

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO									
Pregão		218/2010	105.153/2010	30/12/2010	Aquisição de mobiliário para a Câmara dos Deputados.					
EMPRESA: 08.408.919/0001-20 MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP										
1	CONJUNTO CAMA-BOX TAMANHO KING-SIZE				U	144,00	1.430,00	205.920,00		
2	CONJUNTO CAMA-BOX TAMANHO SOLTEIRO				U	576,00	1.200,00	691.200,00		
Total da Empresa									897.120,00	
Total da Licitação									897.120,00	
Pregão		266/2010	131.234/2010	30/12/2010	Fornecimento e instalação de sistemas de geração de emergência, envolvendo treinamento, testes de aceitação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses					
EMPRESA: 26.415.117/0001-20 ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
1	Fornecimento e instalação de sistemas de geração de emergência, envolvendo treinamento, testes de aceitação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II				SV	1,00	744.000,00	744.000,00		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II				SV	1,00	36.567,32	36.567,32		
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GRUPOS MOTORES-GERADORES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II				SV	1,00	605.000,00	605.000,00		
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COMPLEXO AVANÇADO				SV	1,00	446.000,00	446.000,00		
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GRUPOS MOTORES-GERADORES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COMPLEXO AVANÇADO				SV	1,00	645.000,00	645.000,00		
Total da Empresa									2.476.567,32	
Total da Licitação									2.476.567,32	
Pregão		267/2010	122.140/2010	30/12/2010	Aquisição de equipamentos de vídeo padrão XDCAM da marca SONY					
EMPRESA: 09.196.543/0001-09 META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA.										
1	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PADRÃO XDCAM PARA TV CÂMARA E OUTROS									
1.1	CARREGADOR DE BATERIAS				U	2,00	2.300,00	4.600,00		
1.2	GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM				U	5,00	48.500,00	242.500,00		
1.3	CONTROLE REMOTO PARA DECKS XDCAM E DVCAM				U	6,00	1.500,00	9.000,00		
1.4	GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM, COMPATÍVEL COM PADRÃO XDCAM SD E XDCAM HD				U	4,00	73.000,00	292.000,00		
1.5	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COMLENTE				U	6,00	60.900,00	365.400,00		
1.6	CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO HANDHELD				U	2,00	21.750,00	43.500,00		
Total da Empresa									957.000,00	
Total da Licitação									957.000,00	
Pregão		268/2010	120.821/2010	30/12/2010	Aquisição de guilhotina trilateral automática, nova e de primeiro uso, com sistema de alimentação semiautomático ou automático, através de esteira, incluindo serviços de instalação, configuração, testes operacionais, treinamento e suporte técnico pelo período mínimo de 12 (doze) meses					
EMPRESA: 60.812.161/0001-01 RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.										
1	GUILHOTINA ELÉTRICA				U	1,00	576.760,00	576.760,00		
Total da Empresa									576.760,00	
Total da Licitação									576.760,00	
Pregão		253/2010	122.218/2010	28/12/2010	Aquisição de equipamentos audiovisuais (televisores digitais e analógicos, unidades gravadoras de blu-ray, DVD player, câmera fotográfica).					
EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMATICA LTDA										
2	TELEVISORES LCD									
2.1	TELEVISOR LCD OU PLASMA DE 32"				U	8,00	1.690,00	13.520,00		

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	TELEVISOR LCD DE 32"				U	1,00	1.690,00	1.690,00
Total da Empresa								15.210,00
EMPRESA: 08.308.731/0001-00 VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME								
6	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL				U	1,00	6.250,00	6.250,00
Total da Empresa								6.250,00
EMPRESA: 53.067.369/0001-88 ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP								
1	TELEVISOR DE 21" E SUPORTE COMPATÍVEL							
1.1	TELEVISOR EM CORES 21"				U	4,00	431,00	1.724,00
1.2	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 21"				PÇ	1,00	76,00	76,00
3	DVD PLAYER E BLU-RAY PLAYER							
3.1	DVD PLAYER				U	6,00	223,00	1.338,00
3.2	BLU-RAY PLAYER				U	4,00	490,50	1.962,00
Total da Empresa								5.100,00
Total da Licitação								26.560,00

Pregão	264/2010	131.599/2010	28/12/2010	Registro de preços para fornecimento de chaves virgens.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 03.556.938/0001-80 CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME								
1	ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS							
1	ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS							
1	ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS							
1.2	CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008				CE	5,00	95,00	475,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008				CE	4,00	95,00	380,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008				CE	5,00	95,00	475,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186				CE	3,00	95,00	285,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186				CE	6,00	95,00	570,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186				CE	4,00	95,00	380,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184				CE	4,00	95,00	380,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184				CE	5,00	95,00	475,00
1.5	CHAVE VIRGEM REF GOLD 057 OU JAS 028				CE	1,00	95,00	95,00
1.6	CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257				CE	3,25	95,00	308,75
1.6	CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257				CE	3,00	95,00	285,00
1.7	CHAVE VIRGEM REF GOLD 075 E JAS 238				CE	3,00	95,00	285,00
1.8	CHAVE VIRGEM REF GOLD 087 OU JAS 149				CE	4,00	95,00	380,00
1.9	CHAVE VIRGEM REF GOLD 150 OU JAS 175				CE	8,00	95,00	760,00
1.10	CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122				CE	10,00	95,00	950,00
1.10	CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122				CE	5,00	95,00	475,00
1.11	CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135				CE	4,00	95,00	380,00
1.11	CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135				CE	3,00	95,00	285,00
1.12	CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001				CE	12,00	273,00	3.276,00
1.12	CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001				CE	5,00	273,00	1.365,00
1.12	CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001				CE	10,00	273,00	2.730,00
1.13	CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191				CE	10,00	95,00	950,00
1.13	CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191				CE	15,00	95,00	1.425,00
1.15	CHAVE VIRGEM REF GOLD 269 OU JAS 090				CE	4,00	95,00	380,00
1.16	CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192				CE	10,00	95,00	950,00
1.16	CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192				CE	10,00	95,00	950,00
1.17	CHAVE VIRGEM REF GOLD 297 OU JAS 202				CE	6,00	95,00	570,00
1.17	CHAVE VIRGEM REF GOLD 297 OU JAS 202				CE	6,00	95,00	570,00
1.18	CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205				CE	5,00	95,00	475,00
1.18	CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205				CE	5,00	95,00	475,00
1.19	CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266				CE	5,00	95,00	475,00
1.19	CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266				CE	5,00	95,00	475,00
1.20	CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 OU JAS 217				CE	5,00	95,00	475,00
1.20	CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 OU JAS 217				CE	5,00	95,00	475,00
1.21	CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242				CE	3,00	95,00	285,00
1.21	CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242				CE	3,00	95,00	285,00
1.21	CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242				CE	1,00	95,00	95,00
1.22	CHAVE VIRGEM REF GOLD 388 OU JAS 308				CE	2,00	95,00	190,00
1.23	CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312				CE	1,00	95,00	95,00
1.23	CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312				CE	1,00	95,00	95,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.25	CHAVE VIRGEM REF GOLD 625 OU JAS 579				CE	4,00	95,00	380,00
1.26	CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859				CE	1,00	115,00	115,00
1.26	CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859				CE	1,00	115,00	115,00
1.27	CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013				CE	1,00	95,00	95,00
1.27	CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013				CE	2,00	95,00	190,00
1.27	CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013				CE	1,00	95,00	95,00
1.28	CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771				CE	5,00	116,00	580,00
1.28	CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771				CE	10,00	116,00	1.160,00
1.29	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823				CE	3,00	95,00	285,00
1.29	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823				CE	2,00	95,00	190,00
1.29	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823				CE	2,00	95,00	190,00
1.30	CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750				CE	1,00	95,00	95,00
1.30	CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750				CE	1,00	95,00	95,00
1.31	CHAVE VIRGEM REF GOLD 673 OU JAS 593				CE	1,00	95,00	95,00
1.32	CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846				CE	1,00	95,00	95,00
1.32	CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846				CE	2,00	95,00	190,00

Total da Empresa

28.649,75

Total da Licitação

28.649,75

Pregão	263/2010	103.528/2010	27/12/2010	Prestação de serviços de UPLINK para transmissão, via satélite, do sinal analógico de vídeo e áudio associado gerados pela TV Câmara e do sinal analógico de áudio gerado pela Rádio Câmara FM, pelo período de doze meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 12.434.523/0001-25 VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA

1	SERVIÇOS DE UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE	SV	1,00	402.000,00	402.000,00
---	---	----	------	------------	------------

Total da Empresa

402.000,00

Total da Licitação

402.000,00

Pregão	259/2010	103.370/2010	24/12/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de serralharia, tais como baguetes, cantoneiras, ferro chato e redondo, perfis, tubos industriais, discos, e lixas
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA

2	BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO, PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS				
2	BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO, PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS				
2	BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO, PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS				
2	BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO, PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS				
2.2	BARRA DE AÇO ½"	BR	2,00	22,51	45,02
2.3	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16"	BR	30,00	30,30	909,00
2.6	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 3/16"	BR	12,00	63,40	760,80
2.7	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2½" X ¼"	BR	12,00	118,30	1.419,60
2.9	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 1/8"	BR	10,00	12,40	124,00
2.10	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 M X 1,2 M	CH	25,00	152,00	3.800,00
2.11	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 11 DE 3 M X 1,20 M	CH	6,00	242,90	1.457,40
2.14	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3 M X 1,20 M	CH	8,00	204,00	1.632,00
2.14	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3 M X 1,20 M	CH	3,00	204,00	612,00
2.15	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3 X 1 M	CH	25,00	97,10	2.427,50
2.16	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X ¼"	BR	20,00	22,10	442,00
2.17	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16"	BR	20,00	20,80	416,00
2.18	PERFIL EM AÇO DE 1¼" X 3/8"	BR	20,00	37,70	754,00
2.19	BARRA DE AÇO DE Ø ¼"	BR	25,00	7,10	177,50
2.21	PERFIL DE AÇO TIPO L DE 1½ X ½"	BR	16,00	14,00	224,00
2.22	PERFIL DE AÇO TIPO T DE ¾ X 1/8"	BR	10,00	16,10	161,00
2.23	PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8"	BR	10,00	23,30	233,00
2.23	PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8"	BR	8,00	23,30	186,40
2.23	PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8"	BR	20,00	23,30	466,00
2.30	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 60 MM X 60 MM	BR	4,00	75,80	303,20
2.31	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 16 MM X 16 MM	BR	30,00	14,10	423,00
2.32	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 20 MM X 20 MM	BR	30,00	16,10	483,00
2.33	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 25 MM X 25 MM	BR	50,00	19,90	995,00
2.34	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 30 MM X 30 MM	BR	10,00	24,00	240,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.34	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 30 MM X 30 MM				BR	20,00	24,00	480,00
2.35	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 40 MM X 40 MM				BR	50,00	34,58	1.729,00
2.36	TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13				BR	150,00	48,92	7.338,00
2.39	TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13				BR	20,00	62,90	1.258,00
2.39	TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13				BR	30,00	62,90	1.887,00
2.39	TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13				BR	10,00	62,90	629,00
2.44	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18				BR	20,00	33,20	664,00
2.44	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18				BR	50,00	33,20	1.660,00
2.47	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR,20 MM X 40 MM EM CHAPA 18				BR	50,00	25,63	1.281,50
2.47	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR,20 MM X 40 MM EM CHAPA 18				BR	50,00	25,63	1.281,50
2.49	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ¾" X 1/8 POL				BR	78,00	37,40	2.917,20
3	ELETRODOS							
3.3	ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM				KG	20,00	9,25	185,00
4	DOBRADIÇA E DISCOS DE CORTE							
4	DOBRADIÇA E DISCOS DE CORTE							
4.1	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/4"				PÇ	60,00	2,20	132,00
4.1	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/4"				PÇ	40,00	2,20	88,00
4.2	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 5/16"				PÇ	40,00	3,50	140,00
4.2	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 5/16"				PÇ	60,00	3,50	210,00
4.3	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 3/8"				PÇ	60,00	1,50	90,00
4.3	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 3/8"				PÇ	40,00	1,50	60,00
4.4	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/2"				PÇ	40,00	1,90	76,00
4.4	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/2"				PÇ	60,00	1,90	114,00
4.5	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO INOX 5/8"				PÇ	60,00	7,50	450,00
4.5	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO INOX 5/8"				PÇ	40,00	7,50	300,00
4.6	DISCO PARA CORTE EM AÇO INOX				PÇ	300,00	4,90	1.470,00
4.7	DISCO DE CORTE DE 177,8 X 1,6 X 22,2 MM				PÇ	500,00	5,50	2.750,00

Total da Empresa

45.881,62

EMPRESA: 03.493.066/0001-59 AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA

1	LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO							
1	LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO							
1	LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO							
1.2	LIXA D'ÁGUA Nº 120				FL	40,00	0,55	22,00
1.4	LIXA D'ÁGUA Nº 180				FL	40,00	0,52	20,80
1.5	LIXA D'ÁGUA Nº 220				FL	50,00	0,54	27,00
1.7	LIXA D'ÁGUA Nº 280				FL	40,00	0,56	22,40
1.10	LIXA PARA FERRO Nº 40				FL	30,00	0,96	28,80
1.10	LIXA PARA FERRO Nº 40				FL	20,00	0,96	19,20
1.11	LIXA PARA FERRO Nº 50				FL	35,00	0,87	30,45
1.12	LIXA PARA FERRO Nº 60				FL	50,00	0,75	37,50
1.15	LIXA PARA FERRO Nº 120				FL	50,00	0,70	35,00
1.17	LIXA PARA FERRO Nº 180				FL	100,00	0,67	67,00
1.18	LIXA PARA FERRO Nº 220				FL	100,00	0,60	60,00
1.18	LIXA PARA FERRO Nº 220				FL	50,00	0,60	30,00

Total da Empresa

400,15

Total da Licitação

46.281,77

Pregão	261/2010	119.980/2010	24/12/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.				
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 32.927.592/0001-88 ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA

1	SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS							
1.1	RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)				M2	50,00	5,00	250,00
1.1	RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)				M2	50,00	5,00	250,00
1.2	RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)				M2	37,00	2,50	92,50
1.2	RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)				M2	37,00	2,50	92,50
1.3	RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)				M2	34,00	4,00	136,00
1.3	RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)				M2	34,00	4,00	136,00
1.4	RETIRADA DE PISO EM MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA				PÇ	12,00	1,56	18,72

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.4	RETIRADA DE PISO EM MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA					PÇ	12,00	1,56	18,72
1.5	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO					M2	511,00	4,50	2.299,50
1.5	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO					M2	511,00	4,50	2.299,50
1.6	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO - PEÇA					PÇ	8,00	1,50	12,00
1.6	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO - PEÇA					PÇ	8,00	1,50	12,00
1.7	RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA					M2	632,00	4,00	2.528,00
1.7	RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA					M2	632,00	4,00	2.528,00
1.8	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO					M2	81,00	10,00	810,00
1.8	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO					M2	81,00	10,00	810,00
1.9	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS					M2	118,00	16,00	1.888,00
1.9	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS					M2	118,00	16,00	1.888,00
1.10	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA					M2	1.296,00	9,00	11.664,00
1.10	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA					M2	1.296,00	9,00	11.664,00
1.11	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO					PÇ	920,00	1,50	1.380,00
1.11	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO					PÇ	920,00	1,50	1.380,00
1.12	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE EMBOÇO					M2	1.296,00	7,00	9.072,00
1.12	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE EMBOÇO					M2	1.296,00	7,00	9.072,00
1.13	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, PVC OU GESSO					M2	119,00	4,00	476,00
1.13	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, PVC OU GESSO					M2	119,00	4,00	476,00
1.14	PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO					M3	141,00	38,00	5.358,00
1.14	PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO					M3	141,00	38,00	5.358,00
1.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	1,00	223,00	223,00
1.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	1,00	223,00	223,00
1.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	5,00	233,00	1.165,00
1.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	5,00	233,00	1.165,00
1.17	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	3,00	242,00	726,00
1.17	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	3,00	242,00	726,00
1.18	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.18	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.19	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.19	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.20	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.20	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA					U	1,00	212,00	212,00
1.21	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO					U	1,00	1.313,00	1.313,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.21	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO				U	1,00	1.313,00	1.313,00
1.22	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE IPÊ CHAMPANHE				U	8,00	278,00	2.224,00
1.22	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE IPÊ CHAMPANHE				U	8,00	278,00	2.224,00
1.23	SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA				U	8,00	315,00	2.520,00
1.23	SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA				U	8,00	315,00	2.520,00
1.24	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,60 M X 2,60 M				CJ	1,00	790,00	790,00
1.24	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,60 M X 2,60 M				CJ	1,00	790,00	790,00
1.25	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,70 M X 2,60 M				CJ	1,00	827,00	827,00
1.25	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,70 M X 2,60 M				CJ	1,00	827,00	827,00
1.26	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,80 M X 2,60 M				CJ	1,00	920,00	920,00
1.26	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,80 M X 2,60 M				CJ	1,00	920,00	920,00
1.27	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	1,00	214,00	214,00
1.27	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	1,00	214,00	214,00
1.28	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	7,00	215,00	1.505,00
1.28	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	7,00	215,00	1.505,00
1.29	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	3,00	215,00	645,00
1.29	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	3,00	215,00	645,00
1.30	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 16 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	7,00	350,00	2.450,00
1.30	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 16 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ				U	7,00	350,00	2.450,00
1.31	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	95,00	95,00
1.31	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	95,00	95,00
1.32	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	9,00	80,00	720,00
1.32	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	9,00	80,00	720,00
1.33	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	80,00	80,00
1.33	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	80,00	80,00
1.34	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 7 CM, ACABAMENTO ABAULADO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	7,00	90,00	630,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.34	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 7 CM, ACABAMENTO ABAULADO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	7,00	90,00	630,00
1.35	ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNA DE ESQUADRIA EM FACHADA PRINCIPAL				M	6.480,00	12,00	77.760,00
1.35	ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNA DE ESQUADRIA EM FACHADA PRINCIPAL				M	6.480,00	12,00	77.760,00
1.36	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELA (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES				U	36,00	50,00	1.800,00
1.36	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELA (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES				U	36,00	50,00	1.800,00
1.37	ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DE VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA				U	1,00	95,00	95,00
1.37	ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DE VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA				U	1,00	95,00	95,00
1.38	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS				U	7,00	120,00	840,00
1.38	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS				U	7,00	120,00	840,00
1.39	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM				U	16,00	160,00	2.560,00
1.39	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM				U	16,00	160,00	2.560,00
1.40	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR				U	26,00	200,00	5.200,00
1.40	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR				U	26,00	200,00	5.200,00
1.41	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM				U	5,00	200,00	1.000,00
1.41	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM				U	5,00	200,00	1.000,00
1.42	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR INTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	25,00	145,00	3.625,00
1.42	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR INTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	25,00	145,00	3.625,00
1.43	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	13,00	167,00	2.171,00
1.43	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	13,00	167,00	2.171,00
1.44	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)				U	5,00	200,00	1.000,00
1.44	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)				U	5,00	200,00	1.000,00
1.45	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 25 MM X 25 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)				U	1,00	230,00	230,00
1.45	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 25 MM X 25 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)				U	1,00	230,00	230,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.46	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	140,00	700,00
1.46	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	140,00	700,00
1.47	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 MM X 40 MM X 30 MM					U	15,00	170,00	2.550,00
1.47	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 MM X 40 MM X 30 MM					U	15,00	170,00	2.550,00
1.48	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	138,00	690,00
1.48	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	138,00	690,00
1.49	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	140,00	700,00
1.49	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	5,00	140,00	700,00
1.50	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)					U	1,00	208,00	208,00
1.50	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)					U	1,00	208,00	208,00
1.51	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)					U	17,00	125,00	2.125,00
1.51	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)					U	17,00	125,00	2.125,00
1.52	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)					U	8,00	61,50	492,00
1.52	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)					U	8,00	61,50	492,00
1.53	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM					U	8,00	105,00	840,00
1.53	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM					U	8,00	105,00	840,00
1.54	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM					U	5,00	105,00	525,00
1.54	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM					U	5,00	105,00	525,00
1.55	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 30 MM					M	5,00	41,51	207,55
1.55	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 30 MM					M	5,00	41,51	207,55
1.56	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 MM X 250 MM					M	8,00	76,98	615,84
1.56	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 MM X 250 MM					M	8,00	76,98	615,84
1.57	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 2"					U	16,00	94,00	1.504,00
1.57	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 2"					U	16,00	94,00	1.504,00
1.58	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 1½"					U	16,00	94,00	1.504,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.58	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 1½"					U	16,00	94,00	1.504,00
1.59	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 50 MM X 1500 MM					U	24,00	99,00	2.376,00
1.59	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 50 MM X 1500 MM					U	24,00	99,00	2.376,00
1.60	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA					M	114,00	65,00	7.410,00
1.60	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA					M	114,00	65,00	7.410,00
1.61	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½"					M	31,00	19,00	589,00
1.61	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½"					M	31,00	19,00	589,00
1.62	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	9,00	49,00	441,00
1.62	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	9,00	49,00	441,00
1.63	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	50,00	58,00	2.900,00
1.63	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	50,00	58,00	2.900,00
1.64	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA					U	52,00	105,00	5.460,00
1.64	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA					U	52,00	105,00	5.460,00
1.65	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE DE JANELA					U	1,00	94,00	94,00
1.65	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE DE JANELA					U	1,00	94,00	94,00
1.66	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL					M	720,00	12,00	8.640,00
1.66	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL					M	720,00	12,00	8.640,00
1.67	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	12,00	49,00	588,00
1.67	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	12,00	49,00	588,00
1.68	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	12,00	48,00	576,00
1.68	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	12,00	48,00	576,00
1.69	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA					U	12,00	85,00	1.020,00
1.69	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA					U	12,00	85,00	1.020,00
1.70	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA					U	12,00	75,00	900,00
1.70	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA					U	12,00	75,00	900,00
1.71	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½"					M	35,00	25,00	875,00
1.71	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½"					M	35,00	25,00	875,00
1.72	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES					U	6,00	145,00	870,00
1.72	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES					U	6,00	145,00	870,00
1.73	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS					U	18,00	140,00	2.520,00
1.73	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS					U	18,00	140,00	2.520,00
1.74	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M					M2	32,00	360,00	11.520,00
1.74	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M					M2	32,00	360,00	11.520,00
1.75	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M					M2	20,00	280,00	5.600,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.75	PROTEÇÕES - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M					M2	20,00	280,00	5.600,00
1.76	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA					M2	428,00	110,00	47.080,00
1.76	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA					M2	428,00	110,00	47.080,00
1.77	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA					M2	469,00	4,00	1.876,00
1.77	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA					M2	469,00	4,00	1.876,00
1.78	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA					M2	469,00	14,00	6.566,00
1.78	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA					M2	469,00	14,00	6.566,00
1.79	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA					M2	2,00	22,00	44,00
1.79	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA					M2	2,00	22,00	44,00
1.80	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	183,00	4,48	819,84
1.80	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	183,00	4,48	819,84
1.81	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	183,00	15,00	2.745,00
1.81	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	183,00	15,00	2.745,00
1.82	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	163,00	21,00	3.423,00
1.82	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	163,00	21,00	3.423,00
1.83	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM					M2	200,00	50,00	10.000,00
1.83	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM					M2	200,00	50,00	10.000,00
1.84	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	35,00	190,00	6.650,00
1.84	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	35,00	190,00	6.650,00
1.85	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	320,00	4,50	1.440,00
1.85	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	320,00	4,50	1.440,00
1.86	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	600,00	6,50	3.900,00
1.86	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	600,00	6,50	3.900,00
1.87	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM					M2	3,00	15,00	45,00
1.87	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM					M2	3,00	15,00	45,00
1.88	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	7,00	4,00	28,00
1.88	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	7,00	4,00	28,00
1.89	REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTE DE AZULEJO					M2	2.725,00	8,00	21.800,00
1.89	REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTE DE AZULEJO					M2	2.725,00	8,00	21.800,00
1.90	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO					M2	1.058,00	45,00	47.610,00
1.90	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO					M2	1.058,00	45,00	47.610,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.91	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	3,00	150,00	450,00
1.91	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	3,00	150,00	450,00
1.92	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	9,00	16,00	144,00
1.92	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	9,00	16,00	144,00
1.93	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS				M2	1,00	16,00	16,00
1.93	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS				M2	1,00	16,00	16,00
1.94	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS - PEÇA				PÇ	1,00	4,70	4,70
1.94	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS - PEÇA				PÇ	1,00	4,70	4,70
1.95	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA				M2	312,00	7,00	2.184,00
1.95	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA				M2	312,00	7,00	2.184,00
1.96	REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PASTILHA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	118,00	245,00	28.910,00
1.96	REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PASTILHA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	118,00	245,00	28.910,00
1.97	REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTE DE PASTILHA				M2	74,00	15,00	1.110,00
1.97	REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTE DE PASTILHA				M2	74,00	15,00	1.110,00
1.98	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA COM 7 CM DE ALTURA				M	249,00	13,00	3.237,00
1.98	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA COM 7 CM DE ALTURA				M	249,00	13,00	3.237,00
1.99	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO RODAPÉ EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE				M	83,00	12,00	996,00
1.99	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO RODAPÉ EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE				M	83,00	12,00	996,00
1.100	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA BATENTE DO BOX, MEDINDO 5 CM X 3 CM				M	1,00	105,00	105,00
1.100	RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA BATENTE DO BOX, MEDINDO 5 CM X 3 CM				M	1,00	105,00	105,00
1.101	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	9,00	53,00	477,00
1.101	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	9,00	53,00	477,00
1.102	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	10,00	44,00	440,00
1.102	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	10,00	44,00	440,00
1.103	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	100,00	100,00
1.103	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	100,00	100,00
1.104	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	73,00	73,00
1.104	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	73,00	73,00
1.105	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 5 CM X 3 CM				M	7,50	70,00	525,00
1.105	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 5 CM X 3 CM				M	7,50	70,00	525,00
1.106	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	16,00	36,00	576,00
1.106	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	16,00	36,00	576,00
1.107	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	7,00	40,00	280,00
1.107	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	7,00	40,00	280,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.108	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	8,00	44,00	352,00
1.108	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	8,00	44,00	352,00
1.109	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	1,00	36,00	36,00
1.109	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA, MEDINDO 15 CM X 2 CM				M	1,00	36,00	36,00
1.110	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	3,00	70,00	210,00
1.110	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	3,00	70,00	210,00
1.111	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.111	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.112	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.112	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.113	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.113	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA, MEDINDO 25 CM X 2 CM				M	1,00	70,00	70,00
1.114	RODAPÉ E SOLEIRA - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM				M	1,00	3,60	3,60
1.114	RODAPÉ E SOLEIRA - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM				M	1,00	3,60	3,60
1.115	RODAPÉ E SOLEIRA - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 25 CM				M	1,00	10,00	10,00
1.115	RODAPÉ E SOLEIRA - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 25 CM				M	1,00	10,00	10,00
1.116	SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM				M	3,00	80,00	240,00
1.116	SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM				M	3,00	80,00	240,00
1.117	LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM				M	1,50	6,66	9,99
1.117	LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM				M	1,50	6,66	9,99
1.118	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA				U	7,00	100,00	700,00
1.118	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA				U	7,00	100,00	700,00
1.119	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO				U	3,00	76,00	228,00
1.119	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO				U	3,00	76,00	228,00
1.120	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO				U	21,00	110,00	2.310,00
1.120	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO				U	21,00	110,00	2.310,00
1.121	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"				U	76,00	21,00	1.596,00
1.121	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"				U	76,00	21,00	1.596,00
1.122	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-DEM				U	1,00	263,00	263,00
1.122	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-DEM				U	1,00	263,00	263,00
1.123	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA				U	1,00	17,00	17,00
1.123	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA				U	1,00	17,00	17,00
1.124	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO				U	16,00	26,00	416,00
1.124	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO				U	16,00	26,00	416,00
1.125	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO				U	15,00	6,00	90,00
1.125	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO				U	15,00	6,00	90,00
1.126	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM				M2	81,00	32,00	2.592,00
1.126	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM				M2	81,00	32,00	2.592,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.127	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM					M2	511,00	14,00	7.154,00
1.127	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM					M2	511,00	14,00	7.154,00
1.128	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA					M2	1,00	110,00	110,00
1.128	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA					M2	1,00	110,00	110,00
1.129	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM					M2	130,00	105,00	13.650,00
1.129	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM					M2	130,00	105,00	13.650,00
1.130	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO					M2	500,00	49,00	24.500,00
1.130	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO					M2	500,00	49,00	24.500,00
1.131	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	11,00	120,00	1.320,00
1.131	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	11,00	120,00	1.320,00
1.132	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	1,00	15,00	15,00
1.132	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	1,00	15,00	15,00
1.133	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	1,00	16,00	16,00
1.133	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	1,00	16,00	16,00
1.134	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	1,00	3,80	3,80
1.134	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA					PÇ	1,00	3,80	3,80
1.135	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA					M2	761,00	7,00	5.327,00
1.135	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA					M2	761,00	7,00	5.327,00
1.136	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE PORCELANATO					M2	25,00	15,00	375,00
1.136	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE PORCELANATO					M2	25,00	15,00	375,00
1.137	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	13,00	288,00	3.744,00
1.137	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	13,00	288,00	3.744,00
1.138	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	1,00	260,00	260,00
1.138	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	1,00	260,00	260,00
1.139	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	3,00	189,00	567,00
1.139	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	3,00	189,00	567,00
1.140	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	5,00	198,00	990,00
1.140	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	5,00	198,00	990,00
1.141	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	3,00	230,00	690,00
1.141	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	3,00	230,00	690,00
1.142	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO OCRE ITABIRA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	2,00	200,00	400,00
1.142	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO OCRE ITABIRA COM 2 CM DE ESPESSURA					M2	2,00	200,00	400,00
1.143	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO					M2	1,00	25,00	25,00
1.143	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO					M2	1,00	25,00	25,00
1.144	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO - PEÇAS					PÇ	4,00	12,00	48,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.144	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO - PEÇAS					PÇ	4,00	12,00	48,00
1.145	PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTE DE PISO EM MÁRMORE					M2	519,00	28,00	14.532,00
1.145	PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTE DE PISO EM MÁRMORE					M2	519,00	28,00	14.532,00
1.146	PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI - INCLUSIVE SINTECO					M2	50,00	289,67	14.483,50
1.146	PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI - INCLUSIVE SINTECO					M2	50,00	289,67	14.483,50
1.147	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM BANCADA					U	90,00	60,00	5.400,00
1.147	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM BANCADA					U	90,00	60,00	5.400,00
1.148	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA					U	9,00	133,00	1.197,00
1.148	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA					U	9,00	133,00	1.197,00
1.149	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO					U	30,00	40,00	1.200,00
1.149	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO					U	30,00	40,00	1.200,00
1.150	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	45,00	5,65	254,25
1.150	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	45,00	5,65	254,25
1.151	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	135,00	115,00	15.525,00
1.151	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	135,00	115,00	15.525,00
1.152	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO					U	135,00	26,00	3.510,00
1.152	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO					U	135,00	26,00	3.510,00
1.153	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM					U	240,00	27,00	6.480,00
1.153	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM					U	240,00	27,00	6.480,00
1.154	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO					U	30,00	97,00	2.910,00
1.154	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO					U	30,00	97,00	2.910,00
1.155	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA LAVATÓRIO					U	105,00	285,00	29.925,00
1.155	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA LAVATÓRIO					U	105,00	285,00	29.925,00
1.156	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX PARA PIA					U	40,00	150,00	6.000,00
1.156	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX PARA PIA					U	40,00	150,00	6.000,00
1.157	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA					U	20,00	145,00	2.900,00
1.157	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA					U	20,00	145,00	2.900,00
1.158	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA CUBA EM AÇO INOX					U	20,00	55,00	1.100,00
1.158	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA CUBA EM AÇO INOX					U	20,00	55,00	1.100,00
1.159	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA					U	19,00	390,00	7.410,00
1.159	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA					U	19,00	390,00	7.410,00
1.160	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA					U	5,00	300,00	1.500,00
1.160	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA					U	5,00	300,00	1.500,00
1.161	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA					U	4,00	1.000,00	4.000,00
1.161	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA					U	4,00	1.000,00	4.000,00
1.162	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA					U	11,00	369,01	4.059,11
1.162	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA					U	11,00	369,01	4.059,11
1.163	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE					U	11,00	62,00	682,00
1.163	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE					U	11,00	62,00	682,00
1.164	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE					U	11,00	27,00	297,00
1.164	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE					U	11,00	27,00	297,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.165	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE					U	20,00	48,00	960,00
1.165	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE					U	20,00	48,00	960,00
1.166	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE					U	11,00	11,92	131,12
1.166	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE					U	11,00	11,92	131,12
1.167	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BIDÊ					U	5,00	124,00	620,00
1.167	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BIDÊ					U	5,00	124,00	620,00
1.168	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA BIDÊ					U	5,00	14,00	70,00
1.168	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA BIDÊ					U	5,00	14,00	70,00
1.169	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA BIDÊ					U	4,00	340,00	1.360,00
1.169	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA BIDÊ					U	4,00	340,00	1.360,00
1.170	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO					U	90,00	175,00	15.750,00
1.170	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO					U	90,00	175,00	15.750,00
1.171	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO					U	90,00	90,00	8.100,00
1.171	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO					U	90,00	90,00	8.100,00
1.172	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	42,00	3.780,00
1.172	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	42,00	3.780,00
1.173	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	48,00	4.320,00
1.173	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	48,00	4.320,00
1.174	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO					U	20,00	100,00	2.000,00
1.174	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO					U	20,00	100,00	2.000,00
1.175	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	11,00	990,00
1.175	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO					U	90,00	11,00	990,00
1.176	LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M					U	11,00	2.200,00	24.200,00
1.176	LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M					U	11,00	2.200,00	24.200,00
1.177	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA					U	11,00	340,00	3.740,00
1.177	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA					U	11,00	340,00	3.740,00
1.178	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO					U	16,00	350,96	5.615,36
1.178	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO					U	16,00	350,96	5.615,36
1.179	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL					U	2,00	700,00	1.400,00
1.179	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL					U	2,00	700,00	1.400,00
1.180	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM					U	100,00	150,00	15.000,00
1.180	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM					U	100,00	150,00	15.000,00
1.181	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA					U	100,00	120,00	12.000,00
1.181	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA					U	100,00	120,00	12.000,00
1.182	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO					U	80,00	60,00	4.800,00
1.182	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO					U	80,00	60,00	4.800,00
1.183	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	120,00	12.000,00
1.183	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	120,00	12.000,00
1.184	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	139,00	13.900,00
1.184	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	139,00	13.900,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.185	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	165,00	16.500,00
1.185	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO					U	100,00	165,00	16.500,00
1.186	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM PIA DE LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M					U	10,00	190,00	1.900,00
1.186	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM PIA DE LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M					U	10,00	190,00	1.900,00
1.187	ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE					M2	43,00	38,00	1.634,00
1.187	ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE					M2	43,00	38,00	1.634,00
1.188	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	70,00	495,00	34.650,00
1.188	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	70,00	495,00	34.650,00
1.189	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	380,00	380,00
1.189	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	380,00	380,00
1.190	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	20,00	280,00	5.600,00
1.190	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	20,00	280,00	5.600,00
1.191	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	20,00	350,00	7.000,00
1.191	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	20,00	350,00	7.000,00
1.192	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	10,00	340,00	3.400,00
1.192	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	10,00	340,00	3.400,00
1.193	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO OCRE ITABIRA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	3,00	300,00	900,00
1.193	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO OCRE ITABIRA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	3,00	300,00	900,00
1.194	RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	140,00	38,00	5.320,00
1.194	RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	140,00	38,00	5.320,00
1.195	RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	27,00	54,00
1.195	RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	27,00	54,00
1.196	RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA					M	40,00	23,00	920,00
1.196	RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA					M	40,00	23,00	920,00
1.197	RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	40,00	20,00	800,00
1.197	RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	40,00	20,00	800,00
1.198	RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	20,00	23,00	460,00
1.198	RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	20,00	23,00	460,00
1.199	RODOBANCA EM GRANITO OCRE ITABIRA					M	6,00	23,00	138,00
1.199	RODOBANCA EM GRANITO OCRE ITABIRA					M	6,00	23,00	138,00
1.200	ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO					M	50,00	12,00	600,00
1.200	ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO					M	50,00	12,00	600,00
1.201	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	20,00	100,00	2.000,00
1.201	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	20,00	100,00	2.000,00
1.202	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	95,00	190,00
1.202	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	95,00	190,00
1.203	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	12,00	90,00	1.080,00
1.203	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	12,00	90,00	1.080,00
1.204	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA					M	6,00	90,00	540,00
1.204	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA					M	6,00	90,00	540,00
1.205	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	1,00	90,00	90,00
1.205	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	1,00	90,00	90,00
1.206	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA					M	3,00	88,00	264,00
1.206	ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA					M	3,00	88,00	264,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.207	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	46,00	53,00	2.438,00
1.207	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	46,00	53,00	2.438,00
1.208	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA				M	2,00	50,00	100,00
1.208	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA				M	2,00	50,00	100,00
1.209	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	27,00	45,00	1.215,00
1.209	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	27,00	45,00	1.215,00
1.210	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	79,00	46,00	3.634,00
1.210	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	79,00	46,00	3.634,00
1.211	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	1,00	60,00	60,00
1.211	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	1,00	60,00	60,00
1.212	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA				M	6,00	45,00	270,00
1.212	ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA				M	6,00	45,00	270,00
1.213	ACABAMENTO EM TESTEIRA PARA BANCADA DE GRANITO				M	18,00	69,00	1.242,00
1.213	ACABAMENTO EM TESTEIRA PARA BANCADA DE GRANITO				M	18,00	69,00	1.242,00
1.214	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM				U	65,00	50,00	3.250,00
1.214	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM				U	65,00	50,00	3.250,00
1.215	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX				U	17,00	50,00	850,00
1.215	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX				U	17,00	50,00	850,00
1.216	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2	67,00	34,00	2.278,00
1.216	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2	67,00	34,00	2.278,00
1.217	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO				M2	12,00	69,00	828,00
1.217	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO				M2	12,00	69,00	828,00
1.218	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA				M2	51,00	39,00	1.989,00
1.218	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA				M2	51,00	39,00	1.989,00
1.219	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA				M2	1,00	201,49	201,49
1.219	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA				M2	1,00	201,49	201,49

Total da Empresa

1.667.997,74

Total da Licitação

1.667.997,74

Pregão	239/2010	123.548/2010	23/12/2010	Aquisição de incubadora de leitura rápida da marca 3M/ATTEST modelo 191 e de indicador biológico da marca 3M/ATTEST modelo 1292.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

1	INCUBADORA E INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA				
1.1	INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA	U	1,00	15.250,00	15.250,00
1.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA	CX	2,00	775,00	1.550,00

Total da Empresa

16.800,00

Total da Licitação

16.800,00

Pregão	254/2010	122.581/2010	23/12/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de reforma e manutenção, como adesivos, ferramentas, desengripantes e utensílios para pintura, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

1	ADESIVOS, FERRAMENTAS E DESENGRIPANTES
1	ADESIVOS, FERRAMENTAS E DESENGRIPANTES

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.1	COLA SECAGEM 24 HORAS					CX	25,00	17,00	425,00
1.1	COLA SECAGEM 24 HORAS					CX	35,00	17,00	595,00
1.2	COLA DE SECAGEM RÁPIDA					CX	60,00	17,00	1.020,00
1.2	COLA DE SECAGEM RÁPIDA					CX	25,00	17,00	425,00
1.3	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO					TB	20,00	6,00	120,00
1.3	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO					TB	40,00	6,00	240,00
1.5	MASSA PARA CALAFETAR					CX	10,00	4,50	45,00
1.6	MARRETA 1 KG COM CABO					PÇ	20,00	12,00	240,00
1.6	MARRETA 1 KG COM CABO					PÇ	24,00	12,00	288,00
1.7	MARRETA 2 KG COM CABO					PÇ	9,00	15,00	135,00
1.7	MARRETA 2 KG COM CABO					PÇ	20,00	15,00	300,00
1.8	TALHADEIRA ¾" X 10"					PÇ	50,00	7,65	382,50
1.8	TALHADEIRA ¾" X 10"					PÇ	252,00	7,65	1.927,80
1.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO					TB	120,00	9,00	1.080,00
1.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO					TB	48,00	9,00	432,00
1.10	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG					KG	50,00	8,46	423,00
1.10	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG					KG	219,00	8,46	1.852,74

Total da Empresa

9.931,04

Total da Licitação

9.931,04

Pregão	258/2010	104.310/2010	23/12/2010	Aquisição de materiais hidráulicos.
--------	----------	--------------	------------	-------------------------------------

EMPRESA: 10.433.687/0001-02 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE

1	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA								
1.1	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M					TB	7,00	19,62	137,34
1.2	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1" X 6 M					TB	6,00	27,15	162,90
1.3	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M					TB	7,00	42,67	298,69
1.4	JOELHO GALVANIZADO 90° X ¾"					PÇ	23,00	4,52	103,96
1.5	JOELHO GALVANIZADO 90° X 1"					PÇ	9,00	6,38	57,42
1.6	JOELHO GALVANIZADO 45° X 1"					PÇ	6,00	8,53	51,18
1.7	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO 90° X ¾" X ½"					PÇ	48,00	4,50	216,00
1.8	TÊ GALVANIZADO DE ¾"					PÇ	22,00	5,55	122,10
1.9	TÊ GALVANIZADO DE 1½"					PÇ	10,00	18,10	181,00
1.10	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ¾"					PÇ	15,00	9,54	143,10
1.11	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X ¾"					PÇ	4,00	21,14	84,56
1.12	TUBO THV COM VIROLA					CJ	15,00	3,53	52,95
1.13	LUVA GALVANIZADA Ø ¾"					PÇ	8,00	3,72	29,76
1.14	LUVA GALVANIZADA Ø 1"					PÇ	8,00	5,62	44,96
1.15	LUVA GALVANIZADA Ø 1½"					PÇ	8,00	10,51	84,08
2	MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO								
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M					TB	10,00	10,23	102,30
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M					TB	4,00	16,93	67,72
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M					TB	7,00	24,27	169,89
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M					TB	5,00	29,52	147,60
2.5	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 50					PÇ	4,00	4,36	17,44
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 75					PÇ	6,00	12,46	74,76
2.7	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 100					PÇ	4,00	21,13	84,52
2.8	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 75					PÇ	6,00	5,80	34,80
2.9	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 100					PÇ	18,00	5,94	106,92
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40					PÇ	15,00	0,49	7,35
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40					PÇ	28,00	0,34	9,52
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50					PÇ	2,00	0,72	1,44
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75					PÇ	9,00	1,51	13,59
2.14	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA					PÇ	28,00	1,02	28,56
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50					PÇ	4,00	4,05	16,20
2.16	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75					PÇ	3,00	7,00	21,00
2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100					PÇ	10,00	5,34	53,40
2.18	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 40					PÇ	3,00	1,99	5,97
2.19	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50					PÇ	3,00	2,77	8,31
2.20	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75					PÇ	3,00	3,38	10,14
2.21	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100					PÇ	3,00	4,55	13,65
2.22	LUVA PVC ESGOTO DN 40					PÇ	32,00	0,28	8,96
2.23	LUVA PVC ESGOTO DN 50					PÇ	13,00	0,71	9,23
2.24	LUVA PVC ESGOTO DN 75					PÇ	36,00	1,48	53,28

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.25	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	34,00	1,56	53,04
2.26	ANEL DE BORRACHA DN 50				PÇ	30,00	0,47	14,10
2.27	ANEL DE BORRACHA DN 75				PÇ	75,00	0,59	44,25
2.28	ANEL DE BORRACHA DN 100				PÇ	68,00	0,77	52,36
2.29	TÊ PVC ESGOTO DN 50				PÇ	4,00	1,67	6,68
2.30	TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	3,00	3,82	11,46
2.31	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	18,00	5,12	92,16
2.32	TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	6,00	4,21	25,26
2.33	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50				PÇ	3,00	13,97	41,91
2.34	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	3,00	15,75	47,25
2.35	CAIXA SIFONADA PVC 150 MM X 170 MM X DN 75 COM SAÍDA ROTATIVA				PÇ	3,00	11,66	34,98
3	MATERIAIS DIVERSOS							
3.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	15,00	16,24	243,60
3.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"				PÇ	21,00	80,00	1.680,00
3.3	SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½"				PÇ	5,00	80,00	400,00
3.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	20,00	20,00	400,00
3.5	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	15,00	1,51	22,65
3.6	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR				PÇ	15,00	50,00	750,00
3.7	ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	13,00	32,63	424,19
3.8	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	5,00	40,00	200,00
3.9	TAMPA CEGA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	2,00	43,78	87,56
3.10	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	15,00	10,00	150,00
3.11	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	200,00	3,21	642,00
Total da Empresa								8.260,00

EMPRESA: 11.539.241/0001-20 CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME

4	MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA DECA							
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1"				PÇ	5,00	36,00	180,00
4.2	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø1½"				PÇ	3,00	59,27	177,81
4.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1"				PÇ	5,00	20,00	100,00
4.4	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"				PÇ	3,00	26,00	78,00
4.5	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				PÇ	15,00	130,00	1.950,00
4.6	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	25,00	22,00	550,00
4.7	TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾"				PÇ	6,00	50,00	300,00
5	MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA CELITE							
5.1	CUBA PARA EMBUTIR OVAL BRANCO				PÇ	11,00	38,00	418,00
5.2	CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR BRANCO				PÇ	5,00	79,00	395,00
Total da Empresa								4.148,81

Total da Licitação

12.408,81

Pregão	262/2010	115.526/2010	23/12/2010	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de subscrições de suporte técnico e prestação de serviços de consultoria técnica especializada ao software Jboss Enterprise SOA Platform e aos softwares de gerenciamento e monitorização pelo período de 12 (doze) meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 26.990.812/0001-15 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1	SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM E AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E MONITORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.							
1.1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS SOA-P NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	60.034,40	60.034,40
1.2	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS ON MONITORING NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	7.331,15	7.331,15
1.3	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS OPERATIONS NETWORK NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	3.650,00	3.650,00
1.4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DO JBOSS SOA-P				H	80,00	193,00	15.440,00
1.5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DO JBOSS SOA-P				H	200,00	193,00	38.600,00
Total da Empresa								125.055,55

Total da Licitação

125.055,55

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		219/2010	166.163/2008	22/12/2010	Fornecimento de eletrodomésticos				
EMPRESA: 07.610.378/0001-56		COMERCIAL PRUGGER LTDA ME							
1	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 06 BOCAS				U	144,00	179,80		25.891,20
2	FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS				U	144,00	1.087,50		156.600,00
3	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE				U	144,00	1.486,00		213.984,00
4	LAVADORA DE ROUPAS				U	144,00	925,00		133.200,00
Total da Empresa									529.675,20
Total da Licitação									529.675,20
Pregão		231/2010	126.953/2010	22/12/2010	Fornecimento de materiais para laboratório médico: tubos para coleta de sangue, tiras reativas para urinálise e para detecção de citocromo oxidase, detergente alcalino e solução hipoclorito de sódio, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 00.596.529/0001-10		GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.							
2	DETERGENTE ALCALINO E SOLUÇÃO HIPOCLORITO								
2.1	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L				GL	25,00	86,24		2.156,00
2.1	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L				GL	3,00	86,24		258,72
2.2	SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%				FR	50,00	10,10		505,00
2.2	SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%				FR	90,00	10,10		909,00
Total da Empresa									3.828,72
EMPRESA: 00.647.935/0001-64		MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP							
4	TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE CITOCROMO OXIDASE EM MICRO-ORGANISMOS				TB	4,00	32,30		129,20
Total da Empresa									129,20
EMPRESA: 01.085.512/0001-60		RCL COMERCIAL LTDA							
1	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE								
1.1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML				U	9.000,00	0,40		3.600,00
1.1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML				U	3.000,00	0,40		1.200,00
1.2	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 ML				U	4.000,00	0,30		1.200,00
Total da Empresa									6.000,00
EMPRESA: 02.060.549/0001-05		F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME							
3	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE				LT	50,00	19,84		992,00
Total da Empresa									992,00
Total da Licitação									10.949,92
Pregão		260/2010	127.933/2010	22/12/2010	Aquisição de Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI) trifásico modular de 320kW, incluindo instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento, pelo período mínimo de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 00.306.524/0001-05		LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA							
1	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR DE 320 KW				U	1,00	1.139.990,00		1.139.990,00
Total da Empresa									1.139.990,00
Total da Licitação									1.139.990,00
Pregão		243/2010	131.747/2010	21/12/2010	Aquisição de peças e acessórios para manutenção de persianas.				
EMPRESA: 01.672.499/0001-46		C DIAS EPP							
2	CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA CORSIFLEX				PÇ	3.000,00	1,66		4.980,00
3	CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA PERSIFLEX				PÇ	500,00	1,85		925,00
4	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES				PÇ	1.000,00	2,03		2.030,00
5	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA PANAMERICAN				PÇ	1.000,00	3,43		3.430,00
6	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED				PÇ	2.000,00	1,31		2.620,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								13.985,00
EMPRESA: 11.277.791/0001-18 PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME								
1	SUPORTES, PINOS E CARRINHOS PARA PERSIANAS							
1.1	SUPORTE GARRA TETO PARA PERSIANA				PÇ	100,00	2,67	267,00
1.2	PINO PVC PARA TRAVA DE TERMINAIS E CARRINHO PARA PERSIANA				PÇ	300,00	2,69	807,00
Total da Empresa								1.074,00
Total da Licitação								15.059,00

