

O Edital completo será disponibilizado no site www.usp.br/licitacoes.

A sessão será realizada também por meio digital, via Google Meet, pelo link: https://meet.google.com/zjh-zjmf-bzf

Para participar presencialmente da sessão, recomendamos o agendamento, com antecedência mínima de 24 horas da data e horário da sessão, através do email coppola@usp.br.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

PROCESSO: 23.1.11.39.2

Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão N° 01/2023 – EEEF/USP conforme adjudicação do pregoeiro em ato de 28/11/2022, conforme abaixo e autorizo a despesa.

Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte – USP

Homologação de Licitação Pregão N° 01/2023 – EEEF/USP

Processos: 23.1.11.39.2

Objeto da Licitação: Papel Sulfite Licitantes Vencedoras:

Compacta Comércio e Serviços Ltda. CNPJ: 00.006.879/0002-60

Valor Total (Negociado): R\$ 57.981,00

Unicidade de Oliveira Rodrigues dos Santos CNPJ: 18.791.300/0001-00

Vendedor do(s) Item(s): 2

Valor Total (Negociado): R\$ 5250,00

Despacho do Diretor de 09 de Março de 2022

Prof. Dr. Umberto Cesar Corrêa

Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão N° 02/2023 – EEEF/USP conforme adjudicação do pregoeiro em ato de 01/03/2023, conforme abaixo e autorizo a despesa.

Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte – USP

Homologação de Licitação Pregão N° 02/2023 – EEEF/USP

Processos: 22.1.442.39.2

Objeto da Licitação: Equipamentos para Piscina Licitantes Vencedoras:

Polisport Indústria e Comércio Eireli CNPJ: 43.122.837/0001-16

Vendedor do(s) Item(s): 03

Valor Total (Negociado): R\$8.000,00

LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.500.671/0001-82

Vendedor do(s) Item(s): 02

Valor Total (Negociado): R\$ 5.472,00

Despacho do Diretor de 09 de março de 2023

Prof. Dr. Umberto Cesar Corrêa

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de Lorena

Extrato de Contrato

PROCESSO: 23.1.00060.88.1

CONTRATO N°: 9/2023

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: Bela Distribuidora EIRELI - ME

CNPJ: 18.816.721/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços

PARECER JURÍDICO: P.G.P. 773/12-RUSP, P.G.P. 10132/18-RUSP, 1424/2019-RUSP, 15795/2020-RUSP, P.G.P. 15461/21 e P.G. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 21/03/2012, 19/09/2018, 24/10/2019, 01/04/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021,

19/09/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 49.798,00

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 28/01/2024.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.1043.6351

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.10

DATA DA ASSINATURA: 03/03/2023

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

EXTRATO DE ADITIVO N° 013/2023

Contrato/EESC N° 003/2022-EESC

Pregão Eletrônico 206/2022-EESC

Processo n° 2022.1.633.18.0

Contratante: USP, por intermédio da Escola de Engenharia de São Carlos

Contratada: INFINITA TRANSPORT EIRELI - CNPJ: 29.109.294/0001-76

Objeto: O objeto deste contrato é a prestação de serviços de locação de veículos terrestre destinados a atender viagens administrativas, acadêmicas e científicas de interesse da Escola de Engenharia de São Carlos da USP.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - O prazo de vigência fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses, passando a vigorar pelo período de 10 de maio de 2023 a 09 de maio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do Contrato n° 003/2022-EESC, que ora se adita, bem como suas alterações posteriores.

E por se acharem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

São Carlos, 03/03/2023

EXTRATO DE ADITIVO N° 011/2023

Contrato/EESC n° 005/2019-EESC

Pregão Presencial 084/2018-EESC

Processo n° 2018.1.2732.18.0

Contratante: USP, por intermédio da Escola de Engenharia de São Carlos.

Objeto: Contratação de serviço de gerenciamento/companhamento de obras da EESC/USP.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Conforme estipulado na cláusula nona do contrato inicial, aplica-se o reajuste de 6,70%, passando o valor mensal estimado do contrato de R\$ 10.336,85 (dez mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 11.029,03 (onze mil, vinte e nove reais e três centavos), a estimativa do valor anual passa a ser de R\$ 132.348,36 (cento e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

A despesa onerará a Classificação Funcional Programática 12.264.1043.5304 - Classificação de Despesa Orçamentária 33903999, do orçamento da CONTRATANTE, de conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei n.º 10.320, de 16/11/21968.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do Contrato. E por estarem de acordo com o presente termo de aditamento as partes contratadas firmam o presente, lavrado em 02 (duas) vias de igual teor.

São Carlos, 03/03/ 2023.

