

COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM 7/2019

Em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016, relacionamos as compras e serviços contratados através de Autorizações de Fornecimento no mês 7 de 2019. Para obter maiores informações, entrar em contato com o Departamento de Compras e Contratos por meio do telefone 4341-1470.

AF Nº: 17938

CONTRATADA: CESAR JOSÉ SCARELI & CIA LTDA. - ME

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 1.002,80

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 1.002,80

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

VALOR TOTAL: 5.766,10

AF Nº: 17939

CONTRATADA: RESGAUTO TRANSPORTES LTDA

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

VALOR TOTAL: 3.259,10

AF Nº: 17940

CONTRATADA: CESAR JOSÉ SCARELI & CIA LTDA. - ME

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 1.002,80

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 752,10

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 626,75

VALOR TOTAL: 4.512,60

AF Nº: 17941

CONTRATADA: TINTAS MC LTDA.

OBJETO: MANTA ASFÁLTICA

QUANTIDADE: 6 RL

VALOR UNITÁRIO: 193,00

OBJETO: PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA

QUANTIDADE: 6 LA

VALOR UNITÁRIO: 125,00

OBJETO: MANTA LÍQUIDA BRANCA

QUANTIDADE: 6 LA

VALOR UNITÁRIO: 238,00

VALOR TOTAL: 3.336,00

AF Nº: 17942

CONTRATADA: FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI

OBJETO: REFRIGERADOR

QUANTIDADE: 1 PC

VALOR UNITÁRIO: 1.849,00

VALOR TOTAL: 1.849,00

AF Nº: 17943

CONTRATADA: DIGITADOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: DIGITALIZAÇÃO

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 6.000,00

VALOR TOTAL: 6.000,00

AF Nº: 17944

CONTRATADA: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP

OBJETO: BATERIA ALCALINA 9V

QUANTIDADE: 5 PC

VALOR UNITÁRIO: 4,32

OBJETO: LAMPADA FLUORESCENTE 32W

QUANTIDADE: 300 PC

VALOR UNITÁRIO: 4,72

OBJETO: REATOR ELETRONICO 2 x 32W
QUANTIDADE: 100 PC
VALOR UNITÁRIO: 15,69
OBJETO: TOMADA PADRÃO NBR 14136
QUANTIDADE: 100 PC
VALOR UNITÁRIO: 4,66
OBJETO: PILHA PEQUENA - AA
QUANTIDADE: 50 CR
VALOR UNITÁRIO: 1,72
OBJETO: PILHA PALITO - AAA
QUANTIDADE: 50 CR
VALOR UNITÁRIO: 3,20
VALOR TOTAL: 3.718,60

AF Nº: 17946
CONTRATADA: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE V.T. MUNICIPAL (BILHETE ÚNICO)
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 239,36
OBJETO: TAXA DE RECARGA E COBRANÇA BANCÁRIA
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 5,98
VALOR TOTAL: 245,34

AF Nº: 17947
CONTRATADA: CESAR JOSÉ SCARELI & CIA LTDA. - ME
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
VALOR TOTAL: 3.885,85

AF Nº: 17948
CONTRATADA: ALPHA GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA - ME
OBJETO: ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 980,00
OBJETO: ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 1.960,00
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 90,00

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 90,00
VALOR TOTAL: 3.120,00

AF Nº: 17949
CONTRATADA: RESGAUTO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
VALOR TOTAL: 626,75

AF Nº: 17950
CONTRATADA: CESAR JOSÉ SCARELI & CIA LTDA. - ME
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 1.002,80
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 1.002,80
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - NF SERVIÇO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
VALOR TOTAL: 5.014,00

AF Nº: 17951
CONTRATADA: PERTTECH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI.
OBJETO: BATERIA PARA NOTEBOOK
QUANTIDADE: 16 PC
VALOR UNITÁRIO: 320,00
VALOR TOTAL: 5.120,00

AF Nº: 17952
CONTRATADA: WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI
OBJETO: CALÇA - TAMANHO G
QUANTIDADE: 60 PC
VALOR UNITÁRIO: 50,90
OBJETO: CALÇA - TAMANHO GG
QUANTIDADE: 20 PC
VALOR UNITÁRIO: 50,90
OBJETO: CAMISA POLO FISCALIZAÇÃO - G
QUANTIDADE: 70 PC
VALOR UNITÁRIO: 47,90
OBJETO: CAMISA POLO INSPEÇÃO - GG
QUANTIDADE: 20 PC
VALOR UNITÁRIO: 47,90

OBJETO: BERMUDA FISCALIZAÇÃO - EGG
QUANTIDADE: 6 PC
VALOR UNITÁRIO: 47,90
OBJETO: JAQUETA FISCALIZAÇÃO - P
QUANTIDADE: 8 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA FISCALIZAÇÃO - M
QUANTIDADE: 12 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA FISCALIZAÇÃO - GG
QUANTIDADE: 5 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA FISCALIZAÇÃO - XGG
QUANTIDADE: 2 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA INSPEÇÃO - P
QUANTIDADE: 2 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA INSPEÇÃO - M
QUANTIDADE: 2 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: JAQUETA INSPEÇÃO - G
QUANTIDADE: 6 PC
VALOR UNITÁRIO: 110,00
OBJETO: COLETE FISCALIZAÇÃO - GG
QUANTIDADE: 6 PC
VALOR UNITÁRIO: 59,00
VALOR TOTAL: 13.094,40

