojarifado	AREIA SACO 20KG	15	2,9000	AREIA SACO 20KG
Item de Almojarifado	CIMENTO 50KG	2	28,5000	CIMENTO 50KG
Item de Almojarifado	CIMENTO BRANCO COM 1KG	10	4,5000	CIMENTO BRANCO COM 1KG
Item de Almojarifado	FITA ISOLANTE	10	19,5000	FITA ISOLANTE
Item de Almojarifado	GESSO ESTUQUE	3	8,0000	GESSO ESTUQUE
Item de Almojarifado	MASSA CORRIDA 18LT	1	79,9000	MASSA CORRIDA 18LT
Item de Almojarifado	PEDRA BRITADA SACO 20KG	2	2,9000	PEDRA BRITADA SACO 20KG
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1 1/2"	5	5,5000	PINCEL TRINCHA 1 1/2"
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1 1/2" METAL	5	5,0000	PINCEL TRINCHA 1 1/2" METAL
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1 1/2" VERNIZ	5	5,0000	PINCEL TRINCHA 1 1/2" VERNIZ
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1"	5	5,0000	PINCEL TRINCHA 1"
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1" METAL	5	4,0000	PINCEL TRINCHA 1" METAL
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 1" VERNIZ	5	5,0000	PINCEL TRINCHA 1" VERNIZ
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2 1/2"	5	8,5000	PINCEL TRINCHA 2 1/2"
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2 1/2" METAL	5	6,5000	PINCEL TRINCHA 2 1/2" METAL
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2 1/2" VERNIZ	5	6,8000	PINCEL TRINCHA 2 1/2" VERNIZ
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2"	5	6,0000	PINCEL TRINCHA 2"
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2" METAL	5	6,0000	PINCEL TRINCHA 2" METAL
Item de Almojarifado	PINCEL TRINCHA 2" VERNIZ	5	5,8000	PINCEL TRINCHA 2" VERNIZ
Item de Almojarifado	SUPORTE PARA ROLO DE 23CM	3	9,0000	SUPORTE PARA ROLO DE 23CM
Item de Almojarifado	THINNER	1	64,8000	THINNER
Item de Almojarifado	TINTA LATEX COR BRANCA 18LT	4	258,0000	TINTA LATEX COR BRANCA 18LT
Item de Almojarifado	TINTA LATEX PVA AREIA 18LT	5	258,5000	TINTA LATEX PVA AREIA 18LT

N° Processo: PCS/0081/2016/DI **Data:** 09/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 2.568,8000

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoxarifado	AREIA SACO 20KG	24	91,2000	AREIA SACO 20KG
Item de Almoxarifado	PEDRA BRITADA SACO 20KG	10	38,0000	PEDRA BRITADA SACO 20KG

N° Processo: PCS/0067/2016 **Data:** 13/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 1.091,5200

Objeto: GARRAFA TÉRMICA INOX 500 ml

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	GARRAFA TÉRMICA 500ML	18	60,6400	GARRAFA TÉRMICA 500ML MAGIC PUMP (PRESSÃO)

N° Processo: PCS/0079/2016/DI **Data:** 03/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 7.111,0000

Objeto: REMOÇÃO ÁRVORE CONDENADA - APROVADO PREF. SÃO PAULO

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA REMOÇÃO DE ÁRVORE	1	7.111,0000	SUPRESSÃO DE EXEMPLAR ABÓREO NA ÁREA CASA SIBIPIRUNA

N° Processo: PCS/0082/2016/DI **Data:** 10/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 976,0000

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS SECCIONAIS DO CRA-SP

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	CARIMBO AUTOMÁTICO 2,5 X 2,5	2	40,0000	CARIMBO AUTOMÁTICO 2,5 X 2,5
Item de Compra	CARIMBO AUTOMÁTICO 7,5 X 3,5	16	56,0000	CARIMBO AUTOMÁTICO 7,5 X 3,5

N° Processo: PCS/0085/2016 **Data:** 16/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 7.000,0000

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTÃO EM PVC PRÉ IMPRESSO PARA CARTEIRA DE ESTUDANTES CURSANDO O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoxarifado	CARTÃO PRÉ-IMPRESSO CRA/SP (AZUL)	40	175,0000	CARTÃO PRÉ-IMPRESSO CRA/SP (AZUL)

N° Processo: PCS/0084/2016/DI **Data:** 15/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 735,0000

Objeto: REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA E MANGUEIRA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	REFIL DE FILTRO DE AGUA	7	105,0000	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA E MANGUEIRA PARA 7 SECCIONAIS

