

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Concorrência		1/2011	116.643/2010	08/09/2011	Construção da segunda etapa do Edifício do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados - CETEC II			
EMPRESA: 01.778.268/0001-11 PW CONSTRUÇÕES LTDA								
1	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (CETEC SV II)					1,00	10.815.508,11	10.815.508,11
Total da Empresa								10.815.508,11
Total da Licitação								10.815.508,11
Concorrência		3/2011	119.458/2010	15/12/2011	execução de reforma geral e recuperação das áreas comuns e externas de imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, blocos "C", "D" e "E" da Super Quadra Norte 302, em Brasília, Distrito Federal			
EMPRESA: 01.778.268/0001-11 PW CONSTRUÇÕES LTDA								
1	REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS "C", "D" E "E" DA SQN 302				SV	1,00	38.455.757,45	38.455.757,45
Total da Empresa								38.455.757,45
Total da Licitação								38.455.757,45
Concorrência		4/2011	134.557/2011	13/12/2011	Contratação de empresa para execução de projetos da obra de ampliação do Anexo IV.			
EMPRESA: 33.490.772/0001-08 CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA								
1	PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS							
1.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				SV	1,00	714.000,00	714.000,00
1.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				SV	1,00	714.000,00	714.000,00
2	PROJETOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS, DE UTILIDADES E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
2.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				SV	1,00	357.000,00	357.000,00
2.2	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				SV	1,00	357.000,00	357.000,00
Total da Empresa								2.142.000,00
Total da Licitação								2.142.000,00
Total da Modalidade								51.413.265,56
Concurso		124.939/2010	09/12/2011	Seleção de 3 (três) projetos de documentários brasileiros de média duração.				
EMPRESA: 01.106.959/0001-79 GUSTAVO SPOLIDORO								
3	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO AUDIOVISUAL - EIXO REPRESENTATIVIDADE				SV	1,00	110.000,00	110.000,00
Total da Empresa								110.000,00
EMPRESA: 04.524.594/0001-90 CINQUENTA FILMES LTDA								
2	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO AUDIOVISUAL - EIXO MOBILIZAÇÃO SOCIAL				SV	1,00	110.000,00	110.000,00
Total da Empresa								110.000,00
EMPRESA: 09.494.764/0001-55 MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME								
1	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO AUDIOVISUAL - EIXO ÉTICA				SV	1,00	110.000,00	110.000,00
Total da Empresa								110.000,00
Total da Licitação								330.000,00
Total da Modalidade								330.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Convite		32/2010	134.286/2010	12/01/2011	Aquisição de cesto para lixo				
EMPRESA:		10.503.863/0001-35	CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS						
2	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO				U	600,00	14,28		8.568,00
Total da Empresa									8.568,00
Total da Licitação									8.568,00
Convite		1/2011	107.599/2010	02/02/2011	fornecimento de reagentes para equipamento VITROS DT II				
EMPRESA:		04.108.499/0001-06	ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
1	ITEM ÚNICO - REAGENTES E PAPEL TÉRMICO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS REALISADAS NO EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II								
1.1	KIT- VITROS CALIBRADOR ESPECIAL DT				CX	1,00	1.321,00		1.321,00
1.2	KIT- VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.2	KIT- VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA				CX	12,00	31,00		372,00
1.3	KIT- VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE				CX	12,00	31,00		372,00
1.3	KIT- VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.4	KIT- VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO				CX	10,00	31,00		310,00
1.4	KIT- VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO				CX	5,00	(31,00)		(155,00)
1.5	KIT- VITROS CL- DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO				CX	12,00	35,00		420,00
1.5	KIT- VITROS CL- DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO				CX	6,00	(35,00)		(210,00)
1.6	KIT- VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA				CX	12,00	31,00		372,00
1.6	KIT- VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.7	KIT- VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE				CX	12,00	31,00		372,00
1.7	KIT- VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.8	KIT- VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO				CX	10,00	38,00		380,00
1.8	KIT- VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO				CX	5,00	(38,00)		(190,00)
1.9	KIT- VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE				CX	5,00	(31,00)		(155,00)
1.9	KIT- VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE				CX	10,00	31,00		310,00
1.10	KIT- VITROS LIPA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LIPASE				CX	3,00	(45,00)		(135,00)
1.10	KIT- VITROS LIPA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LIPASE				CX	6,00	45,00		270,00
1.11	KIT- VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO				CX	5,00	(31,00)		(155,00)
1.11	KIT- VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO				CX	10,00	31,00		310,00
1.12	KIT- VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO				CX	10,00	39,00		390,00
1.12	KIT- VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO				CX	5,00	(39,00)		(195,00)
1.13	KIT- VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO				CX	5,00	(38,00)		(190,00)
1.13	KIT- VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO				CX	10,00	38,00		380,00
1.14	KIT- VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA				CX	12,00	31,00		372,00
1.14	KIT- VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.15	KIT- VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO URÉIA				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.15	KIT- VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO URÉIA				CX	12,00	31,00		372,00
1.16	KIT- VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.16	KIT- VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO				CX	12,00	31,00		372,00
1.17	KIT- VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA AMINOTRANSFERASE				CX	12,00	31,00		372,00
1.17	KIT- VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA AMINOTRANSFERASE				CX	6,00	(31,00)		(186,00)
1.18	KIT- VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE				CX	6,00	(35,00)		(210,00)
1.18	KIT- VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE				CX	12,00	35,00		420,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.19	KIT- VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				CX	1,00	(495,00)	(495,00)
1.19	KIT- VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				CX	3,00	495,00	1.485,00
1.20	KIT- VITROS CALIBRADOR PLUS DT				CX	4,00	1.321,00	5.284,00
1.20	KIT- VITROS CALIBRADOR PLUS DT				CX	1,00	(1.321,00)	(1.321,00)
1.21	KIT- VITROS CONTROLE I DT				CX	4,00	378,00	1.512,00
1.21	KIT- VITROS CONTROLE I DT				CX	2,00	(378,00)	(756,00)
1.22	KIT- VITROS MICROPONTAS				CX	5,00	(45,00)	(225,00)
1.22	KIT- VITROS MICROPONTAS				CX	8,00	45,00	360,00
1.23	KIT- VITROS CONTROLE II DT				CX	2,00	(420,00)	(840,00)
1.23	KIT- VITROS CONTROLE II DT				CX	4,00	420,00	1.680,00
1.24	PAPEL TÉRMICO PARA EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II				PCT	2,00	39,00	78,00

Total da Empresa**11.166,00****Total da Licitação****11.166,00**

Convite	2/2011	139.383/2010	18/02/2011	Aquisição de módulo oscilador
----------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------------------------------

EMPRESA: 00.095.916/0001-72 PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA.