Pregão	255/2010	119.978/2010	21/12/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma do mobiliário dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 32.902.587/0001-10 RONELITO DA COSTA PINTO EPP								
1	REFORMA DO MOBILIÁRIO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1.1	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	146,00	221,00	32.266,00
1.1	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	146,00	221,00	32.266,00
1.1	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	146,00	221,00	32.266,00
1.2	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	80,00	74,00	5.920,00
1.2	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	80,00	74,00	5.920,00
1.2	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	80,00	74,00	5.920,00
1.3	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	55,00	55,00	3.025,00
1.3	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	55,00	55,00	3.025,00
1.3	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	55,00	55,00	3.025,00
1.4	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	30,00	37,00	1.110,00
1.4	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	8,00	37,00	296,00
1.4	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	22,00	37,00	814,00
1.4	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	22,00	37,00	814,00
1.5	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA				SV	146,00	14,00	2.044,00
1.5	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA				SV	146,00	14,00	2.044,00
1.5	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA				SV	146,00	14,00	2.044,00
1.6	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	10,00	139,00	1.390,00
1.6	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	10,00	139,00	1.390,00
1.6	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	10,00	139,00	1.390,00
1.7	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	5,00	73,88	369,40
1.7	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	5,00	73,88	369,40
1.7	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	10,00	73,88	738,80
1.7	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA				SV	5,00	73,88	369,40
1.8	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	3,00	55,00	165,00
1.8	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	5,00	55,00	275,00
1.8	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	2,00	55,00	110,00
1.8	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	2,00	55,00	110,00
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	1,00	37,00	37,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	1,00	37,00	37,00
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	5,00	37,00	185,00
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	4,00	37,00	148,00
1.10	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA					SV	9,00	37,00	333,00
1.10	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA					SV	10,00	37,00	370,00
1.10	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA					SV	1,00	37,00	37,00
1.10	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA					SV	1,00	37,00	37,00
1.11	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	32,00	13,85	443,20
1.11	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	32,00	13,85	443,20
1.11	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	32,00	13,85	443,20
1.12	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	120,00	452,00	54.240,00
1.12	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	80,00	(452,00)	(36.160,00)
1.12	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	200,00	452,00	90.400,00
1.12	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	200,00	452,00	90.400,00
1.13	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	138,00	13.800,00
1.13	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	138,00	13.800,00
1.13	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	138,00	13.800,00
1.14	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	110,00	8.250,00
1.14	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	110,00	8.250,00
1.14	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	110,00	8.250,00
1.15	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	73,00	2.190,00
1.15	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	73,00	2.190,00
1.15	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	73,00	2.190,00
1.16	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	120,00	18,00	2.160,00
1.16	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	80,00	(18,00)	(1.440,00)
1.16	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	200,00	18,00	3.600,00
1.16	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	200,00	18,00	3.600,00
1.17	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	200,00	637,00	127.400,00
1.17	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	200,00	637,00	127.400,00
1.17	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	80,00	(637,00)	(50.960,00)
1.17	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	120,00	637,00	76.440,00
1.18	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	157,00	15.700,00
1.18	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	157,00	15.700,00
1.18	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	100,00	157,00	15.700,00
1.19	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	145,00	10.875,00
1.19	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	145,00	10.875,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.19	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	75,00	145,00	10.875,00
1.20	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONCERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	110,00	3.300,00
1.20	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONCERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	110,00	3.300,00
1.20	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONCERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA					SV	30,00	110,00	3.300,00
1.21	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	200,00	18,47	3.694,00
1.21	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	200,00	18,47	3.694,00
1.21	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	95,00	(18,47)	(1.754,65)
1.21	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA					SV	105,00	18,47	1.939,35
1.22	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	50,00	110,00	5.500,00
1.22	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	50,00	110,00	5.500,00
1.22	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO					SV	50,00	110,00	5.500,00
1.23	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	10,00	27,71	277,10
1.23	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	10,00	27,71	277,10
1.23	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA					SV	10,00	27,71	277,10
1.24	REFORMA DE PUFES - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	10,00	27,71	277,10
1.24	REFORMA DE PUFES - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	1,00	27,71	27,71
1.24	REFORMA DE PUFES - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	9,00	27,71	249,39
1.24	REFORMA DE PUFES - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	1,00	27,71	27,71
1.25	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA					SV	400,00	13,85	5.540,00
1.25	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA					SV	200,00	(13,85)	(2.770,00)
1.25	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA					SV	400,00	13,85	5.540,00
1.25	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA					SV	200,00	13,85	2.770,00
1.26	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO					SV	400,00	32,25	12.900,00
1.26	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO					SV	660,00	32,25	21.285,00
1.26	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO					SV	260,00	(32,25)	(8.385,00)
1.26	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO					SV	660,00	32,25	21.285,00
1.27	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO					SV	192,00	32,32	6.205,44
1.27	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO					SV	192,00	32,32	6.205,44
1.27	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO					SV	192,00	32,32	6.205,44
1.28	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO					SV	100,00	27,71	2.771,00
1.28	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO					SV	66,00	27,71	1.828,86
1.28	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO					SV	34,00	27,71	942,14
1.28	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO					SV	66,00	27,71	1.828,86
1.29	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO					SV	20,00	27,71	554,20
1.29	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO					SV	20,00	27,71	554,20
1.29	REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO					SV	20,00	27,71	554,20
1.30	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	36,94	221,64
1.30	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	36,94	221,64
1.30	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	36,94	221,64
1.31	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80
1.31	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80
1.31	REFORMA DE CADEIRA - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80
1.32	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	46,18	277,08
1.32	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	46,18	277,08
1.32	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA EM CADEIRA COM BRAÇO					SV	6,00	46,18	277,08
1.33	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO EM GOMA-LACA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80
1.33	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO EM GOMA-LACA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80
1.33	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO EM GOMA-LACA EM CADEIRA SEM BRAÇO					SV	120,00	36,94	4.432,80

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.34	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	66,00	166,23	10.971,18
1.34	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	66,00	166,23	10.971,18
1.34	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	66,00	166,23	10.971,18
1.35	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	66,00	110,82	7.314,12
1.35	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	66,00	110,82	7.314,12
1.35	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	66,00	110,82	7.314,12
1.36	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	66,00	92,35	6.095,10
1.36	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	66,00	92,35	6.095,10
1.36	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	66,00	92,35	6.095,10
1.37	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DA BASE				SV	66,00	73,88	4.876,08
1.37	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DA BASE				SV	66,00	73,88	4.876,08
1.37	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DA BASE				SV	66,00	73,88	4.876,08
1.38	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	20,00	55,41	1.108,20
1.38	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	7,00	55,41	387,87
1.38	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	13,00	55,41	720,33
1.38	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	7,00	55,41	387,87
1.39	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA				SV	20,00	13,85	277,00
1.39	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA				SV	20,00	13,85	277,00
1.39	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA				SV	20,00	13,85	277,00
1.40	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO				SV	30,00	18,00	540,00
1.40	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO				SV	30,00	18,00	540,00
1.40	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO				SV	30,00	18,00	540,00
1.41	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	200,00	166,23	33.246,00
1.41	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	200,00	166,23	33.246,00
1.41	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	80,00	(166,23)	(13.298,40)
1.41	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO				SV	120,00	166,23	19.947,60
1.42	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	120,00	110,82	13.298,40
1.42	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	80,00	(110,82)	(8.865,60)
1.42	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	200,00	110,82	22.164,00
1.42	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE				SV	200,00	110,82	22.164,00
1.43	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR				SV	200,00	110,82	22.164,00
1.43	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR				SV	200,00	110,82	22.164,00
1.43	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR				SV	80,00	(110,82)	(8.865,60)
1.43	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR				SV	120,00	110,82	13.298,40
1.44	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	120,00	73,98	8.877,60
1.44	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	80,00	(73,98)	(5.918,40)
1.44	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO				SV	200,00	73,98	14.796,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.44	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO					SV	200,00	73,98	14.796,00
1.45	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE					SV	200,00	73,98	14.796,00
1.45	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE					SV	200,00	73,98	14.796,00
1.45	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE					SV	80,00	(73,98)	(5.918,40)
1.45	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE					SV	120,00	73,98	8.877,60
1.46	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA CAMA AUXILIAR					SV	200,00	73,88	14.776,00
1.46	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA CAMA AUXILIAR					SV	200,00	73,88	14.776,00
1.46	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA CAMA AUXILIAR					SV	200,00	73,88	14.776,00
1.47	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE					SV	26,00	55,30	1.437,80
1.47	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE					SV	26,00	55,30	1.437,80
1.47	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE					SV	14,00	55,30	774,20
1.47	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE					SV	40,00	55,30	2.212,00
1.48	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	40,00	55,30	2.212,00
1.48	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	14,00	55,30	774,20
1.48	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	26,00	55,30	1.437,80
1.48	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	26,00	55,30	1.437,80
1.49	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	50,00	13,85	692,50
1.49	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	50,00	13,85	692,50
1.49	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA					SV	50,00	13,85	692,50
1.50	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	52,00	18,00	936,00
1.50	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	52,00	18,00	936,00
1.50	REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	52,00	18,00	936,00
1.51	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ASSENTO					SV	15,00	165,00	2.475,00
1.51	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ASSENTO					SV	15,00	165,00	2.475,00
1.51	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ASSENTO					SV	15,00	165,00	2.475,00
1.52	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ENCOSTO					SV	10,00	220,00	2.200,00
1.52	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ENCOSTO					SV	10,00	220,00	2.200,00
1.52	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ENCOSTO					SV	10,00	220,00	2.200,00
1.53	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE CAMA AUXILIAR					SV	20,00	135,00	2.700,00
1.53	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE CAMA AUXILIAR					SV	20,00	135,00	2.700,00
1.53	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE CAMA AUXILIAR					SV	20,00	135,00	2.700,00
1.54	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO					SV	10,00	90,27	902,70

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.54	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO					SV	3,00	90,27	270,81
1.54	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO					SV	7,00	90,27	631,89
1.54	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO					SV	3,00	90,27	270,81
1.55	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO					SV	1,00	92,41	92,41
1.55	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO					SV	9,00	92,41	831,69
1.55	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO					SV	1,00	92,41	92,41
1.55	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO					SV	10,00	92,41	924,10
1.56	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DE CAMA AUXILIAR					SV	4,00	92,35	369,40
1.56	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DE CAMA AUXILIAR					SV	4,00	92,35	369,40
1.56	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DE CAMA AUXILIAR					SV	4,00	92,35	369,40
1.57	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA					SV	2,00	110,85	221,70
1.57	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA					SV	2,00	110,85	221,70
1.57	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA					SV	8,00	110,85	886,80
1.57	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA					SV	10,00	110,85	1.108,50
1.58	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR					SV	10,00	74,00	740,00
1.58	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR					SV	8,00	74,00	592,00
1.58	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR					SV	2,00	74,00	148,00
1.58	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR					SV	2,00	74,00	148,00
1.59	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA					SV	2,00	56,00	112,00
1.59	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA					SV	2,00	56,00	112,00
1.59	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA					SV	8,00	56,00	448,00
1.59	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA					SV	10,00	56,00	560,00
1.60	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	10,00	56,00	560,00
1.60	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	8,00	56,00	448,00
1.60	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	2,00	56,00	112,00
1.60	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR					SV	2,00	56,00	112,00
1.61	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	8,00	18,00	144,00
1.61	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	12,00	18,00	216,00
1.61	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	20,00	18,00	360,00
1.61	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO					SV	8,00	18,00	144,00

Total da Empresa

1.354.979,98

Total da Licitação

1.354.979,98

Pregão	256/2010	101.959/2010	21/12/2010	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de estantes em metalon com prateleiras em MDF.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

1	ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF								
1.1	ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 1)					U	6,00	550,00	3.300,00
1.2	ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 2)					U	14,00	700,00	9.800,00
1.3	ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 3)					U	20,00	845,00	16.900,00

Total da Empresa

30.000,00

Total da Licitação

30.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Pregão	257/2010	124.486/2010	21/12/2010	Aquisição de capela de exaustão sem duto, com serviços de manutenção corretiva pelo período mínimo de 12 (doze) meses				

EMPRESA: 05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIO DE EQUIP.P/LAB.LTDA

1	CAPELA DE EXAUSTÃO	U	1,00	25.500,00	25.500,00
---	--------------------	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa 25.500,00

Total da Licitação 25.500,00

Pregão	249/2010	124.765/2010	20/12/2010	Fornecimento de sistema hospedeiros-terminais, composto de terminais com monitor sensível ao toque e teclado com dispositivo apontador integrado, gabinetes com elevador para monitor embutido em bancada, hospedeiros, programas de computador para hospedagem de terminais, com prestação de serviços de instalação e suporte técnico, além de estações para captura e disponibilização de imagens, todos novos e para primeiro uso, com garantia de funcionamento.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

1	SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS							
1	SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS							
1.1	TERMINAL COMPUTACIONAL	U	482,00	1.060,00	510.920,00			
1.1	TERMINAL COMPUTACIONAL	U	410,00	1.060,00	434.600,00			
1.2	GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR	U	410,00	680,00	278.800,00			
1.2	GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR	U	480,00	680,00	326.400,00			
1.3	MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE	U	482,00	1.640,00	790.480,00			
1.3	MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE	U	410,00	1.640,00	672.400,00			
1.4	TECLADO PARA COMPUTADOR	U	410,00	284,00	116.440,00			
1.4	TECLADO PARA COMPUTADOR	U	482,00	284,00	136.888,00			
1.5	HOSPEDEIROS	U	7,00	20.900,00	146.300,00			
1.6	CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOSPEDAGEM DE TERMINAIS	U	7,00	2.040,00	14.280,00			
1.7	CAPACITAÇÃO PARA A ÁREA TÉCNICA	TRM	2,00	4.080,00	8.160,00			
1.8	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE HOSPEDEIROS E TERMINAIS	SV	1,00	525.447,00	525.447,00			
1.9	INSTALAÇÃO DO TERMINAL	SV	410,00	76,00	31.160,00			
1.9	INSTALAÇÃO DO TERMINAL	SV	480,00	76,00	36.480,00			
1.10	INSTALAÇÃO DO HOSPEDEIRO	SV	7,00	1.610,00	11.270,00			

Total da Empresa 4.040.025,00

Total da Licitação 4.040.025,00

Pregão	250/2010	132.142/2010	20/12/2010	Contratação de Rede de Dados Corporativa				
--------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--

EMPRESA: 04.610.386/0001-04 WORKL LINK LTDA

1	SOLUÇÃO DE REDE CORPORATIVA (REDE DE USUÁRIOS E REDE DE DATACENTER)							
1.1	SWITCH DE CORE (CENTRAL)	U	2,00	254.635,00	509.270,00			
1.2	SWITCH DE MEIO DE FILA	U	4,00	30.000,00	120.000,00			
1.2	SWITCH DE MEIO DE FILA	U	4,00	30.000,00	120.000,00			
1.3	SWITCH DE TOPO DE RACK	U	10,00	15.000,00	150.000,00			
1.3	SWITCH DE TOPO DE RACK	U	20,00	15.000,00	300.000,00			
1.4	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 1)	U	20,00	10.000,00	200.000,00			
1.4	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 1)	U	6,00	10.000,00	60.000,00			
1.5	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 2)	U	12,00	9.000,00	108.000,00			
1.6	SWITCH DE INTERNET	U	2,00	50.000,00	100.000,00			
1.7	SWITCH DE ACESSO	U	313,00	4.505,09	1.410.093,17			
1.7	SWITCH DE ACESSO	U	37,00	4.505,09	166.688,33			
1.8	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE LONGO ALCANCE	PÇ	44,00	2.012,96	88.570,24			
1.8	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE LONGO ALCANCE	PÇ	170,00	2.012,96	342.203,20			
1.9	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 1)	PÇ	50,00	887,75	44.387,50			
1.9	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 1)	PÇ	12,00	887,75	10.653,00			
1.10	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 2) - TWIN-AX	PÇ	40,00	1.019,00	40.760,00			
1.10	INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 2) - TWIN-AX	PÇ	40,00	1.019,00	40.760,00			
1.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	LIÇ	1,00	24.644,01	24.644,01			

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.12				SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO	SV	1,00	1.173.000,00	1.173.000,00
1.13				MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	973.935,00	973.935,00
1.14				IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	350.942,00	350.942,00
1.15				CAPACITAÇÃO OPERACIONAL	SV	1,00	47.761,00	47.761,00
Total da Empresa								6.381.667,45
Total da Licitação								6.381.667,45
Pregão	248/2010	111.272/2009	16/12/2010	Aquisição de cadeiras tipo escolar.				
EMPRESA:	06.124.501/0001-66	ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP						
1	CADEIRAS TIPO ESCOLAR							
1.1				CADEIRA ESTOFADA TIPO ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL	U	36,00	224,16	8.069,76
1.2				CADEIRA ESTOFADA TAMANHO ESPECIAL TIPO ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL	U	4,00	299,99	1.199,96
Total da Empresa								9.269,72
Total da Licitação								9.269,72
Pregão	238/2010	128.929/2010	14/12/2010	Aquisição de coletores plásticos de lixo (tipo contêineres), novos e de primeiro uso, de, no mínimo, 1.000 litros.				
EMPRESA:	03.851.944/0002-41	ECOPLAST COMERCIAL LTDA						
1	COLETORES DE LIXO PLÁSTICO, TIPO "CONTÊINER" - NO MÍNIMO 1.000 L							
1.1				COLETOR DE LIXO DE NO MÍNIMO 1.000 L - COR MARROM	U	10,00	1.350,00	13.500,00
1.2				COLETOR DE LIXO DE NO MÍNIMO 1.000 L - COR VERDE	U	9,00	1.350,00	12.150,00
Total da Empresa								25.650,00
Total da Licitação								25.650,00
Pregão	244/2010	180.632/2008	14/12/2010	Aquisição, incluindo instalação e ativação, de sistema irradiante para a estação transmissora de TV digital desta Casa na cidade de São Paulo, com garantia de funcionamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.				
EMPRESA:	50.182.641/0001-82	MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.						
1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV CAMARA							
1.1				CABO COAXIAL PARA LINHA DE TRANSMISSÃO	M	160,00	3.093,75	495.000,00
1.2				PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO	U	1,00	32.250,00	32.250,00
1.3				ANTENA DE TRANSMISSÃO UHF	U	1,00	712.500,00	712.500,00
1.4				INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA IRRADIANTE, COM LAUDO DE ENSAIO DE ANTENA EM FÁBRICA, "TURN-ON" ASSISTIDO E TESTES DE FUNCIONAMENTO	SV	1,00	220.250,00	220.250,00
Total da Empresa								1.460.000,00
Total da Licitação								1.460.000,00
Pregão	245/2010	106.668/2010	14/12/2010	Aquisição de materiais de telefonia.				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS COM TRAVA							
1.1				ABRAÇADEIRA PLÁSTICA T-50 R DE 20 CM	PÇ	200,00	0,14	28,00
1.2				ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM 11,0 CM	PÇ	200,00	0,09	18,00
1.3				ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PEQUENA (5,0 CM)	PÇ	200,00	0,09	18,00
2	FIOS E CABOS PARA TELEFONIA							
2.1				CABO DE ÁUDIO	M	7.500,00	0,49	3.675,00
2.2				CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 20 PARES - CTP-APL	M	500,00	5,61	2.805,00
2.3				CABO ESPIRAL NA COR VINHO	PÇ	800,00	4,93	3.944,00
2.4				CABO ESPIRAL NA COR GELO	PÇ	1.000,00	5,07	5.070,00
2.5				FIO TELEFÔNICO FE-100 (DROP)	M	1.000,00	0,65	650,00
2.6				FIO TELEFÔNICO FDG DE 2 X 0,5 - PRETO E LARANJA	M	4.000,00	0,29	1.160,00
2.7				CABO TELEFÔNICO CCI 50 x 2 PARES	M	10.000,00	0,43	4.300,00
3	FERRAMENTAS PARA TELEFONIA							
3.1				ALICATE COM CATRACA PARA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ11 E RJ45	PÇ	10,00	87,82	878,20
3.2				ALICATE COM CATRACA PARA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ09	PÇ	10,00	104,28	1.042,80
4	PEÇAS PARA DISTRIBUIDOR TELEFÔNICO							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.1	BLOCO BLI COM CANALETA				PÇ	60,00	3,37	202,20
4.2	FUSÍVEL PROTETOR MPN				PÇ	400,00	6,53	2.612,00
4.3	BLOCO DE PROTEÇÃO 318 PARA CABO TELEFÔNICO				PÇ	10,00	95,55	955,50
4.4	BLOCO DE CONEXÃO RÁPIDA				PÇ	70,00	9,66	676,20
4.5	BASTIDOR PARA BLOCO M10 100 PARES				PÇ	10,00	22,71	227,10
6	CONECTORES TIPO RJ, PARA CABO TELEFONICO							
6.1	CONECTOR RJ-09				PÇ	5.000,00	0,26	1.300,00
6.2	CONECTOR RJ11 4 VIAS GRANDE				PÇ	3.000,00	0,37	1.110,00
7	FONE DE OUVIDO (HEADSET)				PÇ	12,00	105,41	1.264,92
8	CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE				PÇ	300,00	9,24	2.772,00
Total da Empresa								34.708,92
Total da Licitação								34.708,92

Pregão	246/2010	121.364/2006	14/12/2010	Aquisição de mesa cirúrgica, envolvendo serviços de instalação, treinamento, garantia e assistência técnica
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	02.836.248/0001-12	BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA						
1	MESA CIRÚRGICA				U	1,00	51.980,00	51.980,00
Total da Empresa								51.980,00
Total da Licitação								51.980,00

Pregão	240/2010	130.290/2010	13/12/2010	Aquisição de tapete vermelho, tipo passadeira, para cerimonial
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	TAPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL				M2	753,71	100,00	75.371,00
Total da Empresa								75.371,00
Total da Licitação								75.371,00

Pregão	242/2010	130.449/2010	13/12/2010	Aquisição de materiais de serralharia, tais como: perfis metálicos, aço trefilado liso, roldanas, alavanca prensada para basculante, parafuso autobrocante e tela artística galvanizada.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	MATERIAIS PARA SERRALHERIA							
1.1	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 MM X 19 MM				BR	85,00	11,41	969,85
1.2	PERFIL "CADEIRINHA FECHADA" 100 MM X 30 MM				BR	13,00	31,60	410,80
1.3	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS 1" X 1/8"				BR	38,00	23,88	907,44
1.4	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"				BR	65,00	17,48	1.136,20
1.5	PERFIL METÁLICO TIPO TRILHO STANLEY 55 MM X 60 MM X 18 MM				BR	2,00	32,02	64,04
1.6	PERFIL CHATO EM AÇO 1/2" X 1/8"				BR	71,00	8,32	590,72
1.7	PERFIL TIPO "T" DOBRADO 100 MM X 30 MM				BR	3,00	32,41	97,23
1.8	PERFIL MARCO RETO 150 MM				BR	9,00	33,73	303,57
1.9	PERFIL "U" PORTÃO DE CORRER				BR	1,00	17,32	17,32
1.10	PERFIL "U" SIMPLES 93 MM X 40 MM				BR	30,00	56,30	1.689,00
1.11	PERFIL "U" SIMPLES 100 MM X 50 MM				BR	40,00	68,15	2.726,00
1.12	AÇO TREFILADO LISO Ø 5/8"				BR	1,00	31,08	31,08
1.13	AÇO TREFILADO LISO Ø 1/2"				BR	20,00	19,82	396,40
1.14	ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO Ø 3"				PÇ	2,00	11,21	22,42
1.15	ALAVANCA PRENSADA PARA BASCULANTE				PÇ	39,00	1,71	66,69
1.16	PARAFUSO AUTOBROCANTE E AUTOVEDANTE				CE	10,00	17,00	170,00
1.17	TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA MALHA 25 MM X 25 MM				M	38,00	37,31	1.417,78
Total da Empresa								11.016,54
Total da Licitação								11.016,54

Pregão	241/2010	127.604/2010	10/12/2010	Constituição de registro de preços para fornecimento de material hidráulico, tais como: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões de cobre e grelhas metálicas
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	10.433.687/0001-02	RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE						
2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SANITÁRIO							
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	2,00	49,34	98,68

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4	GRELHAS METÁLICAS							
4.1	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM				PÇ	23,00	6,86	157,78
4.2	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	23,00	11,40	262,20
5	VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX				PÇ	12,00	100,00	1.200,00
5	VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX				PÇ	9,00	100,00	900,00
5	VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX				PÇ	12,00	100,00	1.200,00
Total da Empresa								3.818,66
Total da Licitação								3.818,66

Pregão	237/2010	7.900/2010	09/12/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de gasolina e óleo diesel/biodiesel.
--------	----------	------------	------------	---

EMPRESA:	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO						
1	GASOLINA		L	15.000,00	2,51	37.650,00		
1	GASOLINA		L	15.000,00	2,50	37.435,50		
1	GASOLINA		L	5.000,00	2,41	12.028,50		
1	GASOLINA		L	25.000,00	2,50	62.425,00		
1	GASOLINA		L	10.000,00	2,50	24.966,00		
1	GASOLINA		L	15.000,00	2,59	38.850,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	10.000,00	1,91	19.100,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	10.000,00	1,86	18.630,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	15.000,00	1,84	27.645,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	5.000,00	1,85	9.246,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	10.000,00	1,90	19.016,00		
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL		L	10.000,00	1,90	19.000,00		
Total da Empresa								325.992,00
Total da Licitação								325.992,00

Pregão	233/2010	146.907/2009	06/12/2010	Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos modelo Master Bus da marca Renault, pelo período de 12 (doze) meses.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA:	01.626.084/0001-36	ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA					
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS RENAULT		U	1,00	12.278,18	12.278,18	
Total da Empresa							12.278,18
Total da Licitação							12.278,18

Pregão	234/2010	120.902/2010	06/12/2010	Aquisição de enlases de microondas e sistema de iluminação portátil.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA:	19.690.445/0001-79	LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A					
1	RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS		U	2,00	25.800,00	51.600,00	
Total da Empresa							51.600,00
Total da Licitação							51.600,00

Pregão	235/2010	131.193/2010	06/12/2010	Aquisição de piso vinílico da marca Fadamac
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA:	33.521.709/0001-91	HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.					
1	PISO VINÍLICO		M2	880,00	44,50	39.160,00	
Total da Empresa							39.160,00
Total da Licitação							39.160,00

Pregão	232/2010	128.277/2010	03/12/2010	Registro de preços para fornecimento de peças para eletrodomésticos.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA:	01.194.909/0001-90	REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA				
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: LM 06					
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: LM 06					
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: LM 06					

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4.1	AGITADOR INFERIOR					PÇ	2,00	35,15	70,30
4.2	AGITADOR SUPERIOR					PÇ	2,00	28,02	56,04
4.3	ATUADOR DO FREIO					PÇ	10,00	54,05	540,50
4.3	ATUADOR DO FREIO					PÇ	5,00	54,05	270,25
4.4	BOTÃO TIMER PRESSOSTATO BRANCO					PÇ	5,00	4,10	20,50
4.4	BOTÃO TIMER PRESSOSTATO BRANCO					PÇ	5,00	4,10	20,50
4.7	CATRACA COM MOLA					PÇ	5,00	7,55	37,75
4.7	CATRACA COM MOLA					PÇ	5,00	7,55	37,75
4.8	CHAVE SELETORA 1D NA					PÇ	6,00	6,62	39,72
4.9	CHAVE SELETORA 1D NF					PÇ	6,00	6,22	37,32
4.10	CHAVE CUBO CESTO					PÇ	6,00	8,22	49,32
4.11	ENGATE CATRACA					PÇ	3,00	7,50	22,50
4.11	ENGATE CATRACA					PÇ	5,00	7,50	37,50
4.13	LÂMPADA PILOTO 220 V					PÇ	6,00	5,63	33,78
4.15	PARAFUSO AGITADOR					PÇ	4,00	7,04	28,16
4.16	PARAFUSO M4X40					PÇ	4,00	7,73	30,92
4.17	PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS					PÇ	5,00	74,00	370,00
4.17	PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS					PÇ	10,00	74,00	740,00
4.19	REDE ELÉTRICA INFERIOR					PÇ	5,00	35,00	175,00
4.19	REDE ELÉTRICA INFERIOR					PÇ	3,00	35,00	105,00
4.20	REDE ELÉTRICA SUPERIOR					PÇ	5,00	46,50	232,50
4.21	TIMER					PÇ	8,00	199,00	1.592,00
4.21	TIMER					PÇ	2,00	199,00	398,00
6	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: TP 06								
6	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: TP 06								
6	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX - MODELO: TP 06								
6.1	CONJUNTO SELO MECÂNICO ÁGUA					PÇ	10,00	26,20	262,00
6.1	CONJUNTO SELO MECÂNICO ÁGUA					PÇ	5,00	26,20	131,00
6.2	CONJUNTO TRANSMISSÃO TRAVESSA INFERIOR					CJ	5,00	257,55	1.287,75
6.2	CONJUNTO TRANSMISSÃO TRAVESSA INFERIOR					CJ	10,00	257,55	2.575,50
6.4	PLACA INFERIOR (CONTROLE)					PÇ	5,00	132,10	660,50
6.4	PLACA INFERIOR (CONTROLE)					PÇ	6,00	132,10	792,60
6.5	PLACA SUPERIOR MEMBRANA					PÇ	6,00	32,50	195,00
6.5	PLACA SUPERIOR MEMBRANA					PÇ	5,00	32,50	162,50
6.8	CAPACITOR 12 MF 220 V					PÇ	5,00	19,50	97,50
6.8	CAPACITOR 12 MF 220 V					PÇ	10,00	19,50	195,00
6.9	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DUPLA					PÇ	8,00	25,50	204,00
6.11	CONJUNTO DE SELO MECÂNICO ÁGUA-TRANSMISSÃO-TRAVESSA-COMPLETO					CJ	15,00	43,55	653,25
6.12	MICROINTERRUPTOR					PÇ	4,00	22,00	88,00
6.13	CONJUNTO SUSPENSÃO COMPLETO MOLA VERDE					CJ	2,00	27,40	54,80
6.13	CONJUNTO SUSPENSÃO COMPLETO MOLA VERDE					CJ	8,00	27,40	219,20
6.14	MOTOR 1/4 HP 220 V					PÇ	4,00	243,50	974,00
6.14	MOTOR 1/4 HP 220 V					PÇ	3,00	243,50	730,50
6.14	MOTOR 1/4 HP 220 V					PÇ	4,00	243,50	974,00
6.17	GARRA ACOPLAMENTO					PÇ	10,00	3,45	34,50
6.18	TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO					PÇ	5,00	70,60	353,00
6.18	TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO					PÇ	10,00	70,60	706,00
10	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX - MODELO: DF 36								
10	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX - MODELO: DF 36								
10	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX - MODELO: DF 36								
10.1	INTERRUPTOR DA PORTA					PÇ	5,00	8,00	40,00
10.1	INTERRUPTOR DA PORTA					PÇ	3,00	8,00	24,00
10.2	MOTOR DO VENTILADOR					PÇ	8,00	34,25	274,00
10.3	PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO					PÇ	6,00	16,00	96,00
10.4	RESISTÊNCIA DE DEGELO					PÇ	5,00	65,00	325,00
10.7	TERMOSTATO DE DEGELO COM FUSÍVEL ANTITÉRMICO					PÇ	10,00	25,00	250,00
10.8	MANIPULADOR (DIAL) 022344FBA					PÇ	4,00	26,00	104,00
10.9	TIMER 02344FBA					PÇ	5,00	23,00	115,00
10.9	TIMER 02344FBA					PÇ	3,00	23,00	69,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								17.592,91
Total da Licitação								17.592,91
Pregão	227/2010	128.512/2010	02/12/2010	Aquisição de baterias não recarregáveis de lítio para desfibriladores marcas HEARTSTREAM PHILIPS e MEDTRONIC LIFEPAK 500.				
EMPRESA: 00.838.896/0001-82 CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA								
1	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR (DEA) HEARTSTREAM PHILIPS			PÇ	2,00	1.488,00		2.976,00
Total da Empresa								2.976,00
EMPRESA: 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA								
2	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR (DEA) MEDTRONIC LIFEPAK 500			PÇ	10,00	1.400,00		14.000,00
Total da Empresa								14.000,00
Total da Licitação								16.976,00
Pregão	228/2010	126.432/2010	02/12/2010	Aquisição de tinta e solvente para limpeza para impressora plotter Saturnjet ST 1806.				
EMPRESA: 01.979.369/0001-50 ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME								
1	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST806 e SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER							
1.1	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR PRETA			U	10,00	235,00		2.350,00
1.2	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR CIANO			U	10,00	235,00		2.350,00
1.3	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR MAGENTA			U	10,00	235,00		2.350,00
1.4	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR AMARELA			U	10,00	235,00		2.350,00
1.5	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 CIANO LIGHT			U	15,00	235,00		3.525,00
1.6	TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR LIGTH MAGENTA			U	15,00	235,00		3.525,00
1.7	SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806			U	20,00	242,50		4.850,00
Total da Empresa								21.300,00
Total da Licitação								21.300,00
Pregão	229/2010	130.262/2010	02/12/2010	Aquisição de telhas e cumeeiras de aço galvanizado trapezoidal.				
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
1	TELHAS E CUMEEIRAS DE AÇO GALVANIZADO							
1.1	TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL			PÇ	65,00	166,00		10.790,00
1.2	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL			PÇ	52,00	17,00		884,00
Total da Empresa								11.674,00
Total da Licitação								11.674,00
Pregão	224/2010	126.144/2010	01/12/2010	Aquisição de chapas de laminado fenólico melamínico				
EMPRESA: 10.433.687/0001-02 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE								
3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO GELO			CH	200,00	90,00		18.000,00
Total da Empresa								18.000,00
EMPRESA: 10.598.018/0001-90 CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &								
1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO			CH	300,00	47,25		14.175,00
2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO TEXTURIZADO			CH	300,00	47,25		14.175,00
Total da Empresa								28.350,00
Total da Licitação								46.350,00
Pregão	223/2010	122.730/2010	30/11/2010	Prestação de serviços de pós-produção de áudio para as produções audiovisuais da TV Câmara.				
EMPRESA: 10.521.473/0001-98 PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME								
1	SERVIÇO DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO			MIN	360,00	27,77		9.997,20
Total da Empresa								9.997,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								9.997,20
Pregão	225/2010	119.104/2010	30/11/2010	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA:	35.820.448/0018-84	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA			M3	1.500,00	4,30	6.450,00	
Total da Empresa								6.450,00
Total da Licitação								6.450,00
Pregão	226/2010	115.907/2010	30/11/2010	Fornecimento e instalação de carpete do tipo "pelo cortado" para os Edifícios Anexos II e IV				
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PELO CORTADO			M2	3.900,00	96,50	376.350,00	
1.2	FORNECIMENTO DE CARPETE PELO CORTADO PARA MANUTENÇÃO			M2	100,00	96,50	9.650,00	
Total da Empresa								386.000,00
Total da Licitação								386.000,00
Pregão	220/2010	105.501/2010	29/11/2010	Fornecimento de medicamentos pelo período de doze meses				
EMPRESA:	00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
2	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS							
2.1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO			CX	2,00	3,19	6,38	
2.2	DIPIRONA 1000 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	2.000,00	0,36	720,00	
2.3	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO			CX	5,00	15,81	79,05	
2.4	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL			FR	100,00	0,95	95,00	
2.5	PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO			CP	2.000,00	0,04	80,00	
2.6	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL			FR	250,00	0,56	140,00	
3	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA DE GRANDE VOLUME							
3.1	CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			U	1.000,00	3,90	3.900,00	
3.2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			U	1.200,00	3,30	3.960,00	
3.3	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	150,00	3,40	510,00	
3.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			U	120,00	3,90	468,00	
3.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			U	200,00	3,10	620,00	
3.6	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			U	600,00	4,07	2.442,00	
5	PENICILINAS INJETÁVEIS							
5.1	PENICILINA G BENZATINA 600.000UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL			FR	150,00	1,05	157,50	
5.2	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI/FRASCO-AMPOLA INJETÁVEL			FR	1.200,00	1,39	1.668,00	
5.3	PENICILINA G PROCAÍNA 300.000UI + G POTÁSSICA 100.000UI INJETÁVEL			FR	1.100,00	0,75	825,00	
22	MEDICAMENTOS A BASE DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA)							
22.1	HIOSCINA 20 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	150,00	0,85	127,50	
22.2	HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	1.500,00	1,04	1.560,00	
22.3	HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL			FR	60,00	3,00	180,00	
Total da Empresa								17.538,43
EMPRESA:	02.643.623/0001-08	HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
1	ANESTÉSICOS LOCAIS							
1.1	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	6,00	16,44	98,64	
1.2	LIDOCAÍNA 2 % + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	150,00	5,43	814,50	
1.3	LIDOCAÍNA 2 % GEL TÓPICO			TB	50,00	3,32	166,00	
1.4	LIDOCAÍNA 10 % SOLUÇÃO SPRAY			LT	30,00	56,50	1.695,00	
1.5	LIDOCAÍNA 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	120,00	3,59	430,80	
1.6	LIDOCAÍNA CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 5 G			BI	3,00	13,33	39,99	
4	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME							
4.1	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO			FR	10,00	8,18	81,80	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.2	SOLUÇÃO DE RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	40,00	4,45	178,00
4.3	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	40,00	4,44	177,60
4.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	60,00	5,76	345,60
4.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	60,00	7,95	477,00
6	ÁGUA E PRINCIPAIS ELETRÓLITOS INJETÁVEIS							
6.1	ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL FRASCO 250 ML				FR	300,00	3,17	951,00
6.2	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10 ML				AP	10.000,00	0,14	1.400,00
6.3	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML				FR	150,00	3,99	598,50
6.4	CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,25	75,00
6.5	CLORETO DE SÓDIO A 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,20	60,00
6.6	GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	750,00	0,20	150,00
6.7	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.200,00	0,18	216,00
7	ANTIMICROBIANOS							
7.1	AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	1,85	37,00
7.2	CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL				FR	10,00	4,53	45,30
7.3	CLINDAMICINA 300 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	2,65	53,00
7.4	CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL				FR	120,00	1,86	223,20
7.5	GENTAMICINA 80 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,43	21,50
8	MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO							
8.1	DEXAMETASONA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	5,00	13,03	65,15
8.2	DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL GOTAS				FR	10,00	7,23	72,30
8.3	PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ				FR	3,00	16,40	49,20
8.4	PARACETAMOL 160 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL PARA CRIANÇA				FR	3,00	12,47	37,41
8.5	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	5,00	22,78	113,90
8.6	DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	5,00	11,88	59,40
8.7	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	20,00	2,13	42,60
9	MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98							
9.1	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO				CP	500,00	0,05	25,00
9.2	DIAZEPAM 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,65	32,50
9.3	FLUMAZENIL 0,5 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	30,00	46,07	1.382,10
9.4	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	5,00	2,88	14,40
9.5	MIDAZOLAM 5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	4,57	685,50
9.6	MIDAZOLAM 15 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	250,00	7,24	1.810,00
9.7	MIDAZOLAM 15 MG COMPRIMIDO				CP	20,00	1,35	27,00
9.8	MORFINA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	2,63	52,60
9.9	NALOXONA 0,4 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	7,50	150,00
9.10	PETIDINA 100 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	1,91	382,00
9.11	FENOÍNA 250 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	3,06	61,20
9.12	FENOBARBITAL 200 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	0,74	14,80
9.13	TRAMADOL 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	0,93	93,00
9.14	CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	0,99	9,90
10	MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO							
10.1	CICLOPENTOLATO 10 MG/ML COLÍRIO				FR	20,00	5,10	102,00
10.2	CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + VITAMINA A - POMADA OFTÁLMICA				TB	4,00	9,50	38,00
10.3	FLUORESCÉINA 10 % COLÍRIO				FR	10,00	12,93	129,30
10.4	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO				FR	30,00	6,89	206,70
10.5	TROPICANAMIDA 1 % COLÍRIO				FR	100,00	8,64	864,00
11	ANTIINFLAMATÓRIOS							
11.1	BETAMETASONA (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.400,00	10,78	15.092,00
11.2	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	0,42	84,00
11.3	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	2.000,00	0,41	820,00
11.4	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG INJETÁVEL				FR	300,00	3,34	1.002,00
13	ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA							
13.1	CLOREXIDINA GLICONATO 40 MG/ML DEGERMANTE				FR	12,00	35,00	420,00
13.2	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %				FR	6,00	19,97	119,82
14	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR INJETÁVEIS							
14.1	ADENOSINA 6 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	30,00	24,77	743,10

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
14.2	ADRENALINA 1MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	0,48	96,00
14.3	AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	60,00	1,61	96,60
14.4	DESLANOSIDO 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	0,97	97,00
14.5	DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	25,16	251,60
14.6	DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	1,38	69,00
14.7	NITROGLICERINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	6,00	22,09	132,54
14.8	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG INJETÁVEL				AP	7,00	21,88	153,16
14.9	NORADRENALINA BITARTARATO 4 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	40,00	18,50	740,00
14.10	FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	0,34	51,00
15	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR DE USO ORAL							
15.1	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO				CP	800,00	0,07	56,00
15.2	ISSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO				CP	120,00	0,13	15,60
15.3	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO				CP	120,00	0,06	7,20
19	MEDICAMENTOS DIVERSOS INJETÁVEIS							
19.1	AMINOFILINA 240 MG AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	0,60	60,00
19.2	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250 ML				FR	10,00	40,66	406,60
19.3	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML				AP	100,00	0,49	49,00
19.4	FITOMENADIONA 10 MG/AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	25,00	1,08	27,00
19.5	GLICONATO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	1,15	57,50
19.6	METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG/ FRASCO-AMPOLA SUSPENSÃO INJETÁVEL				AP	10,00	9,92	99,20
19.7	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 MG INJETÁVEL				FR	40,00	42,91	1.716,40
19.8	PROPRANOLOL 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	30,00	2,03	60,90
19.8	PROPRANOLOL 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	30,00	(2,03)	(60,90)
19.9	SALBUTAMOL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	2,19	21,90
19.10	SULFATO DE MAGNÉSIO 1 MEQ/ML AMPOLA COM 10 ML				AP	100,00	0,92	92,00
19.11	SUXAMETONIO 500 MG INJETÁVEL				FR	5,00	24,08	120,40
19.12	ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				U	10,00	16,61	166,10
19.13	HEPARINA SÓDICA 5000UI/FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	5,00	7,82	39,10
19.14	DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	75,00	12,49	936,75
19.15	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	3,00	34,62	103,86
19.16	INSULINA HUMANA NPH INJETÁVEL				FR	3,00	34,09	102,27
20	MEDICAMENTOS DIVERSOS							
20.1	DICLOFENACO DIETILAMÔNICO 1 % EMULSÃO OLEOSA EM GEL AQUOSO				TB	25,00	12,81	320,25
20.2	NIFEDIPINA 10 MG CÁPSULA GELATINOSA MOLE				FR	2,00	0,65	1,30
20.3	NITROFURAZONA 0,2 % SOLUÇÃO TÓPICA				FR	7,00	9,50	66,50
20.4	QUINIDINA 200 MG COMPRIMIDO				CP	80,00	0,93	74,40
20.5	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAS + VITAMINAS A E VITAMINA E, LOÇÃO OLEOSA				FR	25,00	25,00	625,00
21	POMADAS							
21.1	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA TÓPICA				TB	16,00	32,09	513,44
21.2	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA VAGINAL				TB	25,00	50,68	1.267,00
21.3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA				TB	150,00	1,33	199,50
Total da Empresa								41.967,48
EMPRESA:	05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME						
12	SAIS DE REIDRATAÇÃO							
12.1	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 50 MEQ/ L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL				EV	40,00	4,32	172,80
12.2	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/ L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL				EV	60,00	5,36	321,60
16	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS INJETÁVEIS							
16.1	DIMINIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	400,00	2,03	812,00
16.2	DIMINIDRATO VITAMINA B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	1,88	188,00
16.3	METOCLOPRAMIDA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.100,00	0,30	330,00
16.4	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/AMPOLA INJETÁVEL				FR	500,00	5,50	2.750,00
16.5	PROMETAZINA 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				CX	6,00	38,66	231,96
16.6	RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,33	99,00
16.7	ATROPINA 0,25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	0,44	88,00
17	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS							
17.1	CIMETIDINA 400 MG COMPRIMIDO				CP	1.000,00	0,58	580,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
17.2	DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	300,00	0,82	246,00
17.3	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO + DIMETICONA SUSPENSÃO ORAL				FR	60,00	10,20	612,00
17.4	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO				CP	1.000,00	0,45	450,00
17.5	FOSFATO SÓDICO ENEMA				FR	20,00	7,35	147,00
18	MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO							
18.1	AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS				FR	10,00	6,25	62,50
18.2	BROMEXINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML				FR	7,00	8,80	61,60
18.3	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	16,00	2,65	42,40
18.4	IPRATROPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO				FR	40,00	2,00	80,00
18.5	SALBUTAMOL SULFATO 25 MG/FRASCO SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO				FR	5,00	11,49	57,45

Total da Empresa

7.332,31

EMPRESA: 26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

23	TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL				CX	4,00	4.266,98	17.067,92
24	TENOXICAM 20 MG INJETÁVEL				FR	3.000,00	2,74	8.222,10
25	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.000,00	2,59	2.586,60

Total da Empresa

27.876,62

Total da Licitação

94.714,84

Pregão	221/2010	125.380/2009	29/11/2010	Prestação de serviços de treinamentos oficiais da fabricante Red Hat, relativamente ao sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, para servidores da Câmara dos Deputados.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 26.990.812/0001-15 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1	TREINAMENTO EM TI - SOLUÇÃO RED HAT ENTERPRISE LINUX							
1.1	RH33 - RED HAT LINUX ESSENTIALS				SV	1,00	11.297,28	11.297,28
1.2	RH131 - RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION				SV	1,00	15.875,01	15.875,01
1.3	RH253 - RED HAT LINUX NETWORKING AND SECURITY				SV	1,00	16.262,10	16.262,10
1.4	RHS333 - ENTERPRISE SECURITY NETWORK SERVICES				SV	1,00	20.660,58	20.660,58
1.5	RH401 - RED HAT ENTERPRISE DEPLOYMENT AND SYSTEMS MANAGEMENT				SV	1,00	9.461,04	9.461,04
1.6	RH423 - RED HAT ENTERPRISE DIRECTORY SERVICES AND AUTHENTICATION				SV	1,00	9.757,88	9.757,88
1.7	RH436 - ENTERPRISE CLUSTERING AND STORAGE MANAGEMENT				SV	1,00	12.548,48	12.548,48
1.8	RH442 - SYSTEM MONITORING AND PERFORMANCE TUNNING				SV	1,00	21.238,20	21.238,20

Total da Empresa

117.100,57

Total da Licitação

117.100,57

Pregão	222/2010	131.013/2010	29/11/2010	Registro de Preços para fornecimento e instalação de carpete em manta tipo Bouclé.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMARCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ				M2	85,00	64,56	5.487,60
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ				M2	370,00	64,56	23.887,20
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ				M2	52,00	64,56	3.357,12
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	52,00	4,90	254,80
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	370,00	4,90	1.813,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	85,00	4,90	416,50

Total da Empresa

35.216,22

Total da Licitação

35.216,22

Pregão	211/2010	121.340/2010	26/11/2010	Fornecimento e instalação de revestimento de piso vinílico em placas e de divisórias em painéis de MDF e portas em madeira.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 08.713.963/0001-44 TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS							
1.1	RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA				M2	2.415,00	1,95	4.709,25
1.2	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM REF.: 632-SIROCO				M2	2.415,00	46,36	111.959,40

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.2	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM REF.: 632-SIROCO					M2	312,00	46,36	14.464,32
1.3	RODAPÉ VINÍLICO 75 MM REF.: 632-SIROCO					M	100,00	6,81	681,00
1.3	RODAPÉ VINÍLICO 75 MM REF.: 632-SIROCO					M	340,00	6,81	2.315,40
Total da Empresa									134.129,37
EMPRESA: 26.905.570/0001-14		MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA							
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE MDF E PORTAS EM MADEIRA								
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE MDF CONTRAPLADOS COM LAMINADO					M2	100,00	402,00	40.200,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS - PORTA COM BANDEIRAS SUPERIOR E LATERAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS					CJ	4,00	1.182,50	4.730,00
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES					U	17,00	547,00	9.299,00
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES - COMPLEMENTO REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO					CJ	17,00	716,00	12.172,00
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES - PERSIANAS INTERNAS					U	17,00	447,00	7.599,00
Total da Empresa									74.000,00
Total da Licitação									208.129,37
Pregão		212/2010	132.918/2009	26/11/2010	Aquisição de cones de Sinalização				
EMPRESA: 04.328.693/0001-05		CONESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN							
1	CONE DE SINALIZAÇÃO					U	300,00	65,00	19.500,00
Total da Empresa									19.500,00
Total da Licitação									19.500,00
Pregão		215/2010	118.924/2010	25/11/2010	Prestação de serviços de hotelaria para a Câmara dos Deputados, no período de 30/01/2011 a 02/02/2011.				
EMPRESA: 01.017.250/0001-05		VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS					D	750,00	260,00	195.000,00
Total da Empresa									195.000,00
Total da Licitação									195.000,00
Pregão		216/2010	104.932/2009	25/11/2010	Aquisição de mobiliário para a Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 04.214.092/0001-63		GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA							
1	MOBILIÁRIO PARA SALA DE JANTAR								
1.1	BASE PARA MESA DE JANTAR					U	288,00	352,33	101.471,04
1.2	BUFÊ PARA SALA DE JANTAR					U	144,00	1.254,71	180.678,24
1.3	CADEIRA PARA MESA DE JANTAR					U	1.440,00	165,00	237.600,00
1.4	CADEIRA PARA MESA DE JANTAR					U	10,00	165,00	1.650,00
1.5	CADEIRA PARA MESA DE JANTAR					U	20,00	180,00	3.600,00
Total da Empresa									524.999,28
EMPRESA: 11.223.188/0001-53		SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA							
2	TAMPO DE VIDRO PARA MESA DE JANTAR					PÇ	144,00	451,38	64.998,72
Total da Empresa									64.998,72
Total da Licitação									589.998,00
Pregão		206/2010	119.659/2010	24/11/2010	Fornecimento e instalação de piso laminado de alta resistência, incluindo retirada de pisos existentes, e fornecimento e aplicação de sinteco, incluindo substituição de tacos fofos ou soltos				
EMPRESA: 07.676.080/0001-49		SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO								

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	542,32	29,44	15.965,90
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	111,80	29,44	3.291,39
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	156,36	29,44	4.603,24
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	164,86	29,44	4.853,48
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	56,56	29,44	1.665,13
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	269,40	29,44	7.931,14
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	156,36	29,44	4.603,24
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA				M2	187,60	29,44	5.522,94
Total da Empresa								48.436,46
Total da Licitação								48.436,46
Pregão		217/2010	126.475/2010	24/11/2010	Fornecimento e instalação da entrada de energia em média tensão, da subestação elétrica, do cabeamento elétrico, dos quadros elétricos de grande porte e dos demais componentes do sistema de alimentação elétrica do edifício do CETEC II.			
EMPRESA:	02.688.984/0001-70	MH TECNOLOGIA LTDA						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EDIFÍCIO CETEC II				SV	1,00	1.032.998,92	1.032.998,92
Total da Empresa								1.032.998,92
Total da Licitação								1.032.998,92
Pregão		198/2010	119.958/2010	23/11/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cabos elétricos, lâmpadas e reatores.			
EMPRESA:	05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	CONDUTORES ELÉTRICOS							
1	CONDUTORES ELÉTRICOS							
1.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²				M	16.000,00	0,61	9.760,00
1.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²				M	9.000,00	0,61	5.490,00
1.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM²				M	2.400,00	0,43	1.032,00
1.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM²				M	800,00	0,82	656,00
1.6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 3 X # 1,5 MM²				M	500,00	2,05	1.025,00
Total da Empresa								17.963,00
EMPRESA:	72.608.037/0001-08	MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP						
2	LÂMPADAS E REATORES							
2.1	LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO 1000 W - BASE E40				PÇ	25,00	299,86	7.496,50
2.2	REATOR PARA LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE 1000 W VAPOR METÁLICO				PÇ	5,00	300,00	1.500,00
Total da Empresa								8.996,50
Total da Licitação								26.959,50
Pregão		209/2010	123.773/2010	18/11/2010	Prestação de serviços de pesquisa para medição da opinião pública, a fim de coletar informações sobre o perfil dos usuários de antenas parabólicas referente à programação da TV Câmara.			
EMPRESA:	08.255.393/0001-96	FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME						
1	SERVIÇO DE PESQUISA DE AUDIÊNCIA EM ANTENAS PARABÓLICAS				SV	1,00	220.875,00	220.875,00
Total da Empresa								220.875,00
Total da Licitação								220.875,00
Pregão		213/2010	121.085/2010	17/11/2010	Prestação de serviços de atualização de software para CITRIX XenApp, com 150 acessos concorrentes, envolvendo.			

