

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								
Convite		14/2009	173.202/2008	06/01/2010	Fornecimento e instalação de sistemas de ar condicionado tipo split				
EMPRESA:		10.726.235/0001-19	COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA				SV	1,00	10.528,11	10.528,11	
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DE NO-BREAK DO CETEC-1				SV	1,00	15.499,76	15.499,76	
Total da Empresa								26.027,87	
Total da Licitação								26.027,87	
Convite		2/2010	144.255/2009	25/03/2010	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em analisador automático de hemoglobina glicosada, da marca BIO-RAD, com fornecimento de peças.				
EMPRESA:		00.596.529/0001-10	GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA				SV	1,00	8.608,08	8.608,08	
Total da Empresa								8.608,08	
Total da Licitação								8.608,08	
Convite		3/2010	141.456/2009	22/03/2010	Manutenção em sistema de teste ergométrico				
EMPRESA:		03.610.664/0001-60	VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO				SV	1,00	7.920,00	7.920,00	
Total da Empresa								7.920,00	
Total da Licitação								7.920,00	
Convite		4/2010	112.052/2007	07/05/2010	manutenção em digitalizador de imagens de grande formato (scanner)				
EMPRESA:		01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE GRANDE FORMATO (SCANNER), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS .				U	1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Empresa								15.000,00	
Total da Licitação								15.000,00	
Convite		5/2010	103.572/2010	30/03/2010	Medicamento Tenecteplase				
EMPRESA:		26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1	TENECTEPLASE 40 MG				CX	2,00	4.044,34	8.088,68	
Total da Empresa								8.088,68	
Total da Licitação								8.088,68	
Convite		6/2010	112.610/2009	10/06/2010	Manutenção preventiva e corretiva em impressora de grande porte (plotter) à base solvente, marca DGI SATURNJET, modelo ST-1806				
EMPRESA:		05.473.908/0001-36	ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER A BASE SOLVENTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				SV	12,00	1.650,00	19.800,00	
Total da Empresa								19.800,00	
Total da Licitação								19.800,00	

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								
Convite		8/2010	106.745/2010	27/07/2010	Contratação de serviço de desodorização de banheiros e mictórios, com instalação e manutenção de desodorizadores de spray automáticos.				
EMPRESA: 10.991.299/0001-47 BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#									
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS				SV	12,00	1.607,14		19.285,68
Total da Empresa									19.285,68
Total da Licitação									19.285,68
Convite		9/2010	117.867/2010	21/06/2010	Aquisição e instalação de vidro temperado incolor de 10mm e aquisição de vidro temperado incolor de 6mm.				
EMPRESA: 02.457.490/0001-85 DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO									
1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	11,68	287,00		3.352,16
2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM				M2	9,57	121,00		1.157,97
Total da Empresa									4.510,13
Total da Licitação									4.510,13
Convite		11/2010	119.630/2010	08/07/2010	serviço de cópia de documentário em mídia DVD				
EMPRESA: 04.437.237/0001-95 all mídia comercial ltda									
1	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE DVD				SV	1,00	3.900,00		3.900,00
Total da Empresa									3.900,00
Total da Licitação									3.900,00
Convite		12/2010	106.247/2010	23/08/2010	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos motorizados.				
EMPRESA: 08.455.815/0001-77 AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME									
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS				SV	12,00	280,00		3.360,00
Total da Empresa									3.360,00
Total da Licitação									3.360,00
Convite		13/2010	100.177/2010	09/08/2010	manutenção preventiva e calibração de equipamentos de avaliação acústica da fonoaudiologia				
EMPRESA: 03.605.417/0001-76 STARTEC CIENTIFICA LTDA									
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA - SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS				SV	1,00	13.200,00		13.200,00
Total da Empresa									13.200,00
Total da Licitação									13.200,00
Convite		14/2010	121.078/2010	29/07/2010	aquisição de caixas de papelão				
EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP									
1	CAIXA DE PAPELÃO				U	1.800,00	3,61		6.498,00
Total da Empresa									6.498,00
Total da Licitação									6.498,00
Convite		15/2010	105.351/2010	29/09/2010	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de contêineres para recolhimento de entulhos.				
EMPRESA: 07.195.584/0001-47 J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME									

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	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO				SV	576,00	94,00	54.144,00
Total da Empresa								54.144,00
Total da Licitação								54.144,00

Convite	16/2010	13.604/2010	09/09/2010	Fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC
----------------	----------------	--------------------	-------------------	--

EMPRESA:	44.865.657/0006-00	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		M2	38,00	90,00		3.420,00	
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		M2	38,00	10,89		413,82	
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO		M	1,60	15,31		24,50	
1.4	RODAPÉ EM MDF		M	11,20	15,15		169,68	
Total da Empresa								4.028,00
Total da Licitação								4.028,00

Convite	17/2010	124.887/2010	11/11/2010	aquisição de insumos para o equipamento Microscan/Autoscan-4
----------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	01.331.989/0001-89	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1	INSUMO PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN-4							
1.1	ÁGUA PLURÔNICA D		CX	3,00	550,00		1.650,00	
1.2	ALFA-NAFTOL		FR	1,00	(220,00)		(220,00)	
1.2	ALFA-NAFTOL		FR	4,00	220,00		880,00	
1.3	CLORETO FÉRRICO		FR	4,00	75,00		300,00	
1.4	N N - DIMETIL ALFA NAFTILAMINA		FR	4,00	75,00		300,00	
1.4	N N - DIMETIL ALFA NAFTILAMINA		FR	1,00	(75,00)		(75,00)	
1.5	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO		FR	1,00	(75,00)		(75,00)	
1.5	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO		FR	4,00	75,00		300,00	
1.6	REAGENTE KOVACS		FR	4,00	200,00		800,00	
1.7	REAGENTE PEPTIDASE		FR	4,00	140,00		560,00	
1.8	INOCULADOR D		CX	4,00	4.250,00		17.000,00	
1.8	INOCULADOR D		CX	4,00	(4.250,00)		(17.000,00)	
1.9	ÓLEO MINERAL		FR	6,00	178,00		1.068,00	
1.9	ÓLEO MINERAL		FR	2,00	(178,00)		(356,00)	
1.10	PROMPT		CX	4,00	(1.500,00)		(6.000,00)	
1.10	PROMPT		CX	10,00	1.500,00		15.000,00	
1.11	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INÓCULO		CX	4,00	500,00		2.000,00	
1.12	ÁCIDO SULFANÍLICO		FR	4,00	224,00		896,00	
Total da Empresa								17.028,00
Total da Licitação								17.028,00

Convite	18/2010	128.722/2010	28/09/2010	aquisição de camiseta de malha branca
----------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	10.275.216/0001-13	NADIA CORREIA DE ALMEIDA						
1	CAMISETA DE MALHA BRANCA							
			U	450,00	8,40		3.780,00	
Total da Empresa								3.780,00
Total da Licitação								3.780,00

Convite	19/2010	130.005/2010	28/09/2010	Locação de espaço físico
----------------	----------------	---------------------	-------------------	---------------------------------

EMPRESA:	07.315.937/0001-03	PRÁTICA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O PROJETO EM AÇÃO, SUBEQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E EQUIPES							
			SV	1,00	11.292,00		11.292,00	
Total da Empresa								11.292,00
Total da Licitação								11.292,00

Convite	20/2010	118.130/2010	21/12/2010	aquisição de barras e placas de aço
----------------	----------------	---------------------	-------------------	--

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: 10.433.687/0001-02 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE								
1	BARRAS E PLACAS DE AÇO							
1.1	AÇO CA-50 Ø 20 MM				KG	355,11	3,26	1.157,66
1.2	AÇO CA-50 Ø 16 MM				KG	227,23	3,26	740,77
1.3	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM				KG	164,64	4,16	684,90
1.4	PLACA EM CHAPA DE AÇO 60 CM X 60 CM				PÇ	15,00	28,60	429,00
1.5	PLACA EM CHAPA DE AÇO 30 CM X 30 CM				PÇ	15,00	7,63	114,45
Total da Empresa								3.126,78
Total da Licitação								3.126,78
Convite	21/2010	106.706/2010	28/10/2010	Fornecimento de madeira para piso				
EMPRESA: 26.426.817/0001-10 BS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
1	MADEIRA PARA PISO				M2	35,52	102,00	3.623,04
Total da Empresa								3.623,04
Total da Licitação								3.623,04
Convite	22/2010	125.876/2010	25/10/2010	Aquisição de etiquetas				
EMPRESA: 10.276.588/0001-64 BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME								
1	ETIQUETAS							
1.1	ETIQUETA AUTOCOLANTE 50,8 MM X 101,6 MM				CX	4,00	6,25	25,00
1.2	ETIQUETA AUTOCOLANTE 12,7 MM X 44,45 MM				CX	4,00	6,25	25,00
1.3	ETIQUETA AUTOCOLANTE 138,11 MM X 106,36 MM				CX	100,00	6,25	625,00
1.4	ETIQUETA CARTA REGISTRADA 67,7 MM X 99,0 MM				FL	400,00	0,18	72,00
Total da Empresa								747,00
Total da Licitação								747,00
Convite	23/2010	119.975/2010	06/12/2010	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico				
EMPRESA: 38.068.391/0001-59 BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA								
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO				SV	1,00	26.160,00	26.160,00
Total da Empresa								26.160,00
Total da Licitação								26.160,00
Convite	25/2010	120.989/2010	30/12/2010	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de monitoramento cardiológico.				
EMPRESA: 03.610.664/0001-60 VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE MAPA				SV	7,00	1.236,36	8.654,52
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE MAPA				SV	7,00	1.236,36	8.654,52
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER CARDIO FLASH				SV	2,00	843,96	1.687,92
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER CARDIO FLASH				SV	2,00	843,96	1.687,92
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER CARDIO LIGHT				SV	3,00	752,52	2.257,56
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER CARDIO LIGHT				SV	3,00	752,52	2.257,56
Total da Empresa								25.200,00
Total da Licitação								25.200,00

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								
EMPRESA: 90.347.840/0006-22		THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &							
1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA				U	1,00	48.350,00	48.350,00	
Total da Empresa									48.350,00
Total da Licitação									48.350,00
Convite		35/2010	133.579/2010	29/12/2010	Aquisição de certificado digital.				
EMPRESA: 04.724.924/0001-91		ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME							
1	CERTIFICADO DIGITAL				U	16,00	730,00	11.680,00	
Total da Empresa									11.680,00
Total da Licitação									11.680,00
Total da Modalidade									412.791,48
Dispensa de Licitação		113.784/2002	15/03/2010	Contratação da ENAP, com vistas à prestação de serviços de hospedagem, pelo período de 12 meses.					
EMPRESA: 00.627.612/0001-09		ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
1	HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				D	1.450,00	60,21	87.300,15	
Total da Empresa									87.300,15
Total da Licitação									87.300,15
Dispensa de Licitação		101.876/2005	06/12/2010	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em videogastrosópio					
EMPRESA: 24.910.648/0001-63		INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA							
1	PEÇAS PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA								
1.1	TUBO DE INSERÇÃO PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	1.915,65	1.915,65	
1.2	PONTA FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	2.942,16	2.942,16	
1.3	CANAL DE AR/ÁGUA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	475,02	475,02	
1.4	CONE DO TUBO DE INSERÇÃO PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	251,16	251,16	
1.5	DIFUSOR PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	259,35	259,35	
1.6	COMPARTIMENTO DA VÁLVULA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	1.542,45	1.542,45	
Total da Empresa									7.385,79
Total da Licitação									7.385,79
Dispensa de Licitação		105.356/2005	05/03/2010	Contratação de seguro de acidentes pessoais.					
EMPRESA: 51.990.695/0001-37		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.							
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS				SV	1,00	2.083,62	2.083,62	
Total da Empresa									2.083,62
Total da Licitação									2.083,62
Dispensa de Licitação		159.936/2005	26/10/2010	Prestação de serviços de TV por assinatura para a Residência Oficial da Câmara dos Deputados.					
EMPRESA: 26.499.392/0001-79		NET BRASILIA LTDA.							
1	Serviço de TV por assinatura				SV	1,00	2.985,60	2.985,60	
Total da Empresa									2.985,60
Total da Licitação									2.985,60
Dispensa de Licitação		160.466/2005	17/05/2010	aquisição de peças para conserto de equipamentos de cozinha					
EMPRESA: 03.617.851/0001-76		MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
1	FILTRO INTERNO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO				PÇ	2,00	100,00	200,00	
2	MAÇANETA PARA BALCÃO REFRIGERADO				PÇ	2,00	210,00	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							
3	RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA AR				PÇ	4,00	203,00	812,00
4	BOTÃO PULSADOR VERDE				PÇ	3,00	19,60	58,80
5	BOTÃO PULSADOR VERMELHO				PÇ	3,00	19,60	58,80
Total da Empresa								1.549,60
Total da Licitação								1.549,60
Dispensa de Licitação		111.425/2006	31/03/2010	Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, nos sistemas de detecção e alarme, prevenção e combate a incêndio.				
EMPRESA:		09.267.239/0001-05	ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO				SV	1,00	151.374,84	151.374,84
Total da Empresa								151.374,84
Total da Licitação								151.374,84
Dispensa de Licitação		149.606/2008	02/03/2010	aquisição de medalhas				
EMPRESA:		01.095.360/0001-87	METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME					
1	MEDALHA E ESTOJO							
1.1	CONFECﾇﾃO DE MEDALHA				U	90,00	52,00	4.680,00
1.2	ESTOJO PARA MEDALHA				U	40,00	26,00	1.040,00
1.3	ESTOJO PARA MEDALHA (PROJETO 50 ANOS)				U	50,00	26,00	1.300,00
Total da Empresa								7.020,00
Total da Licitação								7.020,00
Dispensa de Licitação		161.853/2008	08/10/2010	Assinatura do Diário Oficial da União.				
EMPRESA:		04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL					
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO				ASS	1,00	1.044,00	1.044,00
Total da Empresa								1.044,00
Total da Licitação								1.044,00
Dispensa de Licitação		174.143/2008	07/06/2010	Aquisição de difusores de ar e exaustor centrífugo				
EMPRESA:		00.706.432/0001-12	RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA					
2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO				U	1,00	1.450,00	1.450,00
Total da Empresa								1.450,00
EMPRESA:		05.464.688/0001-84	POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP					
1	DIFUSOR DE AR				PÇ	12,00	43,50	522,00
Total da Empresa								522,00
Total da Licitação								1.972,00
Dispensa de Licitação		174.434/2008	18/03/2010	Aquisição de ferramenta para exames analíticos e periciais em bancos de dados MS SqlServer				
EMPRESA:		07.163.963/0001-55	AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
1	SOFTWARE PARA ANÁLISE DE LOGS MICROSOFT SQLSERVER (SQL SERVER LICENÇA), SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DA SOLUÇÃO E ATUALIZAÇÃO				SV	3,00	2.590,00	7.770,00
Total da Empresa								7.770,00
Total da Licitação								7.770,00
Dispensa de Licitação		176.055/2008	10/09/2010	NOTEBOOK HP DANIFICADO				

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: 61.797.924/0007-40 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA								
1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL "NOTEBOOK"				U	1,00	2.965,00	2.965,00
Total da Empresa								2.965,00
Total da Licitação								2.965,00
Dispensa de Licitação		7.263/2009	11/05/2010	Fornecimento e instalação de piso flutuante em laminado de madeira.				
EMPRESA: 44.865.657/0006-00 R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA							
1.1	PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	76,00	66,85	5.080,60
1.2	RODAPÉ PARA PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M	22,40	7,20	161,28
1.3	PERFIL PISO-PAREDE PARA PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M	22,20	8,80	195,36
1.4	PERFIL DE ARREMATE PARA PISO EM CARPETE				M	3,20	10,87	34,78
Total da Empresa								5.472,02
Total da Licitação								5.472,02
Dispensa de Licitação		15.129/2009	22/06/2010	Fornecimento e instalação de persiana.				
EMPRESA: 04.646.858/0001-89 RM GONÇALVES								
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	119,20	34,90	4.160,08
Total da Empresa								4.160,08
EMPRESA: 08.987.696/0001-01 ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME								
2	PERSIANA HORIZONTAL				M2	4,61	75,00	345,75
Total da Empresa								345,75
Total da Licitação								4.505,83
Dispensa de Licitação		33.073/2009	25/01/2010	Aquisição de Prismas em Acrílico				
EMPRESA: 05.319.327/0001-44 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME								
1	PRISMA ACRÍLICO				U	100,00	18,90	1.890,00
Total da Empresa								1.890,00
Total da Licitação								1.890,00
Dispensa de Licitação		100.534/2009	08/01/2010	Aquisição de cadeira giratória alta.				
EMPRESA: 04.833.675/0001-72 CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME								
1	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM DESCANSO, METAL, PRETA				U	10,00	295,00	2.950,00
Total da Empresa								2.950,00
Total da Licitação								2.950,00
Dispensa de Licitação		127.933/2009	18/08/2010	Aquisição de teclado para Notebook.				
EMPRESA: 02.808.920/0001-66 Sat Serviços de Informática Ltda.								
1	TECLADO PARA NOTEBOOK				PÇ	1,00	429,00	429,00
Total da Empresa								429,00
Total da Licitação								429,00
Dispensa de Licitação		128.305/2009	20/12/2010	aquisição de material hidráulico e outros				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
1	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M				TB	1,00	40,00	40,00
3	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 100				PÇ	4,00	4,10	16,40

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							
5	COLARINHO DE CHAPA GALVANIZADA				PÇ	4,00	11,00	44,00
7	GRELHA PARA PORTA 225 MM X 125 MM				PÇ	4,00	56,00	224,00
Total da Empresa								324,40
EMPRESA:	02.595.484/0001-94	GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA						
2	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 100				PÇ	2,00	4,00	8,00
6	DUTO FLEXÍVEL Ø 130 MM				M	6,00	33,50	201,00
Total da Empresa								209,00
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
4	DIFUSOR DE AR				PÇ	4,00	85,00	340,00
Total da Empresa								340,00
Total da Licitação								873,40
Dispensa de Licitação		132.716/2009	08/01/2010	Aquisição do Programa AVANUTRI				
EMPRESA:	07.775.666/0001-60	Avanutri Informática Ltda						
1	SOFTWARE PARA INFORMAÇÃO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA				LIÇ	2,00	210,00	420,00
Total da Empresa								420,00
Total da Licitação								420,00
Dispensa de Licitação		132.917/2009	01/03/2010	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:	03.658.949/0001-71	SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	2,00	4.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		134.577/2009	09/02/2010	Aquisição de hemostáticos				
EMPRESA:	08.149.739/0001-71	QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME						
1	HEMOSTÁTICO PARA SANGRAMENTOS EM FERIMENTOS TRAUMÁTICOS				PCT	15,00	240,00	3.600,00
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								3.600,00
Dispensa de Licitação		134.630/2009	09/08/2010	Aquisição de material para reforma dos painéis eletrônicos de votação				
EMPRESA:	02.741.001/0001-12	PERFILADOS TERRA LTDA.						
3	CHAPA EM AÇO 2000 MM X 1000 MM X 3/16"				CH	2,00	328,00	656,00
4	CHAPA EM AÇO 2000 MM X 1000 MM X ¼"				CH	2,00	422,00	844,00
Total da Empresa								1.500,00
EMPRESA:	26.487.744/0004-19	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA						
1	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, METALON, CHAPA 16, DE 70 MM X 30 MM				BR	40,00	49,88	1.995,20
2	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 3/16"				BR	10,00	60,98	609,84
5	CHUMBADOR CB DE ½" X 2" COMPLETO				PÇ	100,00	2,12	212,00
Total da Empresa								2.817,04
Total da Licitação								4.317,04
Dispensa de Licitação		137.377/2009	22/07/2010	Aquisição de dobradiça cromada, ferrolho de sobrepor e chapa de laminado fenólico melamínico				

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							
1	DOBRADIÇA CROMADA DE 3½" X 3" COM ANEL				PÇ	36,00	6,56	236,16	
2	FERROLHO DE SOBREPOR 4"				PÇ	20,00	26,50	530,00	
Total da Empresa									766,16
EMPRESA: 72.636.962/0001-42		FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME							
3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO				CH	20,00	109,00	2.180,00	
Total da Empresa									2.180,00
Total da Licitação									2.946,16
Dispensa de Licitação		141.793/2009	25/01/2010	Aquisição de materiais hidráulicos					
EMPRESA: 01.559.046/0034-76		IRMÃOS SOARES LTDA							
13	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 5400 W				PÇ	15,00	12,64	189,60	
Total da Empresa									189,60
EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP							
2	TÊ CROMADO DE ½" COM ROSCA FÊMEA				PÇ	40,00	11,90	476,00	
5	BARRA DE LATÃO DE 3/4"				BR	1,00	450,00	450,00	
6	BARRA DE LATÃO DE 1"				BR	1,00	530,00	530,00	
10	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064				PÇ	30,00	16,82	504,60	
Total da Empresa									1.960,60
EMPRESA: 02.595.484/0001-94		GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA							
7	MANGUEIRA 3/16" PARA FILTRO				M	100,00	0,95	95,00	
8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	30,00	18,20	546,00	
9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM				PÇ	11,00	14,80	162,80	
12	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA DE USO PROFISSIONAL				PÇ	20,00	19,60	392,00	
Total da Empresa									1.195,80
EMPRESA: 26.443.804/0002-30		so reparos							
3	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	30,00	7,41	222,30	
4	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE				CJ	10,00	43,97	439,70	
Total da Empresa									662,00
EMPRESA: 33.521.709/0001-91		HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.							
11	LANTERNA PLÁSTICA				PÇ	9,00	58,00	522,00	
Total da Empresa									522,00
EMPRESA: 37.054.319/0001-00		DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA							
1	CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL								
1.1	ADAPTADOR DE PVC - 25 MM X ¾"				PÇ	50,00	0,31	15,30	
1.2	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM X ¾", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	20,00	4,40	88,06	
1.3	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM X 1", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	6,00	6,26	37,54	
1.4	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM X 1.½" FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	15,00	10,59	158,87	
1.5	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM X 2", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	8,00	15,73	125,80	
1.6	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC LR 90º X 25 MM X ½"				PÇ	50,00	2,09	104,55	
1.7	LUVA DE PVC ESGOTO DN 150				PÇ	10,00	10,00	99,96	
1.8	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150				PÇ	5,00	14,26	71,32	
1.9	JUNÇÃO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	5,00	6,34	31,71	
1.10	SOLUÇÃO LIMPADORA				FR	9,00	17,34	156,02	

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								889,13
Total da Licitação								5.419,13
Dispensa de Licitação		142.398/2009	04/03/2010	Aquisição de material de Serigrafia				
EMPRESA: 01.609.197/0001-23		Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral						
1	MESA DE IMPRESSÃO ROTATIVA				U	1,00	1.570,00	1.570,00
Total da Empresa								1.570,00
EMPRESA: 34.525.444/0001-62		MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA&						
2	CORTADOR ROTATIVO 28MM				U	1,00	32,48	32,48
3	CORTADOR ROTATIVO 45MM				U	1,00	47,04	47,04
4	CORTADOR ROTATIVO 60MM				U	1,00	62,72	62,72
5	CORTADOR 45°				U	1,00	105,28	105,28
6	LÂMINA PARA CORTADOR 45°				CX	10,00	44,00	440,00
7	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 28 MM				CX	5,00	18,75	93,75
8	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 45 MM				CX	5,00	18,70	93,50
9	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 60 MM				CX	10,00	24,20	242,00
10	LÂMINA PARA CORTADOR				CX	10,00	14,30	143,00
11	PRANCHA PARA CORTADOR ROTATIVO				U	2,00	152,95	305,90
Total da Empresa								1.565,67
Total da Licitação								3.135,67
Dispensa de Licitação		143.653/2009	23/03/2010	Confecção e fornecimento de carimbos, pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 37.977.675/0001-03		CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.						
1	CARIMBO				SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Empresa								5.000,00
Total da Licitação								5.000,00
Dispensa de Licitação		144.933/2009	12/02/2010	Aquisição de material de fisioterapia				
EMPRESA: 00.111.682/0001-00		DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA						
5	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA				PÇ	3,00	148,50	445,50
Total da Empresa								445,50
EMPRESA: 32.907.479/0001-30		BRASSACO EMBALAGENS LTDA						
4	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE				PCT	63,00	12,90	812,70
Total da Empresa								812,70
EMPRESA: 91.402.016/0001-86		PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
1	CERA PARA POLIMENTO DE TURBILHÃO				FR	1,00	45,00	45,00
2	DETERGENTE EM PASTA PARA LIMPEZA A SECO DE TURBILHÃO				PO	5,00	40,00	200,00
3	GERMICIDA PARA TURBILHÃO				KG	11,00	53,60	589,60
Total da Empresa								834,60
Total da Licitação								2.092,80
Dispensa de Licitação		145.233/2009	26/02/2010	Confecção de molduras.				
EMPRESA: 37.161.270/0001-94		VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME						
1	CONFECÇÃO DE MOLDURA				U	2,00	134,65	269,30
Total da Empresa								269,30
Total da Licitação								269,30

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							
Dispensa de Licitação								
		145.452/2009	21/05/2010	Fornecimento e instalação de acolchoado para elevador de carga do Ed. Anexo III.				
EMPRESA:	07.247.081/0001-78	Moema Socorro Rodrigueus Gaspary ME						
1	ACOLCHOADO PARA ELEVADOR			U	1,00	450,00	450,00	
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação								
		146.601/2009	13/01/2010	Aquisição de caixa de som				
EMPRESA:	02.870.318/0001-59	ARROBA INFORMÁTICA LTDA						
1	CAIXAS DE SOM COM CABO USB			U	7,00	19,00	133,00	
Total da Empresa								133,00
Total da Licitação								133,00
Dispensa de Licitação								
		146.907/2009	03/03/2010	Fornecimento de peças e acessórios para veículos				
EMPRESA:	00.850.172/0001-54	LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS SV DA MARCA RENAULT				1,00	7.620,00	7.620,00	
Total da Empresa								7.620,00
Total da Licitação								7.620,00
Dispensa de Licitação								
		146.927/2009	08/04/2010	Participação de servidores em curso.				
EMPRESA:	05.635.418/0001-99	OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO EXTERNO			SV	1,00	1.710,00	1.710,00	
Total da Empresa								1.710,00
Total da Licitação								1.710,00
Dispensa de Licitação								
		146.959/2009	23/02/2010	Fornecimento e instalação de filme de controle solar				
EMPRESA:	01.087.997/0001-21	ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME						
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR			M2	10,00	40,00	400,00	
Total da Empresa								400,00
Total da Licitação								400,00
Dispensa de Licitação								
		146.959/2009	08/02/2010	fornecimento e instalação de película de controle solar				
EMPRESA:	01.087.997/0001-21	ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME						
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR			M2	15,20	40,00	608,00	
Total da Empresa								608,00
Total da Licitação								608,00
Dispensa de Licitação								
		147.505/2009	05/11/2010	Aquisição de carrinho de chá.				
EMPRESA:	04.491.335/0001-00	RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	CARRINHO DE CHÁ			U	1,00	1.080,00	1.080,00	
Total da Empresa								1.080,00
Total da Licitação								1.080,00
Dispensa de Licitação								
		147.883/2009	01/02/2010	Aquisição de cinta elástica para organização de processos.				
EMPRESA:	01.244.624/0001-17	Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME						
1	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS			U	100,00	1,50	150,00	

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								150,00
Total da Licitação								150,00
Dispensa de Licitação		148.154/2009	06/01/2010	aquisição de catuchos e cageçote para plotter.				
EMPRESA:		03.746.938/0001-43 STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA						
1	CARTUCHOS PARA PLOTTER DESIGNJET 500							
1.1	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 PRETO			CART	12,00	78,00		936,00
1.2	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 MAGENTA			CART	6,00	75,00		450,00
1.3	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 AMARELO			CART	6,00	75,00		450,00
1.4	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 CIANO			CART	6,00	75,00		450,00
2	CABEÇOTES PARA PLOTTER DESIGNJET 500							
2.1	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 PRETO			KIT	8,00	80,00		640,00
2.2	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 CIANO			KIT	4,00	80,00		320,00
2.3	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 MAGENTA			KIT	4,00	80,00		320,00
2.4	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 AMARELO			KIT	4,00	80,00		320,00
Total da Empresa								3.886,00
Total da Licitação								3.886,00
Dispensa de Licitação		148.310/2009	20/01/2010	aquisição de ar condicionado				
EMPRESA:		08.486.746/0001-69 QUEIROZ & GOES REFRIGERAÇÃO LTDA ME						
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 21000 BTU - COMANDO MECÂNICO			U	2,00	1.799,00		3.598,00
Total da Empresa								3.598,00
Total da Licitação								3.598,00
Dispensa de Licitação		148.451/2009	25/06/2010	Atribuição de ISBN às publicações editadas pela Câmara dos Deputados				
EMPRESA:		05.214.413/0001-92 FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL						
1	CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATRIBUIÇÃO DE ISBN			ANUI	1,00	2.160,00		2.160,00
Total da Empresa								2.160,00
Total da Licitação								2.160,00
Dispensa de Licitação		149.090/2009	02/06/2010	Aquisição de medicamentos				
EMPRESA:		05.678.734/0001-48 GYN-MÉDICA LTDA - ME						
1	RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCO LIOFILIZADO			U	120,00	21,60		2.592,00
Total da Empresa								2.592,00
Total da Licitação								2.592,00
Dispensa de Licitação		149.401/2009	22/03/2010	Aquisição de caixilhos				
EMPRESA:		01.609.197/0001-23 Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral						
1	CAIXILHOS							
1.1	CAIXILHO 30 CM X 40 CM			U	5,00	38,00		190,00
1.2	CAIXILHO 40 CM X 50 CM			U	5,00	44,00		220,00
1.3	CAIXILHO 50 CM X 60 CM			U	15,00	51,00		765,00
1.4	CAIXILHO 60 CM X 80 CM			U	15,00	73,00		1.095,00
1.5	CAIXILHO 80 CM X 120 CM			U	2,00	141,10		282,20
Total da Empresa								2.552,20
Total da Licitação								2.552,20

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							
Dispensa de Licitação		149.531/2009	19/01/2010	Aquisição de conectores para adaptação de linha de transmissão provisória para a TV Câmara Digital na cidade de São Paulo				
EMPRESA:		50.182.641/0001-82	MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.					
1	COMPONENTES PARA CONEXÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO							
1.1	CURVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	2,00	535,00		1.070,00
1.2	CONECTOR "INNER" SEM ISOLADOR			PÇ	6,00	148,00		888,00
1.3	LUVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	6,00	180,00		1.080,00
Total da Empresa								3.038,00
Total da Licitação								3.038,00
Dispensa de Licitação		149.532/2009	10/09/2010	Aquisição de peças de reposição				
EMPRESA:		43.447.044/0001-77	SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.					
1	PEÇAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS DE VIDEO TAPE							
1.1	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE Nº 1			PÇ	2,00	15,80		31,60
1.2	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE Nº.7			PÇ	2,00	23,99		47,98
1.3	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE B1			PÇ	2,00	21,67		43,34
1.4	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE B			PÇ	2,00	22,45		44,90
1.5	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE A			PÇ	2,00	21,55		43,10
1.6	MOTOR DC PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE 15A			PÇ	2,00	445,14		890,28
1.7	MOTOR DC PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE 14A			PÇ	2,00	467,28		934,56
1.8	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES RE-210			PÇ	2,00	2.434,03		4.868,06
1.9	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES DM-139			PÇ	1,00	1.094,25		1.094,25
Total da Empresa								7.998,07
Total da Licitação								7.998,07
Dispensa de Licitação		149.700/2009	08/01/2010	aquisição de pastas personalizadas				
EMPRESA:		00.739.169/0001-68	BRINDEMUS IND. E COM. LTDA					
1	AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS.			U	540,00	14,80		7.992,00
Total da Empresa								7.992,00
Total da Licitação								7.992,00
Dispensa de Licitação		149.950/2009	07/01/2010	Contratação de curso de inglês				
EMPRESA:		00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA					
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES			SV	1,00	53.640,00		53.640,00
Total da Empresa								53.640,00
Total da Licitação								53.640,00
Dispensa de Licitação		150.199/2009	26/03/2010	Aquisição de caixa acústica amplificada.				
EMPRESA:		05.428.208/0001-20	RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA					
1	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA			U	4,00	760,00		3.040,00
Total da Empresa								3.040,00
Total da Licitação								3.040,00
Dispensa de Licitação		1.721/2010	26/02/2010	Confecção de distintivo, estojo e moldura.				
EMPRESA:		38.017.034/0001-61	SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME					
1	LOTE 01 - CONFECÇÃO DE DISTINTIVO E ESTOJO							
1.1	DISTINTIVO ECOCÂMARA			U	100,00	18,55		1.855,00
1.2	ESTOJO PARA DISTINTIVO			U	100,00	14,45		1.445,00
Total da Empresa								3.300,00