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

ERRATA

Processo n° 2023.1.196.18.0

Tomada de Preços n° 001/2023-EESC

OBJETO: ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO BIOTEC (SHS) - ÁREA 1 DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO CARLOS/SP.

Devido divergências constatadas entre a Planilha de Serviços, Quantidades e Preços Estimados (Anexo II – B – Material Técnico) e o Projeto (Anexo II – D – Material Técnico), RETIFICAF-SE o Edital de Tomada de Preços n° 001/2023-EESC, publicado em 24/02/2023, o qual passa a vigorar nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

a) - (Edital) ITEM 9. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

SUBITEM 9.3 – Para fins de julgamento das propostas, e em conformidade com a Planilha de Serviços, Quantidades e Preços Estimados que faz parte deste edital, o Valor Global Estimado (VGE) desta licitação é de R\$ 1.512.010,01 (um milhão, quinhentos e doze mil dez reais e um centavo).

b) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

ITEM 7.0 PORTAS E JANELAS

SUBITEM 7.7 – P3 – PORTA de alumínio, colocação e acabamento, lambril duplo, de uma folha de correr com batente, guarnição e ferragens, 0,95 x 2,10 m. Incluso batador em chapa de aço inox nos dois lados e barra de apoio em inox de 45cm. Fornecimento e Instalação por empresa especializada – QTDE. 03 – PREÇO TOTAL [R\$] = 14.748,69

SUBITEM 7.8 – P4 - PORTA de alumínio dupla, 2 folhas de abrir (1 folha de 85cm e 1 folha de 35cm), lambril duplo, visor em vidro temperado na folha maior. Cor: branca. Macaneta alavanca na folha maior e trinco superior e inferior de embutir na folha menor. Instalação com contramarco – QTDE. 02 – PREÇO TOTAL [R\$] = 6.679,09

SUBTOTAL DO ITEM 07 = R\$ 107.307,60

c) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

ITEM 8.0 SERVIÇOS DIVERSOS (SUBITEMS 8.1 a 8.30)

SUBTOTAL DO ITEM 8 = R\$ 249.269,29

d) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

TOTAL GERAL: R\$ 1.512.010,01

e) - (Anexo II – C – Material Técnico / CRONOGRAMA FÍSICO)

ITEM 7.0 PORTAS E JANELAS

Valor [R\$] 107.307,60 – % = 7,10%

Tempo em meses

5,00 – 50,00% - R\$ 53.653,80

6,00 – 50,00% - R\$ 53.653,80

ITEM 8.0 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor [R\$] 249.269,29 – % = 16,49%

Tempo em meses

5,00 – 50,00% - R\$ 124.634,65

6,00 – 50,00% - R\$ 124.634,65

TOTAL GERAL (tempo em meses) 5,00 = R\$ 467.402,16

TOTAL GERAL (tempo em meses) 6,00 = R\$ 299.640,20

TOTAL GERAL: R\$ 1.512.010,01

LEIA-SE:

a) - (Edital) ITEM 9. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

SUBITEM 9.3 – Para fins de julgamento das propostas, e em conformidade com a Planilha de Serviços, Quantidades e Preços Estimados (VGE) desta licitação é de R\$ 1.540.326,72 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

b) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

ITEM 7.0 PORTAS E JANELAS

SUBITEM 7.7 – P3 – PORTA de alumínio, colocação e acabamento, lambril duplo, de uma folha de correr com batente, guarnição e ferragens, 0,95 x 2,10 m. Incluso batador em chapa de aço inox nos dois lados e barra de apoio em inox de 45cm. Fornecimento e Instalação por empresa especializada – QTDE. 02 – PREÇO TOTAL [R\$] = 9.832,46

SUBITEM 7.8 – P4 - PORTA de alumínio dupla, 2 folhas de abrir (1 folha de 85cm e 1 folha de 35cm), lambril duplo, visor em vidro temperado na folha maior. Cor: branca. Macaneta alavanca na folha maior e trinco superior e inferior de embutir na folha menor. Instalação com contramarco – QTDE. 07 – PREÇO TOTAL [R\$] = 23.376,85

SUBTOTAL DO ITEM 07 = R\$ 119.089,10

c) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

ITEM 8.0 SERVIÇOS DIVERSOS (SUBITEMS 8.1 a 8.31) – DEVIDO A INCLUSÃO DO ITEM ABAIXO RETRATADO.