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 02.272.665/0001-80 VERTAX CONSULTORIA LTDA&								
1	ITEM ÚNICO - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CITRIX METAFRAME PRESENTATION SERVER ENTERPRISE EDITION, COM 150 ACESSOS CONCORRENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES							
1.1	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CITRIX METAFRAME				SV	1,00	29.904,26	29.904,26
1.2	SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX METAFRAME PRESENTATION SERVER ENTERPRISE EDITION				H	100,00	182,41	18.241,00
Total da Empresa								48.145,26
Total da Licitação								48.145,26
Pregão	193/2010	108.033/2008	12/11/2010	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e de manutenção de sistemas de informação.				
EMPRESA: 02.306.220/0001-73 MIRANTE INFORMATICA LTDA								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS				SV	3.000,00	276,99	830.970,00
Total da Empresa								830.970,00
Total da Licitação								830.970,00
Pregão	208/2010	170.523/2008	12/11/2010	Aquisição e instalação de divisórias, carpetes, bancadas, estantes e mobiliários diversos, destinados à modernização do espaço físico de apoio ao embarque e desembarque dos Senhores Deputados no Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek				
EMPRESA: 01.569.687/0001-43 LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME								
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E ESTANTES				PÇ	5,00	3.800,00	19.000,00
7	MESA REDONDA AUXILIAR				U	2,00	1.795,00	3.590,00
Total da Empresa								22.590,00
EMPRESA: 02.009.355/0001-77 CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME								
5	SOFÁS DE 1 E 2 LUGARES							
5.1	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO LATERAL				U	3,00	1.904,00	5.712,00
5.2	MÓDULO DE DOIS LUGARES COM APÓIA-BRAÇOS LATERAIS				U	2,00	2.394,00	4.788,00
8	POLTRONA COM BASE METÁLICA				U	6,00	1.000,00	6.000,00
Total da Empresa								16.500,00
EMPRESA: 05.498.012/0001-01 STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA								
9	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS				U	7,00	385,71	2.699,97
Total da Empresa								2.699,97
EMPRESA: 09.418.032/0001-86 MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME								
2	DIVISÓRIA-BIOMBO EM VIDRO TEMPERADO				M2	11,00	572,72	6.299,92
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS				M2	13,50	417,00	5.629,50
6	MESA LATERAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TAMPO DE VIDRO				U	3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Empresa								17.329,42
Total da Licitação								59.119,39
Pregão	210/2010	122.731/2010	11/11/2010	Prestação de serviços de criação de trilhas sonoras para produções audiovisuais e de vinhetas para a TV Câmara				
EMPRESA: 10.289.274/0001-04 ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE TRILHAS SONORAS PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E DE VINHETAS PARA A TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 MESES							
1.1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VÍDEOS				SV	72,00	300,00	21.600,00
1.1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VÍDEOS				SV	72,00	300,00	21.600,00
1.2	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VINHETA				SV	12,00	180,00	2.160,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VINHETA				SV	12,00	180,00	2.160,00

Total da Empresa

47.520,00

Total da Licitação

47.520,00

Pregão	207/2010	120.753/2010	09/11/2010	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, tais como: gravador digital de áudio, gravador de DVD, câmera de vídeo e cabo coaxial RG-6.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMATICA LTDA

4	CABO COAXIAL RG-6				M	2.000,00	0,97	1.940,00
---	-------------------	--	--	--	---	----------	------	----------

Total da Empresa

1.940,00

EMPRESA: 10.455.711/0001-04 ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

1	GRAVADOR PORTÁTIL DIGITAL DE ÁUDIO				U	12,00	770,00	9.240,00
2	GRAVADOR DE DVD DE MESA				U	1,00	1.239,00	1.239,00
3	CÂMERA DE VÍDEO				U	8,00	855,50	6.844,00

Total da Empresa

17.323,00

Total da Licitação

19.263,00

Pregão	175/2010	105.240/2010	03/11/2010	Aquisição de painéis de visualização do tipo video wall, compostos por monitores de cristal líquido de borda fina, incluindo serviços de instalação, configuração, ativação, testes, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de cinquenta e seis meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 88.593.439/0001-16 MICROENG LIMITADA - EPP

1	PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO							
1.1	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO				U	2,00	750.000,00	1.500.000,00
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO				SV	1,00	119.900,00	119.900,00

Total da Empresa

1.619.900,00

Total da Licitação

1.619.900,00

Pregão	204/2010	119.983/2010	29/10/2010	prestação de serviços de confecção de chaves nos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados pelo período de 12 (doze) meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 37.104.635/0001-49 FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP

1	ITEM ÚNICO - CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES				U	166,00	5,00	830,00
1.1	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES				U	166,00	5,00	830,00
1.1	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES				U	166,00	5,00	830,00
1.2	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA				U	14,00	2,00	28,00
1.2	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA				U	14,00	2,00	28,00
1.2	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA				U	14,00	2,00	28,00
1.3	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA				U	9,00	10,00	90,00
1.3	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA				U	9,00	10,00	90,00
1.3	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA				U	9,00	10,00	90,00
1.4	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES				U	11,00	10,00	110,00
1.4	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES				U	11,00	10,00	110,00
1.4	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES				U	11,00	10,00	110,00
1.5	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA				U	11,00	10,00	110,00
1.5	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA				U	11,00	10,00	110,00
1.5	CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA				U	11,00	10,00	110,00
1.6	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL				U	49,00	20,00	980,00
1.6	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL				U	49,00	20,00	980,00
1.6	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL				U	49,00	20,00	980,00
1.7	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)				U	8,00	5,00	40,00
1.7	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)				U	8,00	5,00	40,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.7	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	8,00	5,00	40,00
1.8	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	13,00	20,00	260,00
1.8	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	13,00	20,00	260,00
1.8	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	13,00	20,00	260,00
1.9	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	9,50	38,00
1.9	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	9,50	38,00
1.9	ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	9,50	38,00
1.10	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	65,00	10,00	650,00
1.10	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	65,00	10,00	650,00
1.10	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	65,00	10,00	650,00
1.11	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA					U	9,00	50,00	450,00
1.11	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA					U	9,00	50,00	450,00
1.11	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA					U	9,00	50,00	450,00
1.12	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO					U	14,00	60,00	840,00
1.12	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO					U	14,00	60,00	840,00
1.12	ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO					U	14,00	60,00	840,00
1.13	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES					U	330,00	20,00	6.600,00
1.13	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES					U	330,00	20,00	6.600,00
1.13	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES					U	330,00	20,00	6.600,00
1.14	MODELAGEM DE CHAVE GORJA					U	18,00	10,00	180,00
1.14	MODELAGEM DE CHAVE GORJA					U	18,00	10,00	180,00
1.14	MODELAGEM DE CHAVE GORJA					U	18,00	10,00	180,00
1.15	MODELAGEM DE CHAVE TETRA					U	18,00	20,00	360,00
1.15	MODELAGEM DE CHAVE TETRA					U	18,00	20,00	360,00
1.15	MODELAGEM DE CHAVE TETRA					U	18,00	20,00	360,00
1.16	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	12,00	12,00	144,00
1.16	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	12,00	12,00	144,00
1.16	MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	12,00	12,00	144,00
1.17	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES					U	15,00	10,00	150,00
1.17	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES					U	15,00	10,00	150,00
1.17	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES					U	15,00	10,00	150,00
1.18	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA					U	8,00	55,00	440,00
1.18	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA					U	8,00	55,00	440,00
1.18	MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA					U	8,00	55,00	440,00
1.19	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	150,00	25,00	3.750,00
1.19	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	150,00	25,00	3.750,00
1.19	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	150,00	25,00	3.750,00
1.20	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	9,00	20,00	180,00
1.20	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	9,00	20,00	180,00
1.20	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	9,00	20,00	180,00
1.21	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	19,00	15,00	285,00
1.21	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	19,00	15,00	285,00
1.21	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	19,00	15,00	285,00
1.22	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA DE MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	2,00	5,00	10,00
1.22	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA DE MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	2,00	5,00	10,00
1.22	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA DE MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	2,00	5,00	10,00
1.23	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	6,00	10,00	60,00
1.23	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	6,00	10,00	60,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.23	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE SIMPLES					U	6,00	10,00	60,00
1.24	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE GORJA					U	6,00	50,00	300,00
1.24	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE GORJA					U	6,00	50,00	300,00
1.24	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE GORJA					U	6,00	50,00	300,00
1.25	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM SEGREDO					U	38,00	50,00	1.900,00
1.25	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM SEGREDO					U	38,00	50,00	1.900,00
1.25	TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM SEGREDO					U	38,00	50,00	1.900,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	16,00	50,00	800,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	16,00	50,00	800,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	16,00	50,00	800,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	5,00	30,00	150,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	5,00	30,00	150,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	5,00	30,00	150,00
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	60,00	300,00
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	60,00	300,00
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	60,00	300,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	30,00	120,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	30,00	120,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	30,00	120,00
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST2 EVOLUTION 55					U	5,00	100,00	500,00
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST2 EVOLUTION 55					U	5,00	100,00	500,00
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST2 EVOLUTION 55					U	5,00	100,00	500,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55					U	5,00	100,00	500,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55					U	5,00	100,00	500,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55					U	5,00	100,00	500,00
1.32	PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA					U	150,00	10,00	1.500,00
1.32	PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA					U	150,00	10,00	1.500,00
1.32	PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA					U	150,00	10,00	1.500,00
1.33	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	40,00	20,00	800,00
1.33	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	40,00	20,00	800,00
1.33	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL					U	40,00	20,00	800,00
1.34	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	3,00	10,00	30,00
1.34	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	3,00	10,00	30,00
1.34	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)					U	3,00	10,00	30,00
1.35	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	15,00	75,00
1.35	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	15,00	75,00
1.35	CONCERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE					U	5,00	15,00	75,00
1.36	CONCERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	15,00	60,00
1.36	CONCERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	15,00	60,00
1.36	CONCERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)					U	4,00	15,00	60,00
1.37	CONCERTO DE FECHADURA DE COFRE					U	4,00	20,00	80,00
1.37	CONCERTO DE FECHADURA DE COFRE					U	4,00	20,00	80,00
1.37	CONCERTO DE FECHADURA DE COFRE					U	4,00	20,00	80,00
1.38	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO					U	15,00	20,00	300,00
1.38	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO					U	15,00	20,00	300,00
1.38	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO					U	15,00	20,00	300,00
Total da Empresa									72.000,00
Total da Licitação									72.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Pregão	169/2010	104.941/2010	27/10/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais para construção e reforma, tais como: adesivo de contato, cola de emulsão para madeira, massas para colagem e rejuntamento, frio asfalto para impermeabilização de lajes, fita mesoadesiva, mantas, papel kraft para impermeabilização, tela de poliéster, selante, silicone incolor, cimento branco, rejunte flexível, revestimento impermeabilizante, álcool, estopa, lona plástica preta, querosene, solventes, gesso para estuque em pó, placa de gesso e sisal em bucha				

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

4	ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e SOLVENTE							
4	ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e SOLVENTE							
4	ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e SOLVENTE							
4	ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e SOLVENTE							
4.1	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	831,00	5,00				4.155,00
4.1	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	831,00	5,00				4.155,00
4.1	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	480,00	5,00				2.400,00
4.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	5,00	8,00				40,00
4.3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	1.100,00	3,50				3.850,00
4.3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	1.000,00	3,50				3.500,00
4.3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	1.000,00	3,50				3.500,00
4.4	QUEROSENE 900 ML	LT	100,00	9,47				947,00
4.4	QUEROSENE 900 ML	LT	127,00	9,47				1.202,69
4.4	QUEROSENE 900 ML	LT	100,00	9,47				947,00
4.5	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO	LT	135,00	14,00				1.890,00
4.5	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO	LT	100,00	14,00				1.400,00
4.6	SOLVENTE THINNER	LT	100,00	7,00				700,00
4.6	SOLVENTE THINNER	LT	169,00	7,00				1.183,00
4.6	SOLVENTE THINNER	LT	240,00	7,00				1.680,00
4.6	SOLVENTE THINNER	LT	100,00	7,00				700,00

Total da Empresa

32.249,69

EMPRESA: 03.634.946/0001-06 CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP &

1	ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA, MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO							
1	ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA, MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO							
1	ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA, MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO							
1	ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA, MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO							
1	ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA, MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO							
1.1	ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA	GL	10,00	150,00				1.500,00
1.1	ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA	GL	8,00	150,00				1.200,00
1.1	ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA	GL	5,00	150,00				750,00
1.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	344,00	42,85				14.740,40
1.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	100,00	42,85				4.285,00
1.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA	KG	183,00	11,00				2.013,00
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	8,00	6,00				48,00
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	5,00	6,00				30,00
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	20,00	6,00				120,00
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	26,00	6,00				156,00
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	10,00	6,00				60,00
1.5	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	7,00	5,80				40,60
1.5	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	10,00	5,80				58,00
1.5	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR	LT	5,00	5,80				29,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.5	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR				LT	10,00	5,80	58,00
Total da Empresa								25.088,00
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
5	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ, PLACA DE GESSO e SISAL EM BUCHA							
5	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ, PLACA DE GESSO e SISAL EM BUCHA							
5.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	100,00	14,00	1.400,00
5.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	45,00	14,00	630,00
Total da Empresa								2.030,00
EMPRESA: 11.539.241/0001-20 CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME								
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR							
2.1	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES				BD	5,00	85,00	425,00
2.2	FITA MESOADESIVA				RL	10,00	85,00	850,00
2.2	FITA MESOADESIVA				RL	5,00	85,00	425,00
2.3	MANTA ASFÁLTICA				RL	40,00	144,00	5.760,00
2.3	MANTA ASFÁLTICA				RL	40,00	144,00	5.760,00
2.4	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA				RL	10,00	157,50	1.575,00
2.6	PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				M	400,00	2,16	864,00
2.7	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO				RL	1,00	36,35	36,35
2.7	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO				RL	4,00	36,35	145,40
2.8	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	50,00	17,10	855,00
2.8	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	50,00	17,10	855,00
2.8	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	60,00	17,10	1.026,00
2.9	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	60,00	7,20	432,00
2.9	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	60,00	7,20	432,00
3	CIMENTO BRANCO, REJUNTE FLEXÍVEL, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE							
3	CIMENTO BRANCO, REJUNTE FLEXÍVEL, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE							
3.1	CIMENTO BRANCO				KG	100,00	2,00	200,00
3.2	REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PLATINA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS				KG	20,00	2,40	48,00
3.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE				KG	30,00	2,95	88,50
3.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO				KG	30,00	2,95	88,50
3.5	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL				CX	11,00	78,07	858,77
Total da Empresa								20.724,52
Total da Licitação								80.092,21

Pregão	179/2010	129.792/2009	27/10/2010	Aquisição de sistema de transmissão de televisão digital para a emissora da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, incluindo instalação, ativação e treinamento, com garantia de funcionamento
--------	----------	--------------	------------	---

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 19.690.445/0001-79 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A								
1	CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO							
1.1	TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) NA MODALIDADE DIGITAL				U	1,00	380.140,88	380.140,88
1.2	RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS				U	1,00	70.656,60	70.656,60
1.3	CHAVE COAXIAL DE RF				U	1,00	30.791,67	30.791,67
1.4	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES				PÇ	1,00	9.442,78	9.442,78
1.5	GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS				U	3,00	26.400,00	79.200,00
1.6	MULTIPLEXADOR DE SINAIS PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)				U	2,00	90.527,47	181.054,94
1.7	ENCODER PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)				U	3,00	125.629,96	376.889,88
1.8	ENCODER (H.264 – 1-SEG) PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)				U	2,00	90.527,47	181.054,94
1.9	CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE MULTIFORMATOS DE VÍDEOS				U	2,00	155.189,96	310.379,92
1.10	DECODER HD/SD PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)				U	2,00	36.949,99	73.899,98
1.11	DECODER (H.264 – 1-SEG) PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)				U	1,00	28.738,88	28.738,88
1.12	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATÉLITE				U	1,00	5.747,78	5.747,78
1.13	RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP BOX)				U	1,00	561,00	561,00
1.14	AMPLIFICADOR E MONITOR DE ÁUDIO				U	2,00	2.163,00	4.326,00
1.15	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 24"				U	1,00	1.018,00	1.018,00
1.16	INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				SV	1,00	48.827,16	48.827,16
1.17	TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO				SV	1,00	25.300,00	25.300,00

Total da Empresa

1.808.030,41

EMPRESA: 50.182.641/0001-82 MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.

2	SISTEMA IRRADIANTE							
2.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO				U	1,00	120.111,00	120.111,00
2.2	LINHA DE TRANSMISSÃO				CJ	1,00	80.000,00	80.000,00
2.3	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO				U	2,00	15.000,00	30.000,00
2.4	INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS				SV	1,00	80.000,00	80.000,00

Total da Empresa

310.111,00

Total da Licitação

2.118.141,41

Pregão	203/2010	106.548/2010	27/10/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores – INTERNET, mediante implantação de enlace de comunicação de dados, compreendendo instalação, configuração, ativação, locação de equipamentos, suporte técnico e gerenciamento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 02.421.421/0001-11 INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA

2	CONTRATAÇÃO DE ENLACE INTERNET - CETEC II				SV	1,00	419.899,92	419.899,92
---	---	--	--	--	----	------	------------	------------

Total da Empresa

419.899,92

EMPRESA: 03.420.926/0001-24 GLOBAL VILLAGE TELECOM

1	CONTRATAÇÃO DE ENLACE INTERNET - CETEC I				SV	1,00	419.898,60	419.898,60
---	--	--	--	--	----	------	------------	------------

Total da Empresa

419.898,60

Total da Licitação

839.798,52

Pregão	195/2010	119.190/2010	25/10/2010	Fornecimento de materiais diversos para laboratório, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

2	SWABS							
2.1	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO ALGINATADO				U	100,00	0,12	12,00
2.2	SWAB ESTÉRIL COM HASTE METÁLICA				U	200,00	1,36	272,00
2.3	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART				U	100,00	1,48	148,00
2.4	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO				U	100,00	0,18	18,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								450,00
EMPRESA: 52.541.273/0001-47 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA								
5	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO				FR	3.000,00	1,56	4.680,00
Total da Empresa								4.680,00
EMPRESA: 76.619.113/0001-31 LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA								
1	MEIOS DE CULTURA LÍQUIDOS E TRANSPORTES; KITS PARA BACTERIOSCOPIA; ALÇA DESCARTÁVEL							
1.1	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO				CX	6,00	12,60	75,60
1.2	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR				CX	6,00	12,60	75,60
1.3	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO				CX	6,00	12,60	75,60
1.4	MEIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR EM TUBO COM SWAB				CX	6,00	25,99	155,94
1.5	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO				U	2,00	23,50	47,00
1.6	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN				U	1,00	29,91	29,91
1.7	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL COR AZUL				PCT	15,00	14,69	220,35
3	XAROPES PARA CURVA GLICÊMICA							
3.1	XAROPE GLICOSE SABOR LARANJA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 G				FR	10,00	2,88	28,80
3.2	XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 G				FR	30,00	2,84	85,20
3.3	XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G				FR	90,00	2,84	255,60
3.4	XAROPE GLICOSE SABOR CEREJA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G				FR	60,00	2,84	170,40
4	MEIOS DE CULTURA SÓLIDOS							
4.1	MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED				PCT	100,00	16,00	1.600,00
4.2	MEIO DE CULTURA ÁGAR TEAGUE (E.M.B.)				PCT	8,00	23,00	184,00
4.3	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE				PCT	16,00	25,85	413,60
4.4	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY				PCT	100,00	16,00	1.600,00
4.5	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE				PCT	120,00	18,00	2.160,00
4.6	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS				PCT	16,00	24,00	384,00
4.7	MEIO DE CULTURA ÁGAR MÜELLER-HINTON PACOTE COM 10 PLACAS				PCT	8,00	19,80	158,40
Total da Empresa								7.720,00
Total da Licitação								12.850,00
Pregão	196/2010	106.397/2010	22/10/2010	Prestação de serviços de legendagem, abrangendo transcrição, tradução, edição e finalização de legendagem de produções audiovisuais e de programação televisiva para a TV Câmara.				
EMPRESA: 09.534.692/0001-22 CAROLINA CAMPIONI GABIA ME								
1	SERVIÇO DE LEGENDAGEM DE PROGRAMAS PARA CANAIS PÚBLICOS				H	100,00	1.907,75	190.775,00
Total da Empresa								190.775,00
Total da Licitação								190.775,00
Pregão	200/2010	102.013/2010	22/10/2010	Fornecimento e instalação de carpete tipo tufting com pelo cortado para o Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.				
EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA								
1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR VERDE				M2	2.150,00	97,50	209.625,00
Total da Empresa								209.625,00
Total da Licitação								209.625,00
Pregão	199/2010	115.718/2010	19/10/2010	Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos nacionais e importados da linha Chevrolet, de fabricação da General Motors do Brasil, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET				U	1,00	106.660,02	106.660,02

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								106.660,02
Total da Licitação								106.660,02
Pregão	181/2010	127.931/2009	18/10/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de consumo gráfico, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA:	02.629.342/0001-09	MELO E PINHEIRO LTDA						
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS							
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS							
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS							
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS							
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS							
1.1	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL			L	2.000,00	5,06		10.120,00
1.1	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL			L	2.000,00	5,06		10.120,00
1.1	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL			L	1.000,00	5,06		5.060,00
1.2	GOMA ARÁBICA LÍQUIDA			L	50,00	5,03		251,50
1.3	LIMPADOR DE CHAPA			FR	100,00	8,18		818,00
1.4	RESTAURADOR DE BLANQUETA			GL	10,00	27,41		274,10
1.5	UMECTANTE			KG	400,00	7,66		3.064,00
1.5	UMECTANTE			KG	400,00	7,66		3.064,00
1.6	CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA			FR	5,00	14,23		71,15
1.7	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET			L	360,00	5,23		1.882,80
1.8	BENZINA			L	50,00	5,70		285,00
1.9	CANETA CORETORA COM PONTA EXTRAFINA			U	4,00	33,48		133,92
1.10	CANETA CORETORA COM PONTA MÉDIA			U	4,00	33,17		132,68
1.11	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA			RL	10,00	21,40		214,00
1.12	RÉGUA PVC OU POLIÉSTER EM TIRA PARA GUILHOTINA WOHLENBERG			U	100,00	32,29		3.229,00
1.13	RÉGUA EM PVC OU POLIÉSTER EM TIRA PARA PERFURADORA CORTA			U	5,00	8,41		42,05
3	BLANQUETAS							
3.1	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI			U	200,00	152,42		30.484,00
3.2	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA HEIDELBERG MODELO SM 74			U	50,00	141,71		7.085,50
3.3	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA CATU-SET			U	20,00	127,10		2.542,00
3.4	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG MODELO PM52			U	50,00	71,77		3.588,50
11	PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT							
11	PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT							
11	PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT							
11.1	PAPEL LINHO			RS	10,00	194,33		1.943,30
11.2	PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 G/M²			RS	500,00	121,29		60.645,00
11.2	PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 G/M²			RS	500,00	121,29		60.645,00
11.3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M²			PCT	300,00	41,56		12.468,00
11.3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M²			PCT	500,00	41,56		20.780,00
11.4	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 G/M²			RS	300,00	229,09		68.727,00
11.4	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 G/M²			RS	500,00	229,09		114.545,00
11.5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 G/M²			RS	100,00	336,89		33.689,00
11.5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 G/M²			RS	150,00	336,89		50.533,50
11.6	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO			FL	20.000,00	0,37		7.400,00
12	PAPÉIS OFFSET							
12	PAPÉIS OFFSET							
12.1	PAPEL OFFSET BRANCO 660 MM X 960 MM 180 G/M²			RS	500,00	200,23		100.115,00
12.2	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 180 G/M²			RS	200,00	132,79		26.558,00
12.3	PAPEL OFFSET 1120 MM X 760 MM 240 G/M²			RS	150,00	358,66		53.799,00
12.4	PAPEL OFFSET 960 MM X 660 MM 240 G/M²			RS	150,00	266,84		40.026,00
12.4	PAPEL OFFSET 960 MM X 660 MM 240 G/M²			RS	100,00	266,84		26.684,00
13	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO							
13.1	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS DE IMPRESSORAS OFFSET			L	24,00	28,01		672,24
13.2	GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS OFFSET			L	12,00	250,00		3.000,00
13.3	PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE IMPRESSORAS OFFSET			FR	24,00	110,00		2.640,00
13.4	PASTA CÁUSTICA PARA DESCRISTALIZAÇÃO DOS ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORA OFFSET			FR	10,00	69,43		694,30

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
13.5	GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS					FR	5,00	126,47	632,35
13.6	COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE IMPRESSORAS OFFSET					L	10,00	36,11	361,10
14	PAPEL COUCHÊ FOSCO 300 G/M²					RS	50,00	364,99	18.249,50
18	KIT(REFIL) PARA LIMPEZA DE BLANQUETA E CONTRA CILINDRO					U	100,00	600,00	60.000,00
Total da Empresa									847.269,49
EMPRESA:		03.100.085/0001-78	SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP						
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2.1	GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA					L	10,00	23,00	230,00
2.2	PARAFINA					TA	8,00	60,75	486,00
2.3	CREME PARA MÃOS					FR	50,00	7,17	358,50
2.3	CREME PARA MÃOS					FR	50,00	7,17	358,50
2.4	ESPONJA LITOGRAFICA					U	200,00	7,70	1.540,00
2.5	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO					KG	300,00	5,50	1.650,00
2.5	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO					KG	500,00	5,50	2.750,00
2.5	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO					KG	500,00	5,50	2.750,00
2.5	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO					KG	700,00	5,50	3.850,00
2.6	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO					RL	1.000,00	1,90	1.900,00
2.6	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO					RL	500,00	1,90	950,00
2.6	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO					RL	500,00	1,90	950,00
2.7	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M					RL	50,00	1,80	90,00
2.7	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M					RL	50,00	1,80	90,00
2.7	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M					RL	300,00	1,80	540,00
2.8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M					RL	350,00	2,40	840,00
2.8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M					RL	50,00	2,40	120,00
2.9	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 19 MM X 30 M					RL	50,00	3,60	180,00
2.9	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 19 MM X 30 M					RL	350,00	3,60	1.260,00
2.10	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 9 MM					U	10,00	7,97	79,70
2.11	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 7 MM					U	500,00	0,05	25,00
2.11	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 7 MM					U	2.500,00	0,05	125,00
2.12	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 9 MM					U	2.500,00	0,06	150,00
2.12	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 9 MM					U	500,00	0,06	30,00
2.13	POLIDOR PARA METAL					LT	20,00	13,00	260,00
2.13	POLIDOR PARA METAL					LT	30,00	13,00	390,00
2.14	ANTICORROSIVO SPRAY					TBSP	50,00	9,80	490,00
2.14	ANTICORROSIVO SPRAY					TBSP	30,00	9,80	294,00
2.15	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 18 MM					U	20,00	16,00	320,00
2.15	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 18 MM					U	30,00	16,00	480,00
2.16	PINCEL PARA BLOCAGEM 2"					U	5,00	19,00	95,00
2.17	PINCEL PARA BLOCAGEM 38 MM					U	5,00	40,00	200,00
2.18	PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE VERMELHO					U	20,00	2,50	50,00
2.18	PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE VERMELHO					U	30,00	2,50	75,00
2.19	PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE AZUL					U	30,00	2,50	75,00
2.19	PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE AZUL					U	20,00	2,50	50,00
2.20	LÂMINA PARA ESTILETE					PCT	20,00	3,60	72,00
2.21	PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA					PCT	10,00	54,62	546,20
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR								
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR								
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR								
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO					KG	100,00	8,90	890,00
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO					KG	200,00	8,90	1.780,00
4.3	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO					KG	300,00	12,00	3.600,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4.3	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO					KG	300,00	12,00	3.600,00
4.4	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)					KG	100,00	17,92	1.792,00
4.4	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)					KG	200,00	17,92	3.584,00
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA								
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA								
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA								
8.1	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM					BB	30,00	225,81	6.774,30
8.1	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM					BB	20,00	225,81	4.516,20
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM					BB	20,00	199,81	3.996,20
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM					BB	30,00	199,81	5.994,30
8.3	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM					BB	70,00	354,92	24.844,40
8.3	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM					BB	30,00	354,92	10.647,60
8.4	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM					BB	30,00	299,81	8.994,30
8.4	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM					BB	20,00	299,81	5.996,20
8.5	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM					BB	70,00	509,90	35.693,00
8.5	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM					BB	30,00	509,90	15.297,00
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM					BB	20,00	429,81	8.596,20
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM					BB	30,00	429,81	12.894,30
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO					BB	20,00	98,81	1.976,20
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO					BB	30,00	98,81	2.964,30
8.8	FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR					RL	10,00	144,62	1.446,20
8.8	FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR					RL	10,00	144,62	1.446,20
Total da Empresa									192.022,80
EMPRESA:		05.643.767/0001-52	CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP						
6	TINTAS OFFSET								
6	TINTAS OFFSET								
6	TINTAS OFFSET								
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	100,00	16,28	1.628,00
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	200,00	16,28	3.256,00
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	108,00	16,28	1.758,24
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					KG	108,00	16,28	1.758,24
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					KG	200,00	16,28	3.256,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					KG	100,00	16,28	1.628,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	100,00	16,28	1.628,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	200,00	16,28	3.256,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	84,00	16,28	1.367,52
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA					KG	60,00	16,28	976,80
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA					KG	300,00	16,28	4.884,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA					KG	100,00	16,28	1.628,00
Total da Empresa									27.024,80
EMPRESA:		09.548.254/0001-13	EK MORE PAPÉIS EPP						
16	PAPEL RECICLADO 760 MM X 1120 MM 90 G/M²					RS	1.500,00	168,33	252.495,00
16	PAPEL RECICLADO 760 MM X 1120 MM 90 G/M²					RS	1.000,00	168,33	168.330,00
Total da Empresa									420.825,00
EMPRESA:		26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
15	PAPEL OFFSET COM ALTVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M²					RS	900,00	94,16	84.744,00
15	PAPEL OFFSET COM ALTVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M²					RS	600,00	94,16	56.496,00
15	PAPEL OFFSET COM ALTVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M²					RS	1.500,00	94,16	141.240,00
Total da Empresa									282.480,00
EMPRESA:		33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA								

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9.1	CHAPA POSITIVA 660 MM X 605 MM X 0,30 MM PARA MÁQUINA CATU				CX	20,00	516,35	10.327,00
9.3	CHAPA OFF-SET POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P				CX	100,00	594,55	59.455,00
9.3	CHAPA OFF-SET POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P				CX	50,00	594,55	29.727,50
9.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52				CX	50,00	311,65	15.582,50
9.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52				CX	30,00	311,65	9.349,50
9.5	REVELADOR DE CHAPA POSITIVO				GL	50,00	86,25	4.312,50
Total da Empresa								128.754,00
Total da Licitação								1.898.376,09
Pregão		197/2010	110.284/2009	18/10/2010	Aquisição de licenças definitivas de uso de software para envio de matérias jornalísticas pela internet, incluindo instalação e treinamento			
EMPRESA:		72.782.188/0001-88	VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
1	SOFTWARE PARA ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PELA INTERNET E TREINAMENTO							
1.1	SOFTWARE PARA ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PELA INTERNET				LIÇ	3,00	3.690,00	11.070,00
1.2	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE				SV	1,00	4.180,00	4.180,00
Total da Empresa								15.250,00
Total da Licitação								15.250,00
Pregão		173/2010	118.135/2010	15/10/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de piso elevado em placas metálicas.			
EMPRESA:		44.865.657/0006-00	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO							
1.1	PISO ELEVADO PARA AMBIENTE TI				M2	72,00	576,50	41.508,00
1.2	PISO ELEVADO PARA AMBIENTE DE ESCRITÓRIO				M2	66,00	195,25	12.886,50
1.3	INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO				M2	138,00	10,00	1.380,00
Total da Empresa								55.774,50
Total da Licitação								55.774,50
Pregão		156/2010	105.792/2009	14/10/2010	Contratação de serviços de envio de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.			
EMPRESA:		07.459.196/0001-26	CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME					
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS				SV	12,00	6.999,36	83.992,32
Total da Empresa								83.992,32
Total da Licitação								83.992,32
Pregão		194/2010	122.466/2010	08/10/2010	Aquisição de bancadas e piso em granito.			
EMPRESA:		05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP					
1	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO E PLACAS PARA PISO							
1.1	BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA				U	1,00	6.514,96	6.514,96
1.2	GRANITO PRETO TIJUCA EM PLACAS				M2	72,00	152,57	10.985,04
Total da Empresa								17.500,00
Total da Licitação								17.500,00
Pregão		192/2010	126.281/2009	05/10/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de otimização de busca (Search Engine Optimization) na Internet do noticiário da Agência Câmara de Notícias para os buscadores Google, Yahoo e Bing.			
EMPRESA:		09.912.218/0001-97	PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE BUSCA NA INTERNET (SEO)				SV	1,00	24.800,00	24.800,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Total da Empresa									24.800,00
Total da Licitação									24.800,00
Pregão		190/2010	114.053/2010	04/10/2010	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de 20 litros, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses.				
EMPRESA: 03.160.007/0001-69 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP									
1	ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO				U	17.300,00	1,93		33.389,00
Total da Empresa									33.389,00
Total da Licitação									33.389,00
Pregão		191/2010	120.176/2010	04/10/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de design de produtos multimídia.				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA DE DESIGNER MULTIMÍDIA				SV	1,00	2.137.882,33		2.137.882,33
Total da Empresa									2.137.882,33
Total da Licitação									2.137.882,33
Pregão		189/2010	106.902/2010	30/09/2010	Aquisição de conversores de mídia, cordões ópticos e extensões monofibra				
EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMATICA LTDA									
1	MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO								
1.1	CONVERSOR DE MÍDIA				U	28,00	370,00		10.360,00
1.2	CORDÃO ÓPTICO				PÇ	28,00	42,50		1.190,00
1.3	EXTENSÃO MONOFIBRA SM SC				PÇ	144,00	10,00		1.440,00
Total da Empresa									12.990,00
Total da Licitação									12.990,00
Pregão		188/2010	120.173/2010	29/09/2010	Prestação de serviços de legendagem oculta ao vivo (closed caption on line), pelo período de 12 (doze) meses, para atender à programação veiculada pela TV Câmara.				
EMPRESA: 61.939.120/0001-43 STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.									
1	Prestação de serviços de legendagem oculta ao vivo (closed caption on line), pelo período de 12 (doze) meses, para atender à programação veiculada pela TV Câmara.				SV	1,00	1.152.000,00		1.152.000,00
Total da Empresa									1.152.000,00
Total da Licitação									1.152.000,00
Pregão		187/2010	119.977/2010	28/09/2010	Prestação de serviços de desinsetização e desratização em áreas comuns e privativas dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 00.394.874/0001-70 ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA									
1	Prestação de serviços de desinsetização e desratização em áreas comuns e privativas dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.								
1.1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS				APL	864,00	69,00		59.616,00
1.1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS				APL	864,00	69,00		59.616,00
1.1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS				APL	864,00	69,00		59.616,00
1.2	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS E ENTORNO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				APL	36,00	209,00		7.524,00
1.2	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS E ENTORNO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				APL	36,00	209,00		7.524,00
1.2	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS E ENTORNO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				APL	36,00	209,00		7.524,00
Total da Empresa									201.420,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								201.420,00
Pregão	186/2010	121.124/2010	27/09/2010	Aquisição de tinta para impressora Plotter Epson PRO Stylus 9600.				
EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMATICA LTDA								
1	TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600							
1.1	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	12,00	337,50		4.050,00
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	4,00	400,00		1.600,00
1.3	TINTA FOTO BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	10,00	400,00		4.000,00
1.4	TINTA LITE BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	10,00	320,00		3.200,00
1.5	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	12,00	292,00		3.504,00
1.6	TINTA LITE MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	12,00	300,00		3.600,00
1.7	TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	4,00	299,00		1.196,00
Total da Empresa								21.150,00
Total da Licitação								21.150,00
Pregão	176/2010	142.554/2009	24/09/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de envelopes, pastas e caixas-arquivo.				
EMPRESA: 01.979.369/0001-50 ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME								
4	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	300,00	5,90		1.770,00
4	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	800,00	5,90		4.720,00
4	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	800,00	5,90		4.720,00
Total da Empresa								11.210,00
EMPRESA: 04.942.046/0001-80 GRÁFICA MG LTDA - EPP								
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	4.000,00	3,04		12.160,00
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	5.000,00	3,04		15.200,00
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	1.500,00	3,04		4.560,00
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	6.500,00	3,04		19.760,00
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	5.000,00	3,04		15.200,00
Total da Empresa								66.880,00
EMPRESA: 07.753.542/0001-84 ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA								
1	ENVELOPES							
1	ENVELOPES							
1	ENVELOPES							
1	ENVELOPES							
1	ENVELOPES							
1	ENVELOPES							
1.1	ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO)			CE	7.200,00	3,57		25.704,00
1.1	ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO)			CE	2.600,00	3,57		9.282,00
1.1	ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO)			CE	8.000,00	3,57		28.560,00
1.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO			U	4.250,00	0,19		803,25
1.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO			U	5.250,00	0,19		992,25
1.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO			U	3.000,00	0,19		567,00
1.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	2.250,00	0,17		378,00
1.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	30.000,00	0,17		5.040,00
1.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	27.000,00	0,17		4.536,00
1.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	30.000,00	0,17		5.040,00
1.4	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)			CE	2.400,00	4,62		11.088,00
1.4	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)			CE	1.900,00	4,62		8.778,00
1.5	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM			U	350.000,00	0,11		36.750,00
Total da Empresa								137.518,50
EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP								
5	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM			U	2.000,00	2,65		5.300,00
5	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM			U	1.000,00	2,65		2.650,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								7.950,00
Total da Licitação								223.558,50

Pregão	185/2010	143.106/2009	24/09/2010	Prestação de serviços de confecção de arranjos florais pelo período de doze meses.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA:		11.074.331/0001-92	MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME					
1	CONFEÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	ARRANJO DE CHÃO	U	10,00	230,00	2.300,00			
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 M	U	10,00	150,00	1.500,00			
1.3	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1,5 M	U	10,00	250,00	2.500,00			
1.4	ARRANJO TIPO CORBELLE	U	20,00	70,00	1.400,00			
1.5	COROA EM FLORES - 2 M	U	5,00	596,00	2.980,00			
1.6	COROA EM FLORES - 1,2 M	U	5,00	300,00	1.500,00			
1.7	COROA EM FLORES - 2 M ENTREGA NACIONAL	U	10,00	700,00	7.000,00			
1.8	COROA EM FLORES 1,2 M ENTREGA NACIONAL	U	5,00	550,00	2.750,00			
1.9	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT	U	5,00	100,00	500,00			
1.10	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 3	U	5,00	180,00	900,00			
1.11	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1	U	5,00	150,00	750,00			
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS E VELAS LISAS BRANCAS	U	5,00	150,00	750,00			
1.13	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1 E VELAS BRANCAS LISAS	U	5,00	150,00	750,00			
1.14	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS	U	10,00	150,00	1.500,00			
1.15	ARRANJO DECORATIVO PARA CONSOLE	U	10,00	120,00	1.200,00			
1.16	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO	U	30,00	130,00	3.900,00			
1.17	VASO PLANTADO COM ANTÚRIO	U	3,00	89,00	267,00			
1.18	VASO PLANTADO COM AZALÉIA	U	3,00	30,00	90,00			
1.19	VASO PLANTADO COM BROMÉLIA FLORIDA	U	3,00	30,00	90,00			
1.20	VASO PLANTADO COM LÍRIO	U	3,00	30,00	90,00			
1.21	VASO PLANTADO COM ORQUÍDEA FLORIDA	U	5,00	68,00	340,00			
1.22	BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 1	U	2,00	100,00	200,00			
1.23	BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 2	U	2,00	80,00	160,00			
1.24	BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 3	U	2,00	30,00	60,00			
1.25	BUQUÊ DE ROSAS	U	10,00	30,00	300,00			
1.26	VASO PLANTADO COM LÍRIO TAMANHO GRANDE	U	2,00	30,00	60,00			
1.27	VASO PLANTADO COM ANTÚRIO FLORIDO	U	3,00	35,00	105,00			
1.28	VASO PLANTADO COM BEGÔNIA	U	9,00	20,00	180,00			
1.29	VASO PLANTADO COM BROMÉLIA	U	9,00	20,00	180,00			
1.30	VASO PLANTADO COM GÉRBERA	U	10,00	15,00	150,00			
1.31	VASO PLANTADO COM VIOLETA	U	12,00	5,00	60,00			
1.32	VASO GRANDE PLANTADO COM AZALÉIA	U	12,00	35,00	420,00			
1.33	VASO PLANTADO COM ORQUÍDEA	U	15,00	83,60	1.254,00			
Total da Empresa								36.186,00
Total da Licitação								36.186,00

