

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nro./Ano 152 / 2015	Data Abertura	Processo 00000641 / 2015	
Fornecedor: 055110	BOA VISTA SERVICOS S/A		
Objeto			Valor
2.09.15 SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - E-CPF / E-CNPJ			450,00
Total:			450,00

Nro./Ano 153 / 2015	Data Abertura	Processo 00000674 / 2015	
Fornecedor: 002464	THE SUPER SIGN COMUNICACAO VISUAL L		
Objeto			Valor
2.06.07 CONFECÇÃO DE CRACHAS E SELOS			1.725,00
Total:			1.725,00

Nro./Ano 154 / 2015	Data Abertura	Processo 00000672 / 2015	
Fornecedor: 003290	TRANS-RONAR		
Objeto			Valor
2.03.08 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			650,00
Total:			650,00

Nro./Ano 156 / 2015	Data Abertura	Processo 00000677 / 2015	
Fornecedor: 055115	FLEXPRESS COM DE ROT ETQ ADSV E IMP GRAF EM		
Objeto			Valor
2.01.07 CONFECÇÃO DE DIPLOMAS EM PAPEL ESPECIAL			7.800,00
Total:			7.800,00

Nro./Ano 158 / 2015	Data Abertura	Processo 00000690 / 2015	
Fornecedor: 002176	BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTD		
Objeto			Valor
2.02.04 MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAL CAMPUS I			1.375,00
Total:			1.375,00

Nro./Ano 160 / 2015	Data Abertura	Processo 00000682 / 2015	
Fornecedor: 053113	TECAP INDUSTRIA ELETRICA LTDA		
Objeto			Valor
2.08.13 MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA			1.640,00
Total:			1.640,00

Nro./Ano 163 / 2015	Data Abertura	Processo 00000704 / 2015	
Fornecedor: 055119	E.M.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-		
Objeto			Valor
2.08.57 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA ESCOLA			1.200,00
Total:			1.200,00

Nro./Ano 164 / 2015	Data Abertura	Processo 00000703 / 2015	
Fornecedor: 053881	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA		
Objeto			Valor
2.08.40 LAUDO MENSAL DA PISCINA TERAPEUTICA			2.544,00
Total:			2.544,00

Nro./Ano 165 / 2015	Data Abertura	Processo 00000712 / 2015	
Fornecedor: 054395	COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA		
Objeto			Valor

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)
USCS****Período: 01/09/2015 a 30/09/2015**

2.08.65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING	5.760,00
Total:	5.760,00

Nro./Ano 167 / 2015 Data Abertura	Processo 00000746 / 2015
Fornecedor: 055131 TEG GERADORES - SAMIRA F S S GALASSO	
Objeto	Valor
2.02.87 MANUTENÇÃO DE GERADOR	6.000,00
Total:	6.000,00

Total Modalidade:	29.144,00
--------------------------	-----------

Modalidade PREGÃO

Nro./Ano 18 / 2015 Data Abertura 27/08/2015 Processo 00000562 / 2015	
Fornecedor: 055117 LABFIX	
Objeto	Valor
2.07.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	75.000,00
Total:	75.000,00

Total Modalidade:	75.000,00
--------------------------	-----------
