

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

**Modalidade** DIRETA

|                           |  |                                 |              |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 67 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                                       | <b>Processo</b> 00000018 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 053470 REP RELOGIOS LTDA                                   |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.02.15 MANUT. PREV. E REPOS. DE PEÇAS EM RELÓGIO DE PONTO |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |  |                                 | 3.240,00     |
|                           |  | <b>Total:</b>                   | 3.240,00     |

|                           |   |                                 |              |
|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 68 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                          | <b>Processo</b> 00000099 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 053211 F. FRANCHIN GRÁFCA E EDITORA LTDA -EPP |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.01.45 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS       |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |   |                                 | 7.700,00     |
|                           |   | <b>Total:</b>                   | 7.700,00     |

|                           |                                  |                                 |              |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 69 / 2013 | <b>Data Abertura</b>             | <b>Processo</b> 00000089 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 001101 MR ENCADERNAÇOES M.E      |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.01.04 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |                                  |                                 | 640,00       |
|                           |                                  | <b>Total:</b>                   | 640,00       |

|                           |  |                                 |              |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 72 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                               | <b>Processo</b> 00000095 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 004510 PROJECTOR V. SERV.COM.MANUT.EQUIP.D         |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.02.04 MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAL CAMPUS I |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |  |                                 | 880,00       |
|                           |  | <b>Total:</b>                   | 880,00       |

|                           |  |                                 |              |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 73 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                               | <b>Processo</b> 00000097 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 003599 ELETRONICA STARK COLOR LTDA - ME            |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.02.04 MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAL CAMPUS I |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |  |                                 | 775,80       |
|                           |  | <b>Total:</b>                   | 775,80       |

|                           |                                     |                                 |              |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 80 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                | <b>Processo</b> 00000148 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 004317 GRAFICA TRES PONTAS LTDA.    |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.01.31 IMPRESSÃO DE FOLHAS OPTICAS |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |                                     |                                 | 560,00       |
|                           |                                     | <b>Total:</b>                   | 560,00       |

|                           |   |                                 |              |
|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 81 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                                  | <b>Processo</b> 00000152 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 051473 PÁGINAS & LETRAS EDITORA E GRÁFICA LTDA        |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.05.06 PREST. SERV. REVISÃO DOS ART. DA REVISTA USCS |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |   |                                 | 4.628,00     |
|                           |   | <b>Total:</b>                   | 4.628,00     |

|                           |  |                                 |              |
|---------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 84 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                             | <b>Processo</b> 00000163 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 002897 EDITORA CASA AMARELA LTDA.                |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.06.14 PERIÓDICOS - CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |  |                                 | 168,00       |

|                           |                                     |                                 |              |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 84 / 2013 | <b>Data Abertura</b>                | <b>Processo</b> 00000163 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>        | 003852 EDIURO DUETTO EITORIAL LTDA  |                                 |              |
| <b>Objeto</b>             | 2.06.35 PERIÓDICOS - CURSO DA SAÚDE |                                 | <b>Valor</b> |
|                           |                                     |                                 | 300,00       |

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

|                                     |   |                                 |              |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| <b>Nro./Ano</b> 84 / 2013           | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000163 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 003967 EDITORA EUROPA LTDA                        |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.06.14 PERIÓDICOS - CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  |                                 | 154,80       |
| <b>Nro./Ano</b> 84 / 2013           | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000163 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 003973 HUMANA EDITORAL LTDA                       |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I          |                                 | 240,00       |
| <b>Nro./Ano</b> 84 / 2013           | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000163 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 053818 MAG EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA-ME |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.06.05 PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS)            |                                 | 108,00       |
|                                     | <b>Total:</b>                                     |                                 | 970,80       |
| <b>Total Modalidade:</b>            |   |                                 | 19.394,60    |
| <b>Modalidade</b> INEXIGIBILIDADE   |   |                                 |              |
| <b>Nro./Ano</b> 8 / 2013            | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000886 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 053195 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES    |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.06.31 PERIÓDICOS IOB                            |                                 | 27.777,00    |
|                                     | <b>Total:</b>                                     |                                 | 27.777,00    |
| <b>Nro./Ano</b> 9 / 2013            | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000056 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 004400 DIMEP                                      |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.02.13 MANUTENÇÃO EM CATRACAS                    |                                 | 36.388,32    |
|                                     | <b>Total:</b>                                     |                                 | 36.388,32    |
| <b>Nro./Ano</b> 10 / 2013           | <b>Data Abertura</b>                              | <b>Processo</b> 00000094 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 052106 LEX EDITORA S/A                            |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.06.05 PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS)            |                                 | 3.519,00     |
|                                     | <b>Total:</b>                                     |                                 | 3.519,00     |
| <b>Total Modalidade:</b>            |   |                                 | 67.684,32    |
| <b>Modalidade</b> CONVITE - OBRAS E |   |                                 |              |
| <b>Nro./Ano</b> 2 / 2013            | <b>Data Abertura</b> 17/04/2013                   | <b>Processo</b> 00000087 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 053645 MULTIHAB                                   |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.12.20 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS         |                                 | 137.500,00   |
|                                     | <b>Total:</b>                                     |                                 | 137.500,00   |
| <b>Total Modalidade:</b>            |   |                                 | 137.500,00   |
| <b>Modalidade</b> PREGÃO            |   |                                 |              |
| <b>Nro./Ano</b> 4 / 2013            | <b>Data Abertura</b> 04/04/2013                   | <b>Processo</b> 00000088 / 2013 |              |
| <b>Fornecedor:</b>                  | 053804 SMARTBRASIL EVENTOS LTDA                   |                                 |              |
|                                     | <b>Objeto</b>                                     |                                 | <b>Valor</b> |
|                                     | 2.05.10 SERVIÇOS DE ASSESSORIA                    |                                 | 10.100,00    |

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)**  
**USCS**

**Período: 01/04/2013 a 30/04/2013**

---

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Total:</b>            | 10.100,00 |
| <hr/>                    |           |
| <b>Total Modalidade:</b> | 10.100,00 |