

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

<b>Modalidade DIRETA</b>			
<b>Nro./Ano</b>	234 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000300 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053657 SEVGALLI TROFEUS IND E COMERCIO LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.12.05 MEDALHAS E TROFÉUS	1,647,00	
	<b>Total:</b>	1,647,00	
<b>Nro./Ano</b>	235 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000302 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053178 INTER TELECOM COM. LOC. EQUIP. DE COMUN.		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.23.20 IMOBILIZADOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁRIO	1,360,00	
	<b>Total:</b>	1,360,00	
<b>Nro./Ano</b>	236 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000301 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	003662 OPENWAY COM. PROD. DE INFORMÁTICA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.10.05 SUPRIMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, SOM E COMUNICAÇÃO	2,007,00	
	1.10.08 SUPRIMENTOS PARA ESTUDIO DE COMUNICAÇÃO	255,00	
	<b>Total:</b>	2,262,00	
<b>Nro./Ano</b>	237 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000307 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053634 ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.06 SUPRIMENTOS /MATERIAS DIVERSOS/CONVÊNIOS	867,30	
	<b>Total:</b>	867,30	
<b>Nro./Ano</b>	238 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000305 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053662 DIGEL ELETRICA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.23.15 PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA PLATAFORMA E ELEVADORES	396,00	
	<b>Total:</b>	396,00	
<b>Nro./Ano</b>	240 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000306 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053400 M11 TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.02.03 EQUIPAMENTOS/ UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	1,625,00	
	<b>Total:</b>	1,625,00	
<b>Nro./Ano</b>	241 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000304 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053667 TIARA BOLSAS MAUA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.10.11 SUPRIMENTOS DE USO EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL	1,396,50	
	<b>Total:</b>	1,396,50	
<b>Nro./Ano</b>	242 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000311 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	001638 PERITU'S		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	1.15.05 PLACAS EM GERAL	2,665,20	
	<b>Total:</b>	2,665,20	
<b>Nro./Ano</b>	243 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000312 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	010002 TS REVESTIMENTO		

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
1.23.11 IMOBILIZADO / PERSIANAS		1.897,20	
<b>Total:</b>		1.897,20	
<b>Nro./Ano</b>	249 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000321 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053471 CLIMOAR COML IMP E SERVIÇOS LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
1.27.02 SUPRIMENTOS PARA AR CONDICIONADO		476,80	
<b>Total:</b>		476,80	
<b>Nro./Ano</b>	250 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000326 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053663 APLICADORA INSULFILM UNID ITAIM LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
1.17.10 VIDROS E ASSESSORIOS EM GERAL		473,20	
<b>Total:</b>		473,20	
<b>Nro./Ano</b>	252 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000322 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053686 DARLEY ANDERSON DA SILVA - VENTILAÇÃO		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
1.23.04 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO/ EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS		6.450,00	
<b>Total:</b>		6.450,00	
<b>Nro./Ano</b>	253 / 2012	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000323 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	003054 PRÓ-DIVISA COMÉRCIO DE DIVISÓRIOS LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
1.17.19 MATERIAL DE ADEQUAÇÃO DE SETORES		5.180,00	
<b>Total:</b>		5.180,00	
<b>Total Modalidade:</b>		26.696,20	

**Modalidade PREGÃO**

<b>Nro./Ano</b>	26 / 2012	<b>Data Abertura</b>	10/10/2012 09:00:00	<b>Processo</b>	00000285 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	004294 COLOR GRAPHICS IMPRESSÃO DIGITAL L				
<b>Objeto</b>				<b>Valor</b>	
1.03.01 PAPÉIS GRÁFICOS				8.500,00	
<b>Nro./Ano</b>	26 / 2012	<b>Data Abertura</b>	10/10/2012 09:00:00	<b>Processo</b>	00000285 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053211 F. FRANCHIN GRÁFCA E EDITORA LTDA -EPP				
<b>Objeto</b>				<b>Valor</b>	
1.03.01 PAPÉIS GRÁFICOS				7.270,00	
<b>Nro./Ano</b>	26 / 2012	<b>Data Abertura</b>	10/10/2012 09:00:00	<b>Processo</b>	00000285 / 2012
<b>Fornecedor:</b>	053212 ART PRINTER GRÁFICOS LTDA				
<b>Objeto</b>				<b>Valor</b>	
1.03.01 PAPÉIS GRÁFICOS				14.200,00	
<b>Total:</b>				29.970,00	
<b>Total Modalidade:</b>				29.970,00	