

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

**Modalidade** DISPENSA DE LICITAÇÃO

<b>Nro./Ano 1 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000016 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	053875 DELTA LICENÇAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS		
<b>Objeto</b>	2.05.65 LICENÇA PARA USO PRODUTOS QUIM. CONTROLADOS		<b>Valor</b>
			405,00
		<b>Total:</b>	405,00

<b>Nro./Ano 2 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000001 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	001006 DIARIO GRANDE ABC S/A		
<b>Objeto</b>	2.06.06 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO		<b>Valor</b>
			39.999,00
		<b>Total:</b>	39.999,00

<b>Nro./Ano 3 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000002 / 2017	
<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 4 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000003 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	003284 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SCP MONU		
<b>Objeto</b>	2.09.11 SERVIÇOS DE TAXAS		<b>Valor</b>
			7.999,00
		<b>Total:</b>	7.999,00

<b>Nro./Ano 6 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000004 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	052051 BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS		
<b>Objeto</b>	2.01.21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS		<b>Valor</b>
			7.999,00
		<b>Total:</b>	7.999,00

<b>Nro./Ano 7 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000033 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	053986 2R SERVICE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
<b>Objeto</b>	2.08.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES		<b>Valor</b>
			6.457,60
		<b>Total:</b>	6.457,60

<b>Nro./Ano 10 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000039 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	001069 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		
<b>Objeto</b>	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I		<b>Valor</b>
			162,00

<b>Nro./Ano 10 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000039 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	002973 EDITORA JURIDICA MMM LTDA		
<b>Objeto</b>	2.06.15 PERIÓDICOS - CURSO DE DIREITO		<b>Valor</b>
			140,00

<b>Nro./Ano 10 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000039 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	003110 VALOR ECONOMICO		
<b>Objeto</b>	2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I		<b>Valor</b>
			1.520,40

<b>Nro./Ano 10 / 2017</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000039 / 2017	
<b>Fornecedor:</b>	053593 IMAM EDITORA E COMERCIO LTDA		

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.06.10 PERIÓDICOS - BIBLIOTECA CAMPUS I	216,00
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
10 / 2017		00000039 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	054498	EDITORA CAROS AMIGOS LTDA		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.06.14 PERIÓDICOS - CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	178,20
			<b>Total:</b>	2.216,60
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
13 / 2017		00000051 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	053113	TECAP INDUSTRIA ELETRICA LTDA		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.08.13 MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA	4.169,00
			<b>Total:</b>	4.169,00
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
17 / 2017		00000056 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	055117	LABFIX		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.02.03 MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	590,00
			<b>Total:</b>	590,00
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
20 / 2017		00000062 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	001065	LTR EDITORA LTDA		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.06.23 PERIÓDICOS - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4.320,00
			<b>Total:</b>	4.320,00
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
21 / 2017		00000063 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	053195	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.06.31 PERIÓDICOS IOB	2.680,00
			<b>Total:</b>	2.680,00
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
22 / 2017		00000064 / 2017		
<b>Fornecedor:</b>	054395	COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.08.65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING	5.950,80
			<b>Total:</b>	5.950,80
<b>Total Modalidade:</b>				90.785,00
<b>Modalidade</b> INEXIGIBILIDADE				
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
8 / 2016		00001105 / 2016		
<b>Fornecedor:</b>	055209	CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
			<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
			2.08.26 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIP. DA FISIOTERAPIA	28.800,00
			<b>Total:</b>	28.800,00
<b>Total Modalidade:</b>				28.800,00
<b>Modalidade</b> PREGÃO				
<b>Nro./Ano</b>	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b>		
45 / 2016	28/09/2016	00000723 / 2016		
<b>Fornecedor:</b>	054142	DRYWORK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP		

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)**  
USCS

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

---

<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
2.12.02 SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA CAMPUS II	405.587,91
<b>Total:</b>	405.587,91

---

<b>Total Modalidade:</b>	405.587,91
--------------------------	------------

---