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							
EMPRESA: 38.022.307/0001-66 C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME								
2	CONFEÇÃO DE MOLDURA PARA DIPLOMA				U	8,00	32,00	256,00
Total da Empresa								256,00
Total da Licitação								3.556,00
Dispensa de Licitação		2.409/2010	01/03/2010	Aquisição de bandeira nacional.				
EMPRESA: 07.247.081/0001-78 Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME								
1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS				U	1,00	90,00	90,00
Total da Empresa								90,00
Total da Licitação								90,00
Dispensa de Licitação		3.475/2010	03/11/2010	Aquisição de materiais para biolavagem automotiva				
EMPRESA: 05.950.990/0001-42 RIBEIRO VITORINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME								
1	KIT PARA BIOLAVAGEM AUTOMOTIVA							
1.1	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE RODAS AUTOMOTIVAS				GL	5,00	21,06	105,30
1.2	LIMPA PNEUS				GL	22,00	29,63	651,86
1.3	CERA LÍQUIDA PARA LAVAGEM A SECO				GL	7,00	133,74	936,18
1.4	LIMPA VIDROS VEICULAR				GL	6,00	35,09	210,54
1.5	BOMBA PULVERIZADORA COM RECEPTÁCULO PLÁSTICO				U	14,00	30,00	420,00
1.6	MICROFIBRA PARA LIMPEZA E POLIMENTO				U	40,00	5,99	239,60
Total da Empresa								2.563,48
Total da Licitação								2.563,48
Dispensa de Licitação		4.079/2010	31/03/2010	Fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.				
EMPRESA: 05.888.734/0001-72 DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	38,00	85,00	3.230,00
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	38,00	13,00	494,00
Total da Empresa								3.724,00
Total da Licitação								3.724,00
Dispensa de Licitação		5.788/2010	31/03/2010	Aquisição de 12 pneus 205/70 R15 radial				
EMPRESA: 00.013.631/0001-45 ROYAL PNEUS LTDA								
1	PNEU 205/70 R15 RADIAL				PÇ	12,00	300,00	3.600,00
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								3.600,00
Dispensa de Licitação		7.756/2010	19/10/2010	Memorando Equipamentos				
EMPRESA: 59.260.596/0001-01 MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA								
1	DATADOR AUTOMÁTICO				U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa								7.998,00
Total da Licitação								7.998,00
Dispensa de Licitação		8.011/2010	04/05/2010	Aquisição de contador de litros mecanico.				
EMPRESA: 26.481.317/0001-80 VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA								
1	CONTADOR DE LITROS MECÂNICO				PÇ	4,00	680,00	2.720,00
Total da Empresa								2.720,00
Total da Licitação								2.720,00

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							
Dispensa de Licitação		9.391/2010	19/05/2010	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES				
EMPRESA: 11.223.188/0001-53		SOLICITA - COM ARÇICIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL			L	480,00	8,48	4.070,40	
Total da Empresa								4.070,40
Total da Licitação								4.070,40
Dispensa de Licitação		10.759/2010	17/06/2010	fornecimento de prisma				
EMPRESA: 04.741.042/0001-34		FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL						
1	PRISMA ACRÍLICO			U	100,00	16,00	1.600,00	
Total da Empresa								1.600,00
Total da Licitação								1.600,00
Dispensa de Licitação		13.497/2010	23/08/2010	Aquisição de peças de reposição da máquina lavadora de veículos, marca Karcher				
EMPRESA: 26.481.317/0001-80		VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA						
1	LOTE - 01 PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MÁQUINA LAVADORA DE VEÍCULOS, MARCA KARCHER/ HD-800 SUPER							
1.1	RETENTOR DO PISTÃO DE LAVADORA DE CARROS			PÇ	2,00	11,00	22,00	
1.2	GAXETA			PÇ	2,00	21,00	42,00	
1.3	PISTÃO DE LAVADORA DE CARROS			PÇ	2,00	58,00	116,00	
1.4	JUNTA DO VIRABREQUIM			PÇ	1,00	3,00	3,00	
1.5	LIMPADOR DO PISTÃO			PÇ	2,00	3,50	7,00	
1.6	JUNTA DO BLOCO			PÇ	1,00	4,50	4,50	
1.7	VÁLVULA DE PÉ COM ADAPTADOR PARA LAVADORA DE VEÍCULOS			PÇ	6,00	18,00	108,00	
1.8	RETENTOR DO VIRABREQUIM			PÇ	1,00	10,50	10,50	
Total da Empresa								313,00
Total da Licitação								313,00
Dispensa de Licitação		16.917/2010	16/09/2010	Franquia				
EMPRESA: 00.003.228/0001-35		MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A						
1	FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO			SV	1,00	2.619,80	2.619,80	
Total da Empresa								2.619,80
Total da Licitação								2.619,80
Dispensa de Licitação		17.104/2010	09/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 04.559.205/0001-62		X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	1.440,00	1.440,00	
Total da Empresa								1.440,00
Total da Licitação								1.440,00
Dispensa de Licitação		17.671/2010	29/10/2010	Aquisição de peças para bomba hidráulica de lavagem de veículos.				
EMPRESA: 26.481.317/0001-80		VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA						
1	PEÇAS PARA BOMBA HIDRÁULICA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MARCA SOMAR MODELO HU-34013							
1.1	ANEL O'RING 2032			PÇ	3,00	0,95	2,85	
1.2	CONJUNTO DE GAXETA PARA BOMBA HIDRÁULICA			PÇ	3,00	9,50	28,50	
1.3	VÁLVULA PARA BOMBA HIDRÁULICA			PÇ	6,00	9,50	57,00	

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	LIMPADOR DO PISTÃO DE BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	3,00	1,90	5,70	
1.5	SEDE E GUIA DO PISTÃO DE BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	1,00	60,00	60,00	
1.6	PIÃO E CORPO DO PIÃO				PÇ	1,00	33,00	33,00	
1.7	ANEL O'RING 2031				PÇ	3,00	1,40	4,20	
1.8	RETENTOR DO ÊMBOLO DE BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	3,00	11,20	33,60	
1.9	ÓLEO 90				U	3,00	13,00	39,00	
1.10	ANEL O'RING 2120				PÇ	3,00	1,18	3,54	
1.11	RETENTOR DO VIRABREQUIM DE BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	1,00	14,00	14,00	
1.12	JUNTA DA TAMPA DA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	1,00	6,00	6,00	
1.13	MECANISMO DA BOMBA HIDRÁULICA (BIELA)				PÇ	1,00	72,00	72,00	
1.14	ÊMBOLO PARA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	3,00	54,00	162,00	
Total da Empresa									521,39
Total da Licitação									521,39
Dispensa de Licitação		20.710/2010	30/12/2010	Aquisição de Carrinho e Cadeira					
EMPRESA:	10.503.863/0001-35	CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS							
1	CARRINHO DE CHÁ				U	1,00	950,00	950,00	
Total da Empresa									950,00
Total da Licitação									950,00
Dispensa de Licitação		22.808/2010	09/12/2010	Aquisição de óleo diesel/biodiesel.					
EMPRESA:	02.337.275/0001-40	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA							
1	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL				L	4.000,00	1,99	7.960,00	
Total da Empresa									7.960,00
Total da Licitação									7.960,00
Dispensa de Licitação		100.223/2010	18/01/2010	Aquisição de caixa arquivo.					
EMPRESA:	04.942.046/0001-80	GRÁFICA MG LTDA - EPP							
1	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	2,40	3.600,00	
Total da Empresa									3.600,00
Total da Licitação									3.600,00
Dispensa de Licitação		100.325/2010	24/09/2010	Memorando Limpeza de reservatórios de água potável CEFOR					
EMPRESA:	07.791.389/0001-80	METALURGICA ABL LTDA ME							
1	ESCADA EM AÇO INOXIDÁVEL				U	1,00	2.225,00	2.225,00	
Total da Empresa									2.225,00
Total da Licitação									2.225,00
Dispensa de Licitação		100.326/2010	22/01/2010	Fornecimento de jornais e revistas					
EMPRESA:	02.309.040/0001-45	MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME							
1	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS				SV	1,00	7.223,04	7.223,04	
Total da Empresa									7.223,04
Total da Licitação									7.223,04
Dispensa de Licitação		100.670/2010	15/01/2010	Contratação de empresa especializada em higienização de carpetes					
EMPRESA:	02.695.746/0001-92	INFRA-LABOR SERVICE LTDA							
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE				SV	1,00	3.550,00	3.550,00	
Total da Empresa									3.550,00

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							
Total da Licitação								3.550,00
Dispensa de Licitação		100.683/2010	26/01/2010	Aquisição de plástico bolha.				
EMPRESA: 04.789.609/0001-42		MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA						
1	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS			RL	2,00	79,50		159,00
Total da Empresa								159,00
Total da Licitação								159,00
Dispensa de Licitação		100.787/2010	03/05/2010	Aquisição de distintivo para Parlamento Jovem.				
EMPRESA: 01.714.456/0001-86		FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA.						
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA BRINDE			U	500,00	2,14		1.070,00
Total da Empresa								1.070,00
Total da Licitação								1.070,00
Dispensa de Licitação		100.956/2010	21/06/2010	Aquisição de baterias e serviço de calibração de equipamento de amostragem de ar.				
EMPRESA: 09.134.068/0001-38		OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP						
1	BATERIA E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AMOSTRAGEM DE AR							
1.1	BATERIA RECARREGÁVEL SKC P75689			PÇ	1,00	905,63		905,63
1.2	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AMOSTRAGEM DE AR			SV	1,00	350,00		350,00
1.3	BATERIA RECARREGÁVEL SKC 770-4105			PÇ	1,00	1.301,56		1.301,56
Total da Empresa								2.557,19
Total da Licitação								2.557,19
Dispensa de Licitação		101.006/2010	28/01/2010	Aquisição de álcool gel 70% V/V				
EMPRESA: 55.643.555/0001-43		INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA						
1	ÁLCOOL GEL 70% V/V			U	1.000,00	7,70		7.700,00
Total da Empresa								7.700,00
Total da Licitação								7.700,00
Dispensa de Licitação		101.091/2010	28/06/2010	Contratação do professor Antônio José Barbosa - apresentação em vídeo-aula.				
EMPRESA: 136.529.826-49		ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA						
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA - APRESENTAÇÃO EM VÍDEO-AULA			SV	1,00	380,00		380,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	76,00		76,00
Total da Empresa								456,00
Total da Licitação								456,00
Dispensa de Licitação		101.378/2010	18/02/2010	Aquisição de pasta com abas e elástico.				
EMPRESA: 04.942.046/0001-80		GRÁFICA MG LTDA - EPP						
1	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	3.000,00	2,35		7.050,00
Total da Empresa								7.050,00
Total da Licitação								7.050,00
Dispensa de Licitação		101.469/2010	11/03/2010	Aquisição de chapa de PVC expandido.				
EMPRESA: 04.143.008/0019-97		SERILON BRASIL LTDA.						
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO E = 2 MM			U	10,00	68,00		680,00

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								680,00
Total da Licitação								680,00
Dispensa de Licitação		101.471/2010	11/02/2010	Aquisição de Papel Toalha				
EMPRESA:	09.393.096/0001-70	SERRA & SERRA LTDA						
1	PAPEL TOALHA			RL	400,00	1,23		490,00
Total da Empresa								490,00
Total da Licitação								490,00
Dispensa de Licitação		101.494/2010	09/02/2010	serviço de produção de trilha sonora para documentário da TV CÂMARA				
EMPRESA:	10.289.274/0001-04	ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME						
1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA PARA DOCUMENTÁRIO DA TV CÂMARA			SV	1,00	5.800,00		5.800,00
Total da Empresa								5.800,00
Total da Licitação								5.800,00
Dispensa de Licitação		101.496/2010	18/02/2010	Assinatura digital do Diário da Justiça da União.				
EMPRESA:	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL						
1	ASSINATURA DIGITAL DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO			ASS	1,00	281,00		281,00
Total da Empresa								281,00
Total da Licitação								281,00
Dispensa de Licitação		101.576/2010	04/03/2010	Aquisição de painéis de madeira.				
EMPRESA:	06.127.986/0001-41	J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA						
1	LAMINADO DE MADEIRA MARFIM LINHEIRO			M2	23,40	16,47		385,40
Total da Empresa								385,40
Total da Licitação								385,40
Dispensa de Licitação		101.629/2010	08/02/2010	Renovação de material bibliográfico APN nº 001/2010.				
EMPRESA:	02.841.221/0001-18	NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA						
1	DATADEZ - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES JURÍDICAS			ASS	1,00	935,00		935,00
Total da Empresa								935,00
Total da Licitação								935,00
Dispensa de Licitação		102.540/2010	23/02/2010	Aquisição de material bibliográfico APN 002/2010.				
EMPRESA:	00.545.809/0001-07	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
1	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO			ASS	1,00	891,00		891,00
Total da Empresa								891,00
EMPRESA:	04.082.993/0001-49	INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA						
4	REVISTA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO			ASS	1,00	208,00		208,00
Total da Empresa								208,00
EMPRESA:	42.580.266/0001-09	FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR						
3	REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR RBCE			ASS	1,00	60,00		60,00
Total da Empresa								60,00
EMPRESA:	44.379.915/0001-25	CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA						

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	REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA				ASS	1,00	190,00	190,00
Total da Empresa								190,00
EMPRESA:	66.697.376/0001-05	DABRA EDITORA LTDA						
5	REVISTA PUBLISH				ASS	1,00	81,00	81,00
Total da Empresa								81,00
Total da Licitação								1.430,00
Dispensa de Licitação		102.582/2010	23/09/2010	Locação de cadeiras para utilização em solenidade.				
EMPRESA:	03.370.903/0001-52	CASABLANCA SERVICOS LTDA						
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS				SV	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Empresa								2.150,00
Total da Licitação								2.150,00
Dispensa de Licitação		102.893/2010	22/03/2010	Fornecimento e instalação de tampo de vidro				
EMPRESA:	00.743.484/0001-69	CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO EM VIDRO 19 MM COM QUATRO ESPAÇADORES				CJ	1,00	2.210,00	2.210,00
Total da Empresa								2.210,00
Total da Licitação								2.210,00
Dispensa de Licitação		103.077/2010	27/05/2010	Aquisição de jogos de toalha de mesa e guardanapo.				
EMPRESA:	00.779.393/0001-83	BELLA MESA CONFECÇÃO E COMERCIO DE TOALHAS LTDA. ME						
1	JOGOS DE TOALHA DE MESA E GUARDANAPO							
1.1	JOGO DE TOALHA PARA MESA REDONDA				U	12,00	221,40	2.656,80
1.2	JOGO DE TOALHA PARA MESA RETANGULAR				U	4,00	669,06	2.676,24
1.3	GUARDANAPO EM TECIDO				U	90,00	11,34	1.020,60
Total da Empresa								6.353,64
Total da Licitação								6.353,64
Dispensa de Licitação		103.128/2010	26/04/2010	Aquisição de conversor de vídeo.				
EMPRESA:	00.064.212/0001-32	AUDIO MERCANTIL LTDA						
1	CONVERSOR DE VÍDEO				U	5,00	761,38	3.806,90
Total da Empresa								3.806,90
Total da Licitação								3.806,90
Dispensa de Licitação		103.416/2010	08/03/2010	Aquisição de peças para autoclave.				
EMPRESA:	00.625.186/0001-74	BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA						
1	PEÇAS PARA AUTOCLAVE BAUMER							
1.1	VÁLVULA SOLENÓIDE DE 3 VIAS				PÇ	1,00	338,76	338,76
1.2	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO				PÇ	2,00	357,00	714,00
Total da Empresa								1.052,76
Total da Licitação								1.052,76
Dispensa de Licitação		103.472/2010	22/03/2010	Aquisição de chapa de aço galvanizado n. 18.				
EMPRESA:	00.002.329/0001-91	FERRAGENS PINHEIRO LTDA						
1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18, 3.000 MM X 1.200 MM				CH	12,00	148,05	1.776,60
Total da Empresa								1.776,60
Total da Licitação								1.776,60

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							
Dispensa de Licitação								
		103.665/2010	16/04/2010	Aquisição de plastificadora de documentos.				
EMPRESA:	18.181.313/0001-59	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA						
1	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS			U	2,00	505,00		1.010,00
Total da Empresa								1.010,00
Total da Licitação								1.010,00
Dispensa de Licitação								
		103.798/2010	24/03/2010	Aquisição de base plástica para copo descartável de café.				
EMPRESA:	01.907.181/0001-05	SANTA RITA COMERCIAL LTDA						
1	BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (ANTIGO SUPORTE DE PLÁSTICO)			U	420,00	0,30		126,00
Total da Empresa								126,00
Total da Licitação								126,00
Dispensa de Licitação								
		104.164/2010	14/05/2010	aquisição de botton para Deputados Federais				
EMPRESA:	01.714.456/0001-86	FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA.						
1	BOTTON PARA DEPUTADOS FEDERAIS			U	2.000,00	2,19		4.380,00
Total da Empresa								4.380,00
Total da Licitação								4.380,00
Dispensa de Licitação								
		104.202/2010	14/04/2010	Contratação emergencial para a prestação de serviço de manutenção em impressoras Lexmark.				
EMPRESA:	57.988.867/0001-14	PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS LEXMARK X644e, X422 E T640			SV	1,00	101.737,00		101.737,00
Total da Empresa								101.737,00
Total da Licitação								101.737,00
Dispensa de Licitação								
		104.205/2010	16/04/2010	Contratação de empresa para a prestação de serviço nas áreas de web design e web ilustração.				
EMPRESA:	72.620.735/0001-29	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS ÁREAS DE WEB DESIGN E WEB ILUSTRAÇÃO			SV	1,00	744.805,47		744.805,47
Total da Empresa								744.805,47
Total da Licitação								744.805,47
Dispensa de Licitação								
		104.319/2010	14/04/2010	Aquisição de 02 certificados digitais				
EMPRESA:	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.						
1	CERTIFICADO DIGITAL			U	2,00	165,00		330,00
Total da Empresa								330,00
Total da Licitação								330,00
Dispensa de Licitação								
		104.438/2010	13/05/2010	Aquisição e instalação de cursos a distância com suporte técnico.				
EMPRESA:	10.231.228/0001-46	MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME						
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA COM SUPORTE TÉCNICO							
1.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA			SV	1,00	1.600,00		1.600,00
1.2	SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE TREINAMENTO			SV	1,00	2.000,00		2.000,00

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\$)
Total da Empresa							3.600,00
Total da Licitação							3.600,00
Dispensa de Licitação		104.676/2010	31/03/2010	Aquisição de componentes para linha de transmissão.			
EMPRESA: 50.182.641/0001-82		MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.					
1	COMPONENTES PARA CONEXÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO						
1.1	CURVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	4,00	535,00	2.140,00
1.2	CONECTOR "INNER" SEM ISOLADOR			PÇ	8,00	148,00	1.184,00
1.3	LUVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	8,00	180,00	1.440,00
Total da Empresa							4.764,00
Total da Licitação							4.764,00
Dispensa de Licitação		104.700/2010	18/03/2010	Aquisição de projetor multimídia.			
EMPRESA: 04.908.929/0001-74		PLOT SERVIÇOS COMERCIAIS E TECNOLÓGICOS LTDA					
1	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	4,00	10.000,00	40.000,00
Total da Empresa							40.000,00
Total da Licitação							40.000,00
Dispensa de Licitação		104.785/2010	10/03/2010	Aquisição de material bibliográfico - APN 003/2010.			
EMPRESA: 00.545.809/0001-07		OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
5	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL - RDDP			ASS	1,00	822,00	822,00
Total da Empresa							822,00
EMPRESA: 33.111.584/0001-21		COMPANHIA EDITORA FORENSE					
3	REVISTA FORENSE - IMPRESSA			U	1,00	772,00	772,00
Total da Empresa							772,00
EMPRESA: 43.003.409/0001-74		CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA					
2	REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE			ASS	1,00	110,00	110,00
Total da Empresa							110,00
EMPRESA: 43.942.358/0001-46		FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE					
1	REVISTA DE ESTUDOS ECONÔMICOS - REE			ASS	1,00	240,00	240,00
Total da Empresa							240,00
EMPRESA: 49.607.336/0001-06		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP					
4	REVISTA DO CESOP - OPINIÃO PUBLICA			ASS	1,00	50,00	50,00
Total da Empresa							50,00
Total da Licitação							1.994,00
Dispensa de Licitação		104.818/2010	29/04/2010	fornecimento e instalação de carpetes em placas			
EMPRESA: 00.734.442/0001-61		PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS			M2	65,00	102,00	6.630,00
Total da Empresa							6.630,00
Total da Licitação							6.630,00
Dispensa de Licitação		104.907/2010	20/04/2010	confecção de bandeira estadual			
EMPRESA: 01.790.859/0001-04		PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME					
1	BANDEIRA ESTADUAL 2 1/2 PANOS			U	1,00	120,00	120,00
Total da Empresa							120,00

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								120,00
Dispensa de Licitação		105.196/2010	11/05/2010	Aquisição de bandeira.				
EMPRESA: 04.884.221/0001-20		COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA						
1	BANDEIRA NACIONAL - 2 1/2 PANOS			U	1,00	89,00	89,00	
2	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 2 1/2 PANOS			U	1,00	109,00	109,00	
Total da Empresa								198,00
Total da Licitação								198,00
Dispensa de Licitação		105.338/2010	05/04/2010	Contratação de grupo teatral para visita dramatizada.				
EMPRESA: 10.636.870/0001-05		CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME						
1	CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA			SV	1,00	7.994,15	7.994,15	
Total da Empresa								7.994,15
Total da Licitação								7.994,15
Dispensa de Licitação		105.572/2010	10/05/2010	Aquisição de lâmpada halógena e transformador				
EMPRESA: 00.679.693/0001-90		LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E						
1	LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V			PÇ	100,00	37,80	3.780,00	
2	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA HALÓGENA 220 V/ 12V 50 W.			PÇ	50,00	18,70	935,00	
Total da Empresa								4.715,00
Total da Licitação								4.715,00
Dispensa de Licitação		105.859/2010	06/04/2010	Aquisição de material bibliográfico - APN 004/2010.				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
14	FGVDADOS			ASS	1,00	4.596,74	4.596,74	
Total da Empresa								4.596,74
EMPRESA: 48.608.251/0001-80		CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA						
13	LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLÍTICA			ASS	1,00	50,00	50,00	
Total da Empresa								50,00
EMPRESA: 60.501.293/0001-12		EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA						
1	REVISTA DE PROCESSO			ASS	1,00	995,00	995,00	
2	REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL			ASS	1,00	390,00	390,00	
3	REVISTA DE DIREITO PRIVADO			ASS	1,00	390,00	390,00	
4	REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL			ASS	1,00	390,00	390,00	
5	REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR			ASS	1,00	390,00	390,00	
6	REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO, DO MERCADO DE CAPITAIS			ASS	1,00	390,00	390,00	
7	REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO			ASS	1,00	390,00	390,00	
8	REVISTA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO			ASS	1,00	390,00	390,00	
9	REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS			ASS	1,00	585,00	585,00	
10	REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS			ASS	1,00	585,00	585,00	
11	REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO			ASS	1,00	195,00	195,00	
12	REVISTA DOS TRIBUNAIS - CONJUNTO			ASS	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Empresa								6.590,00
Total da Licitação								11.236,74
Dispensa de Licitação		105.873/2010	27/04/2010	Aquisição de envelope plástico A4.				
EMPRESA: 00.120.428/0001-78		PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA						
1	ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4			U	500,00	0,29	145,00	

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									145,00
Total da Licitação									145,00
Dispensa de Licitação		106.025/2010	11/05/2010	aquisição de display em acrílico					
EMPRESA: 72.649.361/0001-74		HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
1	DISPLAY EM ACRÍLICO				U	18,00	54,00		972,00
2	DISPLAY EM ACRÍLICO				U	18,00	54,00		972,00
Total da Empresa									1.944,00
Total da Licitação									1.944,00
Dispensa de Licitação		106.107/2010	13/04/2010	Aquisição de camiseta, bandeira e lancheira.					
EMPRESA: 10.924.641/0001-96		EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA							
1	CAMISETA MALHA FRIA				U	200,00	14,50		2.900,00
2	BANDEIRA EM PAPEL 21 CM X 15 CM				U	200,00	2,90		580,00
Total da Empresa									3.480,00
Total da Licitação									3.480,00
Dispensa de Licitação		106.117/2010	06/07/2010	Contratação de treinamento na técnica de análise de pontos de função.					
EMPRESA: 04.559.205/0001-62		X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.							
1	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO NA TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO				SV	1,00	7.840,00		7.840,00
Total da Empresa									7.840,00
Total da Licitação									7.840,00
Dispensa de Licitação		106.205/2010	18/05/2010	Aquisição de lanterna para triciclo.					
EMPRESA: 08.455.815/0001-77		AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME							
1	LANTERNA TRASEIRA				PÇ	1,00	21,10		21,10
Total da Empresa									21,10
Total da Licitação									21,10
Dispensa de Licitação		106.205/2010	16/04/2010	peças para triciclo					
EMPRESA: 08.455.815/0001-77		AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME							
2	PAR DE LANTERNAS TRASEIRAS				PÇ	1,00	21,10		21,10
Total da Empresa									21,10
EMPRESA: 26.417.725/0002-54		AUTO BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA#							
1	BATERIA SELADA 12 V - 50 AH				PÇ	2,00	199,77		399,54
Total da Empresa									399,54
Total da Licitação									420,64
Dispensa de Licitação		106.405/2010	30/03/2010	Aquisição de peça de reposição para unidade resfriadora de líquido, marca UNITOP 216-800U.					
EMPRESA: 04.081.023/0001-29		FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA							
1	VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS Ø 1½"				PÇ	1,00	1.168,29		1.168,29
Total da Empresa									1.168,29
Total da Licitação									1.168,29
Dispensa de Licitação		106.669/2010	20/10/2010	confecção de placa de homenagem					

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: 03.622.354/0001-66 CARPLAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
1	CONFEÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM				U	10,00	185,00	1.850,00
Total da Empresa								1.850,00
Total da Licitação								1.850,00
Dispensa de Licitação		106.693/2010	31/03/2010	aquisição de kits reagentes para ensaios hormonais				
EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA								
1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)				TST	200,00	8,00	1.600,00
2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	200,00	8,20	1.640,00
3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	200,00	8,20	1.640,00
4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	100,00	8,90	890,00
5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	200,00	8,20	1.640,00
Total da Empresa								7.410,00
Total da Licitação								7.410,00
Dispensa de Licitação		106.771/2010	26/05/2010	Aquisição de lanterna recarregável.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
1	LANTERNA RECARREGÁVEL				PÇ	4,00	152,00	608,00
Total da Empresa								608,00
Total da Licitação								608,00
Dispensa de Licitação		106.883/2010	30/03/2010	Aquisição de quadro branco.				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP								
1	QUADRO BRANCO				U	1,00	325,00	325,00
Total da Empresa								325,00
Total da Licitação								325,00
Dispensa de Licitação		107.085/2010	27/04/2010	Aquisição de 100 camisas personalizadas para o CEFOR				
EMPRESA: 07.247.081/0001-78 Moema Socorro Rodrigueus Gaspary ME								
1	CAMISETA GOLA TIPO POLO PARA O CEFOR				U	100,00	14,50	1.450,00
Total da Empresa								1.450,00
Total da Licitação								1.450,00
Dispensa de Licitação		107.102/2010	14/05/2010	Aquisição de chá para pigmentação de papel.				
EMPRESA: 01.907.181/0001-05 SANTA RITA COMERCIAL LTDA								
2	CHÁ PRETO CARREFOUR				CX	30,00	2,10	63,00
3	CHÁ PRETO DR. OETKER				CX	10,00	3,10	31,00
4	CHÁ BRANCO				CX	10,00	3,20	32,00
Total da Empresa								126,00
EMPRESA: 04.041.085/0001-07 NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME								
1	CHÁ DE CAMOMILA				CX	70,00	3,00	210,00
Total da Empresa								210,00
Total da Licitação								336,00
Dispensa de Licitação		107.197/2010	13/04/2010	Aquisição de quadro magnético				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA 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							
1	QUADRO MAGNÉTICO				U	1,00	236,25	236,25
Total da Empresa								236,25
Total da Licitação								236,25
Dispensa de Licitação		107.247/2010	16/07/2010	Aquisição de 50 aspersores de impulso setorial				
EMPRESA:		24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME					
1	ASPELADOR DE IMPULSO SETORIAL				PÇ	50,00	17,85	892,50
Total da Empresa								892,50
Total da Licitação								892,50
Dispensa de Licitação		107.361/2010	11/05/2010	Aquisição de cabeçotes de impressão para HP - Departamento Técnico				
EMPRESA:		08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA					
1	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR PRETA				KIT	25,00	80,46	2.011,50
2	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR CIANO				KIT	15,00	80,46	1.206,90
3	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR MAGENTA				KIT	10,00	80,46	804,60
4	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR AMARELA				KIT	10,00	80,46	804,60
Total da Empresa								4.827,60
Total da Licitação								4.827,60
Dispensa de Licitação		107.388/2010	06/05/2010	Aquisição e instalação de motor para portão automático.				
EMPRESA:		72.588.080/0001-59	POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO PIVOTANTE				CJ	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Empresa								1.150,00
Total da Licitação								1.150,00
Dispensa de Licitação		107.392/2010	25/03/2010	Contratação emergencial para prestação de serviços gráficos.				
EMPRESA:		78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA				SV	1,00	1.698.593,60	1.698.593,60
Total da Empresa								1.698.593,60
Total da Licitação								1.698.593,60
Dispensa de Licitação		107.646/2010	08/04/2010	Aquisição de porta dupla em vidro temperado.				
EMPRESA:		37.161.270/0001-94	VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME					
1	PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM BANDEIRA SUPERIOR				M2	3,55	890,25	3.160,40
Total da Empresa								3.160,40
Total da Licitação								3.160,40
Dispensa de Licitação		107.674/2010	18/05/2010	Aquisição de 4 medidores de pressão (esfignomanômetro)				
EMPRESA:		26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
1	ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE MERCÚRIO				U	4,00	270,00	1.080,00
Total da Empresa								1.080,00
Total da Licitação								1.080,00
Dispensa de Licitação		107.707/2010	27/05/2010	Materiais para curso de pintura em canecas				

