

## Relação de Processos de Compras/Serviços

**Nº Processo:** PCS/0065/2016/AA      **Data:** 16/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 57,6998

**Objeto:** REFRIGERADOR FROST FREE 447 LITROS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	REFRIGERADOR FROST FREE	2	28,8499	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 447 LITROS

**Nº Processo:** PCS/0066/2016/DI      **Data:** 20/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 980,0000

**Objeto:** COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	COLETOR DE DIGITAL	40	24,5000	COLETOR DE DIGITAL

**Nº Processo:** PCS/0075/2016/DI      **Data:** 23/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 1.346,6920

**Objeto:** materiais elétrico

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W	25	6,8460	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W
Item de Almoarifado	LÂMPADA HALÓGENA 50W PAR20 30° 127V E27	5	14,9410	LÂMPADA HALÓGENA 50W PAR20 30° 127V E27
Item de Almoarifado	LÂMPADA MISTA 250W E-27	20	14,8780	LÂMPADA MISTA 250W E-27
Item de Almoarifado	PASSA-FIO NYLON 10 A 20MT	1	14,2560	PASSA-FIO NYLON 10 A 20 MT COM AÇO REFORÇADO AM SUPER 10 PROAQUA
Item de Almoarifado	REATOR ELÉTRICO AFP 2X16W	10	16,1160	REATOR ELÉTRICO AFP 2X16W BIVOLT NANO F107265 C
Item de Almoarifado	SENSOR DE ILUMINAÇÃO BIVOLT	12	43,4930	SENSOR DE ILUMINAÇÃO BIVOLT
Item de Almoarifado	SOQUETE LOUÇA E27	15	7,0630	SOQUETE LOUÇA E27

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

**N° Processo:** PCS/0076/2016/DI      **Data:** 23/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 150,0000

**Objeto:** MATERIAIS ELÉTRICOS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	REATOR ELÉTRICO AFP 2X16W	10	15,0000	REATOR ELÉTRICO AFP 2X16W BIVOLT NANO F107265 C

**N° Processo:** PCS/0077/2016/DI      **Data:** 20/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 372,2650

**Objeto:** MATERIAL ELETRICO

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	LÂMPADA HALÓGENA 50W PAR20	5	14,9410	LÂMPADA HALÓGENA 50W PAR20 30° 127V E27

Item de Almoxarifado 30° 127V E27  
LÂMPADA MISTA 250W E-27 20 14,8780 LÂMPADA MISTA 250W E-27

**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/0069/2016/DI **Data:** 17/05/2016 **Vr. Total:** R\$ 299,4000

**Objeto:** JARRA DE VIDRO 1,3 LITRO

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	JARRA DE VIDRO GRANDE	6	49,9000	JARRA DE VIDRO GRANDE

**N° Processo:** PCS/0068/2016/DI **Data:** 17/05/2016 **Vr. Total:** R\$ 286,2000

**Objeto:** SUPORTE PARA SACHÊS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	SUPORTE PARA ESPÁTULA	6	47,7000	SUPORTE PARA ESPÁTULA

**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

**Nº Processo:** PCS/0050/2016/DI      **Data:** 14/04/2016      **Vr. Total:** R\$ 2.170,6990

**Objeto:** MATERIAL DESCARTÁVEL - COPO / MISTURADOR

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, BRANCO LEITOSO, 180 ML	10	79,9999	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, BRANCO LEITOSO, 180 ML
Item de Almoarifado	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, 180 ML	10	118,7200	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, 180 ML
Item de Almoarifado	MINI COLHER PARA CAFÉ	10	13,9000	MINI COLHER PARA CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE
Item de Almoarifado	MINI COLHER PARA CAFÉ	5	8,9000	MINI COLHER PARA CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE

**Nº 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

**Nº Processo:** PCS/0063/2016/DI      **Data:** 11/04/2016      **Vr. Total:** R\$ 5.777,0000

**Objeto:** IMPRESSÃO DE LIVROS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E COBRANÇA E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, COBRANÇA, RH E SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2015