SUBTOTAL DO ITEM 8 = R\$ 265.804,50

d) - (Anexo II – B – Material Técnico / PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS)

TOTAL GERAL: R\$ 1.540.362,72

e) - (Anexo II – C – Material Técnico / CRONOGRAMA FÍSICO)

ITEM 7.0 PORTAS E JANELAS

Valor [R\$] 119.089,10 – % = 7,73%

Tempo em meses

5,00 – 50,00% - R\$ 59.544,55

6,00 – 50,00% - R\$ 59.544,55

ITEM 8.0 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor [R\$] 265.804,50 – % = 17,26%

Tempo em meses

5,00 – 50,00% - R\$ 132.902,25

6,00 – 50,00% - R\$ 132.902,25

TOTAL GERAL (tempo em meses) 5,00 = R\$ 481.560,51

TOTAL GERAL (tempo em meses) 6,00 = R\$ 313.798,55

TOTAL GERAL: R\$ 1.540.326,72

INCLUI-SE ainda, na PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS (Anexo II – B – Material Técnico), no ITEM 8.0 SERVIÇOS DIVERSOS, o SUBITEM 8.31, abaixo descrito:

Fonte-Dado Base: PINI 12.2022

Código: 3R 10 97 00 00 00 29 08

Descrição: PINTURA com tinta látex PVA, três demãos (ou quantas necessárias para a cobertura total), incluso selador. Paredes das salas do Biotec. Conforme indicado em projeto QTDE: 440,00

Unid.: m²

Preço Unit. Material [R\$]: 13,39

Preço Unit. Mão Obra [R\$]: 24,19

Preço Unitário Total [R\$]: 37,58

Preço Total [R\$]: 16.535,21

Em conformidade com o Artigo 21 – Parágrafo 4º da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações posteriores fica alterada e determinada nova data para a apresentação e abertura dos envelopes, a saber:

DATA: 28 / 03 / 2023 às 09h00 horas, nas dependências da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP, conforme referência no preâmbulo do Edital.

São Carlos/SP, 09 de março de 2023.

Prof. Dr. Fernando Martini Catalano

Diretor da EESC/USP

ESCOLA POLITÉCNICA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola Politécnica

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC N.º: 3/2023 - EP

PROCESSO N.º: 22.1.02840.03.4

OFERTA DE COMPRA N.º: 102103100582023OC00010

A Escola Politécnica torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N.º: 3/2023 - EP, do tipo menor preço, cujo objeto é POLTRONA GIRATORIA, CADEIRA GIRATORIA, BANQUETA, PUFF, CADEIRA FIXA e CADEIRA CAIXA, conforme especificações e condições

constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 10/03/2023 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 24/03/2023 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do site www.usp.br/politecnica. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 10/03/2023, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola Politécnica

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC N.º: 7/2023 - EP

PROCESSO N.º: 23.1.00130.03.0

OFERTA DE COMPRA N.º: 102103100582023OC00012

A Escola Politécnica torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N.º: 7/2023 - EP, do tipo menor preço, cujo objeto é CADEIRA UNIVERSITÁRIA, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 10/03/2023 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 27/03/2023 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do site www.usp.br/politecnica. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 10/03/2023, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC N.º: 10/2023 - ESALQ

PROCESSO N.º: 23.1.00047.11.7

OFERTA DE COMPRA N.º: 10211100582023OC00003

A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N.º: 10/2023 - ESALQ, do tipo menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, FÓRNO, MARMITEIRO TERMICO e FOGAO, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 10/03/2023 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 30/03/2023 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do site www.usp.br/politecnica. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 10/03/2023, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC N.º: 10/2023 - ESALQ

PROCESSO N.º: 23.1.00047.11.7

OFERTA DE COMPRA N.º: 10211100582023OC00003

A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N.º: 10/2023 - ESALQ, do tipo menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, FÓRNO, MARMITEIRO TERMICO e FOGAO, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 10/03/2023 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 30/03/2023 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do site www.usp.br/politecnica. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 10/03/2023, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imprensaoficial.com.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 22.1.01148.59.5

CONTRATO N.º: 8/2023

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: Sommar Engenharia e Serviços Ribeirão Preto - Eireli

CNPJ: 33.793.692/0001-21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE PINTURA

MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços

PARECER JURÍDICO: P.G.P. 1876/17-RUSP e P.G. P. 10132/18-RUSP, 37192/2020-RUSP, P.G.P. 15461/21 e P.G. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 28/07/2017, 19/09/2018, 29/06/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 900.999,99

VIGÊNCIA:

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 01/2023 - FFLCH

Processo nº: 2022.1.4829.8.9

O Diretor da FFLCH-USP adjudica e homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 01/2023 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 28 de fevereiro de 2023, e autoriza a despesa.

