

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Modalidade DIRETA

Nro./Ano	Data Abertura	Processo	Valor
227 / 2013		00000827 / 2013	
Fornecedor:	051747 ARS		
Objeto	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		1.499,55
227 / 2013		00000827 / 2013	
Fornecedor:	054057 JOSMIR FERRAMENTAS		
Objeto	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		2.312,35
227 / 2013		00000827 / 2013	
Fornecedor:	054058 NORTEL		
Objeto	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		908,00
	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		0,00
227 / 2013		00000827 / 2013	
Fornecedor:	054059 T H MAX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
Objeto	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		548,80
227 / 2013		00000827 / 2013	
Fornecedor:	054063 CPCEL		
Objeto	1.16.01 FERRAMENTAS EM GERAL		265,00
Total:			5.533,70

Nro./Ano	Data Abertura	Processo	Valor
234 / 2013		00000847 / 2013	
Fornecedor:	002985 CENTERTEC INFORMATICA LTDA		
Objeto	1.23.23 IMOBILIZADO SUPRIMENTOS ELÉTRICOS P/ COMPUTADORES		5.974,00
Total:			5.974,00

Nro./Ano	Data Abertura	Processo	Valor	Status
236 / 2013		00000887 / 2013		AF CANCELADA
Fornecedor:	053944 POLO AR AR CONDICIONADO			
Objeto	1.27.01 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		0,00	
236 / 2013		00000887 / 2013		
Fornecedor:	054073 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			
Objeto	1.27.01 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		1.400,00	
	1.27.01 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		0,00	
Total:			1.400,00	

Nro./Ano	Data Abertura	Processo	Valor	Status
240 / 2013		00000907 / 2013		AF CANCELADA
Fornecedor:	054033 SCANAX COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA			
Objeto	1.17.06 MATERIAL SERRALHERIA		0,00	
Total:			0,00	

Nro./Ano	Data Abertura	Processo	Valor
241 / 2013		00000942 / 2013	
Fornecedor:	001896 TINTAS BOA VISTA		
Objeto			

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)
USCS**

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

1.17.07 MATERIAL PARA PINTURA		990,00
Total:		990,00
Nro./Ano 242 / 2013	Data Abertura	Processo 00000938 / 2013
Fornecedor: 054046	PAULISTA EMBALAGENS LTDA	
Objeto		Valor
1.02.12 MATERIAIS PARA CONC, PÚBLICO AUTARQUIA HOSPITALAR		7.997,10
Total:		7.997,10
Nro./Ano 244 / 2013	Data Abertura	Processo 00000906 / 2013
Fornecedor: 002985	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	
Objeto		Valor
1.02.08 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS		2.080,00
Total:		2.080,00
Total Modalidade:		23.974,80
Modalidade PREGÃO		
Nro./Ano 25 / 2013	Data Abertura	Processo 00000625 / 2013
Fornecedor: 053701	DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA-EPP	
Objeto		Valor
1.23.29 IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS / ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO		61.392,00
Nro./Ano 25 / 2013	Data Abertura	Processo 00000625 / 2013
Fornecedor: 054060	ART AUDIO VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA	
Objeto		Valor
1.23.29 IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS / ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO		49.900,00
Nro./Ano 25 / 2013	Data Abertura	Processo 00000625 / 2013
Fornecedor: 054061	SSD	
Objeto		Valor
1.23.29 IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS / ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO		3.601,72
Total:		114.893,72
Total Modalidade:		114.893,72