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1	5.777,0000	IMPRESSÃO DE LIVROS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E COBRANÇA E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, COBRANÇA, RH E SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2015

**Nº 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 Almoarifado	CARTÃO PRÉ-IMPRESSO CRA/SP (AZUL)	40	175,0000	CARTÃO PRÉ-IMPRESSO CRA/SP (AZUL)

**Nº 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/0072/2016/DI      **Data:** 20/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 105,0000

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	1	105,0000	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

**N° Processo:** PCS/0071/2016/DI      **Data:** 17/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 1.255,8000

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1LT

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	GARRAFA TÉRMICA 1L	14	89,7000	GARRAFA TÉRMICA LUMINA INOX 1L TERMOLAR

**N° Processo:** PCS/0074/2016/DI      **Data:** 23/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 6.373,3200

**Objeto:** FORNO DE MICROONDAS 31 LITROS, FOGÃO 06 BOCAS, REFRIGERADOR FROST FREE 573 LT E REFRIGERADOR FROST FREE 370 LT

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoxarifado	FOGÃO COM 6 BOCAS	1	1.019,0600	FOGÃO COM 6 BOCAS
Item de Almoxarifado	FORNO DE MICROONDAS	2	474,0500	FORNO DE MICROONDAS
Item de Almoxarifado	REFRIGERADOR FROST FREE 370L	1	1.599,0000	REFRIGERADOR FROST FREE 370L
Item de Almoxarifado	REFRIGERADOR FROST FREE 573L	1	2.807,1600	REFRIGERADOR FROST FREE 573L

**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/0070/2016/DI      **Data:** 17/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 71,3800

**Objeto:** BALDE DE INOX PARA GELO

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
------	------	------	----------------	-----------

Item de Compra BALDE PARA GELO DE INOX 1 71,3800 BALDE PARA GELO DE INOX

**N° Processo:** PCS/0062/2016/DI **Data:** 11/04/2016 **Vr. Total:** R\$ 826,0000

**Objeto:** ADESIVO PARA BALÇÃO E PAINEL - FEIRA CIEE 2016

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	BALÇÃO ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL	2	68,0000	Adesivo impressão digital de 100cmx 100cm
Item de Compra	PAINEL ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL	6	115,0000	ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 100cm X 215cm

**N° Processo:** PCS/0059/2016/DI **Data:** 10/05/2016 **Vr. Total:** R\$ 454,0000

**Objeto:** DISJUNTOR 70 AMPERES - 4 POLOS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	DISJUNTOR 70 AMPERES - QUATRO POLOS	1	454,0000	DISJUNTOR 70 AMPERES - QUATRO POLOS

**N° Processo:** PCS/0058/2016/DI **Data:** 10/05/2016 **Vr. Total:** R\$ 1.440,0000

**Objeto:** EXTENSOR COM AREJADOR CROMADA 104 MM

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	EXTENSOR COM AREJADOR CROMADA 104 MM	12	120,0000	EXTENSOR COM AREJADOR CROMADA 104 MM

**N° Processo:** PCS/0053/2016/DI **Data:** 02/05/2016 **Vr. Total:** R\$ 1.023,6600

**Objeto:** DISPENSER COM RESERVATÓRIO E ALCOOL EM GEL 70°

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	ALCOOL EM GEL 70°	22	24,1800	ALCOOL EM GEL 70°
Item de Compra	DISPENSER COM RESERVATÓRIO	22	22,3500	DISPENSER COM RESERVATÓRIO

**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

**Nº 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 CURSTA	3	55,0000	
Item de Compra	UNIFORME - BLAZER FEMININO GOLA PADRE	2	150,0000	
Item de Compra	UNIFORME - CALÇA FEMININA	3	86,9900	
Item de Compra	UNIFORME - CALÇA FEMININA CAPRI	2	95,9900	
Item de Compra	UNIFORME - CALÇA MASCULINA	3	109,0000	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA FEMININA GOLA PADRE MANGA CURTA	3	82,9000	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA FEMININA GOLA PADRE MANGA LONGA	1	89,9900	
Item de Compra	UNIFORME - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	4	87,0000	
Item de Compra	UNIFORME - SAIA FEMININA	1	69,0000	
Item de Compra	UNIFORME - VESTIDO TUBINHO	1	149,0000	
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	