1	MÓDULO OSCILADOR		PÇ	1,00	11.890,00	11.890,00
---	------------------	--	----	------	-----------	-----------

Total da Empresa**11.890,00****Total da Licitação****11.890,00**

Convite	3/2011	147.672/2009	14/03/2011	Afiação de Lâminas das Guilhotinas
----------------	---------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.446.039/0001-37 PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA

1	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS					
1.1	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA WOHLBERG MODELO 155P		SV	48,00	90,00	4.320,00
1.1	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA WOHLBERG MODELO 155P		SV	48,00	90,00	4.320,00
1.2	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA KRAVEC MODELO 2002		SV	24,00	59,00	1.416,00
1.2	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA KRAVEC MODELO 2002		SV	24,00	59,00	1.416,00
1.3	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA MARCA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6		SV	48,00	55,00	2.640,00
1.3	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA MARCA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6		SV	48,00	55,00	2.640,00
1.4	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA MARCA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6		SV	24,00	57,00	1.368,00
1.4	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA MARCA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6		SV	24,00	57,00	1.368,00
1.5	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 800TM		SV	12,00	60,00	720,00
1.5	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 800TM		SV	12,00	60,00	720,00
1.6	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA JANER		SV	12,00	58,00	696,00
1.6	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA JANER		SV	12,00	58,00	696,00
1.7	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA IDEAL MODELO 7228		SV	12,00	72,00	864,00
1.7	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA IDEAL MODELO 7228		SV	12,00	72,00	864,00
1.8	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS IDEAL MODELO 3915		SV	10,00	45,00	450,00
1.8	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS IDEAL MODELO 3915		SV	10,00	45,00	450,00
1.9	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINA IDEAL 1038-MANUAL		SV	10,00	45,00	450,00
1.9	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINA IDEAL 1038-MANUAL		SV	10,00	45,00	450,00

Total da Empresa**25.848,00**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								25.848,00
Convite	4/2011	126.620/2006	17/05/2011	Manutenção, corretiva e preventiva, em analisador bioquímico Vitros 250, com fornecimento de peças.				
EMPRESA:	04.108.499/0001-06	ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS-250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	1,00	12.960,00	12.960,00	
Total da Empresa								12.960,00
Total da Licitação								12.960,00
Convite	5/2011	138.663/2010	29/04/2011	aquisição de reagentes para determinação quantitativa de marcadores cardíacos.				
EMPRESA:	04.186.630/0001-53	COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP						
1	REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS							
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO DÍMERO D			TST	70,00	97,00	6.790,00	
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO PRÓ BNP			TST	70,00	128,00	8.960,00	
Total da Empresa								15.750,00
Total da Licitação								15.750,00
Convite	6/2011	110.524/2011	14/04/2011	Aquisição Emergencial de Açúcar Cristal				
EMPRESA:	00.543.061/0001-03	UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.						
1	AÇÚCAR CRISTAL			KG	25.000,00	1,76	44.000,00	
Total da Empresa								44.000,00
Total da Licitação								44.000,00
Convite	8/2011	107.659/2011	28/07/2011	Fornecimento de painéis de identificação bacteriana				
EMPRESA:	01.331.989/0001-89	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1	PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA PARA EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4							
1.1	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA			CX	5,00	1.290,00	6.450,00	
1.1	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA			CX	3,00	(1.290,00)	(3.870,00)	
1.2	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E ANTIBIOGRAMA			CX	7,00	1.290,00	9.030,00	
1.2	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E ANTIBIOGRAMA			CX	4,00	(1.290,00)	(5.160,00)	
1.3	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA URINÁRIO			CX	18,00	1.290,00	23.220,00	
1.3	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA URINÁRIO			CX	8,00	(1.290,00)	(10.320,00)	
Total da Empresa								19.350,00
Total da Licitação								19.350,00
Convite	9/2011	125.341/2011	01/07/2011	contratação de atriz para gravação de video institucional				
EMPRESA:	10.636.870/0001-05	CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME						
1	CONTRATAÇÃO DE ATRIZ PARA ATUAR NO PROGRAMA DE VISITAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Empresa								2.000,00
Total da Licitação								2.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Convite	10/2011	128.977/2011	04/07/2011	Aquisição de água mineral sem gás 1,5L, com fornecimento parcelado pelo período de 1 (um) mês				
EMPRESA:	02.991.389/0001-00	SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA						
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L			DZ	5.810,00	8,50	49.385,00	
Total da Empresa								49.385,00
Total da Licitação								49.385,00
Convite	12/2011	111.326/2011	04/08/2011	Aquisição de impressora fotográfica tipo miniquiosque de autoatendimento, acompanhada de consumíveis para impressão.				
EMPRESA:	04.191.350/0001-33	NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	IMPRESSORA FOTOGRAFICA TIPO MINQUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO, ACOMPANHADA DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSÃO							
1.1	IMPRESSORA FOTOGRAFICA			U	1,00	7.875,00	7.875,00	
1.2	KIT DE CONSUMÍVEIS PARA EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO DE IMPRESSÃO DE FOTOS			CJ	1,00	9.025,00	9.025,00	
Total da Empresa								16.900,00
Total da Licitação								16.900,00
Convite	13/2011	135.446/2011	08/09/2011	Aquisição de areia e tijolo.				
EMPRESA:	08.335.195/0001-32	ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA						
2	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUIROS 9 CM X 19 CM X 19 CM			MI	8,00	574,90	4.599,20	
Total da Empresa								4.599,20
EMPRESA:	38.079.778/0001-00	MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME						
1	AREIA LAVADA MÉDIA			M3	60,00	78,00	4.680,00	
Total da Empresa								4.680,00
Total da Licitação								9.279,20
Convite	14/2011	134.808/2011	08/09/2011	Locação de espaço físico.				
EMPRESA:	10.143.869/0001-49	FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, ÁGUA, CHÁ E CAFÉ PARA O 4º WORKSHOP DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SGM/DECOM							
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O 4º WORKSHOP DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SGM/DECOM			SV	1,00	311,00	311,00	
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO			SV	1,00	281,00	281,00	
1.3	FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, CAFÉ, CHÁ E ÁGUA			SV	1,00	1.211,00	1.211,00	
Total da Empresa								1.803,00
Total da Licitação								1.803,00
Convite	15/2011	137.227/2011	11/10/2011	aquisição de lâmpadas, cabos e reatores.				
EMPRESA:	06.141.090/0001-17	ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP						
1	LÂMPADAS E REATORES							
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W			PÇ	2.500,00	5,84	14.600,00	
1.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W			PÇ	3.100,00	5,60	17.360,00	
1.3	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W			PÇ	800,00	19,95	15.960,00	
Total da Empresa								47.920,00
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
2	CABOS ELÉTRICOS E FITA ISOLANTE							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERDE CLARO				M	2.500,00	0,77	1.925,00	
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR AZUL CLARO				M	2.500,00	0,77	1.925,00	
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHO				M	5.000,00	0,77	3.850,00	
2.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR PRETO				M	5.000,00	0,77	3.850,00	
2.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR BRANCO				M	5.000,00	0,77	3.850,00	
2.6	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM2 450/750V				M	2.000,00	2,67	5.340,00	
Total da Empresa									20.740,00
Total da Licitação									68.660,00
Convite		16/2011	138.399/2011	03/10/2011	Aquisição de películas de filme para diagnóstico radiográfico				
EMPRESA:		33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000				CX	15,00	410,00	6.150,00	
Total da Empresa									6.150,00
Total da Licitação									6.150,00
Convite		17/2011	128.777/2011	11/10/2011	Contratação de serviços de aplicação de verniz localizado UV em porta-fotos.				