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: 05.654.704/0001-00 Casa das Artes Ltda.								
2	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AMARELO				PO	3,00	6,00	18,00
3	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VERMELHO				PO	3,00	6,00	18,00
4	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AZUL-CLARO				PO	3,00	6,00	18,00
5	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AZUL-ESCURO				PO	3,00	6,00	18,00
6	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VERDE				PO	3,00	6,00	18,00
7	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA PRETO				PO	3,00	6,00	18,00
8	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR ROSA				PO	3,00	6,00	18,00
9	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VIOLETA				PO	3,00	6,00	18,00
10	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR LARANJA				PO	3,00	6,00	18,00
11	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR MARROM				PO	3,00	6,00	18,00
12	PINCÊIS FINOS DE PONTA REDONDA				U	40,00	3,00	120,00
Total da Empresa								300,00
EMPRESA: 09.271.672/0001-06 VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA								
1	CANECA BRANCA DE CERÂMICA				U	240,00	7,90	1.896,00
Total da Empresa								1.896,00
Total da Licitação								2.196,00
Dispensa de Licitação		107.790/2010	18/05/2010	aquisição de sirene e estrobo para equipar viatura do depol				
EMPRESA: 03.570.680/0001-77 estrela								
1	KIT VEICULAR CONSTITUÍDO POR SIRENE ELETRÔNICA, AMPLIFICADOR E ESTROBO							
1.1	SIRENE ELETRÔNICA PARA VIATURA POLICIAL				U	2,00	2.063,00	4.126,00
1.2	ESTROBO 4 CANAIS PARA VIATURA POLICIAL				U	2,00	1.240,00	2.480,00
Total da Empresa								6.606,00
Total da Licitação								6.606,00
Dispensa de Licitação		114.039/2010	13/04/2010	Aquisição de mídias CD-R com gravação de curso.				
EMPRESA: 04.296.700/0001-26 PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME								
1	AQUISIÇÃO DE MÍDIAS CD-R COM GRAVAÇÃO DE CURSO				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		114.057/2010	09/07/2010	Contratação de serviço de pesquisa bibliográfica em bases de dados na área de ciências da saúde.				
EMPRESA: 49.777.766/0001-76 ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE								
1	SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASES DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa								1.500,00
Total da Licitação								1.500,00
Dispensa de Licitação		114.099/2010	13/04/2010	Aquisição de 8000 fitas de detecção.				
EMPRESA: 00.539.911/0001-91 MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA								
1	FITA DE DETECÇÃO				U	8,00	510,00	4.080,00
Total da Empresa								4.080,00
Total da Licitação								4.080,00
Dispensa de Licitação		114.219/2010	16/04/2010	Aquisição de material bibliográfico - APN 005/2010.				
EMPRESA: 33.451.279/0001-89 EDITORA PAZ E TERRA S/A								

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	REVISTA POLÍTICA EXTERNA				ASS	1,00	70,00	70,00
6	REVISTA POLÍTICA EXTERNA				U	1,00	318,55	318,55
Total da Empresa								388,55
EMPRESA:	33.523.978/0001-97	EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA						
2	REVISTA TEMPO BRASILEIRO				U	1,00	184,00	184,00
3	REVISTA TEMPO BRASILEIRO				ASS	1,00	250,00	250,00
Total da Empresa								434,00
EMPRESA:	68.306.992/0001-13	Editora Autores Associados LTDA						
1	REVISTA CADERNOS DE PESQUISA				ASS	1,00	118,00	118,00
Total da Empresa								118,00
EMPRESA:	87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA						
4	REVISTA PROTEÇÃO				ASS	1,00	158,00	158,00
Total da Empresa								158,00
Total da Licitação								1.098,55
Dispensa de Licitação		114.475/2010	28/07/2010	Contratação de serviço de fusão de fibras ópticas.				
EMPRESA:	37.170.271/0001-03	PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP						
1	SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS				SV	1,00	7.228,80	7.228,80
Total da Empresa								7.228,80
Total da Licitação								7.228,80
Dispensa de Licitação		114.700/2010	12/05/2010	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	04.071.191/0001-33	MCT Museu Astronomia e Ciências Afins						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RONALDO MACHADO CARNEIRO, CLARICE DE FREITAS LIMA E MARTA LIRA OLIVEIRA VERAS NO VIII CURSO DE SEGURANÇA DE ACERVOS CULTURAIS				SV	3,00	306,67	920,01
Total da Empresa								920,01
Total da Licitação								920,01
Dispensa de Licitação		114.809/2010	13/04/2010	Aquisição de material bibliográfico Termo de Referência nº 006/2010.				
EMPRESA:	43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA						
1	BANCO DE DADOS IOB ONLINE REGULATÓRIO				ASS	1,00	3.990,00	3.990,00
Total da Empresa								3.990,00
Total da Licitação								3.990,00
Dispensa de Licitação		114.837/2010	12/05/2010	Aquisição de chapa de aço comum nº 18.				
EMPRESA:	02.741.001/0001-12	PERFILADOS TERRA LTDA.						
1	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 BWG 3,00 M X 1,20 M				CH	12,00	139,60	1.675,20
Total da Empresa								1.675,20
Total da Licitação								1.675,20
Dispensa de Licitação		115.102/2010	04/05/2010	Aquisição de etiquetas para o CEDI.				
EMPRESA:	62.004.395/0078-37	RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA						
1	ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO				CE	200,00	21,50	4.300,00
Total da Empresa								4.300,00
EMPRESA:	72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA 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	ETIQUETA AUTOCOLANTE				CE	300,00	1,80	540,00
Total da Empresa								540,00
Total da Licitação								4.840,00
Dispensa de Licitação		115.159/2010	05/05/2010	aquisição de perfil em aço dobrado tipo "u"				
EMPRESA:		26.487.744/0001-76	GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA					
1	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 30 MM X 40 MM X 30 MM				BR	250,00	14,25	3.561,50
Total da Empresa								3.561,50
Total da Licitação								3.561,50
Dispensa de Licitação		115.253/2010	25/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.650,00	3.300,00
Total da Empresa								3.300,00
Total da Licitação								3.300,00
Dispensa de Licitação		115.680/2010	22/04/2010	Aquisição de conector Macho RJ-45 Categoria 5E				
EMPRESA:		38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA					
1	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	360,00	0,70	252,00
Total da Empresa								252,00
Total da Licitação								252,00
Dispensa de Licitação		115.716/2010	09/07/2010	Aquisição de tinta para pintura de vasos				
EMPRESA:		03.073.454/0001-80	RIACHO TINTAS LTDA. EPP					
1	TINTA ACRILICA "CORALATEX RENDE MUITO"				GL	15,00	38,99	584,85
Total da Empresa								584,85
Total da Licitação								584,85
Dispensa de Licitação		115.724/2010	15/04/2010	Contratação de apresentação musical para sessão solene.				
EMPRESA:		00.400.804/0001-88	MADRIGAL DE BRASÍLIA					
1	APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SESSÃO SOLENE				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		116.096/2010	22/04/2010	Aquisição de Kits para ensaios imunológicos				
EMPRESA:		08.767.786/0001-89	VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
1	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	100,00	17,00	1.700,00
2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	100,00	15,00	1.500,00
3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	100,00	12,70	1.270,00
4	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	200,00	11,00	2.200,00
Total da Empresa								6.670,00
Total da Licitação								6.670,00

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							
Dispensa de Licitação		116.120/2010	29/04/2010	Aquisição de material bibliográfico nacional - Termo de Referência nº 008/2010 - Secaq.				
EMPRESA:	03.930.473/0001-86	EDITORA PADMA LTDA						
3	REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC			ASS	1,00	320,00		320,00
Total da Empresa								320,00
EMPRESA:	07.071.972/0001-16	MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA						
4	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA			ASS	1,00	98,00		98,00
5	REVISTA ENSINO SUPERIOR			ASS	1,00	87,00		87,00
6	GUIA 2009 EDUCAÇÃO CORPORATIVA & EXECUTIVA			U	1,00	12,90		12,90
Total da Empresa								197,90
EMPRESA:	11.362.232/0001-06	DIGITAL MEDIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA						
1	CENÁRIO SETORIAL ONLINE AGRONEGÓCIOS			ASS	1,00	960,00		960,00
2	CENÁRIO SETORIAL ONLINE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR			ASS	1,00	960,00		960,00
Total da Empresa								1.920,00
EMPRESA:	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
7	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			ASS	2,00	55,00		110,00
8	ESTUDOS HISTÓRICOS			ASS	1,00	25,00		25,00
9	REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA			ASS	1,00	50,00		50,00
Total da Empresa								185,00
Total da Licitação								2.622,90
Dispensa de Licitação		116.478/2010	11/06/2010	Material para fisioterapia				
EMPRESA:	09.393.096/0001-70	SERRA & SERRA LTDA						
2	SACOS PLÁSTICOS							
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 MM X 300 MM			KG	5,00	10,50		52,50
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 MM X 600 MM			PCT	56,00	10,50		588,00
Total da Empresa								640,50
EMPRESA:	91.402.016/0001-86	PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
1	MATERIAL PARA TURBILHÃO							
1.1	ANTIOXIDANTE PARA TURBILHÃO FRASCO 250 ML			FR	2,00	45,00		90,00
1.2	CERA PARA POLIMENTO DE TURBILHÃO FRASCO 220 ML			FR	2,00	50,00		100,00
3	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 33 MM X 54 MM RETANGULAR			PCT	36,00	27,00		972,00
Total da Empresa								1.162,00
Total da Licitação								1.802,50
Dispensa de Licitação		116.521/2010	05/07/2010	Aquisição de 40 serigrafias assinadas pelo artista plástico Carlos Bracher, que serão utilizadas para a troca protocolar de presentes institucionais.				
EMPRESA:	089.425.606-87	CARLOS BERNARDO BRACHER						
1	GRAVURA (PARA TROCA PROTOCOLAR DE PRESENTES)			U	40,00	197,00		7.880,00
Total da Empresa								7.880,00
Total da Licitação								7.880,00
Dispensa de Licitação		116.752/2010	29/04/2010	Aquisição de material bibliográfico nacional - Termo de Referência nº 010/2010- Secaq.				
EMPRESA:	01.081.860/0001-60	GZ INFORMÁTICA LTDA						
5	MUNDO PM			ASS	1,00	125,00		125,00

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	MUNDO PM (ELETRÔNICA)				ASS	1,00	180,00	180,00
Total da Empresa								305,00
EMPRESA: 02.841.221/0001-18		NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA						
7	REVISTA JURÍDICA TRIBUTÁRIA				ASS	1,00	490,00	490,00
8	REVISTA DE DIREITO SOCIAL				ASS	1,00	620,00	620,00
9	REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS				ASS	1,00	620,00	620,00
10	REVISTA JURÍDICA DATADEZ				ASS	1,00	935,00	935,00
11	REVISTA JURÍDICA EMPRESARIAL				ASS	1,00	590,00	590,00
12	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO DATADEZ				ASS	1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Empresa								5.125,00
EMPRESA: 03.831.157/0001-57		CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA						
4	REVISTA AJURIS				ASS	1,00	540,00	540,00
Total da Empresa								540,00
EMPRESA: 33.641.663/0003-06		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
3	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE				ASS	1,00	144,00	144,00
Total da Empresa								144,00
EMPRESA: 51.299.287/0001-33		CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE						
1	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				ASS	1,00	240,00	240,00
2	CADERNOS CEDES				ASS	1,00	110,00	110,00
Total da Empresa								350,00
Total da Licitação								6.464,00
Dispensa de Licitação		116.836/2010	07/05/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 67.129.833/0001-28		AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		116.938/2010	31/05/2010	Aquisição de plástico tipo polaseal.				
EMPRESA: 08.018.042/0001-61		AS&S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNCOS LT						
1	PLÁSTICO TIPO POLASEAL 72 MM X 108 MM				U	20.000,00	0,12	2.400,00
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								2.400,00
Dispensa de Licitação		116.986/2010	08/09/2010	Aquisição de projetor e tela de projeção				
EMPRESA: 04.491.335/0001-00		RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	PROJETOR MULTIMÍDIA				U	1,00	1.938,00	1.938,00
3	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA				PÇ	1,00	130,00	130,00
Total da Empresa								2.068,00
EMPRESA: 07.421.648/0001-80		CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA						
2	TELA DE PROJEÇÃO PARA TETO				U	1,00	234,05	234,05
Total da Empresa								234,05
Total da Licitação								2.302,05

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							
Dispensa de Licitação		117.030/2010	12/05/2010	Aquisição de acessórios para medição de pressão - MAPA.				
EMPRESA: 51.961.258/0001-95		CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA						
1	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) ADULTO EXTRA LARGO			U	2,00	205,20		410,40
2	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) ADULTO LARGO			U	2,00	140,40		280,80
3	BOLSA PARA MANGUITO ADULTO LARGO			U	1,00	27,00		27,00
4	BOLSA PARA MANGUITO ADULTO PADRÃO			U	4,00	27,00		108,00
Total da Empresa								826,20
Total da Licitação								826,20
Dispensa de Licitação		117.138/2010	05/04/2010	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 07.905.127/0001-07		Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL GIACOMONI OSÓRIO NO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PAISAGISMO			U	1,00	210,00		210,00
Total da Empresa								210,00
Total da Licitação								210,00
Dispensa de Licitação		117.222/2010	07/06/2010	Aquisição de materiais de consumo eletro-eletrônicos				
EMPRESA: 00.736.363/0001-90		ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#						
1	CHAVE A/B			PÇ	50,00	4,80		240,00
3	FIXADOR PARA CABO			PÇ	300,00	0,24		72,00
4	CABO S-VGA			M	200,00	6,10		1.220,00
8	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM			M	300,00	2,85		855,00
9	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	50,00	22,00		1.100,00
10	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	50,00	22,00		1.100,00
Total da Empresa								4.587,00
EMPRESA: 02.595.484/0001-94		GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA						
5	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA			PÇ	30,00	2,50		75,00
6	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM			PÇ	500,00	0,15		75,00
11	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA BRANCO			M	300,00	0,43		129,00
12	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA PRETO			M	300,00	0,43		129,00
13	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA VERMELHO			M	300,00	0,43		129,00
14	ANTICORROSIVO SPRAY			TBSP	5,00	14,90		74,50
Total da Empresa								611,50
EMPRESA: 04.491.335/0001-00		RM COMERCIAL LTDA-ME						
2	EMENDA F			PÇ	250,00	0,92		230,00
Total da Empresa								230,00
Total da Licitação								5.428,50
Dispensa de Licitação		117.238/2010	31/05/2010	Aquisição de bombas centrifugas.				
EMPRESA: 00.001.891/0001-09		CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &						
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA			U	2,00	2.920,00		5.840,00
Total da Empresa								5.840,00
Total da Licitação								5.840,00
Dispensa de Licitação		117.442/2010	17/08/2010	Aquisição de material de serigrafia.				
EMPRESA: 03.617.851/0001-76		MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
1	VERNIZ DE ACABAMENTO FOSCO			TB	20,00	14,90		298,00

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	ARREDONDADORA DE CANTOS				U	4,00	75,00	300,00
Total da Empresa								598,00
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
3	KIT DE ESTILETES				U	2,00	75,00	150,00
Total da Empresa								150,00
Total da Licitação								748,00
Dispensa de Licitação		117.828/2010	14/05/2010	Aquisição de camiseta e sacola.				
EMPRESA:	01.244.624/0001-17	Camiseteria G4 Confeções de Camisas Ltda - ME						
1	CAMISETA PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CÂMARA"				U	504,00	6,85	3.452,40
2	CONFEÇÃO DE SACOLAS				U	504,00	5,50	2.772,00
Total da Empresa								6.224,40
Total da Licitação								6.224,40
Dispensa de Licitação		117.873/2010	19/05/2010	Aquisição de etiqueta autocolante.				
EMPRESA:	72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE 12,7 MM X 44,45 MM				CX	105,00	23,94	2.513,70
Total da Empresa								2.513,70
Total da Licitação								2.513,70
Dispensa de Licitação		117.911/2010	07/05/2010	Aquisição de peça para autoclave Baumer.				
EMPRESA:	00.625.186/0001-74	BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA						
1	PEÇA PARA AUTOCLAVE BAUMER				PÇ	1,00	175,68	175,68
Total da Empresa								175,68
Total da Licitação								175,68
Dispensa de Licitação		118.168/2010	26/05/2010	Aquisição de luminária				
EMPRESA:	00.679.693/0001-90	LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E						
1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA 1 X 60 W				PÇ	32,00	41,90	1.340,80
Total da Empresa								1.340,80
Total da Licitação								1.340,80
Dispensa de Licitação		118.203/2010	31/05/2010	Aquisição de bateria de lítio, conectores RJ, cabos telefônicos, flexíveis e alicata de crimpagem.				
EMPRESA:	02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
4	CONECTOR RJ-11 4 VIAS PEQUENO				PÇ	500,00	0,05	25,00
5	CABO TELEFÔNICO CHATO DE 4 VIAS				M	400,00	0,26	104,00
Total da Empresa								129,00
EMPRESA:	04.112.310/0001-59	CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
2	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	500,00	0,40	200,00
3	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE				PÇ	200,00	3,00	600,00
6	CABO FLEXÍVEL COM PLUG DE PINOS RETOS FUNDIDO				PÇ	300,00	3,50	1.050,00
7	ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA RJ-45 E RJ-11				PÇ	1,00	32,00	32,00
Total da Empresa								1.882,00
EMPRESA:	62.491.444/0001-24	G.S.V. COMERCIAL ELETRONICA LTDA.						
1	BATERIA DE LÍTIO 3,6 V				PÇ	380,00	11,00	4.180,00
Total da Empresa								4.180,00

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								6.191,00
Dispensa de Licitação		118.399/2010	14/05/2010	Termo de Referência nº 013/2010 - Aquisição de Periódicos Nacionais.				
EMPRESA:	17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL						
3	SÍNTESE REVISTA DE FILOSOFIA			ASS	1,00	50,00	50,00	
Total da Empresa								50,00
EMPRESA:	60.555.513/0001-90	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS						
4	ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL			ASS	1,00	50,00	50,00	
Total da Empresa								50,00
EMPRESA:	63.025.530/0094-03	FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO						
1	REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA			ASS	1,00	70,00	70,00	
Total da Empresa								70,00
EMPRESA:	74.050.360/0001-34	INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS						
2	DADOS : REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS			ASS	1,00	100,00	100,00	
Total da Empresa								100,00
Total da Licitação								270,00
Dispensa de Licitação		118.482/2010	20/05/2010	Aquisição de pen drives.				
EMPRESA:	00.739.169/0001-68	BRINDEMUS IND. E COM. LTDA						
1	PEN DRIVE			U	200,00	35,80	7.160,00	
Total da Empresa								7.160,00
Total da Licitação								7.160,00
Dispensa de Licitação		118.595/2010	12/07/2010	Aquisição de produtos químicos e outros.				
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	BICARBONATO DE AMÔNIA			FR	5,00	18,90	94,50	
3	DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO			L	15,00	17,00	255,00	
4	ÁGUA DESTILADA			L	400,00	3,60	1.440,00	
Total da Empresa								1.789,50
EMPRESA:	29.976.032/0001-09	VETEC QUIMICA FINA LTDA						
2	EDTA			FR	5,00	67,00	335,00	
Total da Empresa								335,00
Total da Licitação								2.124,50
Dispensa de Licitação		118.697/2010	18/05/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	62.279.617/0001-45	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Empresa								1.000,00
Total da Licitação								1.000,00
Dispensa de Licitação		119.251/2010	24/06/2010	Aquisição de adesivo estrutural à base de resina epóxi				
EMPRESA:	02.486.380/0001-41	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP						
1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE			CJ	10,00	40,00	400,00	

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								400,00
Total da Licitação								400,00
Dispensa de Licitação		119.370/2010	06/07/2010	Aquisição de balde3 galvanizado e limpa pneus.				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	BALDE GALVANIZADO - CAPACIDADE 22 LITROS			U	5,00	39,80		199,00
Total da Empresa								199,00
EMPRESA:	07.888.247/0001-35	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA						
2	LIMPA PNEUS - LATA 20 L			U	5,00	109,00		545,00
Total da Empresa								545,00
Total da Licitação								744,00
Dispensa de Licitação		119.770/2010	08/07/2010	aquisição de espuma para solteiro				
EMPRESA:	03.611.274/0001-05	MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA						
1	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO			U	6,00	379,00		2.274,00
Total da Empresa								2.274,00
Total da Licitação								2.274,00
Dispensa de Licitação		120.147/2010	17/06/2010	Aquisição de escadas.				
EMPRESA:	00.001.891/0001-09	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &						
1	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO							
1.1	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DUPLO ACESSO 2,6 M			U	1,00	332,00		332,00
1.2	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DUPLO ACESSO 2,0 M			U	1,00	257,00		257,00
1.3	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS ACESSO SIMPLES			U	2,00	84,00		168,00
1.4	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO ACESSO SIMPLES 1,5 M			U	1,00	156,80		156,80
Total da Empresa								913,80
Total da Licitação								913,80
Dispensa de Licitação		121.000/2010	04/08/2010	Aquisição de aspersores da marca Hunter				
EMPRESA:	06.163.046/0001-08	H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA						
1	ASPELADOR PARA JARDIM			PÇ	200,00	8,90		1.780,00
Total da Empresa								1.780,00
Total da Licitação								1.780,00
Dispensa de Licitação		121.371/2010	01/06/2010	Termo de Referência nº 016/2010 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:	01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA						
1	HSM MANAGEMENT			ASS	1,00	180,00		180,00
Total da Empresa								180,00
EMPRESA:	27.003.862/0001-24	APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA						
2	ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO			ASS	1,00	285,00		285,00
Total da Empresa								285,00
Total da Licitação								465,00
Dispensa de Licitação		121.396/2010	23/06/2010	contratação de serviços de locação de contêineres				
EMPRESA:	37.084.209/0001-90	SÓ ENTULHOS LTDA - ME						
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO			SV	1,00	5.400,00		5.400,00

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									5.400,00
Total da Licitação									5.400,00
Dispensa de Licitação		121.592/2010	01/06/2010	Contratação de empresa jurídica para a prestação de serviços para manutenção dos equipamentos de sistemas eletrônicos, pelo período de 180 dias.					
EMPRESA:		78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA						
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA			SV	1,00	286.184,10		286.184,10	
Total da Empresa									286.184,10
Total da Licitação									286.184,10
Dispensa de Licitação		121.610/2010	28/06/2010	Aqiosição de capachos					
EMPRESA:		01.993.605/0001-93	ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP						
1	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 07			PÇ	1,00	1.231,14		1.231,14	
Total da Empresa									1.231,14
Total da Licitação									1.231,14
Dispensa de Licitação		121.650/2010	11/06/2010	Aquisição de lâmpadas e Fita Crepe					
EMPRESA:		05.122.681/0001-84	ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP						
1	LÂMPADA TIPO DYR-240			PÇ	100,00	39,00		3.900,00	
Total da Empresa									3.900,00
EMPRESA:		08.326.198/0001-00	BACRY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME						
2	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO			RL	200,00	5,11		1.022,00	
Total da Empresa									1.022,00
Total da Licitação									4.922,00
Dispensa de Licitação		121.671/2010	14/07/2010	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR INVERSO PADRÃO BRASILEIRO					
EMPRESA:		03.617.851/0001-76	MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
1	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - TIPO INVERSO			PÇ	300,00	4,20		1.260,00	
Total da Empresa									1.260,00
Total da Licitação									1.260,00
Dispensa de Licitação		121.706/2010	17/06/2010	Termo de Referência nº 017/2010 - Secaq.					
EMPRESA:		33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	ISO 2788:1986 - DOCUMENTATION - GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF MONOLINGUAL THESAURI			U	1,00	372,00		372,00	
2	ISO 5127:2001 - INFORMATION AND DOCUMENTATION - VOCABULARY			U	1,00	714,00		714,00	
3	ISO 5963:1985 - DOCUMENTATION - METHODS FOR EXAMINING DOCUMENTS, DETERMINING THEIR SUBJECTS, AND SELECTING INDEXING TERMS			U	1,00	150,00		150,00	
4	ISO 5964:1985 - DOCUMENTATION - GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF MULTILINGUAL THESAURI			U	1,00	504,00		504,00	
5	ISO 14025:2006 - ENVIRONMENTAL LABELS AND DECLARATIONS - TYPE III ENVIRONMENTAL DECLARATIONS - PRINCIPLES AND PROCEDURES			U	1,00	336,00		336,00	
6	ISO 14721:2003 - SPACE DATA AND INFORMATION TRANSFER SYSTEMS - OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM - REFERENCE MODEL			U	1,00	672,00		672,00	
Total da Empresa									2.748,00

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								2.748,00
Dispensa de Licitação		121.712/2010	02/06/2010	aquisição de caixa de papelão				
EMPRESA:	04.942.046/0001-80	GRÁFICA MG LTDA - EPP						
1	CAIXA DE PAPELÃO			U	1.200,00	2,65		3.180,00
Total da Empresa								3.180,00
Total da Licitação								3.180,00
Dispensa de Licitação		121.771/2010	15/06/2010	Aquisição de tinta para fax olivetti				
EMPRESA:	53.617.676/0004-38	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA						
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI JET-LAB 490			U	40,00	89,18		3.567,20
Total da Empresa								3.567,20
Total da Licitação								3.567,20
Dispensa de Licitação		121.803/2010	08/07/2010	Aquisição de verniz				
EMPRESA:	05.654.704/0001-00	Casa das Artes Ltda.						
1	VERNIZ FIXADOR INCOLOR FOSCO			TB	20,00	12,30		246,00
Total da Empresa								246,00
Total da Licitação								246,00
Dispensa de Licitação		122.014/2010	30/09/2010	Aquisição de leitor de código de barras.				
EMPRESA:	07.441.526/0001-56	CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
1	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			U	13,00	365,00		4.745,00
Total da Empresa								4.745,00
Total da Licitação								4.745,00
Dispensa de Licitação		122.166/2010	13/07/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	05.971.682/0001-01	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	3,00	600,00		1.800,00
Total da Empresa								1.800,00
Total da Licitação								1.800,00
Dispensa de Licitação		122.267/2010	01/07/2010	Aquisição de certificado digital SSL do tipo "wildcard".				
EMPRESA:	04.724.924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME						
1	CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD			U	1,00	3.600,00		3.600,00
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								3.600,00
Dispensa de Licitação		122.345/2010	12/07/2010	Aquisição de saco plástico.				
EMPRESA:	06.998.177/0001-05	BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME						
1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 200 MM X 30 MM			KG	5,00	18,90		94,50
Total da Empresa								94,50
Total da Licitação								94,50
Dispensa de Licitação		122.528/2010	06/08/2010	Conserto do portão eletrônico da entrada da garagem do Bloco C da SQN 302, com substituição de peças.				

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: 33.467.853/0001-97 SEBASTIAO SOARES DE SOUSA ME								
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÃO ELETRÔNICO							
1.1	CONCERTO DO SISTEMA MECÂNICO DE PORTÃO ELETRÔNICO			SV	1,00	400,00		400,00
1.2	SERVIÇO DE DESEMPENO DE PORTÃO ELETRÔNICO			SV	1,00	400,00		400,00
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO PIVOTANTE			CJ	1,00	600,00		600,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Dispensa de Licitação		122.627/2010	30/06/2010	Serviço de coleta de resíduos de serviço de saúde				
EMPRESA: 26.921.551/0001-81 QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &								
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E			CTN	60,00	57,00		3.420,00
Total da Empresa								3.420,00
Total da Licitação								3.420,00
Dispensa de Licitação		122.704/2010	25/08/2010	aquisição de mídias CDs e DVDs				
EMPRESA: 06.096.000/0001-13 ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME								
1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE			U	3.500,00	0,57		1.995,00
2	MÍDIA VIRGEM DVD+R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE			U	830,00	0,95		788,50
Total da Empresa								2.783,50
Total da Licitação								2.783,50
Dispensa de Licitação		122.706/2010	16/09/2010	Aquisição de cola longitudinal para uso em envelopadora				
EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME								
1	COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA DE MESA E20K			KG	24,00	22,00		528,00
Total da Empresa								528,00
Total da Licitação								528,00
Dispensa de Licitação		122.896/2010	24/06/2010	Aquisição de fita dupla face.				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP								
1	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA			RL	7,00	145,00		1.015,00
Total da Empresa								1.015,00
Total da Licitação								1.015,00
Dispensa de Licitação		122.999/2010	29/06/2010	contratação de professor externo para ministrar curso de gestão financeira e orçamentária				
EMPRESA: 807.793.607-53 selene peres peres nunes								
1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EXTERNO - SELENE PERES PERES NUNES – CURSO GPL			SV	1,00	6.457,98		6.457,98
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.291,60		1.291,60
Total da Empresa								7.749,58
Total da Licitação								7.749,58
Dispensa de Licitação		123.002/2010	25/08/2010	Aquisição de etiquetas para cartuchos de fita LTO				
EMPRESA: 05.544.665/0001-80 WIZ Sistemas LTDA - ME								
1	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CARTUCHO DE FITA LTO			U	1.240,00	1,60		1.984,00
Total da Empresa								1.984,00

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								1.984,00
Dispensa de Licitação		123.008/2010	16/07/2010	Fornecimento e instalação de divisória naval				
EMPRESA:	04.134.686/0001-64	NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA						
1	DIVISÓRIA NAVAL			M2	20,10	88,41	1.777,10	
Total da Empresa								1.777,10
Total da Licitação								1.777,10
Dispensa de Licitação		123.617/2010	05/07/2010	Aquisição do livro Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC.				
EMPRESA:	61.365.284/0132-73	SARAIVA E SICILIANO S/A &						
1	MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA: APLICÁVEL A TODAS AS DE SOCIEDADES DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS E DO CPC			U	1,00	168,00	168,00	
Total da Empresa								168,00
Total da Licitação								168,00
Dispensa de Licitação		123.696/2010	01/07/2010	Aquisição de material bibliográfico. Termo de Referência nº 20/2010.				
EMPRESA:	33.111.584/0001-21	COMPANHIA EDITORA FORENSE						
3	REVISTA FORENSE - IMPRESSA			ASS	1,00	799,00	799,00	
Total da Empresa								799,00
EMPRESA:	52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA						
2	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR			ASS	1,00	270,00	270,00	
Total da Empresa								270,00
EMPRESA:	62.579.164/0001-72	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR						
1	NOVOS ESTUDOS CEBRAP			ASS	1,00	57,00	57,00	
Total da Empresa								57,00
Total da Licitação								1.126,00
Dispensa de Licitação		123.727/2010	14/07/2010	Aquisição de macas para exames clínicos				
EMPRESA:	04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT						
1	MACA/MESA PARA EXAMES CLÍNICOS			U	3,00	1.865,00	5.595,00	
Total da Empresa								5.595,00
Total da Licitação								5.595,00
Dispensa de Licitação		123.797/2010	09/08/2010	Aquisição de dispensador de copos descartáveis de água.				
EMPRESA:	09.271.672/0001-06	VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA						
1	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA			U	40,00	41,65	1.666,00	
Total da Empresa								1.666,00
Total da Licitação								1.666,00
Dispensa de Licitação		124.022/2010	30/07/2010	Serviço de consultoria para desenvolvimento de interatividade da TV digital				
EMPRESA:	07.255.679/0002-90	EITV - Entreterimento e Iteratividade para TV Digi						
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE INTERATIVIDADE EM TV DIGITAL			SV	1,00	5.950,00	5.950,00	

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								5.950,00
Total da Licitação								5.950,00
Dispensa de Licitação		124.078/2010	14/07/2010	Contratação de treinamento BPMS				
EMPRESA: 09.111.533/0001-15		IPBPM Serviços de Informática Ltda.						
1	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO EM "CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SV IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EM BUSINESS PROJECT MANAGER" - BPMS					1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Empresa								7.800,00
Total da Licitação								7.800,00
Dispensa de Licitação		124.171/2010	13/07/2010	Contratação de empresa para apoio logístico em workshop.				
EMPRESA: 33.583.592/0014-95		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO LOGÍSTICO EM WORKSHOP			SV		1,00	6.510,00	6.510,00
Total da Empresa								6.510,00
Total da Licitação								6.510,00
Dispensa de Licitação		124.277/2010	22/11/2010	Material para Laboratório de Obras de Arte				
EMPRESA: 03.391.625/0001-10		COMPLEX TECNOLOGIA LTDA						
6	MICROSCÓPIO			U		1,00	1.732,00	1.732,00
Total da Empresa								1.732,00
EMPRESA: 04.063.097/0001-32		SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda						
4	PHMETRO DE BANCADA DIGITAL			U		1,00	595,60	595,60
5	ELETRODO COMBINADO DE PH PONTA PLANA PARA SUPERFÍCIES			U		1,00	539,05	539,05
Total da Empresa								1.134,65
EMPRESA: 11.051.445/0001-17		PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
3	AGITADOR MAGNÉTICO			U		1,00	1.073,05	1.073,05
Total da Empresa								1.073,05
EMPRESA: 72.615.982/0001-37		PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP						
1	COMPRESSOR DE AR PARA AERÓGRAFO			U		1,00	810,00	810,00
Total da Empresa								810,00
Total da Licitação								4.749,70
Dispensa de Licitação		124.491/2010	09/07/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 10.835.449/0001-23		SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV		1,00	500,00	500,00
Total da Empresa								500,00
Total da Licitação								500,00
Dispensa de Licitação		124.539/2010	16/07/2010	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e higienização dos carpetes do Salão Verde, Plenário e Sala VIP da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 02.695.746/0001-92		INFRA-LABOR SERVICE LTDA						
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE			SV		1,00	3.550,00	3.550,00

