

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

<b>Modalidade</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO			
<b>Nro./Ano</b> 22 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000060 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054564 MABI RASTEC		
<b>Objeto</b>	2.08.57 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA ESCOLA	<b>Valor</b>	1.098,75
	<b>Total:</b>		1.098,75
<b>Nro./Ano</b> 25 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000073 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054550 TOPOGRAFIA.COM LTDA		
<b>Objeto</b>	2.05.58 PREST. DE SERV. DE AVALIAÇÃO DE TERRENO	<b>Valor</b>	2.157,00
	<b>Total:</b>		2.157,00
<b>Nro./Ano</b> 29 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000100 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054567 GRIFON BRASIL ASSESSORIA EPP		
<b>Objeto</b>	2.06.53 PERIÓDICO BOLETIM GRIFFON	<b>Valor</b>	4.536,00
	<b>Total:</b>		4.536,00
<b>Nro./Ano</b> 30 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000105 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054475 BRUMA COMERCIO E SERVIÇOS EM AQUECEDORES		
<b>Objeto</b>	2.02.31 SERVIÇOS DE INSTAL DE EQUIPTOS DE AR CONDICIONADO	<b>Valor</b>	2.000,00
	<b>Total:</b>		2.000,00
<b>Nro./Ano</b> 31 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000098 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054065 PANDORA TRANSPORTES		
<b>Objeto</b>	2.03.12 LOCAÇÃO DE VANS	<b>Valor</b>	6.930,00
	<b>Total:</b>		6.930,00
<b>Nro./Ano</b> 32 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000075 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054587 PADRÃO TECNOLOGIA EM BALANÇAS E COMERCIAL		
<b>Objeto</b>	2.02.30 MANUTENÇÃO EQUIP. DA FARMACIA ESCOLA	<b>Valor</b>	1.126,00
	<b>Total:</b>		1.126,00
<b>Nro./Ano</b> 33 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000115 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054588 SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA		
<b>Objeto</b>	2.07.30 SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Valor</b>	7.990,00
	<b>Total:</b>		7.990,00
<b>Nro./Ano</b> 40 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000074 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	054334 VET CONTROL - CONTROLE PROFISSIONAL DE		
<b>Objeto</b>	2.02.33 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	<b>Valor</b>	1.300,00
	<b>Total:</b>		1.300,00
<b>Nro./Ano</b> 43 / 2015	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000128 / 2015	
<b>Fornecedor:</b>	004439 SUL AMERICA SEG. DE VIDA E PREV. SA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)**  
USCS

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

---

2.09.01 SEGUROS DE VIDA	7.990,08
<b>Total:</b>	7.990,08

---

**Total Modalidade:** 35.127,83**Modalidade DIRETA - OBRAS E****Nro./Ano** 1 / 2015      **Data Abertura**      **Processo** 00000085 / 2015**Fornecedor:** 054589    CPOI - COMPANHIA PAULISTA DE PROJETOS E

<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
2.12.31 EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO	13.700,00

**Total:** 13.700,00**Total Modalidade:** 13.700,00