EMPRESA:		05.687.655/0001-01	MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME						
1	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ								
1.1	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM PORTA-FOTOS				SV	1,00	600,00	600,00	
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS				SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
1.3	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM CARTÕES DE APRESENTAÇÃO				SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
1.4	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM CARTÕES DE CUMPRIMENTO				SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
Total da Empresa									5.200,00
Total da Licitação									5.200,00
Convite		18/2011	135.280/2011	10/10/2011	Hospedagem para Delegação Estrangeira				
EMPRESA:		06.071.701/0001-06	AMAVS TURISMO LTDA-ME						
1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - BRASÍLIA								
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE LUXO PARA CASAL - PADRÃO 5 ESTRELAS (BRASÍLIA)				D	4,00	669,00	2.676,00	
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE SUPERIOR - PADRÃO 5 ESTRELAS (BRASÍLIA)				D	16,00	519,00	8.304,00	
1.3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE STANDARD - PADRÃO 5 ESTRELAS (BRASÍLIA)				D	8,00	390,00	3.120,00	
2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - SÃO PAULO (CAPITAL)								
2.1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE LUXO PARA CASAL - PADRÃO 4 ESTRELAS (SÃO PAULO)				D	4,00	659,00	2.636,00	
2.2	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE SUPERIOR - PADRÃO 4 ESTRELAS (SÃO PAULO)				D	16,00	419,00	6.704,00	
2.3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE STANDARD - PADRÃO 4 ESTRELAS (SÃO PAULO)				D	8,00	310,00	2.480,00	
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - RIO DE JANEIRO (CAPITAL)								
3.1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE LUXO PARA CASAL - PADRÃO 4 ESTRELAS (RIO DE JANEIRO)				D	3,00	479,00	1.437,00	
3.2	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE SUPERIOR - PADRÃO 4 ESTRELAS (RIO DE JANEIRO)				D	12,00	350,00	4.200,00	
3.3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SUÍTE STANDARD - PADRÃO 4 ESTRELAS (RIO DE JANEIRO)				D	6,00	310,00	1.860,00	
Total da Empresa									33.417,00
Total da Licitação									33.417,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Convite	19/2011	139.148/2011	29/11/2011	Contratação de Empresa para Aplicação de Verniz localizado UV				
EMPRESA:	05.687.655/0001-01	MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME						
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS							
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO			SV	1,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS			SV	1,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS			SV	1,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES			SV	1,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO			SV	1,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1.6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS			SV	1,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Total da Empresa								52.600,00
Total da Licitação								52.600,00
Convite	20/2011	139.484/2011	21/11/2011	Aquisição de caixa de papelão corte diagonal.				
EMPRESA:	07.660.770/0001-00	JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.						
1	CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL			U	2.000,00	3,60	7.200,00	7.200,00
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Convite	21/2011	137.832/2011	16/11/2011	Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção e suporte de teto.				
EMPRESA:	08.308.731/0001-00	VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME						
1	PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO E SUPORTE							
1.1	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	2,00	1.349,00	2.698,00	2.698,00
1.2	TELA DE PROJEÇÃO			U	2,00	311,00	622,00	622,00
1.3	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA			U	2,00	149,00	298,00	298,00
Total da Empresa								3.618,00
Total da Licitação								3.618,00
Convite	22/2011	142.901/2011	07/11/2011	Aquisição emergencial de Café				
EMPRESA:	00.354.138/0001-99	FINO SABOR IND COMERCIO LTDA						
1	CAFÉ EM PÓ			KG	9.000,00	8,49	76.410,00	76.410,00
Total da Empresa								76.410,00
Total da Licitação								76.410,00
Convite	23/2011	115.801/2011	30/11/2011	Aquisição de distintivos.				
EMPRESA:	03.616.315/0001-56	EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA						
2	DISTINTIVO EM METAL DOURADO E COURO (DEPOL)			U	100,00	55,00	5.500,00	5.500,00
Total da Empresa								5.500,00
EMPRESA:	12.492.738/0001-00	ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME						
1	DISTINTIVO CERIMONIAL			U	20,00	41,30	826,00	826,00
Total da Empresa								826,00
Total da Licitação								6.326,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Convite		24/2011	111.371/2011	10/11/2011	Locação de Cadeiras para Eventos			
EMPRESA: 03.370.903/0001-52 CASABLANCA SERVICOS LTDA								
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS				SV	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa								2.000,00
Total da Licitação								2.000,00
Convite		25/2011	136.845/2011	07/12/2011	Aqisição de tábuas de madeira			
EMPRESA: 07.419.362/0001-60 MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP								
1	TÁBUAS DE MADEIRA							
1.1	TÁBUA DE MADEIRA COMUM DE 30 CM X 2,5 CM				M	250,00	7,67	1.917,50
1.2	TÁBUA DE MADEIRA COMUM DE 15 CM X 2,5 CM				M	250,00	3,98	995,00
1.3	TÁBUA DE MADEIRA COMUM DE 10 CM X 2,5 CM				M	500,00	2,74	1.370,00
Total da Empresa								4.282,50
Total da Licitação								4.282,50
Convite		27/2011	144.520/2011	01/12/2011	Contratação de Empresa para Tradução do Texto Inglês para Língua Portuguesa			
EMPRESA: 03.412.636/0001-39 FABIO NUNES CABRAL ME								
1	TRADUÇÃO/VERSÃO DE LAUDAS				SV	1,00	4.950,00	4.950,00
Total da Empresa								4.950,00
Total da Licitação								4.950,00
Total da Modalidade								499.712,70
Dispensa de Licitação		131.641/2003	11/02/2011	Fornecimento de energia elétrica 2011-2012				
EMPRESA: 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.								
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				SV	1,00	1.235.898,07	1.235.898,07
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				SV	1,00	218.102,33	218.102,33
Total da Empresa								1.454.000,40
Total da Licitação								1.454.000,40
Dispensa de Licitação		135.280/2003	09/12/2011	Prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos poluentes (a partir de 2011).				
EMPRESA: 04.389.820/0001-78 DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES				SV	1,00	33.034,00	33.034,00
Total da Empresa								33.034,00
Total da Licitação								33.034,00
Dispensa de Licitação		105.356/2005	24/02/2011	seguro de acidentes pessoais a favor de estagiários da Casa				
EMPRESA: 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS				SV	226,00	9,48	2.142,48
Total da Empresa								2.142,48
Total da Licitação								2.142,48
Dispensa de Licitação		159.936/2005	11/03/2011	Assinatura de pacote adicional sócio PFC (amarelo) para a residência oficial.				
EMPRESA: 26.499.392/0001-79 NET BRASILIA LTDA.								
1	TV POR ASSINATURA				SV	1,00	718,80	718,80

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								718,80
Total da Licitação								718,80
Dispensa de Licitação		159.936/2005	11/10/2011	Serviços de TV a cabo e acesso à Internet				
EMPRESA:		26.499.392/0001-79	NET BRASILIA LTDA.					
1	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E ACESSO À INTERNET							
1.1	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA			SV	1,00	4.952,40		4.952,40
1.2	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET			SV	1,00	1.558,80		1.558,80
Total da Empresa								6.511,20
Total da Licitação								6.511,20
Dispensa de Licitação		161.853/2008	31/08/2011	Acesso eletrônico do DOU				
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		178.426/2008	01/09/2011	contratação de serviço de pericia grafotecnica				
EMPRESA:		10.292.600/0001-24	ONIAS INFORMATICA, PERICIAS E INVESTIGAÇÕES CIENTIFICAS LTDA					
1	SERVIÇO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA			SV	1,00	2.200,00		2.200,00
Total da Empresa								2.200,00
Total da Licitação								2.200,00
Dispensa de Licitação		179.710/2008	15/08/2011	Aquisição de equipamentos para avaliação de ruídos, temperatura e iluminação.				