Pregão	182/2010	117.973/2010	23/09/2010	Serviços de instalação de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e parafusos, bem como refixação de vidros, por meio de emassamento, com fornecimento de materiais, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA:		02.457.490/0001-85	DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	1,24	72,00	89,28
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	30,09	72,00	2.166,48
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	6,22	72,00	447,84
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	3,85	72,00	277,20
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	3,51	72,00	252,72
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	4,20	72,00	302,40
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	8,13	72,00	585,36
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	9,44	72,00	679,68
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	14,62	72,00	1.052,64
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	15,67	72,00	1.128,24
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	15,34	72,00	1.104,48
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	6,85	72,00	493,20
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	2,15	72,00	154,80
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM				M2	2,96	72,00	213,12
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	10,45	94,00	982,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	3,09	94,00	290,46
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	7,22	94,00	678,68
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	11,80	94,00	1.109,20
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	6,12	94,00	575,28
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	7,88	94,00	740,72
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	0,70	94,00	65,80
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	5,08	94,00	477,52
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	1,83	94,00	172,02
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	3,95	94,00	371,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	7,06	94,00	663,64
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	8,75	94,00	822,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM				M2	30,79	94,00	2.894,26
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES				M2	0,28	140,00	39,20
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES				M2	0,35	140,00	49,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES				M2	2,08	140,00	291,20
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES				M2	0,47	140,00	65,80
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM				M2	1,26	62,00	78,12
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM				M2	5,31	62,00	329,22
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM				M2	0,26	62,00	16,12

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM					M2	0,64	62,00	39,68
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM					M2	1,14	62,00	70,68
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM					M2	1,80	62,00	111,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM					M2	1,25	62,00	77,50
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 3 MM					M2	0,12	90,00	10,80
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	6,95	164,00	1.139,80
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	6,80	164,00	1.115,20
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	6,02	164,00	987,28
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	1,05	164,00	172,20
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	7,68	164,00	1.259,52
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	7,57	164,00	1.241,48
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	12,65	164,00	2.074,60
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	1,12	164,00	183,68
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	2,38	164,00	390,32
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	4,55	164,00	746,20
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	2,80	164,00	459,20
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM					M2	7,26	164,00	1.190,64
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	3,09	207,00	639,63
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	0,48	207,00	99,36
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	7,83	207,00	1.620,81
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	7,23	207,00	1.496,61
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	8,21	207,00	1.699,47
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	3,64	207,00	753,48
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	1,50	207,00	310,50
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM					M2	2,00	207,00	414,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO FANTASIA 2 MM					M2	1,84	95,00	174,80
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	56,00	5,00	280,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	88,00	5,00	440,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	74,00	5,00	370,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	14,00	5,00	70,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	10,00	5,00	50,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	4,00	5,00	20,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	36,00	5,00	180,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	20,00	5,00	100,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	8,00	5,00	40,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO					U	4,00	5,00	20,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO CHAPÉU CHINÊS METÁLICO					U	4,00	5,00	20,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3 MM					M2	0,10	55,00	5,50
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3 MM					M2	0,27	55,00	14,85
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	7,81	201,00	1.569,81
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	1,66	201,00	333,66
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	2,90	201,00	582,90
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	8,00	201,00	1.608,00
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	6,04	201,00	1.214,04
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	8,19	201,00	1.646,19
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	3,20	201,00	643,20
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	7,40	201,00	1.487,40
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR					M2	6,46	201,00	1.298,46
1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO BRONZE					M2	2,28	233,00	531,24
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO					M2	3,70	131,00	484,70

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				M2	7,93	131,00	1.038,83
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO				M2	12,16	131,00	1.592,96
1.18	REMOÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO				M2	1,90	38,00	72,20
1.19	REINSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO				M2	1,90	46,00	87,40
1.19	REINSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO				M2	6,08	46,00	279,68
1.20	REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO				M2	2,28	35,00	79,80
1.20	REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO				M2	1,90	35,00	66,50
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO				M2	6,24	160,00	998,40
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO				M2	25,04	160,00	4.006,40
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO				M2	6,50	160,00	1.040,00
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO				M2	6,24	160,00	998,40
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO				M2	35,28	160,00	5.644,80
1.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR				U	3,00	13,00	39,00
1.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE PARA PORTA				U	1,00	30,00	30,00
1.30	LOCAÇÃO DE BALANCIM				CHAM	1,00	245,00	245,00
1.30	LOCAÇÃO DE BALANCIM				CHAM	1,00	245,00	245,00

Total da Empresa

67.613,14

Total da Licitação

67.613,14

Pregão	183/2010	115.113/2010	23/09/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de molduras para obras de arte .
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 02.371.604/0001-70 MF VIDROS LTDA - ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 3 CM DE ALTURA				M	7,02	39,00	273,78
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 3 CM DE ALTURA				M	2,38	39,00	92,82
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 3 CM DE ALTURA				M	11,60	39,00	452,40
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1 CM DE LARGURA				M	9,00	45,39	408,51
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1 CM DE LARGURA				M	2,00	45,39	90,78
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1 CM DE LARGURA				M	4,20	45,39	190,64
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1 CM DE LARGURA				M	14,80	45,39	671,77
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 4 CM DE ALTURA				M	3,00	37,65	112,95
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 4 CM DE ALTURA				M	27,00	37,65	1.016,55
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA TIPO CAIXA ALTA CORES - 5 CM DE ALTURA				M	3,60	23,67	85,21
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA TIPO CAIXA ALTA CORES - 5 CM DE ALTURA				M	5,90	23,67	139,65
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA TIPO CAIXA ALTA CORES - 5 CM DE ALTURA				M	18,40	23,67	435,53
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 2 CM DE LARGURA				M	9,20	30,68	282,26
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 2 CM DE LARGURA				M	6,60	30,68	202,49
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 4 CM DE LARGURA				M	30,00	30,67	920,10
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 7,5 CM DE LARGURA				M	16,20	37,50	607,50
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 7,5 CM DE LARGURA				M	13,80	37,50	517,50

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 10 CM DE LARGURA				M	28,96	40,00	1.158,40
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA COM FOSSO - 2,5 CM DE LARGURA				M	4,05	73,38	297,19
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA COM FOSSO - 2,5 CM DE LARGURA				M	3,00	73,38	220,14
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA COM FOSSO - 2,5 CM DE LARGURA				M	22,95	73,38	1.684,07
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR DE MADEIRA - 5 CM DE LARGURA				M2	10,00	127,50	1.275,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR DE MADEIRA - 7 CM DE LARGURA				M2	10,00	92,50	925,00
1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR DE MADEIRA - 10 CM DE LARGURA				M2	10,00	100,00	1.000,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA FOANBOARD PARA FUNDO DE QUADRO - 0,5 CM				M2	2,60	105,00	273,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA FOANBOARD PARA FUNDO DE QUADRO - 0,5 CM				M2	5,43	105,00	570,15
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA FOANBOARD PARA FUNDO DE QUADRO - 0,5 CM				M2	1,97	105,00	206,85
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	29,60	91,67	2.713,43
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	0,40	91,67	36,67
1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM ESTRUTURA PARA QUADRO MONOCRIL/DURATEX E PASPATUR PINTADO - 3 MM				M2	14,00	172,50	2.415,00
1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM ESTRUTURA PARA QUADRO MONOCRIL/DURATEX E PASPATUR PINTADO - 3 MM				M2	10,50	172,50	1.811,25
1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM ESTRUTURA PARA QUADRO MONOCRIL/DURATEX E PASPATUR PINTADO - 3 MM				M2	1,97	172,50	339,83
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO COMUM - INCOLOR E ANTIRREFLEXO - 3 MM				M2	12,40	157,50	1.953,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO COMUM - INCOLOR E ANTIRREFLEXO - 3 MM				M2	2,10	157,50	330,75
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO COMUM - INCOLOR E ANTIRREFLEXO - 3 MM				M2	12,36	157,50	1.946,70
1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA ABAULADA - 8 CM DE LARGURA				M	9,62	74,50	716,69
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA ROCOCÓ DOURADA - 10 CM DE LARGURA				M	19,10	71,25	1.360,88
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA ROCOCÓ DOURADA - 10 CM DE LARGURA				M	10,50	71,25	748,13
1.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 5 CM DE LARGURA				M2	5,20	95,00	494,00
1.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 7 CM DE LARGURA				M2	10,00	110,00	1.100,00
1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 10 CM DE LARGURA				M2	4,58	101,67	465,65
1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 10 CM DE LARGURA				M2	3,66	101,67	372,11
1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 10 CM DE LARGURA				M2	0,90	101,67	91,50

Total da Empresa

31.005,83

Total da Licitação

31.005,83

Pregão	168/2010	134.631/2009	21/09/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos para instalação de infraestrutura para câmeras de segurança externa, tais como eletrodutos e conexões em aço e em PVC rígido, quadros elétricos, caixas, condutores e acessórios
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.979.369/0001-50 ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME

2	ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO							
2	ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO							
2.1	ELETRODUTO PVC Ø 1½" COM LUVA				TB	640,00	10,00	6.400,00
2.1	ELETRODUTO PVC Ø 1½" COM LUVA				TB	500,00	10,00	5.000,00
2.2	ELETRODUTO PVC Ø 2" COM LUVA				TB	195,00	12,78	2.492,10
2.2	ELETRODUTO PVC Ø 2" COM LUVA				TB	200,00	12,78	2.556,00

Total da Empresa

16.448,10

EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP

3	CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS							
3.1	CAIXA DE PASSAGEM RESISTENTE À CORROSÃO				PÇ	89,00	31,62	2.814,18

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1½" COM TAMPA				PÇ	3,00	17,77	53,31
3.3	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	1,16	58,00
3.4	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	300,00	0,56	168,00
3.5	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ½" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	0,19	9,50
3.6	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	0,53	26,50
3.7	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	300,00	0,42	126,00
3.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ½" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	0,09	4,50
3.9	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16				PÇ	77,00	27,33	2.104,41
3.10	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1½"				PÇ	253,00	4,62	1.168,86
3.11	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ½"				PÇ	72,00	1,62	116,64
3.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø 5/8"				M	200,00	0,77	154,00
3.13	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"				PÇ	1.000,00	0,93	930,00
3.14	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2"				PÇ	100,00	1,08	108,00
3.15	BUCHA DE NYLON S8				CX	20,00	5,40	108,00
3.16	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 50MM				CE	20,00	14,40	288,00
3.17	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	21,00	6,50	136,50
3.18	HASTE TERRA DE COBRE DE 16 MM X 3 M				PÇ	90,00	24,51	2.205,90

Total da Empresa

10.580,30

EMPRESA: 11.539.241/0001-20 CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME

4	QUADRO ELÉTRICO				U	30,00	146,07	4.382,10
---	-----------------	--	--	--	---	-------	--------	----------

Total da Empresa

4.382,10

EMPRESA: 37.999.729/0001-23 COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP &

1	ELETRODUTOS E CONEXÕES EM AÇO							
1	ELETRODUTOS E CONEXÕES EM AÇO							
1.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½"				TB	680,00	37,73	25.656,40
1.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½"				TB	900,00	37,73	33.957,00
1.2	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2"				TB	35,00	54,94	1.922,90
1.3	CURVA ZINCADA 90° X 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	58,00	7,71	447,18

Total da Empresa

61.983,48

Total da Licitação

93.393,98

Pregão	180/2010	123.582/2010	20/09/2010	aquisição de materiais elétricos, tais como: luvas para emendas de cabos, acessórios para fixação, fusíveis e aparelhos sinalizadores e fotocélulas
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 02.555.941/0001-17 WINNER ELETRICA LTDA EPP

1	MATERIAL ELÉTRICO - LUVAS PARA EMENDA DE CABOS							
1.1	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16,0 MM²				PÇ	50,00	0,67	33,50
1.2	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25,0 MM²				PÇ	50,00	1,00	50,00
1.3	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35,0 MM²				PÇ	50,00	1,18	59,00
1.4	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50,0 MM²				PÇ	50,00	1,85	92,50
1.5	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 MM²				PÇ	50,00	2,34	117,00
1.6	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95,0 MM²				PÇ	50,00	2,68	134,00
1.7	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 MM²				PÇ	50,00	3,57	178,50
1.8	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150,0 MM²				PÇ	50,00	5,90	295,00
1.9	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185,0 MM²				PÇ	50,00	5,39	269,50
1.10	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240,0 MM²				PÇ	50,00	9,20	460,00
1.11	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300,0 MM²				PÇ	50,00	11,26	563,00
2	MATERIAL ELÉTRICO - ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E FUSÍVEIS							
2.1	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	3.000,00	0,35	1.050,00
2.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	1.000,00	0,25	250,00
2.3	BUCHA DE NYLON K-54 PARA FIXAÇÃO				CX	20,00	69,85	1.397,00
2.4	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	20,00	15,00	300,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.5	FUSÍVEL DE VIDRO 3 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO				PÇ	100,00	0,30	30,00
2.6	FUSÍVEL DE VIDRO 5 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO				PÇ	200,00	0,30	60,00
2.7	FUSÍVEL DE VIDRO 10 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO				PÇ	1.000,00	0,30	300,00
2.8	FUSÍVEL DE VIDRO 15 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO				PÇ	1.000,00	0,30	300,00
3	APARELHOS SINALIZADORES E FOTOCÉLULAS							
3.1	APARELHO DUPLO PARA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO 2 X 60 W VERMELHO				PÇ	10,00	143,00	1.430,00
3.2	RELÊ FOTOELÉTRICO				PÇ	50,00	18,18	909,00
Total da Empresa								8.278,00
Total da Licitação								8.278,00

Pregão	167/2010	10.687/2009	16/09/2010	Registro de preços para fornecimento de frigobares, cafeteiras elétricas e televisores
--------	----------	-------------	------------	--

EMPRESA:	06.137.445/0001-02	SOLUÇÃO INOX						
2	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 5 LITROS				U	15,00	806,00	12.090,00
Total da Empresa								12.090,00

EMPRESA:	07.610.378/0001-56	COMERCIAL PRUGGER LTDA ME						
1	FRIGOBAR BRANCO				U	68,00	589,97	40.117,96
Total da Empresa								40.117,96

EMPRESA:	07.837.100/0001-16	ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP						
3	TELEVISOR EM CORES DE 14 POLEGADAS				U	20,00	242,90	4.858,00
Total da Empresa								4.858,00

Total da Licitação								57.065,96
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Pregão	174/2010	101.075/2010	15/09/2010	Fornecimento de materiais de laboratório, tais como: kits, coletores, lamínulas, corantes, álcool, pipetas e etc, pelo período de 12 (doze) meses
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA:	00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
4	ADAPTADOR PLÁSTICO, COLETORES, KITS SORO, LAMÍNULAS, OUTROS							
4.1	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE SISTEMA VACUTAINER				U	21,00	1,40	29,40
4.2	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML				U	2.500,00	0,42	1.050,00
4.2	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML				U	600,00	0,42	252,00
4.3	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50ML				U	600,00	0,35	210,00
4.3	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50ML				U	6.700,00	0,35	2.345,00
4.4	COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL				U	1.500,00	0,44	660,00
4.4	COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL				U	200,00	0,44	88,00
4.5	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX				U	380,00	0,93	353,40
4.6	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS				FR	265,00	9,38	2.485,70
4.6	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS				FR	89,00	9,38	834,82
4.7	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA DO GRUPO RH				U	6,00	27,26	163,56
4.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-ACOM 10 ML				U	8,00	24,58	196,64
4.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-ACOM 10 ML				U	2,00	24,58	49,16
4.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-BCOM 10 ML				U	2,00	24,58	49,16
4.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-BCOM 10 ML				U	8,00	24,58	196,64
4.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-DCOM 10 ML				U	9,00	41,77	375,93
4.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-DCOM 10 ML				U	2,00	41,77	83,54
4.11	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA - GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)				U	4,00	31,03	124,12
4.12	KIT- SORO ANTI-D POLICLONAL				U	3,00	29,96	89,88
4.13	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 X 76 MM COM 50 UNIDADES - LABORATÓRIO				CX	65,00	3,75	243,75
4.13	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 X 76 MM COM 50 UNIDADES - LABORATÓRIO				CX	50,00	3,75	187,50
4.14	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 24 MM				U	6.000,00	0,20	1.200,00
4.15	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 32 MM				U	3.000,00	0,10	300,00
4.16	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES				TST	900,00	10,70	9.630,00
4.16	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES				TST	200,00	10,70	2.140,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.17	KIT-DETERMINAÇÃO VDRL				TST	4.500,00	0,13	585,00
4.18	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML				U	4.500,00	0,31	1.395,00
4.18	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML				U	2.500,00	0,31	775,00
4.19	ÁLCOOL A 70 % (P/P)				L	72,00	4,00	288,00
4.19	ÁLCOOL A 70 % (P/P)				L	380,00	4,00	1.520,00
4.20	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS				FR	1,00	39,00	39,00
4.20	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS				FR	1,00	39,00	39,00
4.21	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO FRASCO 1000 ML				FR	10,00	36,92	369,20
4.22	OXALATO DE AMÔNIA				FR	1,00	26,54	26,54
4.23	METABISSUFITO DE SÓDIO				FR	1,00	15,24	15,24
4.24	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO CLASSE A VOLUME 3ML				U	50,00	6,74	337,00
4.25	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML				U	200,00	4,01	802,00
4.26	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML				U	200,00	4,21	842,00
4.27	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				TB	1.500,00	0,77	1.155,00
4.27	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				TB	1.000,00	0,77	770,00
4.28	CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				CX	10,00	47,00	470,00
4.28	CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				CX	20,00	47,00	940,00
4.29	TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPOÑEMA PALLIDUM				TST	200,00	2,65	530,00
4.29	TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPOÑEMA PALLIDUM				TST	100,00	2,65	265,00

Total da Empresa

34.501,18

EMPRESA: 38.068.391/0001-59 BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA

2	KITS PENTRA							
2.1	KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO				FR	13,00	427,50	5.557,50
2.1	KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO				FR	4,00	427,50	1.710,00
2.2	KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS				GL	5,00	323,50	1.617,50
2.2	KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS				GL	18,00	323,50	5.823,00
2.3	KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO				FR	29,00	74,00	2.146,00
2.3	KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO				FR	9,00	74,00	666,00
2.4	KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS				GL	8,00	512,50	4.100,00
2.4	KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS				GL	26,00	512,50	13.325,00
2.5	KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO				FR	18,00	253,00	4.554,00
2.5	KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO				FR	4,00	253,00	1.012,00
2.6	KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX MINOCLAIR FRASCO 400 ML				FR	8,00	80,00	640,00
2.6	KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX MINOCLAIR FRASCO 400 ML				FR	56,00	80,00	4.480,00
2.7	KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL)				CJ	29,00	733,00	21.257,00
2.7	KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL)				CJ	6,00	733,00	4.398,00

Total da Empresa

71.286,00

Total da Licitação

105.787,18

Pregão	172/2010	149.980/2009	14/09/2010	Aquisição de materiais elétricos, tais como: lâmpadas, curvas para eletrodutos, supressores de surto especiais, reatores e módulos de emergência.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP

2	CURVAS PARA ELETRODUTOS EM AÇO ZINCADO							
2.1	CURVA ZINCADA 90° X 2½" MÉDIA				PÇ	150,00	19,38	2.907,00
2.2	CURVA ZINCADA 90° X 2" MÉDIA				PÇ	9,00	10,90	98,10
2.3	CURVA ZINCADA 90° X 1½" MÉDIA				PÇ	9,00	6,74	60,66
2.4	CURVA ZINCADA 90° X 1¼" MÉDIA				PÇ	348,00	4,97	1.729,56
2.5	CURVA ZINCADA 90° X 1" MÉDIA				PÇ	227,00	2,32	526,64

Total da Empresa

5.321,96

EMPRESA: 06.141.090/0001-17 ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP

1	LÂMPADAS							
1.1	LÂMPADA DICROICA 50 W COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO				PÇ	43,00	15,00	645,00
1.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W				PÇ	121,00	10,00	1.210,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W - BRANCA				PÇ	300,00	7,00	2.100,00
1.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W - AMARELA				PÇ	300,00	7,00	2.100,00
1.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W				PÇ	33,00	24,00	792,00
1.6	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 15 W				PÇ	31,00	8,00	248,00
1.7	LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V - AR111				PÇ	130,00	20,00	2.600,00
1.8	LÂMPADA HALÓGENA 50 W 220/240V COM REFLETOR DICROICO				PÇ	42,00	13,00	546,00
1.9	LÂMPADA HALÓGENA 50 W - 230 V HALOPAR				PÇ	16,00	17,50	280,00
1.10	LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V - FACHO 8º				PÇ	15,00	40,00	600,00
1.11	LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W				PÇ	625,00	2,00	1.250,00
1.12	LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W				PÇ	1.200,00	2,00	2.400,00
1.13	LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W - VERMELHA				PÇ	44,00	4,00	176,00
1.14	LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA - BULBO 63 MM				PÇ	425,00	4,00	1.700,00
1.15	LÂMPADA MISTA 160 W				PÇ	321,00	8,00	2.568,00
1.16	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W 220 V				PÇ	40,00	35,00	1.400,00
1.17	POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE				PÇ	5,00	277,00	1.385,00
5	LÂMPADAS E REATORES MULTIVAPORES E VAPOR DE SÓDIO							
5.1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W				PÇ	126,00	30,00	3.780,00
5.2	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1.000 W				PÇ	6,00	300,00	1.800,00
5.3	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	329,00	50,00	16.450,00
5.4	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W				PÇ	157,00	60,00	9.420,00
5.5	REATOR PARA LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE 1.000 W VAPOR METÁLICO				PÇ	5,00	270,00	1.350,00
5.6	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	96,00	53,22	5.109,12
Total da Empresa								59.909,12
EMPRESA:	53.067.369/0001-88	ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP						
4	REATORES E MÓDULOS DE EMERGÊNCIA							
4.1	REATOR, IGNITOR E CAPACITOR PARA ACIONAMENTO DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W				CJ	17,00	42,00	714,00
4.2	MÓDULO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO COM BATERIA 7 AH				PÇ	46,00	190,00	8.740,00
4.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W				PÇ	31,00	46,00	1.426,00
4.4	REATOR DIMERIZÁVEL DE 1 X 18 W				PÇ	20,00	161,75	3.235,00
4.5	REATOR DIMERIZÁVEL DE 1 X 36 W				PÇ	20,00	161,50	3.230,00
4.6	REATOR DIMERIZÁVEL DE 2 X 18 W				PÇ	20,00	201,25	4.025,00
4.7	REATOR DIMERIZÁVEL DE 2 X 36 W				PÇ	20,00	62,95	1.259,00
Total da Empresa								22.629,00
Total da Licitação								87.860,08
Pregão	166/2010	22.604/2007	13/09/2010	Fornecimento e instalação de carpete tipo tufting/bouclé para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF				
EMPRESA:	08.987.696/0001-01	ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO TUFTING/BOUCLÉ PARA USO COMERCIAL PESADO				M2	120,00	66,00	7.920,00
Total da Empresa								7.920,00
Total da Licitação								7.920,00
Pregão	171/2010	126.676/2009	13/09/2010	Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI), incluindo instalação, configuração, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de doze meses				
EMPRESA:	00.306.524/0001-05	LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA						
1	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO MODULAR – 150 KW				U	1,00	516.000,00	516.000,00
Total da Empresa								516.000,00
Total da Licitação								516.000,00
Pregão	163/2010	118.256/2010	08/09/2010	Aquisição de aparelho gravador/reprodutor de mini disc.				
EMPRESA:	02.942.440/0001-93	APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA						
1	GRAVADOR/REPRODUTOR DE MINI DISC				U	9,00	2.490,00	22.410,00
Total da Empresa								22.410,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								22.410,00
Pregão	164/2010	122.311/2010	08/09/2010	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de pneus para veículos de propriedade da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 00.041.327/0038-01 CURINGA DOS PNEUS LTDA								
1	ITEM ÚNICO - PNEUS 275/80 R22,5 E 7.50 X 16							
1.1	PNEU 275/80 R22,5 ÔNIBUS			PÇ	4,00	1.015,00		4.060,00
1.2	PNEU 7.50 X 16 MICROÔNIBUS MERCEDES F750			PÇ	8,00	370,00		2.960,00
Total da Empresa								7.020,00
Total da Licitação								7.020,00
Pregão	165/2010	123.855/2010	08/09/2010	Aquisição de kit de certificação de fibra óptica da marca IDEAL, modelo 33-990-FA05.				
EMPRESA: 03.875.307/0001-24 UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA								
1	KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDX MM VCSEL + SM							
				U	1,00	37.000,00		37.000,00
Total da Empresa								37.000,00
Total da Licitação								37.000,00
Pregão	158/2010	179.031/2008	01/09/2010	Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica em equipamentos de áudio e vídeo da TV Câmara.				
EMPRESA: 03.517.258/0001-58 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP								
1	Serviços na área de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de áudio e vídeo, incluindo serviços de instalação, de propriedade da Câmara dos Deputados							
				SV	1,00	353.286,44		353.286,44
Total da Empresa								353.286,44
Total da Licitação								353.286,44
Pregão	160/2010	172.422/2008	01/09/2010	Serviços de instalação e customização do software Auto Manager Meridian (AMM), versão 2005, incluindo mapeamento de processos, implementação de fluxo de trabalho, capacitação operacional, operação assistida e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 03.620.200/0001-35 PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA								
1	INSTALAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA AUTO MANAGER MERIDIAN - VERSÃO 2005							
1.1	MAPEAMENTO DE PROCESSOS E IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO			SV	1,00	164.000,00		164.000,00
1.2	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL			SV	1,00	7.000,00		7.000,00
1.3	OPERAÇÃO ASSISTIDA			SV	1,00	4.363,00		4.363,00
1.4	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS FLUXOS DE TRABALHO AUTOMATIZADOS			SV	12,00	1.500,00		18.000,00
Total da Empresa								193.363,00
Total da Licitação								193.363,00
Pregão	150/2010	129.340/2009	26/08/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de implantação da plataforma de educação a distância MOODLE, incluindo hospedagem e suporte técnico pelo período de vinte e quatro meses.				
EMPRESA: 11.524.313/0001-65 MARANGON E OLIVEIRA LTDA.								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE							
1.1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE			SV	1,00	1.550,00		1.550,00
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE			SV	1,00	2.400,00		2.400,00
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE			SV	1,00	1.380,00		1.380,00
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE			SV	1,00	9.000,00		9.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE				SV	1,00	15.600,00	15.600,00

Total da Empresa

29.930,00

Total da Licitação

29.930,00

Pregão	154/2010	118.952/2009	26/08/2010	Prestação de serviços de manutenção, conservação e implantação, com fornecimento de material, equipamentos e ferramentas, dos jardins internos e externos, áreas não urbanizadas, vasos e viveiro da Câmara dos Deputados e da área do Bosque dos Constituintes.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 33.457.706/0001-36 GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME

1	MANUTENÇÃO DE JARDINS	SV	1,00	1.213.884,54	1.213.884,54
---	-----------------------	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa

1.213.884,54

Total da Licitação

1.213.884,54

Pregão	155/2010	115.640/2010	25/08/2010	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 03.605.417/0001-76 STARTEC CIENTIFICA LTDA

1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA	SV	12,00	400,00	4.800,00
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA	SV	12,00	400,00	4.800,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRACTOR	SV	12,00	100,00	1.200,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRACTOR	SV	12,00	100,00	1.200,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR	SV	12,00	40,00	480,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR	SV	12,00	40,00	480,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTO CERATO REFRACTOR	SV	12,00	420,00	5.040,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PNEUMO-TONÔMETRO COMPUTADORIZADO	SV	12,00	380,00	4.560,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	SV	12,00	30,00	360,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO	SV	12,00	30,00	360,00
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA	SV	12,00	150,00	1.800,00
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA	SV	12,00	150,00	1.800,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL	SV	12,00	70,00	840,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL	SV	12,00	70,00	840,00
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO	SV	12,00	150,00	1.800,00
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO	SV	12,00	150,00	1.800,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO	SV	12,00	60,00	720,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO	SV	12,00	60,00	720,00
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO	SV	12,00	50,00	600,00
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO	SV	12,00	50,00	600,00
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO	SV	12,00	40,00	480,00
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO	SV	12,00	40,00	480,00
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVACÃO	SV	24,00	20,00	480,00
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVACÃO	SV	24,00	20,00	480,00
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVACÃO	SV	12,00	20,00	240,00
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVACÃO	SV	12,00	20,00	240,00

Total da Empresa

37.200,00

Total da Licitação

37.200,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		153/2010	127.372/2009	24/08/2010	Aquisição de autorefrator combinado com autocerátmetro, pneumotonômetro e paquímetro, envolvendo prestação de serviços de instalação dos equipamentos, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.				
EMPRESA: 02.595.545/0001-13 LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA&									
1	AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATÔMETRO, PNEUMOTONÔMETRO E PAQUÍMETRO				U	1,00	98.430,00		98.430,00
Total da Empresa									98.430,00
Total da Licitação									98.430,00
Pregão		152/2010	107.169/2010	23/08/2010	Fornecimento de kits para ensaios imunológicos, com a cessão do respectivo equipamento totalmente automatizado e compatível com os kits ofertados, sob regime de comodato, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento; e, ainda, o fornecimento de materiais de laboratório, tais como: painéis de identificação bacteriana para equipamento Autoscan-4, detergente alcalino concentrado isento de espuma, solução hipoclorito de sódio e tiras reativas para detecção de citocromo oxidase em micro-organismos, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 01.331.989/0001-89 MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
1	PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA PARA EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4								
1.1	PAINEL NEG COMBO 32				CX	7,00	1.024,00		7.168,00
1.2	PAINEL POS COMBO 21				CX	7,00	1.024,00		7.168,00
1.3	PAINEL URINE NUC 33				CX	20,00	1.024,00		20.480,00
Total da Empresa									34.816,00
EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA									
3	ITEM ÚNICO - KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO								
3.1	KIT - ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO				TST	600,00	20,00		12.000,00
3.2	KIT - PCR ULTRA-SENSÍVEL PARA AUTOMAÇÃO				TST	1.800,00	22,00		39.600,00
3.3	KIT - ANTI ESTREPTOLISINA O PARA AUTOMAÇÃO				TST	300,00	17,50		5.250,00
3.4	KIT - FATOR REUMATÓIDE PARA AUTOMAÇÃO				TST	300,00	17,10		5.130,00
Total da Empresa									61.980,00
Total da Licitação									96.796,00
Pregão		142/2010	107.419/2010	20/08/2010	Aquisição de materiais para iluminação cênica, tais como: lâmpadas, filtros, cabos, íris, soquetes e cintas.				
EMPRESA: 08.906.384/0001-18 VD BRAZEIRO									
4	IRIS PARA PROJETOR DE ILUMINAÇÃO				PÇ	12,00	712,00		8.544,00
Total da Empresa									8.544,00
EMPRESA: 60.089.919/0001-25 LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA									
1	LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA								
1.1	LÂMPADA TIPO DYR-240				PÇ	500,00	18,00		9.000,00
1.2	LÂMPADA TIPO DYS-120				PÇ	50,00	11,38		569,00
1.3	LÂMPADA TIPO HPL				PÇ	50,00	60,00		3.000,00
1.4	LÂMPADA TIPO FRIA				PÇ	50,00	31,00		1.550,00
1.5	LÂMPADA TIPO PAR				PÇ	20,00	44,05		881,00
Total da Empresa									15.000,00
Total da Licitação									23.544,00
Pregão		151/2010	118.451/2010	20/08/2010	REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de lavagem de revestimento de mobiliário, cortinas, forros e carpetes, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 00.949.483/0001-75 A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME									
1	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO								

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.6	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE CADEIRA DE JANTAR				SV	13,00	18,50	240,50
1.9	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFE				SV	20,00	26,80	536,00
1.10	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 01 LUGAR				SV	30,00	50,60	1.518,00
1.11	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 02 LUGARES				SV	20,00	66,25	1.325,00
1.12	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 03 LUGARES				SV	20,00	90,00	1.800,00
1.13	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 04 LUGARES				SV	8,00	120,00	960,00

Total da Empresa

6.379,50

EMPRESA: 01.319.181/0001-86 JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME

2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2	LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES							
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	789,05	1,82	1.436,07
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	154,09	1,82	280,44
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	452,09	1,82	822,80
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	662,86	1,82	1.206,41
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	438,06	1,82	797,27
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	404,54	1,82	736,26
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	125,67	1,82	228,72
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	520,50	1,82	947,31
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO				M2	138,05	1,82	251,25
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	337,17	0,75	252,88
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	415,49	0,75	311,62
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	83,91	0,75	62,93
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	272,44	0,75	204,33
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	267,84	0,75	200,88
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	346,92	0,75	260,19
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	156,63	0,75	117,47
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	68,07	0,75	51,05
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	382,16	0,75	286,62
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	118,44	0,49	58,04
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	123,87	0,49	60,70
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	31,32	0,49	15,35
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	89,89	0,49	44,05
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	11,50	0,49	5,64

Total da Empresa

8.638,28

Total da Licitação

15.017,78

Pregão	149/2010	124.139/2009	16/08/2010	Aquisição, instalação, treinamento de operação e garantia de funcionamento de processadora automática de endoscópios
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 24.910.648/0001-63 INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA

1	PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS				U	1,00	59.400,00	59.400,00
---	--	--	--	--	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa

59.400,00

Total da Licitação

59.400,00

Pregão	148/2010	103.740/2010	13/08/2010	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				KG	78.320,00	2,42	189.550,06
---	---	--	--	--	----	-----------	------	------------

Total da Empresa

189.550,06

Total da Licitação

189.550,06

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	147/2010	116.795/2010	12/08/2010	Aquisição de equipamentos destinados à produção audiovisual, tais como: câmera de vídeo, tripé para câmera de vídeo, kit para iluminação cenográfica e microfones				

EMPRESA: 08.607.295/0001-70 VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &

1	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS							
1.1	CÂMERA DE VÍDEO	U	1,00	10.630,00				10.630,00
1.2	TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO	U	1,00	1.550,00				1.550,00
1.3	KIT PARA ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA	U	1,00	6.810,00				6.810,00

Total da Empresa

18.990,00

EMPRESA: 72.646.193/0001-63 FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA

2	MICROFONES							
2.1	MICROFONE DE LAPELA COM FIO	U	2,00	1.154,88				2.309,76
2.2	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO	U	1,00	2.978,85				2.978,85
2.3	MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO	U	1,00	559,10				559,10
2.4	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	U	1,00	1.452,28				1.452,28

Total da Empresa

7.299,99

Total da Licitação

26.289,99

Pregão	145/2010	117.095/2010	11/08/2010	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e conservação.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 06.998.221/0001-87 CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA &

1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	4,00	133,28				533,12
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	33,00	133,28				4.398,24
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	24,00	133,28				3.198,72
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	24,00	133,28				3.198,72
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	25,00	133,28				3.332,00
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	9,00	133,28				1.199,52
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	13,00	133,28				1.732,64
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	4,00	133,28				533,12
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	13,00	133,28				1.732,64
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	5,00	133,28				666,40
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	11,00	133,28				1.466,08
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	5,00	133,28				666,40
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	14,00	133,28				1.865,92
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	17,00	133,28				2.265,76
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	13,00	133,28				1.732,64
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS	FXN	20,00	133,28				2.665,60

Total da Empresa

31.187,52

Total da Licitação

31.187,52

Pregão	146/2010	144.445/2009	11/08/2010	Fornecimento e instalação de vidro incolor temperado e de película de controle solar.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 11.539.241/0001-20 CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M2	2,31	348,91				805,98

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	15,13	348,91	5.279,01
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	11,00	348,91	3.838,01
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				M2	6,32	298,00	1.883,36
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				M2	5,77	298,00	1.719,46
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	51,78	51,00	2.640,78
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	2,31	51,00	117,81
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	11,65	51,00	594,15
Total da Empresa								16.878,56
Total da Licitação								16.878,56
Pregão		144/2010	106.550/2010	10/08/2010	Aquisição de açúcar cristal, com fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses.			
EMPRESA:		04.119.118/0001-94	JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.					
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	79.680,00	1,14	90.835,20
Total da Empresa								90.835,20
Total da Licitação								90.835,20
Pregão		143/2010	124.966/2009	09/08/2010	Aquisição de Otoscópio e Oftalmoscópio direito.			
EMPRESA:		95.433.397/0001-11	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA					
1	CONJUNTO OTO-OFTALMOSCÓPIO							
1.1	OTOSCÓPIO A FIBRA ÓPTICA				U	6,00	3.480,12	20.880,72
1.2	OFTALMOSCÓPIO DIRETO				U	6,00	4.019,88	24.119,28
Total da Empresa								45.000,00
Total da Licitação								45.000,00
Pregão		141/2010	105.102/2010	06/08/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos grupos "A", "B" e "E", pelo período de doze meses.			
EMPRESA:		26.921.551/0001-81	QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &					
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E				CTN	240,00	57,00	13.680,00
Total da Empresa								13.680,00
Total da Licitação								13.680,00
Pregão		139/2010	100.800/2010	05/08/2010	Fornecimento de água mineral com gás, com entrega parcelada, pelo período de doze meses			
EMPRESA:		37.153.715/0001-94	PSIU ALIMENTOS LTDA					
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS				CX	1.664,00	12,50	20.800,00
Total da Empresa								20.800,00
Total da Licitação								20.800,00
Pregão		137/2010	117.482/2010	04/08/2010	Aquisição de carteiras e capas para carteiras de identificação.			
EMPRESA:		00.739.169/0001-68	BRINDEMUS IND. E COM. LTDA					
1	CARTEIRAS E CAPAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR							
1.1	CAPA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR MASCULINA				U	950,00	31,50	29.925,00
1.2	CAPA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR FEMININA				U	50,00	36,50	1.825,00
Total da Empresa								31.750,00
EMPRESA:		03.514.896/0001-15	THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA					
2	CARTEIRA IDENTIDADE PARLAMENTAR				U	1.500,00	11,66	17.490,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								17.490,00
Total da Licitação								49.240,00
Pregão	138/2010	148.413/2009	04/08/2010	Aquisição de material para manutenção de refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado.				
EMPRESA: 03.617.851/0001-76 MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
2	LOTE - 02 - COMPONENTES PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO, MARCA EVEREST, MODELO EGC 50							
2.1	PLACA ELETRÔNICA PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO			PÇ	1,00	255,80		255,80
2.2	MOTOR REDUTOR PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO			PÇ	1,00	391,25		391,25
2.3	VÁLVULA SOLENÓIDE DO CIRCUITO DE GÁS PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO			PÇ	1,00	226,50		226,50
2.4	VÁLVULA SOLENÓIDE DO CIRCUITO DE ÁGUA PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO			PÇ	1,00	73,97		73,97
Total da Empresa								947,52
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
3	LOTE - 03 - MATERIAIS PARA REFRIGERAÇÃO							
3.1	TERMOSTATO PARA REFRIGERADOR			PÇ	10,00	45,43		454,30
3.2	LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W X 220 V, ROSCA E-14			PÇ	80,00	10,83		866,40
3.3	FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA ¾" X ¼" X 3/16" X 100 MM PARA R-134A			PÇ	80,00	9,18		734,40
3.4	TORNEIRA PARA BEBEDOURO			PÇ	50,00	19,22		961,00
3.5	TORNEIRA PARA BEBEDOURO			PÇ	50,00	19,22		961,00
3.6	CONJUNTO RELE/PROTETOR TÉRMICO DO COMPRESSOR PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			PÇ	10,00	49,80		498,00
3.7	COMPRESSOR ALTERNATIVO PARA REFRIGERAÇÃO 1/5 HP 220V R-134A			PÇ	20,00	268,20		5.364,00
3.8	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTU/H			PÇ	5,00	376,52		1.882,60
3.9	COMPRESSOR ROTATIVO 21.000 BTU/H			PÇ	5,00	609,77		3.048,85
3.10	COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU/H			PÇ	5,00	556,92		2.784,60
3.11	BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO			PÇ	2,00	395,26		790,52
3.12	DESENCROSTANTE PARA SERPENTINAS DE REFRIGERAÇÃO			GL	10,00	43,00		430,00
Total da Empresa								18.775,67
EMPRESA: 33.517.764/0001-08 FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
1	GASES PARA REFRIGERAÇÃO							
1.1	CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-22			PÇ	10,00	138,18		1.381,80
1.2	CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-141B			PÇ	4,00	262,00		1.048,00
1.3	CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-134A			PÇ	10,00	355,31		3.553,10
Total da Empresa								5.982,90
Total da Licitação								25.706,09
Pregão	134/2010	129.986/2009	03/08/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material informacional nacional ou estrangeiro, existente no mercado nacional, tais como: livros, mapas, audiovisuais, cd-rom's, dvd's e outros suportes, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 04.290.204/0001-65 PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA								
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	38.526,25		38.526,25
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	25.240,71		25.240,71
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	26.065,70		26.065,70
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	23.863,26		23.863,26
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	21.706,90		21.706,90
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	22.082,82		22.082,82
Total da Empresa								157.485,64
Total da Licitação								157.485,64

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	135/2010	103.617/2010	03/08/2010	REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, mediante plotagem, incluindo montagem e desmontagem				
EMPRESA: 06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN)			M2	75,00	32,75	2.456,25	
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN)			M2	78,61	32,75	2.574,48	
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN)			M2	25,00	32,75	818,75	
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO			M2	28,00	67,04	1.877,12	
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO			M2	72,00	67,04	4.826,88	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	72,00	117,94	8.491,68	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	2,43	117,94	286,59	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	7,22	117,94	851,53	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	18,34	117,94	2.163,02	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	83,74	75,27	6.303,11	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	91,84	75,27	6.912,80	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	73,60	75,27	5.539,87	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	33,04	75,27	2.486,92	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	5,00	75,27	376,35	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	90,00	75,27	6.774,30	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	66,30	75,27	4.990,40	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	54,50	75,27	4.102,22	
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM LONA VINÍLICA FRONTLIGHT			M2	50,00	45,00	2.250,00	
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM LONA VINÍLICA BACKLIGHT			M2	50,00	60,00	3.000,00	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	85,00	83,84	7.126,40	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	34,53	83,84	2.895,00	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	15,50	83,84	1.299,52	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	36,78	83,84	3.083,64	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	34,38	83,84	2.882,42	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	28,83	83,84	2.417,11	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	42,00	83,84	3.521,28	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	122,97	83,84	10.309,80	
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL			M2	25,92	171,67	4.449,69	
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL			M2	24,07	171,67	4.132,10	
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM			M2	1,98	99,00	196,02	
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM			M2	5,70	99,00	564,30	
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM			M2	18,72	99,00	1.853,28	
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM			M2	73,20	99,00	7.246,80	
1.10	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE			M2	50,77	91,48	4.644,44	
1.10	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE			M2	11,22	91,48	1.026,41	
1.10	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE			M2	38,00	91,48	3.476,24	
Total da Empresa								128.206,72
Total da Licitação								128.206,72
Pregão	136/2010	108.126/2008	03/08/2010	Aquisição de autotransformadores trifásicos a seco de 100 KVA				
EMPRESA: 04.095.984/0001-92 HARLEM MACHADO DE BARROS - ME								
1	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 100 KVA - FABRICAÇÃO ESPECIAL			U	2,00	5.400,00	10.800,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								10.800,00
Total da Licitação								10.800,00
Pregão	131/2010	117.876/2010	02/08/2010	Aquisição de etiquetas autocolantes				
EMPRESA: 03.085.403/0001-79 AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA								
2	ETIQUETA AUTOCOLANTE PARA VISITANTES			MI	800,00	8,50		6.800,00
Total da Empresa								6.800,00
Total da Licitação								6.800,00
Pregão	133/2010	115.666/2010	28/07/2010	Aquisição de material de escritório e de expediente, tal como: apontador, cartolina, grampo, fita crepe, pasta suspensa e pasta tipo canadense				
EMPRESA: 00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME								
3	PASTA TIPO CANADENSE MODELO 4311			U	10.000,00	0,77		7.700,00
Total da Empresa								7.700,00
EMPRESA: 03.119.421/0001-24 FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP								
1	APONTADORES, CARTOLINAS E GRAMPOS							
1.1	APONTADOR DE LÁPIS			U	250,00	0,28		70,00
1.2	CARTOLINA 150 G/M2			PCT	35,00	23,40		819,00
1.3	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR			CX	30,00	12,18		365,40
1.4	GRAMPO N. 2 PARA PAPEL			CX	76,00	3,15		239,40
1.5	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO			RL	495,00	6,76		3.346,20
Total da Empresa								4.840,00
EMPRESA: 07.288.226/0001-89 MEIRELES ALIMENTOS LTDA.								
2	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO			U	3.500,00	0,80		2.800,00
Total da Empresa								2.800,00
Total da Licitação								15.340,00
Pregão	116/2010	144.710/2009	15/07/2010	Fornecimento de curativos especiais, tais como: de alginato de cálcio, de espuma, de hidrocolóide, dentre outros, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 06.238.171/0001-30 SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
5	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO			RL	6,00	466,33		2.797,98
Total da Empresa								2.797,98
EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
2	CURATIVOS HDROCOLÓIDE E HIDROGEL							
2.1	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO			G	600,00	1,22		732,00
2.1	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO			G	425,00	1,22		518,50
2.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 CM X 20 CM			U	20,00	88,98		1.779,60
2.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM			U	40,00	66,71		2.668,40
2.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM			U	14,00	66,71		933,94
2.4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM			U	50,00	13,63		681,50
4	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE			CX	30,00	3,60		108,00
6	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO			U	200,00	3,40		680,00
Total da Empresa								8.101,94
Total da Licitação								10.899,92
Pregão	130/2010	123.035/2009	15/07/2010	Serviço de Avaliação de Acervo Literário				
EMPRESA: 03.807.140/0001-64 BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA								
1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO			SV	1,00	379.000,00		379.000,00
Total da Empresa								379.000,00
Total da Licitação								379.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		129/2010	100.801/2010	13/07/2010	Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 06.221.781/0001-20		MOARA COMÁRCIO DE CAFÃ LTDA							
1	Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de doze meses				KG	55.750,00	5,79		322.792,50
Total da Empresa									322.792,50
Total da Licitação									322.792,50
Pregão		128/2010	104.876/2010	09/07/2010	Aquisição de materiais para restauração de obras de arte, tais como: ferragens, materiais de ourivesaria, tintas de couro, materiais de limpeza, equipamentos de segurança e produtos químicos em geral.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP							
1	ÓCULOS, LUVA, RESPIRADOR, FILTRO, BOTA E CONJUNTO DE SEGURANÇA								
1.1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO				U	5,00	25,48		127,40
1.2	LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA MÉDIA				PR	30,00	4,60		138,00
1.3	LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA GRANDE				PR	20,00	4,60		92,00
1.4	RESPIRADOR FACIAL TOTAL				U	4,00	528,66		2.114,64
1.5	FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL CONTRA VAPORES ORGÂNICOS DE FORMALDEIDO				PR	8,00	28,54		228,32
1.6	BOTA DE BORRACHA N. 39				PR	1,00	19,73		19,73
1.7	BOTA DE BORRACHA N. 42				PR	1,00	24,93		24,93
1.8	CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL				CJ	3,00	16,95		50,85
1.9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA				U	6,00	16,67		100,02
2	PAPEL TOALHA, PALITO DE DENTE, REMOVEDOR, FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA E SACO DE ALGODÃO								
2.1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO				PCT	30,00	16,73		501,90
2.2	REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE PISO				L	5,00	3,76		18,80
2.3	ÁGUA SANITÁRIA				L	10,00	0,92		9,20
2.4	FLANELA BRANCA 40 CM X 60 CM				U	50,00	1,16		58,00
2.5	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO				U	40,00	1,70		68,00
2.6	PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES				CX	10,00	0,70		7,00
3	PREGO, BUCHA E PARAFUSO								
3.1	PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA				KG	2,00	20,11		40,22
3.2	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA				KG	1,00	18,69		18,69
3.3	PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA				KG	1,00	13,14		13,14
3.4	PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA				KG	1,00	10,35		10,35
3.5	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA				KG	1,00	8,98		8,98
3.6	PREGO 13 X 15 SEM CABEÇA				KG	1,00	11,25		11,25
3.7	PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA				KG	1,00	8,93		8,93
3.8	PREGO 6 X 6 COM CABEÇA				KG	1,00	25,33		25,33
3.9	PREGO 8 X 8 COM CABEÇA				KG	1,00	19,17		19,17
3.10	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA				KG	1,00	14,55		14,55
3.11	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA				KG	1,00	11,52		11,52
3.12	PREGO 13 X 15 COM CABEÇA				KG	1,00	13,30		13,30
3.13	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA				KG	1,00	13,08		13,08
3.14	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA				KG	1,00	11,61		11,61
3.15	PREGO 15 X 21 COM CABEÇA				KG	1,00	9,34		9,34
3.16	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA				KG	1,00	8,52		8,52
3.17	BUCHA DE NYLON S5				CX	1,00	10,00		10,00
3.18	BUCHA DE NYLON S6				CX	1,00	10,50		10,50
3.19	BUCHA DE NYLON S8				CX	1,00	15,05		15,05
3.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM				CE	1,00	11,50		11,50
3.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 25 MM				CE	1,00	8,34		8,34
3.22	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM				CE	1,00	11,40		11,40
3.23	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM				CE	1,00	12,01		12,01
3.24	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	1,00	23,70		23,70
3.25	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM				CE	1,00	22,38		22,38
4	CORDA, COLA, LIXA, REMOVEDOR, REJUNTE E CUPINICIDA								
4.1	CORDA DE POLIPROPILENO DE 3 MM				RL	10,00	45,18		451,80
4.2	LIXA D'ÁGUA N. 220				FL	300,00	1,25		375,00
4.3	LIXA D'ÁGUA N° 400				FL	300,00	1,22		366,00
4.4	LIXA PARA MADEIRA N° 150				FL	50,00	0,70		35,00
4.5	LIXA PARA MADEIRA N° 180				FL	60,00	0,70		42,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4.6	ADESIVO INSTANTÂNEO (COLA)					TB	20,00	13,64	272,80
4.7	COLA SECAGEM 24 HORAS					CX	20,00	23,69	473,80
4.8	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS					CX	10,00	24,39	243,90
4.9	REMOVEDOR EM PASTA					L	18,00	18,50	333,00
4.10	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA					KG	30,00	2,82	84,60
4.11	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA					BA	1,00	102,23	102,23
4.12	MASSA PARA MADEIRA COR CEREJEIRA					LT	5,00	23,44	117,20
4.13	CUPINICIDA					L	36,00	15,14	545,04
5	TRENA, ALICATE, MARTELO, GRAMPO E FERRAMENTAS								
5.1	TRENA METÁLICA COM 5 M DE COMPRIMENTO					PÇ	2,00	11,04	22,08
5.2	ALICATE DE CORTE DIAGONAL					PÇ	2,00	16,95	33,90
5.3	ALICATE UNIVERSAL					PÇ	2,00	37,99	75,98
5.4	TORQUÊS DE 8"					PÇ	2,00	13,47	26,94
5.5	MARTELO TIPO UNHA					PÇ	2,00	19,54	39,08
5.6	MARTELO TIPO PENA 500 G					PÇ	2,00	25,75	51,50
5.7	MARTELO DE BORRACHA PRETA					PÇ	2,00	9,93	19,86
5.8	MARTELO DE SAPATEIRO					PÇ	2,00	59,00	118,00
5.9	MARRETA 1 KG COM CABO					PÇ	1,00	14,96	14,96
5.10	PONTEIRO COM 250 MM					PÇ	2,00	10,90	21,80
5.11	BALDE DE FERRO PARA PEDREIRO					PÇ	2,00	5,98	11,96
5.12	DESEMPENADEIRA DE AÇO					PÇ	2,00	8,25	16,50
5.13	TALHADEIRA COM 25 CM - ¾" X 10"					PÇ	2,00	11,29	22,58
5.14	NÍVEL DE MADEIRA					PÇ	1,00	9,57	9,57
5.15	ESTOJO DE FERRAMENTAS					U	1,00	331,73	331,73
5.16	GRAMPO DE FIXAÇÃO 3"					PÇ	6,00	25,66	153,96
5.17	GRAMPO DE FIXAÇÃO 2"					PÇ	6,00	13,46	80,76
5.18	CARRINHO GUARDA-FERRAMENTAS					U	1,00	174,32	174,32
6	ESPÁTULA, PINÇA, TESOURA, LÂMINA E SONDA								
6.1	ESPÁTULA DE AÇO Nº 07					PÇ	3,00	6,20	18,60
6.2	ESPÁTULA DE AÇO Nº 24					PÇ	3,00	6,20	18,60
6.3	ESPÁTULA DE AÇO Nº 31					PÇ	3,00	6,20	18,60
6.4	ESPÁTULA DE AÇO Nº 70					PÇ	3,00	32,99	98,97
6.5	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14 CM					U	3,00	8,05	24,15
6.6	PINÇA COM 15 CM					U	3,00	8,00	24,00
6.7	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI					CX	4,00	30,00	120,00
6.8	TESOURA CIRÚRGICA RETA COM PONTA ROMBA 15 CM					U	2,00	16,05	32,10
6.9	SONDA RHEIN 1					U	3,00	13,81	41,43
6.10	SONDA RHEIN 2					U	3,00	13,81	41,43
6.11	SONDA RHEIN 3					U	3,00	13,66	40,98
6.12	TESOURA MAYO RETA 15 CM					U	2,00	19,29	38,58
7	PRODUTOS QUÍMICOS, PORTA SOLVENTE, PIPETAS E FRASCO COM CONTA-GOTAS								
7.1	ÁLCOOL ETÍLICO PA					L	15,00	21,19	317,85
7.2	ÁLCOOL 92,8º INPM					L	15,00	5,79	86,85
7.3	TOLUENO					L	10,00	16,57	165,70
7.4	ACETONA					L	30,00	17,34	520,20
7.5	ACETATO DE ETILA					L	5,00	18,37	91,85
7.6	FRASCO COM CONTA-GOTAS 30 ML					U	50,00	1,88	94,00
7.7	PIPETA DE PASTEUR					PCT	1,00	44,68	44,68
7.8	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA					L	30,00	54,48	1.634,40
7.9	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PA					FR	30,00	12,81	384,30
7.10	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL FRASCO 1 L PA					L	1,00	19,14	19,14
7.11	TETRAHIDROFURANO PA					L	2,00	41,33	82,66
7.12	DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO					L	20,00	7,50	150,00
7.13	CARBOPOL 940 (CARBÔMERO)					G	500,00	0,48	240,00
8	PANO DE LIMPEZA PARA METAIS, LUPA E LIMA								
8.1	PANO PARA LIMPEZA DE METAIS					U	50,00	1,96	98,00
8.2	LUPA DE PALA					U	2,00	63,07	126,14
8.3	LIMA AGULHA FORMATO BARRETE, GRANA/CORTE 4					PÇ	2,00	36,95	73,90
8.4	LIMA AGULHA FORMATO CHATA PARALELA, GRANA/CORTE 1					PÇ	2,00	35,65	71,30
8.5	LIMA AGULHA FORMATO FACÇA, GRANA/CORTE 2					PÇ	2,00	58,31	116,62
8.6	LIMA AGULHA FORMATO QUADRADA, GRANA/CORTE 2					PÇ	2,00	35,65	71,30
8.7	LIMA AGULHA FORMATO REDONDA, GRANA/CORTE 2					PÇ	2,00	35,65	71,30
8.8	LIMA MURSA CHATA 4"					PÇ	2,00	14,42	28,84
8.9	LIMA MURSA CHATA DE 8"					PÇ	2,00	32,54	65,08