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							
Total da Empresa								3.550,00
Total da Licitação								3.550,00
Dispensa de Licitação		124.704/2010	10/09/2010	Confecção de carimbos				
EMPRESA:	37.977.675/0001-03	CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.						
1	CARIMBO				U	4,00	20,00	80,00
Total da Empresa								80,00
Total da Licitação								80,00
Dispensa de Licitação		124.787/2010	30/07/2010	Aquisição de carrinho bandeja 3 planos.				
EMPRESA:	03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &						
1	CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS				U	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Empresa								1.100,00
Total da Licitação								1.100,00
Dispensa de Licitação		125.082/2010	16/08/2010	Aquisição de materiais destinados à produção de banners e ofina de serigrafia				
EMPRESA:	04.143.008/0019-97	SERILON BRASIL LTDA.						
2	PONTEIRA PLÁSTICA DE ¾" NA COR BRANCA				U	1.000,00	0,15	150,00
Total da Empresa								150,00
EMPRESA:	27.462.092/0001-88	CASA DO ARTISTA LTDA - ME						
1	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER				BR	100,00	5,10	510,00
3	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, MED. 1 CM X 1 CM X 90 CM				PÇ	1.000,00	0,40	400,00
4	SOLVENTE VINÍLICO PARA SERIGRAFIA				LT	10,00	74,80	748,00
5	SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA				LT	5,00	85,50	427,50
Total da Empresa								2.085,50
Total da Licitação								2.235,50
Dispensa de Licitação		125.102/2010	01/10/2010	Aquisição de livros				
EMPRESA:	62.410.352/0001-72	LIVRARIA CULTURA S/A						
1	LIVRO - ESPÉCIES ARBÓREAS				U	1,00	139,90	139,90
2	LIVRO - PLANTAS ORNAMENTAIS				U	1,00	171,90	171,90
Total da Empresa								311,80
Total da Licitação								311,80
Dispensa de Licitação		125.220/2010	09/09/2010	aquisição de insuflamento e retorno com caixa plenum				
EMPRESA:	10.435.136/0001-88	TROPICAL DIFUSÃO DE AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM				PÇ	7,00	184,00	1.288,00
Total da Empresa								1.288,00
Total da Licitação								1.288,00
Dispensa de Licitação		125.699/2010	12/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	65.011.538/0001-47	GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	855,00	1.710,00
Total da Empresa								1.710,00

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								1.710,00
Dispensa de Licitação		125.833/2010	02/08/2010	Locação de unidade móvel de produção.				
EMPRESA:	72.623.572/0001-38	CANAL 1 PRODUÇÕES LTDA						
1	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE PRODUÇÃO			SV	1,00	7.950,00	7.950,00	
Total da Empresa								7.950,00
Total da Licitação								7.950,00
Dispensa de Licitação		125.880/2010	10/08/2010	Aquisição de graxa				
EMPRESA:	24.907.602/0001-95	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA						
1	GRAXA LUBRIFICANTE EP			KG	40,00	12,75	510,00	
Total da Empresa								510,00
Total da Licitação								510,00
Dispensa de Licitação		125.883/2010	13/09/2010	Aquisição de conjunto de baterias para Nobreak.				
EMPRESA:	03.073.519/0001-98	PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA						
1	BATERIA PARA NO-BREAK			PÇ	10,00	42,71	427,10	
Total da Empresa								427,10
Total da Licitação								427,10
Dispensa de Licitação		125.978/2010	08/09/2010	Aquisição de camisetas e envelopes plásticos				
EMPRESA:	05.506.223/0001-49	makpel						
2	ENVELOPE PLÁSTICO A4			U	25.000,00	0,09	2.320,00	
Total da Empresa								2.320,00
Total da Licitação								2.320,00
Dispensa de Licitação		126.101/2010	20/08/2010	Aquisição de equipamentos				
EMPRESA:	00.120.428/0001-78	PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA						
1	PERFURADORA PARA ESPIRAIS			U	1,00	427,58	427,58	
Total da Empresa								427,58
Total da Licitação								427,58
Dispensa de Licitação		126.118/2010	19/08/2010	Aquisição de unidade externa de fita de backup tipo TLO.				
EMPRESA:	05.159.145/0001-53	IDDEIA - Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas LTDA						
1	UNIDADE EXTERNA DE FITA DE BACKUP			U	1,00	6.810,00	6.810,00	
Total da Empresa								6.810,00
Total da Licitação								6.810,00
Dispensa de Licitação		126.283/2010	21/07/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	3,00	1.650,00	4.950,00	
Total da Empresa								4.950,00
Total da Licitação								4.950,00

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							
Dispensa de Licitação		126.536/2010	16/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 00.543.800/0001-59 IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	2.666,66	2.666,66	
Total da Empresa								2.666,66
Total da Licitação								2.666,66
Dispensa de Licitação		126.637/2010	02/08/2010	Aquisição de material bibliográfico TR nº22/2010.				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS								
4	CONJUNTURA ECONÔMICA			ASS	2,00	108,00	216,00	
Total da Empresa								216,00
EMPRESA: 44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO								
8	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA USP			ASS	1,00	115,00	115,00	
Total da Empresa								115,00
EMPRESA: 60.859.519/0001-51 EDITORA PINI LTDA.								
1	CONSTRUÇÃO MERCADO			ASS	1,00	490,00	490,00	
2	TÉCHNE : REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO			ASS	1,00	300,00	300,00	
3	AU: ARQUITETURA E URBANISMO			ASS	1,00	312,00	312,00	
Total da Empresa								1.102,00
EMPRESA: 61.160.768/0001-17 LEX EDITORA S.A.								
5	MAGISTER NET			ASS	2,00	1.200,00	2.400,00	
Total da Empresa								2.400,00
EMPRESA: 61.534.186/0018-00 LTR EDITORA LTDA								
6	REVISTA PREVIDENCIA SOCIAL - LTR			ASS	1,00	942,00	942,00	
7	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA			ASS	1,00	2.460,00	2.460,00	
Total da Empresa								3.402,00
Total da Licitação								7.235,00
Dispensa de Licitação		126.737/2010	26/07/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 07.392.146/0001-79 International Quality & Productivity Center								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	2.095,00	4.190,00	
Total da Empresa								4.190,00
Total da Licitação								4.190,00
Dispensa de Licitação		127.028/2010	28/07/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 09.239.504/0001-33 CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	250,00	500,00	
Total da Empresa								500,00
Total da Licitação								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								
Dispensa de Licitação		127.065/2010		22/11/2010	Upgrade ALTOQI EBERICK V5 GOLD para EBERICK V6 GOLD.				
EMPRESA: 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA									
1	UPGRADE ALTOQI EBERICK V5 GOLD PARA EBERICK V6 GOLD				LIÇ	2,00	1.500,00		3.000,00
Total da Empresa									3.000,00
Total da Licitação									3.000,00
Dispensa de Licitação		127.093/2010		29/10/2010	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de escritório, cozinha e gráficos e em sistemas telefônicos, ar condicionado e de transportes vertical e horizontal.				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, GRÁFICOS E EM SISTEMAS TELEFÔNICO, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL				SV	1,00	729.567,59		729.567,59
Total da Empresa									729.567,59
Total da Licitação									729.567,59
Dispensa de Licitação		127.093/2010		29/07/2010	Serviços de manutenção em equipamentos de escritório, cozinha, gráficos e em sistemas telefônicos, de ar condicionado e de transportes vertical e horizontal				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, GRÁFICOS E EM SISTEMAS TELEFÔNICO, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL				SV	1,00	729.567,59		729.567,59
Total da Empresa									729.567,59
Total da Licitação									729.567,59
Dispensa de Licitação		127.125/2010		18/08/2010	aquisição de unidades de análise de perfil comportamental e-talent.				
EMPRESA: 04.578.425/0001-33 Human Learning Consultores Associados									
1	SISTEMA DE ANÁLISE DE PERFIL E-TALENT				LIÇ	80,00	83,00		6.640,00
Total da Empresa									6.640,00
Total da Licitação									6.640,00
Dispensa de Licitação		127.241/2010		16/09/2010	Aquisição de material hidráulico				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP									
17	NIPLE DUPLO EM BRONZE Ø ½"				PÇ	90,00	3,20		288,00
19	TÊ CROMADO Ø ½" COM ROSCA FÊMEA				PÇ	30,00	8,75		262,50
Total da Empresa									550,50
EMPRESA: 02.595.484/0001-94 GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA									
13	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X ½"				PÇ	15,00	0,80		12,00
18	TÊ GALVANIZADO DE ½"				PÇ	30,00	4,65		139,50
Total da Empresa									151,50
EMPRESA: 05.464.688/0001-84 POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP									
1	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 50				PÇ	30,00	1,42		42,60
2	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 75				PÇ	15,00	3,10		46,50
3	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 100				PÇ	18,00	3,27		58,86
4	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	20,00	1,30		26,00
5	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	20,00	3,87		77,40
6	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	20,00	2,30		46,00

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							
7	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40				PÇ	15,00	0,96	14,40
8	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50				PÇ	15,00	2,45	36,75
9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 20 MM				PÇ	20,00	0,21	4,20
10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM				PÇ	50,00	0,22	11,00
11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 60 MM				PÇ	10,00	10,80	108,00
12	JOELHO PVC LR COM BUCHA DE LATÃO 90º X 25 MM X ¾"				PÇ	10,00	2,75	27,50
14	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	15,00	0,35	5,25
15	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM - ÁGUA				PÇ	15,00	0,43	6,45
16	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM - ÁGUA				PÇ	30,00	0,58	17,40
20	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 1" COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE				PÇ	5,00	30,70	153,50
21	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 1½" COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE				PÇ	5,00	58,70	293,50

Total da Empresa

975,31

Total da Licitação

1.677,31

Dispensa de Licitação	127.320/2010	09/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010
------------------------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 02.593.165/0001-40 GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010	SV	2,00	2.666,67	5.333,33
---	---	----	------	----------	----------

Total da Empresa

5.333,33

Total da Licitação

5.333,33

Dispensa de Licitação	127.843/2010	26/08/2010	Aquisição de aspersores
------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

EMPRESA: 06.163.046/0001-08 H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA

1	ASPELADOR PARA JARDIM	PÇ	60,00	35,97	2.158,20
---	-----------------------	----	-------	-------	----------

Total da Empresa

2.158,20

Total da Licitação

2.158,20

Dispensa de Licitação	127.876/2010	09/09/2010	manutenção corretiva de unidade de fita LTO 3 externa
------------------------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 03.687.812/0001-45 CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA

1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UNIDADE DE FITA EXTERNA	SV	1,00	880,00	880,00
---	---	----	------	--------	--------

Total da Empresa

880,00

Total da Licitação

880,00

Dispensa de Licitação	128.126/2010	19/08/2010	Aquisição de material bibliográfico TR nº 25/2010
------------------------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 02.880.228/0001-49 EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA

3	ASSINATURA DE REVISTA ELEKTOR ELETRÔNICA	ASS	1,00	144,00	144,00
---	--	-----	------	--------	--------

Total da Empresa

144,00

EMPRESA: 05.699.419/0001-05 SEGMENTO RM EDITORES LTDA

5	ASSINATURA DE REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL	ASS	1,00	310,40	310,40
---	--	-----	------	--------	--------

Total da Empresa

310,40

EMPRESA: 17.172.057/0001-70 INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA

4	ASSINATURA DE REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES	ASS	1,00	220,00	220,00
---	--	-----	------	--------	--------

Total da Empresa

220,00

EMPRESA: 29.978.236/0001-89 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

1	ASSINATURA DE REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS	ASS	1,00	60,00	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							
2	ASSINATURA DE REVISTA DE INFORMAÇÃO BIBILIGRÁFICA - BIB				ASS	1,00	40,00	40,00
Total da Empresa								100,00
Total da Licitação								774,40
Dispensa de Licitação		128.177/2010	13/09/2010	Aquisição de medicamentos.				
EMPRESA: 00.740.696/0001-92		PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
3	GLICONATO DE CÁLCIO A 10% AMPOLA COM 10ML				AP	100,00	0,80	80,00
7	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2MG SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	0,45	45,00
Total da Empresa								125,00
EMPRESA: 01.468.098/0001-79		GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
10	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIOSCINA COMPOSTA)				AP	500,00	0,59	295,00
13	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO				CP	60,00	0,03	1,80
Total da Empresa								296,80
EMPRESA: 05.678.734/0001-48		GYN-MÉDICA LTDA - ME						
1	DOPAMINA 50MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,81	40,50
2	FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL POMADA VAGINAL				TB	6,00	48,00	288,00
4	CIMETIDINA 400MG COMPRIMIDO				CP	600,00	0,07	42,00
5	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO				CP	400,00	0,57	228,00
6	AMIODARONA 150MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	1,55	77,50
8	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/AMPOLA				AP	10,00	4,18	41,80
11	ISSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO				CP	60,00	0,23	13,80
Total da Empresa								731,60
EMPRESA: 44.734.671/0001-51		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
9	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				U	10,00	6,10	61,00
12	NITROGLICERINA 50MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	21,07	210,70
14	TENOXCAM - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL + DILUENTE				FR	600,00	2,89	1.734,00
Total da Empresa								2.005,70
Total da Licitação								3.159,10
Dispensa de Licitação		128.563/2010	16/09/2010	aquisição de materiais médicos				
EMPRESA: 06.262.305/0001-58		C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares						
1	ESTADIÔMETRO VERTICAL				U	2,00	170,00	340,00
2	SUORTE PARA SORO				PÇ	2,00	230,00	460,00
3	MESA DE MAYO PARA INSTRUMENTAL				PÇ	2,00	450,00	900,00
Total da Empresa								1.700,00
Total da Licitação								1.700,00
Dispensa de Licitação		128.648/2010	29/10/2010	Aquisição de distintivo e estojo para distintivo				
EMPRESA: 02.884.117/0001-00		arte máxima						
1	DISTINTIVO ECOCÂMARA E ESTOJO PARA DISTINTIVO							
1.1	DISTINTIVO ECOCÂMARA				U	100,00	12,00	1.200,00
1.2	ESTOJO PARA DISTINTIVO				U	100,00	19,50	1.950,00
Total da Empresa								3.150,00
Total da Licitação								3.150,00
Dispensa de Licitação		128.744/2010	27/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				

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: 07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV		2,00	2.280,00	4.560,00
Total da Empresa								4.560,00
Total da Licitação								4.560,00
Dispensa de Licitação		128.761/2010	08/10/2010	aquisição de material para sistema de ultrapurificação de água				
EMPRESA: 46.387.973/0001-26 MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA								
1	MATERIAL PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA							
1.1	PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE DIRECT Q 5 - PROGARD 000 02			PÇ		3,00	1.292,00	3.876,00
1.2	PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE DIRECT Q 5 - QTUM MPK EX			PÇ		3,00	791,00	2.373,00
1.3	SANITIZANTE A BASE DE CLORO PARA SISTEMA DE UTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE DIRECT Q5			PCT		3,00	290,85	872,55
Total da Empresa								7.121,55
Total da Licitação								7.121,55
Dispensa de Licitação		128.762/2010	30/09/2010	aquisição de amortecedor contador hematológico				
EMPRESA: 38.068.391/0001-59 BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA								
1	AMORTECEDOR PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO			PÇ		2,00	223,01	446,02
Total da Empresa								446,02
Total da Licitação								446,02
Dispensa de Licitação		128.766/2010	25/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010.				
EMPRESA: 43.730.787/0001-50 ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV		1,00	600,00	600,00
Total da Empresa								600,00
Total da Licitação								600,00
Dispensa de Licitação		128.818/2010	10/09/2010	aquisição de lenço de papel umedecido para limpeza de ecrans				
EMPRESA: 01.536.135/0001-39 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA								
1	LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO PARA LIMPEZA DE ECRANS			CX		6,00	39,00	234,00
Total da Empresa								234,00
Total da Licitação								234,00
Dispensa de Licitação		128.843/2010	27/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 04.559.205/0001-62 X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV		1,00	1.440,00	1.440,00
Total da Empresa								1.440,00
Total da Licitação								1.440,00

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							
Dispensa de Licitação								
		128.915/2010	10/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	05.144.273/0001-23	CASE VIAGENS E TURISMO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	1.099,00	2.198,00	
Total da Empresa								2.198,00
Total da Licitação								2.198,00
Dispensa de Licitação								
		128.917/2010	02/09/2010	Contratação de seguro para equipamentos de uso cinematográfico.				
EMPRESA:	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A						
1	SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO			SV	1,00	6.725,98	6.725,98	
Total da Empresa								6.725,98
Total da Licitação								6.725,98
Dispensa de Licitação								
		128.919/2010	01/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	02.428.413/0001-05	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	400,00	800,00	
Total da Empresa								800,00
Total da Licitação								800,00
Dispensa de Licitação								
		128.949/2010	31/08/2010	Aquisição de material bibliográfico TR nº025/2010				
EMPRESA:	04.257.307/0001-23	DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA						
5	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA			ASS	1,00	4.960,00	4.960,00	
Total da Empresa								4.960,00
EMPRESA:	05.003.821/0001-03	EDITORA BREGANTINI LTDA						
6	CULT - REVISTA			ASS	1,00	103,00	103,00	
Total da Empresa								103,00
EMPRESA:	07.145.608/0001-53	MOMENTO EDITORIAL LTDA						
7	TELE SÍNTESE ANÁLISE (E-MAIL)			ASS	1,00	7.650,00	7.650,00	
Total da Empresa								7.650,00
EMPRESA:	08.071.768/0001-68	BIODIESELBR ONLINE LTDA						
4	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM			ASS	1,00	750,00	750,00	
Total da Empresa								750,00
EMPRESA:	62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA						
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO			ASS	1,00	437,00	437,00	
2	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP			ASS	5,00	370,00	1.850,00	
3	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO ELETRÔNICA			ASS	1,00	850,00	850,00	
Total da Empresa								3.137,00
Total da Licitação								16.600,00
Dispensa de Licitação								
		128.988/2010	26/10/2010	aquisição de pêmios para promoções do plenarinho				
EMPRESA:	37.152.584/0001-20	lia papelaria						
2	LIVRO - OS MENINOS DA RUA PAULO			U	2,00	37,05	74,10	

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	LIVRO - 20.000 LÉGUAS SUBMARINAS				U	2,00	37,53	75,06
4	LIVRO - MARCELO MARMELO MARTELO				U	3,00	28,41	85,23
5	LIVRO - A DROGA DA OBEDIÊNCIA				U	2,00	31,26	62,52
6	LIVRO - O GÊNIO DO CRIME				U	3,00	23,75	71,25
7	LIVRO - A TERRA DOS MENINOS PELADOS				U	2,00	23,66	47,32
Total da Empresa								415,48
EMPRESA: 54.502.716/4425-69		livraria cultura						
11	DVD - COMO TREINAR SEU DRAGÃO				U	3,00	39,90	119,70
12	DVD - ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS				U	3,00	39,90	119,70
13	DVD - UP ALTAS AVENTURAS				U	3,00	12,90	38,70
Total da Empresa								278,10
EMPRESA: 70.596.473/0001-89		INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP						
1	NETBOOK (PARA BRINDE)				U	2,00	1.097,00	2.194,00
Total da Empresa								2.194,00
Total da Licitação								2.887,58
Dispensa de Licitação		128.999/2010	29/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 05.632.600/0001-96		CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	4,00	400,00	1.600,00
Total da Empresa								1.600,00
Total da Licitação								1.600,00
Dispensa de Licitação		129.000/2010	14/09/2010	Aquisição de compressor de ar				
EMPRESA: 24.938.227/0001-40		COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME						
1	COMPRESSOR DE AR ¼ CV				U	1,00	599,00	599,00
Total da Empresa								599,00
Total da Licitação								599,00
Dispensa de Licitação		129.160/2010	27/08/2010	Aquisição de material bibliográfico TR nº 026/2010				
EMPRESA: 33.402.892/0001-06		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	NORMA TÉCNICA ESTRANGEIRA Nº ISO 690:2010				U	1,00	408,00	408,00
2	NORMA TÉCNICA ESTRANGEIRA Nº ANSI/NISO Z39.19:2010				U	1,00	264,00	264,00
Total da Empresa								672,00
Total da Licitação								672,00
Dispensa de Licitação		129.193/2010	13/12/2010	Memorando solicitando a produção de material de sinalização para a cerimônia de posse dos Deputados.				
EMPRESA: 04.912.213/0001-40		DEGRAU MULTIMIDIA LTDA						
1	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO DE DVD				SV	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Empresa								2.700,00
Total da Licitação								2.700,00
Dispensa de Licitação		129.315/2010	27/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 00.398.099/0001-21		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						

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	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.300,00	2.600,00
Total da Empresa								2.600,00
Total da Licitação								2.600,00
Dispensa de Licitação		129.317/2010	19/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.980,00	3.960,00
Total da Empresa								3.960,00
Total da Licitação								3.960,00
Dispensa de Licitação		129.327/2010	03/11/2010	Aquisição de bobina de papel termosensível para impressora de recibos.				
EMPRESA:		00.748.088/0001-24	NIHON TELEMÁTICA LTDA					
1	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS				U	300,00	2,60	780,00
Total da Empresa								780,00
Total da Licitação								780,00
Dispensa de Licitação		129.373/2010	09/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		00.109.942/0001-02	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	470,00	470,00
Total da Empresa								470,00
Total da Licitação								470,00
Dispensa de Licitação		129.404/2010	13/09/2010	Aquisição de filme radiográfico para impressora Agfa Drystar.				
EMPRESA:		05.769.191/0001-74	AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000				CX	20,00	400,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		129.480/2010	04/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		03.659.059/0001-84	Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	3.510,00	3.510,00
Total da Empresa								3.510,00
Total da Licitação								3.510,00
Dispensa de Licitação		129.566/2010	27/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		64.138.282/0001-70	EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA					

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	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	4,00	1.590,00	6.360,00
Total da Empresa								6.360,00
Total da Licitação								6.360,00
Dispensa de Licitação		129.598/2010	15/10/2010	Aquisição de material de consumo em caráter emergencial.				
EMPRESA: 10.876.579/0001-04		KOMÉRCIO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA.						
4	PINCEL MARCA TEXTO				U	50,00	0,76	38,00
5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE				RL	1,00	18,00	18,00
Total da Empresa								56,00
EMPRESA: 72.633.753/0001-45		ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
3	FITA ADESIVA (TIPO MÁGICA)				U	30,00	12,00	360,00
6	CAIXA GRANDE PARA DVD				U	1.000,00	0,79	790,00
Total da Empresa								1.150,00
Total da Licitação								1.206,00
Dispensa de Licitação		129.921/2010	29/09/2010	Aquisição de catéteres.				
EMPRESA: 37.109.097/0001-85		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA				U	200,00	19,80	3.960,00
2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA				U	100,00	19,80	1.980,00
Total da Empresa								5.940,00
Total da Licitação								5.940,00
Dispensa de Licitação		129.929/2010	18/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 07.786.595/0001-00		ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	350,00	700,00
Total da Empresa								700,00
Total da Licitação								700,00
Dispensa de Licitação		130.035/2010	21/09/2010	Aquisição de peças de reposição para autoclave marca Baumer.				
EMPRESA: 00.625.186/0001-74		BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA						
1	MANGOTE PARA AUTOCLAVE BAUMER				PÇ	1,00	203,00	203,00
2	FILTRO DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE BAUMER				PÇ	4,00	357,00	1.428,00
3	PEÇA PARA AUTOCLAVE BAUMER				PÇ	2,00	604,20	1.208,40
Total da Empresa								2.839,40
Total da Licitação								2.839,40
Dispensa de Licitação		130.183/2010	15/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 07.774.090/0001-17		ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.938,00	1.938,00
Total da Empresa								1.938,00
Total da Licitação								1.938,00

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							
Dispensa de Licitação								
		130.196/2010	15/09/2010	Aquisição de material bibliográfico TR 028/2010				
EMPRESA: 00.803.368/0001-98 JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA								
5	REVISTA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - JAM			ASS	1,00	3.000,00		3.000,00
Total da Empresa								3.000,00
EMPRESA: 01.913.180/0001-65 DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA								
1	REVISTA DESKTOP E PHOTOSHOP PRO			ASS	1,00	70,00		70,00
2	POSTAGEM			U	1,00	55,20		55,20
Total da Empresa								125,20
EMPRESA: 02.197.897/0001-10 EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA								
3	REVISTA TEORIA E DEBATE			ASS	1,00	57,00		57,00
Total da Empresa								57,00
EMPRESA: 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.								
4	REVISTA TELETIME			ASS	2,00	150,00		300,00
Total da Empresa								300,00
Total da Licitação								3.482,20
Dispensa de Licitação								
		130.217/2010	28/12/2010	aquisição de pendrives				
EMPRESA: 06.096.000/0001-13 ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME								
1	MEMÓRIA FLASH USB - PENDRIVE			U	10,00	49,90		499,00
Total da Empresa								499,00
Total da Licitação								499,00
Dispensa de Licitação								
		130.253/2010	11/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 06.033.739/0001-86 TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	3.090,00		6.180,00
Total da Empresa								6.180,00
Total da Licitação								6.180,00
Dispensa de Licitação								
		130.280/2010	19/11/2010	Aquisição de telefones externos nos elevadores de serviço				
EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME								
1	TELEFONE ANALÓGICO TIPO GÔNDOLA			U	80,00	28,35		2.268,00
Total da Empresa								2.268,00
Total da Licitação								2.268,00
Dispensa de Licitação								
		130.387/2010	30/09/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 29.532.264/0001-78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	408,00		816,00
Total da Empresa								816,00
Total da Licitação								816,00

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							
Dispensa de Licitação		130.390/2010	04/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 04.911.597/0001-87 TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	4.890,00	4.890,00	
Total da Empresa								4.890,00
Total da Licitação								4.890,00
Dispensa de Licitação		130.546/2010	05/10/2010	Manutenção corretiva com fornecimento de peças em relógio datador-numerador				
EMPRESA: 26.982.223/0001-95 FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADORES-NUMERADORES RELÓGIOS ELÉTRICOS							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO TECNIBRA/TBA 2.0, RP 206865			SV	1,00	425,00	425,00	
1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO TECNIBRA/TBA2.0, RP 218291			SV	1,00	415,00	415,00	
1.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 261364			SV	1,00	439,00	439,00	
1.4	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 233043			SV	1,00	419,00	419,00	
1.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 233044			SV	1,00	455,00	455,00	
Total da Empresa								2.153,00
Total da Licitação								2.153,00
Dispensa de Licitação		130.563/2010	13/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	720,00	720,00	
Total da Empresa								720,00
Total da Licitação								720,00
Dispensa de Licitação		130.757/2010	18/11/2010	Aquisição de tela para alambrado				
EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA								
1	TELA GALVANIZADA 25 M X 2 M			RL	4,00	769,00	3.076,00	
2	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG			KG	100,00	4,50	450,00	
3	ARAME FARPADO			M	500,00	0,37	187,10	
Total da Empresa								3.713,10
Total da Licitação								3.713,10
Dispensa de Licitação		130.930/2010	17/09/2010	Aquisição de presentes institucionais				
EMPRESA: 26.456.426/0001-48 ABC BUSINESS INVESTIMENTOS COMERCIAIS LTDA.								
1	PRESENTES INSTITUCIONAIS			CJ	12,00	200,00	2.400,00	
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								2.400,00

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								
Dispensa de Licitação		130.977/2010		04/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		11.124.330/0001-05	IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	1.388,50	2.777,00		
Total da Empresa								2.777,00	
Total da Licitação								2.777,00	
Dispensa de Licitação		131.011/2010		20/10/2010	Aquisição de cabo telefônico				
EMPRESA:		38.075.958/0001-14	AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR						
1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-G-50 50 PARES			M	900,00	8,22	7.398,00		
Total da Empresa								7.398,00	
Total da Licitação								7.398,00	
Dispensa de Licitação		131.034/2010		19/10/2010	Memorando compra de material; capacitor eletrolítico, circuito integrado e ferro de solda.				
EMPRESA:		00.736.363/0001-90	ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#						
3	FERRO DE SOLDA DE 60 W/220 V			PÇ	2,00	35,00	70,00		
Total da Empresa								70,00	
EMPRESA:		11.436.182/0001-64	CLAVETECH COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS E SERV. LTDA ME						
1	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF/35 V, FIXAÇÃO RADIAL			PÇ	50,00	2,60	130,00		
2	CIRCUITO INTEGRADO 75176B			PÇ	50,00	2,16	108,00		
Total da Empresa								238,00	
Total da Licitação								308,00	
Dispensa de Licitação		131.127/2010		13/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	3.950,00	3.950,00		
Total da Empresa								3.950,00	
Total da Licitação								3.950,00	
Dispensa de Licitação		131.197/2010		28/10/2010	Aquisição de panos de limpeza de cabeçote				
EMPRESA:		01.979.369/0001-50	ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME						
1	TECIDO PARA LIMPEZA DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO			U	10,00	83,40	834,00		
Total da Empresa								834,00	
Total da Licitação								834,00	
Dispensa de Licitação		131.216/2010		13/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		08.976.198/0001-55	IDepro INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	985,00	985,00		
Total da Empresa								985,00	
Total da Licitação								985,00	

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							
Dispensa de Licitação		131.270/2010	29/11/2010	Aquisição de televisor LCD				
EMPRESA: 04.491.335/0001-00		RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	TELEVISOR DE LCD				U	2,00	1.258,70	2.517,40
Total da Empresa								2.517,40
Total da Licitação								2.517,40
Dispensa de Licitação		131.296/2010	13/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 00.398.099/0001-21		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	4,00	1.215,00	4.860,00
Total da Empresa								4.860,00
Total da Licitação								4.860,00
Dispensa de Licitação		131.301/2010	15/10/2010	Aquisição de película de controle solar				
EMPRESA: 01.087.997/0001-21		ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME						
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	4,50	45,00	202,50
Total da Empresa								202,50
Total da Licitação								202,50
Dispensa de Licitação		131.306/2010	01/10/2010	Aquisição de material bibliográfico TR 029/2010				
EMPRESA: 03.298.154/0001-08		VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA						
2	REVISTA JURÍDICA CONSULEX				ASS	2,00	474,00	948,00
3	REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA				ASS	1,00	813,00	813,00
4	JORNAL TRABALHISTA				ASS	1,00	837,00	837,00
Total da Empresa								2.598,00
EMPRESA: 96.337.019/0001-05		EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA						
1	REVISTA PRINCÍPIOS: REVISTA TEÓRICA, POLÍTICA E DE INFORMAÇÃO				ASS	1,00	70,00	70,00
Total da Empresa								70,00
Total da Licitação								2.668,00
Dispensa de Licitação		131.320/2010	12/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 43.730.787/0001-50		ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Empresa								1.900,00
Total da Licitação								1.900,00
Dispensa de Licitação		131.426/2010	29/10/2010	aquisição de fundo especial para aço galvanizado - super galvite e rolo de lã sintética antirrespingo 230 mm com garfo.				
EMPRESA: 02.595.484/0001-94		GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA						
1	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO - SUPER GALVITE				GL	40,00	52,50	2.100,00
Total da Empresa								2.100,00
EMPRESA: 04.714.855/0001-35		NORTE SUL TINTAS LTDA						
2	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO				PÇ	15,00	10,90	163,50

