

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

<b>Modalidade</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO			
<b>Nro./Ano</b> 26 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000022 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	001330 DIOGENES VARGAS GARCIA - ME		
<b>Objeto</b>	2.06.45 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS	<b>Valor</b>	7.999,00
<b>Total:</b>			7.999,00
<b>Nro./Ano</b> 28 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000071 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	053283 ECAD		
<b>Objeto</b>	2.08.05 SERVIÇOS DE DIREITO AUTORAL	<b>Valor</b>	6.001,80
<b>Total:</b>			6.001,80
<b>Nro./Ano</b> 29 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000073 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	055117 LABFIX		
<b>Objeto</b>	2.07.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	<b>Valor</b>	548,12
<b>Total:</b>			548,12
<b>Nro./Ano</b> 32 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000083 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	054334 VET CONTROL - CONTROLE PROFISSIONAL DE		
<b>Objeto</b>	2.02.33 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	<b>Valor</b>	7.100,00
<b>Total:</b>			7.100,00
<b>Nro./Ano</b> 37 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000102 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	054567 GRIFON BRASIL ASSESSORIA EPP		
<b>Objeto</b>	2.06.53 PERIÓDICO BOLETIM GRIFFON	<b>Valor</b>	5.713,32
<b>Total:</b>			5.713,32
<b>Nro./Ano</b> 38 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000121 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	055117 LABFIX		
<b>Objeto</b>	2.07.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	<b>Valor</b>	570,95
<b>Total:</b>			570,95
<b>Nro./Ano</b> 39 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000122 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	055485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
<b>Objeto</b>	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I	<b>Valor</b>	1.080,00
<b>Total:</b>			1.080,00
<b>Nro./Ano</b> 41 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000130 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	003361 AUTO MEC.MAURICIO FERNANDES LTDA-ME		
<b>Objeto</b>	2.02.49 MANUTENÇÃO VEICULO - SAVEIRO 8598	<b>Valor</b>	1.798,00
<b>Total:</b>			1.798,00
<b>Nro./Ano</b> 42 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000131 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	055417 ECOTRANS		
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>	

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

2.08.98 SERVIÇO DE DESCARTE DE PRODUTOS QUIMICOS.		4.600,00
<b>Total:</b>		4.600,00
<b>Nro./Ano</b> 43 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000132 / 2017
<b>Fornecedor:</b> 002985	CENTERTEC	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.07.17 MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMATICA CAMPUS II		480,00
<b>Total:</b>		480,00
<b>Nro./Ano</b> 47 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000135 / 2017
<b>Fornecedor:</b> 055117	LABFIX	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.07.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT		196,25
<b>Total:</b>		196,25
<b>Total Modalidade:</b>		36.087,44
<b>Modalidade</b> INEXIGIBILIDADE		
<b>Nro./Ano</b> 1 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000044 / 2017
<b>Fornecedor:</b> 003104	EDITORA FORUM LTDA.	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.06.05 PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS)		7.642,00
<b>Total:</b>		7.642,00
<b>Total Modalidade:</b>		7.642,00
<b>Modalidade</b> PREGÃO		
<b>Nro./Ano</b> 1 / 2017	<b>Data Abertura</b> 01/02/2170	<b>Processo</b> 00001128 / 2016
<b>Fornecedor:</b> 055607	GENTE SEGURADORA S/A	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.09.01 SEGUROS DE VIDA		10.069,20
<b>Total:</b>		10.069,20
<b>Total Modalidade:</b>		10.069,20