

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

<b>Modalidade</b> DIRETA			
<b>Nro./Ano</b> 30 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000109 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	054105 FAGER ELETRO-ELETRONICA LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.27.04 PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA CABINE DE FORÇA		1.216,00
	1.27.04 PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA CABINE DE FORÇA		0,00
	<b>Total:</b>		1.216,00
<b>Nro./Ano</b> 31 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000110 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052991 METALÚRGICA SPORT BRINDES LTDA EPP		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.15.05 PLACAS EM GERAL		4.200,00
	<b>Total:</b>		4.200,00
<b>Nro./Ano</b> 32 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000113 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	053563 TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.27.02 SUPRIMENTOS PARA AR CONDICIONADO		798,00
	<b>Total:</b>		798,00
<b>Nro./Ano</b> 33 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000112 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	054108 5WI INTEGRAÇÃO E ALTA DISPONIBILIDADE		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.23.05 APARELHOS DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM E COMUNICAÇÃO		790,42
	<b>Total:</b>		790,42
<b>Nro./Ano</b> 37 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000124 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	002985 CENTERTEC INFORMATICA LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.02.02 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		1.300,00
<b>Nro./Ano</b> 37 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000124 / 2014	<b>AF CANCELADA</b>
<b>Fornecedor:</b>	004061 COPAFER COMERCIAL LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.02.02 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		0,00
<b>Nro./Ano</b> 37 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000124 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	054117 ELETRÔNICA SANTANA LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.02.02 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		1.997,50
	<b>Total:</b>		3.297,50
<b>Nro./Ano</b> 38 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000123 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	053743 DISPARCON		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.27.02 SUPRIMENTOS PARA AR CONDICIONADO		322,00
	<b>Total:</b>		322,00
<b>Nro./Ano</b> 40 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000126 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	053470 REP RELOGIOS LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
	1.23.50 IMOBILIZADO EQUIPTOS P/ LABORATORIOS MEDICINA		2.050,00

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

			<b>Total:</b>	2.050,00
<b>Nro./Ano</b> 41 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000111 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	054113 COMERCIO DE GAS ZANATTA LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.11.01 COMBUSTÍVEL		5.250,00	
			<b>Total:</b>	5.250,00
<b>Nro./Ano</b> 42 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000127 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	002985 CENTERTEC INFORMATICA LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.23.60 PEÇAS E ASSESSÓRIOS P/EQUIPTO DO CURSO DE MEDICINA		660,00	
	1.23.70 IMOBILIZADOS EQUIPAMENTOS PARA CURSO DE MEDICINA		6.296,00	
			<b>Total:</b>	6.956,00
<b>Nro./Ano</b> 43 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000130 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	054046 PAULISTA EMBALAGENS LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.12 MATERIAIS PARA CONC, PÚBLICO AUTARQUIA HOSPITALAR		7.997,11	
			<b>Total:</b>	7.997,11
<b>Nro./Ano</b> 46 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000143 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	001582 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.15.04 MATERIAL PARA USO ESPORTIVO		7.951,40	
			<b>Total:</b>	7.951,40
<b>Nro./Ano</b> 47 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000135 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	051436 INFORLEST COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.02 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		2.616,00	
<b>Nro./Ano</b> 47 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000135 / 2014	<b>AF CANCELADA</b>	
<b>Fornecedor:</b>	053970 INFORSHOP			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.02 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		0,00	
			<b>Total:</b>	2.616,00
<b>Nro./Ano</b> 48 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000134 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	003811 DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.04 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / ASSESSÓRIOS		2.970,00	
			<b>Total:</b>	2.970,00
<b>Nro./Ano</b> 50 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000133 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	003811 DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.04 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / ASSESSÓRIOS		1.200,00	
			<b>Total:</b>	1.200,00
<b>Nro./Ano</b> 51 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000142 / 2014		
<b>Fornecedor:</b>	053495 MAGAZINE DESCARTAVEIS			
	<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

	1.01.01 PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS	951,75
	1.01.02 PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	13,00
	1.01.03 PRODUTOS DESCARTÁVEIS/ UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS	625,00
	<b>Total:</b>	1.589,75
<b>Nro./Ano 52 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000154 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	001431 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESC. E INFORMA	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.02.03 EQUIPAMENTOS/ UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	318,00
	<b>Total:</b>	318,00
<b>Nro./Ano 57 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000169 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054121 DKAL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.23.23 IMOBILIZADO SUPRIMENTOS ELÉTRICOS P/ COMPUTADORES	4.005,00
	<b>Total:</b>	4.005,00
<b>Nro./Ano 59 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000171 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054139 DISTRIBUIDORA CAUÊ	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.21.10 BEBIDAS DIVERSAS	504,00
	<b>Total:</b>	504,00
<b>Nro./Ano 64 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000195 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	052036 GLOBO	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.10.09 MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	6.084,00
	<b>Total:</b>	6.084,00
	<b>Total Modalidade:</b>	60.115,18
<b>Modalidade</b>	INEXIGIBILIDADE	
<b>Nro./Ano 3 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000170 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054141 INTURNING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.23.30 IMOBILIZADO SUPRIMENTO/EQUIP. P/ CURSOS GRADUAÇÃO	14.609,91
	<b>Total:</b>	14.609,91
	<b>Total Modalidade:</b>	14.609,91
<b>Modalidade</b>	PREGÃO	
<b>Nro./Ano 2 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000062 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	053656 LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.11.01 COMBUSTÍVEL	33.990,00
	<b>Total:</b>	33.990,00
<b>Nro./Ano 3 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000087 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054136 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.14.08 LIVROS PARA ACERVO BIBLIOTECARIO	26.005,12

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

	1.14.09 LIVROS PARA ACERVO BIBLIOTECÁRIOS	27.889,68
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>
3 / 2014		00000087 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054137 SUZUKI & DA COSTA LTDA-ME	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.14.08 LIVROS PARA ACERVO BIBLIOTECARIO	56.279,54
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>
3 / 2014		00000087 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054138 ROMABOOKS	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.14.08 LIVROS PARA ACERVO BIBLIOTECARIO	5.991,33
	1.14.09 LIVROS PARA ACERVO BIBLIOTECÁRIOS	1.065,00
	<b>Total:</b>	117.230,67
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>
4 / 2014		00000063 / 2014
<b>Fornecedor:</b>	054145 UNIVERSO BOLSAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	
	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
	1.10.09 MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	62.480,00
	<b>Total:</b>	62.480,00
	<b>Total Modalidade:</b>	213.700,67