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
8.10	LIMA MURSA CHATA DE 10"					PÇ	2,00	35,74	71,48
8.11	LIMA MURSA CHATA 14"					PÇ	2,00	71,67	143,34
8.12	LIMA AGULHA FORMATO MEIA CANA, GRANA/CORTE 2					PÇ	2,00	35,65	71,30
8.13	LIMA AGULHA FORMATO REDONDA , GRANA/CORTE 4					PÇ	2,00	36,65	73,30
9	TINTA E SOLVENTE								
9.1	TINTA PARA COURO MARRON SEMIBRILHOSO					FR	5,00	45,00	225,00
9.2	SOLVENTE PARA TINTA DE COURO					L	10,00	19,40	194,00
9.3	TINTA PARA COURO PRETO SEMIBRILHOSO					FR	10,00	45,00	450,00
10	COLA PARA VIDRO								
10.1	COLA PARA VIDRO VISCOSIDADE MÉDIA					FR	3,00	130,70	392,10
Total da Empresa									15.281,57
Total da Licitação									15.281,57

Pregão	127/2010	100.403/2010	08/07/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais para os sistemas de ar condicionado da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

2	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA								
2	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA								
2	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA								
2.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV. DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POL					M	150,00	12,00	1.800,00
2.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV. DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POL					M	150,00	12,00	1.800,00
2.3	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA					LT	10,00	42,00	420,00
2.3	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA					LT	10,00	42,00	420,00
2.3	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA					LT	10,00	42,00	420,00
2.4	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA					RL	30,00	53,00	1.590,00
2.4	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA					RL	40,00	53,00	2.120,00
2.4	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA					RL	30,00	53,00	1.590,00
3	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA EM CALHAS DE ISOPOR								
3	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA EM CALHAS DE ISOPOR								
3.1	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL					BD	10,00	173,00	1.730,00
3.1	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL					BD	10,00	173,00	1.730,00
3.2	VÉU DE POLIÉSTER					M2	150,00	5,00	750,00
3.3	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 3" X 1½"					M	50,00	10,00	500,00
3.4	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 2 ½" X 1½"					M	50,00	10,00	500,00
3.5	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1½" X 1½"					M	50,00	6,00	300,00
3.6	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1¼" X 1½"					M	50,00	8,00	400,00
Total da Empresa									16.070,00

EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP

4	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE DUTOS								
4	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE DUTOS								
4.2	COLA PARA ISOPOR					LT	2,00	262,40	524,80
4.2	COLA PARA ISOPOR					LT	3,00	262,40	787,20
4.3	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR					RL	2,00	50,20	100,40
4.4	FIVELA PLÁSTICA PARA FITA DE ARQUEAR					CE	10,00	6,83	68,30
5	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS								
5.2	FITA ADESIVA ALUMINIZADA					RL	100,00	10,07	1.007,00
5.3	DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 161 MM					M	30,00	29,15	874,50
Total da Empresa									3.362,20

EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

1	CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO								
1	CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO								
1.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24					CH	200,00	141,00	28.200,00
1.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24					CH	100,00	141,00	14.100,00
1.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26					CH	50,00	90,00	4.500,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRICÃO							
1.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26				CH	50,00	90,00	4.500,00
Total da Empresa								51.300,00
Total da Licitação								70.732,20

Pregão 126/2010 127.908/2009 05/07/2010 Aquisição de 2 (dois) fotóforos

EMPRESA: 95.433.397/0001-11		COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA						
1	FOTÓFORO PARA OTORRINO				U	1,00	4.050,00	4.050,00
2	FOTÓFORO PARA OTORRINO COM BATERIA PRESA À CABEÇA				U	1,00	8.500,00	8.500,00
Total da Empresa								12.550,00
Total da Licitação								12.550,00

Pregão 124/2010 117.319/2009 01/07/2010 Aquisição de dois aparelhos de ar condicionado e de materiais para isolamento térmico, tubos, conexões e redes de dutos.

EMPRESA: 05.464.688/0001-84		POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	APARELHOS DE AR CONDICIONADO							
1.1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE HIDRÔNICO - 30000 BTU/H				U	2,00	4.200,00	8.400,00
2	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO							
2.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV. DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"				M	50,00	12,00	600,00
2.2	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA				LT	2,00	76,00	152,00
2.3	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA				RL	4,00	112,00	448,00
3	TUBOS E CONEXÕES							
3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ¾" X 6 M				TB	4,00	97,00	388,00
3.2	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA SCH-40 Ø 1"				BR	1,00	149,00	149,00
3.3	JOELHO GALVANIZADO 45º X ¾"				PÇ	8,00	9,00	72,00
3.4	JOELHO GALVANIZADO 90º X ¾"				PÇ	16,00	7,00	112,00
3.5	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE ¾"				PÇ	10,00	5,50	55,00
3.6	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE ¾" COM ASSENTO CÔNICO BRONZE				PÇ	6,00	35,00	210,00
3.7	TÊ GALVANIZADO DE ¾"				PÇ	4,00	8,00	32,00
3.8	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 1" X ¾"				PÇ	2,00	7,00	14,00
Total da Empresa								10.632,00

EMPRESA: 10.433.687/0001-02		RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE						
4	MATERIAIS PARA DUTOS E SUPORTES							
4.1	TIRANTE DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø 1¼" X 3000 MM				BR	10,00	5,77	57,70
4.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 DE 3000 MM X 1200 MM				CH	10,00	123,23	1.232,30
Total da Empresa								1.290,00
Total da Licitação								11.922,00

Pregão 125/2010 107.468/2010 01/07/2010 Aquisição de ribbons coloridos para impressora de crachás DATACARD-SP55.

EMPRESA: 06.127.283/0001-13		LAZARO JOSÉ EPP						
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS DATACARD SP 55				RL	30,00	390,00	11.700,00
Total da Empresa								11.700,00
Total da Licitação								11.700,00

Pregão 119/2010 142.733/2009 24/06/2010 Aquisição de materiais eletro eletrônicos, tais como supressores de surto, componentes eletrônicos, materiais para antena coletiva, conectores, cabos, braçadeiras plásticas, serra copo, espiral tube, espaguete termo-retrátil, fita dupla face, espuma para microfone e fone de ouvido.

EMPRESA: 05.428.208/0002-00		RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
5	CABOS							
5.1	CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM				M	1.000,00	2,38	2.380,00
5.2	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM				M	1.000,00	2,30	2.300,00
5.3	CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² ANTICHAMA BRANCO				M	1.500,00	0,29	435,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
5.4	CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM ² ANTICHAMA PRETO					M	1.500,00	0,29	435,00
5.5	CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM ² ANTICHAMA VERMELHO					M	1.500,00	0,29	435,00
5.6	CABO S-VGA					M	400,00	7,03	2.812,00
Total da Empresa									8.797,00
EMPRESA:		08.906.384/0001-18	VD BRAZEIRO						
1	SUPRESSOR DE SURTO					PÇ	50,00	61,10	3.055,00
2	COMPONENTES ELETRÔNICOS								
2.1	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 330 MICROFARADS - 400 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.2	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 100 MICROFARADS - 160 V					PÇ	100,00	2,00	200,00
2.3	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 1 MICROFARAD - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.4	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2,2 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.5	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 4,7 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.6	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.7	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 22 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.8	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.9	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.10	CAPACITOR ELETROLÍTICO 220 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	1,70	170,00
2.11	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.12	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,00	200,00
2.13	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 MICROFARADS - 63 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.14	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4700 MICROFARADS - 63 V					PÇ	50,00	10,00	500,00
2.15	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4700 MICROFARADS - 100 V					PÇ	50,00	23,20	1.160,00
2.16	CRISTAL DE 32.768 KHZ					PÇ	20,00	1,04	20,80
2.17	CIRCUITO INTEGRADO TDA 8533					PÇ	20,00	139,00	2.780,00
2.18	DIODO 1N4148					PÇ	100,00	0,10	10,00
2.19	DIODO 1N4007					PÇ	100,00	0,10	10,00
2.20	DIODO 1N5406					PÇ	100,00	0,52	52,00
2.21	DIODO 1N5404					PÇ	100,00	0,52	52,00
2.22	DIODO SKE 4F1/08					PÇ	100,00	14,40	1.440,00
2.23	DIODO ZENER 3,3 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.24	DIODO ZENER 4,7 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.25	DIODO ZENER 5,1 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.26	DIODO ZENER 5,6 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.27	DIODO ZENER 6,8 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.28	DIODO ZENER 7,5 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.29	DIODO ZENER 8,2 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.30	DIODO ZENER 9,1 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.31	DIODO ZENER 10 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.32	DIODO ZENER 12 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.33	DIODO ZENER 13 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.34	DIODO ZENER 15 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.35	DIODO ZENER 16 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.36	DIODO ZENER 18 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.37	DIODO ZENER 20 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.38	DIODO ZENER 21 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.39	DIODO ZENER 22 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.40	DIODO ZENER 25 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.41	DIODO ZENER 27 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.42	DIODO ZENER 30 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.43	DIODO ZENER 33 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.44	DIODO ZENER 50 V					PÇ	100,00	2,07	207,00
2.45	RESISTOR 0,56 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.46	RESISTOR 1 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.47	RESISTOR 2,2 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.48	RESISTOR 3,3 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.49	RESISTOR 4,7 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.50	RESISTOR 5,6 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.51	RESISTOR 6,8 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.52	RESISTOR 8,2 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.53	RESISTOR 10 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.54	RESISTOR 12 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.55	RESISTOR 15 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00
2.56	RESISTOR 18 OHM					PÇ	100,00	0,16	16,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.57	RESISTOR 22 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.58	RESISTOR 27 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.59	RESISTOR 33 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.60	RESISTOR 47 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.61	RESISTOR 56 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.62	RESISTOR 68 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.63	RESISTOR 82 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.64	RESISTOR 100 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.65	RESISTOR 120 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.66	RESISTOR 150 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.67	RESISTOR 180 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.68	RESISTOR 220 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.69	RESISTOR 270 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.70	RESISTOR 330 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.71	RESISTOR 470 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.72	RESISTOR 560 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.73	RESISTOR 680 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.74	RESISTOR 820 OHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.75	RESISTOR 1 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.76	RESISTOR 1,2 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.77	RESISTOR 1,5 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.78	RESISTOR 1,8 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.79	RESISTOR 2,2 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.80	RESISTOR 2,7 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.81	RESISTOR 3,3 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.82	RESISTOR 3,9 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.83	RESISTOR 4,7 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.84	RESISTOR 5,6 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.85	RESISTOR 6,8 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.86	RESISTOR 8,2 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.87	RESISTOR 10 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.88	RESISTOR 12 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.89	RESISTOR 15 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.90	RESISTOR 18 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.91	RESISTOR 22 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.92	RESISTOR 27 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.93	RESISTOR 33 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.94	RESISTOR 39 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.95	RESISTOR 47 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.96	RESISTOR 56 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.97	RESISTOR 68 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.98	RESISTOR 82 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.99	RESISTOR 100 KOHM				PÇ	100,00	0,16	16,00
2.100	RESISTOR 120 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.101	RESISTOR 150 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.102	RESISTOR 180 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.103	RESISTOR 220 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.104	RESISTOR 270 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.105	RESISTOR 330 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.106	RESISTOR 390 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.107	RESISTOR 470 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.108	RESISTOR 560 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.109	RESISTOR 820 KOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.110	RESISTOR 1 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.111	RESISTOR 1,5 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.112	RESISTOR 2,7 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.113	RESISTOR 3,3 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.114	RESISTOR 4,7 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.115	RESISTOR 6,8 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.116	RESISTOR 10 MOHM				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.117	RESISTOR 2,2 OHM 7 W				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.118	RESISTOR 4,7 OHM 7 W				PÇ	30,00	0,16	4,80
2.119	CIRCUITO INTEGRADO 7805 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,23	24,60
2.120	CIRCUITO INTEGRADO 7806 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	5,95	119,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.121	CIRCUITO INTEGRADO 7808 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,23	24,60
2.122	CIRCUITO INTEGRADO 7809 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,22	24,40
2.123	CIRCUITO INTEGRADO 7812 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,29	25,80
2.124	CIRCUITO INTEGRADO 7815 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,29	25,80
2.125	CIRCUITO INTEGRADO 7824 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,66	33,20
2.126	CIRCUITO INTEGRADO 7905 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,23	24,60
2.127	CIRCUITO INTEGRADO 7906 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,30	26,00
2.128	CIRCUITO INTEGRADO 7908 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,34	26,80
2.129	CIRCUITO INTEGRADO 7909 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,56	31,20
2.130	CIRCUITO INTEGRADO 7912 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,22	24,40
2.131	CIRCUITO INTEGRADO 7915 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,24	24,80
2.132	CIRCUITO INTEGRADO 7924 (REGULADOR DE TENSÃO)				PÇ	20,00	1,23	24,60
2.133	SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40X60				RL	10,00	37,90	379,00
2.134	TRANSISTOR TIP 41				PÇ	50,00	1,45	72,50
2.135	TRANSISTOR TIP 42				PÇ	50,00	1,45	72,50
2.136	TRANSISTOR BD 139				PÇ	50,00	1,04	52,00
2.137	TRANSISTOR BD 140				PÇ	50,00	1,04	52,00
2.138	TRANSISTOR 2N3055				PÇ	50,00	3,11	155,50
2.139	TRANSISTOR 2N2222				PÇ	50,00	2,07	103,50
2.140	TRANSISTOR BU4508DX				PÇ	50,00	21,83	1.091,50
2.141	TRANSISTOR BU2520AF				PÇ	50,00	7,50	375,00
2.142	TRANSISTOR BUT12AF				PÇ	50,00	3,40	170,00
2.143	TRANSISTOR BC337				PÇ	50,00	0,35	17,50
2.144	TRANSISTOR BC327				PÇ	50,00	0,35	17,50
2.145	TRANSISTOR BC548				PÇ	50,00	0,31	15,50
2.146	TRANSISTOR BC547				PÇ	50,00	0,24	12,00
2.147	TRANSISTOR BC557				PÇ	50,00	0,29	14,50
2.148	TRANSISTOR BF423				PÇ	50,00	0,35	17,50
2.149	TRANSISTOR BF422				PÇ	50,00	0,35	17,50
2.150	TRANSISTOR P10N60FI				PÇ	50,00	6,30	315,00
2.151	VARICAP TECC1080PK25A				PÇ	10,00	107,50	1.075,00
2.152	PASTA TÉRMICA PARA ELETRÔNICA				KG	0,50	91,00	45,50
2.153	ALTO FALANTE BLINDADO, DE 2", 16 OHM, 2,5 W				PÇ	10,00	92,12	921,20
3	MATERIAIS PARA ANTENA COLETIVA							
3.1	ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES F				U	10,00	82,90	829,00
3.2	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG 6				PÇ	3.000,00	1,50	4.500,00
3.3	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG 59				PÇ	1.000,00	2,05	2.050,00
3.4	CABO COAXIAL RG 6 TRISHIELD				M	3.000,00	3,70	11.100,00
3.5	CABO COAXIAL RG 59 TRISHIELD				M	1.000,00	2,04	2.040,00
3.6	CONECTOR BNC TIPO FÊMEA/FÊMEA, CORPO METÁLICO				PÇ	100,00	6,00	600,00
3.7	CONECTOR BNC FÊMEA PARA CHASSI				PÇ	50,00	6,50	325,00
3.8	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2				PÇ	100,00	20,04	2.004,00
3.9	EMENDA F ROSCA FÊMEA / F ROSCA FÊMEA				PÇ	1.000,00	1,05	1.050,00
4	CONECTORES							
4.1	CONECTOR HDB-15 MACHO COM CAPA				PÇ	30,00	4,11	123,30
4.2	CONECTOR HDB-15 FÊMEA COM CAPA				PÇ	30,00	5,38	161,40
4.3	CONECTOR RCA MACHO CORPO METÁLICO				PÇ	50,00	7,41	370,50
4.4	CONECTOR P10, ESTÉREO MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	100,00	7,84	784,00
4.5	CONECTOR P10 MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	100,00	7,95	795,00
4.6	CONECTOR P2 ESTÉREO MACHO, COM CAPA METÁLICA PARA CABO				PÇ	250,00	4,15	1.037,50
4.7	CONECTOR P2 MONO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO				PÇ	150,00	2,42	363,00
4.8	CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	100,00	20,12	2.012,00
4.9	CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	100,00	20,22	2.022,00
4.10	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO				PÇ	100,00	20,29	2.029,00
6	BRAÇADEIRA, SERRA COPO, ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPIRAL TUBE, FITA DUPLA FACE							
6.1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM				PÇ	2.500,00	0,10	250,00
6.2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM				PÇ	2.000,00	0,31	620,00
6.3	SERRA COPO DIÂMETRO 19 MM				PÇ	5,00	18,00	90,00
6.4	SERRA COPO DIÂMETRO 20 MM				PÇ	5,00	22,00	110,00
6.5	ESPIRAL TUBE PRETO				M	80,00	3,95	316,00
6.6	ESPIRAL TUBE BRANCO				M	80,00	3,95	316,00
6.7	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 2,5 MM				M	250,00	2,20	550,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6.8	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 4,5 MM				M	100,00	1,98	198,00
6.9	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 6 MM				M	100,00	4,34	434,00
6.10	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 9 MM				M	100,00	4,40	440,00
6.11	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 12 MM				M	100,00	6,36	636,00
6.12	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 3 MM DE ESPESSURA				M	400,00	12,59	5.036,00
6.13	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 1,6 MM DE ESPESSURA				M	200,00	9,20	1.840,00
7	ESPUMA PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO							
7.1	ESPUMA PARA MICROFONE				PÇ	300,00	10,62	3.186,00
7.2	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PARA COMPUTADOR				PÇ	12,00	191,83	2.301,96
Total da Empresa								73.216,66
Total da Licitação								82.013,66
Pregão	122/2010	115.677/2010	24/06/2010	Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora MERCEDES BENZ.				
EMPRESA:	03.635.739/0001-68	PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ				U	1,00	25.242,50	25.242,50
Total da Empresa								25.242,50
Total da Licitação								25.242,50
Pregão	123/2010	106.010/2010	24/06/2010	Registro de Preços para fornecimento e instalação de vidro temperado para a Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	VIDROS TEMPERADOS							
1	VIDROS TEMPERADOS							
1	VIDROS TEMPERADOS							
1	VIDROS TEMPERADOS							
1	VIDROS TEMPERADOS							
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	2,30	186,13	428,10
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	1,67	186,13	310,84
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	2,94	186,13	547,22
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	1,46	186,13	271,75
1.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 10 MM				M2	2,05	204,40	419,02
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM				M2	0,91	154,00	140,14
Total da Empresa								2.117,07
Total da Licitação								2.117,07
Pregão	144.830/2009	23/06/2010	Fornecimento de subscrições para servidores de aplicação JAVA					
EMPRESA:	26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	19.490,00	19.490,00
2	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS OPERATIONS NETWORK NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	3.590,00	3.590,00
3	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS ON MONITORING NA MODALIDADE "PREMIUM"				SV	1,00	7.220,00	7.220,00
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JBOSS				H	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Empresa								45.300,00
Total da Licitação								45.300,00
Pregão	120/2010	129.290/2009	22/06/2010	Fornecimento de álcool em gel a 70% v/v				
EMPRESA:	00.429.938/0001-21	MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
1	ALCOOL EM GEL 70% v/v				U	1.000,00	10,09	10.090,00
Total da Empresa								10.090,00
Total da Licitação								10.090,00
Pregão	117/2010	103.137/2010	17/06/2010	Aquisição de pacote de softwares para escritório Microsoft Office Standard e Professional.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 00.710.799/0001-00 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA								
1	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD				LIÇ	4.535,00	466,00	2.113.310,00
2	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL				LIÇ	1.145,00	599,98	686.977,10
Total da Empresa								2.800.287,10
Total da Licitação								2.800.287,10

Pregão	88/2010	146.866/2009	15/06/2010	Fornecimento de estantes e acessórios próprios para organização e sinalização do acervo geral e de periódicos da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, envolvendo prestação de serviços de desmontagem das estantes existentes no local e instalação (montagem) das estantes e acessórios fornecidos
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 60.722.311/0001-96 TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA								
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1	ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E COMPLEMENTOS							
1.1	MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS				U	315,00	1.150,00	362.250,00
1.1	MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS				U	62,00	1.150,00	71.300,00
1.1	MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS				U	190,00	1.150,00	218.500,00
1.1	MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS				U	285,00	1.150,00	327.750,00
1.1	MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS				U	132,00	1.150,00	151.800,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	26,00	140,00	3.640,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	50,00	140,00	7.000,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	8,00	140,00	1.120,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	44,00	140,00	6.160,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	12,00	140,00	1.680,00
1.2	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA				U	70,00	140,00	9.800,00
1.3	MÓDULO DE ESTANTE FACE SIMPLES COM PRATELEIRAS				U	8,00	710,00	5.680,00
1.3	MÓDULO DE ESTANTE FACE SIMPLES COM PRATELEIRAS				U	7,00	710,00	4.970,00
1.4	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE SIMPLES				U	2,00	120,00	240,00
1.5	PORTA-ETIQUETA EM AÇO				U	4.000,00	8,00	32.000,00
1.5	PORTA-ETIQUETA EM AÇO				U	1.000,00	8,00	8.000,00
1.6	BIBLIOCANTO				U	1.000,00	11,00	11.000,00
1.7	INDICADOR TOPOGRÁFICO				U	70,00	10,00	700,00
1.7	INDICADOR TOPOGRÁFICO				U	130,00	10,00	1.300,00
Total da Empresa								1.224.890,00
Total da Licitação								1.224.890,00

Pregão	104/2010	146.759/2009	15/06/2010	Aquisição de materiais para diagnóstico radiográfico, tais como: contrastes, filme para mamografia, filme para impressora, filmes para diagnóstico, fixador, revelador e lenço umedecido para limpeza de ecrans, pelo período de doze meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.468.098/0001-79 GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
1	CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL				FR	3,00	12,00	36,00
2	CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE				FR	360,00	204,50	73.620,00
Total da Empresa								73.656,00
EMPRESA: 01.536.135/0001-39 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA								
3	FILME PARA MAMOGRAFIA 18 CM X 24 CM SISTEMA MIN-R 2000				CX	35,00	122,00	4.270,00
4	FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO							
4.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 18 CM X 24 CM				CX	50,00	46,72	2.336,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 18 CM X 24 CM					CX	12,00	(46,72)	(560,64)
4.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 24 CM X 30 CM					CX	18,00	(75,60)	(1.360,80)
4.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 24 CM X 30 CM					CX	72,00	75,60	5.443,20
4.3	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 30 CM X 40 CM					CX	46,00	130,83	6.018,18
4.3	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 30 CM X 40 CM					CX	11,00	(130,83)	(1.439,13)
4.4	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 35 CM					CX	5,00	(135,47)	(677,35)
4.4	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 35 CM					CX	22,00	135,47	2.980,34
4.5	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM					CX	36,00	167,27	6.021,72
4.5	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM					CX	9,00	(167,27)	(1.505,43)
6	FIXADOR E REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS								
6.1	FIXADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS					CX	98,00	88,58	8.680,84
6.1	FIXADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS					CX	24,00	(88,58)	(2.125,92)
6.2	REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS					CX	19,00	(130,55)	(2.480,45)
6.2	REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS					CX	76,00	130,55	9.921,80
Total da Empresa									35.522,36
EMPRESA:		33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
8	FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO					RL	250,00	33,89	8.472,50
Total da Empresa									8.472,50
Total da Licitação									117.650,86

Pregão	107/2010	150.428/2009	15/06/2010	Objeto
				Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, nos prédios administrativos e na Residência Oficial do Presidente da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

EMPRESA:		38.077.889/0001-88	SEABRA E SOARES LTDA						
1	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS								
1.1	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES- 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE TIPO A					M2	30.000,00	4,77	143.100,00
1.1	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES- 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE TIPO A					M2	7.500,00	4,77	35.775,00
1.2	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO TIPO B					M2	5.000,00	5,79	28.950,00
1.2	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO TIPO B					M2	20.000,00	5,79	115.800,00
1.3	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO COM EMASSAMENTO TIPO D					M2	4.000,00	10,15	40.600,00
1.4	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO COR BRANCO GELO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO TIPO G					M2	1.000,00	9,36	9.360,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.5	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR A SER DEFINIDA TIPO J				M2	3.000,00	5,79	17.370,00
1.5	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR A SER DEFINIDA TIPO J				M2	750,00	5,79	4.342,50
1.6	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE - TIPO I				M2	1.500,00	5,79	8.685,00
1.7	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS TIPO C				M2	5.000,00	5,79	28.950,00
1.8	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS TIPO H				M	15.000,00	3,08	46.200,00
1.8	PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS TIPO H				M	3.750,00	3,08	11.550,00

Total da Empresa

490.682,50

Total da Licitação

490.682,50

Pregão	115/2010	9.105/2009	15/06/2010	Aquisição de televisores, suportes para televisores, aparelho de DVD e forno micro-ondas.
---------------	-----------------	-------------------	-------------------	--

EMPRESA: 70.596.473/0001-89 INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

1	TELEVISOR EM CORES DE 14"	U	4,00	300,00	1.200,00
3	TELEVISOR DE 32" E SUPORTE COMPATÍVEL				
3.1	TELEVISOR DE 32"	U	3,00	1.430,00	4.290,00
3.2	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32"	PÇ	3,00	70,00	210,00
4	TELEVISOR 32" COM DECODIFICADOR DE TV DIGITAL E SUPORTE COMPATÍVEL				
4.1	TELEVISOR EM CORES 32" COM DECODIFICADOR DE TV DIGITAL EMBUTIDO	U	1,00	1.615,00	1.615,00
4.2	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32"	PÇ	1,00	77,00	77,00
5	TELEVISOR DE 42" E SUPORTE COMPATÍVEL				
5.1	TELEVISOR EM CORES DE 42"	U	3,00	2.439,00	7.317,00
5.2	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 42"	PÇ	3,00	100,00	300,00
6	APARELHO DE DVD	U	1,00	180,00	180,00
7	FORNO MICRO-ONDAS	U	1,00	330,00	330,00

Total da Empresa

15.519,00

Total da Licitação

15.519,00

Pregão	113/2010	146.194/2009	14/06/2010	Fornecimento de kits de marcadores sorológicos de hepatite A, B e C e kits para determinação de hormônios e marcadores tumorais, pelo período de doze meses, com a cessão dos respectivos equipamentos totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, sob regime de comodato, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

2	MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA, CITOMEGALOVÍRUS				
2.1	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	500,00	8,00	4.000,00
2.1	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	100,00	8,00	800,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	100,00	9,00	900,00
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	9,00	4.500,00
2.3	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA AVALIAR A AVIDEZ DE IGG ANTITOXOPLASMA GONDII				TST	200,00	32,00	6.400,00
2.4	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	12,00	6.000,00
2.4	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	100,00	12,00	1.200,00
2.5	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	100,00	8,00	800,00
2.5	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	8,00	4.000,00
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	10,99	5.495,00
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	100,00	10,99	1.099,00
2.7	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	100,00	10,72	1.072,00
2.7	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	10,72	5.360,00
2.8	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE AVIDEZ DE ANTICORPOS IGG CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS (CMV IGG AVIDEZ)				TST	200,00	36,94	7.388,00
Total da Empresa								49.014,00
EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA								
1	MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES "A", "B" E "C"							
1.1	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)				TST	1.000,00	9,50	9.500,00
1.1	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)				TST	300,00	9,50	2.850,00
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	100,00	9,50	950,00
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	1.000,00	9,50	9.500,00
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	2.300,00	14,00	32.200,00
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	300,00	14,00	4.200,00
1.4	ENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG - CONFIRMATÓRIO)				TST	120,00	3,00	360,00
1.5	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)				TST	1.200,00	8,10	9.720,00
1.5	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)				TST	300,00	8,10	2.430,00
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	200,00	8,10	1.620,00
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	1.300,00	8,10	10.530,00
1.7	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBEAG)				TST	200,00	4,50	900,00
1.8	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBE)				TST	200,00	4,50	900,00
1.9	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	2.400,00	12,00	28.800,00
1.9	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	600,00	12,00	7.200,00
1.10	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	500,00	17,00	8.500,00
1.10	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	2.500,00	17,00	42.500,00
3	KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO							
3.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)				TST	500,00	5,80	2.900,00
3.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)				TST	200,00	5,80	1.160,00
3.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)				TST	300,00	5,03	1.509,00
3.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)				TST	200,00	5,03	1.006,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	500,00	6,50	3.250,00
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	700,00	6,50	4.550,00
3.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO				TST	700,00	8,50	5.950,00
3.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO				TST	2.000,00	8,50	17.000,00
3.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)				TST	1.800,00	3,50	6.300,00
3.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)				TST	1.800,00	3,50	6.300,00
3.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE				TST	1.800,00	3,50	6.300,00
3.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE				TST	1.000,00	3,50	3.500,00
3.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)				TST	1.600,00	3,50	5.600,00
3.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)				TST	7.000,00	3,50	24.500,00
3.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	500,00	5,00	2.500,00
3.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	200,00	5,00	1.000,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	200,00	8,16	1.632,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	900,00	8,16	7.344,00
3.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	1.500,00	6,00	9.000,00
3.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	200,00	6,00	1.200,00
3.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	100,00	6,00	600,00
3.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	1.000,00	6,00	6.000,00
3.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	1.500,00	6,00	9.000,00
3.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	200,00	6,00	1.200,00
3.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	100,00	6,00	600,00
3.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	1.500,00	6,00	9.000,00
3.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	1.100,00	6,00	6.600,00
3.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	100,00	6,00	600,00

Total da Empresa

318.761,00

Total da Licitação

367.775,00

Pregão	60/2010	112.996/2009	11/06/2010	Prestação de serviços na área de manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos para a Câmara dos Deputados
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

1	Prestação de serviços na área de manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos para a Câmara dos Deputados	SV	1,00	1.144.736,40	1.144.736,40
---	--	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa

1.144.736,40

Total da Licitação

1.144.736,40

Pregão	114/2010	107.802/2010	11/06/2010	Fornecimento de cimento portland (composto ou pozolânico).
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 08.335.195/0001-32 ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA

1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	250,00	18,30	4.575,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	300,00	18,30	5.490,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	450,00	18,30	8.235,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	300,00	18,30	5.490,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	307,00	18,30	5.618,10
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	300,00	18,30	5.490,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)	SC	300,00	18,30	5.490,00

Total da Empresa

40.388,10

Total da Licitação

40.388,10

Pregão	112/2010	100.541/2010	10/06/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de mídias de CDs e DVDs para a Câmara dos Deputados.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMATICA LTDA

1	MÍDIAS VIRGENS EM ESTOJO				
1	MÍDIAS VIRGENS EM ESTOJO				
1.1	CD-R VIRGEM	U	7.500,00	0,99	7.425,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.1	CD-R VIRGEM				U	8.400,00	0,99		8.316,00
1.2	CD-RW VIRGEM				U	1.000,00	2,00		2.000,00
1.2	CD-RW VIRGEM				U	1.000,00	2,00		2.000,00
1.3	DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	1.000,00	1,13		1.130,00
1.3	DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	2.350,00	1,13		2.655,50
Total da Empresa									23.526,50
Total da Licitação									23.526,50
Pregão		67/2010	124.368/2009	09/06/2010	Prestação de serviços na área de operação e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de detecção e alarme, prevenção e combate a incêndio em edifícios administrativos e blocos funcionais				
EMPRESA:	09.267.239/0001-05	ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME							
1	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				SV	1,00	592.291,82		592.291,82
Total da Empresa									592.291,82
Total da Licitação									592.291,82
Pregão		72/2010	118.947/2009	09/06/2010	Prestação de serviços técnicos na área de elaboração de planilhas financeiras para estimativa de custos, design de produtos, programação visual e serigrafia, produção de desenhos e customização de softwares em plataforma CAD				
EMPRESA:	78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA							
1	Prestação de serviços técnicos na área de elaboração de planilhas financeiras para estimativa de custos, design de produtos, programação visual e serigrafia, produção de desenhos e customização de softwares em plataforma CAD				SV	1,00	5.333.212,35		5.333.212,35
Total da Empresa									5.333.212,35
Total da Licitação									5.333.212,35
Pregão		110/2010	147.108/2009	08/06/2010	Aquisição e instalação de placa de ramal analógico com identificador de chamada (bina) para central telefônica marca Ericson/Aastra, modelo MD-110, versão BC12				
EMPRESA:	00.893.372/0001-94	ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA							
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE RAMAL ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA (BINA) PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON/AASTRA; MODELO MD110 - VERSÃO BC12.								
1.1	MD A-NUMBER DISPLAY AN.TELEPHONE, MD ANALOGUE EXTENSION SW KEY 1 PORT, STANDART ANALOGUE EXTENSIONS				U	15,00	6.049,58		90.743,70
1.2	BLOCO DE CORTE LSA-PERFIL 2/8 DE 8 PARES				PÇ	30,00	74,03		2.220,90
1.3	BARRA DE ATERRAMENTO 2/8				PÇ	30,00	34,03		1.020,90
1.4	ELEMENTO DE ATERRAMENTO				PÇ	66,00	5,15		339,90
1.5	BARRA PERFIL 750 MM - ATÉ 30 BLOCOS SÉRIE 2				PÇ	2,00	383,56		767,12
1.6	DISTRIBUIDOR DE PAREDE KPP 01 XX - 1 COLUNA				PÇ	1,00	1.975,15		1.975,15
1.7	FERRAMENTA DE INSERÇÃO KRONE COM SENSOR				PÇ	1,00	496,49		496,49
1.8	CORDÃO DE TESTE 2/4 COM 1,5 METROS				PÇ	1,00	155,43		155,43
1.9	PLUG DE CORTE VERMELHO				PÇ	1,00	7,90		7,90
1.10	MÓDULO PORTA ETIQUETA DE COLUNA /GRUPO 2/8 DE 8 PARES				PÇ	3,00	27,54		82,62
1.11	DAMU - DISPOSITIVO AUXILIAR DE MONTAGEM UNIVERSAL LSA PLUS PARA 8 E 10 PARES				PÇ	2,00	594,89		1.189,78
Total da Empresa									98.999,89
Total da Licitação									98.999,89
Pregão		108/2010	127.339/2009	07/06/2010	Aquisição de triciclos motorizados da marca Freedom, modelo Scooter 2002, com garantia de 24 meses.				
EMPRESA:	08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME							
1	TRICICLO MOTORIZADO				U	2,00	5.750,00		11.500,00
Total da Empresa									11.500,00
Total da Licitação									11.500,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	99/2010	149.300/2009	04/06/2010	Fornecimento e instalação de carpete para o Plenário Ulysses Guimarães.				
EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÁRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO							
1.1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR CINZA PRATA			M2	850,00	94,36		80.206,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE			M2	850,00	6,58		5.593,00
Total da Empresa								85.799,00
Total da Licitação								85.799,00
Pregão	94/2010	102.226/2010	02/06/2010	Fornecimento de pneus para veículos de propriedade da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 02.717.494/0001-55 FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA								
1	PNEUS 175/65 R14, 175/70 R13 E 185/60 R14							
1	PNEUS 175/65 R14, 175/70 R13 E 185/60 R14							
1.1	PNEU 175/65 R14 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	2,00	205,40		410,80
1.2	PNEU 175/70 R13			PÇ	3,00	153,60		460,80
1.2	PNEU 175/70 R13			PÇ	2,00	153,60		307,20
1.3	PNEU 185/60 R14			PÇ	3,00	225,00		675,00
1.3	PNEU 185/60 R14			PÇ	5,00	225,00		1.125,00
2	PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R17							
2	PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R17							
2	PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R17							
2.1	PNEU 195/60 R15 88H			PÇ	4,00	298,90		1.195,60
2.2	PNEU 225/50 R17			PÇ	2,00	833,33		1.666,66
2.2	PNEU 225/50 R17			PÇ	4,00	833,33		3.333,32
2.2	PNEU 225/50 R17			PÇ	4,00	833,33		3.333,32
2.3	PNEU 225/55 R17			PÇ	2,00	767,50		1.535,00
3	PNEUS 205/70 R15, 205/75 R16C, 215/70 R14 E 225/70 R15C							
3	PNEUS 205/70 R15, 205/75 R16C, 215/70 R14 E 225/70 R15C							
3.1	PNEU 205/70 R15			PÇ	8,00	398,75		3.190,00
3.1	PNEU 205/70 R15			PÇ	6,00	398,75		2.392,50
3.2	PNEU 205/75 R16C RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	5,00	473,17		2.365,85
3.3	PNEU 215/70 R14 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	2,00	404,87		809,74
3.3	PNEU 215/70 R14 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	4,00	404,87		1.619,48
3.4	PNEU 225/70 R15C			PÇ	4,00	447,00		1.788,00
4	PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R15							
4	PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R15							
4	PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R15							
4.1	PNEU 215/80 R16 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	3,00	364,50		1.093,50
4.1	PNEU 215/80 R16 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	7,00	364,50		2.551,50
4.2	PNEU 235/75 R15			PÇ	2,00	448,60		897,20
4.2	PNEU 235/75 R15			PÇ	6,00	448,60		2.691,60
4.3	PNEU 255/75 R15 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	4,00	497,50		1.990,00
4.3	PNEU 255/75 R15 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	8,00	497,50		3.980,00
Total da Empresa								39.412,07
Total da Licitação								39.412,07
Pregão	106/2010	102.202/2010	02/06/2010	Aquisição de lâmpadas para projetores de multimídia.				
EMPRESA: 02.711.286/0001-49 CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA								
5	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW57			PÇ	3,00	615,00		1.845,00
Total da Empresa								1.845,00
EMPRESA: 08.518.578/0001-46 VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA								
2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW55A			PÇ	1,00	920,00		920,00
Total da Empresa								920,00
EMPRESA: 08.607.295/0001-70 VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &								
4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA PROXIMA DP 8400X			PÇ	1,00	1.295,00		1.295,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								1.295,00
EMPRESA: 10.284.501/0001-09 PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA								
1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-X1250				PÇ	2,00	1.037,00	2.074,00
3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA ASK PROXIMA DP 6810				PÇ	3,00	1.084,99	3.254,97
Total da Empresa								5.328,97
Total da Licitação								9.388,97
Pregão	102/2010	114.364/2010	28/05/2010	Aquisição de microfilme de 16 mm x 215 pés para microfilmadora eletrônica KODAK I 9610.				
EMPRESA: 11.015.572/0001-60 CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
1	MICROFILME DE 16 MM X 215 PÉS PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK I 9610				RL	400,00	32,00	12.800,00
Total da Empresa								12.800,00
Total da Licitação								12.800,00
Pregão	103/2010	114.713/2010	28/05/2010	Aquisição de Capachos sintéticos.				
EMPRESA: 01.993.605/0001-93 ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP								
1	FORNECIMENTO DE CAPACHO SINTÉTICO							
1.1	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 01				PÇ	2,00	269,99	539,98
1.2	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 02				PÇ	1,00	1.246,14	1.246,14
1.3	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 03				PÇ	2,00	516,89	1.033,78
1.4	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 04				PÇ	1,00	1.173,45	1.173,45
1.5	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 05				PÇ	1,00	166,15	166,15
1.6	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 06				PÇ	3,00	398,76	1.196,28
1.8	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 08				PÇ	1,00	1.144,28	1.144,28
1.9	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 09				PÇ	1,00	976,14	976,14
1.10	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 10				PÇ	1,00	265,84	265,84
1.11	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 11				PÇ	1,00	1.022,38	1.022,38
1.12	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 12				PÇ	1,00	1.042,04	1.042,04
1.13	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 13				PÇ	4,00	83,07	332,28
Total da Empresa								10.138,74
Total da Licitação								10.138,74
Pregão	100/2010	149.895/2009	27/05/2010	Aquisição de conectores RJ 45 macho e bloco IDC 110 para cabeamento de cobre categoria 5E.				
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
1	CONJUNTO DE COMPONENTES PARA CABEAMENTO DE COBRE CATEGORIA 5E							
1.1	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	5.000,00	0,55	2.750,00
1.2	BLOCO IDC 110 CATEGORIA 5E				PÇ	100,00	105,49	10.549,00
Total da Empresa								13.299,00
Total da Licitação								13.299,00
Pregão	97/2010	104.366/2010	25/05/2010	Aquisição de enchimento, bico aspersor e adesivo estrutural para torre de arrefecimento de sistema de ar condicionado.				
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
1	ENCHIMENTO PARA TORRE DE ARREFECIMENTO							
					M3	31,10	611,00	19.002,10
Total da Empresa								19.002,10
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
2	BICO ASPERSOR PARA TORRE DE ARREFECIMENTO							
					PÇ	60,00	37,18	2.230,80
3	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE							
					CJ	20,00	56,18	1.123,60
Total da Empresa								3.354,40
Total da Licitação								22.356,50
Pregão	83/2010	143.576/2009	19/05/2010	Fornecimento de Material Médico pelo período de 12 (doze) meses.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
EMPRESA: 05.678.734/0001-48		GYN-MÉDICA LTDA - ME							
2	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT								
2.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	300,00	2,62	786,00	
2.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	200,00	2,62	524,00	
2.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL				U	100,00	12,70	1.270,00	
2.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL				U	400,00	12,70	5.080,00	
2.3	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	200,00	0,21	42,00	
2.4	MÁSCARA CIRÚRGICA				U	10.000,00	0,20	2.000,00	
2.5	SAPATILHA DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,14	280,00	
2.5	SAPATILHA DESCARTÁVEL				U	500,00	0,14	70,00	
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	2.500,00	0,09	225,00	
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,09	180,00	
13	EQUIPOS								
13.1	EQUIPO DE INFUSÃO				U	2.000,00	3,06	6.120,00	
13.2	EQUIPO SORO COM RECIPIENTE INTERMEDIÁRIO 100 ML DISPOSITIVO MICROGOTAS				U	70,00	5,85	409,50	
Total da Empresa									16.986,50
EMPRESA: 24.910.648/0001-63		INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA							
5	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS								
5.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE				CX	3,00	310,12	930,36	
5.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA 1/2" CIRCULAR CORTANTE				CX	5,00	240,33	1.201,65	
5.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	2,00	247,62	495,24	
5.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	3,00	463,62	1.390,86	
5.5	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	3,00	542,46	1.627,38	
5.6	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA CIRCULAR CILÍNDRICA				CX	1,00	286,13	286,13	
5.7	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 1,5CM				CX	2,00	237,89	475,78	
5.8	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA				CX	1,00	272,10	272,10	
5.9	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA				CX	1,00	277,62	277,62	
5.10	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA				CX	1,00	477,88	477,88	
Total da Empresa									7.435,00
EMPRESA: 26.921.908/0001-21		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
12	MATERIAL PARA GINECOLOGIA								
12.1	COLETOR PARA CITOLOGIA				U	2.000,00	0,26	520,00	
12.1	COLETOR PARA CITOLOGIA				U	600,00	0,26	156,00	
12.2	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL				U	310,00	0,36	111,60	
12.2	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL				U	2.000,00	0,36	720,00	
12.3	ESPÁTULA DE AYRES				PCT	50,00	3,40	170,00	
12.4	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO				U	2.000,00	0,70	1.400,00	
12.4	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO				U	500,00	0,70	350,00	
12.5	FIXADOR CELULAR SPRAY À BASE DE ACETATO DE VINILA E PIRROLIDONA				FR	6,00	5,20	31,20	
12.5	FIXADOR CELULAR SPRAY À BASE DE ACETATO DE VINILA E PIRROLIDONA				FR	25,00	5,20	130,00	
12.6	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL				U	500,00	0,90	450,00	
12.6	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL				U	220,00	0,90	198,00	
19	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE				U	3.500,00	1,20	4.200,00	
Total da Empresa									8.436,80
EMPRESA: 37.109.097/0001-85		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							
6	LUVAS								
6.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8				PR	1.000,00	0,79	790,00	
6.2	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE				U	3.000,00	0,12	360,00	
6.3	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO				U	3.000,00	0,12	360,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO				U	5.000,00	0,11	550,00
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO				U	2.000,00	0,11	220,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO				U	1.000,00	0,30	300,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO				U	500,00	0,30	150,00
6.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO				U	500,00	0,30	150,00
6.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO				U	1.000,00	0,30	300,00
6.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE				U	900,00	0,30	270,00
6.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE				U	2.000,00	0,30	600,00
6.8	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO GRANDE				U	10.000,00	0,14	1.400,00
7	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE							
7.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13 LITROS				U	150,00	3,49	523,50
7.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13 LITROS				U	109,00	3,49	380,41
7.2	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 3 LITROS				U	31,00	1,58	48,98
7.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L				PCT	25,00	48,00	1.200,00
7.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L				PCT	3,00	48,00	144,00
7.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 30 L				PCT	15,00	22,50	337,50
8	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO							
8.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA				L	6,00	19,66	117,96
8.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA				L	150,00	19,66	2.949,00
8.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES MARCA/ MODELO BAUMER HI-VAC CAD				CX	10,00	1.050,00	10.500,00
8.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M				RL	8,00	89,00	712,00
8.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M				RL	8,00	89,00	712,00
8.4	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD				CX	30,00	412,00	12.360,00
9	MATERIAL PARA CURATIVOS							
9.1	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA				AP	36,00	130,00	4.680,00
9.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M				RL	50,00	2,18	109,00
9.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M				RL	100,00	2,79	279,00
9.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M				RL	70,00	2,79	195,30
9.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M				RL	170,00	5,39	916,30
9.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M				RL	200,00	5,39	1.078,00
9.5	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M				RL	100,00	3,80	380,00
9.6	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M				RL	60,00	7,90	474,00
9.6	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M				RL	80,00	7,90	632,00
10	ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSA							
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS				PCT	400,00	2,40	960,00
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS				PCT	32,00	2,40	76,80
10.2	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO EM ROLO				RL	2,00	31,00	62,00
10.3	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM				PCT	10,00	41,00	410,00
10.4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM				PCT	2.500,00	0,32	800,00
10.4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM				PCT	1.500,00	0,32	480,00
18	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG				U	13.000,00	0,28	3.640,00