**Nº 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

**Nº Processo:** PCS/0051/2016 **Data:** 20/04/2016 **Vr. Total:** R\$ 37,1200

**Objeto:** MEDICAMENTOS PARA CAIXA DE PRONTO SOCORRO - CRA-SP

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	MEDICAMENTO - DIPIRONA SÓDICA	1	21,8700	MEDICAMENTO - DIPIRONA SÓDICA
Item de Compra	MEDICAMENTO - NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	1	7,7900	MEDICAMENTO - NEOMICINA + BACITRACINA POMADA
Item de Compra	MEDICAMENTO - PARACETAMOL	1	7,4600	MEDICAMENTO - PARACETAMOL

**Nº 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

**Nº 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)

**Nº 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



**N° 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

**N° Processo:** PCS/0095/2016/DI      **Data:** 11/07/2016      **Vr. Total:** R\$ 325,0000

**Objeto:** BALAS PERSONALIZADAS

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	BALA PERSONALIZADA - SABORES	5000	0,0650	PACOTE COM APROXIMADAMENTE 170 BALAS PERSONALIZADAS, COM LOGO DO CRA-SP, EM PAPEL POP BRANCO PÉROLA - CHAPADO E NÃO CHAPADO NA ÁREA DA IMAGEM.

**N° Processo:** PCS/0096/2016      **Data:** 12/07/2016      **Vr. Total:** R\$ 325,0000

**Objeto:** BALA PERSONALIZADA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Almoarifado	BALA PERSONALIZADA - SABORES	1	325,0000	PACOTE COM APROXIMADAMENTE 170 BALAS PERSONALIZADAS, COM LOGO DO CRA-SP, EM PAPEL POP BRANCO PÉROLA - CHAPADO E NÃO CHAPADO NA ÁREA DA IMAGEM.

**N° Processo:** PCS/0094/2016/DI      **Data:** 13/07/2016      **Vr. Total:** R\$ 3.640,0000

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO COM SECRETARIA PARA EVENTO ENCOAD 2016

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	Serviço de apoio a Evenos do CRA - SP	1	3.640,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO COM SECRETARIA PARA EVENTO

**N° Processo:** PCS/0097/2016/DI      **Data:** 14/07/2016      **Vr. Total:** R\$ 2.400,0000

**Objeto:** SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO INSTALADOS NA CASA MANACÁ

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
------	------	------	----------------	-----------

Serviço	SERVIÇO DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	1	2.400,0000	SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO INSTALADOS NA CASA MANACÁ
---------	---	---	------------	--

**Nº Processo:** PCS/0060/2016/DI      **Data:** 10/04/2016      **Vr. Total:** R\$ 6.318,0000

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE VACINA PARA VÍRUS INFLUENZA A/CALIFÓRNIA, A/HONG KONG E B/BRISBANE

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Item de Compra	AQUISIÇÃO DE VACINAS	234	27,0000	VACINA TRIVALENTE CONTRA GRIPE/2016

**Nº Processo:** PCS/0061/2016/DI      **Data:** 11/04/2016      **Vr. Total:** R\$ 2.574,0000

**Objeto:** SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINA PARA OS COLABORADORES DO CRA-SP PARA COMBATER VÍRUS DA INFLUENZA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINA - GESTO	1	2.574,0000	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINA TRIVALENTE CONTRA GRIPE/2016

**Nº Processo:** PCS/0064/2016/DI      **Data:** 11/05/2016      **Vr. Total:** R\$ 750,0000

**Objeto:** HIGIENIZAÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO - SECCIONAL SOROCABA

Tipo	Item	Qtde	Valor Unitário	Descrição
Serviço	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1	750,0000	MANUTENÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

**Total de Processos:** 40