EMPRESA:		08.603.157/0001-13	ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA					
1	DOSÍMETRO E CALIBRADOR							
1.1	DOSÍMETRO DE RÚIDO			U	1,00	1.450,00		1.450,00
1.2	CALIBRADOR ACÚSTICO PARA DOSÍMETRO			U	1,00	650,00		650,00
2	CONJUNTO ELETRÔNICO PARA DETERMINAÇÃO DO IBUTG			PÇ	1,00	3.130,00		3.130,00
3	CRONÔMETRO			U	1,00	150,00		150,00
4	HIGROTERMOANEMÔMETRO			U	1,00	1.100,00		1.100,00
Total da Empresa								6.480,00
Total da Licitação								6.480,00
Dispensa de Licitação		15.173/2009	24/11/2011	aquisição e instalação de vidro temperado				
EMPRESA:		38.076.634/0001-09	CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO							
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM 1250 MM X 745 MM			M2	3,73	344,50		1.285,00
1.2	VIDRO TEMPERADO FUMÊ PRETO E=10 MM 1.030 MM X 705 MM			M2	4,36	259,17		1.130,00
1.3	VIDRO TEMPERADO FUMÊ PRETO E=10 MM 1.290 MM X 705 MM			M2	3,64	353,02		1.285,00
Total da Empresa								3.700,00
Total da Licitação								3.700,00
Dispensa de Licitação		111.084/2009	09/06/2011	Aquisição de caixa porta chaves com martelo quebra-vidro.				
EMPRESA:		11.233.229/0001-92	JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME					
1	CAIXA PORTA CHAVES COM MARTELO QUEBRA-VIDRO			CJ	3,00	107,00		321,00
Total da Empresa								321,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								321,00
Dispensa de Licitação		126.123/2009	06/10/2011	manutenção preventiva e corretiva em cadeiras de rodas manuais				
EMPRESA:		03.333.505/0001-66 INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS							
	COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODAS			U	1,00	917,25	917,25	
1.2	PNEU PARA CADEIRA DE RODAS			PÇ	6,00	65,00	390,00	
Total da Empresa								1.307,25
Total da Licitação								1.307,25
Dispensa de Licitação		137.575/2009	17/11/2011	Contratação de serviços de perícia grafotécnica em assinaturas.				
EMPRESA:		07.992.584/0001-78 RUSSI CONSULTORIA LTDA. EPP.						
1	PERÍCIA GRAFOTÉCNICA			SV	1,00	1.627,50	1.627,50	
Total da Empresa								1.627,50
Total da Licitação								1.627,50
Dispensa de Licitação		142.082/2009	22/12/2011	Aquisição de bebedouro industrial				
EMPRESA:		07.260.913/0001-96 Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda						
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO TIPO COLUNA			U	1,00	2.179,00	2.179,00	
Total da Empresa								2.179,00
Total da Licitação								2.179,00
Dispensa de Licitação		5.130/2010	05/10/2011	Aquisição de ventilador de mesa				
EMPRESA:		10.925.578/0001-02 LEONEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME						
1	VENTILADOR DE MESA			U	1,00	129,00	129,00	
Total da Empresa								129,00
Total da Licitação								129,00
Dispensa de Licitação		102.983/2010	14/02/2011	Aquisição de bandeiras, conjunto de mastros desmontáveis em alumínio e púlpitos em acrílico para cerimônias.				
EMPRESA:		02.963.780/0001-09 BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP						
2	CONJUNTO DE MASTROS DESMONTÁVEIS EM ALUMÍNIO			U	31,00	115,00	3.565,00	
Total da Empresa								3.565,00
EMPRESA:		04.884.221/0001-20 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA						
1	BANDEIRAS OFICIAIS							
1.1	BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS			U	2,00	52,00	104,00	
1.2	BANDEIRA DO MERCOSUL			U	2,00	55,00	110,00	
1.3	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA			U	1,00	75,00	75,00	
1.4	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			U	1,00	55,00	55,00	
Total da Empresa								344,00
EMPRESA:		05.319.327/0001-44 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME						
3	PÚLPITO EM ACRÍLICO PARA CERIMÔNIAS			U	2,00	1.850,00	3.700,00	
Total da Empresa								3.700,00
Total da Licitação								7.609,00
Dispensa de Licitação		118.296/2010	06/05/2011	Participação de servidor em curso.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 19.234.285/0001-53 CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO PEREIRA DIAS NO CURSO SOBRE SECRETARIAS ACADÊMICAS DIGITAIS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR			SV	1,00	1.195,00		1.195,00
Total da Empresa								1.195,00
Total da Licitação								1.195,00
Dispensa de Licitação		124.539/2010	21/01/2011	Serviço de higienização de carpete				
EMPRESA: 12.713.445/0001-06 Athenas Serviços e Informática LTDA								
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE			SV	1,00	7.992,00		7.992,00
Total da Empresa								7.992,00
Total da Licitação								7.992,00
Dispensa de Licitação		127.091/2010	20/12/2011	Aquisição de coletor de código de barras.				
EMPRESA: 05.607.657/0001-35 CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.								
1	COLETOR DE CÓDIGO DE BARRAS			U	1,00	6.231,00		6.231,00
Total da Empresa								6.231,00
Total da Licitação								6.231,00
Dispensa de Licitação		129.131/2010	11/01/2011	Aquisição de material de iluminação				
EMPRESA: 02.806.363/0001-44 HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA &								
1	FILTROS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA (GELATINAS)							
1.1	FILTRO FULL BLUE			RL	2,00	315,00		630,00
1.2	HALF TOUGH SPUN			RL	4,00	285,00		1.140,00
1.3	MIREN SHIFT N3			RL	2,00	316,00		632,00
1.4	TOUGH ROLUX			RL	2,00	311,00		622,00
1.5	OPAL TOUGH FROST			RL	2,00	304,00		608,00
1.6	QUARTER TOUGH SPUN			RL	2,00	313,00		626,00
2	CABO DE SEGURANÇA PARA LUMINÁRIA			PÇ	50,00	16,50		825,00
3	SOQUETE PARA LÂMPADA DYR			PÇ	50,00	34,00		1.700,00
Total da Empresa								6.783,00
Total da Licitação								6.783,00
Dispensa de Licitação		130.525/2010	01/03/2011	Aquisição de câmera 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	2,00	170,00		340,00
Total da Empresa								340,00
Total da Licitação								340,00
Dispensa de Licitação		131.180/2010	06/01/2011	Locação, instalação e operação de painel gráfico de LED				
EMPRESA: 12.010.890/0001-00 US Group Máquinas e Equipamentos LTDA - ME								
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL GRÁFICO DE LED			SV	1,00	7.745,50		7.745,50
Total da Empresa								7.745,50
Total da Licitação								7.745,50
Dispensa de Licitação		131.224/2010	26/12/2011	Aquisição de aspirador/ soprador de folhas				
EMPRESA: 00.001.891/0001-09 CASA PLANETA DE BRASÍLIA MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA &								
1	ASPIRADOR/ASSOPRADOR DE FOLHAS			U	1,00	395,00		395,00
Total da Empresa								395,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								395,00
Dispensa de Licitação		131.280/2010	12/09/2011	aquisição de dicionario eletronico				
EMPRESA: 11.767.283/0001-18		procomp tecnologia em informatica ltda						
1	DICIONÁRIO ELETRÔNICO DE IDIOMAS DICMAXI MICHAELIS INTRANET			LIÇ	100,00	79,98		7.998,00
Total da Empresa								7.998,00
Total da Licitação								7.998,00
Dispensa de Licitação		131.905/2010	20/09/2011	Contratação de profissional para ministrar a palestra sobre Direito Autoral.				
