

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

**Modalidade** DIRETA

<b>Nro./Ano</b> 2 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000001 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	053283 ECAD		
<b>Objeto</b>	2.08.05 SERVIÇOS DE DIREITO AUTORAL		<b>Valor</b>
			5.040,00
		<b>Total:</b>	5.040,00

<b>Nro./Ano</b> 3 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000003 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	001006 DIARIO GRANDE ABC S/A		
<b>Objeto</b>	2.06.06 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO		<b>Valor</b>
			50.000,00
		<b>Total:</b>	50.000,00

<b>Nro./Ano</b> 4 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000004 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052891 DIÁRIO DE SÃO PAULO		
<b>Objeto</b>	2.06.25 PUBLICAÇÃO DIÁRIO SÃO PAULO		<b>Valor</b>
			7.999,00
		<b>Total:</b>	7.999,00

<b>Nro./Ano</b> 5 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000005 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	003284 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SCP MONU		
<b>Objeto</b>	2.09.11 SERVIÇOS DE TAXAS		<b>Valor</b>
			6.000,00
		<b>Total:</b>	6.000,00

<b>Nro./Ano</b> 6 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000002 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052051 BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS		
<b>Objeto</b>	2.01.21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS		<b>Valor</b>
			6.977,05
		<b>Total:</b>	6.977,05

<b>Nro./Ano</b> 7 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000013 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	002176 BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTD		
<b>Objeto</b>	2.02.27 MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		<b>Valor</b>
			1.750,00
		<b>Total:</b>	1.750,00

<b>Nro./Ano</b> 8 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000011 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	002315 DIAUTO DISTR.AUTOMOT.VILA PAULA LTD		
<b>Objeto</b>	2.08.24 CONserto DO VEICULO		<b>Valor</b>
			1.716,00
		<b>Total:</b>	1.716,00

<b>Nro./Ano</b> 10 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000017 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052002 PREST SERVICE DIARIO OFICIAL -ME		
<b>Objeto</b>	2.06.23 PERIÓDICOS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		<b>Valor</b>
			1.200,00
		<b>Total:</b>	1.200,00

<b>Nro./Ano</b> 12 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000020 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	054033 SCANAX COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>

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

2.08.62 SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO		5.900,00	
<b>Total:</b>		5.900,00	
<b>Nro./Ano 16 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000046 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	053383 DELTA LICENÇAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.05.27 CERTIFICADOS DE REGISTRO DA FARMACIA ESCOLA	320,00	
<b>Total:</b>		320,00	
<b>Nro./Ano 21 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000051 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	054087 RM SERVIÇOS POSTAIS LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.08.88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETE E TRIAGEM POSTAL	97.080,00	
<b>Total:</b>		97.080,00	
<b>Nro./Ano 22 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000054 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	004317 GRAFICA TRES PONTAS LTDA.		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.01.31 IMPRESSÃO DE FOLHAS OPTICAS	1.325,00	
<b>Total:</b>		1.325,00	
<b>Nro./Ano 23 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000010 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052483 SPORTIN		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.08.63 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO FISICA	2.300,00	
<b>Total:</b>		2.300,00	
<b>Nro./Ano 24 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000066 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	052015 COMÉRCIO DE VIDROS BARCELONA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.08.03 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	420,00	
<b>Total:</b>		420,00	
<b>Nro./Ano 25 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000064 / 2014	<b>AF CANCELADA</b>
<b>Fornecedor:</b>	002230 DIALETICA EDICOES E EV. E CURSOS		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.06.15 PERIÓDICOS - CURSO DE DIREITO	0,00	
<b>Nro./Ano 25 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000064 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	003127 CRAZY TURKEY EDITORA COMERCIAL LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I	324,48	
<b>Nro./Ano 25 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000064 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	003680 EDITORA CONFIANCA LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.06.13 PERIÓDICOS - CURSO DE ECONOMIA	671,44	
<b>Nro./Ano 25 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000064 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	003973 HUMANA EDITORAL LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	
	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I	286,00	
<b>Nro./Ano 25 / 2014</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000064 / 2014	
<b>Fornecedor:</b>	051793 EMPREENDEDOR GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	

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

2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I		166,88
<b>Total:</b>		1.448,80
<b>Nro./Ano</b> 26 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000088 / 2014
<b>Fornecedor:</b> 003599	ELETRONICA STARK COLOR LTDA - ME	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.02.04 MANUTENÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAL CAMPUS I		365,00
<b>Total:</b>		365,00
<b>Nro./Ano</b> 29 / 2014	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000101 / 2014
<b>Fornecedor:</b> 004294	COLOR GRAPHICS IMPRESSÃO DIGITAL L	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.08.23 SERVIÇOS EVENTUAIS		1.970,00
<b>Total:</b>		1.970,00
<b>Total Modalidade:</b>		191.810,85
<b>Modalidade</b> CONVITE		
<b>Nro./Ano</b> 5 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000909 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 003260	WORLD ONLINE PROV.INTERNET COM.E IN	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.05.74 SERV. MANUT. SISTEMA ON-LINE		78.960,00
<b>Total:</b>		78.960,00
<b>Total Modalidade:</b>		78.960,00
<b>Modalidade</b> PREGÃO		
<b>Nro./Ano</b> 26 / 2013	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000783 / 2013
<b>Fornecedor:</b> 003054	PRÓ-DIVISA COMÉRCIO DE DIVISÓRIOS LTDA	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.12.28 REFORMA E CONSTRUÇÃO		40.400,00
<b>Total:</b>		40.400,00
<b>Total Modalidade:</b>		40.400,00