EMPRESA VENCEDORA: Ação Transporte e Turismo LTDA

CNPJ: 02.198.980/0001-04

LOTE 01

ITEM 01 – Locação de ônibus municipal por km

QUANTIDADE: 1.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,00

VALOR TOTAL DO ITEM 01 R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

ITEM 02 - Locação de ônibus municipal por diária

QUANTIDADE: 10 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.800,00

VALOR TOTAL DO ITEM 02 R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

ITEM 03 – Locação de ônibus intermunicipal por km

QUANTIDADE: 21.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,00

VALOR TOTAL DO ITEM 03 R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

SERVIÇO DE COMPRAS

Rua do Lago, 717, sala 151 | Prédio da Administração | Cidade Universitária | São Paulo-SP | CEP 05508-080
Tel: (11) 3091.4709 5055 0417 4641.4690 0416 4842 5030 | Fax: (11) 3091.5060 | www.finaceiro.fflch.usp.br/compras



ITEM 04 - Locação de ônibus intermunicipal por diária

QUANTIDADE: 80 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,00

VALOR TOTAL DO ITEM 04 R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

ITEM 05 – Locação de ônibus interestadual por km

QUANTIDADE: 20.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,00

VALOR TOTAL DO ITEM 05 R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

ITEM 06 - Locação de ônibus interestadual por diária

QUANTIDADE: 60 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,00

VALOR TOTAL DO ITEM 06 R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

ITEM 07 – Locação de micro-ônibus municipal por km

QUANTIDADE: 600 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00

VALOR TOTAL DO ITEM 07 R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

ITEM 08 - Locação de micro-ônibus municipal por diária

QUANTIDADE: 10 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.600,00

VALOR TOTAL DO ITEM 08 R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

ITEM 09 – Locação de micro-ônibus intermunicipal por km

QUANTIDADE: 10.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00

VALOR TOTAL DO ITEM 09 R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

SERVIÇO DE COMPRAS



ITEM 10 - Locação de micro-ônibus intermunicipal por diária

QUANTIDADE: 30 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,00

VALOR TOTAL DO ITEM 10 R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

ITEM 11 – Locação de micro-ônibus interestadual por km

QUANTIDADE: 5.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00

VALOR TOTAL DO ITEM 11 R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ITEM 12 - Locação de micro-ônibus interestadual por diária

QUANTIDADE: 20 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,00

VALOR TOTAL DO ITEM 12 R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

ITEM 13 – Locação de Van municipal por km

QUANTIDADE: 1.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,00

VALOR TOTAL DO ITEM 13 R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

ITEM 14 - Locação de Van municipal por diária

QUANTIDADE: 10 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.600,00

VALOR TOTAL DO ITEM 14 R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

ITEM 18 – Locação de Van intermunicipal por km

QUANTIDADE: 3.000 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00

VALOR TOTAL DO ITEM 18 R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

SERVIÇO DE COMPRAS

ITEM 15 - Locação de Van intermunicipal por diária

QUANTIDADE: 15 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.300,00

VALOR TOTAL DO ITEM 15 R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

ITEM 16 – Locação de Van interestadual por km

QUANTIDADE: 3.200 (km)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00

VALOR TOTAL DO ITEM 16 R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

ITEM 17 - Locação de Van interestadual por diária

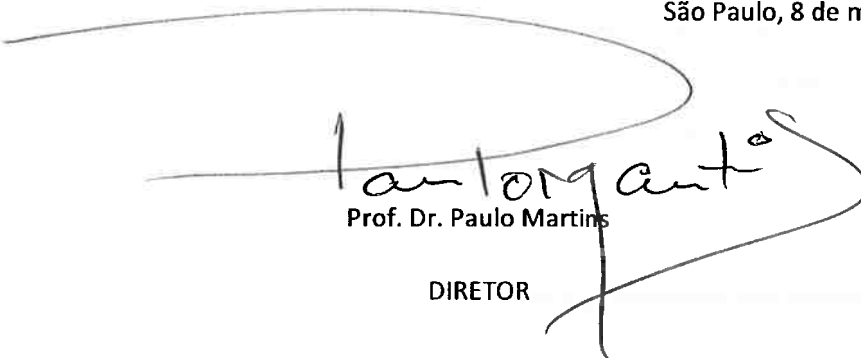
QUANTIDADE: 12 (diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.300,00

VALOR TOTAL DO ITEM 17 R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

TOTAL DO LOTE 01.....R\$ 840.900,00 (oitocentos e quarenta mil e novecentos reais).

São Paulo, 8 de março de 2023.


Prof. Dr. Paulo Martins
DIRETOR

SERVIÇO DE COMPRAS

Rua do Lago, 717, sala 151 | Prédio da Administração | Cidade Universitária | São Paulo-SP | CEP 05508-080
Tel: (11) 3091.4709 5055 0417 4641.4690 0416 4842 5030 | Fax: (11) 3091.5060 | www.finaceiro.fflch.usp.br/compras