Total da Empresa

50.607,75

EMPRESA: 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

1	SERINGAS E AGULHAS							
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 3 MM				CX	5,00	18,28	91,40
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL				CX	30,00	4,33	129,90
1.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML				U	5.200,00	0,21	1.092,00
1.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML				U	1.500,00	0,21	315,00
1.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA				U	1.500,00	0,18	270,00
1.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML				U	6.000,00	0,31	1.860,00
1.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML				U	2.000,00	0,31	620,00
1.6	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML				U	1.700,00	0,12	204,00
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	5.000,00	0,13	650,00
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	1.070,00	0,13	139,10

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3	CÂNULAS, TUBOS, SONDAS E ASSEMBLADOS								
3.1	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4				U	3,00	2,83	8,49	
3.2	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,0 MM				U	6,00	1,80	10,80	
3.3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,5 MM				U	6,00	1,80	10,80	
3.4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,0 MM				U	6,00	1,80	10,80	
3.5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,5 MM				U	10,00	1,80	18,00	
3.6	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,0 MM				U	8,00	1,80	14,40	
3.7	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM				U	8,00	1,80	14,40	
3.7	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM				U	2,00	1,80	3,60	
3.8	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,0 MM				U	6,00	1,80	10,80	
3.9	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,5 MM				U	2,00	1,80	3,60	
3.10	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 2,5 MM				U	4,00	1,30	5,20	
3.11	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,0 MM				U	4,00	1,30	5,20	
3.12	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,5 MM				U	4,00	1,30	5,20	
3.13	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,0 MM				U	4,00	1,30	5,20	
3.14	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,5 MM				U	4,00	2,10	8,40	
3.15	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 10 MM				U	1,00	21,00	21,00	
3.16	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,0 MM				U	1,00	22,00	22,00	
3.17	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,5 MM				U	1,00	20,00	20,00	
3.18	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,0 MM				U	1,00	19,06	19,06	
3.19	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,5 MM				U	1,00	19,06	19,06	
3.20	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 8,0 MM				U	1,00	19,06	19,06	
3.21	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,0 MM				U	8,00	1,80	14,40	
3.22	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,5 MM				U	8,00	1,80	14,40	
3.23	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO				U	50,00	0,72	36,00	
3.24	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10				U	20,00	0,37	7,40	
3.25	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12				U	12,00	0,38	4,56	
3.26	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14				U	12,00	0,40	4,80	
3.27	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16				U	8,00	0,47	3,76	
3.28	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18				U	8,00	0,54	4,32	
3.29	SONDA DE FOLEY Nº 12				U	3,00	0,80	2,40	
3.30	SONDA DE FOLEY Nº 14				U	3,00	0,80	2,40	
3.31	SONDA DE FOLEY Nº 18				U	3,00	0,80	2,40	
3.32	SONDA DE FOLEY Nº 8				U	3,00	1,30	3,90	
3.33	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10				U	10,00	0,50	5,00	
3.34	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12				U	10,00	0,53	5,30	
3.35	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14				U	10,00	0,56	5,60	
3.36	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16				U	10,00	0,60	6,00	
3.37	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18				U	10,00	0,66	6,60	
3.38	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20				U	15,00	0,72	10,80	
3.39	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6				U	10,00	0,45	4,50	
3.40	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8				U	10,00	0,47	4,70	
3.41	SONDA RETAL Nº 24				U	5,00	0,67	3,35	
3.42	SONDA RETAL Nº 20				U	5,00	0,58	2,90	
3.43	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14				U	15,00	0,39	5,85	
3.44	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12				U	15,00	0,38	5,70	
3.45	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 16				U	10,00	0,47	4,70	
3.46	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 6				U	15,00	0,34	5,10	
3.47	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 8				U	10,00	0,36	3,60	
3.48	DRENO DE PENROSE Nº1				U	6,00	0,81	4,86	
3.48	DRENO DE PENROSE Nº1				U	10,00	0,81	8,10	
3.49	DRENO DE PENROSE Nº2				U	10,00	0,94	9,40	
3.49	DRENO DE PENROSE Nº2				U	6,00	0,94	5,64	
16	COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO								
16.1	BOLSA COLETORA DE URINA (UNISSEX)				U	100,00	0,27	27,00	
16.1	BOLSA COLETORA DE URINA (UNISSEX)				U	100,00	0,27	27,00	
16.2	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML				U	4,00	2,30	9,20	
16.3	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO				U	20,00	6,00	120,00	
16.4	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL				U	20,00	6,00	120,00	
17	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM								
17.1	GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO				U	3,00	60,00	180,00	
17.2	GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL				U	2,00	60,00	120,00	
17.3	LÂMINA DE BARBEAR				CX	100,00	1,00	100,00	
17.3	LÂMINA DE BARBEAR				CX	100,00	1,00	100,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
17.4	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL					U	12,00	1,60	19,20
17.5	PUNCH 3 MM					U	20,00	18,00	360,00
17.6	PUNCH 4 MM					U	20,00	18,00	360,00
17.7	PUNCH 6 MM					U	20,00	18,00	360,00
Total da Empresa									7.737,31
Total da Licitação									91.203,36
Pregão		93/2010	142.571/2009	19/05/2010	Aquisição de impressos.				
EMPRESA: 00.393.793/0001-56 ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP									
1	LOTE 01 - BLOCO COM PAUTA E SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA, BLOCO ECT, BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B, BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES e BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								
1.1	BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA					U	700,00	5,50	3.850,00
1.2	BLOCO GUIA POSTAGEM ECT - ÓRGÃOS					U	200,00	13,50	2.700,00
1.3	BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B					U	90,00	9,00	810,00
1.4	BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES					U	20,00	20,00	400,00
1.5	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL					U	170,00	8,40	1.428,00
1.6	BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA					U	800,00	5,09	4.072,00
Total da Empresa									13.260,00
EMPRESA: 00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME									
2	CAPAS PARA PROCESSO LOMBADA COM 2 CM, 4 CM e 5 CM								
2.1	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 2 CM					U	200,00	9,62	1.924,00
2.2	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 4 CM					U	270,00	9,97	2.691,90
2.3	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM					U	480,00	8,95	4.296,00
Total da Empresa									8.911,90
EMPRESA: 01.615.228/0001-59 A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL									
3	ENVELOPES RADIOGRAFIA AMARELO E PARDO e FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO								
3.1	ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE					U	500,00	2,79	1.395,00
3.2	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE					U	5.000,00	0,88	4.400,00
3.3	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD					RS	35,00	109,16	3.820,60
Total da Empresa									9.615,60
EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP									
4	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP					CX	6,00	2.449,50	14.697,00
5	PASTA PARA CHECK-UP					U	500,00	10,44	5.220,00
6	SACO PLÁSTICO PARA RESULTADO DE EXAMES					U	20.000,00	0,16	3.200,00
Total da Empresa									23.117,00
Total da Licitação									54.904,50
Pregão		91/2010	103.090/2010	12/05/2010	Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FIAT.				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS								
						U	1,00	58.903,51	58.903,51
Total da Empresa									58.903,51
Total da Licitação									58.903,51
Pregão		89/2010	147.448/2009	10/05/2010	Prestação de serviços na área de operação de equipamentos de vídeo e geração de imagens de eventos para gravação e transmissão ao vivo, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
1	Prestação de serviços na área de operação de equipamentos de vídeo e geração de imagens de eventos para gravação e transmissão ao vivo, pelo período de doze meses								
						SV	1,00	1.562.160,28	1.562.160,28
Total da Empresa									1.562.160,28
Total da Licitação									1.562.160,28

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	90/2010	1.613/2010	10/05/2010	Serviços na área de vigilância desarmada				
EMPRESA:	38.019.733/0001-40	SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA			SV	1,00	3.099.488,21		3.099.488,21
Total da Empresa								3.099.488,21
Total da Licitação								3.099.488,21
Pregão	84/2010	108.283/2005	07/05/2010	Aquisição de maca hospitalar, poltrona reclinável e divãs clínicos elétricos com garantia de doze meses.				
EMPRESA:	01.085.207/0001-79	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA						
1	MACA HOSPITALAR			U	3,00	17.767,00		53.301,00
Total da Empresa								53.301,00
EMPRESA:	05.580.502/0001-52	LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA						
3	DIVÃ CLÍNICO ELÉTRICO			U	1,00	7.358,69		7.358,69
4	DIVÃ CLÍNICO ELÉTRICO SEM BRAÇOS			U	1,00	5.275,45		5.275,45
Total da Empresa								12.634,14
EMPRESA:	06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA						
2	POLTRONA RECLINÁVEL PARA PACIENTE			U	1,00	1.100,00		1.100,00
Total da Empresa								1.100,00
Total da Licitação								67.035,14
Pregão	85/2010	154.476/2008	05/05/2010	Aquisição de elevador pessoal - tipo plataforma, incluindo suporte técnico e garantia de funcionamento por um período de, no mínimo, 12 (doze) meses .				
EMPRESA:	05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	ELEVADOR PESSOAL - TIPO PLATAFORMA			U	1,00	46.000,00		46.000,00
Total da Empresa								46.000,00
Total da Licitação								46.000,00
Pregão	86/2010	142.518/2009	05/05/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de pequeno porte de laboratório, com fornecimento de peças, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	00.596.529/0001-10	GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	12,00	910,00		10.920,00
Total da Empresa								10.920,00
Total da Licitação								10.920,00
Pregão	52/2010	105.250/2009	04/05/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de implantação (licenciamento, capacitação operacional, instalação, configuração e ativação) e manutenção, que compreende garantia de funcionamento (suporte técnico) e garantia de atualização de solução de segurança de estações de trabalho (Endpoints) e servidores de rede pelo período de vinte e quatro meses.				
EMPRESA:	03.369.656/0001-74	TRUE ACCESS CONSULTING S.A &						
1	LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) E SERVIDORES DE REDE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO OPERACIONAL							
1.1	FUNCIONALIDADE DE ANTIMALWARE (SERVIDORES DE REDE), FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)			LIÇ	1.800,00	24,00		43.200,00
1.2	FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE ACESSO À REDE LOCAL DE COMPUTADORES			LIÇ	7.500,00	15,00		112.500,00
1.3	FUNCIONALIDADE DE CRIPTOGRAFIA DE DISCOS RÍGIDOS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO			LIÇ	600,00	25,00		15.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.4	FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE ACESSO DE DISPOSITIVOS ÀS PORTAS DE COMUNICAÇÃO DE ESTAÇÕES E SERVIDORES DE REDE				LIÇ	7.700,00	22,00	169.400,00
1.5	FUNCIONALIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS NO EXCHANGE SERVER 2003				SV	1,00	180,00	180,00
1.6	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (SUBITENS 1.1 a 1.5)				SV	1,00	20.461,97	20.461,97
1.7	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL				SV	1,00	12.038,00	12.038,00
1.8	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO POR VINTE E QUATRO MESES (SUBITENS 1.1 a 1.5)				SV	24,00	1.300,00	31.200,00
1.9	FUNCIONALIDADE DE ANTIMALWARE (SERVIDORES DE REDE), FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)				LIÇ	5.900,00	12,00	70.800,00
1.10	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (SUBITEM 1.9)				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
1.11	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ATUALIZAÇÃO POR VINTE E UM MESES (SUBITEM 1.9)				SV	21,00	771,43	16.200,03
Total da Empresa								492.980,00
Total da Licitação								492.980,00

Pregão	58/2010	123.931/2009	04/05/2010	Aquisição de materiais elétricos, tais como: braçadeiras plásticas, fitas isolantes, interruptores, plugues, placas para tomada, identificadores em PVC, terminais e conectores para cabos elétricos, resistências e pilhas elétricas, tomadas especiais e eletrodutos.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

1	BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS E FITAS ISOLANTES							
1.1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM	PÇ	2.500,00	0,03			75,00	
1.2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM	PÇ	2.000,00	0,04			80,00	
1.3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM	PÇ	3.000,00	0,04			120,00	
1.4	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 24 CM	PÇ	1.800,00	0,04			72,00	
1.5	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM	PÇ	200,00	0,11			22,00	
1.6	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM	PÇ	200,00	0,10			20,00	
1.7	BRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	PÇ	910,00	0,10			91,00	
1.8	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	RL	21,00	10,00			210,00	
1.9	FITA ISOLANTE COR AMARELA	RL	7,00	5,00			35,00	
1.10	FITA ISOLANTE COR AZUL	RL	7,00	5,00			35,00	
1.11	FITA ISOLANTE COR BRANCA	RL	7,00	5,00			35,00	
1.12	FITA ISOLANTE COR VERDE	RL	7,00	5,00			35,00	
1.13	FITA ISOLANTE COR VERMELHA	RL	7,00	4,00			28,00	
1.14	FITA ISOLANTE	RL	1.020,00	6,25			6.375,00	
1.15	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 MM X 20 M	RL	50,00	29,12			1.456,00	
2	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS							
2.1	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES CONJUGADO COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 4" X 2"	PÇ	55,00	4,00			220,00	
2.2	PROLONGADOR 2P + T PADRÃO BRASILEIRO	PÇ	149,00	5,00			745,00	
2.3	PLUGUE ELÉTRICO TETRAPOLAR	PÇ	5,00	16,00			80,00	
2.4	PLUGUE MACHO TRIANGULAR	PÇ	61,00	6,00			366,00	
2.5	PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO SAÍDA AXIAL	PÇ	211,00	4,05			854,55	
2.6	PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO - REFORÇADO	PÇ	259,00	6,00			1.554,00	
2.7	PLACA 4" X 2" PARA 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO	PÇ	236,00	1,50			354,00	
2.8	PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO	PÇ	421,00	3,00			1.263,00	
2.9	PLACA 4" X 4" PARA 3 INTERRUPTORES	PÇ	12,00	3,50			42,00	
2.10	BOTÃO PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA	PÇ	10,00	3,64			36,40	
2.11	CAMPAINHA DE SOBREPOR TIPO CIGARRA	PÇ	13,00	17,00			221,00	
2.12	GUIA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICOS	PÇ	5,00	14,00			70,00	
2.13	GUIA DE NYLON PARA CABOS ELÉTRICOS	PÇ	31,00	7,00			217,00	
2.14	VARIADOR DE LUMINOSIDADE	PÇ	11,00	28,00			308,00	
2.15	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	PÇ	563,00	23,00			12.949,00	
2.16	RELÊ FOTOELÉTRICO	PÇ	7,00	20,00			140,00	
3	IDENTIFICADORES PARA CABOS ELÉTRICOS							
3.1	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - ALGARISMO 2	PÇ	275,00	0,06			16,50	
3.2	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - ALGARISMO 6	PÇ	275,00	0,06			16,50	
3.3	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - ALGARISMO 7	PÇ	275,00	0,06			16,50	
3.4	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - ALGARISMO 9	PÇ	275,00	0,06			16,50	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.5	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA A				PÇ	150,00	0,06	9,00
3.6	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA B				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.7	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA C				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.8	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA D				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.9	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA E				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.10	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA F				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.11	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA G				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.12	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA H				PÇ	25,00	0,06	1,50
3.13	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM ² - LETRA K				PÇ	25,00	0,06	1,50
4	TERMINAIS E CONECTORES PARA CABOS ELÉTRICOS							
4.1	CONECTOR SPLIT BOLT # 25,0 MM ²				PÇ	41,00	3,48	142,68
4.2	CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM ²				PÇ	14,00	4,92	68,88
4.3	CONECTOR SPLIT BOLT # 70,0 MM ²				PÇ	38,00	6,95	264,10
4.4	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #6,0 MM ²				PÇ	30,00	1,95	58,50
4.5	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #10,0 MM ²				PÇ	29,00	1,76	51,04
4.6	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #25,0 MM ²				PÇ	22,00	2,24	49,28
4.7	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #35,0 MM ²				PÇ	38,00	2,01	76,38
4.8	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #120,0 MM ²				PÇ	125,00	6,57	821,25
4.9	TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 A #2,5 MM ²				PÇ	458,00	0,26	119,08
4.10	TERMINAL TIPO GARFO #4,0 A #6,0 MM ²				PÇ	229,00	0,42	96,18
4.11	TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #2,5 MM ²				PÇ	437,00	0,25	109,25
4.12	TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #50,0 MM ²				PÇ	62,00	1,95	120,90
4.13	TERMINAL TIPO PINO #1,5 A #2,5 MM ²				PÇ	1.478,00	0,22	325,16
4.14	TERMINAL TIPO PINO #4,0 A #6,0 MM ²				PÇ	878,00	0,48	421,44
4.15	TERMINAL TIPO PINO 10,0 MM ²				PÇ	1.000,00	0,62	620,00
4.16	TERMINAL TIPO PINO #25,0 MM ²				PÇ	30,00	1,37	41,10
4.17	TERMINAL TIPO PINO #35,0 MM ²				PÇ	80,00	1,75	140,00
5	RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS							
5.1	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA 1500 W				PÇ	12,00	44,30	531,60
5.2	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5400 W				PÇ	35,00	8,44	295,40
5.3	RESISTÊNCIA TIPO U DE 500 W				PÇ	9,00	39,40	354,60
7	TOMADAS ESPECIAIS							
7.1	LUVA DE NYLON PARA TOMADA EM DUTO DE PISO Ø 2".				PÇ	142,00	2,98	423,16
7.2	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO PARA EMBUTIR				PÇ	3.101,00	2,72	8.434,72
7.3	TOMADA EM LATÃO PARA DUTO DE PISO COM TOMADA 2P + T				PÇ	158,00	30,02	4.743,16
8	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, BARRAMENTOS E CONEXÕES							
8.1	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC				M	400,00	3,00	1.200,00
8.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC				M	400,00	4,00	1.600,00
8.3	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC				M	100,00	6,00	600,00
8.4	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"				PÇ	100,00	1,49	149,00
8.5	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1"				PÇ	200,00	2,50	500,00
8.6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1½"				PÇ	100,00	4,00	400,00
8.7	BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2"				PÇ	3,00	7,00	21,00
8.8	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"				PÇ	100,00	4,00	400,00
8.9	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1"				PÇ	100,00	6,80	680,00
8.10	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1½"				PÇ	50,00	15,00	750,00
8.11	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2½"				PÇ	100,00	29,00	2.900,00
8.12	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 1/16" X 3/8"				M	15,00	10,00	150,00
8.13	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO ½" X 3/16"				M	15,00	10,00	150,00

Total da Empresa

56.003,81

EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP

9	MATERIAIS DIVERSOS							
9.1	CHAVE BÓIA PARA NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR				PÇ	23,00	26,38	606,74
9.2	DUCHA ELÉTRICA 220 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 4500 W				PÇ	50,00	21,30	1.065,00
9.3	CHAPA EM ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO				CH	10,00	430,47	4.304,70

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
9.4	CHAPA EM FENOLITE PARA ISOLAÇÃO EM BAIXA TENSÃO				CH	10,00	262,35	2.623,50	
Total da Empresa								8.599,94	
EMPRESA: 10.600.128/0001-40		JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME							
6	PILHAS E BATERIAS								
6.1	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V				PÇ	390,00	1,60	624,00	
6.2	PILHA ALCALINA MÉDIA				PÇ	62,00	4,00	248,00	
6.3	PILHA ALCALINA GRANDE				PÇ	82,00	4,90	401,80	
6.4	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA				PÇ	81,00	16,00	1.296,00	
6.5	BATERIA ALCALINA DE 9 V				PÇ	980,00	8,50	8.330,00	
Total da Empresa								10.899,80	
Total da Licitação								75.503,55	
Pregão	65/2010	150.413/2009	04/05/2010	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de recepcionistas para a Câmara dos Deputados					
EMPRESA: 36.529.998/0001-63		UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA							
1	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de recepcionistas para a Câmara dos Deputados				SV	1,00	2.197.835,87	2.197.835,87	
Total da Empresa								2.197.835,87	
Total da Licitação								2.197.835,87	
Pregão	81/2010	177.671/2008	04/05/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área gráfica.					
EMPRESA: 78.533.312/0001-58		PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA				SV	1,00	3.522.996,89	3.522.996,89	
Total da Empresa								3.522.996,89	
Total da Licitação								3.522.996,89	
Pregão	82/2010	100.260/2010	03/05/2010	Prestação de serviços de teste hidrostático, recarga e substituição de peças em extintores de incêndio					
EMPRESA: 33.428.566/0001-78		ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA							
1	Prestação de serviços de teste hidrostático, recarga e substituição de peças em extintores de incêndio.								
1.1	EXTINTOR DE CO ² - 45 KG RECARGA				SV	24,00	214,00	5.136,00	
1.1	EXTINTOR DE CO ² - 45 KG RECARGA				SV	24,00	214,00	5.136,00	
1.2	EXTINTOR DE CO ² - 45 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	24,00	45,00	1.080,00	
1.2	EXTINTOR DE CO ² - 45 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	24,00	45,00	1.080,00	
1.3	EXTINTOR CO ² - 25 KG RECARGA				SV	12,00	125,00	1.500,00	
1.3	EXTINTOR CO ² - 25 KG RECARGA				SV	12,00	125,00	1.500,00	
1.4	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	12,00	35,00	420,00	
1.4	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	12,00	35,00	420,00	
1.5	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	6,00	75,00	450,00	
1.5	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	6,00	75,00	450,00	
1.6	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA				SV	4,00	7,00	28,00	
1.6	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA				SV	4,00	7,00	28,00	
1.7	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR				SV	6,00	12,00	72,00	
1.7	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR				SV	6,00	12,00	72,00	
1.8	EXTINTOR CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA				SV	6,00	6,60	39,60	
1.8	EXTINTOR CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA				SV	6,00	6,60	39,60	
1.9	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA RODA				SV	4,00	25,00	100,00	
1.9	EXTINTOR DE CO ² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA RODA				SV	4,00	25,00	100,00	
1.10	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG RECARGA				SV	80,00	42,00	3.360,00	
1.10	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG RECARGA				SV	80,00	42,00	3.360,00	
1.11	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	80,00	18,00	1.440,00	
1.11	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	80,00	18,00	1.440,00	
1.12	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	40,00	18,00	720,00	
1.12	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	40,00	18,00	720,00	
1.13	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA				SV	20,00	1,80	36,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.13	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA				SV	20,00	1,80	36,00
1.14	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR				SV	20,00	6,50	130,00
1.14	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR				SV	20,00	6,50	130,00
1.15	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA				SV	10,00	2,60	26,00
1.15	EXTINTOR DE CO ² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA				SV	10,00	2,60	26,00
1.16	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG RECARGA				SV	30,00	58,67	1.760,10
1.16	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG RECARGA				SV	30,00	58,67	1.760,10
1.17	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	10,00	10,00	100,00
1.17	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	10,00	10,00	100,00
1.18	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	10,00	7,60	76,00
1.18	EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA				SV	10,00	7,60	76,00
1.19	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG RECARGA				SV	10,00	86,81	868,10
1.19	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG RECARGA				SV	10,00	86,81	868,10
1.20	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	5,00	13,00	65,00
1.20	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG TESTE HIDROSTÁTICO				SV	5,00	13,00	65,00
1.21	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA				SV	1,00	8,20	8,20
1.21	EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA				SV	1,00	8,20	8,20

Total da Empresa

34.830,00

Total da Licitação

34.830,00

Pregão	213/2009	140.985/2009	29/04/2010	Prestação de serviços de telefonia, a partir do setor que compreende o Distrito Federal, para estabelecimento de ligações originadas na Central Privada de Comutação Telefônica (PABX) da Câmara dos Deputados
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL				
2	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI		SV	1,00	4.599.424,44	4.599.424,44

Total da Empresa

4.599.424,44

EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX		SV	1,00	9.098.966,98	9.098.966,98

Total da Empresa

9.098.966,98

Total da Licitação

13.698.391,42

Pregão	80/2010	101.627/2009	29/04/2010	Fornecimento de solução de software destinado ao tratamento e à gestão de acervos de imagens digitais, envolvendo a implantação do software com serviços de suporte técnico e garantia de funcionamento, por um período de doze meses, e de capacitação operacional de usuários
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#				
1	Fornecimento de solução de software destinado ao tratamento e à gestão de acervos de imagens digitais, envolvendo a implantação do software com serviços de suporte técnico e garantia de funcionamento, por um período de doze meses, e de capacitação operacional de usuários					
1.1	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE		LIÇ	23,00	6.352,79	146.114,17
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO		SV	1,00	9.000,00	9.000,00
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE		SV	1,00	3.706,00	3.706,00
1.4	OPERAÇÃO ASSISTIDA NO USO DO SOFTWARE		SV	1,00	14.233,00	14.233,00
1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO		SV	1,00	46.946,67	46.946,67

Total da Empresa

219.999,84

Total da Licitação

219.999,84

Pregão	70/2010	143.579/2009	28/04/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis de proteção, eletrodutos, conexões, caixas, minuterias, acionadores, cabos elétricos, reatores, transformadores, lâmpadas, luminárias e difusor para luminárias para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
3	ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS							
3.3	ELETRODUTO PVC Ø 1½"			TB	6,00	15,00		90,00
3.5	CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO 90º X 1½"			PÇ	5,00	3,00		15,00
3.8	LUVA PVC Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	10,00	1,40		14,00
3.9	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	5,00	1,11		5,55
3.9	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	5,00	1,11		5,55
3.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	5,00	0,83		4,15
4	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
4	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
4	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
4.1	FITA ISOLANTE			RL	30,00	5,90		177,00
4.1	FITA ISOLANTE			RL	23,00	5,90		135,70
4.1	FITA ISOLANTE			RL	12,00	5,90		70,80
4.6	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS			PÇ	50,00	23,00		1.150,00
4.6	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS			PÇ	50,00	23,00		1.150,00
5	MINUTERIA, ACIONADOR E ACESSÓRIOS							
5.1	MINUTERIA ELETRÔNICA MICROCONTROLADA			PÇ	1,00	81,55		81,55
5.2	ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA			PÇ	6,00	60,13		360,78
5.3	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES			PÇ	2,00	164,54		329,08
5.4	TRANSFORMADOR 127-220V / 12V			PÇ	2,00	37,43		74,86
15	DIFUSOR (VIDRO) PARA LUMINÁRIA TIPO COPO CILÍNDRICO			PÇ	5,00	38,94		194,70
15	DIFUSOR (VIDRO) PARA LUMINÁRIA TIPO COPO CILÍNDRICO			PÇ	10,00	38,94		389,40
Total da Empresa								4.248,12
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
6	CABOS ELÉTRICOS							
6	CABOS ELÉTRICOS							
6.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHO			M	1.800,00	0,82		1.476,00
6.6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 MM², COR VERMELHO			M	100,00	1,93		193,00
6.7	CABO UNIPOLAR, ANTICHAMA, 10,0 MM² 0,6/1 KV , COR PRETO			M	100,00	3,34		334,00
6.9	CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES			M	100,00	0,79		79,00
6.9	CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES			M	100,00	0,79		79,00
6.10	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 MM², COR VERMELHO			M	100,00	0,48		48,00
Total da Empresa								2.209,00
EMPRESA: 06.141.090/0001-17 ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP								
9	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS							
9	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS							
9	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS							
9.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W			PÇ	40,00	164,00		6.560,00
9.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W			PÇ	89,00	164,00		14.596,00
9.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W			PÇ	95,00	164,00		15.580,00
9.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W			PÇ	17,00	166,00		2.822,00
9.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W			PÇ	30,00	166,00		4.980,00
9.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W			PÇ	10,00	166,00		1.660,00
10	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES							
10	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES							
10	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES							
10.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 18 W			PÇ	20,00	59,00		1.180,00
10.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 18 W			PÇ	40,00	59,00		2.360,00
10.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 18 W			PÇ	35,00	59,00		2.065,00
10.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W.			PÇ	65,00	59,35		3.857,75
10.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W.			PÇ	75,00	59,35		4.451,25
10.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W.			PÇ	40,00	59,35		2.374,00
11	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS							
11	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS							
11	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS							
11.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W			PÇ	60,00	119,50		7.170,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
11.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W				PÇ	37,00	119,50	4.421,50
11.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W				PÇ	280,00	119,50	33.460,00
11.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W				PÇ	38,00	81,10	3.081,80
11.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W				PÇ	60,00	81,10	4.866,00
12	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W				PÇ	55,00	60,52	3.328,60
12	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W				PÇ	85,00	60,52	5.144,20
12	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W				PÇ	50,00	60,52	3.026,00

Total da Empresa

126.984,10

EMPRESA: 06.862.927/0001-17 ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO				PÇ	440,00	4,09	1.799,60
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	50,00	5,98	299,00
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	58,00	5,98	346,84
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	15,00	5,98	89,70
1.5	PULSADOR PARA CAMPAINHA 01 MÓDULO				PÇ	35,00	4,34	151,90
1.8	TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T				PÇ	850,00	5,64	4.794,00
1.8	TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T				PÇ	250,00	5,64	1.410,00
1.10	TOMADA 01 MÓDULO PARA ANTENA DE TV				PÇ	110,00	7,79	856,90
1.11	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL				PÇ	27,00	1,70	45,90
1.11	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL				PÇ	300,00	1,70	510,00
1.12	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO HORIZONTAL				PÇ	890,00	1,65	1.468,50
1.13	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS				PÇ	30,00	1,70	51,00
1.15	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS				PÇ	16,00	1,73	27,68
1.21	SUORTE PARA PLACA 4" X 2" - 01 MÓDULO VERTICAL				PÇ	160,00	0,52	83,20
1.22	SUORTE PARA PLACA 4" X 2" - 03 MÓDULOS				PÇ	1.500,00	0,51	765,00

Total da Empresa

12.699,22

EMPRESA: 72.572.910/0001-50 CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

7	REATORES E TRANSFORMADORES							
7	REATORES E TRANSFORMADORES							
7	REATORES E TRANSFORMADORES							
7.1	REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16 W				PÇ	10,00	15,66	156,60
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W				PÇ	60,00	18,26	1.095,60
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W				PÇ	50,00	18,26	913,00
7.3	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W				PÇ	20,00	18,31	366,20
7.4	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA HALÓGENA 220 V / 70 W				PÇ	9,00	12,54	112,86
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W				PÇ	10,00	31,60	316,00
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W				PÇ	103,00	31,60	3.254,80
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W				PÇ	20,00	31,60	632,00
7.6	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W				PÇ	130,00	31,60	4.108,00
7.6	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W				PÇ	66,00	31,60	2.085,60
7.6	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W				PÇ	50,00	31,60	1.580,00

Total da Empresa

14.620,66

EMPRESA: 86.365.350/0001-77 SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.

8	LÂMPADAS							
8	LÂMPADAS							
8	LÂMPADAS							
8	LÂMPADAS							
8.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W.				PÇ	300,00	4,75	1.425,00
8.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W.				PÇ	400,00	4,75	1.900,00
8.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W.				PÇ	300,00	4,75	1.425,00
8.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	115,00	6,13	704,95
8.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	150,00	6,13	919,50
8.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	10,00	6,13	61,30
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA)				PÇ	10,00	6,81	68,10

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA)				PÇ	76,00	6,81	517,56
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	147,00	6,81	1.001,07
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	150,00	6,81	1.021,50
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	30,00	6,81	204,30
8.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)				PÇ	250,00	8,33	2.082,50
8.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)				PÇ	1.000,00	8,33	8.330,00
8.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)				PÇ	1.123,00	8,33	9.354,59
8.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	102,00	8,33	849,66
8.10	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W				PÇ	400,00	1,27	508,00

Total da Empresa

30.373,03

Total da Licitação

191.134,13

Pregão	78/2010	139.040/2007	27/04/2010	Aquisição e instalação de sistema de ergometria com esteira, com garantia de funcionamento por um período mínimo de 12 (doze) meses.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 03.610.664/0001-60 VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP

1	SISTEMA DE ERGOMETRIA COM ESTEIRA							
1.1	ESTEIRA ERGOMÉTRICA				U	1,00	15.900,00	15.900,00
1.2	ELETROCARDÍOGRAFO				U	1,00	11.860,00	11.860,00
1.3	MICROCOMPUTADOR				U	1,00	4.312,00	4.312,00
1.4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE				LIÇ	1,00	7.743,00	7.743,00

Total da Empresa

39.815,00

Total da Licitação

39.815,00

Pregão	79/2010	146.984/2009	27/04/2010	Prestação de serviços de linha dedicada digital (SLDD) de 128 Kbps.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

1	LINHA DEDICADA DIGITAL				SV	1,00	14.500,00	14.500,00
---	------------------------	--	--	--	----	------	-----------	-----------

Total da Empresa

14.500,00

Total da Licitação

14.500,00

Pregão	66/2010	103.901/2010	26/04/2010	Aquisição de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, conjunto de luminárias tipo LED de alta potência, trilho eletrificado e balizador LED.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 00.679.693/0001-90 LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E

2	CONJUNTO DE LUMINÁRIAS TIPO LED DE ALTA POTÊNCIA				CJ	1,00	39.900,00	39.900,00
3	LÂMPADA LED 500 LUMENS				PÇ	4,00	136,00	544,00
4	LÂMPADA LED 200 LUMENS BIPINO				PÇ	10,00	51,00	510,00
5	TRILHO ELETRIFICADO				M	2,00	96,00	192,00
6	BALIZADOR LED				PÇ	3,00	360,00	1.080,00

Total da Empresa

42.226,00

EMPRESA: 06.141.090/0001-17 ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP

1	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W				PÇ	200,00	11,00	2.200,00
---	---------------------------------------	--	--	--	----	--------	-------	----------

Total da Empresa

2.200,00

Total da Licitação

44.426,00

Pregão	77/2010	143.299/2009	26/04/2010	Aquisição de materiais para serigrafia, tais como chapa de PVC expandido, bobina de tela canvas, vinil adesivo, verniz de acabamento e arredondadora de cantos
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.615.228/0001-59 A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL

3	VINIS ADESIVOS, AUTO-ADESIVO E MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA							
3.1	VINIL ADESIVO PARA PLOTTER SOLVENTE				RL	10,00	457,00	4.570,00
3.2	VINIL ADESIVO 1,22M				RL	5,00	430,00	2.150,00
3.3	VINIL ADESIVO BRANCO				RL	1,00	2.231,00	2.231,00
3.4	VINIL ADESIVO AZUL				RL	1,00	2.231,00	2.231,00
3.5	VINIL ADESIVO VERMELHO				RL	1,00	2.231,00	2.231,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3.6	VINIL ADESIVO AMARELO					RL	1,00	2.231,00	2.231,00
3.7	VINIL AUTO-ADESIVO FOSFORESCENTE, FOTOLUMINESCENTE					RL	2,00	9.937,99	19.875,98
3.8	MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA PARA SERIGRAFIA					RL	5,00	276,00	1.380,00
Total da Empresa									36.899,98
EMPRESA:		01.979.369/0001-50	ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME						
1	CHAPAS DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA								
1.1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA PRETA					U	5,00	211,50	1.057,50
1.2	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA AMARELA					U	5,00	211,50	1.057,50
1.3	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA VERMELHA					U	5,00	211,50	1.057,50
1.4	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA BRANCA					U	5,00	146,13	730,65
1.5	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA BRANCA BR 15					U	10,00	61,25	612,50
2	ADESIVO DUPLA FACE					RL	5,00	488,00	2.440,00
5	TECIDO PARA LIMPEZA DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO					U	5,00	158,00	790,00
Total da Empresa									7.745,65
EMPRESA:		08.294.487/0001-74	AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP						
8	BOBINAS, CANVAS E LONA								
8.1	BOBINA DE PAPEL BANNER PAN					BB	30,00	230,00	6.900,00
8.2	BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER					BB	10,00	519,00	5.190,00
8.3	CANVAS PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE					BB	5,00	1.393,60	6.968,00
8.4	LONA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE					BB	3,00	534,90	1.604,70
Total da Empresa									20.662,70
Total da Licitação									65.308,33
Pregão	76/2010	133.344/2009	23/04/2010	Aquisição de material de construção					
EMPRESA:		02.717.494/0001-55	FIorenze Comercio e Distribuição de Produtos Diversos Ltda						
6	AÇO PARA CONCRETO ARMADO								
6.1	AÇO CA-60 5.0 mm					KG	924,00	3,43	3.169,32
6.3	AÇO CA-50 8.0 mm					KG	284,40	4,30	1.222,92
6.4	AÇO CA-50 10.0 mm					KG	1.480,80	4,00	5.923,20
6.5	AÇO CA-50 12,5 mm					KG	462,24	3,80	1.756,51
Total da Empresa									12.071,95
EMPRESA:		06.298.741/0001-87	CONSTRUSIU LTDA - ME						
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2.1	BRITA Nº0					M3	15,00	40,40	606,00
2.1	BRITA Nº0					M3	45,00	40,40	1.818,00
2.1	BRITA Nº0					M3	28,00	40,40	1.131,20
2.2	BRITA Nº 1					M3	28,00	31,50	882,00
2.2	BRITA Nº 1					M3	45,00	31,50	1.417,50
2.2	BRITA Nº 1					M3	30,00	31,50	945,00
2.2	BRITA Nº 1					M3	45,00	31,50	1.417,50
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	250,00	12,00	3.000,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	250,00	12,00	3.000,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	400,00	12,00	4.800,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	300,00	12,00	3.600,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	250,00	12,00	3.000,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	250,00	12,00	3.000,00
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO					SC	300,00	12,00	3.600,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, GRANITO E PEÇAS CERÂMICAS				SC	110,00	15,88	1.746,80

Total da Empresa

33.964,00

EMPRESA: 72.572.910/0001-50 CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

1	AGREGADOS MIÚDOS							
1	AGREGADOS MIÚDOS							
1	AGREGADOS MIÚDOS							
1	AGREGADOS MIÚDOS							
1	AGREGADOS MIÚDOS							
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	49,47	1.484,10
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	15,00	49,47	742,05
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	45,00	49,47	2.226,15
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	20,00	49,46	989,20
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	49,46	2.225,70
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	30,00	49,46	1.483,80
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	49,46	2.225,70
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	28,00	49,46	1.384,88
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	28,00	49,47	1.385,16
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	45,00	49,47	2.226,15
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	15,00	49,47	742,05
4	BLOCOS CERÂMICOS							
4	BLOCOS CERÂMICOS							
4	BLOCOS CERÂMICOS							
4	BLOCOS CERÂMICOS							
4	BLOCOS CERÂMICOS							
4.1	TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM				MI	8,00	500,00	4.000,00
4.1	TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM				MI	8,00	500,00	4.000,00
4.1	TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM				MI	8,00	500,00	4.000,00
4.1	TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM				MI	8,00	500,00	4.000,00
4.2	TIJOLO DE BARRO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM				MI	15,00	256,06	3.840,90
4.2	TIJOLO DE BARRO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM				MI	10,00	256,06	2.560,60

Total da Empresa

39.516,44

Total da Licitação

85.552,39

Pregão	73/2010	141.480/2009	22/04/2010	Aquisição de material de papelaria, serigrafia e fios de nylon
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.979.369/0001-50 ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME

2	MATERIAL PARA SERIGRAFIA							
2.1	VINIL AUTO ADESIVO BRANCO FOSCO				RL	4,00	273,00	1.092,00
2.2	VINIL AUTO ADESIVO POLIMÉRICO TRANSPARENTE				RL	1,00	315,00	315,00
2.3	VINIL AUTO ADESIVO PRETO FOSCO				RL	4,00	273,00	1.092,00
2.4	VINIL AUTO ADESIVO AMARELO-CLARO				RL	2,00	273,00	546,00
2.5	VINIL AUTO ADESIVO AMARELO-ESCURO				RL	2,00	273,00	546,00
2.6	VINIL AUTO ADESIVO LARANJA				RL	2,00	273,00	546,00
2.7	VINIL AUTO ADESIVO BEGE				RL	2,00	273,00	546,00
2.8	VINIL AUTO ADESIVO AZUL-TURQUESA				RL	2,00	305,00	610,00
2.9	VINIL AUTO ADESIVO AZUL-MARINHO				RL	2,00	273,00	546,00
2.10	VINIL AUTO ADESIVO VERMELHO				RL	2,00	273,00	546,00
2.11	VINIL AUTO ADESIVO VERDE-CLARO				RL	2,00	273,00	546,00
2.12	VINIL AUTO ADESIVO VERDE-BANDEIRA				RL	2,00	273,00	546,00
2.13	VINIL AUTO ADESIVO VERDE-ESCURO				RL	2,00	273,00	546,00
2.14	VINIL AUTO ADESIVO PRATA				RL	1,00	273,00	273,00
2.15	VINIL AUTO ADESIVO CINZA-CLARO				RL	2,00	273,00	546,00
2.16	VINIL AUTO ADESIVO CINZA-ESCURO				RL	2,00	305,00	610,00
2.17	VINIL AUTO ADESIVO FOSFORESCENTE, FOTOLUMINESCENTE				RL	1,00	5.384,00	5.384,00
2.18	VINIL JATEADO				RL	3,00	374,00	1.122,00
2.19	ESPÁTULA GOLD PARA VINIL				U	4,00	21,00	84,00
2.20	MANTA MAGNÉTICA FLEXÍVEL DE PVC				RL	1,00	530,00	530,00
2.21	REMOVEDOR DE COLA PARA VINIL ADESIVO				LT	6,00	38,00	228,00
2.22	CHAPA DE POLIESTIRENO				U	20,00	70,00	1.400,00
2.23	CHAPA EM PVC BRANCO				U	20,00	105,00	2.100,00
2.24	CHAPA EM PVC PRETO				U	10,00	190,00	1.900,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.25	CHAPA EM PVC AMARELO					U	6,00	200,00	1.200,00
2.26	CHAPA EM PVC VERMELHO					U	6,00	200,00	1.200,00
2.27	CHAPA EM PVC AZUL					U	6,00	200,00	1.200,00
2.28	CHAPA EM PVC VERDE					U	6,00	200,00	1.200,00
3	FIOS DE NYLON								
3.1	FIO DE NYLON 100					RL	2,00	23,20	46,40
3.2	FIO DE NYLON 60					RL	2,00	13,30	26,60
3.3	FIO DE NYLON 30					RL	2,00	6,00	12,00
Total da Empresa									27.085,00

EMPRESA: 03.119.421/0001-24 FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP

1	MATERIAL DE PAPELARIA								
1.1	ADESIVO SPRAY					LT	12,00	25,00	300,00
1.2	BALÃO N. 09					PCT	3,00	7,90	23,70
1.3	BLOCO PARA RECADOS 102 MM X 152 MM					U	15,00	3,67	55,05
1.4	CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,1 MM					U	6,00	17,77	106,62
1.5	CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,3 MM					U	6,00	17,77	106,62
1.6	CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,5 MM					U	6,00	17,77	106,62
1.7	CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,7 MM					U	6,00	17,77	106,62
1.8	CANETA HIDROCOR					ET	12,00	2,00	24,00
1.9	FITA CREPE					RL	12,00	1,80	21,60
1.10	FITA DUPLA FACE VERDE					RL	10,00	37,33	373,30
1.11	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE					RL	20,00	5,00	100,00
1.12	FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA					RL	20,00	101,00	2.020,00
1.13	GIZÃO DE CERA					CX	20,00	3,08	61,60
1.14	LÁPIS COLORIDO PARA DESENHO					CX	20,00	2,01	40,20
1.15	MASSA PARA MODELAR					CX	26,00	3,01	78,26
1.16	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL					U	2,00	9,90	19,80
1.17	TINTA GUACHE AMARELA					PO	5,00	4,40	22,00
1.18	TINTA GUACHE AZUL					PO	5,00	4,40	22,00
1.19	TINTA GUACHE BRANCA					PO	5,00	4,40	22,00
1.20	TINTA GUACHE VERMELHA					PO	5,00	4,40	22,00

Total da Empresa 3.631,99

Total da Licitação 30.716,99

Pregão 75/2010 103.651/2010 22/04/2010 Aquisição de Fitas Magnéticas LTO3

EMPRESA: 10.320.951/0001-00 TNS COMERCIAL LTDA

1	FITA MAGNÉTICA					U	300,00	87,00	26.100,00
---	----------------	--	--	--	--	---	--------	-------	-----------

Total da Empresa 26.100,00

Total da Licitação 26.100,00

Pregão 71/2010 145.249/2009 20/04/2010 Locação de computador servidor de arquitetura RISC, sob o sistema operacional Solaris 9, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico por um período de 12 (doze) meses

EMPRESA: 59.773.416/0001-95 CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA

1	Locação de computador servidor de arquitetura RISC, sob o sistema operacional Solaris 9, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico por um período de 12 (doze) meses					U	1,00	70.999,92	70.999,92
---	---	--	--	--	--	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa 70.999,92

Total da Licitação 70.999,92

Pregão 74/2010 100.602/2010 20/04/2010 Aquisição de dois misturadores de argamassa

EMPRESA: 00.853.654/0001-68 COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.

