

Nº CONTRATO	DATA	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	VALOR (R\$)
001/19	15/01/19	18.1.477.66.3	FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS 1º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	13.449,00
002/19	15/01/19	18.1.478.66.0	FORNECIMENTO DE CARNES PARA 1º SEMESTRE 2019	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	7.558,65
003/19	15/01/19	18.1.476.66.7	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	22.000,00
004/19	15/01/19	18.1.519.66.8	FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR 1º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	18.340,00
005/19	15/01/19	18.1.460.66.3	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISOS E PAVIMENTOS	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17.480,00
006/19	15/01/19	18.1.448.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	MEGA DADOS COM. SUPR. INFOR. PEÇAS E SERV. LTDA EPP	33.184,00
007/19	15/01/19	18.1.458.66.9	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SCTESO	NATY FLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRIT. LTDA ME	2.360,00
008/19	15/01/19	18.1.514.66.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	20.958,00
009/19	15/01/19	18.1.514.66.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	7.349,76
010/19	15/01/19	18.1.450.66.8	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER	GABRIELA FORNASIN MALAVASI 30721884830	8.799,90
011/19	15/01/19	18.1.459.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	MULTI LITE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP	20.100,00
012/19	15/01/19	18.1.459.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	MARFEX LOPES COM. MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	13.100,00
013/19	15/01/19	18.1.459.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA EPP	2.128,60
014/19	15/01/19	18.1.459.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	5.432,00
015/19	16/01/19	18.1.451.66.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.758,70
016/19	16/01/19	18.1.451.66.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA	ROBERTO HARUO UENO - ME	3.280,00
017/19	17/01/19	18.1.513.66.0	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	DJ COMÉRCIO E DISTR. DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA	23.000,00
018/19	18/01/19	18.1.457.66.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DIGITAL INFORMÁTICA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	8.900,00
019/19	18/01/19	18.1.457.66.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	9.304,00
020/19	27/02/19	17.1.531.66.7	REFORMA DA CASA E DO VIVEIRO DE MUDAS DA SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS	GAG CONSTRUTORA EIRELI EPP	502.835,04
021/19	11/03/19	19.1.37.66.4	FORNECIMENTO DE MARMITEX	P.S. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI	336.712,50
022/19	14/03/19	18.1.520.66.6	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	69.972,00
023/19	14/03/19	18.1.520.66.6	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CALDAS COM. PROD. QUÍMICOS LTDA ME	61.650,00
024/19	14/03/19	18.1.520.66.6	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUÍMICOS LTDA	51.700,00
025/19	15/03/19	19.1.44.66.0	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	19.800,00
026/19	15/03/19	19.1.44.66.0	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	DICOL COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	82.170,00
027/19	03/04/19	19.1.45.66.7	CÂMERAS DE CIRCUITO FECHADO, SWITCH E BRIDGE PARA REDE WIRELESS	DALLAS PRESTAÇÃO DE SERV. DRACENA LTDA	10.752,00
028/19	03/04/19	19.1.45.66.7	CÂMERAS DE CIRCUITO FECHADO, SWITCH E BRIDGE PARA REDE WIRELESS	GUSTAVO H. M. CHERUBINI ME	13.214,92
029/19	23/04/19	18.1.388.66.0	EXECUÇÃO DE CALÇADAS E JARDINS NO PAVILHÃO DA ENGENHARIA RURAL	AC CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	272.638,00
030/19	10/05/19	19.1.160.66.0	MATERIAIS PARA SERIGRAFIA	GABRIELA FORNASIN MALAVASI 30721884830	49.719,93
031/19	14/05/19	18.1.449.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	SHEKINAH MAT. PARA CONSTR. LTDA	33.679,45
032/19	14/05/19	18.1.449.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	COMACOL COM. MAT. CONSTR. LTDA	4.402,50
033/19	14/05/19	18.1.449.66.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	6.004,30
034/19	16/05/19	18.1.151.66.1	AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICOS	DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPIT. EIRELI	2.766,45
035/19	16/05/19	18.1.151.66.1	AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICOS	CIRUROMA COML. LTDA	3.726,00
036/19	20/05/19	19.1.150.66.5	CARTUCHOS DE TINTA PARA SERIGRAFIA	GABRIELA FORNASIN MALAVASI 30721884830	5.940,00
037/19	22/05/19	19.1.153.66.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SHEKINAH MAT. PARA CONSTR. LTDA	20.853,70
038/19	23/05/19	19.1.170.66.6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIV. PETROLEO LTDA	13.250,00
039/19	23/05/19	19.1.170.66.6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	UNIPETRO MARILIA DISTR. PETROLEO LTDA	84.200,00
040/19	05/06/19	19.1.208.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	E.G. DAMASCENO EIRELI	14.999,84
041/19	05/06/19	19.1.208.66.3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.949,40
042/19	17/06/19	19.1.159.66.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI ME	3.780,00
