

Nº CONTRATO	DATA	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	VALOR (R\$)
001/18	18/01/18	17.1.605.66.0	FORNECIMENTO DE CAFÉ	CAFÉ PACAEMBU LTDA	20.000,00
002/18	18/01/18	17.1.578.66.3	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USP RECICLA	POLLUX FIOS E TECIDOS EIRELI EPP	5.670,00
003/18	19/01/18	17.1.603.66.8	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	DÉBORA VIVIANE UCIELI PORTELA ME	19.550,00
004/18	19/01/18	17.1.516.66.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	ELAINE C. FERREIRA ME	5.240,00
005/18	19/01/18	17.1.516.66.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	M B JUNG ELÉTRICA	3.150,00
006/18	19/01/18	17.1.516.66.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	CABOMIX COMERCIAL LTDA ME	3.215,00
007/18	19/01/18	17.1.516.66.8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	FIOLUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	1.800,00
008/18	19/01/18	17.1.579.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA	GABRIELA FORNASIN MALAVASI	92.905,06
009/18	19/01/18	17.1.591.66.0	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE POLIESTIRENO	GABRIELA FORNASIN MALAVASI	3.248,00
010/18	19/01/18	17.1.382.66.1	INSTALAÇÃO DE NOVO RACK DE REDE NO GABINETE DA PUSP-LQ	ELETRENG. ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO EIRELI EPP	3.080,00
011/18	19/01/18	17.1.592.66.6	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO	LEXBEMARK COMERCIAL LTDA EPP	8.000,00
012/18	19/01/18	17.1.582.66.0	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA USP RECICLA	MAZURKY IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA EPP	7.980,00
013/18	19/01/18	17.1.593.66.2	FORNECIMENTO DE CARNES	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	6.287,72
014/18	19/01/18	17.1.587.66.2	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SÃO JERÔNIMO DISTRIB. DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.677,36
015/18	19/01/18	17.1.538.66.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP	6.087,00
016/18	19/01/18	17.1.594.66.9	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP	23.700,00
017/18	20/02/18	17.1.466.66.0	SERVIÇO DE MANEJO E CONTROLE DE CARRAPATOS ESTRELA NO CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ"	CARLOS ALBERTO PEREZ - ME	129.360,00
018/18	08/03/18	18.1.23.66.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA	64.680,00
019/18	08/03/18	18.1.23.66.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	GR IND COM. E TRANSP. DE PROD. QUÍMICOS LTDA	15.900,00
020/18	08/03/18	18.1.23.66.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	52.000,00
021/18	08/03/18	18.1.23.66.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	60.880,40
022/18	16/03/18	17.1.381.66.5	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA II DO CETI-LQ E PRÉDIO ANEXO	MONTAG ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	174.782,52
023/18	19/03/18	18.1.52.66.2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	106.750,00
024/18	19/03/18	18.1.32.66.1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	SMALL DISTRIB. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	46.450,00
025/18	19/03/18	18.1.43.66.3	FORNECIMENTO DE AÇÚCAR	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	4.320,00
026/18	19/03/18	18.1.34.66.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	33.559,98
027/18	02/04/18	18.1.84.66.1	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	JACYR ETTORI ME	10.788,79
028/18	03/04/18	18.1.85.66.8	AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO	MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME	4.119,00
029/18	03/04/18	18.1.37.66.3	AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES E FRASCOS DE COLETA DE AMOSTRAS	BLP COM. PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	4.650,00
030/18	03/04/18	18.1.78.66.1	AQUISIÇÃO DE EPI	NACIONAL SAFETY EQUIP. SEGURANÇA LTDA	3.568,98
031/18	03/04/18	18.1.44.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	ON-X COM. SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI ME	5.193,02
032/18	03/04/18	18.1.44.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP	10.028,00
033/18	03/04/18	18.1.44.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	N. ALVES MOREIRA ME	670,00
034/18	05/04/18	17.1.652.66.9	AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMÍDIA	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.225,40
035/18	06/04/18	18.1.91.66.8	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER	MTSI COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	18.080,00