AF Nº: 17953

CONTRATADA: PROMOPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
OBJETO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - MANUAL DE ORIENTAÇÃO
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 5.655,00
VALOR TOTAL: 5.655,00

AF Nº: 17954

CONTRATADA: SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA
QUANTIDADE: 6 SE
VALOR UNITÁRIO: 3.280,50
VALOR TOTAL: 19.683,00

AF Nº: 17955

CONTRATADA: FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI
OBJETO: HD (REPOSIÇÃO)
QUANTIDADE: 10 PC
VALOR UNITÁRIO: 347,00
VALOR TOTAL: 3.470,00

AF Nº: 17956

CONTRATADA: PRADO COM. DE ELETRÔNICOS E SERV. DE INSTAL. EIRELI
OBJETO: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - 30.000 BTU'S
QUANTIDADE: 3 PC
VALOR UNITÁRIO: 2.980,00

OBJETO: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - 60.000 BTU'S
QUANTIDADE: 3 PC
VALOR UNITÁRIO: 5.500,00
OBJETO: EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S
QUANTIDADE: 5 PC
VALOR UNITÁRIO: 1.610,00
VALOR TOTAL: 33.490,00

AF Nº: 17957

CONTRATADA: DENNIS MARTINS AURAFI ME

OBJETO: SOLVENTE PARA TINTA THINNER

QUANTIDADE: 7 LA

VALOR UNITÁRIO: 42,00

OBJETO: TINTA LATEX BRANCO

QUANTIDADE: 10 LA

VALOR UNITÁRIO: 295,00

OBJETO: ROLO PARA PINTURA ESPUMA 9cm

QUANTIDADE: 40 PC

VALOR UNITÁRIO: 4,00

OBJETO: ROLO PARA PINTURA LA CARNEIRO 9cm

QUANTIDADE: 10 PC

VALOR UNITÁRIO: 8,00

OBJETO: ROLO PARA PINTURA LA CARNEIRO 23cm

QUANTIDADE: 40 PC

VALOR UNITÁRIO: 19,00

OBJETO: TRINCHA DUPLA 1"

QUANTIDADE: 10 PC

VALOR UNITÁRIO: 4,00

VALOR TOTAL: 4.284,00

AF Nº: 17958

CONTRATADA: MADIS ROBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA.

OBJETO: PLACA MICROPROCESSADORA

QUANTIDADE: 1 PC

VALOR UNITÁRIO: 864,00

OBJETO: PLACA CONECTORA

QUANTIDADE: 1 PC

VALOR UNITÁRIO: 813,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA CATRACA ELETRÔNICA DE CONTROLE DE ACESSO.

QUANTIDADE: 1 SE

VALOR UNITÁRIO: 457,00

VALOR TOTAL: 2.134,00

AF Nº: 17959

CONTRATADA: DENEK BRASIL COMERCIAL LTDA.

OBJETO: SACO PLÁSTICO PARA APARAS 200L

QUANTIDADE: 300 KG

VALOR UNITÁRIO: 6,50

OBJETO: SACO PLÁSTICO PARA APARAS 100L

QUANTIDADE: 300 KG

VALOR UNITÁRIO: 6,50

OBJETO: SACO PLÁSTICO PARA APARAS 50L

QUANTIDADE: 40 KG

VALOR UNITÁRIO: 6,50

VALOR TOTAL: 4.160,00

AF Nº: 17960
CONTRATADA: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE V.T. MUNICIPAL (BILHETE ÚNICO)
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 1.011,92
OBJETO: TAXA DE RECARGA E COBRANÇA BANCÁRIA
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 25,30
VALOR TOTAL: 1.037,22

AF Nº: 17961
CONTRATADA: CESAR JOSÉ SCARELI & CIA LTDA. - ME
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 752,10
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APREENDIDO - CTe
QUANTIDADE: 1 SE
VALOR UNITÁRIO: 626,75
VALOR TOTAL: 5.891,45

AF Nº: 17962
CONTRATADA: FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI
OBJETO: HD
QUANTIDADE: 1 PC
VALOR UNITÁRIO: 400,00
OBJETO: TECLADO II (REPOSIÇÃO)
QUANTIDADE: 10 PC
VALOR UNITÁRIO: 54,90
VALOR TOTAL: 949,00

AF Nº: 17963
CONTRATADA: WELLINGTON FLORES DE SOUSA ME
OBJETO: CADEIRA GIRATÓRIA
QUANTIDADE: 1 PC
VALOR UNITÁRIO: 1.479,90
VALOR TOTAL: 1.479,90

AF Nº: 17964

CONTRATADA: PONTOCOM MÓVEIS IND. COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA.- EPP

OBJETO: MESA

QUANTIDADE: 1 PC

VALOR UNITÁRIO: 1.942,50

VALOR TOTAL: 1.942,50