EMPRESA: 911.299.158-91		MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEEA						
1	CONTRATAÇÃO DA DRA. MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEEA			SV	1,00	6.500,00		6.500,00
2	PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE DIREITO AUTORAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.300,00		1.300,00
Total da Empresa								7.800,00
Total da Licitação								7.800,00
Dispensa de Licitação		132.452/2010	19/01/2011	Conserto de guilhotina				
EMPRESA: 10.432.167/0001-85		DATECPRODUCTS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 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		133.153/2010	18/04/2011	Contratação de empresa para fornecer instalar e prestar suporte técnico à software de treinamento à distância do pacote MS Office 2010, por quatro meses.				
EMPRESA: 10.231.228/0001-46		MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME						
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURSO A DISTÂNCIA DO PACOTE MS OFFICE 2010							
1.1	CURSO MS WORD OFFICE 2010			LIÇ	100,00	4,67		466,66
1.2	CURSO MS EXCEL OFFICE 2010			LIÇ	50,00	4,67		233,33
1.3	CURSO MS POWER POINT OFFICE 2010			LIÇ	20,00	4,67		93,33
1.4	CURSO MS OUTLOOK 2010			LIÇ	50,00	4,67		233,33
Total da Empresa								1.026,65
Total da Licitação								1.026,65
Dispensa de Licitação		133.740/2010	14/06/2011	Aquisição de jogos infantis				
EMPRESA: 03.577.776/0001-67		LUIZ AUGUSTO BORGES ME						
1	LOTE 01 - JOGOS							
1.1	JOGO PERFIL JÚNIOR			U	3,00	52,90		158,70
1.2	JOGO DETETIVE JÚNIOR			U	3,00	72,90		218,70
1.3	JOGO MONOPOLY JÚNIOR			U	3,00	67,90		203,70
Total da Empresa								581,10
Total da Licitação								581,10
Dispensa de Licitação		136.403/2010	02/12/2011	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSOLE AUDIOARTS				
EMPRESA: 00.095.916/0001-72		PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA.						
1	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSOLE DE ÁUDIO AUDIOARTS RD-20							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	CHAVE SELETORA COM LED AMARELO PARA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	15,00	65,00	975,00
1.2	CHAVE SELETORA COM LED VERDE PARA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	15,00	85,00	1.275,00
1.3	CHAVE SELETORA COM LED VERMELHO PARA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	15,00	72,00	1.080,00
1.4	POTENCIÔMETRO DESLIZANTE (FADER) PARA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	3,00	564,00	1.692,00
1.5	BOTÃO KNOB BRANCO PARA FADER DA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	3,00	56,00	168,00
1.6	BOTÃO KNOB VERMELHO PARA FADER DA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	3,00	56,00	168,00
1.7	POTENCIÔMETRO ROTATIVO PARA CONSOLE AUDIOARTS RD-20				PÇ	3,00	382,00	1.146,00
Total da Empresa								6.504,00
Total da Licitação								6.504,00
Dispensa de Licitação		136.801/2010	22/02/2011	Aquisição de material para a galeria dos ex-presidentes da Câmara.				
EMPRESA:	00.586.669/0001-07	BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD						
2	PERFIL "U"				BR	5,00	42,00	210,00
Total da Empresa								210,00
EMPRESA:	11.223.188/0001-53	SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA						
3	PLACA DE MEDIUM DENSIT FIBERBOARD - MDF				PL	1,00	149,00	149,00
Total da Empresa								149,00
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA "TIPO BANANA"				RL	10,00	148,36	1.483,60
Total da Empresa								1.483,60
EMPRESA:	37.103.314/0001-20	REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.						
1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM				M2	7,80	140,38	1.095,00
Total da Empresa								1.095,00
Total da Licitação								2.937,60
Dispensa de Licitação		136.844/2010	01/02/2011	Aquisição de guilhotina manual				
EMPRESA:	10.276.588/0001-64	BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME						
1	GUILHOTINA MANUAL				U	1,00	227,93	227,93
Total da Empresa								227,93
Total da Licitação								227,93
Dispensa de Licitação		137.961/2010	29/03/2011	Confecção e fornecimento de carimbo.				
EMPRESA:	37.977.675/0001-03	CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO				SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Empresa								7.000,00
Total da Licitação								7.000,00
Dispensa de Licitação		138.044/2010	04/01/2011	Locação de cadeiras para a cerimônia de Posse dos Deputados da 54ª Legislatura.				
EMPRESA:	03.370.903/0001-52	CASABLANCA SERVICOS LTDA						
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS				SV	1,00	5.830,00	5.830,00
Total da Empresa								5.830,00
Total da Licitação								5.830,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação								
		138.158/2010	18/02/2011	Aquisição de caixas de papelão				
EMPRESA: 04.942.046/0001-80 GRÁFICA MG LTDA - EPP								
1	CAIXAS DE PAPELÃO							
1.1	CAIXA DE PAPELÃO 300 MM X 355 MM X 745 MM			U	400,00	6,90		2.760,00
1.2	CAIXA DE PAPELÃO 300 MM X 355 MM X 600 MM			U	200,00	8,80		1.760,00
Total da Empresa								4.520,00
Total da Licitação								4.520,00
Dispensa de Licitação								
		138.214/2010	23/02/2011	fornecimento e instalação de divisória naval com reforço				
EMPRESA: 01.776.048/0001-59 DIVIMAX - DIVISÓRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME								
1	DIVISÓRIA NAVAL COM REFORÇO							
1.1	ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO 25 MM X 35 MM			M2	13,73	74,57		1.023,80
1.2	PAINÉIS DE DIVISÓRIA NAVAL			M2	19,15	89,00		1.704,35
Total da Empresa								2.728,15
Total da Licitação								2.728,15
Dispensa de Licitação								
		138.400/2010	17/02/2011	aquisição de balança digital pediátrica 15 KG				
EMPRESA: 00.653.494/0001-03 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
1	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA 15 KG			U	2,00	598,21		1.196,42
Total da Empresa								1.196,42
Total da Licitação								1.196,42
Dispensa de Licitação								
		138.513/2010	03/01/2011	Locação de sistema de impressão digital.				
EMPRESA: 37.165.529/0001-75 PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA								
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL			SV	1,00	7.200,00		7.200,00
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Dispensa de Licitação								
		138.739/2010	10/02/2011	aquisição de aparelhos de áudio e vídeo				
EMPRESA: 00.095.916/0001-72 PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA.								