N° Processo: PCS/0088/2016/DI **Data:** 22/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 181,0000

Objeto: APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM MAIS DE 01 RAMAL

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	TELEFONE SEM FIO	1	181,0000	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM MAIS DE 01 RAMAL

N° Processo: PCS/0086/2016/DI **Data:** 20/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 1.608,0000

Objeto: CURSO DE GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1	1.608,0000	CURSO DE GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ESPECIALIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR

N° Processo: PCS/0090/2016/DI **Data:** 23/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 2.533,6400

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA GERAL DO CRA-SP

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	UNIFORME - BABY LOOK MANGA CURTA	3	55,0000	
Item de Compra	UNIFORME - BERMUDA FEMININA CAPRI	2	95,9900	
Item de Compra	UNIFORME - BLAZER FEMININO	2	150,0000	
Item de Compra	UNIFORME - CALÇA FEMININA	3	86,9900	
Item de Compra	UNIFORME - CALÇA MASCULINA	3	109,0000	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA FEMININA MANGA CURTA	3	82,9000	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA FEMININA MANGA LONGA	1	89,9900	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	4	87,0000	
Item de Compra	UNIFORME - COLETE DECOTE EM V COM FORRO	1	96,0000	
Item de Compra	UNIFORME - COLETE DECOTE EM V COM FORRO	3	96,0000	

Item de Compra	UNIFORME - SAIA FEMININA	1	69,0000
Item de Compra	UNIFORME - VESTIDO TUBINHO	1	149,0000

N° Processo: PCS/0087/2016/DI **Data:** 21/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 5.727,0000

Objeto: GAZE ESTÉRIL 13 FIOS, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E LUVA HYFLEX POLIAMIDA BRANCA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoxarifado	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML	150	24,8800	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML
Item de Almoxarifado	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 FIOS	500	2,5000	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 FIOS, PACOTE COM 10 UNIDADES.
Item de Almoxarifado	LUVA HYFLEX POLIAMIDA BRANCA	50	14,9000	LUVA HYFLEX POLIAMIDA BRANCA TAM. 9

N° Processo: PCS/0092/2016/DI **Data:** 29/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 6.096,0000

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	ARANDELA TARTARUGA BRANCA COM VIDRO SEM LÂMPADA	3	79,9500	ARANDELA TARTARUGA BRANCA COM VIDRO SEM LÂMPADA
Item de Compra	CABO 2,5MM X 100M	2	252,0000	CABO 2,5MM X 100M
Item de Compra	CABO 4MM X 100M	2	432,0000	CABO 4MM X 100M
Item de Compra	LAMPADA BOLINHA 110V 15W VERDE	8	7,5000	LAMPADA BOLINHA 110V 15W VERDE
Item de Compra	LAMPADA BOLINHA 110V 15W VERMELHA	8	7,5000	LAMPADA BOLINHA 110V 15W VERMELHA
Item de Compra	LÂMPADA MISTA 250W E27	15	82,1100	LÂMPADA MISTA 250W E27
Item de Compra	LÂMPADA MISTA 500W E40	15	157,5000	LÂMPADA MISTA 500W E40
Item de Compra	SOQUETE E27 + LÂMPADA LED	9	72,0000	SOQUETE E27 + LÂMPADA LED
Item de Compra	SOQUETE LOUÇA E27	20	6,3000	SOQUETE LOUÇA E27

N° Processo: PCS/0093/2016/DI **Data:** 29/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 4.114,6000

Objeto: Aquisição de Papel sulfite

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoxarifado	PAPEL SULFITE A4	140	29,3900	PAPEL SULFITE A4 (PEDIR POR RESMA)

N° Processo: PCS/0089/2016/DI **Data:** 24/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 5.300,0000

Objeto: CRIAÇÃO DE SISTEMA HOTSITE

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	Serviço de apoio a Evenos do CRA - SP	1	5.300,0000	CRIAÇÃO DE SISTEMA HOTSITE

Nº Processo: PCS/0054/2016AA **Data:** 03/06/2016 **Vr. Total:** R\$ 422.064,0000

Objeto: IMPRESSORA CARTÃO/CRACHÁ CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA/COPIADORA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	IMPRESSORA - CARTÃO POLICARBONATO	12	34.990,0000	IMPRESSORA
Item de Compra	KIT LIMPEZA PARA IMPRESSORA POLICARBONATO	12	182,0000	KIT LIMPEZA PARA IMPRESSORA POLICARBONATO

Total de Processos: 15