

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Modalidade DIRETA

<b>Nro./Ano</b> 85 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000166 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	053492 ABC -TECNOAR		
<b>Objeto</b>	2.02.76 MANUT. EQUIP. CLINICAS DE SAÚDE		<b>Valor</b>
			1.985,00
		<b>Total:</b>	1.985,00

<b>Nro./Ano</b> 87 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000197 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	002464 THE SUPER SIGN COMUNICACAO VISUAL L		
<b>Objeto</b>	2.06.07 CONFECÇÃO DE CRACHAS E SELOS		<b>Valor</b>
			1.437,50
		<b>Total:</b>	1.437,50

<b>Nro./Ano</b> 88 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000200 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	053415 MALI GRAFICA E EDITORA LTDA		
<b>Objeto</b>	2.01.43 MATERIAL GRÁFICO CONCURSO DIADEMA		<b>Valor</b>
			1.644,00
		<b>Total:</b>	1.644,00

<b>Nro./Ano</b> 89 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000206 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	004412 PANORAMA DIARIO COM. E PUBLIC. LTDA		
<b>Objeto</b>	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I		<b>Valor</b>
			1.060,00
		<b>Total:</b>	1.060,00

<b>Nro./Ano</b> 91 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000162 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	004237 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO		
<b>Objeto</b>	2.06.16 PERIÓDICOS - CURSO DE COMPUTAÇÃO		<b>Valor</b>
			2.360,00
		<b>Total:</b>	2.360,00

<b>Nro./Ano</b> 92 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000215 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	053176 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA.		
<b>Objeto</b>	2.03.11 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS STANDS		<b>Valor</b>
			2.000,00
		<b>Total:</b>	2.000,00

<b>Nro./Ano</b> 97 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000227 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	050050 SEVERINO PEQUENO DE ANDRADE		
<b>Objeto</b>	2.08.08 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS,		<b>Valor</b>
			497,00
		<b>Total:</b>	497,00

<b>Nro./Ano</b> 98 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000219 / 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>
			1.280,00
		<b>Total:</b>	1.280,00

<b>Nro./Ano</b> 99 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000230 / 2013	
<b>Fornecedor:</b>	003361 AUTO MEC.MAURICIO FERNANDES LTDA-ME		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

2.02.08 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.087,00
<b>Total:</b>		2.087,00
<b>Nro./Ano</b> 100 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000238 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 003361	AUTO MEC.MAURICIO FERNANDES LTDA-ME	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.02.53 MANUTENÇÃO VEICULO CORSA 8644		1.520,00
<b>Total:</b>		1.520,00
<b>Nro./Ano</b> 101 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000239 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 053851	SOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.09.14 MANUTENÇÃO VEICULO DUCATO		475,00
<b>Total:</b>		475,00
<b>Nro./Ano</b> 102 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000246 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 004317	GRAFICA TRES PONTAS LTDA.	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.01.46 FOLHAS OPTICAS		4.140,00
<b>Total:</b>		4.140,00
<b>Nro./Ano</b> 104 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000257 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 053857	ROBSON SERGIO DONE -ME	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.02.39 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL		60,00
<b>Total:</b>		60,00
<b>Total Modalidade:</b>		20.545,50
<b>Modalidade</b> CONVITE		
<b>Nro./Ano</b> 4 / 2013	<b>Data Abertura</b> 22/05/2013	<b>Processo</b> 00000216 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 001000	FATOR HUMANO TREINAMENTO S/C LTDA	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.05.99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOMETRIA		74.500,00
<b>Total:</b>		74.500,00
<b>Total Modalidade:</b>		74.500,00
<b>Modalidade</b> INEXIGIBILIDADE		
<b>Nro./Ano</b> 11 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000205 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 001089	SA. O ESTADO DE SAO PAULO	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.06.36 PERIODICOS - SALA DOS PROFESSORES I		3.296,00
<b>Total:</b>		3.296,00
<b>Total Modalidade:</b>		3.296,00
<b>Modalidade</b> PREGÃO		
<b>Nro./Ano</b> 5 / 2013	<b>Data Abertura</b> 06/05/2013	<b>Processo</b> 00000111 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 053257	LANCHONETE VIANA & BUENO LTDA - ME.	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)**  
**USCS****Período: 01/05/2013 a 31/05/2013**

---

2.04.03 PREST. SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES	199.998,72
<b>Total:</b>	199.998,72
<b>Total Modalidade:</b>	199.998,72

---