

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

**Modalidade** DIRETA

<b>Nro./Ano</b> 132 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000256 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053881	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.08.40 LAUDO MENSAL DA PISCINA TERAPEUTICA			2.544,00
		<b>Total:</b>	2.544,00

<b>Nro./Ano</b> 136 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000370 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 051795	REGINALDO RIBEIRO TRANSPORTE - ME		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.03.12 LOCAÇÃO DE VANS			2.470,00
		<b>Total:</b>	2.470,00

<b>Nro./Ano</b> 137 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000388 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 002985	CENTERTEC INFORMATICA LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.02.38 MANUTENÇÃO DE NO BREAKS			2.400,00
		<b>Total:</b>	2.400,00

<b>Nro./Ano</b> 139 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000196 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053573	LABNOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.02.30 MANUTENÇÃO EQUIP. DA FARMACIA ESCOLA			3.300,00
		<b>Total:</b>	3.300,00

<b>Nro./Ano</b> 140 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000395 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 052850	MANUTENÇÃO BOM PREÇO HIDROJATEAMENTO LTD		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.02.33 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			1.185,00
		<b>Total:</b>	1.185,00

<b>Nro./Ano</b> 141 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000233 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 001674	FAX TOTUM-SERV.REPROG.INF.COM.LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.01.02 SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/DIGITALIZAÇÕES			4.655,20
		<b>Total:</b>	4.655,20

<b>Nro./Ano</b> 142 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000361 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 053570	COMTEC		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.02.30 MANUTENÇÃO EQUIP. DA FARMACIA ESCOLA			1.120,00
		<b>Total:</b>	1.120,00

<b>Nro./Ano</b> 151 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000412 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 001086	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.06.23 PERIÓDICOS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA			1.059,30
		<b>Total:</b>	1.059,30

<b>Nro./Ano</b> 153 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000413 / 2013	
<b>Fornecedor:</b> 052598	FL		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS****Período: 01/07/2013 a 31/07/2013**

2.08.56 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO		1.920,00
<b>Total:</b>		1.920,00
<b>Nro./Ano</b> 154 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000376 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 004298	MASTERLABOR INSTRUM. E SERV. LTDA	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.08.57 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA ESCOLA		3.541,00
<b>Total:</b>		3.541,00
<b>Nro./Ano</b> 155 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000346 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 004510	PROJECTOR V. SERV.COM.MANUT.EQUIP.D	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.02.04 MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAL CAMPUS I		640,00
<b>Total:</b>		640,00
<b>Nro./Ano</b> 156 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000470 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 053903	TEXS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.07.08 SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOFTWARE		2.400,00
<b>Total:</b>		2.400,00
<b>Total Modalidade:</b>		27.234,50
<b>Modalidade</b> PREGÃO		
<b>Nro./Ano</b> 9 / 2013	<b>Data Abertura</b> 24/06/2013	<b>Processo</b> 00000169 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 053583	LINEX TRAVEL	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.08.09 PASSAGEM AÉREA		140.967,75
<b>Total:</b>		140.967,75
<b>Total Modalidade:</b>		140.967,75