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								
Total da Empresa									163,50
Total da Licitação									2.263,50
Dispensa de Licitação		131.555/2010	29/10/2010	Aquisição de plástico tipo pola seal.					
EMPRESA: 00.650.895/0001-00		PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA							
1	PLÁSTICO TIPO POLA SEAL 80 MM X 110 MM			U	1.500,00	0,18			270,00
2	PLÁSTICO TIPO POLASEAL 72 MM X 108 MM			U	20.000,00	0,10			2.000,00
Total da Empresa									2.270,00
Total da Licitação									2.270,00
Dispensa de Licitação		131.627/2010	13/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010					
EMPRESA: 04.271.340/0001-08		PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	590,00			590,00
Total da Empresa									590,00
Total da Licitação									590,00
Dispensa de Licitação		131.697/2010	29/10/2010	Conserto de fragmentadora de papéis.					
EMPRESA: 01.577.631/0001-30		JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME							
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM FRAGMENTADORA DE PAPÉIS			SV	1,00	290,00			290,00
Total da Empresa									290,00
Total da Licitação									290,00
Dispensa de Licitação		131.698/2010	04/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010					
EMPRESA: 29.532.264/0001-78		SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	493,00			493,00
Total da Empresa									493,00
Total da Licitação									493,00
Dispensa de Licitação		131.770/2010	25/10/2010	Aquisição de negatoscópio					
EMPRESA: 07.207.970/0007-05		SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA							
1	NEGATOSCÓPIO			U	1,00	990,00			990,00
Total da Empresa									990,00
Total da Licitação									990,00
Dispensa de Licitação		131.820/2010	11/11/2010	Aquisição de bandeiras de papel					
EMPRESA: 03.494.343/0001-48		Minha Gráfica Editora - Ltda							
1	BANDEIRA EM PAPEL			U	600,00	1,50			900,00
Total da Empresa									900,00
Total da Licitação									900,00
Dispensa de Licitação		131.826/2010	22/10/2010	Execução de sondagens geotécnicas - Standard Penetration Test (SPT).					
EMPRESA: 09.070.704/0001-05		FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA							

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	EXECUÇÃO DE SONDAgens GEOTÉCNICAS - STANDARD PENETRATION TEST (SPT)				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Dispensa de Licitação		131.901/2010	18/11/2010	aquisição de projetor multimídia, tela de projeção para teto e suporte para projetor multimídia				
EMPRESA:	00.708.768/0001-14	START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA						
2	TELA DE PROJEÇÃO PARA TETO				U	1,00	296,00	296,00
Total da Empresa								296,00
EMPRESA:	04.491.335/0001-00	RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	PROJETOR MULTIMÍDIA				U	1,00	2.100,00	2.100,00
3	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA				PÇ	1,00	198,00	198,00
Total da Empresa								2.298,00
Total da Licitação								2.594,00
Dispensa de Licitação		132.065/2010	12/11/2010	Aquisição de lacre de segurança				
EMPRESA:	10.276.588/0001-64	BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME						
1	LACRE DE SEGURANÇA				U	3.000,00	0,15	450,00
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação		132.373/2010	27/10/2010	Contratação de palestrante externo				
EMPRESA:	049.249.678-15	JOSÉ ALVARO MOISES						
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA LEGISLATIVO, CONFIANÇA E DEMOCRACIA				SV	1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Empresa								6.600,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.320,00	1.320,00
Total da Empresa								1.320,00
Total da Licitação								7.920,00
Dispensa de Licitação		132.394/2010	21/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	04.271.340/0001-08	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	4.190,00	4.190,00
Total da Empresa								4.190,00
Total da Licitação								4.190,00
Dispensa de Licitação		132.408/2010	14/10/2010	Aquisição de material bibliográfico TR 030/2010				
EMPRESA:	00.404.277/0001-80	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL						
1	REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL				ASS	2,00	180,00	360,00
Total da Empresa								360,00
EMPRESA:	63.025.530/0053-35	USP - COORDENADORIA						
2	REVISTA USP				ASS	1,00	60,00	60,00
Total da Empresa								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							
Total da Licitação								420,00
Dispensa de Licitação		132.431/2010	24/11/2010	aquisição de pasta suspensa arquivamento lateral				
EMPRESA: 19.561.729/0001-65 HELLANTO LTDA								
1	PASTA SUSPensa ARQUIVAMENTO LATERAL			U	1.000,00	3,41		3.410,00
Total da Empresa								3.410,00
Total da Licitação								3.410,00
Dispensa de Licitação		132.452/2010	01/12/2010	Aquisição de peças para guilhotina elétrica IDEAL, modelo 7228.				
EMPRESA: 19.169.820/0001-30 DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA								
1	PEÇAS PARA GUILHOTINA ELÉTRICA IDEAL/7228							
1.1	PLACA ESQUADRO TRASEIRO - A4			PÇ	1,00	3.850,00		3.850,00
1.2	PLACA SENSOR DIANTEIRO			PÇ	1,00	985,00		985,00
1.3	PLACA SENSOR TRASEIRO			PÇ	1,00	985,00		985,00
Total da Empresa								5.820,00
Total da Licitação								5.820,00
Dispensa de Licitação		132.454/2010	25/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 08.670.505/0001-75 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	7.900,00		7.900,00
Total da Empresa								7.900,00
Total da Licitação								7.900,00
Dispensa de Licitação		132.489/2010	12/11/2010	Aquisição de cabo coaxial				
EMPRESA: 00.101.253/0001-51 W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA								
1	CABO COAXIAL RG-59			M	400,00	0,70		280,00
Total da Empresa								280,00
Total da Licitação								280,00
Dispensa de Licitação		132.539/2010	04/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 05.741.114/0001-06 SEA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	3,00	1.500,00		4.500,00
Total da Empresa								4.500,00
Total da Licitação								4.500,00
Dispensa de Licitação		132.567/2010	08/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 10.297.270/0001-60 AUDIRE INFORMÁTICA LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	420,00		420,00
Total da Empresa								420,00
Total da Licitação								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							
Dispensa de Licitação		132.634/2010	03/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		05.741.114/0001-06	SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	2.450,00	4.900,00	
Total da Empresa								4.900,00
Total da Licitação								4.900,00
Dispensa de Licitação		132.719/2010	18/10/2010	Contratação de Professor para ministrar curso de SIASG				
EMPRESA:		285.023.530-04	PAULO RENATO MATIUZZI					
1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR O CURSO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SIASG			SV	1,00	6.600,00	6.600,00	
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.320,00	1.320,00	
Total da Empresa								7.920,00
Total da Licitação								7.920,00
Dispensa de Licitação		132.782/2010	09/11/2010	Contratação do SEBRAE para ministrar palestra curso.				
EMPRESA:		00.438.200/0001-20	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D					
1	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR PALESTRA E CURSO							
1.1	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR A PALESTRA "EMPREENDEDORISMO"			SV	1,00	600,00	600,00	
1.2	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR O CURSO "INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÓCIO"			SV	1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Empresa								3.800,00
Total da Licitação								3.800,00
Dispensa de Licitação		132.862/2010	19/10/2010	aquisição de moldura				
EMPRESA:		02.735.493/0001-33	MOLDURAS & CIA ALEIXO					
1	MOLDURA EM MADEIRA			PÇ	1,00	1.990,00	1.990,00	
Total da Empresa								1.990,00
Total da Licitação								1.990,00
Dispensa de Licitação		133.050/2010	11/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		09.425.576/0001-75	IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	18,00	400,00	7.200,00	
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Dispensa de Licitação		133.219/2010	29/10/2010	Participação de servidores em seminário.				
EMPRESA:		00.109.942/0001-02	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS) NO ANO DE 2010			SV	13,00	350,00	4.550,00	
Total da Empresa								4.550,00
Total da Licitação								4.550,00
Dispensa de Licitação		133.262/2010	08/11/2010	Participação de servidor em curso				

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: 04.716.733/0001-88 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA									
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS				SV	1,00	500,00		500,00
Total da Empresa									500,00
Total da Licitação									500,00
Dispensa de Licitação		133.264/2010		05/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 29.532.264/0001-78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	770,00		770,00
Total da Empresa									770,00
Total da Licitação									770,00
Dispensa de Licitação		133.353/2010		22/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 42.595.652/0001-66 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	600,00		600,00
Total da Empresa									600,00
Total da Licitação									600,00
Dispensa de Licitação		133.485/2010		03/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 02.552.009/0001-30 SPSS BRASIL DESENV. E COMERCIAL. DE SOFTWARE LTDA.									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.237,50		1.237,50
Total da Empresa									1.237,50
Total da Licitação									1.237,50
Dispensa de Licitação		133.487/2010		29/10/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 00.109.942/0001-02 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	5,00	350,00		1.750,00
Total da Empresa									1.750,00
Total da Licitação									1.750,00
Dispensa de Licitação		133.494/2010		04/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 12.314.418/0001-52 MARQUES E SIMIAO CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA.									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	5,00	1.490,00		7.450,00
Total da Empresa									7.450,00
Total da Licitação									7.450,00

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							
Dispensa de Licitação		133.500/2010	04/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		65.011.538/0001-47	GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	1,00	1.190,00	1.190,00		
Total da Empresa							1.190,00	
Total da Licitação							1.190,00	
Dispensa de Licitação		133.519/2010	08/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	2,00	2.100,00	4.200,00		
Total da Empresa							4.200,00	
Total da Licitação							4.200,00	
Dispensa de Licitação		133.535/2010	08/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S.A.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	2,00	1.330,00	2.660,00		
Total da Empresa							2.660,00	
Total da Licitação							2.660,00	
Dispensa de Licitação		133.633/2010	08/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		09.237.294/0001-44	Licidata Cursos Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	1,00	1.590,00	1.590,00		
Total da Empresa							1.590,00	
Total da Licitação							1.590,00	
Dispensa de Licitação		133.758/2010	04/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		04.020.628/0001-00	JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	1,00	800,00	800,00		
Total da Empresa							800,00	
Total da Licitação							800,00	
Dispensa de Licitação		133.813/2010	08/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		07.803.184/0001-77	INSTITUTO TURING					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010		SV	1,00	1.000,00	1.000,00		
Total da Empresa							1.000,00	

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							
Total da Licitação								1.000,00
Dispensa de Licitação		134.010/2010	23/11/2010	prestação de serviço de manutenção em impressora				
EMPRESA:	08.626.513/0001-14	rct						
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	1,00	765,90	765,90	
Total da Empresa								765,90
Total da Licitação								765,90
Dispensa de Licitação		134.112/2010	19/11/2010	contratação de empresa para realização de palestra				
EMPRESA:	03.366.680/0001-50	armelino girardi						
1	PALESTRA "APOSENTADORIA: PONTO DE MUTAÇÃO"			SV	1,00	4.900,00	4.900,00	
Total da Empresa								4.900,00
Total da Licitação								4.900,00
Dispensa de Licitação		134.573/2010	17/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	05.741.114/0001-06	SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	3,00	2.450,00	7.350,00	
Total da Empresa								7.350,00
Total da Licitação								7.350,00
Dispensa de Licitação		134.637/2010	16/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	42.595.652/0001-66	Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Empresa								600,00
Total da Licitação								600,00
Dispensa de Licitação		135.037/2010	16/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	42.595.652/0001-66	Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Empresa								600,00
Total da Licitação								600,00
Dispensa de Licitação		135.040/2010	19/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	02.077.328/0001-31	FURQUIM & DELGADO S/S LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	1.134,00	2.268,00	
Total da Empresa								2.268,00
Total da Licitação								2.268,00

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								
Dispensa de Licitação		135.370/2010		29/11/2010	Aquisição de plástico bolha				
EMPRESA: 03.493.066/0001-59		AABBA COMERCIO SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP							
1	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA Nº 4				RL	24,00	77,00		1.848,00
Total da Empresa									1.848,00
Total da Licitação									1.848,00
Dispensa de Licitação		135.626/2010		25/11/2010	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia.				
EMPRESA: 00.331.788/0036-49		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1	OXIGÊNIO				M3	300,00	4,25		1.275,00
Total da Empresa									1.275,00
Total da Licitação									1.275,00
Dispensa de Licitação		135.694/2010		19/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 06.012.731/0001-33		ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	6,00	1.333,00		7.998,00
Total da Empresa									7.998,00
Total da Licitação									7.998,00
Dispensa de Licitação		136.738/2010		08/12/2010	Aquisição de material bibliográfico TR 035/2010.				
EMPRESA: 03.298.154/0001-08		VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA							
3	SIJUR - INFORMATIVO CONSULEX				ASS	1,00	1.273,00		1.273,00
4	L&C : REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA (IMPRESSO + ACESSO ONLINE)				ASS	1,00	903,00		903,00
Total da Empresa									2.176,00
EMPRESA: 04.214.501/0001-21		APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA							
1	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG				ASS	1,00	7.800,00		7.800,00
Total da Empresa									7.800,00
EMPRESA: 08.071.768/0001-68		BIODIESELBR ONLINE LTDA							
14	ANUÁRIO				U	1,00	1.590,00		1.590,00
Total da Empresa									1.590,00
EMPRESA: 27.922.913/0001-11		ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA							
2	ADV ADVOCACIA DINÂMICA				ASS	1,00	2.578,80		2.578,80
Total da Empresa									2.578,80
EMPRESA: 43.217.850/0001-59		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA							
5	REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB				ASS	1,00	1.344,00		1.344,00
6	REVISTA IOB DE DIREITO ADMINISTRATIVO				ASS	1,00	1.008,00		1.008,00
7	REVISTA IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				ASS	1,00	806,00		806,00
8	REVISTA IOB DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL				ASS	1,00	661,00		661,00
9	REVISTA DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS				ASS	1,00	661,00		661,00
10	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DE FAMÍLIA				ASS	1,00	661,00		661,00
11	REVISTA IOB DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL				ASS	1,00	661,00		661,00
12	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	661,00		661,00
13	REVISTA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM				ASS	1,00	548,00		548,00
Total da Empresa									7.011,00

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								21.155,80
Dispensa de Licitação		136.916/2010	13/12/2010	aquisição de tupa				
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
1	TUPIA			U	4,00	444,00	1.776,00	
Total da Empresa								1.776,00
Total da Licitação								1.776,00
Dispensa de Licitação		137.046/2010	14/12/2010	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:	03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CONCEPÇÃO E LANÇAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL			U	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Empresa								1.200,00
Total da Licitação								1.200,00
Dispensa de Licitação		137.533/2010	25/11/2010	Aquisição de bomba submersa				
EMPRESA:	00.001.891/0001-09	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &						
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA			PÇ	1,00	1.134,00	1.134,00	
Total da Empresa								1.134,00
Total da Licitação								1.134,00
Dispensa de Licitação		137.643/2010	26/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	00.331.801/0004-82	UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	5,00	324,00	1.620,00	
Total da Empresa								1.620,00
Total da Licitação								1.620,00
Dispensa de Licitação		137.830/2010	14/12/2010	Aquisição de Sabão de Coco				
EMPRESA:	07.888.247/0001-35	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA						
1	SABÃO DE COCO			U	5.150,00	0,56	2.884,00	
Total da Empresa								2.884,00
Total da Licitação								2.884,00
Dispensa de Licitação		138.553/2010	17/12/2010	Aquisição de Goma Laca tipo asa de barata				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABNT			KG	100,00	75,00	7.500,00	
Total da Empresa								7.500,00
Total da Licitação								7.500,00
Dispensa de Licitação		138.852/2010	17/12/2010	Aquisição de pilhas				
EMPRESA:	07.075.255/0001-62	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	PILHA ALCALINA AA			PÇ	500,00	1,55	775,00	
Total da Empresa								775,00
Total da Licitação								775,00
Dispensa de Licitação		138.954/2010	21/12/2010	Memorando para Confeccões de Carimbos				

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:	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1	CARIMBO DATADOR			U	4,00	39,00		156,00
Total da Empresa								156,00
Total da Licitação								156,00
Dispensa de Licitação		139.418/2010	28/12/2010	Aquisição emergencial de aparelhos telefônicos para o Plenário Ulisses Guimarães.				
EMPRESA:	02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1	TELEFONE SEM FIO			U	2,00	70,53		141,06
Total da Empresa								141,06
Total da Licitação								141,06
Dispensa de Licitação		139.876/2010	23/12/2010	Aquisição de material necessário à instalação dos novos painéis do sistema eletrônico de votação.				
EMPRESA:	37.999.729/0001-23	COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP &						
2	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO CABO PAR TRANÇADO			U	3,00	594,00		1.782,00
Total da Empresa								1.782,00
EMPRESA:	62.941.281/0001-34	HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
1	CABO Y LFH 60 - DUPLO DVI			PÇ	3,00	604,31		1.812,94
Total da Empresa								1.812,94
Total da Licitação								3.594,94
Dispensa de Licitação		140.597/2010	24/12/2010	Aquisição de baterias e antenas.				
EMPRESA:	07.051.892/0001-07	MARIANA MELLO FERREIRA EPP						
1	BATERIA 7,5 V NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH)			PÇ	25,00	150,00		3.750,00
2	ANTENA PARA RÁDIO PORTÁTIL			PÇ	25,00	35,00		875,00
Total da Empresa								4.625,00
Total da Licitação								4.625,00
Dispensa de Licitação		140.689/2010	29/12/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	2.850,00		2.850,00
Total da Empresa								2.850,00
Total da Licitação								2.850,00
Dispensa de Licitação		140.959/2010	31/12/2010	Aquisição de distribuidor e cabo.				
EMPRESA:	05.428.208/0001-20	RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
1	DISTRIBUIDOR HDMI			U	3,00	1.350,00		4.050,00
2	CABO CONVERSOR DE HDMI PARA DVI-D			PÇ	10,00	75,00		750,00
Total da Empresa								4.800,00
Total da Licitação								4.800,00
Dispensa de Licitação		1/2010	149.539/2009	13/01/2010	Aquisição de alicate de crimpar AMP			
EMPRESA:	38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
1	FERRAMENTA PARA TERMINAÇÃO DE CONECTOR MACHO (ALICATE PARA CRIMPAR AMP)			PÇ	4,00	1.700,00		6.800,00

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 **6.800,00**

Total da Licitação **6.800,00**

Dispensa de Licitação **2/2010** **147.140/2009** **11/02/2010** **Aquisição de materiais para a Residência Oficial**

EMPRESA: **66.156.829/0001-96** **COMERCIAL ANGAW LTDA - ME**

1	TRAVESSA DE VIDRO PEQUENA	U	6,00	20,00	120,00
2	FORMA COM FUNDO MÓVEL	U	2,00	59,00	118,00
3	CAÇAROLA PARA COZIMENTO A VAPOR	U	2,00	124,00	248,00
4	JOGO AMERICANO	U	24,00	10,00	240,00
7	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	U	14,00	118,00	1.652,00
8	TRAVESSEIRO	U	7,00	46,00	322,00

Total da Empresa **2.700,00**

Total da Licitação **2.700,00**

Dispensa de Licitação **5/2010** **157.674/2006** **24/03/2010** **Aquisição de materiais para reforma de sanitários e copa.**

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

1	LOTE 01 - HIDRÁULICA ÁGUA POTÁVEL				
1.1	JOELHO GALVANIZADO 90° X ¾"	PÇ	4,00	4,86	19,44
1.2	JOELHO GALVANIZADO 90° X 1½"	PÇ	4,00	15,15	60,60
1.3	JOELHO GALVANIZADO 45° X 1½"	PÇ	4,00	14,20	56,80
1.4	TÊ GALVANIZADO DE ¾"	PÇ	1,00	5,38	5,38
1.5	TÊ GALVANIZADO DE 1½"	PÇ	2,00	16,14	32,28
1.6	TE GALVANIZADO DE 2½"	PÇ	3,00	51,33	153,99
1.7	TE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2½" X 1½"	PÇ	4,00	49,99	199,96
1.8	LUVA GALVANIZADA PARA ÁGUA Ø 2½"	PÇ	1,00	27,40	27,40
1.9	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 1½" X ¾"	PÇ	4,00	8,19	32,76
1.10	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2½" X 1½"	PÇ	2,00	12,03	24,06
1.11	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 2½" COM ASSENTO CÔNICO BRONZE	PÇ	1,00	98,82	98,82
1.12	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	2,00	10,47	20,94
1.13	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	4,00	35,56	142,24
1.14	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M	TB	2,00	18,31	36,62
1.15	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M	TB	2,00	51,63	103,26
1.16	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2½" X 6 M	TB	3,00	128,71	386,13
1.17	ADAPTADOR DE PVC - 25 MM X ¾"	PÇ	7,00	0,59	4,13
1.18	ADAPTADOR DE PVC - 50 MM X 1½"	PÇ	8,00	1,04	8,32
1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE 50 MM X 25 MM	PÇ	3,00	0,65	1,95
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	9,00	0,45	4,05
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	5,00	2,90	14,50
1.22	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC LR 90° X 25 MM X ½"	PÇ	14,00	3,45	48,30
1.23	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	2,00	0,39	0,78
1.24	LUVA PVC DE 50MM PARA ÁGUA	PÇ	4,00	1,95	7,80
1.25	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25 MM X ½" AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	1,00	3,34	3,34
1.26	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM - ÁGUA	PÇ	8,00	0,81	6,48
1.27	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM - ÁGUA	PÇ	5,00	4,82	24,10
1.28	TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 MM X 25 MM	PÇ	2,00	5,11	10,22
1.29	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	TB	2,00	28,58	57,16
1.30	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	4,00	24,55	98,20
1.31	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 M	RL	2,00	6,52	13,04
2	LOTE - 02 - HIDRÁULICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M	TB	2,00	13,28	26,56
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M	TB	4,00	20,06	80,24
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M	TB	3,00	28,34	85,02
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M	TB	4,00	36,86	147,44
2.5	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 100	PÇ	4,00	8,14	32,56
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90° X DN 100	PÇ	4,00	21,28	85,12

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							
2.7	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 40				PÇ	3,00	0,95	2,85
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 50				PÇ	4,00	1,48	5,92
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 75				PÇ	6,00	3,06	18,36
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA				PÇ	4,00	1,47	5,88
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40				PÇ	4,00	0,84	3,36
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 50				PÇ	6,00	1,44	8,64
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 75				PÇ	5,00	3,13	15,65
2.14	JUNÇÃO PVC DN 50 - ESGOTO				PÇ	1,00	3,22	3,22
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	1,00	6,65	6,65
2.16	JUNÇÃO PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	1,00	5,60	5,60
2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	2,00	9,80	19,60
2.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	4,00	9,86	39,44
2.19	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	2,00	4,03	8,06
2.20	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	5,15	10,30
2.21	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	4,00	2,96	11,84
2.22	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	2,00	1,34	2,68
2.23	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	2,30	4,60
2.24	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50				PÇ	2,00	2,67	5,34
2.25	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 100 X 50				PÇ	2,00	3,46	6,92
2.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40				PÇ	2,00	1,12	2,24
2.27	ANEL DE BORRACHA - DN 40				PÇ	10,00	0,42	4,20
2.28	ANEL DE BORRACHA - DN 50				PÇ	30,00	0,78	23,40
2.29	ANEL DE BORRACHA - DN 75				PÇ	30,00	0,98	29,40
2.30	ANEL DE BORRACHA - DN 100				PÇ	30,00	1,31	39,30
2.31	TÊ PVC ESGOTO DN 50				PÇ	1,00	2,98	2,98
2.32	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	4,00	5,78	23,12
2.33	TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	4,00	7,05	28,20
2.34	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	2,00	16,09	32,18
2.35	CAIXA SIFONADA PVC 150 MM X 170 MM X DN 75 COM SAÍDA ROTATIVA				PÇ	1,00	16,01	16,01
2.36	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75				CJ	1,00	31,88	31,88
2.37	RALO SIFONADO PVC 100 MM X 100 MM X DN 50 (DIÂM. X ALT X SAÍDA) COM GRELHA QUADRADA				PÇ	1,00	9,49	9,49
2.38	TUBO THV COM VIROLA				CJ	4,00	4,02	16,08
2.39	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES				PO	2,00	57,40	114,80
3	LOTE - 03 ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS							
3.1	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	3,00	47,60	142,80
3.2	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM				PÇ	1,00	24,75	24,75
3.3	TAMPA CEGA COM CAIXILHO				PÇ	1,00	35,25	35,25
3.4	SIFÃO DE 1" X 1½"				PÇ	4,00	63,54	254,16
3.5	SIFÃO DE 1½" X 2"				PÇ	1,00	76,31	76,31
3.6	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.				PÇ	4,00	14,98	59,92
3.7	ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	4,00	36,86	147,44
3.8	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	4,00	2,80	11,20
3.9	TUBO CROMADO Ø 1½"				TB	4,00	29,40	117,60
3.10	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	5,00	23,36	116,80
4	LOTE - 04 - MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA DECA							
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø1½"				PÇ	2,00	35,00	70,00
4.2	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾"				PÇ	2,00	20,00	40,00
4.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ¾"				PÇ	1,00	20,00	20,00
4.4	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"				PÇ	2,00	30,00	60,00
4.5	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1"				PÇ	3,00	20,00	60,00
4.6	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO				CJ	1,00	20,00	20,00
4.7	TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾"				PÇ	2,00	25,00	50,00
4.8	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA				PÇ	1,00	80,00	80,00
4.9	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				PÇ	4,00	80,00	320,00
4.10	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	4,00	10,00	40,00
4.11	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA COZINHA SEM LADRÃO				PÇ	1,00	28,00	28,00

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								
4.12	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA					PÇ	4,00	53,00	212,00
5	LOTE - 05 - MATERIAIS ELÉTRICOS								
5.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø ¾"					TB	15,00	15,61	234,15
5.2	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø ¾"					PÇ	10,00	1,60	16,00
5.3	CURVA ZINCADA 90º X ¾" PARA ELETRODUTO					PÇ	15,00	3,10	46,50
5.4	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO					PÇ	40,00	0,32	12,80
5.5	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO					PÇ	40,00	0,16	6,40
5.6	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"					PÇ	10,00	1,93	19,30
5.7	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"					PÇ	15,00	1,00	15,00
5.8	CABO FLEXÍVEL VERMELHO #2,5 MM² ANTICHAMA					M	50,00	0,83	41,50
5.9	CABO FLEXÍVEL AZUL CLARO #2,5 MM² ANTICHAMA					M	50,00	0,83	41,50
5.10	CABO FLEXÍVEL VERDE #2,5 MM² ANTICHAMA					M	50,00	0,83	41,50
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO					PÇ	5,00	4,60	23,00
5.12	TOMADA SIMPLES, 2P +T, 20 A, COM ESPELHO 4" X 2"					CJ	10,00	9,11	91,10
5.13	TOMADA DUPLA, 2P + T, 10 A, COM ESPELHO 4" X 4"					CJ	5,00	12,73	63,65
6	LOTE 06 - MATERIAIS PARA PROJETO DE EXAUSTÃO								
6.1	GRELHA RETORNO DE AR					PÇ	4,00	34,76	139,04
6.2	GRELHA DE PORTA					PÇ	3,00	71,79	215,37
7	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DE 3000 MM X 1200 MM					CH	4,00	101,21	404,84

Total da Empresa

6.116,06

Total da Licitação

6.116,06

Dispensa de Licitação **6/2010** **148.222/2009** **19/02/2010** **Aquisição de fones de ouvido.**

EMPRESA: **04.491.335/0001-00** **RM COMERCIAL LTDA-ME**

1	FONES DE OUVIDO								
1.1	FONE DE OUVIDO MOD HS-10					U	19,00	106,00	2.014,00
1.2	FONE DE OUVIDO					U	2,00	43,00	86,00

Total da Empresa

2.100,00

Total da Licitação

2.100,00

Dispensa de Licitação **8/2010** **147.137/2009** **17/02/2010** **Aquisição de pilha recarregável "AA" e "AAA".**

EMPRESA: **04.491.335/0001-00** **RM COMERCIAL LTDA-ME**

1	PILHA RECARREGÁVEL "AA" E "AAA"								
1.1	PILHA RECARREGÁVEL "AA"					PÇ	40,00	18,00	720,00
1.2	PILHA RECARREGÁVEL AAA					PÇ	40,00	17,00	680,00

Total da Empresa

1.400,00

Total da Licitação

1.400,00

Dispensa de Licitação **9/2010** **100.691/2010** **17/02/2010** **Aquisição de água sanitária.**

EMPRESA: **08.839.724/0001-35** **LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL					L	1.428,00	0,74	1.056,72
---	-------------------------------------	--	--	--	--	---	----------	------	----------

Total da Empresa

1.056,72

Total da Licitação

1.056,72

Dispensa de Licitação **10/2010** **100.212/2010** **22/02/2010** **Aquisição de rebites e brocas.**

EMPRESA: **10.214.272/0001-48** **EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA**

1	REBITES E BROCAS								
1.1	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE Ø 3,2 MM X 10 MM					CE	50,00	4,00	200,00
1.2	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE Ø 4,0 MM X 12 MM					CE	100,00	4,00	400,00
1.3	BROCA AÇO RÁPIDO DE 4 MM					PÇ	20,00	3,00	60,00
1.4	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"					PÇ	50,00	2,50	125,00
1.5	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9/64"					PÇ	30,00	3,00	90,00

Total da Empresa

875,00

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								875,00
Dispensa de Licitação		11/2010	143.305/2009	17/03/2010	Aquisição de meia bola com plataforma rígida para fisioterapia.			
EMPRESA: 11.223.188/0001-53		SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	MEIA BOLA COM PLATAFORMA RÍGIDA PARA FISIOTERAPIA			U	1,00	960,00		960,00
Total da Empresa								960,00
Total da Licitação								960,00
Dispensa de Licitação		12/2010	149.654/2009	01/03/2010	Aquisição de dispersadores de copos descartáveis			
EMPRESA: 05.104.516/0001-08		OFFICE MIX ATACADISTA LTDA						
1	DISPENSADOR DE COPOS PARA ÁGUA e CAFÉ							
1.1	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA			U	12,00	60,00		720,00
1.2	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ			U	12,00	27,41		328,92
Total da Empresa								1.048,92
Total da Licitação								1.048,92
Dispensa de Licitação		13/2010	144.435/2009	16/03/2010	Aquisição de materiais elétricos, dutos, madeira e lona plástica e aplicação de sinteco em piso de madeira.			
EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	DUTOS DE PISO E ACESSÓRIOS							
1.1	DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 70 MM			M	7,00	77,63		543,41
1.2	TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO			PÇ	6,00	42,03		252,18
1.3	CAIXA DE PISO COM BAIA TRIPLA			PÇ	6,00	25,00		150,00
1.4	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA ELﾉTRICA - DUAS POSIﾇﾕES			PÇ	12,00	2,16		25,92
1.5	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA ELﾉTRICA - QUATRO POSIﾇﾕES			PÇ	18,00	2,16		38,88
1.6	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA RJ 45			PÇ	8,00	0,60		4,80
1.7	SAﾍDA PARA TUBOS EM DUTOS OU CAIXAS			PÇ	2,00	13,91		27,82
2	MATERIAIS ELÉTRICOS							
2.1	CABO FLEXﾍVEL #2,5 MMｲ ANTICHAMA			M	100,00	0,60		60,00
2.2	CONECTOR RJ 45 FﾊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE			PÇ	8,00	6,82		54,56
2.3	ELETRODUTO PVC ﾘ 1"			TB	3,00	7,62		22,86
2.4	ARRUELA DE ALUMﾍNIO ﾘ 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	8,00	0,40		3,20
2.5	BUCHA DE ALUMﾍNIO ﾘ 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	8,00	0,83		6,64
2.6	TOMADA 2P+T 10A, SEM HASTE, 250V, VERMELHA.			PÇ	12,00	4,53		54,36
5	LONA PLÁSTICA PRETA COM 4 M DE LARGURA			M	100,00	1,52		152,00
Total da Empresa								1.396,63
Total da Licitação								1.396,63
Dispensa de Licitação		14/2010	148.446/2009	12/03/2010	Aquisição de conjunto de bomba de vácuo e motor elétrico.			
EMPRESA: 01.705.998/0001-92		AMBORETTO BOMBAS LTDA.						
1	CONJUNTO BOMBA DE VÁCUO E MOTOR ELÉTRICO			U	1,00	2.820,00		2.820,00
Total da Empresa								2.820,00
Total da Licitação								2.820,00
Dispensa de Licitação		15/2010	141.940/2009	12/03/2010	Aquisição de duplicadora de CD e DVD.			
EMPRESA: 04.491.335/0001-00		RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	DUPLICADORA DE CD E DVD COM DUAS UNIDADES GRAVADORAS			U	1,00	1.370,00		1.370,00
2	DUPLICADORA DE CD E DVD COM DEZ UNIDADES GRAVADORAS			U	2,00	2.450,00		4.900,00
Total da Empresa								6.270,00