1	ARGAMASSADEIRA (MISTURADOR DE ARGAMASSA)					U	2,00	6.550,00	13.100,00
---	--	--	--	--	--	---	------	----------	-----------

Total da Empresa 13.100,00

Total da Licitação 13.100,00

Pregão 50/2010 176.064/2008 19/04/2010 Aquisição de Equipamentos de Segurança

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME								
4	CÂMERA DE VÍDEO E CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MINICÂMERA							
4.1	CÂMERA DE VÍDEO				U	23,00	126,00	2.898,00
4.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MINICÂMERA				PÇ	15,00	6,10	91,50
Total da Empresa								2.989,50
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP								
1	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL COM 16 ENTRADAS DE VÍDEO				U	1,00	10.000,00	10.000,00
2	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL COM 8 ENTRADAS DE VÍDEO				U	3,00	6.666,00	19.998,00
Total da Empresa								29.998,00
EMPRESA: 08.607.295/0001-70 VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &								
3	GRAVADOR DE VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO							
3.1	GRAVADOR PORTÁTIL DE VÍDEO DIGITAL				U	5,00	2.150,00	10.750,00
3.2	CÂMERA DE VÍDEO				U	5,00	340,00	1.700,00
5	BINÓCULO PARA VISÃO NOTURNA				U	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Empresa								14.150,00
Total da Licitação								47.137,50
Pregão	69/2010	150.430/2009	16/04/2010	fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.								
1	ITEM ÚNICO - CHÁ							
1.1	CHÁ DE BOLDO				CX	1.206,00	0,87	1.049,22
1.2	CHÁ DE CAMOMILA				CX	3.360,00	1,15	3.864,00
1.3	CHÁ DE ERVA CIDREIRA				CX	5.160,00	1,00	5.160,00
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE				CX	5.250,00	1,16	6.090,00
1.5	CHÁ DE FRUTA				CX	2.830,00	1,80	5.094,00
1.6	CHÁ DE HORTELÃ				CX	5.130,00	0,86	4.411,80
1.7	CHÁ PRETO				CX	1.170,00	1,30	1.521,00
Total da Empresa								27.190,02
Total da Licitação								27.190,02
Pregão	57/2010	121.858/2009	14/04/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cadeiras e poltronas, fixas e giratórias, e sofanetes de um, dois e três lugares.				
EMPRESA: 02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP								
1	SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES							
1	SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES							
1	SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES							
1	SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES							
1.1	SOFÁ DE 1 LUGAR				U	40,00	398,00	15.920,00
1.1	SOFÁ DE 1 LUGAR				U	70,00	398,00	27.860,00
1.1	SOFÁ DE 1 LUGAR				U	40,00	398,00	15.920,00
1.2	SOFÁ DE 02 LUGARES				U	20,00	731,00	14.620,00
1.2	SOFÁ DE 02 LUGARES				U	40,00	731,00	29.240,00
1.2	SOFÁ DE 02 LUGARES				U	20,00	731,00	14.620,00
1.2	SOFÁ DE 02 LUGARES				U	20,00	731,00	14.620,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES				U	5,00	1.064,00	5.320,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES				U	5,00	1.064,00	5.320,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES				U	20,00	1.064,00	21.280,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES				U	20,00	1.064,00	21.280,00
Total da Empresa								186.000,00
EMPRESA: 21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA								
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2.1	CADEIRA FIXA				U	40,00	122,00	4.880,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.1	CADEIRA FIXA				U	40,00	122,00	4.880,00
2.1	CADEIRA FIXA				U	120,00	122,00	14.640,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	120,00	173,00	20.760,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	40,00	173,00	6.920,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	40,00	173,00	6.920,00
2.3	CADEIRA GIRATÓRIA				U	50,00	217,00	10.850,00
2.3	CADEIRA GIRATÓRIA				U	50,00	217,00	10.850,00
2.3	CADEIRA GIRATÓRIA				U	50,00	217,00	10.850,00
2.3	CADEIRA GIRATÓRIA				U	50,00	217,00	10.850,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	50,00	380,00	19.000,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	50,00	380,00	19.000,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	100,00	380,00	38.000,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	150,00	380,00	57.000,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	50,00	380,00	19.000,00
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	5,00	392,00	1.960,00
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	25,00	392,00	9.800,00
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	20,00	392,00	7.840,00
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	100,00	270,00	27.000,00
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	100,00	270,00	27.000,00
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	50,00	270,00	13.500,00
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	50,00	270,00	13.500,00
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	100,00	270,00	27.000,00

Total da Empresa

382.000,00

Total da Licitação

568.000,00

Pregão	48/2010	134.898/2009	09/04/2010	Aquisição de materiais de expediente, tais como: almofada para carimbo, apagador, apontador, lápis, caneta, barbante, tesoura, cartolina, livro de protocolo, papel, clipe, perfurador manual e separador de projeções.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 02.629.342/0001-09 MELO E PINHEIRO LTDA

3	CARTOLINAS, LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE, LIVRO PROTOCOLO e PAPÉIS							
3.1	CARTOLINA 180 G/M2 COR BRANCA				FL	1.500,00	0,38	570,00
3.2	CARTOLINA 180 G/M2 TAMANHO A-4				FL	13.400,00	0,07	938,00
3.3	CARTOLINA 150 G/M2				PCT	30,00	14,00	420,00
3.4	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE				U	68,00	10,86	738,48
3.5	LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS				U	110,00	4,19	460,90
3.6	PAPEL COUCHÊ BRANCO 210 MM X 297 MM 150 G/M2				PCT	180,00	10,07	1.812,60
3.7	PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 150 G/M2				PCT	50,00	22,94	1.147,00
3.8	PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 170 G/M2				PCT	26,00	26,74	695,24
3.9	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	13.000,00	0,32	4.160,00
3.10	PAPEL OFFSET 297 MM X 420 MM 75 G/M2				RS	180,00	24,27	4.368,60
3.11	PAPEL RECICLADO 150 G/M2 TAMANHO A-4				RS	150,00	21,33	3.199,50
3.12	PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M				BB	50,00	16,87	843,50
3.13	PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,914 M X 50 M				RL	225,00	25,27	5.685,75

Total da Empresa

25.039,57

EMPRESA: 03.119.421/0001-24 FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP

4	CLIPES, COCLHETES, EXTRATOR DE GRAMPOS, PERCEVEJO e PERFURADOR DE PAPÉIS							
4.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0				CX	380,00	0,69	262,20
4.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1				CX	520,00	0,69	358,80
4.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2				CX	950,00	0,69	655,50
4.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0				CX	520,00	0,69	358,80
4.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0				CX	700,00	0,69	483,00
4.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0				CX	300,00	0,80	240,00
4.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0				CX	370,00	0,80	296,00
4.8	COLCHETE LATONADO N. 5				CX	380,00	0,70	266,00
4.9	COLCHETE LATONADO N. 6				CX	290,00	0,80	232,00
4.10	COLCHETE LATONADO N. 7				CX	220,00	1,10	242,00
4.11	COLCHETE LATONADO N. 8				CX	266,00	1,25	332,50
4.12	EXTRATOR DE GRAMPOS				U	325,00	0,60	195,00
4.13	PERCEVEJO LATONADO				CX	100,00	1,42	142,00
4.14	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS				U	115,00	31,48	3.620,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								7.684,00
EMPRESA: 05.104.516/0001-08 OFFICE MIX ATACADISTA LTDA								
2	BARBANTE, FITAS ADESIVAS e TESOURA							
2.1	BARBANTE FIO DE ALGODÃO			RL	360,00	2,39	860,40	
2.2	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE			RL	216,00	2,57	555,12	
2.3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE			RL	2.570,00	0,38	976,60	
2.4	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO			RL	2.756,00	1,56	4.299,36	
2.5	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL			U	265,00	3,88	1.028,20	
Total da Empresa								7.719,68
EMPRESA: 05.643.767/0001-52 CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP								
5	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 MM X 330 MM			JG	1.646,00	3,16	5.201,36	
Total da Empresa								5.201,36
EMPRESA: 10.276.588/0001-64 BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME								
1	ALMOFADAS, APAGADOR, APONTADOR, LÁPIS, CANETAS e OUTROS.							
1.1	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM			U	135,00	1,50	202,50	
1.2	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 08 CM X 12 CM			U	92,00	1,50	138,00	
1.3	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO			U	20,00	2,18	43,60	
1.5	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO			U	120,00	6,62	794,40	
1.6	BORRACHA PARA LÁPIS			U	260,00	0,11	28,60	
1.7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			U	21.000,00	0,32	6.720,00	
1.8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA			U	370,00	0,32	118,40	
1.9	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA			U	48,00	0,41	19,68	
1.10	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL			JG	1.450,00	0,28	406,00	
1.11	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA			JG	4.350,00	0,28	1.218,00	
1.12	COLA EM BASTÃO			TB	2.400,00	0,32	768,00	
1.13	COLA PLÁSTICA			TB	2.620,00	0,55	1.441,00	
1.14	CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA			U	1.040,00	0,37	384,80	
1.15	ELÁSTICO DE BORRACHA			CX	725,00	1,01	732,25	
1.16	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR PRETA			U	1.035,00	0,05	51,75	
1.17	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR TRANSPARENTE			U	345,00	0,06	20,70	
1.18	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM			U	750,00	0,08	60,00	
1.19	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM			U	660,00	0,13	85,80	
1.20	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM			U	500,00	0,18	90,00	
1.21	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM COR PRETA			U	850,00	0,04	34,00	
1.22	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM COR TRANSPARENTE			U	850,00	0,05	42,50	
1.23	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6			U	340,00	11,79	4.008,60	
1.24	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR			CX	35,00	1,90	66,50	
1.25	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR			CX	1.530,00	0,74	1.132,20	
1.26	LÁPIS COM BORRACHA			U	4.320,00	0,40	1.728,00	
1.27	LÁPIS PRETO			U	3.240,00	0,11	356,40	
1.28	LÁPIS PRETO Nº 4B			U	980,00	0,35	343,00	
1.29	LÁPIS VERMELHO			U	160,00	0,37	59,20	
1.30	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ			U	1.280,00	2,32	2.969,60	
1.31	PINCEL ATÔMICO COR AZUL			U	291,00	0,64	186,24	
1.32	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA			U	293,00	0,64	187,52	
1.33	PINCEL ATÔMICO COR PRETA			U	291,00	0,64	186,24	
1.34	PINCEL MARCA TEXTO			U	150,00	0,45	67,50	
1.35	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA			U	192,00	1,22	234,24	
1.36	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA			U	192,00	1,22	234,24	
1.37	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL			U	192,00	1,22	234,24	
1.38	PORTA-CARIMBOS			U	42,00	3,97	166,74	
1.39	RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM			U	500,00	0,59	295,00	
1.40	RÉGUA PLÁSTICA DE 40 CM			U	90,00	1,34	120,60	
1.41	TINTA PARA CARIMBO PRETA			TB	80,00	2,61	208,80	
1.42	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL			TB	120,00	2,61	313,20	
Total da Empresa								26.498,04
Total da Licitação								72.142,65

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	62/2010	168.186/2008	09/04/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Conexão à Internet (SCI) de Alta Velocidade e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para linhas telefônicas da Câmara dos Deputados, a partir do setor que compreende o Distrito Federal, nas modalidades STFC Local; STFC de Longa Distância Nacional (LDN) intra-regional, para outros setores da Região II, e inter-regional, para setores das Regiões I e III; e de Longa Distância Internacional (LDI).				
EMPRESA: 76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S.A.								
1	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS PARA A ZONA A.			SV	1,00	1.675.391,28		1.675.391,28
2	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS PARA A ZONA B			SV	1,00	141.495,25		141.495,25
3	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) EM LINHAS TELEFÔNICAS DAS ZONAS A E B			SV	1,00	601.499,58		601.499,58
Total da Empresa								2.418.386,11
Total da Licitação								2.418.386,11
Pregão	64/2010	100.047/2010	09/04/2010	Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios originários, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD.				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD			U	1,00	16.799,37		16.799,37
Total da Empresa								16.799,37
Total da Licitação								16.799,37
Pregão	53/2010	130.187/2009	08/04/2010	Aquisição de cabo UTP categoria 5E.				
EMPRESA: 07.493.087/0001-25 ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA								
1	CABO UTP CATEGORIA 5E			M	47.580,00	0,58		27.596,40
Total da Empresa								27.596,40
Total da Licitação								27.596,40
Pregão	54/2010	129.349/2009	08/04/2010	Fornecimento de biscoitos, sucos de frutas e leite em pó, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.								
1	BISCOITOS							
1.1	BISCOITO CREAM CRACKER			PCT	5.900,00	0,83		4.897,00
1.2	BISCOITO ÁGUA E SAL			PCT	5.900,00	0,83		4.897,00
1.3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO			PCT	11.500,00	0,83		9.545,00
1.4	BISCOITO RECHEADO			PCT	14.000,00	0,83		11.620,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO			LT	5.016,00	5,38		26.986,08
Total da Empresa								57.945,08
EMPRESA: 07.607.618/0001-63 VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP								
2	SUCOS							
2.1	SUCO DE CAJU			GR	336,00	2,21		742,56
2.2	SUCO DE MARACUJÁ			GR	338,00	2,76		932,88
Total da Empresa								1.675,44
Total da Licitação								59.620,52
Pregão	55/2010	141.453/2009	07/04/2010	contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de UP-LINK para distribuição, via satélite, dos sinais digitais de vídeo e de áudio da TV Câmara e do sinal de áudio da Rádio Câmara.				
EMPRESA: 74.280.256/0001-36 BT LATAM BRASIL LTDA								
1	SERVIÇOS DE UP-LINK PARA DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE			SV	1,00	172.800,00		172.800,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								172.800,00
Total da Licitação								172.800,00
Pregão	59/2010	19.623/2009	06/04/2010	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, de prédios administrativos da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 08.468.906/0001-47 GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME								
1	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, de prédios administrativos da Câmara dos Deputados							
1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS			M2	6.262,53	3,11		19.476,47
1.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES			M2	3.652,01	4,50		16.434,05
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO			M2	1.531,00	9,00		13.779,00
Total da Empresa								49.689,51
Total da Licitação								49.689,51
Pregão	61/2010	141.498/2009	05/04/2010	fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 02.991.389/0001-00 SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA								
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L			DZ	96.780,00	7,86		760.690,80
Total da Empresa								760.690,80
Total da Licitação								760.690,80
Pregão	56/2010	142.042/2009	31/03/2010	Fornecimento de copos descartáveis para café e água.				
EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.								
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ			CE	6.000,00	0,49		2.940,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ			CE	8.000,00	0,49		3.920,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ			CE	11.000,00	0,49		5.390,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA			CE	25.860,00	1,59		41.117,40
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA			CE	21.000,00	1,59		33.390,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA			CE	21.000,00	1,59		33.390,00
Total da Empresa								120.147,40
Total da Licitação								120.147,40
Pregão	23/2010	145.794/2009	30/03/2010	aquisição de termovisor para medição e análise de temperatura em quadros elétricos				
EMPRESA: 47.334.701/0001-20 REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.								
1	TERMOVISOR PARA MEDIÇÃO E ANÁLISE DE TEMPERATURA EM QUADROS ELÉTRICOS			U	2,00	12.847,00		25.694,00
Total da Empresa								25.694,00
Total da Licitação								25.694,00
Pregão	49/2010	127.773/2009	24/03/2010	aquisição de esfigmomanômetro aneróide e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio				
EMPRESA: 05.678.734/0001-48 GYN-MÉDICA LTDA - ME								
1	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE			U	11,00	2.172,97		23.902,67
Total da Empresa								23.902,67
Total da Licitação								23.902,67
Pregão	51/2010	101.395/2009	24/03/2010	fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios originais, genuínos e novos disponibilizados pela montadora KIA				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA			U	1,00	9.119,04		9.119,04
Total da Empresa								9.119,04

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								9.119,04
Pregão	47/2010	143.172/2007	16/03/2010	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande formato (plotter) marca HP (DesignJet 1055CM – modelo C6075B; DesignJet 500 – modelo C7770B e DesignJet 5500 PS – modelo Q1254A) e impressora laser colorida da marca HP (LaserJet 5500 HDN – modelo QC9659A) pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 1055CM - Nº DE SÉRIE SG9C823122	SV	1,00	7.561,60				7.561,60
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 1055CM - Nº DE SÉRIE SG9C22314M	SV	1,00	7.561,60				7.561,60
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 500 - Nº DE SÉRIE SG58VB1022	SV	1,00	7.561,60				7.561,60
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 5500 PS - Nº DE SÉRIE SG2CK14026	SV	1,00	7.561,60				7.561,60
Total da Empresa								30.246,40
EMPRESA: 06.279.136/0001-69 WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME								
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO LASERJET 5500 HDN - Nº DE SÉRIE JPFK001566	SV	1,00	7.750,00				7.750,00
Total da Empresa								7.750,00
Total da Licitação								37.996,40
Pregão	43/2010	143.578/2009	11/03/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material básico para reforma, tais como: barras, chapas metálicas, rebites, compensados, laminados, acessórios para ferramentas, isolantes, impermeabilizantes, miudezas e materiais para reparos emergenciais, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
3	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS							
3	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS							
3.7	TUBO CABIDEIRO OBLONGO - 3000 MM X 16 MM x 30 MM	PÇ	10,00	15,00				150,00
3.7	TUBO CABIDEIRO OBLONGO - 3000 MM X 16 MM x 30 MM	PÇ	5,00	15,00				75,00
5	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS							
5	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS							
5.3	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 5 MM X 160 MM	PÇ	5,00	8,00				40,00
5.4	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM	PÇ	10,00	8,00				80,00
5.5	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM	PÇ	10,00	8,00				80,00
5.6	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 MM X 160 MM	PÇ	5,00	9,00				45,00
5.7	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 MM X 300 MM	PÇ	2,00	18,00				36,00
5.8	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 16 MM X 300 MM	PÇ	2,00	20,00				40,00
5.9	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 25 MM X 300 MM	PÇ	2,00	90,00				180,00
5.10	LÂMINA DE SERRA	PÇ	50,00	3,42				171,00
5.10	LÂMINA DE SERRA	PÇ	20,00	3,42				68,40
8	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
8	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
8	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
8	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
8.1	MASSA CORRIDA PVA	LT	10,00	50,00				500,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA	LT	5,00	50,00				250,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA	LT	25,00	50,00				1.250,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA	LT	2,00	50,00				100,00
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	10,00	44,00				440,00
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	29,00	44,00				1.276,00
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	5,00	44,00				220,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	10,00	44,00	440,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L				GL	10,00	44,00	440,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L				GL	20,00	44,00	880,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L				GL	19,00	44,00	836,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L				GL	5,00	44,00	220,00
8.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L				GL	10,00	44,00	440,00
8.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L				GL	15,00	44,00	660,00
8.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L				GL	10,00	44,00	440,00
8.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L				GL	5,00	44,00	220,00
8.5	TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L				LT	5,00	63,00	315,00
8.5	TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L				LT	17,00	63,00	1.071,00
8.5	TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L				LT	6,00	63,00	378,00
9	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)							
9	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)							
9.3	MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) DE 3/8" X 1,50 M APERTO RÁPIDO				U	30,00	62,00	1.860,00
9.3	MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) DE 3/8" X 1,50 M APERTO RÁPIDO				U	70,00	62,00	4.340,00
10	CABO DE AÇO E TARRAXA							
10.1	CABO DE AÇO PARA CONTRA-PESOS DAS JANELAS				M	40,00	1,73	69,20
10.2	TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 1/2"				PÇ	1,00	7,50	7,50
10.3	TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 3/4"				PÇ	4,00	8,64	34,56
10.4	TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 1"				PÇ	1,00	11,87	11,87
10.9	TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 3"				PÇ	1,00	104,00	104,00

Total da Empresa

17.768,53

EMPRESA: 03.493.066/0001-59 AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA

4	PARAFUSOS, PREGOS, REBITES E ACESSÓRIOS							
4	PARAFUSOS, PREGOS, REBITES E ACESSÓRIOS							
4.1	BUCHA DE NYLON S-10				CX	1,00	8,18	8,18
4.2	BUCHA DE NYLON S-08				CX	2,00	9,00	18,00
4.2	BUCHA DE NYLON S-08				CX	4,00	9,00	36,00
4.3	BUCHA DE NYLON S-06				CX	4,00	7,00	28,00
4.3	BUCHA DE NYLON S-06				CX	10,00	7,00	70,00
4.4	BUCHA DE NYLON S-05				CX	2,00	4,98	9,96
4.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 MM X 65 MM				CE	1,00	9,00	9,00
4.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	2,00	7,00	14,00
4.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	4,00	7,00	28,00
4.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM				CE	4,00	3,00	12,00
4.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM				CE	10,00	3,00	30,00
7	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
7	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
7	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
7	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
7.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	4,00	9,50	38,00
7.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	15,00	9,50	142,50
7.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	6,00	9,50	57,00
7.2	ESTOPA ALVEJADA				KG	7,00	8,30	58,10
7.3	FITA CREPE				RL	13,00	3,00	39,00
7.3	FITA CREPE				RL	10,00	3,00	30,00
7.3	FITA CREPE				RL	20,00	3,00	60,00
7.4	LONA PLÁSTICA PRETA				M	100,00	2,30	230,00
7.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	20,00	11,00	220,00
7.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	20,00	11,00	220,00
7.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	11,00	11,00	121,00
7.6	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	12,00	30,00	360,00
7.7	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL				FR	10,00	3,09	30,90
7.13	TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO				TB	50,00	6,00	300,00
7.13	TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO				TB	50,00	6,00	300,00
7.14	LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADO EM INOX DE 1/2" X 40 CM				PÇ	30,00	18,00	540,00
7.15	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL				CJ	15,00	5,00	75,00
7.15	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL				CJ	12,00	5,00	60,00
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	10,00	12,54	125,40
11.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	2,00	12,54	25,08
11.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	3,00	12,54	37,62
11.3	REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS				KG	20,00	1,97	39,40
11.3	REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS				KG	10,00	1,97	19,70
11.3	REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS				KG	40,00	1,97	78,80
13	REPAROS E ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA							
13.1	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½"				CJ	40,00	18,16	726,40
13.2	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX - CR 4900 C MAX				PÇ	2,00	35,11	70,22

Total da Empresa

4.267,26

EMPRESA: 10.598.018/0001-90 CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &

2	COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS							
2.1	COMPENSADO DE VIOLA 4 MM - VIOLA ROSA				CH	2,00	21,50	43,00
2.2	COMPENSADO DE VIOLA 10 MM - VIOLA ROSA				CH	3,00	42,50	127,50
2.3	COMPENSADO DE VIOLA 15 MM - VIOLA ROSA				CH	3,00	50,00	150,00
12	TELHA ONDULADA E TRILHO							
12	TELHA ONDULADA E TRILHO							
12.1	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1830 MM X 1100 MM X 6 MM				U	2,00	28,56	57,12
12.2	TELHA DE FIBROCIMENTO 2440 MM X 1100 MM X 6 MM				PÇ	5,00	38,31	191,55
12.2	TELHA DE FIBROCIMENTO 2440 MM X 1100 MM X 6 MM				PÇ	5,00	38,31	191,55
12.3	TRILHO EM ALUMÍNIO COM DUAS VIAS PARA CORTINA - 6 M				BR	3,00	17,91	53,73
12.3	TRILHO EM ALUMÍNIO COM DUAS VIAS PARA CORTINA - 6 M				BR	30,00	17,91	537,30

Total da Empresa

1.351,75

EMPRESA: 33.521.709/0001-91 HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

6	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
6	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
6	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
6.3	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA - PARA LAJE				BD	4,00	140,90	563,60
6.4	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	10,00	25,40	254,00
6.5	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS				LT	10,00	6,70	67,00
6.5	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS				LT	4,00	6,70	26,80
6.5	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS				LT	5,00	6,70	33,50
6.6	SILICONE INCOLOR				PÇ	20,00	12,20	244,00
6.6	SILICONE INCOLOR				PÇ	10,00	12,20	122,00
6.6	SILICONE INCOLOR				PÇ	30,00	12,20	366,00

Total da Empresa

1.676,90

Total da Licitação

25.064,44

Pregão	12/2010	107.688/2009	08/03/2010	Aquisição de câmaras fotográficas digitais, lentes, flashes, filtros e baterias
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 09.047.539/0001-70 DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

2	CÂMARAS, LENTES, FLASHES E BATERIAS							
2.1	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL				U	3,00	16.000,00	48.000,00
2.2	LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR				U	3,00	6.164,00	18.492,00
2.3	LENTE OBJETIVA				U	3,00	4.870,00	14.610,00
2.4	LENTE TELEOBJETIVA				U	3,00	5.376,00	16.128,00
2.5	FLASH FOTOGRÁFICO				U	3,00	1.393,00	4.179,00
2.6	BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON				PÇ	6,00	340,00	2.040,00

Total da Empresa

103.449,00

EMPRESA: 94.294.923/0001-47 M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

1	FILTRO PARA LENTE OBJETIVA				U	9,00	202,00	1.818,00
---	----------------------------	--	--	--	---	------	--------	----------

Total da Empresa

1.818,00

Total da Licitação

105.267,00

Pregão	45/2010	128.976/2009	04/03/2010	aquisição de materiais para endoscopia digestiva
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.118.694/0001-66 EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL E BOCAL PLÁSTICO							
2.1	ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA				U	10,00	245,00	2.450,00
2.2	BOCAL PLÁSTICO PARA BLOQUEIO DE MORDEDURA				U	20,00	22,45	449,00
3	LÂMPADA E PINÇA DE BIÓPSIA							
3.1	LÂMPADA DE XENON 300W				PÇ	1,00	2.895,00	2.895,00
3.2	PINÇA DE BIÓPSIA				U	10,00	958,00	9.580,00
Total da Empresa								15.374,00
EMPRESA: 04.937.243/0001-01 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.								
1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ESCOVA DE LIMPEZA							
1.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA GASTROSCÓPIO				U	1,00	1.203,45	1.203,45
1.2	ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS				U	5,00	62,31	311,55
Total da Empresa								1.515,00
Total da Licitação								16.889,00
Pregão	46/2010	143.652/2009	04/03/2010	prestação de serviços de clipping eletrônico, consistente em monitoramento na internet da utilização do noticiário da Agência Câmara de Notícias por sites privados e públicos, compreendendo a mídia, blogs, sites temáticos (de organização, partidos, sindicatos e empresas) e do setor público, pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 89.320.360/0001-84 DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA								
1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO				SV	1,00	45.960,00	45.960,00
Total da Empresa								45.960,00
Total da Licitação								45.960,00
Pregão	230/2009	180.216/2008	02/03/2010	contratação de empresa especializada em serviço de gestão de impressão para fornecimento e implementação de solução de gestão de impressão para a Câmara dos Deputados, compreendendo o fornecimento definitivo de licenças de uso do software, implantação da solução de gestão de impressão, capacitação operacional, análise do parque de impressão da Câmara dos Deputados, suporte técnico padrão e garantia da solução e suporte técnico sob demanda				
EMPRESA: 06.255.692/0001-03 NDDIGITAL S/A - SOFTWARE								
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPRESSÃO							
1.1	LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÃO				LIÇ	1,00	376.000,00	376.000,00
1.2	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO				SV	1,00	7.000,00	7.000,00
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE)				SV	1,00	1.020,00	1.020,00
1.4	ANÁLISE DO PARQUE DE IMPRESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	20.000,00	20.000,00
1.5	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO				SV	1,00	10.000,00	10.000,00
1.6	SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA				SV	1,00	10.980,00	10.980,00
Total da Empresa								425.000,00
Total da Licitação								425.000,00
Pregão	41/2010	143.530/2007	02/03/2010	Contratação de pessoa jurídica para substituição de 8 (oito) elevadores nos blocos "I" e "J" da Super Quadra Norte - SQN 202.				
EMPRESA: 90.347.840/0006-22 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &								
1	EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES.				SV	1,00	907.000,00	907.000,00
Total da Empresa								907.000,00
Total da Licitação								907.000,00
Pregão	44/2010	124.174/2009	02/03/2010	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de caixa arquivo 100 x 260 x 380 mm,				
EMPRESA: 05.104.516/0001-08 OFFICE MIX ATACADISTA LTDA								
1	CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm				U	3.000,00	1,77	5.310,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm				U	1.500,00	1,77	2.655,00
1	CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm				U	1.500,00	1,77	2.655,00
Total da Empresa								10.620,00
Total da Licitação								10.620,00

Pregão	15/2010	107.915/2009	01/03/2010	Aquisição de Ferragens, tais como: fechaduras, dobradiças, puxadores e cadeados.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

1	CADEADOS, CILINDRO e FECHADURAS							
1.1	CADEADO MACIÇO DE 20 MM				PÇ	1,00	7,50	7,50
1.2	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	5,00	10,00	50,00
1.3	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	2,00	10,00	20,00
1.4	CADEADO MACIÇO DE 35/50 MM				PÇ	9,00	15,00	135,00
1.5	CADEADO MACIÇO DE 40 MM				PÇ	14,00	12,00	168,00
1.6	CADEADO MACIÇO DE 50 MM				PÇ	23,00	15,00	345,00
1.7	CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DUAS VOLTAS				PÇ	10,00	25,00	250,00
1.8	FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 12-09-26 INOX				PÇ	6,00	35,00	210,00
1.9	FECHADURA AUXILIAR LAFONTE 119-40				PÇ	8,00	80,00	640,00
1.10	FECHADURA AUXILIAR LAFONTE 218 CROMADA				PÇ	65,00	40,00	2.600,00
1.11	FECHADURA CROMADA COM CILINDRO REDONDO BIPARTIDO E MAÇANETA TIPO BOLA				PÇ	9,00	140,00	1.260,00
1.12	FECHADURA CROMADA COM CILINDRO REDONDO BIPARTIDO				PÇ	5,00	80,00	400,00
1.13	FECHADURA CROMADA PARA TRÁFEGO MÉDIO OU INTENSO COM CILINDRO OVAL				PÇ	9,00	50,00	450,00
1.14	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA				PÇ	56,00	15,00	840,00
1.15	FECHADURA LAFONTE 030-120 CROMADA				PÇ	172,00	220,00	37.840,00
1.16	FECHADURA LAFONTE 513 CROMADA				PÇ	3,00	251,50	754,50
1.17	FECHADURA PAPAIZ 421/25 CROMADA				PÇ	94,00	15,00	1.410,00
1.18	FECHADURA PAPAIZ 421/35 (CILINDRO DE PRESSÃO)				PÇ	8,00	20,00	160,00
1.19	FECHADURA PAPAIZ 441 CROMADA				PÇ	19,00	50,00	950,00
1.20	FECHADURA PAPAIZ 471 CROMADA				PÇ	146,00	10,00	1.460,00
1.21	FECHADURA PAPAIZ 481 CROMADA				PÇ	69,00	10,00	690,00
1.22	FECHADURA PAPAIZ 491 CROMADA				PÇ	125,00	10,00	1.250,00
1.23	FECHADURA PAPAIZ 511 CROMADA				PÇ	81,00	10,00	810,00
1.24	FECHADURA PAPAIZ 60 CROMADA				PÇ	56,00	10,00	560,00
1.25	FECHADURA PAPAIZ 720 CROMADA				PÇ	13,00	10,00	130,00
1.26	FECHADURA PAPAIZ 801 CROMADA				PÇ	69,00	19,00	1.311,00
1.27	FECHADURA PAPAIZ 802 CROMADA				PÇ	149,00	20,00	2.980,00
1.28	FECHADURA PAPAIZ 861 CROMADA				PÇ	263,00	10,00	2.630,00
1.29	FECHADURA PAPAIZ 871 CROMADA				PÇ	250,00	15,00	3.750,00
1.30	FECHADURA PAPAIZ 921 CROMADA				PÇ	25,00	20,00	500,00
1.31	FECHADURA PAPAIZ 922 CROMADA				PÇ	25,00	20,00	500,00
1.32	FECHADURA PAPAIZ 931 CROMADA				PÇ	13,00	20,00	260,00
1.33	FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4" X 40 CM				PÇ	10,00	25,00	250,00
1.34	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA PARA ALTO TRÁFEGO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO				CJ	3,00	143,00	429,00
2	CONJUNTO DE PIVÔS, DOBRADIÇAS e FECHADURAS							
2.1	CONJUNTO DE PIVÔS (PARTE SUPERIOR DE PORTA)				CJ	3,00	110,00	330,00
2.2	DOBRADIÇA CROMADA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	5,00	110,00	550,00
2.3	DOBRADIÇA INFERIOR EM LATÃO PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	10,00	131,00	1.310,00
2.4	DOBRADIÇA INFERIOR EM AÇO INOX PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	4,00	107,00	428,00
2.5	DOBRADIÇA SUPERIOR EM LATÃO PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	6,00	110,00	660,00
2.6	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	5,00	230,00	1.150,00
2.7	FECHADURA COM CALÇO AROUCA 9510 LC				PÇ	9,00	380,00	3.420,00
2.8	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO OVAL 1520 SANTA MARINA				PÇ	16,00	149,50	2.392,00
3	CORREDIÇAS, DOBRADIÇAS, PRENDEDOR DE PORTA, PUXADORES, TARJETA E CABIDE							
3.1	CORREDIÇA METÁLICA DE 30 CM				JG	26,00	3,00	78,00
3.2	CORREDIÇA METÁLICA DE 35 CM				JG	19,00	3,00	57,00
3.3	CORREDIÇA METÁLICA DE 45 CM				JG	39,00	4,00	156,00
3.4	CORREDIÇA METÁLICA DE 50 CM				JG	13,00	5,00	65,00
3.5	CORREDIÇA METÁLICA DE 60 CM				JG	120,00	5,00	600,00
3.6	CORREDIÇA TELESCÓPICA DE ESFERA				JG	4,00	20,00	80,00
3.7	DOBRADIÇA 180°				PÇ	138,00	7,00	966,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.8	DOBRADIÇA COM MOLA - DIREITA				PÇ	3,00	60,00	180,00
3.9	DOBRADIÇA COM MOLA - ESQUERDA				PÇ	47,00	60,00	2.820,00
3.10	DOBRADIÇA COM MOLA INTERNA EM AÇO 3½" X 3"				PÇ	2,00	50,00	100,00
3.11	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 1½" SEM ANEL				PÇ	37,00	3,00	111,00
3.12	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 3" SEM ANEL				PÇ	120,00	3,50	420,00
3.13	DOBRADIÇA CROMADA DE 2½" X 1½" SEM ANEL				PÇ	201,00	3,50	703,50
3.14	DOBRADIÇA CROMADA DE 4" X 3" COM ANEL				PÇ	7,00	15,00	105,00
3.15	DOBRADIÇA METÁLICA ALTA COM FECHO E MOLA CROMADOS				PÇ	460,00	3,80	1.748,00
3.16	DOBRADIÇA TIPO PIANO				PÇ	10,00	25,00	250,00
3.17	DOBRADIÇA VAI E VEM				PR	4,00	30,00	120,00
3.18	FECHO METÁLICO NIQUELADO TIPO ISQUEIRO DE 75 MM				PÇ	249,00	5,00	1.245,00
3.19	PINO PARA DOBRADIÇA SUPERIOR DE PORTA DE VIDRO				PÇ	59,00	7,00	413,00
3.20	PRENDEDOR DE PORTA				PÇ	8,00	15,00	120,00
3.21	PUXADOR METÁLICO CROMADO				PÇ	143,00	13,00	1.859,00
3.22	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO				PÇ	238,00	12,00	2.856,00
3.23	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO COM ESPELHO				PÇ	16,00	13,00	208,00
3.24	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO SEM ESPELHO				PÇ	6,00	13,00	78,00
3.25	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA GAVETA				PÇ	131,00	13,00	1.703,00
3.26	PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA				PÇ	2,00	34,00	68,00
3.27	PUXADOR TIPO CONCHA				PÇ	106,00	35,00	3.710,00
3.28	TARJETA E FECHADURA AROUCA				PÇ	81,00	30,00	2.430,00
3.29	CABIDE CROMADO DUPLO				PÇ	51,00	11,00	561,00
Total da Empresa								100.050,50

EMPRESA: 72.636.962/0001-42 FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME

4	MOLAS HIDRÁULICAS							
4.1	MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA				PÇ	65,00	100,00	6.500,00
4.2	MOLA HIDRÁULICA AÉREA				PÇ	109,00	220,00	23.980,00
4.3	MOLA HIDRÁULICA CAPACIDADE 50 KG				PÇ	23,00	100,00	2.300,00
4.4	MOLA HIDRÁULICA CAPACIDADE 60 KG				PÇ	18,00	140,50	2.529,00
4.5	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA				PÇ	16,00	430,00	6.880,00

Total da Empresa 42.189,00

Total da Licitação 142.239,50

Pregão	28/2010	122.364/2009	01/03/2010	prestação de serviços na área de limpeza, conservação, portaria, zeladoria e garagem de blocos residenciais funcionais da Câmara dos Deputados
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 26.414.755/0001-26 CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS				SV	1,00	4.099.999,33	4.099.999,33
---	--	--	--	--	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa 4.099.999,33

Total da Licitação 4.099.999,33

Pregão	42/2010	121.511/2009	01/03/2010	Aquisição de materiais para restauração de obras de arte, tais como óculos, luva, respirador, filtro, bota, conjunto de segurança e outros
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 03.101.188/0001-52 C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP

6	PINCEL, LÁPIS, GIZ, ESPUMINHO e ESPÁTULAS							
6.1	PINCEL PELO DE MARTA Nº 00				U	10,00	14,31	143,10
6.2	PINCEL PELO DE MARTA Nº 01				U	10,00	19,79	197,90
6.3	PINCEL PELO DE MARTA Nº 02				U	8,00	21,08	168,64
6.4	PINCEL PELO DE MARTA Nº 04				U	8,00	36,70	293,60
6.5	PINCEL PELO DE MARTA Nº 06				U	8,00	61,38	491,04
6.6	PINCEL PELO DE MARTA Nº 08				U	6,00	101,12	606,72
6.7	PINCEL PELO DE MARTA Nº 10				U	10,00	158,55	1.585,50
6.8	PINCEL PELO DE MARTA Nº 12				U	8,00	215,64	1.725,12
6.9	PINCEL PELO DE MARTA Nº 20				U	8,00	717,26	5.738,08
6.10	PINCEL PELO DE MARTA Nº 22				U	10,00	758,90	7.589,00
6.11	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18				U	8,00	25,69	205,52
6.12	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 08				U	8,00	9,68	77,44
6.13	PINCEL MOUSSE 40 MM				U	20,00	4,30	86,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
6.14	PINCEL MOUSSE 60 MM					U	20,00	6,34	126,80
6.15	PINCEL MOUSSE 75 MM					U	20,00	5,52	110,40
6.16	LÁPIS PASTEL					ET	1,00	261,73	261,73
6.17	GIZ DE PASTEL SECO					ET	1,00	1.343,71	1.343,71
6.18	ESPUMINHO Nº 01					U	15,00	5,60	84,00
6.19	ESPUMINHO Nº 02					U	10,00	5,84	58,40
6.20	ESPUMINHO Nº 06					U	10,00	7,94	79,40
6.21	ESPUMINHO Nº 04					U	10,00	5,64	56,40
6.22	PINCEL MOUSSE 25 MM					U	20,00	4,35	87,00
6.23	ESPÁTULA DE AÇO 1011					U	3,00	17,44	52,32
6.24	ESPÁTULA DE AÇO 1004					U	3,00	17,44	52,32
6.25	ESPÁTULA DE AÇO 1012					U	3,00	17,44	52,32
6.26	ESPÁTULA DE AÇO 1024					U	3,00	17,44	52,32
6.27	ESPÁTULA DE AÇO 1002					U	4,00	17,44	69,76
7	FITA ADESIVA, CAVALETE, MÁSCARA LÍQUIDA, GESSO, CANTONEIRA, LEVANTADOR DE TACHAS e COLA								
7.1	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO					RL	15,00	4,46	66,90
7.2	CAVALETE P/QUADROS, MADEIRA					U	3,00	786,27	2.358,81
7.3	MÁSCARA LÍQUIDA PARA AQUARELA					FR	4,00	52,29	209,16
7.4	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG					SC	1,00	27,93	27,93
7.5	CANTONEIRA PARA FOTOS 1/2"					PÇ	240,00	0,30	72,00
7.6	CANTONEIRA PARA FOTOS 1 3/8"					PÇ	240,00	0,53	127,20
7.7	LEVANTADOR DE TACHAS					PÇ	3,00	97,50	292,50
7.8	COLA ANIMAL					G	500,00	0,19	95,00
7.9	FITA GOMADA					KG	10,00	5,05	50,50
8	AERÓGRAFO e ACESSÓRIOS								
8.1	AERÓGRAFO					U	1,00	937,50	937,50
8.2	ACESSÓRIOS PARA AERÓGRAFO					U	11,00	596,59	6.562,49
10	ESCULPIDORES e CALCADORES								
10.1	CALCADOR WOODSON 1					U	3,00	7,30	21,90
10.2	CALCADOR WOODSON 2					U	3,00	6,20	18,60
10.3	CALCADOR WHITE (WARD) 1					U	3,00	5,36	16,08
10.4	CALCADOR WHITE (WARD) 2					U	3,00	5,30	15,90
10.5	CALCADOR WHITE (WARD) 2A					U	3,00	8,42	25,26
10.6	CALCADOR WHITE (WARD) 3					U	3,00	5,32	15,96
10.7	CALCADOR DONALDSON 1					U	3,00	7,30	21,90
10.8	CALCADOR DONALDSON 2					U	3,00	7,30	21,90
10.9	CALCADOR DONALDSON 3					U	3,00	7,30	21,90
10.10	CALCADOR DONALDSON 4					U	3,00	7,30	21,90
10.11	CALCADOR DONALDSON 5					U	3,00	7,30	21,90
10.12	CALCADOR KERR 9					U	3,00	5,92	17,76
10.13	CALCADOR KERR 10					U	3,00	5,92	17,76
10.14	CALCADOR KERR 11					U	3,00	5,92	17,76
10.15	ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 03					U	3,00	4,35	13,05
10.16	ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 04					U	3,00	4,35	13,05
10.17	ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 05					U	3,00	4,35	13,05
10.18	ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 02					U	3,00	4,35	13,05
10.19	ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 01					U	3,00	4,35	13,05
10.20	ESCAVADOR					U	3,00	6,91	20,73
14	BETUME, CERA, SABÃO, MORDENTE, TENSOR DE TELA e OUTROS								
14.1	BETUME DA JUDÉIA					G	300,00	0,39	117,00
14.2	COLA PVA NEUTRA (236 ml)					U	10,00	66,97	669,70
14.3	SABÃO PARA LIMPEZA DE COURO					U	10,00	83,57	835,70
14.4	THINNER PARA RESTAURAÇÃO					L	2,00	395,33	790,66
14.5	PROTEÇÃO PARA COURO LÍQUIDA					L	2,00	200,93	401,86
14.6	PROTEÇÃO PARA COURO LÍQUIDA (NÃO CONTÉM CERA)					L	2,00	209,63	419,26
14.7	CERA VEGETAL DE CARNAÚBA					KG	2,00	233,88	467,76
14.8	CERA DE ABELHA					KG	8,00	189,81	1.518,48
14.9	LAMPARINA					U	3,00	29,89	89,67
14.10	MORDENTE					L	5,00	542,00	2.710,00
14.11	GRAMPO TIPO SARGENTO PEQUENO					U	6,00	24,92	149,52
14.12	LIMPADOR DE PAPEL					U	3,00	91,12	273,36
14.13	GRAMPO TIPO SARGENTO GRANDE					U	8,00	58,72	469,76
14.14	COLA DE PELE DE COELHO					G	875,00	0,24	210,00
14.15	FOLHA DE OURO					FL	50,00	16,24	812,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
14.16	SILICONE PARA MOLDES COM CATALIZADOR				KG	10,00	48,50	485,00
14.17	TENSOR DE TELA				U	6,00	211,29	1.267,74
14.18	PORTA SOLVENTE COM PROTETOR 200 ml				U	15,00	87,50	1.312,50
15	BRUNIDORES							
15.1	BRUNIDOR A02				U	1,00	300,00	300,00
15.2	BRUNIDOR A15				U	1,00	300,00	300,00
15.3	BRUNIDOR A12				U	1,00	300,00	300,00
15.4	BRUNIDOR A10				U	1,00	300,00	300,00
15.5	BRUNIDOR A13				U	1,00	300,00	300,00
15.6	BRUNIDOR A03				U	1,00	300,00	300,00
15.7	BRUNIDOR A11				U	1,00	300,00	300,00
15.8	BRUNIDOR A16				U	1,00	300,00	300,00
15.9	BRUNIDOR A09				U	1,00	300,00	300,00
15.10	BRUNIDOR A18				U	1,00	300,00	300,00

Total da Empresa

48.556,96

EMPRESA: 05.482.913/0001-05 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA.