1	MIXER DE ÁUDIO			U	1,00	5.800,00		5.800,00
3	MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO			U	2,00	350,00		700,00
Total da Empresa								6.500,00
EMPRESA: 00.736.363/0001-90 ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#								
5	CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	5,00	10,50		52,50
6	CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CHASSI			PÇ	5,00	10,00		50,00
Total da Empresa								102,50
EMPRESA: 05.428.208/0001-20 RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA								
2	PEDESTAL PARA MICROFONE			U	2,00	70,00		140,00
4	CONECTOR XLR-3 MACHO, 90 GRAUS, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	15,00	18,00		270,00
7	CABO DE ÁUDIO AF 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM			M	400,00	2,30		920,00
Total da Empresa								1.330,00
Total da Licitação								7.932,50
Dispensa de Licitação								
		139.167/2010	08/02/2011	Aquisição de molduras				
EMPRESA: 02.371.604/0001-70 MF VIDROS LTDA - ME								
1	MOLDURA METÁLICA COM PASSEPARTOUT			U	25,00	56,00		1.400,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Dispensa de Licitação		139.452/2010	21/01/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 02.704.211/0001-30		EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	2,00	2.955,00		5.910,00
Total da Empresa								5.910,00
Total da Licitação								5.910,00
Dispensa de Licitação		139.529/2010	21/02/2011	Aquisição de gaxeta da porta de refrigerador				
EMPRESA: 03.617.851/0001-76		MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
1	GAXETA DA PORTA DO REFRIGERADOR			PÇ	3,00	150,00		450,00
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação		139.851/2010	26/04/2011	Conserto de impressora braille				
EMPRESA: 01.081.265/0001-24		BENGALA BRANCA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA			SV	1,00	1.218,00		1.218,00
Total da Empresa								1.218,00
Total da Licitação								1.218,00
Dispensa de Licitação		140.234/2010	13/05/2011	Aquisição de circulador de ar				
EMPRESA: 07.075.255/0001-62		DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	CIRCULADOR DE AR			U	10,00	152,00		1.520,00
Total da Empresa								1.520,00
Total da Licitação								1.520,00
Dispensa de Licitação		140.345/2010	22/03/2011	Aquisição de espuma para microfone				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	ESPUMA PARA MICROFONE AKG CK47			PÇ	60,00	15,80		948,00
Total da Empresa								948,00
EMPRESA: 05.428.208/0001-20		RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
2	ESPUMA PARA MICROFONE SHURE SM57			PÇ	156,00	5,00		780,00
Total da Empresa								780,00
Total da Licitação								1.728,00
Dispensa de Licitação		140.355/2010	05/01/2011	locação de rádio comunicador portátil				
EMPRESA: 09.572.141/0001-53		ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME						
1	LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL			SV	20,00	37,56		751,20
Total da Empresa								751,20
Total da Licitação								751,20
Dispensa de Licitação		140.453/2010	15/02/2011	aquisição de plastificadora para polaseal				
EMPRESA: 05.104.516/0001-08		OFFICE MIX ATACADISTA LTDA						
1	PLASTIFICADORA PARA POLASEAL			U	1,00	569,90		569,90
Total da Empresa								569,90

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								569,90
Dispensa de Licitação		140.793/2010	09/02/2011	Manutenção em equipamento de Raios-X.				
EMPRESA:	44.013.159/0001-16	SIEMENS LTDA						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			SV	1,00	4.329,00	4.329,00	
Total da Empresa								4.329,00
Total da Licitação								4.329,00
Dispensa de Licitação		140.838/2010	27/06/2011	Aquisição de televisores portáteis e unidade gravadora de blu-ray.				
EMPRESA:	08.777.561/0001-03	D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME						
1	TELEVISORES PORTÁTEIS							
1.1	TELEVISOR EM CORES PORTÁTIL DE 10 a 11 POLEGADAS			U	10,00	463,00	4.630,00	
1.2	TELEVISOR EM CORES PORTÁTIL DE 7 POLEGADAS			U	1,00	540,00	540,00	
2	UNIDADE GRAVADORA DE BLU-RAY PARA COMPUTADOR			U	6,00	471,50	2.829,00	
Total da Empresa								7.999,00
Total da Licitação								7.999,00
Dispensa de Licitação		140.973/2010	04/02/2011	Aquisição de prismas.				
EMPRESA:	05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME						
1	PRISMA ACRÍLICO			U	30,00	18,90	567,00	
Total da Empresa								567,00
Total da Licitação								567,00
Dispensa de Licitação		1.943/2011	14/03/2011	Aquisição de bandeiras.				
EMPRESA:	01.790.859/0001-04	PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME						
1	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO			U	1,00	115,00	115,00	
2	BANDEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS			U	1,00	95,00	95,00	
Total da Empresa								210,00
Total da Licitação								210,00
Dispensa de Licitação		2.826/2011	20/04/2011	Aquisição de envelope plástico e capa plástica				
EMPRESA:	05.104.516/0001-08	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA						
1	ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4			U	400,00	3,38	1.352,00	
Total da Empresa								1.352,00
Total da Licitação								1.352,00
Dispensa de Licitação		3.336/2011	03/03/2011	Aquisição de pilha alcalina AAA 1,5 V.				
EMPRESA:	04.491.335/0001-00	RM COMERCIAL LTDA-ME						
1	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V			PÇ	80,00	1,95	156,00	
Total da Empresa								156,00
Total da Licitação								156,00
Dispensa de Licitação		4.394/2011	28/03/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIZABETH DOMINGOS CARNEIRO NO 40º CURSO SIAFI (GERENCIAL)			U	1,00	1.430,00	1.430,00	
Total da Empresa								1.430,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								1.430,00
Dispensa de Licitação		4.926/2011	29/03/2011	Contratação de suporte técnico				
EMPRESA:	26.999.912/0001-02	AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA						
1	SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE BURLI PLUS			SV	1,00	7.440,00	7.440,00	
Total da Empresa								7.440,00
Total da Licitação								7.440,00
Dispensa de Licitação		5.039/2011	28/04/2011	aquisição de aparelho de ar condicionado				
EMPRESA:	04.426.273/0001-53	TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA						
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU/H			U	1,00	2.290,00	2.290,00	
Total da Empresa								2.290,00
Total da Licitação								2.290,00
Dispensa de Licitação		5.846/2011	20/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.555.382/0001-33	AOVS Sistemas de Informática Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO TREINAMENTO JAVA			U	1,00	3.712,00	3.712,00	
Total da Empresa								3.712,00
Total da Licitação								3.712,00
Dispensa de Licitação		5.850/2011	16/05/2011	Participação em curso.				
EMPRESA:	07.866.293/0001-33	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO GOMES NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO			U	1,00	250,00	250,00	
Total da Empresa								250,00
Total da Licitação								250,00
Dispensa de Licitação		6.984/2011	29/06/2011	Aquisição de barra de proteção eletrônica para porta de elevador.				
EMPRESA:	05.926.726/0001-73	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA						
1	BARRA DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA PARA PORTA DE ELEVADOR			PÇ	8,00	950,07	7.600,53	
Total da Empresa								7.600,53
Total da Licitação								7.600,53
Dispensa de Licitação		9.087/2011	22/07/2011	Aquisição de bandeiras.				
EMPRESA:	11.816.646/0001-68	CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda.						
1	BANDEIRA NACIONAL - 3 PANOS			U	1,00	120,00	120,00	
2	BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2 ½ PANOS			U	1,00	96,00	96,00	
Total da Empresa								216,00
Total da Licitação								216,00
Dispensa de Licitação		10.591/2011	18/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	01.716.606/0001-90	Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ISOLDA MARINHO CORRÊA DE SOUSA NO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO			U	2,00	923,00	1.846,00	
Total da Empresa								1.846,00
Total da Licitação								1.846,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação								
		10.591/2011	18/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 01.716.606/0001-90 Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ISOLDA MARINHO CORRÊA DE SOUSA NO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO			U	4,00	923,00		3.692,00
Total da Empresa								3.692,00
Total da Licitação								3.692,00
Dispensa de Licitação								
		11.106/2011	06/09/2011	Aquisição de 01 (um) aparelho de fax.				
EMPRESA: 53.617.676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA								
1	FAC-SÍMILE			U	1,00	414,00		414,00
Total da Empresa								414,00
Total da Licitação								414,00
Dispensa de Licitação								
		11.431/2011	19/10/2011	Fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.				
EMPRESA: 00.734.442/0001-61 PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC			M2	38,00	70,00		2.660,00
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC			M2	38,00	12,00		456,00
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO			M	1,60	15,00		24,00
1.4	RODAPÉ EM MDF			M	11,20	15,00		168,00
Total da Empresa								3.308,00
Total da Licitação								3.308,00
Dispensa de Licitação								
		13.610/2011	17/10/2011	Participação em curso.				