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								6.270,00
Dispensa de Licitação		16/2010	147.083/2009	12/03/2010	Aquisição de disco rígido interno de 1 TB			
EMPRESA:		70.596.473/0001-89	INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					
1	DISCO RÍGIDO DE 1TB - INTERNO			PÇ	12,00	239,00	2.868,00	
Total da Empresa								2.868,00
Total da Licitação								2.868,00
Dispensa de Licitação		18/2010	103.429/2010	25/03/2010	aquisição de display de cristal líquido 16 caracteres 2 linhas 7x5 em backlight			
EMPRESA:		04.491.335/0001-00	RM COMERCIAL LTDA-ME					
1	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 16 CARACTERES 2 LINHAS 7X5 EM BACKLIGHT			PÇ	40,00	31,85	1.274,00	
Total da Empresa								1.274,00
Total da Licitação								1.274,00
Dispensa de Licitação		19/2010	100.252/2010	19/04/2010	Aquisição de componentes eletrônicos			
EMPRESA:		08.777.561/0001-03	D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME					
1	COMPONENTES ELETRÔNICOS							
1.1	PONTE RETIFICADORA			PÇ	5,00	35,00	175,00	
1.2	TIRISTOR TIPO TRIAC			PÇ	5,00	26,80	134,00	
1.3	TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO			PÇ	10,00	2,12	21,20	
1.4	CAPACITOR 0,047 MICROFARAD			PÇ	15,00	4,80	72,00	
1.5	CAPACITOR 1 NANOFARAD			PÇ	5,00	4,80	24,00	
1.6	CAPACITOR 10 MICROFARAD			PÇ	5,00	26,80	134,00	
1.7	CAPACITOR 4,7 MICROFARAD			PÇ	5,00	2,70	13,50	
1.8	DIODO SF14G			PÇ	5,00	1,90	9,50	
1.9	CIRCUITO INTEGRADO LM393N			PÇ	10,00	2,10	21,00	
1.10	CIRCUITO INTEGRADO RC 4558D			PÇ	10,00	1,99	19,90	
1.11	CIRCUITO INTEGRADO LM 358D			PÇ	10,00	2,10	21,00	
1.12	TRANSISTOR BD135			PÇ	5,00	2,70	13,50	
1.13	TRANSISTOR BD139			PÇ	5,00	4,99	24,95	
1.14	TRANSISTOR BD140			PÇ	5,00	2,99	14,95	
1.15	TRANSISTOR BSX20			PÇ	5,00	3,48	17,40	
2	TERMINAÇÃO DE RF			PÇ	15,00	133,30	1.999,50	
3	FUSÍVEL 63LET			PÇ	20,00	95,46	1.909,20	
Total da Empresa								4.624,60
Total da Licitação								4.624,60
Dispensa de Licitação		21/2010	142.292/2009	31/03/2010	Aquisição de placa de vídeo pci-express low profile			
EMPRESA:		04.491.335/0001-00	RM COMERCIAL LTDA-ME					
1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS LOW PROFILE							
1.1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS			U	11,00	135,00	1.485,00	
1.2	KIT BRACKET PARA PLACA DE VÍDEO LOW PROFILE			CJ	11,00	24,00	264,00	
Total da Empresa								1.749,00
Total da Licitação								1.749,00
Dispensa de Licitação		22/2010	141.280/2009	24/03/2010	Aquisição de vídeo USB tipo Webcam.			
EMPRESA:		70.596.473/0001-89	INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM			U	30,00	98,97	2.969,10	
Total da Empresa								2.969,10

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							
Total da Licitação								2.969,10
Dispensa de Licitação		23/2010	149.090/2009	01/06/2010	Aquisição de Medicamentos			
EMPRESA:		05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME					
1	METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG AMPOLA 2 ML			AP	10,00	12,00	120,00	
2	CLOREXIDINA GLUCONATO 40 MG/ML			FR	20,00	32,00	640,00	
3	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20%COM 250 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	7,00	7,05	49,35	
4	FLUORESCEÍNA OCULUM COLÍRIO			FR	8,00	11,00	88,00	
5	PROMETAZINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL			CX	5,00	51,20	256,00	
Total da Empresa								1.153,35
Total da Licitação								1.153,35
Dispensa de Licitação		24/2010	122.737/2009	07/04/2010	Aquisição de material para sistema de exaustão			
EMPRESA:		01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP					
1	LOTE 01							
1.1	GRELHA RETORNO DE AR			PÇ	1,00	177,06	177,06	
1.2	VENEZIANA DE ALUMÍNIO, MOLDURA SIMPLES E ALETAS FIXAS			PÇ	1,00	55,85	55,85	
1.3	EXAUSTOR CENTRÍFUGO			U	1,00	777,65	777,65	
1.4	DUTO FLEXÍVEL Ø 130 MM			M	15,00	28,83	432,45	
1.5	COLARINHO DE CHAPA GALVANIZADA Ø 130 MM COM REGISTRO			PÇ	2,00	53,33	106,66	
1.6	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 BWG			CH	1,00	178,89	178,89	
Total da Empresa								1.728,56
Total da Licitação								1.728,56
Dispensa de Licitação		25/2010	103.949/2010	04/05/2010	Aquisição de material para restauração			
EMPRESA:		03.101.188/0001-52	C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP					
1	CERA PARA RESTAURAÇÃO			U	20,00	256,90	5.138,00	
4	CARBOXIMETILCELULOSE			G	4.000,00	0,09	356,00	
Total da Empresa								5.494,00
Total da Licitação								5.494,00
Dispensa de Licitação		26/2010	103.922/2010	13/04/2010	Aquisição de cabeça de impressão para impressora Fargo.			
EMPRESA:		70.596.473/0001-89	INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					
1	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525 LC			U	2,00	2.166,00	4.332,00	
Total da Empresa								4.332,00
Total da Licitação								4.332,00
Dispensa de Licitação		27/2010	5.237/2010	13/04/2010	Aquisição de extintores de incêndio para veú€ulos			
EMPRESA:		00.555.235/0001-40	EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					
1	EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA VEÍCULOS OFICIAIS							
1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 1 KG			U	40,00	49,00	1.960,00	
1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 2 KG			U	3,00	90,00	270,00	
1.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 4 KG			U	10,00	119,00	1.190,00	
1.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 6 KG			U	2,00	149,00	298,00	
Total da Empresa								3.718,00
Total da Licitação								3.718,00
Dispensa de Licitação		28/2010	103.375/2010	10/05/2010	Aquisição de material de limpeza de veículos.			
EMPRESA:		06.998.177/0001-05	BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME					
3	ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA			U	85,00	5,00	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							
6	QUEROSENE 900 ML				LT	35,00	6,10	213,50
7	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G				U	420,00	0,78	327,60
8	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO				U	110,00	1,88	206,80
9	VASSOURA PITA				U	26,00	9,90	257,40
Total da Empresa								1.430,30
EMPRESA:	07.365.376/0001-49	ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA						
2	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS				TR	7,00	287,00	2.009,00
4	ESTOPA ALVEJADA				KG	110,00	5,50	605,00
Total da Empresa								2.614,00
Total da Licitação								4.044,30
Dispensa de Licitação		29/2010	100.580/2010	19/04/2010	Aquisição de aparelhos de fax.			
EMPRESA:	53.617.676/0004-38	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA						
1	APARELHO DE FAX				U	10,00	302,05	3.020,50
Total da Empresa								3.020,50
Total da Licitação								3.020,50
Dispensa de Licitação		31/2010	107.294/2010	27/04/2010	Aquisição de termostato para cafeteira elétrica			
EMPRESA:	57.669.210/0001-94	rev-term eletrica ltda						
1	TERMOSTATO PARA CAFETEIRA ELÉTRICA 20 A - 220 V - 2 TERMINAIS				PÇ	100,00	47,00	4.699,70
Total da Empresa								4.699,70
Total da Licitação								4.699,70
Dispensa de Licitação		33/2010	115.665/2010	10/05/2010	Aquisição de pilha alcalina AA.			
EMPRESA:	06.263.989/0001-02	POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA						
1	PILHA ALCALINA AA				PÇ	2.800,00	1,00	2.800,00
Total da Empresa								2.800,00
Total da Licitação								2.800,00
Dispensa de Licitação		34/2010	125.058/2009	28/04/2010	aquisição de luminária autônoma de emergência - 2 x 55 W			
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - 2 X 55 W				CJ	9,00	441,00	3.969,00
Total da Empresa								3.969,00
Total da Licitação								3.969,00
Dispensa de Licitação		35/2010	114.598/2010	13/05/2010	Aquisição de régua de 08 tomadas 2P+T			
EMPRESA:	11.539.241/0001-20	CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME						
1	RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T				PÇ	120,00	44,50	5.340,00
Total da Empresa								5.340,00
Total da Licitação								5.340,00
Dispensa de Licitação		36/2010	116.578/2010	17/05/2010	Aquisição de tiras reativas para determinação de glicose no sangue para glicosímetro advantage			
EMPRESA:	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE				U	1.000,00	1,20	1.200,00
Total da Empresa								1.200,00

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							
Total da Licitação								1.200,00
Dispensa de Licitação		37/2010	107.567/2010	05/05/2010	Aquisição de válvula de retenção do tipo dupla portinhola.			
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DUPLA Ø 6"			PÇ	2,00	463,00	926,00	
Total da Empresa								926,00
Total da Licitação								926,00
Dispensa de Licitação		39/2010	107.856/2010	14/05/2010	Aquisição de gravador digital portátil de áudio.			
EMPRESA:	08.607.295/0001-70	VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &						
1	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL DE ÁUDIO			U	5,00	241,00	1.205,00	
Total da Empresa								1.205,00
Total da Licitação								1.205,00
Dispensa de Licitação		40/2010	133.249/2009	11/06/2010	Aquisição de material de laboratório para Obras de Arte			
EMPRESA:	03.101.188/0001-52	C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP						
4	LUPA COM LÂMPADA			U	1,00	1.014,00	1.014,00	
Total da Empresa								1.014,00
EMPRESA:	04.789.609/0001-42	MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA						
7	FURADEIRA PEQUENA COM ROTAÇÃO REVERSÍVEL			U	1,00	222,00	222,00	
Total da Empresa								222,00
Total da Licitação								1.236,00
Dispensa de Licitação		41/2010	118.996/2010	16/06/2010	Aquisição de grelha de porta			
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÁ%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
1	GRELHA DE PORTA			PÇ	80,00	59,00	4.720,00	
Total da Empresa								4.720,00
Total da Licitação								4.720,00
Dispensa de Licitação		43/2010	114.886/2010	28/06/2010	Aquisição de compressor de ar.			
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	COMPRESSOR DE AR			U	3,00	955,55	2.866,65	
Total da Empresa								2.866,65
Total da Licitação								2.866,65
Dispensa de Licitação		45/2010	119.239/2010	30/06/2010	Aquisição de chassi para mamografia 18 cm x 24 cm.			
EMPRESA:	01.536.135/0001-39	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	CHASSI PARA MAMOGRAFIA 18 CM X 24 CM			PÇ	4,00	1.250,00	5.000,00	
Total da Empresa								5.000,00
Total da Licitação								5.000,00
Dispensa de Licitação		46/2010	123.267/2010	23/07/2010	aquisição de materiais para manutenção hidráulica			
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
2	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							
2.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM			PÇ	25,00	18,00	450,00	
2.2	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064			PÇ	20,00	34,00	680,00	
2.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ½"			PÇ	15,00	24,00	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								
2.4	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ¾"				PÇ	15,00	26,00	390,00	
2.5	SIFÃO DE 1½" X 1½"				PÇ	5,00	128,00	640,00	
2.6	SIFÃO DE 1½" X 2"				PÇ	5,00	128,00	640,00	
2.7	TUBO CROMADO Ø 1¼"				TB	15,00	44,00	660,00	
2.8	ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	52,00	39,00	2.028,00	
2.9	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	100,00	5,12	512,00	
2.10	MANGUEIRA DE NÍVEL Ø 3/8"				M	100,00	2,00	200,00	
2.11	MASSA PARA CALAFETAR				CX	10,00	4,00	40,00	
Total da Empresa								6.600,00	
Total da Licitação								6.600,00	
Dispensa de Licitação		47/2010	124.880/2010	17/08/2010	Aquisição de ventilador de coluna				
EMPRESA: 09.613.177/0001-38		HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &							
1	VENTILADOR DE COLUNA				U	1,00	250,00	250,00	
Total da Empresa								250,00	
Total da Licitação								250,00	
Dispensa de Licitação		48/2010	124.030/2010	16/08/2010	Aquisição de placa de relé USB				
EMPRESA: 03.800.074/0002-81		ADVANTECH BRASIL LTDA							
1	PLACA DE RELÉ USB				U	8,00	792,64	6.341,08	
Total da Empresa								6.341,08	
Total da Licitação								6.341,08	
Dispensa de Licitação		49/2010	118.998/2010	16/11/2010	Aquisição de impressora térmica de código de barras em etiquetas, marca ZEBRA.				
EMPRESA: 11.223.188/0001-53		SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA							
1	IMPRESSORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS EM ETIQUETAS				U	2,00	1.950,00	3.900,00	
Total da Empresa								3.900,00	
Total da Licitação								3.900,00	
Dispensa de Licitação		50/2010	121.912/2010	23/08/2010	Aquisição de material para exaustão.				
EMPRESA: 05.464.688/0001-84		POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP							
1	MINIEXAUSTOR PARA BANHEIRO				PÇ	2,00	252,50	505,00	
2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO				U	1,00	1.392,00	1.392,00	
Total da Empresa								1.897,00	
Total da Licitação								1.897,00	
Dispensa de Licitação		51/2010	120.631/2010	03/09/2010	Aquisição de material médico.				
EMPRESA: 00.596.529/0001-10		GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.							
4	TUBOS DE LÁTEX E SILICONE								
4.1	TUBO DE LÁTEX Nº 202				RL	1,00	74,00	74,00	
4.2	TUBO DE SILICONE Nº 202				RL	1,00	98,00	98,00	
4.3	TUBO DE SILICONE Nº 201				RL	1,00	88,97	88,97	
4.4	TUBO DE SILICONE Nº 203				RL	2,00	101,50	203,00	
5	LÂMINAS DE BISTURI								
5.1	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI EMBALAGEM				CX	8,00	22,10	176,80	
5.2	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI EMBALAGEM				CX	3,00	27,06	81,18	
Total da Empresa								721,95	
EMPRESA: 26.453.860/0001-74		METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
3	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO								
3.1	EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT				U	10,00	36,50	365,00	

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							
3.2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT				U	10,00	30,00	300,00
Total da Empresa								665,00
EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
1	FIOS DE SUTURAS EM MONONYLON OU SEDA							
1.1	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 3 CM				CX	1,00	104,06	104,06
1.2	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM				CX	5,00	104,06	520,30
1.3	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,9 CM A 2 CM				CX	4,00	104,06	416,24
1.4	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	91,00	546,00
1.5	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM				CX	3,00	91,00	273,00
1.6	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	3,00	91,00	273,00
1.7	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	91,00	546,00
1.8	FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM A 3 CM				CX	1,00	51,00	51,00
1.9	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	85,40	512,40
1.10	FIO DE SUTURA SEDA PRETA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM A 3 CM				CX	1,00	51,00	51,00
2	SOLVENTES							
2.1	REMOVEDOR DE ESPARADRAPO				FR	15,00	20,54	308,10
2.2	VASELINA LÍQUIDA				L	5,00	13,86	69,30
6	FORMOL				L	8,00	10,92	87,36
7	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 GL				L	12,00	4,65	55,80
Total da Empresa								3.813,56
Total da Licitação								5.200,51

Dispensa de Licitação	52/2010	131.399/2010	29/10/2010	Aquisição de madeira e pregos.
------------------------------	----------------	---------------------	-------------------	---------------------------------------

EMPRESA: 10.598.018/0001-90 CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &								
1	TÁBUA DE CEDRINHO OU ANGELIN 30 CM X 2,5 CM				M	400,00	7,88	3.152,00
2	CAIBRO DE 5 CM X 6 CM				M	250,00	4,44	1.110,00
3	COMPENSADO RESINADO E = 18 MM				CH	40,00	61,48	2.459,20
4	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA				KG	15,00	7,00	105,00
5	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA				KG	15,00	7,00	105,00
Total da Empresa								6.931,20
Total da Licitação								6.931,20

Dispensa de Licitação	53/2010	132.307/2010	16/11/2010	Aquisição de água sanitária com tampa rosqueável.
------------------------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA								
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL				L	1.092,00	0,84	917,28
Total da Empresa								917,28
Total da Licitação								917,28

Dispensa de Licitação	54/2010	122.983/2010	23/11/2010	aquisição de ferramentas para restauração de obras de arte
------------------------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
1	LOTE - 01 DISCO DE LIXA							
1.1	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA COM 02 TELAS				PÇ	3,00	3,71	11,13
1.2	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA AﾇO INOX				PÇ	4,00	6,90	27,60
1.3	DISCO DE LIXA ﾘ 4ｹ/ｲ" GRﾃO 80				PÇ	50,00	3,45	172,50

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								
1.4	DISCO DE LIXA ﾘ 4ｹ/ｲ" GRﾃO 120				PÇ	50,00	3,16	158,00	
1.5	DISCO DE LIXA ﾘ 4ｹ/ｲ" GRﾃO 150				PÇ	50,00	1,77	88,50	
1.6	DISCO DE BORRACHA 4ｽ"				PÇ	2,00	14,49	28,98	
2	LOTE - 02 - BROCA DE AÇO E WIDIA								
2.1	BROCA AﾇO RﾁPIDO ﾘ ｼ"				PÇ	3,00	7,52	22,56	
2.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"				PÇ	3,00	4,08	12,24	
2.3	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	3,00	13,88	41,64	
2.4	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 14 MM X 210 MM				PÇ	3,00	36,35	109,05	
2.5	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 4 MM X 85 MM				PÇ	3,00	7,84	23,52	
4	VIBRADOR DE GESSO				U	1,00	170,18	170,18	
5	MÁQUINA DE LIMPEZA A VAPOR				U	1,00	405,31	405,31	
6	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE PEQUENO PORTE COM ROTAÇÃO VARIÁVEL				U	1,00	617,02	617,02	
7	CARRINHO GUARDA-FERRAMENTAS				U	1,00	153,55	153,55	
Total da Empresa								2.041,78	
Total da Licitação								2.041,78	
Dispensa de Licitação		106.611/2010	106.611/2010	15/04/2010	Aquisição de vidros temperados na cor bronze.				
EMPRESA:		10.846.753/0001-76	AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME#						
1	VIDROS TEMPERADOS COR BRONZE								
1.1	VIDRO MÓVEL TEMPERADO BRONZE				M2	3,70	180,00	666,00	
1.2	VIDRO FIXO TEMPERADO BRONZE				M2	1,45	180,00	261,00	
Total da Empresa								927,00	
Total da Licitação								927,00	
Dispensa de Licitação		117.831/2010	117.831/2010	27/07/2010	Aquisição de publicação				
EMPRESA:		04.901.466/0001-19	N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME						
1	LIVRO BRASIL CAMINHOS E DESTINOS				U	50,00	140,00	7.000,00	
Total da Empresa								7.000,00	
Total da Licitação								7.000,00	
Dispensa de Licitação		128.150/2010	128.150/2010	18/08/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:		00.304.840/0001-48	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	435,00	435,00	
Total da Empresa								435,00	
Total da Licitação								435,00	
Total da Modalidade								5.729.792,85	
Inexigibilidade de Licitação		27.773/1993	22/09/2010	Convênio para execução e aprimoramento dos planos de saúde do Saúde Caixa.					
EMPRESA:		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1	EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DE PLANO DE SAÚDE				SV	1,00	81.090.766,32	81.090.766,32	
Total da Empresa								81.090.766,32	
Total da Licitação								81.090.766,32	
Inexigibilidade de Licitação		135.802/2003	28/06/2010	Fornecimento de energia elétrica.					
EMPRESA:		07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.						
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				SV	1,00	107.705,13	107.705,13	
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				SV	1,00	9.915,83	9.915,83	

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								117.620,96
Total da Licitação								117.620,96
Inexigibilidade de Licitação		120.696/2004	04/02/2010	Contratação de profissional para elaboração de livro da série perfil parlamentar.				
EMPRESA:	001.911.406-00	RONALDO COSTA COUTO						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR			SV	1,00	50.000,00	50.000,00	
Total da Empresa								50.000,00
EMPRESA:	29.979.036/0908-91	INSS						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Empresa								10.000,00
Total da Licitação								60.000,00
Inexigibilidade de Licitação		131.351/2006	11/05/2010	Aquisição de Tubo de raio-x para tumógrafo Siemens				
EMPRESA:	44.013.159/0001-16	SIEMENS LTDA						
1	TUBO DE RAIOS X			PÇ	1,00	222.101,00	222.101,00	
Total da Empresa								222.101,00
Total da Licitação								222.101,00
Inexigibilidade de Licitação		150.050/2006	10/02/2010	Prestação de serviços de garantia de atualização de versões e suporte técnico para o software gerenciador de Banco de Dados INGRES II.				
EMPRESA:	06.150.807/0001-97	INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA&						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE INGRES II			SV	12,00	14.981,28	179.775,40	
Total da Empresa								179.775,40
Total da Licitação								179.775,40
Inexigibilidade de Licitação		103.325/2009	01/03/2010	Assinatura de periódicos eletrônicos estrangeiros.				
EMPRESA:	05.775.256/0001-94	PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS						
1	PROQUEST RESEARCH LIBRARY			ASS	1,00	35.842,73	35.842,73	
2	DESPEZA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR			SV	1,00	480,00	480,00	
Total da Empresa								36.322,73
Total da Licitação								36.322,73
Inexigibilidade de Licitação		125.125/2009	29/10/2010	Prestação de serviços de higienização e pequenos restauros de livros e documentos que compõem o acervo do Centro de Documentação e Informação.				
EMPRESA:	00.643.692/0001-96	APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS			SV	1,00	262.913,97	262.913,97	
Total da Empresa								262.913,97
Total da Licitação								262.913,97
Inexigibilidade de Licitação		128.534/2009	21/05/2010	aquisição de cartucho CBC .40 S&W CHPP				
EMPRESA:	57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS						
1	CARTUCHO CBC .40 S&W CHPP			CX	1.280,00	84,00	107.520,00	
Total da Empresa								107.520,00

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							
Total da Licitação								107.520,00
Inexigibilidade de Licitação		130.425/2009	06/01/2010	Contratação do Instituto de Cardiologia do DF				
EMPRESA:	92.898.550/0006-00	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA						
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR CARDIOLÓGICO			SV	1,00	500.000,00	500.000,00	
Total da Empresa								500.000,00
Total da Licitação								500.000,00
Inexigibilidade de Licitação		130.484/2009	05/07/2010	Aquisição de material bibliográfico PES 014/2009.				
EMPRESA:	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.						
1	BIBLIOTECA DIGITAL FORUM			ASS	1,00	23.115,00	23.115,00	
Total da Empresa								23.115,00
Total da Licitação								23.115,00
Inexigibilidade de Licitação		141.445/2009	12/04/2010	Aquisição de direito de uso do padrão/paginação de calçada elaborado pelo artista Athos Bulcão.				
EMPRESA:	37.993.037/0001-78	FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO						
1	DIREITO DE USO DO PADRÃO/PAGINAÇÃO DE CALÇADA ELABORADO PELO ARTISTA ATHOS BULCÃO			U	1,00	30.000,00	30.000,00	
Total da Empresa								30.000,00
Total da Licitação								30.000,00
Inexigibilidade de Licitação		145.090/2009	20/08/2010	aquisição e conserto de placas controladoras STULZ, modelo C5000 para ar condicionado				
EMPRESA:	08.575.670/0001-48	DALA AR CONDICIONADO LTDA						
1	CONTROLADORA C5000 PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID, MARCA STULZ			PÇ	1,00	12.557,00	12.557,00	
Total da Empresa								12.557,00
Total da Licitação								12.557,00
Inexigibilidade de Licitação		146.367/2009	11/05/2010	Aquisição de munição.				
EMPRESA:	57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS						
1	CARTUCHO TIPO CHPP PARA TREINAMENTO CALIBRE .40 S&W			CX	160,00	87,00	13.920,00	
2	CARTUCHO CALIBRE .38 SPL TREINAMENTO			CX	80,00	87,00	6.960,00	
Total da Empresa								20.880,00
Total da Licitação								20.880,00
Inexigibilidade de Licitação		146.594/2009	27/01/2010	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO				
EMPRESA:	02.474.172/0001-22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA						
1	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO			U	1,00	8.386,56	8.386,56	
Total da Empresa								8.386,56
Total da Licitação								8.386,56
Inexigibilidade de Licitação		147.270/2009	22/03/2010	Serviços de manutenção do sistema Acervo.				
EMPRESA:	00.352.192/0001-03	COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO			SV	12,00	5.200,00	62.400,00	
Total da Empresa								62.400,00
Total da Licitação								62.400,00

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								
Inexigibilidade de Licitação		148.179/2009		24/06/2010	Elaboração de perfil parlamentar do Deputado Nelson Marchezan				
EMPRESA: 499.566.710-53 Luis Fernando Aquino									
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES				SV	1,00	30.000,00		30.000,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	6.000,00		6.000,00
Total da Empresa									36.000,00
Total da Licitação									36.000,00
Inexigibilidade de Licitação		148.371/2009		28/01/2010	ARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA: 02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	8.386,56		8.386,56
Total da Empresa									8.386,56
Total da Licitação									8.386,56
Inexigibilidade de Licitação		149.671/2009		23/04/2010	Suporte técnico e atualização de banco de dados de softwares.				
EMPRESA: 03.900.579/0001-37 BP S/A									
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE				SV	1,00	11.807,20		11.807,20
Total da Empresa									11.807,20
Total da Licitação									11.807,20
Inexigibilidade de Licitação		100.717/2010		17/12/2010	Contratação de serviço móvel especializado com tecnologia digital.				
EMPRESA: 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
1	SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL				SV	1,00	82.591,60		82.591,60
Total da Empresa									82.591,60
Total da Licitação									82.591,60
Inexigibilidade de Licitação		102.861/2010		15/03/2010	Contrato para a aquisição de assinaturas de periódicos para o acervo da Coordenação de Biblioteca				
EMPRESA: 86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.									
1	REVISTA ZÊNITE DE DIREITO ADMINISTRATIVO E LRF - IDAF VERSÃO IMPRESSA				ASS	1,00	1.916,00		1.916,00
2	REVISTA ZÊNITE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC - IMPRESSA				ASS	5,00	1.916,00		9.580,00
3	WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS				ASS	4,00	1.569,00		6.276,00
4	WEB DIREITO ADMINISTRATIVO				ASS	1,00	1.569,00		1.569,00
5	CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				ASS	1,00	737,25		737,25
Total da Empresa									20.078,25
Total da Licitação									20.078,25
Inexigibilidade de Licitação		104.483/2010		06/07/2010	Renovação contratual com o INCOR-SP/Fundação Zerbini, para prestação de serviços de assistência e atendimento médico-hospitalar cardiológico.				
EMPRESA: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI									
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR CARDIOLÓGICO				SV	1,00	500.000,00		500.000,00

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							
Total da Empresa								500.000,00
Total da Licitação								500.000,00
Inexigibilidade de Licitação		106.251/2010	16/07/2010	Prestação de serviços relativos à renovação/aquisição de assinaturas de periódicos para o acervo da Coordenação de Biblioteca da Câmara				
EMPRESA: 41.769.803/0001-92		Editora Fórum Ltda.						
1	FÓRUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PÚBLICO			ASS	1,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
2	FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA			ASS	1,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
3	FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL			ASS	1,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
4	FÓRUM DE DIREITO TRIBUTÁRIO			ASS	1,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
5	REVISTA DE DIREITO MUNICIPAL			ASS	1,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
6	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO			ASS	1,00	720,00	720,00	720,00
7	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ECONOMIA			ASS	1,00	720,00	720,00	720,00
8	A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL			ASS	1,00	720,00	720,00	720,00
9	REVISTA DE DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			ASS	1,00	360,00	360,00	360,00
10	REVISTA DE DIREITO DO TERCEIRO SETOR			ASS	1,00	360,00	360,00	360,00
11	REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS			ASS	1,00	720,00	720,00	720,00
12	REVISTA INTERESSE PÚBLICO			ASS	1,00	930,00	930,00	930,00
13	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL			ASS	1,00	360,00	360,00	360,00
14	REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO			ASS	1,00	390,00	390,00	390,00
Total da Empresa								22.785,00
Total da Licitação								22.785,00
Inexigibilidade de Licitação		106.255/2010	01/12/2010	Prestação de serviço de transporte de sinais digitais de vídeo e áudio				
EMPRESA: 33.530.486/0001-29		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL						
1	TRANSPORTE DE SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E ÁUDIO			SV	1,00	17.431,20	17.431,20	17.431,20
Total da Empresa								17.431,20
Total da Licitação								17.431,20
Inexigibilidade de Licitação		106.935/2010	29/12/2010	manutenção em equipamentos de raio-x e mamografia da SIEMENS				
EMPRESA: 44.013.159/0001-16		SIEMENS LTDA						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA			SV	1,00	51.886,00	51.886,00	51.886,00
Total da Empresa								51.886,00
Total da Licitação								51.886,00
Inexigibilidade de Licitação		115.520/2010	22/09/2010	Contratação de pessoa jurídica para ministrar Curso de Especialização em Arquitetura da Informação.				
EMPRESA: 18.720.938/0001-41		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA						
1	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO			SV	1,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total da Empresa								300.000,00
Total da Licitação								300.000,00
Inexigibilidade de Licitação		115.699/2010	05/05/2010	Manutenção, suporte técnico e atualização de licenças de softwares da Borland Latin America				
EMPRESA: 67.582.262/0001-82		BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA.						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE			SV	1,00	274.015,08	274.015,08	274.015,08
Total da Empresa								274.015,08

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							
Total da Licitação								274.015,08
Inexigibilidade de Licitação		115.767/2010	08/10/2010	Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de acesso a base de dados jurídica				
EMPRESA: 43.217.850/0001-59		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA						
1	IOB ONLINE JURÍDICO			ASS	1,00	2.887,00		2.887,00
2	IOB ONLINE JURÍDICO - ACESSO ADICIONAL			ASS	19,00	947,00		17.993,00
Total da Empresa								20.880,00
Total da Licitação								20.880,00
Inexigibilidade de Licitação		117.072/2010	28/04/2010	Contratação de docente externo.				
EMPRESA: 444.153.891-04		ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA.			SV	1,00	7.011,98		7.011,98
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.402,40		1.402,40
Total da Empresa								8.414,38
Total da Licitação								8.414,38
Inexigibilidade de Licitação		120.101/2010	25/05/2010	Contratação de pessoa jurídica para a realização de curso de inglês para servidores da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 00.038.174/0001-43		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA						
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES			SV	1,00	281.480,00		281.480,00
Total da Empresa								281.480,00
Total da Licitação								281.480,00
Inexigibilidade de Licitação		120.843/2010	22/09/2010	Aquisição de cartilha de saúde.				
EMPRESA: 01.035.814/0001-24		CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA.						
1	DIREITO AUTORAL			SV	1,00	7.500,00		7.500,00
Total da Empresa								7.500,00
Total da Licitação								7.500,00
Inexigibilidade de Licitação		120.864/2010	02/06/2010	Contratação direta de professor para ministrar aulas em curso de pós-graduação do CEFOR.				
EMPRESA: 136.529.826-49		ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO LEGISLATIVO			SV	1,00	7.011,98		7.011,98
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.402,40		1.402,40
Total da Empresa								8.414,38
Total da Licitação								8.414,38
Inexigibilidade de Licitação		120.979/2010	09/09/2010	Participação de servidores em curso.				
EMPRESA: 06.012.731/0001-33		ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO II SIMPÓSIO - QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			SV	5,00	2.660,00		13.300,00
Total da Empresa								13.300,00
Total da Licitação								13.300,00
Inexigibilidade de Licitação		121.130/2010	16/07/2010	Assinatura de base de dados estrangeira VLEX GLOBAL.				

