

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Modalidade DIRETA

Nro./Ano 107 / 2014	Data Abertura	Processo 00000414 / 2014	
Fornecedor: 003106	MADE NOVA MADEIRAS LTDA		
Objeto			Valor
1.17.04 MATERIAL PARA MARCENARIA			569,00
		Total:	569,00

Nro./Ano 108 / 2014	Data Abertura	Processo 00000415 / 2014	
Fornecedor: 053159	CIRILO CABOS LTDA		
Objeto			Valor
1.10.05 SUPRIMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM E COMUNICAÇÃO			259,00
		Total:	259,00

Nro./Ano 109 / 2014	Data Abertura	Processo 00000416 / 2014	
Fornecedor: 004061	COPAFER COMERCIAL LTDA		
Objeto			Valor
1.17.04 MATERIAL PARA MARCENARIA			2.456,10

Nro./Ano 109 / 2014	Data Abertura	Processo 00000416 / 2014	
Fornecedor: 053991	FAVITA COMERCIO DE FERRAGENS E		
Objeto			Valor
1.17.02 MATERIAL HIDRÁULICO			1.046,00
1.17.05 SUPRIMENTOS E ARTIGOS P/ CONSTRUÇÃO E OFICINA			992,50
		Total:	4.494,60

Nro./Ano 112 / 2014	Data Abertura	Processo 00000342 / 2014	
Fornecedor: 052985	MULTIWAY		
Objeto			Valor
1.17.14 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO ELÉTRICO			5.635,45

Nro./Ano 112 / 2014	Data Abertura	Processo 00000342 / 2014	
Fornecedor: 054248	ALCAN CANALETAS APARENTES		
Objeto			Valor
1.17.14 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO ELÉTRICO			1.380,00
		Total:	7.015,45

Nro./Ano 113 / 2014	Data Abertura	Processo 00000441 / 2014	
Fornecedor: 004002	APOFER COM E IND DE FERROS LTDA		
Objeto			Valor
1.17.06 MATERIAL SERRALHERIA			1.567,00
		Total:	1.567,00

Nro./Ano 116 / 2014	Data Abertura	Processo 00000459 / 2014	
Fornecedor: 054253	DI-SOM		
Objeto			Valor
1.10.05 SUPRIMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM E COMUNICAÇÃO			3.990,00
		Total:	3.990,00

Nro./Ano 118 / 2014	Data Abertura	Processo 00000469 / 2014	
Fornecedor: 001638	PERITU'S		
Objeto			Valor
1.02.06 SUPRIMENTOS /MATERIAS DIVERSOS/CONVÊNIO			7.980,00

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

			Total:	7.980,00
Nro./Ano 119 / 2014	Data Abertura	Processo 00000468 / 2014		
Fornecedor: 001638	PERITU'S			
	Objeto		Valor	
	1.02.01 SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO			7.997,50
			Total:	7.997,50
Nro./Ano 120 / 2014	Data Abertura	Processo 00000157 / 2014		
Fornecedor: 002937	ACTOS COM. IMPORT. E EXPORT LTDA			
	Objeto		Valor	
	1.15.05 PLACAS EM GERAL			920,00
			Total:	920,00
Nro./Ano 121 / 2014	Data Abertura	Processo 00000498 / 2014		
Fornecedor: 054003	NOVA JERT COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.			
	Objeto		Valor	
	1.23.25 MATERIAIS/ASSESSÓRIOS P/ AUDÍTORIOS E S			7.455,00
			Total:	7.455,00
Nro./Ano 122 / 2014	Data Abertura	Processo 00000508 / 2014		
Fornecedor: 054061	SSD			
	Objeto		Valor	
	1.10.07 EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO/SOM/COMUNICAÇÃO			810,00
	1.23.28 IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS PARA NOSSAS INSTALAÇÕES			2.190,00
			Total:	3.000,00
Nro./Ano 123 / 2014	Data Abertura	Processo 00000465 / 2014		
Fornecedor: 054264	ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFIC			
	Objeto		Valor	
	1.23.27 SUPRIMENTOS PARA CRACHÁ			1.148,80
			Total:	1.148,80
Nro./Ano 124 / 2014	Data Abertura	Processo 00000511 / 2014		
Fornecedor: 001582	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			
	Objeto		Valor	
	1.12.01 SUPRIMENTOS ESPORTIVOS			900,00
			Total:	900,00
Nro./Ano 128 / 2014	Data Abertura	Processo 00000470 / 2014		
Fornecedor: 054271	JONCKO COMERCIAL			
	Objeto		Valor	
	1.02.08 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS			4.002,00
			Total:	4.002,00
			Total Modalidade:	51.298,35
Modalidade PREGÃO				
Nro./Ano 15 / 2014	Data Abertura 23/04/2014	Processo 00000238 / 2014		
Fornecedor: 054269	ONE LINEA TELECOM			
	Objeto		Valor	
	1.23.06 IMOBILIZADOS EQUIP. P/ SETOR DE INFORMÁTICA ADM.			596.448,69

RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)
USCS**Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

1.23.50 IMOBILIZADO EQUIPTOS P/ LABORATORIOS MEDICINA	23.293,00
Total:	619.741,69
<hr/>	
Total Modalidade:	619.741,69