043/19	17/06/19	19.1.159.66.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SAM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME	34.701,00
044/19	19/06/19	17.1.203.66.0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	232.207,79
045/19	01/07/19	18.1.392.66.8	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DA PISCINA	GAG CONSTRUTORA EIRELI EPP	92.899,46
046/19	01/07/19	19.1.255.66.1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	21.518,00
047/19	01/07/19	19.1.79.66.9	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	VIERAS COMERCIAL EIRELI	24.437,80
048/19	01/07/19	19.1.79.66.9	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	MGR CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA ME	1.987,00
049/19	01/07/19	19.1.99.66.0	AQUISIÇÃO DE DRONEQUADRÍPTEROS	INFORLIV LTDA	13.374,00
050/19	01/07/19	19.1.245.66.6	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA SCPARJ	ECOTERRA SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA	189.000,00
051/19	-	-	CONTRATO CANCELADO	-	-
052/19	04/07/19	19.1.266.66.3	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA CONTROLE DE CARRAPATOS	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	14.915,00
053/19	10/07/19	19.1.214.66.3	AQUISIÇÃO DE STORAGE	CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	9.925,00
054/19	15/07/19	19.1.201.66.9	FORNECIMENTO DE CARNES PARA 2º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	8.176,20
055/19	15/07/19	19.1.205.66.4	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	18.123,27
056/19	15/07/19	19.1.206.66.0	FORNECIMENTO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS 2º SEMESTRE 2019	JACYR ETTORI ME	10.720,20
057/19	15/07/19	18.1.300.66.6	EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS E DEMOLIÇÃO DA CASA DA ZELADORIA NO GINÁSIO DE ESPORTES	FABECON ENG. CONSTR. CIVIL LTDA	258.859,11

Nº CONTRATO	DATA	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	VALOR (R\$)
058/19	18/07/19	19.1.279.66.8	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA NA ÁREA DA GARAGEM CENTRAL	CONSTRUTORA QUALITY LTDA	112.110,84
059/19	31/07/19	19.1.312.66.5	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PRADO COM. ELETROELETRÔNICOS SERV. INST. EIRELI	37.800,00
060/19	15/08/19	19.1.298.66.2	ANÁLISE DE ÁGUA	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	210.000,00
061/19	27/08/19	19.1.340.66.9	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	8.251,10
062/19	02/09/19	19.1.315.66.4	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	A2G COMERCIAL LTDA	2.569,11
063/19	02/09/19	19.1.315.66.4	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	HEWLLEX COM. PROD. ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	11.560,00
064/19	02/09/19	19.1.386.66.9	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS	2M COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	10.239,95
065/19	12/09/19	18.1.249.66.0	REFORMA DA BASE DA GUARDA UNIVERSITÁRIA	FABECON ENG. CONSTR. CIVIL LTDA	148.372,08
066/19	12/09/19	18.1.269.66.1	REFORMA DO TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CCIN	CONSTRUTORA QUALITY LTDA	190.154,89
067/19	19/09/19	19.1.368.66.0	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	48.830,00
068/19	03/10/19	18.1.169.66.7	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA CEU	FDI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP	274.776,73
069/19	03/10/19	19.1.224.66.9	PINTURA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	TCS CONSTRUÇÕES LTDA	194.082,70
070/19	10/10/19	19.1.313.66.1	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA DIVERSAS SEÇÕES	NATY FLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRIT. LTDA ME	28.000,00
071/19	18/10/19	19.1.367.66.4	SUPRESSÃO E PODA DE ÁRVORES	JF SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	51.499,82
072/19	25/10/19	19.1.486.66.3	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	PRADO COM. ELETROELETRÔNICOS SERV. INST. EIRELI	8.810,00
073/19	05/11/19	19.1.492.66.3	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	CAMPOS & MENEZES LTDA ME	5.207,40
074/19	05/11/19	19.1.478.66.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS NO CAMPUS	LOFTY NETWORK INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	195.666,00
075/19	05/11/19	19.1.416.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	H.E. JUSSANI	5.280,00
076/19	05/11/19	19.1.416.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	ATM COM. ART. PAPELARIA LIVRARIA E MAT. ESCRIT. LTDA	1.878,00
077/19	05/11/19	19.1.416.66.5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS ESCRIT. EIRELI	3.105,00
078/19	05/11/19	19.1.481.66.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA	AJR COM. MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	22.999,70
079/19	05/11/19	19.1.524.66.2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	UNIPETRO MARILIA DISTR. PETROLEO LTDA	118.235,00
080/19	05/11/19	19.1.524.66.2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	21.150,00
081/19	05/11/19	19.1.496.66.9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	GUSTAVO MARCOLINO EPP	6.738,00
082/19	06/11/19	19.1.250.66.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA	199.966,00
083/19	12/11/19	19.1.72.66.4	PINTURA INTERNA E EXTERNA DA DVATCOM	RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	35.993,16
084/19	18/11/19	19.1.333.66.2	MANUTENÇÃO DAS CASAS DA VILA ESTUDANTIL DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO	FABECON ENG. CONSTR. CIVIL LTDA	147.824,65