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:	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A						
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR			SV	1,00	600,00	600,00	600,00
Total da Empresa								600,00
EMPRESA:	11.112.222/0001-12	VLEX NETWORKS, SL						
1	VLEX GLOBAL			ASS	1,00	46.274,69	46.274,69	46.274,69
Total da Empresa								46.274,69
Total da Licitação								46.874,69
Inexigibilidade de Licitação		121.305/2010	18/08/2010	Subscrição de normas técnicas ABNT.				
EMPRESA:	33.402.892/0002-97	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT						
1	SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT			ASS	1,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Total da Empresa								27.000,00
Total da Licitação								27.000,00
Inexigibilidade de Licitação		121.629/2010	21/06/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
EMPRESA:	74.544.297/0001-92	SAP Brasil Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	4.527,12	9.054,24	9.054,24
Total da Empresa								9.054,24
Total da Licitação								9.054,24
Inexigibilidade de Licitação		121.913/2010	20/07/2010	Prestação de serviços de medição de audiência da TV Câmara				
EMPRESA:	42.196.550/0001-78	IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA						
1	MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA DOS PROGRAMAS DA TV CÂMARA			SV	1,00	311.486,37	311.486,37	311.486,37
Total da Empresa								311.486,37
Total da Licitação								311.486,37
Inexigibilidade de Licitação		123.109/2010	08/12/2010	Contratação de empresa prestadora de serviços de capacitação na área de informática.				
EMPRESA:	07.069.791/0001-55	RED HAT BRASIL LTDA						
1	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			SV	1,00	82.940,00	82.940,00	82.940,00
Total da Empresa								82.940,00
Total da Licitação								82.940,00
Inexigibilidade de Licitação		123.441/2010	20/12/2010	Fornecimento de KIT - Paineis de quantificação rápida CK-MB (triagem-card)				
EMPRESA:	06.018.858/0002-40	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A						
1	KIT - PAINEL QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA CK-MB (TRIAGEM-CARD)			CX	6,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Empresa								12.000,00
Total da Licitação								12.000,00
Inexigibilidade de Licitação		123.876/2010	21/07/2010	Contratação de empresa para realização do Programa de Aperfeiçoamento de Docentes				
EMPRESA:	01.212.900/0001-65	INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C						
1	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES			SV	1,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Total da Empresa								15.600,00

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							
Total da Licitação								15.600,00
Inexigibilidade de Licitação		124.175/2010	09/09/2010	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	48.659.502/0001-55	esalq						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO			SV	1,00	5.220,00		5.220,00
Total da Empresa								5.220,00
Total da Licitação								5.220,00
Inexigibilidade de Licitação		124.175/2010	30/08/2010	Contratação de curso de especialização para servidor.				
EMPRESA:	48.659.502/0001-55	esalq						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO			SV	1,00	13.920,00		13.920,00
Total da Empresa								13.920,00
Total da Licitação								13.920,00
Inexigibilidade de Licitação		124.493/2010	16/12/2010	Participação de servidor em curso de especialização com ônus para a Casa.				
EMPRESA:	00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO			SV	1,00	7.200,00		7.200,00
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Inexigibilidade de Licitação		125.878/2010	07/12/2010	manutenção em envelopadora de mesa				
EMPRESA:	01.620.996/0001-09	MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ENVELOPADORA			SV	12,00	2.442,00		29.304,00
Total da Empresa								29.304,00
Total da Licitação								29.304,00
Inexigibilidade de Licitação		126.249/2010	05/08/2010	Contratação de curso, em nível de especialização, em gestão de tecnologia da informação.				
EMPRESA:	62.984.091/0001-02	Instituição Educacional São Miguel Paulista						
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			SV	1,00	190.522,80		190.522,80
Total da Empresa								190.522,80
Total da Licitação								190.522,80
Inexigibilidade de Licitação		126.249/2010	24/08/2010	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	62.984.091/0001-02	Instituição Educacional São Miguel Paulista						
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			SV	2,00	10.584,60		21.169,20
Total da Empresa								21.169,20
Total da Licitação								21.169,20
Inexigibilidade de Licitação		127.780/2010	25/08/2010	Assinatura de Periódicos				
EMPRESA:	54.102.785/0001-32	EDITORA NDJ LTDA.						
1	BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL			ASS	1,00	6.790,00		6.790,00
2	BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO			ASS	2,00	6.790,00		13.580,00
3	BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			ASS	1,00	6.790,00		6.790,00
Total da Empresa								27.160,00

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							
Total da Licitação								27.160,00
Inexigibilidade de Licitação		130.475/2010	14/10/2010	Contratação de palestrantes				
EMPRESA:	126.250.458-92	André Mermelstein						
1	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ANDRÉ MERMELSTEIN			SV	1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Empresa								4.000,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - André Mermelstein			SV	1,00	800,00	800,00	
4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Pedro Rolla			SV	1,00	1.600,00	1.600,00	
Total da Empresa								2.400,00
EMPRESA:	932.363.280-53	Pedro Rolla						
2	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PEDRO ROLLA			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								14.400,00
Inexigibilidade de Licitação		132.060/2010	07/10/2010	locação de estande para a participação na Feira do Livro de Brasília				
EMPRESA:	00.109.942/0001-02	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL						
1	PARTICIPAÇÃO NA 29ª FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA			SV	1,00	10.880,00	10.880,00	
Total da Empresa								10.880,00
EMPRESA:	00.578.278/0001-40	IMAGENS PROMOÇÕES LTDA						
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			SV	1,00	10.800,00	10.800,00	
Total da Empresa								10.800,00
Total da Licitação								21.680,00
Inexigibilidade de Licitação		132.480/2010	27/10/2010	contratação de pessoa jurídica para aplicação de curso de capacitação gerencial.				
EMPRESA:	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL						
1	CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL			SV	1,00	44.000,00	44.000,00	
Total da Empresa								44.000,00
Total da Licitação								44.000,00
Inexigibilidade de Licitação		132.600/2010	10/11/2010	Palestra sobre Gerenciamento de Projetos				
EMPRESA:	86.986.213/0001-50	DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES LTDA						
1	PALESTRA SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS			SV	1,00	9.200,00	9.200,00	
Total da Empresa								9.200,00
Total da Licitação								9.200,00
Inexigibilidade de Licitação		133.786/2010	18/11/2010	Aquisição de peças para manutenção de contador hematológico pentra 120, marca ABX.				
EMPRESA:	38.068.391/0001-59	BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA						
1	PEÇAS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PENTRA 120, MARCA ABX							
1.1	BOMBA DISPENSADORA DE 5 ML PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	1,00	924,81	924,81	
1.2	BOMBA DISPENSADORA DE 1 ML PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	7,00	204,40	1.430,80	
1.3	BOMBA DISPENSADORA DE 0,5 ML PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	2,00	909,71	1.819,42	
1.4	VÁLVULA DE 03 VIAS PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	9,00	269,06	2.421,54	
1.5	VÁLVULA DE 2 VIAS NF PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	3,00	277,61	832,83	
1.6	VALVE SHEAR CERAMIC PARA EQUIPAMENTO PENTRA 120			PÇ	1,00	5.207,34	5.207,34	

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									12.636,74
Total da Licitação									12.636,74
Inexigibilidade de Licitação		137.647/2010	13/12/2010	Aquisição de controladoras para ar condicionado.					
EMPRESA: 08.575.670/0001-48		DALA AR CONDICIONADO LTDA							
1	CONTROLADORA C5000 PARA EQUIPAMENTO DUALFLUID, MARCA STULZ			PÇ	2,00	12.557,00		25.114,00	
Total da Empresa									25.114,00
Total da Licitação									25.114,00
Total da Modalidade									85.325.810,63
Outros		114.248/1999	05/01/2010	Direitos autorais referentes à programação musical da Rádio Câmara do período de janeiro a dezembro de 2010.					
EMPRESA: 00.474.973/0001-62		ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO							
1	DIREITO AUTORAL			SV	1,00	67.250,88		67.250,88	
Total da Empresa									67.250,88
Total da Licitação									67.250,88
Outros		114.248/1999	18/08/2010	Reconhecimento de dívida ECAD					
EMPRESA: 00.474.973/0001-62		ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO							
1	DIREITO AUTORAL			SV	1,00	39.355,65		39.355,65	
Total da Empresa									39.355,65
Total da Licitação									39.355,65
Outros		125.630/2003	27/04/2010	Convênio objetivando a concessão de estágio de estudantes de cursos de graduação.					
EMPRESA: 03.316.456/0001-53		INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST							
1	ESTÁGIO CURRICULAR - FACITEC			SV	1,00	61.200,00		61.200,00	
Total da Empresa									61.200,00
Total da Licitação									61.200,00
Outros		131.641/2003	26/05/2010	Reconhecimento de dívida da CEB Distribuição S.A.					
EMPRESA: 07.522.669/0001-92		CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.							
1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SV	1,00	2.210,01		2.210,01	
Total da Empresa									2.210,01
Total da Licitação									2.210,01
Outros		135.338/2003	26/08/2010	Pagamento de taxas					
EMPRESA: 03.658.457/0001-86		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA							
3	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DENASA			SV	1,00	21.825,22		21.825,22	
Total da Empresa									21.825,22
EMPRESA: 26.445.478/0001-19		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO							
1	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO			SV	1,00	25.231,97		25.231,97	
2	TAXA DE USO DE ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO			SV	1,00	1.567,30		1.567,30	
Total da Empresa									26.799,27
Total da Licitação									48.624,49
Outros		112.473/2004	12/01/2010	Recolhimento de direitos autorais					

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: 00.474.973/0001-62 ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO								
1	DIREITO AUTORAL				SV	1,00	51.454,68	51.454,68
Total da Empresa								51.454,68
Total da Licitação								51.454,68
Outros		159.936/2005	08/11/2010	Prestação de serviços de TV por assinatura - período de 01/09/10 a 17/10/10.				
EMPRESA: 26.499.392/0001-79 NET BRASILIA LTDA.								
1	TV POR ASSINATURA - período de 01/09/10 a 17/10/10				SV	1,00	399,09	399,09
Total da Empresa								399,09
Total da Licitação								399,09
Outros		115.600/2006	09/08/2010	Reconhecimento de Dívida - Serviço móvel pessoal com fornecimento temporário de aparelhos celulares.				
EMPRESA: 02.449.992/0155-10 VIVO S.A								
1	SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES				SV	1,00	1.692,17	1.692,17
Total da Empresa								1.692,17
Total da Licitação								1.692,17
Outros		20.094/2007	27/08/2010	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL								
1	SERVIÇO DE LIGAÇÕES DDD E DDI A COBRAR				SV	1,00	13.183,78	13.183,78
Total da Empresa								13.183,78
Total da Licitação								13.183,78
Outros		143.766/2007	16/06/2010	Reconhecimento de dívida - True Access Consulting SA				
EMPRESA: 03.369.656/0001-74 TRUE ACCESS CONSULTING S.A &								
1	ITEM ÚNICO -							
1.1	Reconhecimento de dívida				SV	1,00	578,52	578,52
1.2	Reconhecimento de dívida				MES	12,00	48,21	578,52
Total da Empresa								1.157,04
Total da Licitação								1.157,04
Outros		167.625/2008	08/09/2010	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 00.530.279/0005-49 SENADO FEDERAL (SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO)								
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS ANTERIORES A 06/11/2008				SV	1,00	28.219,40	28.219,40
2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS POSTERIORES A 06/11/2008				SV	1,00	61.712,49	61.712,49
Total da Empresa								89.931,89
Total da Licitação								89.931,89
Outros		179.105/2008	26/03/2010	Fornecimento de alimentação para eventos.				
EMPRESA: 00.984.060/0001-96 NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE E LANCHONETE				SV	1,00	78.125,00	78.125,00
Total da Empresa								78.125,00
Total da Licitação								78.125,00

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									
Outros		179.105/2008	22/03/2010	Fornecimento de refeição.						
EMPRESA: 00.984.060/0001-96 NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA										
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE E LANCHONETE			SV	1,00	3.242,51		3.242,51		
Total da Empresa									3.242,51	
Total da Licitação									3.242,51	
Outros		19.623/2009	16/07/2010	Reconhecimento de dívida de serviço de pintura.						
EMPRESA: 08.468.906/0001-47 GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME										
1	SERVIÇO DE PINTURA			SV	1,00	11.138,40		11.138,40		
Total da Empresa									11.138,40	
Total da Licitação									11.138,40	
Outros		113.021/2009	05/07/2010	Reconhecimento de dívida.						
EMPRESA: 71.393.227/0001-92 ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &										
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS			SV	1,00	1.420,32		1.420,32		
Total da Empresa									1.420,32	
Total da Licitação									1.420,32	
Outros		142.221/2009	05/04/2010	Serviço de intérprete simultâneo/consecutivo realizado em 2009 e 2010						
EMPRESA: 04.045.443/0001-50 BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA										
1	SERVIÇO DE INTÉRPRETE SIMULTÂNEO/CONSECUTIVO REALIZADO EM 2009 (HORA EXTRA)			SV	1,00	3.300,00		3.300,00		
2	SERVIÇO DE INTÉRPRETE SIMULTÂNEO/CONSECUTIVO REALIZADO EM 2010 (HORA EXTRA)			SV	1,00	600,00		600,00		
Total da Empresa									3.900,00	
Total da Licitação									3.900,00	
Outros		145.461/2009	08/01/2010	Prestação de assistência médica a Deputados, servidores e dependentes.						
EMPRESA: 50.644.053/0001-13 FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI										
1	ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO			SV	1,00	5.705,69		5.705,69		
Total da Empresa									5.705,69	
Total da Licitação									5.705,69	
Outros		1.383/2010	28/04/2010	Reconhecimento de dívida, concernente ao fornecimento de jornais e revistas.						
EMPRESA: 02.309.040/0001-45 MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME										
1	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS			SV	1,00	7.667,20		7.667,20		
2	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS			SV	1,00	7.271,18		7.271,18		
Total da Empresa									14.938,38	
Total da Licitação									14.938,38	
Outros		3.644/2010	06/04/2010	Prestação de serviço de higienização e pequenos restauros de livros e documentos.						
EMPRESA: 00.643.692/0001-96 APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF										
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAuros DE LIVROS E DOCUMENTOS			SV	1,00	6.206,90		6.206,90		

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								6.206,90
Total da Licitação								6.206,90
Outros		100.898/2010	09/06/2010	Reconhecimento de dívida da Brasil Telecom, relativo a 2009.				
EMPRESA:	76.535.764/0326-90	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL			SV	1,00	252.927,40	252.927,40	
Total da Empresa								252.927,40
Total da Licitação								252.927,40
Outros		100.898/2010	09/06/2010	Reconhecimento de dívida da Brasil Telecom, relativo a 2010.				
EMPRESA:	76.535.764/0326-90	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL			SV	1,00	829.899,47	829.899,47	
Total da Empresa								829.899,47
Total da Licitação								829.899,47
Outros		102.615/2010	07/06/2010	Faturas de serviços de telecomunicações de imóveis funcionais				
EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO II			SV	1,00	1.126,07	1.126,07	
Total da Empresa								1.126,07
Total da Licitação								1.126,07
Outros		103.475/2010	07/06/2010	Faturas de telecomunicações de imóveis funcionais				
EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO II			SV	1,00	3.998,62	3.998,62	
Total da Empresa								3.998,62
Total da Licitação								3.998,62
Outros		104.924/2010	19/03/2010	Fornecimento de medicamentos.				
EMPRESA:	00.995.371/0001-50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
1	MORFINA 10MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	20,00	1,26	25,20	
2	NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA			TB	25,00	0,85	21,25	
3	LORATADINA - COMPRIMIDO			CP	480,00	0,02	7,97	
4	FENITOÍNA 50MG/ML AMPOLA COM 5ML (HIDANTAL)			AP	20,00	1,41	28,20	
5	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 50 MEQ/ L DE SÓDIO - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL			EV	5,00	1,24	6,20	
6	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/ L DE SÓDIO - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL			EV	5,00	2,80	14,00	
Total da Empresa								102,82
Total da Licitação								102,82
Outros		105.218/2010	05/04/2010	Contribuição de iluminação pública.				
EMPRESA:	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.						
1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SV	1,00	84,36	84,36	
Total da Empresa								84,36

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								84,36
Outros		105.310/2010	07/06/2010	Faturas de serviços de telecomunicações dos imóveis funcionais				
EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO II			SV	1,00	1.876,61	1.876,61	1.876,61
Total da Empresa								1.876,61
Total da Licitação								1.876,61
Outros		106.258/2010	28/04/2010	Reconhecimento de dívida da Star One SA				
EMPRESA:	03.964.292/0001-70	STAR ONE S.A.						
1	CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV			MES	1,00	2.396,15	2.396,15	2.396,15
Total da Empresa								2.396,15
Total da Licitação								2.396,15
Outros		115.235/2010	16/04/2010	Pagamento de taxas da ANATEL.				
EMPRESA:	02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES						
1	TAXA PPDESS			SV	1,00	120,00	120,00	120,00
2	TAXA PPDUR			SV	1,00	119,89	119,89	119,89
3	TAXA TFI			SV	1,00	68,66	68,66	68,66
Total da Empresa								308,55
Total da Licitação								308,55
Outros		115.683/2010	19/04/2010	Pagamento de anuidade referente ao ano de 2010.				
EMPRESA:	06.963.327/0001-45	Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis						
1	ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Empresa								5.000,00
Total da Licitação								5.000,00
Outros		117.165/2010	27/08/2010	Reconhecimento de dívida				
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	1.655.000,53	1.655.000,53	1.655.000,53
Total da Empresa								1.655.000,53
Total da Licitação								1.655.000,53
Outros		119.122/2010	09/06/2010	Serviço telefônico fixo comutado de longa distância nacional - STFC LDN para a região II.				
EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO II			SV	1,00	3.665,82	3.665,82	3.665,82
Total da Empresa								3.665,82
Total da Licitação								3.665,82
Outros		120.214/2010	31/08/2010	Serviço telefônico fixo comutado				
EMPRESA:	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL			SV	1,00	4.821,48	4.821,48	4.821,48

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	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL			SV	1,00	83,25	83,25
Total da Empresa							4.904,73
Total da Licitação							4.904,73
Outros		122.089/2010	02/09/2010	Serviço telefônico fixo comutado			
EMPRESA: 76.535.764/0001-43		BRASIL TELECOM S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)			SV	1,00	3.897,01	3.897,01
Total da Empresa							3.897,01
Total da Licitação							3.897,01
Outros		123.284/2010	28/06/2010	Direitos autorais pela execução pública musical			
EMPRESA: 00.474.973/0001-62		ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO					
1	DIREITO AUTORAL			SV	1,00	242,63	242,63
Total da Empresa							242,63
Total da Licitação							242,63
Outros		126.849/2010	25/07/2010	Prestação de serviços na área de manutenção e instalações hidráulicas e elétricas			
EMPRESA: 36.770.857/0001-38		BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS			SV	1,00	1.623.080,21	1.623.080,21
Total da Empresa							1.623.080,21
Total da Licitação							1.623.080,21
Outros		126.851/2010	25/07/2010	Prestação de serviços de manutenção de veículos			
EMPRESA: 36.770.857/0001-38		BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			SV	1,00	564.328,11	564.328,11
Total da Empresa							564.328,11
Total da Licitação							564.328,11
Total da Modalidade							5.453.975,97
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

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		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 SV ELEVADORES					1,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Total da Empresa									190.000,00
Total da Licitação									190.000,00
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	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	9.098.966,98
Total da Empresa									9.098.966,98
Total da Licitação									13.698.391,42
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	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	1.051.152,61
Total da Empresa									1.051.152,61
Total da Licitação									5.414.351,74
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	46.583,19
1.2	LICENÇA PARA GESTORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO				LIÇ	2,00	1.083,33	2.166,66	2.166,66

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	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	12.680,00	12.680,00
1.6	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS				SV	1,00	50.720,00	50.720,00
1.7	SUORTE 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

Total da Licitação

197.180,00

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	SUORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO				SV	1,00	10.000,00	10.000,00
1.6	SUORTE 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	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

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	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	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
2.1	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	30,00	295,99		8.879,70
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	23,00	295,99		6.807,77
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	25,00	279,09		6.977,25
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	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
2.2	TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000			U	26,00	279,09		7.256,34
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	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
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	20,00	295,99		5.919,80

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	95,00	301,00		28.595,00
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

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

Total da Empresa

19.471,20

Total da Licitação

218.350,76

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	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
---	-----------------------------	--	--	---	------	------------	--	------------

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 **540.000,00**

Total da Licitação **540.000,00**

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	SUORTE 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

Total da Empresa **10.276,00**

Total da Licitação **20.135,00**

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

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	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

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	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

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									633.166,66
Total da Licitação									793.166,66
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				

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							
1.14	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
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	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	40,00	755,00	30.200,00
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

Total da Empresa

162.325,00

Total da Licitação

162.325,00

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	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	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	1.667,00	2,88		4.800,96
4	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO			FL	3.333,00	2,88		9.599,04
5	PAPEL NEUTRO			FL	12.000,00	0,94		11.280,00
5	PAPEL NEUTRO			FL	6.000,00	0,94		5.640,00
Total da Empresa								31.320,00
EMPRESA:	05.482.913/0001-05	MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA.						
2	PAPEL LENS TISSUE			RL	24,00	290,00		6.960,00
2	PAPEL LENS TISSUE			RL	46,00	290,00		13.340,00
Total da Empresa								20.300,00
EMPRESA:	72.615.982/0001-37	PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP						
1	COLA PVA NEUTRA			U	13,00	35,00		455,00
1	COLA PVA NEUTRA			U	7,00	35,00		245,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	334,00	100,00		33.400,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	416,00	100,00		41.600,00
3	PAPEL MICRO-ONDULADO			FL	250,00	100,00		25.000,00
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 gomaz				
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

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	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 VIOLETTO					PO	3,00	58,24	174,72
1.25	TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO 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
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

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\$)
2.20	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
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

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\$)
3.18	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
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 ÓLEO 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

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							
4.22	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 VIOLETTA 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
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	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

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	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 180º				PÇ	138,00	7,00	966,00
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

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\$)
3.26	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	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	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	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	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	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.							

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	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	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	60,00	(45,00)		(2.700,00)	
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA MIOGLOBINA CARDÍACA	TST	150,00	45,00		6.750,00	
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA	TST	150,00	65,00		9.750,00	
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA	TST	60,00	(65,00)		(3.900,00)	
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	

Total da Empresa **325,00**

Total da Licitação **40.220,44**

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**

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**

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	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. MÚSICAIS 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	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	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 CONTRAPLACADOS 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	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	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 TECNOLÓGICO LTDA						
2	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI				U	4,00	22.500,00	90.000,00

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							

Total da Empresa **90.000,00**

Total da Licitação **149.814,00**

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	U	3,00	3.860,00	11.580,00
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	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

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	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	25,00	25,00
1.1	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA	M2	1,00	500,00	500,00
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	1,00	2.656,50	2.656,50
1.3	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO	M2	55,00	483,00	26.565,00
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO	M2	90,00	550,00	49.500,00
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO	M2	1,00	21.780,00	21.780,00
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

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	1,00	50,00	50,00
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	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	1,00	450,00	450,00
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
1.12	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
1.12	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
1.13	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	2,00	160,00	320,00
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
1.15	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

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\$)	
1.17	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	
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	165,00	165,00	
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	
1.21	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	
1.21	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	
1.22	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	4,00	160,00	640,00	
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	
1.27	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	
1.27	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	
1.28	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	

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							
1.28	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	1,00	252,00	252,00
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
1.30	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
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	1,00	316,80	316,80
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
1.32	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	1,00	16,00	16,00
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
1.34	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	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
---	--------------	--	--	--	---	-------	-------	----------

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\$)
2.5	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	GARRAÇÃO P/ ÁGUA MINERAL			U	100,00	39,68	3.968,00
Total da Empresa							9.858,08
Total da Licitação							73.498,50
Pregão		38/2010	24.283/2009	24/02/2010	Aquisição de óleo lubrificante.		
EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMARCIO 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		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	10.560,00	7,25	76.560,00
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	4.000,00	7,25	29.000,00
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	4.500,00	7,25	32.625,00
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	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	6.120,00	7,25	44.370,00
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	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
Total da Empresa							44.250,00
Total da Licitação							715.600,00

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							
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	907.000,00
Total da Empresa								907.000,00
Total da Licitação								907.000,00
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 Nº00			U	10,00	14,31	143,10	143,10
6.2	PINCEL PELO DE MARTA Nº 01			U	10,00	19,79	197,90	197,90
6.3	PINCEL PELO DE MARTA Nº 02			U	8,00	21,08	168,64	168,64
6.4	PINCEL PELO DE MARTA Nº 04			U	8,00	36,70	293,60	293,60
6.5	PINCEL PELO DE MARTA Nº 06			U	8,00	61,38	491,04	491,04
6.6	PINCEL PELO DE MARTA Nº 08			U	6,00	101,12	606,72	606,72
6.7	PINCEL PELO DE MARTA Nº 10			U	10,00	158,55	1.585,50	1.585,50
6.8	PINCEL PELO DE MARTA Nº 12			U	8,00	215,64	1.725,12	1.725,12
6.9	PINCEL PELO DE MARTA Nº 20			U	8,00	717,26	5.738,08	5.738,08
6.10	PINCEL PELO DE MARTA Nº 22			U	10,00	758,90	7.589,00	7.589,00
6.11	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18			U	8,00	25,69	205,52	205,52
6.12	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 08			U	8,00	9,68	77,44	77,44
6.13	PINCEL MOUSSE 40 MM			U	20,00	4,30	86,00	86,00
6.14	PINCEL MOUSSE 60 MM			U	20,00	6,34	126,80	126,80
6.15	PINCEL MOUSSE 75 MM			U	20,00	5,52	110,40	110,40
6.16	LÁPIS PASTEL			ET	1,00	261,73	261,73	261,73
6.17	GIZ DE PASTEL SECO			ET	1,00	1.343,71	1.343,71	1.343,71
6.18	ESPUMINHO Nº 01			U	15,00	5,60	84,00	84,00
6.19	ESPUMINHO Nº 02			U	10,00	5,84	58,40	58,40
6.20	ESPUMINHO Nº 06			U	10,00	7,94	79,40	79,40
6.21	ESPUMINHO Nº 04			U	10,00	5,64	56,40	56,40
6.22	PINCEL MOUSSE 25 MM			U	20,00	4,35	87,00	87,00
6.23	ESPÁTULA DE AÇO 1011			U	3,00	17,44	52,32	52,32
6.24	ESPÁTULA DE AÇO 1004			U	3,00	17,44	52,32	52,32
6.25	ESPÁTULA DE AÇO 1012			U	3,00	17,44	52,32	52,32
6.26	ESPÁTULA DE AÇO 1024			U	3,00	17,44	52,32	52,32
6.27	ESPÁTULA DE AÇO 1002			U	4,00	17,44	69,76	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	66,90
7.2	CAVALETE P/QUADROS, MADEIRA			U	3,00	786,27	2.358,81	2.358,81
7.3	MÁSCARA LÍQUIDA PARA AQUARELA			FR	4,00	52,29	209,16	209,16
7.4	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG			SC	1,00	27,93	27,93	27,93
7.5	CANTONEIRA PARA FOTOS 1/2"			PÇ	240,00	0,30	72,00	72,00
7.6	CANTONEIRA PARA FOTOS 1 3/8"			PÇ	240,00	0,53	127,20	127,20
7.7	LEVANTADOR DE TACHAS			PÇ	3,00	97,50	292,50	292,50
7.8	COLA ANIMAL			G	500,00	0,19	95,00	95,00
7.9	FITA GOMADA			KG	10,00	5,05	50,50	50,50
8	AERÓGRAFO e ACESSÓRIOS							
8.1	AERÓGRAFO			U	1,00	937,50	937,50	937,50
8.2	ACESSÓRIOS PARA AERÓGRAFO			U	11,00	596,59	6.562,49	6.562,49
10	ESCULPIDORES e CALCADORES							
10.1	CALCADOR WOODSON 1			U	3,00	7,30	21,90	21,90

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								
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
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

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	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	5,00	15,00		75,00
3.7	TUBO CABIDEIRO OBLONGO - 3000 MM X 16 MM x 30 MM			PÇ	10,00	15,00		150,00
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	25,00	50,00		1.250,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA			LT	2,00	50,00		100,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA			LT	10,00	50,00		500,00
8.1	MASSA CORRIDA PVA			LT	5,00	50,00		250,00
8.2	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	10,00	44,00		440,00
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L			GL	5,00	44,00		220,00
8.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L			GL	29,00	44,00		1.276,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L			GL	5,00	44,00		220,00
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	10,00	44,00		440,00
8.3	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L			GL	19,00	44,00		836,00
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	6,00	63,00		378,00
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	5,00	63,00		315,00
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	70,00	62,00		4.340,00
9.3	MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) DE 3/8" X 1,50 M APERTO RÁPIDO			U	30,00	62,00		1.860,00
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 SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP

4 PARAFUSOS, PREGOS, REBITES E ACESSÓRIOS

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	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	6,00	9,50	57,00
7.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	15,00	9,50	142,50
7.2	ESTOPA ALVEJADA				KG	7,00	8,30	58,10
7.3	FITA CREPE				RL	10,00	3,00	30,00
7.3	FITA CREPE				RL	13,00	3,00	39,00
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				TB	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	12,00	5,00	60,00
7.15	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL				CJ	15,00	5,00	75,00
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
11	GESSO, SISAL E OUTROS							
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
11.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG				SC	10,00	12,54	125,40
11.3	REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS				KG	10,00	1,97	19,70
11.3	REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS				KG	20,00	1,97	39,40
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 VIROLA 4 MM - VIROLA ROSA				CH	2,00	21,50	43,00
2.2	COMPENSADO DE VIROLA 10 MM - VIROLA ROSA				CH	3,00	42,50	127,50
2.3	COMPENSADO DE VIROLA 15 MM - VIROLA 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

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							
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	30,00	17,91	537,30
12.3	TRILHO EM ALUMÍNIO COM DUAS VIAS PARA CORTINA - 6 M				BR	3,00	17,91	53,73

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	5,00	6,70	33,50
6.5	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS				LT	4,00	6,70	26,80
6.5	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS				LT	10,00	6,70	67,00
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 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	1.500,00	1,77	2.655,00
1	CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm				U	3.000,00	1,77	5.310,00
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 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

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

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	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	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	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	RL	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

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:		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	CLIFE NIQUELADO Nº 0				CX	380,00	0,69		262,20
4.2	CLIFE NIQUELADO Nº 1				CX	520,00	0,69		358,80
4.3	CLIFE NIQUELADO Nº 2				CX	950,00	0,69		655,50
4.4	CLIFE NIQUELADO Nº 3/0				CX	520,00	0,69		358,80
4.5	CLIFE NIQUELADO Nº 4/0				CX	700,00	0,69		483,00
4.6	CLIFE NIQUELADO Nº 6/0				CX	300,00	0,80		240,00
4.7	CLIFE 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
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

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\$)
1.24	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**

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

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	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								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA				SV	1,00	9.119,04	9.119,04

Total da Empresa

9.119,04

Total da Licitação

9.119,04

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	
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	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	

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	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		GIULIANA VERAS FANTINATI ME					
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
Total da Empresa							172.800,00
Total da Licitação							172.800,00
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	21.000,00	1,59	33.390,00
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
Total da Empresa							120.147,40
Total da Licitação							120.147,40
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	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
1.2	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	20,00	1.064,00	21.280,00
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
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						

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	CADEIRAS E POLTRONAS							
2	CADEIRAS E POLTRONAS							
2.1	CADEIRA FIXA				U	120,00	122,00	14.640,00
2.1	CADEIRA FIXA				U	40,00	122,00	4.880,00
2.1	CADEIRA FIXA				U	40,00	122,00	4.880,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	40,00	173,00	6.920,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	40,00	173,00	6.920,00
2.2	POLTRONA FIXA				U	120,00	173,00	20.760,00
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	150,00	380,00	57.000,00
2.4	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	100,00	380,00	38.000,00
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
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	25,00	392,00	9.800,00
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	5,00	392,00	1.960,00
2.5	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO				U	20,00	392,00	7.840,00
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
2.6	POLTRONA GIRATÓRIA				U	100,00	270,00	27.000,00
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	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

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\$)
2.8	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
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

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							
7.3	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
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	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	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

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								1.144.736,40
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	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			SV	1,00	16.799,37		16.799,37
Total da Empresa								16.799,37
Total da Licitação								16.799,37
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	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

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	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 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 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 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.