EMPRESA: 05.555.382/0001-33 AOVIS Sistemas de Informática Ltda								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO TREINAMENTO FORMAÇÃO AVANÇADA JAVA			U	1,00	1.818,30		1.818,30
Total da Empresa								1.818,30
Total da Licitação								1.818,30
Dispensa de Licitação								
		15.111/2011	14/11/2011	Participação de servidor em congresso				
EMPRESA: 07.866.293/0001-33 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO ANDRÉ SANTOS GÓIS NO "IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO"			U	1,00	800,00		800,00
Total da Empresa								800,00
Total da Licitação								800,00
Dispensa de Licitação								
		100.253/2011	20/01/2011	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				
EMPRESA: 06.905.753/0001-22 PROJETO CALA-BOCA JÁ MORREU								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	1,00	900,00		900,00
Total da Empresa								900,00
Total da Licitação								900,00
Dispensa de Licitação								
		100.357/2011	07/02/2011	aquisição de etiquetas ribbon e polipropileno				
EMPRESA: 07.441.526/0001-56 CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
1	RIBBON 110 MM X 65 M PARA IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844			RL	24,00	19,30		463,20
2	ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRAS DE IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844			RL	24,00	43,40		1.041,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								1.504,80
Total da Licitação								1.504,80
Dispensa de Licitação		100.359/2011	04/04/2011	Aquisição de extensão USB e protetor auditivo.				
EMPRESA: 08.777.561/0001-03		D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME						
1	EXTENSÃO USB			PÇ	5,00	5,00	25,00	
2	PROTETOR AUDITIVO			U	50,00	5,00	250,00	
Total da Empresa								275,00
Total da Licitação								275,00
Dispensa de Licitação		100.362/2011	21/02/2011	Aquisição de artigos médico-hospitalares				
EMPRESA: 05.678.734/0001-48		GYN-MÉDICA LTDA - ME						
1	MESA DE MAYO PARA INSTRUMENTAL			PÇ	1,00	325,50	325,50	
Total da Empresa								325,50
EMPRESA: 53.775.862/0001-52		INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						
2	LUPA COM LÂMPADA			U	1,00	155,57	155,57	
Total da Empresa								155,57
Total da Licitação								481,07
Dispensa de Licitação		100.490/2011	27/01/2011	Contratação de atores				
EMPRESA: 10.636.870/0001-05		CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME						
1	CONTRATAÇÃO DE ATORES			SV	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Empresa								7.990,00
Total da Licitação								7.990,00
Dispensa de Licitação		100.679/2011	25/02/2011	Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45		ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
1	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	10,00	41,50	415,00	
2	CARTUCHO DE TINTA AMARELA PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	8,00	42,20	337,60	
3	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	8,00	42,20	337,60	
4	CARTUCHO DE TINTA LIGHT MAGENTA PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	10,00	42,20	422,00	
5	CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	10,00	42,20	422,00	
6	CARTUCHO DE TINTA LIGHT CIANO PARA EPSON STYLUS PHOTO R270			U	8,00	42,20	337,60	
Total da Empresa								2.271,80
Total da Licitação								2.271,80
Dispensa de Licitação		101.140/2011	24/03/2011	Aquisição de cesto para lixo em PVC.				
EMPRESA: 09.614.342/0001-76		HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1	CESTO PARA LIXO EM PVC			U	80,00	80,50	6.440,00	
Total da Empresa								6.440,00
Total da Licitação								6.440,00
Dispensa de Licitação		101.340/2011	09/02/2011	Aquisição de testes psicométricos				
EMPRESA: 08.389.874/0001-94		João Carlos Reis Monteiro ME						
1	TESTES PSICOMÉTRICOS							
1.1	MANUAL DO STAXI			BL	2,00	59,10	118,20	
1.2	BLOCO DE RESPOSTA DO STAXI			BL	5,00	22,30	111,50	
1.3	BLOCO DE CORREÇÃO AVALIAÇÃO DO STAXI			BL	5,00	16,10	80,50	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.4	MANUAL DO TESTE DE ATENÇÃO D2				BL	2,00	35,00	70,00
1.5	BLOCO DE FOLHA DE APLICAÇÃO DO TESTE D2				BL	10,00	16,00	160,00
1.6	CONJUNTO DE CRIVOS PARA CORREÇÃO DO D2				BL	2,00	22,00	44,00
1.7	MANUAL DO EFN (ESCALA FATORIAL DE AJUSTAMENTO EMOCIONAL/NEUROTICISMO)				BL	2,00	15,00	30,00
1.8	CADERNO DE APLICAÇÃO DO EFN				BL	20,00	8,00	160,00
1.9	BLOCO DE FOLHA DE RESPOSTA DO EFN				BL	5,00	15,00	75,00
1.10	CONJUNTO DE CRIVOS PARA CORREÇÃO DO EFN				BL	2,00	15,00	30,00
1.11	BLOCO DE RESPOSTA DO AC (ATENÇÃO CONCENTRADA)				BL	10,00	30,10	301,00
1.12	CONJUNTO DE CRIVOS DO AC (ATENÇÃO CONCENTRADA)				BL	2,00	15,10	30,20
1.13	BLOCO DE RESPOSTA DO QSG				BL	15,00	18,00	270,00
1.14	BLOCO DE RESPOSTA DO QUATI				BL	15,00	17,00	255,00
1.15	BLOCO DE APLICAÇÃO DO PALOGRÁFICO				BL	5,00	17,00	85,00
Total da Empresa								1.820,40
Total da Licitação								1.820,40
Dispensa de Licitação		101.437/2011	09/03/2011	Aquisição de puxadores aço inox.				
EMPRESA:	03.664.498/0001-85	NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP						
1	PUXADOR AÇO INOX				PÇ	4,00	153,00	612,00
Total da Empresa								612,00
Total da Licitação								612,00
Dispensa de Licitação		101.859/2011	27/06/2011	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	3,00	1.100,00	3.300,00
Total da Empresa								3.300,00
Total da Licitação								3.300,00
Dispensa de Licitação		102.098/2011	25/03/2011	Aquisição de material de laboratório.				
EMPRESA:	00.596.529/0001-10	GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.						
1	DISCOS SENSIBILIDADE, TIRAS, CEPAS, POLIDISCO, MEIOS DE CULTURA							
1.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04U				FR	1,00	8,62	8,62
1.2	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM OPTOQUINA 5 MCG				FR	1,00	8,62	8,62
1.3	MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD COM DEXTROSE A 4%				PCT	40,00	30,94	1.237,60
1.4	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE PACOTE COM 10 PLACAS				PCT	40,00	30,94	1.237,60
1.5	CEPA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO				FR	1,00	46,41	46,41
1.6	CEPA BACTERIANA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO				FR	1,00	46,41	46,41
1.7	CEPA BACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO				FR	1,00	46,41	46,41
1.8	CEPA DE CANDIDA ALBICANS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO				FR	1,00	46,41	46,41
1.9	POLIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE 20 TESTESMUNHAS BATERIA DE 24 ANTIMICROBIANOS				CX	1,00	110,50	110,50
2	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM HEPARINA - TAMPA VERDE				U	100,00	0,49	48,72
Total da Empresa								2.837,30
Total da Licitação								2.837,30
Dispensa de Licitação		102.119/2011	13/05/2011	Aquisição de tapete retangular.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 11.225.524/0001-05 AMENDOA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA								
1	TAPETE RETANGULAR				M2	22,00	357,47	7.864,30
Total da Empresa								7.864,30
Total da Licitação								7.864,30
Dispensa de Licitação		102.124/2011	18/02/2011	Aquisição de espiral wire-o				
EMPRESA: 09.010.668/0001-94 R1 PRODUTOS GRAFICOS LTDA								
1	ESPIRAL WIRE-O 5/16"				BB	2,00	412,00	824,00
Total da Empresa								824,00
Total da Licitação								824,00
Dispensa de Licitação		102.255/2011	14/02/2011	Aquisição de caixa d'água.				
