

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

**Modalidade** DISPENSA DE LICITAÇÃO

<b>Nro./Ano</b> 102 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000588 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 053916	SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.08.37 PREST. ARMAZEN E RETR. PROG. WEB			442,80
		<b>Total:</b>	442,80

<b>Nro./Ano</b> 103 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000604 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 001519	EDITORA NDJ LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.05.12 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL			1.490,00
		<b>Total:</b>	1.490,00

<b>Nro./Ano</b> 104 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000603 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 001048	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.06.38 PERIODICOS - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO			3.231,00
		<b>Total:</b>	3.231,00

<b>Nro./Ano</b> 105 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000602 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 004444	RFM EDITORES LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.06.38 PERIODICOS - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO			412,16

<b>Nro./Ano</b> 105 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000602 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 054829	EDITORA CARAS S/A		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.06.05 PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS)			922,32
		<b>Total:</b>	1.334,48

<b>Nro./Ano</b> 107 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000622 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 004412	PANORAMA DIARIO COM. E PUBLIC. LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.06.05 PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS)			1.100,00
		<b>Total:</b>	1.100,00

<b>Nro./Ano</b> 108 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000650 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 055117	LABFIX		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.07.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT			185,00
		<b>Total:</b>	185,00

<b>Nro./Ano</b> 109 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000653 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 055536	NOVA START FONE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI.		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.08.04 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA (			5.461,00
		<b>Total:</b>	5.461,00

<b>Nro./Ano</b> 111 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000656 / 2017	
<b>Fornecedor:</b> 004298	MASTERLABOR INSTRUM. E SERV. LTDA		
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>
2.08.50 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM			2.160,00

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)  
USCS**

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

			<b>Total:</b>	2.160,00
<b>Nro./Ano</b> 112 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000660 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 054452	SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.02.16	REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINAS		560,00	
			<b>Total:</b>	560,00
<b>Nro./Ano</b> 113 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000663 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 055720	JOSE ANTONIO MACIEL NETO			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.03.14	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE		7.750,00	
			<b>Total:</b>	7.750,00
<b>Nro./Ano</b> 114 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000662 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 002176	BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTD			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.02.27	MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		3.550,00	
			<b>Total:</b>	3.550,00
<b>Nro./Ano</b> 116 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000674 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 055723	CFR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.02.21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINE DE PINTURA		4.600,00	
			<b>Total:</b>	4.600,00
<b>Nro./Ano</b> 117 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000675 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 055117	LABFIX			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.07.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT		389,50	
			<b>Total:</b>	389,50
<b>Nro./Ano</b> 118 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000661 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 051067	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.09.03	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		3.945,53	
			<b>Total:</b>	3.945,53
<b>Total Modalidade:</b>				36.199,31
<b>Modalidade</b> DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Nro./Ano</b> 3 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000577 / 2017		
<b>Fornecedor:</b> 055707	CONDOMINIO SHOPPING SÃO CAETANO			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.03.44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.117.800,00	
			<b>Total:</b>	1.117.800,00
<b>Nro./Ano</b> 4 / 2017	<b>Data Abertura</b>	<b>Processo</b> 00000614 / 2015		
<b>Fornecedor:</b> 001069	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			
<b>Objeto</b>			<b>Valor</b>	
2.05.10	SERVIÇOS DE ASSESSORIA		466.000,00	
			<b>Total:</b>	466.000,00

**RESUMO GERAL COMPRAS (TCM)**  
USCS

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

---

<b>Total Modalidade:</b>		1.583.800,00
--------------------------	--	--------------

---

**Modalidade** PREGÃO

---

<b>Nro./Ano</b> 27 / 2017	<b>Data Abertura</b> 26/06/2017	<b>Processo</b> 00000452 / 2017
<b>Fornecedor:</b> 053376	ELEVADORES SÃO PAULO	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.08.32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES		7.716,00
<b>Total:</b>		7.716,00

---

<b>Nro./Ano</b> 29 / 2017	<b>Data Abertura</b> 10/07/2017	<b>Processo</b> 00000504 / 2017
<b>Fornecedor:</b> 054764	KIN ENGENHARIA LTDA - EPP	
<b>Objeto</b>		<b>Valor</b>
2.12.19 OBRA DE ADEQUAÇÃO DO CAMPUS II		110.200,00
<b>Total:</b>		110.200,00

---

<b>Total Modalidade:</b>		117.916,00
--------------------------	--	------------