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	23,00	5,90	135,70
4.1	FITA ISOLANTE				RL	12,00	5,90	70,80
4.1	FITA ISOLANTE				RL	30,00	5,90	177,00

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	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	10,00	38,94	389,40
15	DIFUSOR (VIDRO) PARA LUMINÁRIA TIPO COPO CILÍNDRICO				PÇ	5,00	38,94	194,70
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	89,00	164,00	14.596,00
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	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	10,00	166,00	1.660,00
9.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W				PÇ	30,00	166,00	4.980,00
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	35,00	59,00	2.065,00
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
10.2	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	65,00	59,35	3.857,75
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	280,00	119,50	33.460,00
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	60,00	119,50	7.170,00
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	50,00	60,52	3.026,00
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

Total da Empresa 126.984,10

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								
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	58,00	5,98		346,84
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	50,00	5,98		299,00
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	250,00	5,64		1.410,00
1.8	TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T				PÇ	850,00	5,64		4.794,00
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	300,00	1,70		510,00
1.11	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL				PÇ	27,00	1,70		45,90
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	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 01 MÓDULO VERTICAL				PÇ	160,00	0,52		83,20
1.22	SUPORTE 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	20,00	31,60		632,00
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
7.6	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
7.6	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W				PÇ	130,00	31,60		4.108,00
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	150,00	6,13		919,50
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	10,00	6,13		61,30
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA)				PÇ	76,00	6,81		517,56
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA)				PÇ	10,00	6,81		68,10
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	150,00	6,81		1.021,50

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							
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	30,00	6,81	204,30
8.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	147,00	6,81	1.001,07
8.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)				PÇ	1.123,00	8,33	9.354,59
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	250,00	8,33	2.082,50
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	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	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	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

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							
2.16	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
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 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 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

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		76/2010	133.344/2009	23/04/2010	Aquisição de material de construção				
EMPRESA: 02.717.494/0001-55		FIorenze Comercio e Distribuicao 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		CONSTRUPSIU LTDA - ME							
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2	AGREGADOS GRAÚDOS								
2.1	BRITA Nº0				M3	45,00	40,40		1.818,00
2.1	BRITA Nº0				M3	28,00	40,40		1.131,20
2.1	BRITA Nº0				M3	15,00	40,40		606,00
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	45,00	31,50		1.417,50
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	31,50		945,00
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5	ARGAMASSAS								
5.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO				SC	400,00	12,00		4.800,00
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
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
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	250,00	12,00		3.000,00
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	15,00	49,47		742,05
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	49,47		1.484,10
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	45,00	49,47		2.226,15
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	28,00	49,46		1.384,88
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	20,00	49,46		989,20
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	49,46		2.225,70
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	15,00	49,47		742,05
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	45,00	49,47		2.226,15
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	28,00	49,47		1.385,16
4	BLOCOS CERÂMICOS								

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	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	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
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	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

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\$)
1.3	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	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	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

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	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
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	83/2010	143.576/2009	19/05/2010	Fornecimento de Material Médico pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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				500,00	0,14	70,00
2.5	SAPATILHA DESCARTÁVEL	U				2.000,00	0,14	280,00
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U				2.000,00	0,09	180,00
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U				2.500,00	0,09	225,00
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

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								
5.1	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	2.000,00	0,36	720,00
12.2	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL					U	310,00	0,36	111,60
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	25,00	5,20	130,00
12.5	FIXADOR CELULAR SPRAY À BASE DE ACETATO DE VINILA E PIRROLIDONA					FR	6,00	5,20	31,20
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
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO					U	2.000,00	0,11	220,00
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO					U	5.000,00	0,11	550,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO					U	500,00	0,30	150,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO					U	1.000,00	0,30	300,00
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								

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							
7.1	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 MULTIENTZIMÁTICA				L	150,00	19,66	2.949,00
8.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENTZIMÁTICA				L	6,00	19,66	117,96
8.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO 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	200,00	5,39	1.078,00
9.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M				RL	170,00	5,39	916,30
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	32,00	2,40	76,80
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS				PCT	400,00	2,40	960,00
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	1.500,00	0,32	480,00
10.4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM				PCT	2.500,00	0,32	800,00
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	1.500,00	0,21	315,00
1.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML				U	5.200,00	0,21	1.092,00
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	2.000,00	0,31	620,00
1.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML				U	6.000,00	0,31	1.860,00
1.6	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML				U	1.700,00	0,12	204,00
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	1.070,00	0,13	139,10
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	5.000,00	0,13	650,00
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

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								
3.6	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 Nº 1					U	6,00	0,81	4,86
3.48	DRENO DE PENROSE Nº 1					U	10,00	0,81	8,10
3.49	DRENO DE PENROSE Nº 2					U	6,00	0,94	5,64
3.49	DRENO DE PENROSE Nº 2					U	10,00	0,94	9,40
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
17.4	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL					U	12,00	1,60	19,20
17.5	PUNCH 3 MM					U	20,00	18,00	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								
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		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		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								

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	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	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
1.1	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	315,00	1.150,00	362.250,00
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	70,00	140,00	9.800,00
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	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	50,00	140,00	7.000,00
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	1.000,00	8,00	8.000,00
1.5	PORTA-ETIQUETA EM AÇO				U	4.000,00	8,00	32.000,00
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	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**

Pregão	90/2010	1.613/2010	10/05/2010	Serviços na área de vigilância desarmada
---------------	----------------	-------------------	-------------------	---

EMPRESA: 38.019.733/0001-40 SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA

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	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**

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\$)		
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	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	2,00	153,60	307,20	
1.2	PNEU 175/70 R13			PÇ	3,00	153,60	460,80	
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	4,00	833,33	3.333,32	
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	
2.3	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	6,00	398,75	2.392,50	

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\$)
3.1	PNEU 205/70 R15			PÇ	8,00	398,75	3.190,00
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	4,00	404,87	1.619,48
3.3	PNEU 215/70 R14 RADIAL SEM CÂMARA			PÇ	2,00	404,87	809,74
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	6,00	448,60	2.691,60
4.2	PNEU 235/75 R15			PÇ	2,00	448,60	897,20
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	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	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 - COMÉRCIO 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	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	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

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	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 **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	12,00	(46,72)	(560,64)
4.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 18 CM X 24 CM				CX	50,00	46,72	2.336,00
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	9,00	(167,27)	(1.505,43)
4.5	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM				CX	36,00	167,27	6.021,72
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	76,00	130,55	9.921,80
6.2	REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS				CX	19,00	(130,55)	(2.480,45)

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\$)	
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	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 PROJETO 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 PROJETO 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 PROJETO DE MULTIMÍDIA PROXIMA DP 8400X			PÇ	1,00	1.295,00	1.295,00	
Total da Empresa							1.295,00	
EMPRESA:	10.284.501/0001-09	PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA						
1	LÂMPADA PARA PROJETO DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-X1250			PÇ	2,00	1.037,00	2.074,00	
3	LÂMPADA PARA PROJETO 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	107/2010	150.428/2009	15/06/2010	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	7.500,00	4,77	35.775,00	
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	30.000,00	4,77	143.100,00	
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	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE ITEM	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
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
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	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

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.
---	--

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	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	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 INFORMÁTICA 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
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	2.350,00	1,13	2.655,50
1.3	DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	1.000,00	1,13	1.130,00

Total da Empresa

23.526,50

Total da Licitação

23.526,50

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	100,00	8,00	800,00
2.1	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	8,00	4.000,00
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	9,00	4.500,00
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	100,00	9,00	900,00
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	100,00	12,00	1.200,00
2.4	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	12,00	6.000,00
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

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								
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	100,00	10,99	1.099,00	
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	10,99	5.495,00	
2.7	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	10,72	5.360,00	
2.7	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	100,00	10,72	1.072,00	
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	300,00	9,50	2.850,00	
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	
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	1.000,00	9,50	9.500,00	
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	100,00	9,50	950,00	
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	300,00	14,00	4.200,00	
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	2.300,00	14,00	32.200,00	
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	300,00	8,10	2.430,00	
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	
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	1.300,00	8,10	10.530,00	
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	200,00	8,10	1.620,00	
1.7	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	2.500,00	17,00	42.500,00	
1.10	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	500,00	17,00	8.500,00	
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	
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	700,00	6,50	4.550,00	
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	500,00	6,50	3.250,00	

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							
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 (TRIODOTIRONINA)				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	200,00	5,00	1.000,00
3.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	500,00	5,00	2.500,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	900,00	8,16	7.344,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	200,00	8,16	1.632,00
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	200,00	6,00	1.200,00
3.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	1.500,00	6,00	9.000,00
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	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 CONSTRUÇÃO LTDA

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

Total da Empresa

40.388,10

Total da Licitação

40.388,10

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

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							
5.2	SUORTE 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	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	425,00	1,22	518,50
2.1	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO	G	600,00	1,22	732,00
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	117/2010	103.137/2010	17/06/2010	Aquisição de pacote de softwares para escritório Microsoft Office Standard e Professional.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

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	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
5.4	CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² ANTICHAMA PRETO	M	1.500,00	0,29	435,00
5.5	CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² 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

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\$)
2.3	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
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

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\$)
2.63	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
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

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\$)
2.123	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

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							
6.7	ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 2,5 MM				M	250,00	2,20	550,00
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	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	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 - COMÉRCIO 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	1,46	186,13	271,75
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
1.4	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	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					

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	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 45° X ¾"				PÇ	8,00	9,00	72,00
3.4	JOELHO GALVANIZADO 90° 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 Ø¼" 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	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	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	40,00	53,00	2.120,00
2.4	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA				RL	30,00	53,00	1.590,00

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							
2.4	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	100,00	141,00	14.100,00
1.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24				CH	200,00	141,00	28.200,00
1.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26				CH	50,00	90,00	4.500,00
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	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

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\$)
2.4	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
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

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							
5.17	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 FACA, 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
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	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

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								322.792,50
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
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	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	26.065,70	26.065,70	
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	
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	38.526,25	38.526,25	
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL			U	1,00	23.863,26	23.863,26	
Total da Empresa								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							
Total da Licitação								157.485,64
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	SERVIÇO DE PLOTAGEM							
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	75,00	32,75	2.456,25	
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	18,34	117,94	2.163,02	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	7,22	117,94	851,53	
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	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	33,04	75,27	2.486,92	
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	66,30	75,27	4.990,40	
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	5,00	75,27	376,35	
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	54,50	75,27	4.102,22	
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	91,84	75,27	6.912,80	
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	34,38	83,84	2.882,42	
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	15,50	83,84	1.299,52	
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	122,97	83,84	10.309,80	
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	36,78	83,84	3.083,64	
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	34,53	83,84	2.895,00	
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	73,20	99,00	7.246,80	
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM			M2	18,72	99,00	1.853,28	
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	50,77	91,48	4.644,44	
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						

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	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 100 KVA - FABRICAÇÃO ESPECIAL			U	2,00	5.400,00	10.800,00	
Total da Empresa							10.800,00	
Total da Licitação							10.800,00	
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	
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	

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								25.706,09
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	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	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	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	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	145/2010	117.095/2010	11/08/2010	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e conservação.				

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:		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	17,00	133,28	2.265,76
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	20,00	133,28	2.665,60
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	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	11,00	133,28	1.466,08
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	24,00	133,28	3.198,72
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	33,00	133,28	4.398,24
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	13,00	133,28	1.732,64
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	13,00	133,28	1.732,64

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
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM					M2	11,00	348,91	3.838,01
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM					M2	15,13	348,91	5.279,01
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM					M2	5,77	298,00	1.719,46
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM					M2	6,32	298,00	1.883,36
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	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

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	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		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
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		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
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE				SV	1,00	15.600,00		15.600,00
Total da Empresa									19.550,00
Total da Licitação									19.550,00
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								
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

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									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	520,50	1,82	947,31	
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	789,05	1,82	1.436,07	
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	138,05	1,82	251,25	
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	662,86	1,82	1.206,41	
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	154,09	1,82	280,44	
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	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	382,16	0,75	286,62	
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	68,07	0,75	51,05	
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	156,63	0,75	117,47	
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO				M2	337,17	0,75	252,88	
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	118,44	0,49	58,04	
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	11,50	0,49	5,64	
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO				M2	89,89	0,49	44,05	
Total da Empresa									8.638,28
Total da Licitação									15.017,78

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

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: 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	153/2010	127.372/2009	24/08/2010	Aquisição de autorefrator combinado com autoceratômetro, 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	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 REFRATOR				SV	12,00	100,00	1.200,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR				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 REFRATOR				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

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\$)
1.8	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 ELEVAÇÃO				SV	24,00	20,00	480,00
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	24,00	20,00	480,00
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	12,00	20,00	240,00
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	12,00	20,00	240,00

Total da Empresa

37.200,00

Total da Licitação

37.200,00

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	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

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								193.363,00
Total da Licitação								193.363,00
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
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 INFORMÁTICA 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	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	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

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		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	200,00	12,78	2.556,00	
2.2	ELETRODUTO PVC Ø 2" COM LUVA				TB	195,00	12,78	2.492,10	
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	
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				PÇ	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	900,00	37,73	33.957,00	
1.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½"				TB	680,00	37,73	25.656,40	
1.2	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2"				TB	35,00	54,94	1.922,90	
1.3	CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	58,00	7,71	447,18	
Total da Empresa									61.983,48
Total da Licitação									93.393,98

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							
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	480,00	5,00	2.400,00	
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	
4.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE			KG	5,00	8,00	40,00	
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	1.100,00	3,50	3.850,00	
4.3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA			M	1.000,00	3,50	3.500,00	
4.4	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	100,00	14,00	1.400,00	
4.5	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO			LT	135,00	14,00	1.890,00	
4.6	SOLVENTE THINNER			LT	169,00	7,00	1.183,00	
4.6	SOLVENTE THINNER			LT	100,00	7,00	700,00	
4.6	SOLVENTE THINNER			LT	100,00	7,00	700,00	
4.6	SOLVENTE THINNER			LT	240,00	7,00	1.680,00	

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	8,00	150,00	1.200,00	
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	5,00	150,00	750,00	
1.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO			GL	100,00	42,85	4.285,00	
1.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO			GL	344,00	42,85	14.740,40	
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	5,00	6,00	30,00	
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	20,00	6,00	120,00	
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR			LT	10,00	6,00	60,00	
1.4	MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR			LT	8,00	6,00	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								
1.5	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	5,00	5,80	29,00
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	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	45,00	14,00	630,00
5.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG					SC	100,00	14,00	1.400,00
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	4,00	36,35	145,40
2.7	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO					RL	1,00	36,35	36,35
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

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								20.724,52
Total da Licitação								80.092,21
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	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
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 8°			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							

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	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	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	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 600,00 0,42 252,00
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
4.3	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 INFANTEX UNISSEX	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 2,00 41,77 83,54
4.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-DCOM 10 ML	U 9,00 41,77 375,93
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	2.500,00	0,31	775,00
4.18	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML				U	4.500,00	0,31	1.395,00
4.19	ÁLCOOL A 70 % (P/P)				L	380,00	4,00	1.520,00
4.19	ÁLCOOL A 70 % (P/P)				L	72,00	4,00	288,00
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	20,00	47,00	940,00
4.28	CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				CX	10,00	47,00	470,00
4.29	TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM				TST	200,00	2,65	530,00
4.29	TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA 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	4,00	427,50	1.710,00
2.1	KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO				FR	13,00	427,50	5.557,50
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	26,00	512,50	13.325,00
2.4	KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS				GL	8,00	512,50	4.100,00
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	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

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 **1.619.900,00**

Total da Licitação **1.619.900,00**

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	5.000,00	3,04	15.200,00
2	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO	U	6.500,00	3,04	19.760,00
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

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	8.000,00	3,57	28.560,00
1.1	ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO)	CE	2.600,00	3,57	9.282,00
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
1.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO	U	4.250,00	0,19	803,25
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	30.000,00	0,17	5.040,00
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	27.000,00	0,17	4.536,00
1.4	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)	CE	1.900,00	4,62	8.778,00
1.4	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)	CE	2.400,00	4,62	11.088,00
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

Total da Empresa **7.950,00**

Total da Licitação **223.558,50**

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**

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

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	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	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 MM ²				PÇ	50,00	0,67	33,50
1.2	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25,0 MM ²				PÇ	50,00	1,00	50,00
1.3	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35,0 MM ²				PÇ	50,00	1,18	59,00
1.4	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50,0 MM ²				PÇ	50,00	1,85	92,50
1.5	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 MM ²				PÇ	50,00	2,34	117,00
1.6	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95,0 MM ²				PÇ	50,00	2,68	134,00
1.7	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 MM ²				PÇ	50,00	3,57	178,50
1.8	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150,0 MM ²				PÇ	50,00	5,90	295,00
1.9	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185,0 MM ²				PÇ	50,00	5,39	269,50
1.10	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240,0 MM ²				PÇ	50,00	9,20	460,00
1.11	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300,0 MM ²				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
2.5	FUSÍVEL DE VIDRO 3 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO				PÇ	100,00	0,30	30,00

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							
2.6	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	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 WOHLBERG		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	500,00	41,56		20.780,00	
11.3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M²		PCT	300,00	41,56		12.468,00	
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	150,00	336,89		50.533,50	
11.5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 G/M²		RS	100,00	336,89		33.689,00	
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	

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							
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
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	500,00	5,50	2.750,00
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	700,00	5,50	3.850,00
2.6	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO				RL	500,00	1,90	950,00
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
2.7	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
2.7	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M				RL	50,00	1,80	90,00
2.8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M				RL	50,00	2,40	120,00
2.8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M				RL	350,00	2,40	840,00
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	2.500,00	0,05	125,00
2.11	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 7 MM				U	500,00	0,05	25,00
2.12	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 9 MM				U	500,00	0,06	30,00
2.12	ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 9 MM				U	2.500,00	0,06	150,00
2.13	POLIDOR PARA METAL				LT	30,00	13,00	390,00
2.13	POLIDOR PARA METAL				LT	20,00	13,00	260,00
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

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								
2.16	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	20,00	2,50	50,00
2.19	PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE AZUL					U	30,00	2,50	75,00
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	200,00	8,90	1.780,00
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO					KG	100,00	8,90	890,00
4.3	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO					KG	300,00	12,00	3.600,00
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	200,00	17,92	3.584,00
4.4	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)					KG	100,00	17,92	1.792,00
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	20,00	225,81	4.516,20
8.1	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM					BB	30,00	225,81	6.774,30
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	30,00	354,92	10.647,60
8.3	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM					BB	70,00	354,92	24.844,40
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	30,00	98,81	2.964,30
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO					BB	20,00	98,81	1.976,20
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	200,00	16,28	3.256,00
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	108,00	16,28	1.758,24
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	100,00	16,28	1.628,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					KG	100,00	16,28	1.628,00
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	108,00	16,28	1.758,24
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	84,00	16,28	1.367,52

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\$)
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
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA			KG	100,00	16,28	1.628,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA			KG	300,00	16,28	4.884,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA			KG	60,00	16,28	976,80
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	1.000,00	168,33	168.330,00
16	PAPEL RECICLADO 760 MM X 1120 MM 90 G/M²			RS	1.500,00	168,33	252.495,00
Total da Empresa							420.825,00
EMPRESA: 26.976.381/0001-32 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA							
15	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M²			RS	900,00	94,16	84.744,00
15	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M²			RS	600,00	94,16	56.496,00
15	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 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						
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	50,00	594,55	29.727,50
9.3	CHAPA OFF-SET POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P			CX	100,00	594,55	59.455,00
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	182/2010	117.973/2010	23/09/2010	Serviços de instalação de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e parafusos, bem como refinação 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
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

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								
1.1	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	4,20	72,00	302,40
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	2,96	72,00	213,12
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	2,15	72,00	154,80
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	3,51	72,00	252,72
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	15,34	72,00	1.104,48
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	3,85	72,00	277,20
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	3,09	94,00	290,46
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	7,06	94,00	663,64
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	5,08	94,00	477,52
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	6,12	94,00	575,28
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	3,95	94,00	371,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM					M2	30,79	94,00	2.894,26
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM					M2	10,45	94,00	982,30
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES					M2	0,47	140,00	65,80
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	0,28	140,00	39,20
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	1,26	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	1,80	62,00	111,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM					M2	1,25	62,00	77,50
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	0,26	62,00	16,12
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	1,05	164,00	172,20
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	7,57	164,00	1.241,48
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	6,80	164,00	1.115,20
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	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	7,68	164,00	1.259,52
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	2,80	164,00	459,20

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\$)
1.8	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	1,50	207,00	310,50
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM				M2	2,00	207,00	414,00
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	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	7,23	207,00	1.496,61
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	36,00	5,00	180,00
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	10,00	5,00	50,00
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	8,00	5,00	40,00
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	88,00	5,00	440,00
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	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	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	1,66	201,00	333,66
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	6,46	201,00	1.298,46
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	2,90	201,00	582,90
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR				M2	7,40	201,00	1.487,40
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
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	6,08	46,00	279,68
1.19	REINSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO				M2	1,90	46,00	87,40
1.20	REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO				M2	1,90	35,00	66,50
1.20	REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO				M2	2,28	35,00	79,80

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							
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE M2 SERVIÇO					6,50	160,00	1.040,00
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE M2 SERVIÇO					25,04	160,00	4.006,40
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE M2 SERVIÇO					6,24	160,00	998,40
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE M2 SERVIÇO					35,28	160,00	5.644,80
1.22	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE M2 SERVIÇO					6,24	160,00	998,40
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							
1.1	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				7,02	39,00	273,78
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				14,80	45,39	671,77
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
1.3	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				18,40	23,67	435,53
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
1.5	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				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							
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 7,5 CM DE LARGURA				M	16,20	37,50	607,50
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	3,00	73,38	220,14
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	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	1,97	105,00	206,85
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	2,60	105,00	273,00
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	0,40	91,67	36,67
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	29,60	91,67	2.713,43
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	2,10	157,50	330,75
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	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	0,90	101,67	91,50
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

Total da Empresa

31.005,83

Total da Licitação

31.005,83

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

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	CONFEÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, 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	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 INFORMÁTICA LTDA

1	TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600							
1.1	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	12,00	337,50	4.050,00
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	4,00	400,00	1.600,00
1.3	TINTA FOTO BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	10,00	400,00	4.000,00
1.4	TINTA LITE BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	10,00	320,00	3.200,00
1.5	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	12,00	292,00	3.504,00
1.6	TINTA LITE MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	12,00	300,00	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							
1.7	TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	4,00	299,00	1.196,00
Total da Empresa								21.150,00
Total da Licitação								21.150,00
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
1.2	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								134.280,00
Total da Licitação								134.280,00
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	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 INFORMÁTICA 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	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.				

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: 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 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
Total da Empresa								24.800,00
Total da Licitação								24.800,00
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 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 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
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							

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	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	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 VIDEO DATA 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	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

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	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	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
Total da Empresa								106.660,02
Total da Licitação								106.660,02
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	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	INTELEG 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	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

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	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
1.3	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
1.5	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
1.7	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
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
1.10	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
1.12	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
1.14	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
1.16	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
1.18	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
1.20	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
1.22	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								
1.24	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
1.26	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
1.28	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
1.30	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
1.32	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
1.34	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
1.36	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
1.38	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

48.000,00

Total da Licitação

48.000,00

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								
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	156,36	29,44	4.603,24
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA					M2	156,36	29,44	4.603,24

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	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	187,60	29,44	5.522,94
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	542,32	29,44	15.965,90
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	111,80	29,44	3.291,39
Total da Empresa								48.436,46
Total da Licitação								48.436,46
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 INFORMÁTICA 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	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

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								59.119,39
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	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
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	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
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	340,00	6,81				2.315,40
1.3	RODAPÉ VINÍLICO 75 MM REF.: 632-SIROCO	M	100,00	6,81				681,00
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				

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: 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		213/2010	121.085/2010	17/11/2010	Prestação de serviços de atualização de software para CITRIX XenApp, com 150 acessos concorrentes, envolvendo.				
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		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 - COMÁ%RCIO 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		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

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		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		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	

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	LIDOCAINA 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
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	FENITOÍNA 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

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							
11.3	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
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	ISOSSORBIDA 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
------	--	--	--	--	----	-------	------	--------

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							
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
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 - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA

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 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	370,00	4,90	1.813,00	
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE			M2	85,00	4,90	416,50	
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE			M2	52,00	4,90	254,80	
Total da Empresa								35.216,22
Total da Licitação								35.216,22
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
Total da Licitação								9.997,20
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	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	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	

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								2.976,00
EMPRESA: 06.316.353/0001-81 DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA								
2	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIUM 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	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		3,00	86,24	258,72
2.1	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L			GL		25,00	86,24	2.156,00
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		3.000,00	0,40	1.200,00

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\$)
1.1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML			U	9.000,00	0,40	3.600,00
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	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						
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	5,00	7,50	37,50
4.11	ENGATE CATRACA			PÇ	3,00	7,50	22,50
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	10,00	74,00	740,00
4.17	PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS			PÇ	5,00	74,00	370,00
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	2,00	199,00	398,00
4.21	TIMER			PÇ	8,00	199,00	1.592,00
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	5,00	32,50	162,50
6.5	PLACA SUPERIOR MEMBRANA			PÇ	6,00	32,50	195,00
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

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							
6.11	CONJUNTO DE SELO MECÂNICO				CJ	15,00	43,55	653,25
	ÁGUA-TRANSMISSÃO-TRAVESSA-COMPLETO							
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	3,00	243,50	730,50
6.14	MOTOR 1/4 HP 220 V				PÇ	4,00	243,50	974,00
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	10,00	70,60	706,00
6.18	TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO				PÇ	5,00	70,60	353,00
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	3,00	23,00	69,00
10.9	TIMER 02344FBA				PÇ	5,00	23,00	115,00
Total da Empresa								17.592,91
Total da Licitação								17.592,91
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 enlacs 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	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

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	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	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 ¾" 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 ½" 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 ½"	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	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

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	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

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	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							
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	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

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 **9.269,72**

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	480,00	680,00		326.400,00
1.2	GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR			U	410,00	680,00		278.800,00
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	482,00	284,00		136.888,00
1.4	TECLADO PARA COMPUTADOR			U	410,00	284,00		116.440,00
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
1.3	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
1.5	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
1.8	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
1.10	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
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 **5.744.995,88**

Total da Licitação **5.744.995,88**

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\$)	
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 INFORMÁTICA LTDA						
2	TELEVISORES LCD							
2.1	TELEVISOR LCD OU PLASMA DE 32"			U	8,00	1.690,00	13.520,00	
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	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							
1.1	COLA SECAGEM 24 HORAS			CX	35,00	17,00	595,00	
1.1	COLA SECAGEM 24 HORAS			CX	25,00	17,00	425,00	
1.2	COLA DE SECAGEM RÁPIDA			CX	25,00	17,00	425,00	
1.2	COLA DE SECAGEM RÁPIDA			CX	60,00	17,00	1.020,00	
1.3	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO			TB	40,00	6,00	240,00	
1.3	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO			TB	20,00	6,00	120,00	
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	20,00	15,00	300,00	
1.7	MARRETA 2 KG COM CABO			PÇ	9,00	15,00	135,00	
1.8	TALHADEIRA ¾" X 10"			PÇ	252,00	7,65	1.927,80	
1.8	TALHADEIRA ¾" X 10"			PÇ	50,00	7,65	382,50	
1.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO			TB	48,00	9,00	432,00	
1.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO			TB	120,00	9,00	1.080,00	
1.10	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG			KG	219,00	8,46	1.852,74	
1.10	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG			KG	50,00	8,46	423,00	
Total da Empresa							9.931,04	
Total da Licitação							9.931,04	
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						

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	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
1.2	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
1.4	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
1.6	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	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	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
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	4,00	37,00	148,00
1.9	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				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
1.10	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	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
1.12	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

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\$)
1.14	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
1.16	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
1.16	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA				SV	80,00	(18,00)	(1.440,00)
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)
1.18	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
1.20	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONserto DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA				SV	30,00	110,00	3.300,00
1.20	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONserto 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)
1.22	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
1.24	REFORMA DE PUFES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	9,00	27,71	249,39
1.24	REFORMA DE PUFES - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA				SV	1,00	27,71	27,71
1.24	REFORMA DE PUFES - CONserto 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
1.26	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
1.28	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
1.28	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
1.30	REFORMA DE CADEIRA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO				SV	6,00	36,94	221,64
1.30	REFORMA DE CADEIRA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO				SV	6,00	36,94	221,64
1.31	REFORMA DE CADEIRA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO				SV	120,00	36,94	4.432,80
1.31	REFORMA DE CADEIRA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA 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								
1.32	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
1.34	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
1.36	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
1.38	REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONCERTO 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) - CONCERTO 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) - CONCERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA					SV	13,00	55,41	720,33
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
1.41	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	200,00	166,23	33.246,00
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
1.42	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	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	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)
1.44	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
1.44	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			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
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	200,00	73,98	14.796,00
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	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	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	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
1.50	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
1.52	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
1.54	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
1.56	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	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	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
1.58	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
1.58	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR				SV	8,00	74,00	592,00

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							
1.59	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
1.60	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
1.60	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR				SV	8,00	56,00	448,00
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	8,00	18,00	144,00

Total da Empresa

948.489,99

Total da Licitação

948.489,99

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

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	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 VIOLA				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							

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	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 RAI0 LONGO 45° X DN 50				PÇ	4,00	4,36	17,44
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 75				PÇ	6,00	12,46	74,76
2.7	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 100				PÇ	4,00	21,13	84,52
2.8	CURVA PVC ESGOTO RAI0 CURTO 90° X DN 75				PÇ	6,00	5,80	34,80
2.9	CURVA PVC ESGOTO RAI0 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
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

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	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	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	20,00	23,30	466,00
2.23	PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8"				BR	8,00	23,30	186,40
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	20,00	24,00	480,00
2.34	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 30 MM X 30 MM				BR	10,00	24,00	240,00
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	50,00	33,20	1.660,00
2.44	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18				BR	20,00	33,20	664,00
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	40,00	2,20	88,00

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	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/4"				PÇ	60,00	2,20	132,00
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	40,00	1,50	60,00
4.3	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 3/8"				PÇ	60,00	1,50	90,00
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 SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP

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	50,00	0,60	30,00
1.18	LIXA PARA FERRO Nº 220				FL	100,00	0,60	60,00

Total da Empresa

400,15

Total da Licitação

46.281,77

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	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			

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
1.4	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

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	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
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

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	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
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

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								
1.41	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
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

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\$)
1.51	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
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

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								
1.63	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
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
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

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\$)
1.77	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

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\$)	
1.90	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	
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	

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\$)	
1.105	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	
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	

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								
1.120	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
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

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\$)
1.137	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
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

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\$)
1.153	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
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

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\$)
1.171	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
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

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\$)
1.187	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	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	20,00	100,00	2.000,00
1.201	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	20,00	100,00	2.000,00
1.202	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA				M	2,00	95,00	190,00
1.202	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA				M	2,00	95,00	190,00
1.203	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	12,00	90,00	1.080,00
1.203	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	12,00	90,00	1.080,00
1.204	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	6,00	90,00	540,00
1.204	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	6,00	90,00	540,00
1.205	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	1,00	90,00	90,00
1.205	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	1,00	90,00	90,00
1.206	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA				M	3,00	88,00	264,00
1.206	ABAUAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA				M	3,00	88,00	264,00
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

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								
1.208	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	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 ACESSORIA 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

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	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

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	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	5,00	95,00	475,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008				CE	4,00	95,00	380,00
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	5,00	95,00	475,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184				CE	4,00	95,00	380,00
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	3,00	95,00	285,00
1.6	CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257				CE	3,25	95,00	308,75
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	10,00	273,00	2.730,00
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
1.13	CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191				CE	15,00	95,00	1.425,00
1.13	CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191				CE	10,00	95,00	950,00
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

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							
1.20	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
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	1,00	95,00	95,00
1.27	CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013				CE	2,00	95,00	190,00
1.28	CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771				CE	10,00	116,00	1.160,00
1.28	CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771				CE	5,00	116,00	580,00
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
1.29	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823				CE	3,00	95,00	285,00
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	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
1.2	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

2.440.000,00

Total da Licitação

2.440.000,00

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

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	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
Total da Modalidade								103.149.348,43
Total Geral								200.071.719,36