036/18	06/04/18	18.1.91.66.8	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER	WEST INFO COM. SERV. PROD. INFORMÁTICA LTDA	3.799,50
037/18	11/04/18	18.1.92.66.4	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP	2.235,00
038/18	11/04/18	18.1.86.66.4	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE COREL DRAW	PROJETHIC COM. E GERENC. PROJETOS LTDA EPP	1.692,42
039/18	11/04/18	18.1.126.66.6	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE AÇO	COMACOL COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.415,00
040/18	25/04/18	18.1.57.66.4	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP	26.000,00
041/18	04/05/18	18.1.124.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	LABTECH PROD. P/ LABOR. E HOSPITAIS LTDA EPP	800,00
042/18	09/05/18	18.1.79.66.8	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	37.112,00
043/18	14/06/18	18.1.173.66.4	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE CARRAPATOS	COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA EPP	12.958,80
044/18	14/06/18	18.1.183.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA EPP	5.909,00
045/18	14/06/18	18.1.183.66.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	CERTAME COML. EIRELI ME	14.300,00
046/18	14/06/18	18.1.183.66.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OKPLAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA ME	3.330,00
047/18	14/06/18	18.1.183.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JWS EMBALAGENS EIRELI	2.734,58
048/18	14/06/18	18.1.183.66.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	TERRÃO COM. REPRESENT. EIRELI	2.002,32
049/18	22/06/18	18.1.257.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	DENTAL SOLIDENT LTDA EPP	5.219,88
050/18	22/06/18	18.1.257.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	EC DOS SANTOS COMERCIAL	1.277,98
051/18	03/07/18	18.1.217.66.1	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.989,70
052/18	03/07/18	18.1.165.66.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SHEKINAH MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.312,00
053/18	03/07/18	18.1.165.66.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SUPERAÇÃO COM. E SERV. EIRELI EPP	1.908,00
054/18	13/07/18	18.1.81.66.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LÓGICA	SOLUTION NETWORK PROVIDER COML. PROD. SERV. EIRELI ME	21.725,00
055/18	13/07/18	18.1.199.66.3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP	79.250,00
056/18	30/07/18	18.1.251.66.5	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JACYR ETTORI ME	18.415,71
057/18	30/07/18	17.1.533.66.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RAMPA, DEMARCAÇÕES, REFORMA DE BANHEIROS E ACESSO À GUARDA UNIVERSITÁRIA	GAG CONSTRUTORA LTDA EPP	57.751,77

Nº CONTRATO	DATA	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	VALOR (R\$)
058/18	09/08/18	18.1.253.66.8	FORNECIMENTO DE CARNES	BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA	163,50
059/18	09/08/18	18.1.253.66.8	FORNECIMENTO DE CARNES	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	6.576,00
060/18	27/08/18	18.1.377.66.9	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PADARIA E RESTAURANTE PURO SABOR EIRELI ME	1.421.776,80
061/18	28/08/18	18.1.267.66.9	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	119.700,00
062/18	30/08/18	18.1.267.66.9	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	15.450,00
063/18	06/09/18	18.1.306.66.4	AQUISIÇÃO DE CAMAS E COLCHÕES	RELAFLEX IND. COM. COLCHÕES LTDA EPP	9.900,00
064/18	18/09/18	18.1.325.66.9	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	NATY FLEX COM.MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	8.730,00
065/18	04/10/18	18.1.252.66.1	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	JACYR ETTORI ME	3.800,00
066/18	19/10/18	18.1.412.66.9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.880,00
067/18	19/10/18	18.1.412.66.9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DALEN SUPRIM. PARA INFORM. E PAPELARIA EIRELI	11.225,00
068/18	06/11/18	18.1.461.66.0	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	UNIPETRO MARÍLIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	33.500,00
069/18	06/11/18	18.1.461.66.0	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	50.520,00
070/18	07/11/18	18.1.468.66.4	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	18.542,00
071/18	07/11/18	18.1.405.66.2	AQUISIÇÃO DE EPI	COMERCIAL DISCON LTDA	16.885,52
072/18	08/11/18	17.1.654.66.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA	94.800,00