18	FILME POLIÉSTER e PAPEL							
18.1	FILME POLIÉSTER CRISTAL				M	180,00	5,80	1.044,00
18.2	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO				FL	500,00	1,61	805,00

Total da Empresa

1.849,00

Total da Licitação

50.405,96

Pregão	22/2010	141.854/2009	25/02/2010	Aquisição de cordões e fitas para crachá
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.562.109/0001-12 EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1	CORDÃO PARA CRACHÁ				U	15.000,00	0,15	2.250,00
---	--------------------	--	--	--	---	-----------	------	----------

Total da Empresa

2.250,00

EMPRESA: 09.479.228/0001-80 A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME

2	FITA PARA CRACHÁ				U	10.000,00	1,60	16.000,00
---	------------------	--	--	--	---	-----------	------	-----------

Total da Empresa

16.000,00

Total da Licitação

18.250,00

Pregão	34/2010	133.572/2009	25/02/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de doze meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 01.569.687/0001-43 LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

1	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE DOZE MESES							
1.1	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA				M2	1,00	500,00	500,00
1.1	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA				M2	1,00	25,00	25,00
1.2	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO				M2	1,00	32,00	32,00
1.2	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO				M2	1,00	640,00	640,00
1.3	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO				M2	55,00	483,00	26.565,00
1.3	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO				M2	1,00	2.656,50	2.656,50
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO				M2	1,00	21.780,00	21.780,00
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO				M2	90,00	550,00	49.500,00
1.5	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	500,00	1.000,00
1.5	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	100,00	100,00
1.6	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	50,00	50,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.6	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	500,00	1.000,00
1.7	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	500,00	1.000,00
1.7	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	50,00	50,00
1.8	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	100,00	100,00
1.8	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	4,00	500,00	2.000,00
1.9	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	550,00	1.100,00
1.9	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	55,00	55,00
1.10	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	55,00	55,00
1.10	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	550,00	1.100,00
1.11	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	10,00	450,00	4.500,00
1.11	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	450,00	450,00
1.12	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	137,50	137,50
1.12	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	5,00	550,00	2.750,00
1.13	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	110,00	220,00
1.13	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	96,80	96,80
1.14	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	32,00	32,00
1.14	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	160,00	320,00
1.15	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	4,00	110,00	440,00
1.15	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	193,60	193,60
1.16	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	19,00	19,00
1.16	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	190,00	380,00
1.17	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	5,00	160,00	800,00
1.17	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	40,00	40,00
1.18	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	40,00	40,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.18	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	4,00	200,00	800,00
1.19	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	9,00	250,00	2.250,00
1.19	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	112,50	112,50
1.20	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	8,25	8,25
1.20	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	165,00	165,00
1.21	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	3,00	170,00	510,00
1.21	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	51,00	51,00
1.22	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	54,00	54,00
1.22	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	3,00	180,00	540,00
1.23	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	3,00	150,00	450,00
1.23	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	22,50	22,50
1.24	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	136,40	136,40
1.24	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	155,00	310,00
1.25	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	170,00	340,00
1.25	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	17,00	17,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	64,00	64,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	4,00	160,00	640,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	2,00	240,00	480,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	24,00	24,00
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	175,50	175,50
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	18,00	195,00	3.510,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	14,00	180,00	2.520,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	252,00	252,00
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA					M2	1,00	42,00	42,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	210,00	420,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	360,00	720,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	316,80	316,80
1.32	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	216,00	216,00
1.32	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	14,00	100,00	1.400,00
1.33	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	160,00	320,00
1.33	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	16,00	16,00
1.34	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	79,65	79,65
1.34	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	6,00	135,00	810,00

Total da Empresa **137.500,00**

Total da Licitação **137.500,00**

Pregão	40/2010	137.357/2009	25/02/2010	Fornecimento de etiqueta adesiva para impressoras jato de tinta e laser, e de papel para impressão (A-4)
--------	---------	--------------	------------	--

EMPRESA: 02.773.629/0052-40 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	4.500,00	7,25	32.625,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	15.000,00	7,25	108.750,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	6.000,00	7,25	43.500,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	10.560,00	7,25	76.560,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	15.000,00	7,25	108.750,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	10.560,00	7,25	76.560,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	4.000,00	7,25	29.000,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	6.120,00	7,25	44.370,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	10.560,00	7,25	76.560,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	5.800,00	7,25	42.050,00
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM	RS	4.500,00	7,25	32.625,00

Total da Empresa **671.350,00**

EMPRESA: 03.514.129/0001-06 AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA.

1	ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER	FL	200.000,00	0,08	15.000,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER	FL	190.000,00	0,08	14.250,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER	FL	200.000,00	0,08	15.000,00

Total da Empresa **44.250,00**

Total da Licitação **715.600,00**

Pregão	33/2010	135.178/2009	24/02/2010	Aquisição de materiais para iluminação.
--------	---------	--------------	------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP

1	LÂMPADAS COMPACTAS DE 26 W, REATORES E SOQUETES				
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS	PÇ	270,00	7,40	1.998,00
1.2	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA DE 26 W - 4 PINOS	PÇ	90,00	20,00	1.800,00
1.3	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 4 PINOS	PÇ	90,00	2,24	201,60

Total da Empresa **3.999,60**

EMPRESA: 06.141.090/0001-17 ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE ALTO BRILHO SEM ALETAS - 2 X 32 W				CJ	145,00	131,00	18.995,00
Total da Empresa								18.995,00
Total da Licitação								22.994,60
Pregão	36/2010	145.052/2009	24/02/2010	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de jarras lisas em aço inoxidável, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA: 10.735.467/0001-33 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP#								
1	JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l				U	120,00	31,40	3.768,00
1	JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l				U	300,00	31,40	9.420,00
1	JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l				U	258,00	31,40	8.101,20
Total da Empresa								21.289,20
Total da Licitação								21.289,20
Pregão	38/2010	24.283/2009	24/02/2010	Aquisição de óleo lubrificante.				
EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA								
1	LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS							
1.1	ÓLEO LUBRIFICANTE API-SL 15W40				L	960,00	9,99	9.590,40
1.2	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 90 HIPOIDE API GL-5				BD	5,00	131,52	657,60
Total da Empresa								10.248,00
Total da Licitação								10.248,00
Pregão	39/2010	166.453/2008	24/02/2010	Aquisição de Oxímetros.				
EMPRESA: 94.294.923/0001-47 M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME								
1	OXÍMETRO DE DEDO				U	4,00	1.600,00	6.400,00
2	OXÍMETRO PORTÁTIL DE BANCADA				U	2,00	4.614,00	9.228,00
Total da Empresa								15.628,00
Total da Licitação								15.628,00
Pregão	35/2010	147.396/2009	23/02/2010	Aquisição de material para revitalização de obras de arte.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
7	FITA E PINCEL							
7.1	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO				RL	50,00	4,20	210,00
7.2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE				RL	20,00	3,37	67,40
7.3	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 10				U	5,00	9,83	49,15
7.4	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 14				U	5,00	15,51	77,55
7.5	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 24				U	5,00	22,01	110,05
7.6	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 16				U	5,00	9,36	46,80
7.7	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18				U	5,00	22,88	114,40
9	CADARÇO DE ALGODÃO							
9.1	CADARÇO CHATO DE ALGODÃO 9 MM A 12 MM				M	2.500,00	0,40	1.000,00
9.2	CADARÇO CHATO DE ALGODÃO 20 MM A 23 MM				M	2.500,00	0,47	1.175,00
Total da Empresa								2.850,35
EMPRESA: 03.100.085/0001-78 SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP								
2	PULVERIZADOR				U	30,00	42,10	1.263,00
5	SACO DE ALGODÃO, FLANELA, BALDE, ESPONJA E PAPEL TOALHA							
5.1	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO				U	100,00	2,37	237,00
5.2	FLANELA BRANCA 40 CM X 60 CM				U	150,00	1,05	157,50
5.3	BALDE DE PLÁSTICO				U	10,00	4,51	45,10
5.4	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA				U	50,00	0,39	19,50
5.5	PAPEL TOALHA				RL	50,00	1,31	65,50
5.6	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO				PCT	180,00	28,65	5.157,00
6	LIXA D' ÁGUA, TINTA, SOLVENTE, ESTOPA E ROLO DE ESPUMA							
6.1	LIXA D' ÁGUA Nº 400				FL	250,00	1,15	287,50
6.2	LIXA D' ÁGUA Nº 600				FL	250,00	1,15	287,50
6.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO				GL	1,00	58,48	58,48

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6.4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO				GL	1,00	61,18	61,18
6.5	SOLVENTE AGUARRÁS				LT	20,00	8,17	163,40
6.6	ESTOPA ALVEJADA				KG	30,00	8,00	240,00
6.7	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM				PÇ	10,00	2,10	21,00
8	CABO DE BISTURI E LÂMINA							
8.1	CABO DE BISTURI N°4				U	4,00	11,57	46,28
8.2	LÂMINA PARA BISTURI N°24				U	200,00	0,45	90,00
Total da Empresa								8.199,94
Total da Licitação								11.050,29

Pregão	37/2010	142.856/2009	23/02/2010	Aquisição de materiais de consumo para copa, tais como adoçante, bandejas, colheres, xícaras e outros.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 07.011.212/0001-13 UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA						
4	DETERGENTE, ESPONJA, SAPONÁCEO, SABÃO DE COCO, LÃ DE AÇO					
4.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	FR	5.760,00	0,49		2.822,40
4.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	3.840,00	0,25		960,00
4.3	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G	U	960,00	0,54		518,40
4.4	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G	U	4.300,00	0,46		1.978,00
4.5	LÃ DE AÇO	PCT	4.060,00	0,73		2.963,80
Total da Empresa						9.242,60

EMPRESA: 07.365.376/0001-49 ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA						
1	BANDEJA, COLHER, COPO, XÍCARA					
1.1	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	90,00	14,39		1.295,10
1.2	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM	U	160,00	3,46		553,60
1.3	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.224,00	0,60		734,40
1.4	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.104,00	0,75		828,00
1.5	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	4.800,00	1,60		7.680,00
1.6	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	2.304,00	5,52		12.718,08
1.7	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	864,00	7,51		6.488,64
2	AÇUCAREIRO, ADOÇANTE, CANECA, COADOR, DEPÓSITO PARA MANTIMENTO, GARRAFA TÉRMICA					
2.1	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	90,00	14,24		1.281,60
2.2	ADOÇANTE	FR	2.280,00	1,88		4.286,40
2.3	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS	U	100,00	12,18		1.218,00
2.4	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE	U	250,00	8,90		2.225,00
2.5	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	700,00	8,30		5.810,00
2.6	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	60,00	23,40		1.404,00
2.7	GARRAFA TÉRMICA	U	750,00	10,50		7.875,00
Total da Empresa						54.397,82

EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP						
3	FLANELA PARA LIMPEZA E PANO DE PRATO					
3.1	FLANELA PARA LIMPEZA - 400 MM X 600 MM	U	2.640,00	0,82		2.164,80
3.2	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	U	2.388,00	1,56		3.725,28
5	GARRAFÃO P/ ÁGUA MINERAL	U	100,00	39,68		3.968,00
Total da Empresa						9.858,08
Total da Licitação						73.498,50

Pregão	31/2010	122.734/2009	12/02/2010	aquisição de monitores de vídeos para broadcast e conversores de vídeo
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 02.805.675/0001-33 MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.						
1	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI	U	6,00	9.969,00		59.814,00
Total da Empresa						59.814,00

EMPRESA: 72.646.193/0001-63 FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA						
2	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI	U	4,00	22.500,00		90.000,00
Total da Empresa						90.000,00
Total da Licitação						149.814,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	32/2010	178.850/2008	12/02/2010	Fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado tipo split				
EMPRESA:	05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR PARA ESTÚDIOS DA RÁDIO CÂMARA							
1.1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H			U	3,00	3.860,00		11.580,00
1.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H			U	1,00	4.290,00		4.290,00
Total da Empresa								15.870,00
Total da Licitação								15.870,00
Pregão	30/2010	122.519/2009	11/02/2010	Aquisição de conjuntos motor bomba				
EMPRESA:	05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA MANCALIZADA, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				U	2,00	14.394,00	28.788,00
2	CONJUNTO MOTOR BOMBA MONOBLOCO				U	2,00	3.700,00	7.400,00
Total da Empresa								36.188,00
Total da Licitação								36.188,00
Pregão	29/2010	133.157/2009	10/02/2010	Fornecimento e instalação de divisórias em painéis de MDF contraplacados com laminados.				
EMPRESA:	04.473.395/0001-09	NOVA FORMA INTERIORES LTDA EPP						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE MDF E PORTAS EM MADEIRA							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE MDF CONTRAPLADOS COM LAMINADO			M2	43,50	465,00		20.227,50
1.2	PORTA COM BANDEIRAS SUPERIOR E LATERAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS			CJ	3,00	1.590,83		4.772,49
Total da Empresa								24.999,99
Total da Licitação								24.999,99
Pregão	18/2010	143.507/2009	09/02/2010	Aquisição de perfil de alumínio anodizado.				
EMPRESA:	01.672.499/0001-46	C DIAS EPP						
1	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO				BR	100,00	147,52	14.752,00
Total da Empresa								14.752,00
Total da Licitação								14.752,00
Pregão	2/2010	142.365/2009	08/02/2010	Aquisição de câmeras de vídeo do tipo domo móvel				
EMPRESA:	04.191.350/0001-33	NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO DOMO MÓVEL				U	2,00	8.997,50	17.995,00
Total da Empresa								17.995,00
Total da Licitação								17.995,00
Pregão	25/2010	125.449/2009	05/02/2010	Prestação de serviços de fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas em imóveis funcionais.				
EMPRESA:	05.977.006/0001-37	YP PERSIANAS LTDA						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO			M2	2.730,00	24,81		67.731,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS			M2	2.380,00	20,00		47.600,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACK-OUT			M2	1.470,00	40,00		58.800,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS			M2	360,00	55,44		19.958,40
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.			U	45,00	20,03		901,35
Total da Empresa								194.991,05
Total da Licitação								194.991,05

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		26/2010	124.447/2009	05/02/2010	Aquisição de materiais necessários à instalação de um sistema de comunicação interna, tais como: sonofletor de teto, cabos flexíveis, transformador e pré-amplificador				
EMPRESA: 19.734.227/0001-99 PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA									
3	TRANSFORMADOR PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO DE 70 VOLTS				PÇ	180,00	11,11		1.999,80
Total da Empresa									1.999,80
EMPRESA: 79.948.634/0001-20 COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP									
1	SONOFLETOR DE TETO TIPO ARANDELA DE 6 POLEGADAS				PÇ	180,00	59,88		10.778,40
Total da Empresa									10.778,40
EMPRESA: 94.294.923/0001-47 M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME									
2	CABOS FLEXÍVEIS								
2.1	CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² ANTICHAMA NA COR VERMELHA				M	1.500,00	0,44		660,00
2.2	CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² ANTICHAMA NA COR VERDE				M	700,00	0,44		308,00
4	PRÉ-AMPLIFICADOR PORTÁTIL DE MICROFONE				U	1,00	1.199,00		1.199,00
Total da Empresa									2.167,00
Total da Licitação									14.945,20
Pregão		8/2010	18.820/2008	04/02/2010	Aquisição de cinco veículos novos e de primeiro uso, destinados à renovação da frota de veículos da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 03.470.727/0016-07 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
4	AUTOMÓVEL TIPO SEDAN				U	2,00	80.000,00		160.000,00
Total da Empresa									160.000,00
EMPRESA: 05.440.065/0001-71 MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA									
1	ÔNIBUS				U	1,00	251.000,00		251.000,00
2	MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO				U	1,00	163.666,66		163.666,66
3	MICRO-ÔNIBUS				U	1,00	218.500,00		218.500,00
Total da Empresa									633.166,66
Total da Licitação									793.166,66
Pregão		24/2010	134.846/2007	03/02/2010	aquisição de equipamento e reagentes para determinação de marcadores cardíacos				
EMPRESA: 04.186.630/0001-53 COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP									
1	ITEM 01 - EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS								
1.1	EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS				U	1,00	10.990,50		10.990,50
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA MIOGLOBINA CARDÍACA				TST	150,00	45,00		6.750,00
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA MIOGLOBINA CARDÍACA				TST	60,00	(45,00)		(2.700,00)
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA				TST	60,00	(65,00)		(3.900,00)
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA				TST	150,00	65,00		9.750,00
1.4	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK-MB				TST	150,00	41,73		6.259,50
1.4	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK-MB				TST	72,00	(41,73)		(3.004,56)
1.5	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO Dímero D				TST	70,00	97,00		6.790,00
1.6	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO PRÓ BNP OU BNP				TST	70,00	128,00		8.960,00
Total da Empresa									39.895,44
EMPRESA: 24.910.648/0001-63 INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA									
2	TUBO PARA COLETA E MICROPIPETA								
2.1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM HEPARINA - TAMPA VERDE				U	100,00	0,75		75,00
2.2	MICROPIPETA MONOCANAL COM EJETOR DE PONTEIRA				U	1,00	250,00		250,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								325,00
Total da Licitação								40.220,44
Pregão	16/2010	24.390/2007	01/02/2010	Prestação de serviços de seguro para veículos oficiais de propriedade da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A						
1	Prestação de serviços de seguro para veículos oficiais de propriedade da Câmara dos Deputados.			SV	1,00	110.939,58		110.939,58
Total da Empresa								110.939,58
Total da Licitação								110.939,58
Pregão	20/2010	132.850/2009	01/02/2010	Fornecimento e instalação de revestimento em piso vinílico em placas.				
EMPRESA:	04.537.389/0001-60	PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME &						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO EM PLACAS			SV	1,00	23.780,00		23.780,00
Total da Empresa								23.780,00
Total da Licitação								23.780,00
Pregão	5/2010	107.207/2009	29/01/2010	Aquisição de peças e acessórios para manutenção de persianas				
EMPRESA:	03.300.528/0001-74	PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP						
2	MATERIAL PARA TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO DE PERSIANAS							
2.1	CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA CORSIFLEX			PÇ	3.000,00	1,10		3.300,00
2.2	CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA PERSIFLEX			PÇ	500,00	1,30		650,00
2.3	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES			PÇ	1.000,00	1,10		1.100,00
2.4	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA PANAMERICAN			PÇ	1.000,00	1,10		1.100,00
2.5	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED			PÇ	2.000,00	1,60		3.200,00
2.6	SUPORTE GARRA TETO PARA PERSIANA			PÇ	100,00	2,00		200,00
2.7	PINO PVC PARA TRAVA DE TERMINAIS E CARRINHO PARA PERSIANA			PÇ	300,00	1,03		309,00
Total da Empresa								9.859,00
EMPRESA:	10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA						
1	MATERIAL PARA PERSIANAS							
1.1	BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM			PÇ	500,00	0,72		360,00
1.2	BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM			PÇ	2.000,00	0,41		820,00
1.3	CABIDE DE PVC PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM			PÇ	500,00	0,39		195,00
1.4	CABIDE DE PVC PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM			PÇ	1.500,00	0,34		510,00
1.5	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL			M	150,00	3,85		577,50
1.6	VARÃO METÁLICO (EIXO) PARA PERSIANA CORSIFLEX			M	120,00	2,47		296,40
1.7	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX DE 11CM			PÇ	500,00	0,20		100,00
1.8	LAMELA DE PVC PARA PERSIANA VERTICAL			PÇ	500,00	0,21		105,00
1.9	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9CM			PÇ	1.000,00	0,24		240,00
1.10	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA SUED DE 9CM			PÇ	2.000,00	0,21		420,00
1.11	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX			PÇ	1.500,00	0,19		285,00
1.12	LÂMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA 90MM, VERDE, CORSIFLEX			M	200,00	5,03		1.006,00
3	TAMPAS, TRILHOS E TROLES PARA PERSIANAS							
3.1	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS SUED			PÇ	50,00	3,45		172,50
3.2	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS YENDES			PÇ	100,00	2,77		277,00
3.3	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS SUED			PÇ	100,00	7,77		777,00
3.4	TAMPA OPOSTA DUPLA DIREITA PARA PERSIANA CORSIFLEX			PÇ	100,00	2,76		276,00
3.5	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS YENDES			PÇ	100,00	2,34		234,00
3.6	TAMPA OPOSTA SIMPLES DIREITA PARA PERSIANA CORSIFLEX			PÇ	100,00	2,55		255,00
3.7	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA YENDES			BR	10,00	125,21		1.252,10
3.8	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA SUED			BR	10,00	189,75		1.897,50
3.9	TROLE PARA PERSIANA VERTICAL SUED			PÇ	100,00	1,10		110,00
3.10	TROLE PARA PERSIANA VERTICAL YENDES			PÇ	100,00	1,10		110,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								10.276,00
Total da Licitação								20.135,00
Pregão	13/2010	143.308/2009	27/01/2010	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de papel lens tissue; papel para acondicionamento; papel microondulado; papel neutro e cola pva neutra para acondicionamento de documentos históricos				
EMPRESA: 02.629.342/0001-09 MELO E PINHEIRO LTDA								
4	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO			FL	3.333,00	2,88		9.599,04
4	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO			FL	1.667,00	2,88		4.800,96
5	PAPEL NEUTRO			FL	6.000,00	0,94		5.640,00
5	PAPEL NEUTRO			FL	12.000,00	0,94		11.280,00
Total da Empresa								31.320,00
EMPRESA: 05.482.913/0001-05 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA.								
2	PAPEL LENS TISSUE			RL	46,00	290,00		13.340,00
2	PAPEL LENS TISSUE			RL	24,00	290,00		6.960,00
Total da Empresa								20.300,00
EMPRESA: 72.615.982/0001-37 PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP								
1	COLA PVA NEUTRA			U	7,00	35,00		245,00
1	COLA PVA NEUTRA			U	13,00	35,00		455,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	250,00	100,00		25.000,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	334,00	100,00		33.400,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	416,00	100,00		41.600,00
Total da Empresa								100.700,00
Total da Licitação								152.320,00
Pregão	14/2010	121.535/2009	27/01/2010	constituição de Registro de Preços para fornecimento de materiais para laboratório de restauração de obras de arte, tais como tintas, pigmentos, ceras, fixadores, vernizes e gomas				
EMPRESA: 03.101.188/0001-52 C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP								
1	TINTAS ACRÍLICAS PARA RESTAURAÇÃO							
1.1	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE TITANIO			PO	3,00	58,24		174,72
1.2	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO BRILHANTE			PO	3,00	58,24		174,72
1.3	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO CARNICINO			PO	3,00	58,24		174,72
1.4	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO ARANCIO			PO	3,00	58,24		174,72
1.5	TINTA ACRÍLICA GIALLO BRILHANTE			PO	3,00	58,24		174,72
1.6	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO LIMONE			PO	3,00	58,24		174,72
1.7	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI			PO	3,00	58,24		174,72
1.8	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO PRIMARIO			PO	3,00	58,24		174,72
1.9	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO ESCURO			PO	3,00	58,24		174,72
1.10	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA			PO	3,00	58,24		174,72
1.11	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA NATURALE			PO	3,00	58,24		174,72
1.12	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSA CHIARO			PO	3,00	58,24		174,72
1.13	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO CARMINIO			PO	3,00	58,24		174,72
1.14	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE GIALLASTRO			PO	3,00	58,24		174,72
1.15	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE FTALO			PO	3,00	58,24		174,72
1.16	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE OSSIDO DI CROMO			PO	3,00	58,24		174,72
1.17	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE VESCICA			PO	3,00	58,24		174,72
1.18	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU CELESTE			PO	3,00	58,24		174,72
1.19	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU FTALO			PO	3,00	58,24		174,72
1.20	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU MARINA			PO	3,00	58,24		174,72
1.21	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE			PO	3,00	58,24		174,72
1.22	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU PRIMARIO CYAN			PO	3,00	58,24		174,72
1.23	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO LILLA			PO	3,00	58,24		174,72
1.24	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTA			PO	3,00	58,24		174,72
1.25	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTA BRILLANTE			PO	3,00	58,24		174,72
1.26	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO VAN DYCK			PO	3,00	58,24		174,72
1.27	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO			PO	3,00	58,24		174,72
1.28	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA BRUCIATA			PO	3,00	58,24		174,72

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.29	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA NATURALE				PO	3,00	58,24	174,72	
1.30	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GRIGIO DI PAYNE				PO	3,00	58,24	174,72	
1.31	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO NERO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.32	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO NERO MICA				PO	3,00	58,24	174,72	
1.33	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ARGENTO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.34	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO PLATINO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.35	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ORO RICCO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.36	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO RAME				PO	3,00	58,24	174,72	
1.37	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO BRILLANTE				PO	3,00	58,24	174,72	
1.38	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO PRIMARIO MAGENTA				PO	3,00	58,24	174,72	
1.39	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU REALE				PO	3,00	58,24	174,72	
1.40	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU TURCHESE				PO	3,00	58,24	174,72	
1.41	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO OCRA ROSSA				PO	3,00	58,24	174,72	
1.42	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA BRUCIATA				PO	3,00	58,24	174,72	
1.43	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERMEGLIONE IMIT				PO	3,00	58,24	174,72	
1.44	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE BRILLANTE SCURO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.45	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE BRILLANTE CHIARO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.46	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BRONZO				PO	3,00	58,24	174,72	
1.47	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ACCIAIO				PO	3,00	58,24	174,72	
2	TINTAS ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO								
2.1	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO IDANTHERENE				TB	2,00	127,85	255,70	
2.2	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO SUPERBIANCO RAPIDO				TB	4,00	73,80	295,20	
2.3	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI VENEZIA				TB	2,00	73,80	147,60	
2.4	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI POZZUOLI				TB	2,00	73,80	147,60	
2.5	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA PALLIDA				TB	2,00	73,80	147,60	
2.6	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BITUME				TB	2,00	73,80	147,60	
2.7	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BRUNO TRANSPARENTE				TB	2,00	73,80	147,60	
2.8	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTICA				TB	4,00	73,80	295,20	
2.9	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO NERO DI VITE				TB	2,00	73,80	147,60	
2.10	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI CASSEL				TB	4,00	73,80	295,20	
2.11	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE VESCICA				TB	2,00	114,66	229,32	
2.12	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU FTALO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.13	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO ARANCIO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.14	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO CHIARO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.15	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO LIMONE				TB	2,00	114,66	229,32	
2.16	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO MEDIO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.17	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO SCURO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.18	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO INDIANO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.19	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO PERMANENTE LIMONE				TB	2,00	114,66	229,32	
2.20	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE ROSSO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.21	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI SATURNO IMIT				TB	2,00	114,66	229,32	
2.22	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE CHIARO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.23	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE GIALLASTRO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.24	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU DI PRUSSIA				TB	2,00	114,66	229,32	
2.25	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU VERDE FTALO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.26	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO TRANSPARENTE				TB	2,00	114,66	229,32	
2.27	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI FERRO				TB	4,00	114,66	458,64	
2.28	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO STIL DE GRAIN GIALLO				TB	2,00	114,66	229,32	
2.29	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE SCURO				TB	4,00	114,66	458,64	
2.30	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO STIL DE GRAIN BRUNO				TB	4,00	114,66	458,64	
2.31	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE VERDE				TB	4,00	114,66	458,64	
2.32	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO BRILLANTE CHIARO				TB	2,00	127,85	255,70	
2.33	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CARMINO PERMANENTE				TB	2,00	127,85	255,70	
2.34	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA CHIARA				TB	2,00	127,85	255,70	
2.35	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA ROSA				TB	2,00	127,85	255,70	
2.36	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA ROSA ANTICA				TB	2,00	127,85	255,70	
2.37	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA GARANZA PERMANENTE SCURA				TB	2,00	127,85	255,70	
2.38	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA GERANIO				TB	2,00	127,85	255,70	
2.39	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA MAGENTA				TB	2,00	127,85	255,70	
2.40	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE PERMANENTE CHIARO				TB	2,00	127,85	255,70	
2.41	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE PERMANENTE SCURO				TB	2,00	127,85	255,70	
2.42	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO BRILLANTE SCURO				TB	2,00	127,85	255,70	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.43	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA SOLFERINO					TB	2,00	127,85	255,70
2.44	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSA QUINACRIDONE					TB	2,00	127,85	255,70
2.45	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO QUINACRIDONE					TB	2,00	127,85	255,70
2.46	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU INDANTHRENE					TB	2,00	127,85	255,70
2.47	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO INDANTHRENE					TB	2,00	127,85	255,70
2.48	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI MANGANESE					TB	4,00	127,85	511,40
2.49	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO QUINACRIDONE					TB	2,00	127,85	255,70
2.50	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GOMMA GUTTA IMIT					TB	2,00	127,85	255,70
2.51	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BRUNO DI GARANZA					TB	2,00	127,85	255,70
2.52	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA VERDE					TB	4,00	127,85	511,40
2.53	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO AUREOLINA					TB	2,00	285,49	570,98
2.54	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO ARANCIO					TB	4,00	285,49	1.141,96
2.55	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO PORPORA					TB	2,00	285,49	570,98
2.56	TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI CADMIO					TB	4,00	285,49	1.141,96
3	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO								
3.1	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO DI MARTE					TB	2,00	109,00	218,00
3.2	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA NATURALE SCURA					TB	2,00	109,00	218,00
3.3	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI MARTE					TB	2,00	109,00	218,00
3.4	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI CHIARO					TB	2,00	109,00	218,00
3.5	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI ROSSASTRO					TB	2,00	109,00	218,00
3.6	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI SCURO					TB	2,00	109,00	218,00
3.7	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA ROSSA					TB	2,00	109,00	218,00
3.8	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI MARTE					TB	2,00	109,00	218,00
3.9	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI MARTE					TB	2,00	109,00	218,00
3.10	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO DI MARTE					TB	2,00	109,00	218,00
3.11	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO VAN DYCK					TB	4,00	109,00	436,00
3.12	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA					TB	2,00	109,00	218,00
3.13	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA CHIARA					TB	2,00	109,00	218,00
3.14	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA DORO					TB	2,00	109,00	218,00
3.15	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA NATURALE CHIARA					TB	2,00	109,00	218,00
3.16	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA BRUCIATA					TB	2,00	109,00	218,00
3.17	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE					TB	2,00	109,00	218,00
3.18	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA BRUCIATA					TB	4,00	109,00	436,00
3.19	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA NATURALE					TB	4,00	109,00	436,00
3.20	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO NERO D'AVORIO					TB	4,00	109,00	436,00
3.21	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO NERO DI MARTE					TB	4,00	109,00	436,00
3.22	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO P VERONESE					TB	2,00	146,50	293,00
3.23	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE CHIARO					TB	2,00	146,50	293,00
3.24	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE SCURO					TB	2,00	146,50	293,00
3.25	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO LACCA VIOLA					TB	2,00	146,50	293,00
3.26	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE VIOLETTO					TB	2,00	146,50	293,00
3.27	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE OSSIDO DI CROMO					TB	2,00	146,50	293,00
3.28	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO LACCA GRANATA					TB	2,00	256,40	512,80
3.29	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO DI CADMIO					TB	2,00	256,40	512,80
3.30	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO CHIARO					TB	2,00	256,40	512,80
3.31	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO LIMONE					TB	2,00	256,40	512,80
3.32	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO MEDIO					TB	2,00	256,40	512,80
3.33	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO SCURO					TB	2,00	256,40	512,80
3.34	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NICHEL TITANIO					TB	2,00	256,40	512,80
3.35	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO CHIARO					TB	2,00	256,40	512,80
3.36	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO MEDIO					TB	2,00	256,40	512,80
3.37	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO ARANCIO					TB	2,00	256,40	512,80

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.38	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO SCURO					TB	2,00	256,40	512,80
3.39	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI CADMIO SCURO					TB	2,00	256,40	512,80
3.40	TINTA OLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO					TB	2,00	256,40	512,80
3.41	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU DI COBALTO CHIARO					TB	2,00	330,84	661,68
3.42	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU DI COBALTO SCURO					TB	2,00	330,84	661,68
3.43	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI COBALTO CHIARO					TB	2,00	330,84	661,68
3.44	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI COBALTO SCURO					TB	2,00	330,84	661,68
3.45	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU CERULEO					TB	2,00	467,00	934,00
3.46	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI COBALTO CHIARO					TB	2,00	467,00	934,00
3.47	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI COBALTO SCURO					TB	2,00	467,00	934,00
3.48	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE ZINCO					TB	4,00	109,00	436,00
3.49	TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE TITANIO					TB	4,00	109,00	436,00
4	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO PEROLADO								
4.1	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRANCO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.2	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO PEROLADO					PO	2,00	59,63	119,26
4.3	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRANCO PEROLADO PRATA					PO	1,00	59,63	59,63
4.4	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO METÁLICO PEROLADO					PO	2,00	59,63	119,26
4.5	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO PÁLIDO PEROLADO					PO	2,00	59,63	119,26
4.6	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO CROMO PEROLADO					PO	2,00	59,63	119,26
4.7	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO CROMO PEROLADO IRIDESCENTE					PO	2,00	59,63	119,26
4.8	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.9	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE CINTILANTE PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.10	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE PEROLADO ESCURO					PO	1,00	59,63	59,63
4.11	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO COBRE CROMO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.12	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO COBRE PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.13	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO AZUL CROMO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.14	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.15	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO CROMO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.16	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO LILÁS CROMO PEROLADO					PO	1,00	59,63	59,63
4.17	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO ESVERDEADO PEROLADO					PO	1,00	86,65	86,65
4.18	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO CINTILANTE PEROLADO					PO	1,00	63,97	63,97
4.19	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO AMARELO PEROLADO TRANSLÚCIDO					PO	1,00	35,27	35,27
4.20	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO LARANJA PEROLADO TRANSLÚCIDO					PO	1,00	35,27	35,27
4.21	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO PEROLADO TRANSLÚCIDO MÉDIO					PO	1,00	35,27	35,27
4.22	PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO PRATA METÁLICA PEROLADO					PO	2,00	59,63	119,26
5	PIGMENTO NATURAL PURO								
5.1	PIGMENTO NATURAL PURO BIANCO DI ZINCO					ML	100,00	1,29	129,00
5.2	PIGMENTO NATURAL PURO OCRA GIALLA					ML	200,00	1,29	258,00
5.3	PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA NATURALE CHIARA					ML	200,00	1,29	258,00
5.4	PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA NATURALE SCURA					ML	200,00	1,29	258,00
5.5	PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA BRUCIATA					ML	200,00	1,29	258,00
5.6	PIGMENTO NATURAL PURO NERO DI CARBONI					ML	100,00	1,29	129,00
5.7	PIGMENTO NATURAL PURO TERRA D'OMBRA BRUCIATA					ML	200,00	1,29	258,00
5.8	PIGMENTO NATURAL PURO TERRA D'OMBRA NATURALE					ML	200,00	1,29	258,00
5.9	PIGMENTO NATURAL PURO ROSSO DI MARTE					ML	200,00	1,63	326,00
5.10	PIGMENTO NATURAL PURO NERO DI MARTE					ML	100,00	1,63	163,00
5.11	PIGMENTO NATURAL PURO NERO D'AVORIO					ML	100,00	1,63	163,00
5.12	PIGMENTO NATURAL PURO BLU OLTREMARE CHIARO					ML	100,00	1,63	163,00
5.13	PIGMENTO NATURAL PURO BLUE OLTREMARE SCURO					ML	200,00	1,63	326,00
5.14	PIGMENTO NATURAL PURO VERDE OSSIDO DI CROMO					ML	200,00	2,67	534,00
5.15	PIGMENTO NATURAL PURO VIOLETTO MINERALE					ML	100,00	2,67	267,00
5.16	PIGMENTO NATURAL PURO ROSSO PERMANENTE					ML	200,00	3,22	644,00
5.17	PIGMENTO NATURAL PURO BLU FTALO					ML	200,00	3,22	644,00
5.18	PIGMENTO NATURAL PURO BIANCO DE TITANIO					ML	400,00	1,29	516,00
6	CERA E PROTEÇÃO PARA COUROS								
6.1	CERA RENAISSANCE					U	15,00	346,47	5.197,05
6.2	PROTEÇÃO PARA COUROS					U	5,00	284,70	1.423,50

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
7	BEVA GEL E BEVA 371							
7.1	BEVA GEL				L	2,00	165,71	331,42
7.2	BEVA 371				GL	1,00	445,00	445,00
8	RESINAS, GOMA LACA E FIXADOR							
8.1	RESINA MASTIC				L	1,00	2.015,00	2.015,00
8.2	GOMA LACA				KG	1,00	785,00	785,00
8.3	FIXADOR PARA RESTAURAÇÃO				TB	5,00	87,60	438,00
8.4	RESINA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO				PO	2,00	363,65	727,30
9	VERNIZES							
9.1	VERNIZ DE RETOQUE (MODERADAMENTE BRILHANTE)				TB	5,00	85,50	427,50
9.2	VERNIZ DE ACABAMENTO FOSCO				TB	5,00	88,80	444,00
9.3	VERNIZ FIXADOR (SEMI-BRILHO)				TB	5,00	88,80	444,00
9.4	VERNIZ FIXADOR (BRILHANTE)				TB	5,00	87,60	438,00
9.5	VERNIZ DE RETOQUE (SEMI-BRILHO)				L	3,00	323,60	970,80
9.6	VERNIZ PARA ACABAMENTO				L	3,00	501,80	1.505,40
10	PÓ DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE DOCUMENTOS				KG	5,00	1.365,00	6.825,00

Total da Empresa

75.288,73

Total da Licitação

75.288,73

Pregão	1/2010	129.995/2009	26/01/2010	Constituição de registro de preços para fornecimento de toner para impressora HP Laser e tinta para fax Olivetti, pelo período de doze meses
--------	--------	--------------	------------	--

EMPRESA: 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA

2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2	LOTE - 02 - TONER							
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	50,00	295,99	14.799,50
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	30,00	295,99	8.879,70
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	295,99	5.919,80
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	23,00	295,99	6.807,77
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	295,99	5.919,80
2.1	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	28,00	295,99	8.287,72
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	26,00	279,09	7.256,34
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	279,09	5.581,80
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	25,00	279,09	6.977,25
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	15,00	279,09	4.186,35
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	40,00	279,09	11.163,60
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	50,00	279,09	13.954,50
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	40,00	295,99	11.839,60
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	25,00	295,99	7.399,75
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	295,99	5.919,80
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	295,99	5.919,80
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	20,00	295,99	5.919,80
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	22,00	295,99	6.511,78
2.3	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	10,00	295,99	2.959,90

Total da Empresa

146.204,56

EMPRESA: 10.320.951/0001-00 TNS COMERCIAL LTDA

3	TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	10,00	301,00	3.010,00
3	TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	70,00	301,00	21.070,00
3	TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000				U	95,00	301,00	28.595,00

Total da Empresa

52.675,00

EMPRESA: 53.617.676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

1	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA				U	50,00	139,08	6.954,00
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA				U	50,00	139,08	6.954,00
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA				U	40,00	139,08	5.563,20

Total da Empresa

19.471,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								218.350,76
Pregão								
	4/2010	111.114/2009	26/01/2010	Fornecimento de dois sistemas de Videocolposcopia, incluindo instalação, treinamento, garantia e assistência técnica				
EMPRESA: 04.937.243/0001-01 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.								
1	SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIA			U	2,00	270.000,00	540.000,00	
Total da Empresa								540.000,00
Total da Licitação								540.000,00
Pregão								
	10/2010	116.939/2009	26/01/2010	Serviço de renovação e garantia de atualização de versão de licenças de uso do programa anti-spam que compõe a solução integrada Symantec Brightmail Mail Security 8360 ou posterior, para 12.100 (doze mil e cem) caixas postais eletrônicas, a serem instaladas em dois appliances idênticos de propriedade da Câmara dos Deputados, bem como de garantia de funcionamento da solução, compreendendo manutenção e suporte técnico, pelo período de vinte e quatro meses				
EMPRESA: 01.707.536/0001-04 ISH TECNOLOGIA LTDA								
1	LICENÇA DE USO			LIÇ	12.100,00	20,84	252.164,00	
2	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO			SV	1,00	19.800,00	19.800,00	
Total da Empresa								271.964,00
Total da Licitação								271.964,00
Pregão								
	11/2010	129.992/2009	26/01/2010	Constituição de registro de preços para fornecimento de toner preto de alta capacidade para impressora lexmark X644E				
EMPRESA: 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA								
1	TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E			U	90,00	755,00	67.950,00	
1	TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E			U	45,00	755,00	33.975,00	
1	TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E			U	40,00	755,00	30.200,00	
1	TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E			U	40,00	755,00	30.200,00	
Total da Empresa								162.325,00
Total da Licitação								162.325,00
Pregão								
	227/2009	173.456/2008	25/01/2010	aquisição de solução de modelagem, documentação e publicação de processos de negócio, incluindo aquisição de licenças definitivas de software, instalação, parametrização, treinamento de operadores, implementação assistida, atualização de versão das licenças e suporte técnico por um período de vinte e quatro meses				
EMPRESA: 09.515.614/0001-80 TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME								
1	SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO							
1.1	LICENÇA PARA MODELADORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO			LIÇ	43,00	1.083,33	46.583,19	
1.2	LICENÇA PARA GESTORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO			LIÇ	2,00	1.083,33	2.166,66	
1.3	LICENÇA PARA PUBLICADORES DE PROCESSO DE NEGOCIO			LIÇ	1,00	36.016,67	36.016,67	
1.4	INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO			SV	1,00	12.980,00	12.980,00	
1.5	TREINAMENTO NA SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO			SV	1,00	17.426,16	17.426,16	
1.6	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS			SV	1,00	50.720,00	50.720,00	
1.6	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS			SV	1,00	12.680,00	12.680,00	
1.7	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO			SV	1,00	18.607,32	18.607,32	
Total da Empresa								197.180,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Total da Licitação									197.180,00
Pregão		9/2010	140.724/2009	25/01/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 01.761.368/0001-35 RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP &									
1	SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.								
1.1	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS				M2	12.280,00	4,56		55.996,80
1.1	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS				M2	12.280,00	4,56		55.996,80
1.2	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	16.360,00	4,96		81.145,60
1.2	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	16.360,00	4,96		81.145,60
1.3	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	110,00	8,09		889,90
1.3	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	110,00	8,09		889,90
1.4	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA				M2	2.830,00	7,10		20.093,00
1.4	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA				M2	2.830,00	7,10		20.093,00
1.5	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA				M2	2.460,00	7,10		17.466,00
1.5	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA				M2	2.460,00	7,10		17.466,00
1.6	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS				M2	2.320,00	6,12		14.198,40
1.6	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS				M2	2.320,00	6,12		14.198,40
1.7	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA				M	2.220,00	3,44		7.636,80
1.7	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA				M	2.220,00	3,44		7.636,80
1.8	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO				M2	1.840,00	12,34		22.705,60
1.8	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO				M2	1.840,00	12,34		22.705,60
1.9	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA				M2	160,00	4,00		640,00
1.9	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA				M2	160,00	4,00		640,00
1.10	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA				M2	270,00	4,00		1.080,00
1.10	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA				M2	270,00	4,00		1.080,00
1.11	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA				M	580,00	2,00		1.160,00
1.11	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA				M	580,00	2,00		1.160,00
1.12	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS				M2	10,00	4,56		45,60
1.12	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS				M2	10,00	4,56		45,60
1.13	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	190,00	4,96		942,40
1.13	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	190,00	4,96		942,40
1.14	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) - COM USO DE BALANCIM				M2	124,00	14,01		1.737,24
1.14	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) - COM USO DE BALANCIM				M2	124,00	14,01		1.737,24
1.15	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO				M2	44,00	4,73		208,12
1.15	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO				M2	44,00	4,73		208,12

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.16	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	34,00	8,09	275,06
1.16	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	34,00	8,09	275,06
1.17	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM				M2	50,00	6,45	322,50
1.17	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM				M2	50,00	6,45	322,50
1.18	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS				M2	176,00	6,12	1.077,12
1.18	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS				M2	176,00	6,12	1.077,12
1.19	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS				M	115,00	3,28	377,20
1.19	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS				M	115,00	3,28	377,20

Total da Empresa

455.994,68

Total da Licitação

455.994,68

Pregão	6/2010	141.324/2009	22/01/2010	Material para encadernação e restauração, tais como: papéis, cola, filmes, espátulas, trinchas, adesivos e outros
--------	--------	--------------	------------	---

EMPRESA: 02.629.342/0001-09 MELO E PINHEIRO LTDA

1	PAPÉIS, PAPELÕES, CREPEL, COLA E BOBINA							
1.1	PAPEL OFFSET 96 CM X 66 CM, 75 G/M2				RS	5,00	78,13	390,65
1.2	PAPEL OFFSET BRANCO 96 CM X 66 CM, 120 G/M2				RS	30,00	125,00	3.750,00
1.3	PAPEL OFFSET 96 CM X 66 CM, 150 G/M2				RS	6,00	156,24	937,44
1.4	PAPEL OFFSET BRANCO 96 CM X 66 CM, 180 G/M2				RS	7,00	187,49	1.312,43
1.5	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	5.000,00	0,23	1.150,00
1.6	PAPELÃO CALANDRADO N. 18				KG	425,00	3,11	1.321,75
1.7	PAPELÃO CALANDRADO N. 20				KG	350,00	2,72	952,00
1.8	CREPEL COR VERMELHA				RL	3,00	326,70	980,10
1.9	CREPEL COR VERDE				RL	3,00	326,70	980,10
1.10	CREPEL COR PRETA				RL	3,00	326,70	980,10
1.11	COLA PVA BRANCA				KG	150,00	9,22	1.383,00
1.12	BOBINA DE PELÍCULA PARA DOURAÇÃO EM COURO				BB	2,00	171,21	342,42

Total da Empresa

14.479,99

EMPRESA: 03.100.085/0001-78 SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP

2	ROLO DE LÃ, ESPÁTULA, PULVERIZADOR, LÁPIS e TRINCHAS							
2.1	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	10,00	31,80	318,00
2.2	ESPÁTULA DE AÇO Nº 31				PÇ	10,00	5,70	57,00
2.3	PULVERIZADOR				U	20,00	12,81	256,20
2.4	LÁPIS 2B				U	24,00	5,66	135,84
2.5	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 2 1/2 A 3"				U	20,00	32,50	650,00
2.6	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 1 1/2 A 2"				U	10,00	43,03	430,30
2.7	ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL				TB	2,00	8,33	16,66
4	ADESIVO, BORRACHA E FITA							
4.1	ADESIVO DE AMIDO DE TRIGO (PURE WHEAT STARCH)				OZ	20,00	38,50	770,00
4.2	FITA ADESIVA PARA RESTAURAÇÃO				RL	50,00	144,94	7.247,00
4.3	TYLOSE C 6000 - METIL-HIDROXIETILCELULOSE				G	900,00	0,37	333,00
4.4	BORRACHA LIMPA TIPO				U	10,00	7,90	79,00
4.5	ADESIVO TERMOPLÁSTICO HYDROXYPROPYLCELLULOSE				G	500,00	1,80	900,00

Total da Empresa

11.193,00

EMPRESA: 06.026.078/0001-61 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.

3	FILMES POLIÉSTER e PAPÉIS ACONDICIONAMENTO							
3.1	FILME POLIÉSTER CRISTAL				M	300,00	4,76	1.428,00
3.2	FILME POLIÉSTER CRISTAL				M	300,00	9,78	2.934,00
3.3	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 300 G/M2				FL	400,00	11,11	4.444,00
3.4	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 120 G/M2				FL	250,00	4,33	1.082,50

Total da Empresa

9.888,50

Total da Licitação

35.561,49

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	7/2010	126.620/2009	22/01/2010	Aquisição de jornais, revistas, periódicos e senhas para acesso eletrônico via internet, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	00.692.970/0001-03	LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA						
2	AQUISIÇÃO DE JORNAIS			SV	1,00	1.351.828,59	1.351.828,59	
Total da Empresa								1.351.828,59
EMPRESA:	02.309.040/0001-45	MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME						
1	AQUISIÇÃO DE REVISTAS E PERIÓDICOS			SV	1,00	359.891,83	359.891,83	
Total da Empresa								359.891,83
Total da Licitação								1.711.720,42
Pregão	225/2009	128.109/2009	14/01/2010	prestação de serviços na área de condução e manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota da Câmara dos Deputados				
EMPRESA:	36.770.857/0001-38	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS			SV	1,00	4.363.199,13	4.363.199,13	
Total da Empresa								4.363.199,13
EMPRESA:	71.393.227/0001-92	ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &						
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			SV	1,00	1.051.152,61	1.051.152,61	
Total da Empresa								1.051.152,61
Total da Licitação								5.414.351,74
Pregão	234/2009	118.973/2009	13/01/2010	contratação de pessoa jurídica especializada em tecnologia da informação para fornecimento de solução integrada de gerenciamento de microcomputadores, notebooks, servidores e softwares, incluindo a licença definitiva de uso de software e os serviços de implementação da solução, de capacitação operacional básica e avançada, de manutenção, de suporte técnico e garantia de atualização, pelo período de 24 (vinte quatro) meses				
EMPRESA:	02.252.139/0001-58	WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP						
1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOPS E SERVIDORES							
1.1	LICENÇA DEFINITIVA DE USO DE SOFTWARE			LIÇ	8.348,00	79,90	667.005,20	
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO			SV	1,00	46.394,80	46.394,80	
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL BÁSICA (UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE)			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
1.4	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADA (UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE)			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
1.5	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			SV	1,00	21.600,00	21.600,00	
Total da Empresa								751.000,00
Total da Licitação								751.000,00
Pregão	209/2009	172.931/2008	07/01/2010	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, dos elevadores da marca Villares/Atlas e Vertical e das escadas rolantes da marca Villares/Atlas, de propriedade da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses				
EMPRESA:	00.028.986/0006-12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES			SV	1,00	190.000,00	190.000,00	
Total da Empresa								190.000,00
Total da Licitação								190.000,00
Total da Modalidade								104.330.597,31
Total Geral								104.330.597,31