EMPRESA: 02.595.484/0001-94 GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA								
1	CAIXA D'ÁGUA				PÇ	2,00	1.408,00	2.816,00
Total da Empresa								2.816,00
Total da Licitação								2.816,00
Dispensa de Licitação		102.280/2011	17/02/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 04.349.636/0001-02 CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	5,00	1.590,00	7.950,00
Total da Empresa								7.950,00
Total da Licitação								7.950,00
Dispensa de Licitação		102.281/2011	26/04/2011	Aquisição de papel termossensível para impedanciometria e audiometria.				
EMPRESA: 03.605.417/0001-76 STARTEC CIENTIFICA LTDA								
1	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPEDANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA				RL	30,00	15,00	450,00
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação		102.425/2011	31/01/2011	Participação de servidores em curso.				
EMPRESA: 08.513.498/0001-06 CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	4,00	1.900,00	7.600,00
Total da Empresa								7.600,00
Total da Licitação								7.600,00
Dispensa de Licitação		102.434/2011	02/02/2011	aquisição de caixa sobrepór e fita velcro				
EMPRESA: 02.677.045/0003-92 horus								
1	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO							
1.1	CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45				PÇ	150,00	3,40	510,00
1.2	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAﾇﾃO DE CABOS				M	300,00	2,95	885,00
Total da Empresa								1.395,00
Total da Licitação								1.395,00
Dispensa de Licitação		102.437/2011	16/02/2011	Aquisição de cola longitudinal para uso em envelopadora				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP								

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA DE MESA E20K				KG	60,00	23,00	1.380,00
Total da Empresa								1.380,00
Total da Licitação								1.380,00
Dispensa de Licitação		102.471/2011	11/02/2011	Serviço de gravação e impressão de DVD.				
EMPRESA:	02.820.312/0001-77	ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME						
1	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO DE DVD				SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Empresa								1.600,00
Total da Licitação								1.600,00
Dispensa de Licitação		102.614/2011	15/02/2011	Confecção de expositor de livros				
EMPRESA:	06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA						
1	VITRINE EXPOSITORA				U	1,00	7.980,00	7.980,00
Total da Empresa								7.980,00
Total da Licitação								7.980,00
Dispensa de Licitação		102.631/2011	25/01/2011	Fornecimento de jornais				
EMPRESA:	00.692.970/0001-03	LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA						
1	AQUISIÇÃO DE JORNAIS				SV	1,00	675.914,29	675.914,29
Total da Empresa								675.914,29
Total da Licitação								675.914,29
Dispensa de Licitação		102.632/2011	28/01/2011	Contratação, em caráter emergencial, de pessoa jurídica para a prestação de serviço de entrega de revistas.				
EMPRESA:	02.309.040/0001-45	MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME						
1	AQUISIÇÃO DE REVISTAS E PERIÓDICOS				SV	1,00	179.945,91	179.945,91
Total da Empresa								179.945,91
Total da Licitação								179.945,91
Dispensa de Licitação		102.669/2011	08/02/2011	Aquisição de filme radiográfico				
EMPRESA:	05.769.191/0001-74	AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000				CX	15,00	370,00	5.550,00
Total da Empresa								5.550,00
Total da Licitação								5.550,00
Dispensa de Licitação		103.422/2011	15/02/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:	65.011.538/0001-47	GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	2,00	1.935,00	3.870,00
Total da Empresa								3.870,00
Total da Licitação								3.870,00
Dispensa de Licitação		103.801/2011	03/05/2011	Aquisição de sistema de exibidor de teleprompter para câmeras de vídeo.				
EMPRESA:	12.856.760/0001-84	SMART TP IND, COM E EXP DE EQUIP ELET ELET E ACES						
1	SISTEMA DE EXIBIDOR DE TELEPROMPTER PARA CÂMERAS DE VÍDEO				U	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Empresa								4.500,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								4.500,00
Dispensa de Licitação		105.073/2011	14/03/2011	Aquisição de frangmentadora de papéis				
EMPRESA:	06.038.098/0001-52	RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA						
1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS			U	1,00	3.950,00	3.950,00	
Total da Empresa								3.950,00
Total da Licitação								3.950,00
Dispensa de Licitação		105.882/2011	11/02/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:	43.147.693/0001-52	ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	2,00	747,00	1.494,00	
Total da Empresa								1.494,00
Total da Licitação								1.494,00
Dispensa de Licitação		105.938/2011	16/02/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	04.558.476/0001-01	COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	1,00	90,00	90,00	
Total da Empresa								90,00
Total da Licitação								90,00
Dispensa de Licitação		106.121/2011	13/06/2011	Aquisição de carrinho para transporte de documentos.				
EMPRESA:	09.614.342/0001-76	HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS			PÇ	2,00	115,00	230,00	
Total da Empresa								230,00
Total da Licitação								230,00
Dispensa de Licitação		106.204/2011	19/04/2011	serviço de aplicação de verniz localizado uv em impressos				
EMPRESA:	37.056.108/0001-06	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA						
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS			SV	1,00	810,00	810,00	
Total da Empresa								810,00
Total da Licitação								810,00
Dispensa de Licitação		106.234/2011	08/06/2011	Aquisição de mochila ecológica				
EMPRESA:	00.448.142/0001-16	BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.						
1	MOCHILA ECOLÓGICA PARLAMENTO JOVEM			U	200,00	13,10	2.620,00	
Total da Empresa								2.620,00
Total da Licitação								2.620,00
Dispensa de Licitação		106.334/2011	03/03/2011	Aquisição de válvula de retenção				
EMPRESA:	03.810.013/0001-14	NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
1	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DUPLA Ø 4"			PÇ	2,00	282,42	564,84	
Total da Empresa								564,84
Total da Licitação								564,84
Dispensa de Licitação		106.419/2011	02/03/2011	Participação de servidores em congresso				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								3.600,00
Dispensa de Licitação		106.443/2011	28/02/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 07.812.060/0001-58 GRUPO DE ARQUITETOS LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "O PROCESSO CRIATIVO"				U	8,00	400,00	3.200,00
Total da Empresa								3.200,00
Total da Licitação								3.200,00
Dispensa de Licitação		106.557/2011	24/03/2011	Serviço de recuperação de bancos de ônibus				
EMPRESA: 37.078.342/0001-34 CAPOTARIA TOME LTDA ME								
1	SERVIÇO DE CAPOTARIA / ESTOFAMENTO DE AUTOMÓVEL				SV	1,00	3.741,10	3.741,10
Total da Empresa								3.741,10
Total da Licitação								3.741,10
Dispensa de Licitação		106.626/2011	25/02/2011	Termo de Referência nº 02/2011 - Aquisição de material bibliográfico - Periódicos nacionais.				
EMPRESA: 00.545.809/0001-07 OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA								
2	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO				ASS	1,00	891,00	891,00
Total da Empresa								891,00
EMPRESA: 29.978.236/0001-89 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS								
3	REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS				ASS	1,00	65,00	65,00
Total da Empresa								65,00
EMPRESA: 33.523.978/0001-97 EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA								
4	REVISTA TEMPO BRASILEIRO				ASS	1,00	250,00	250,00
Total da Empresa								250,00
EMPRESA: 42.580.266/0001-09 FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR								
5	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								
1	REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA				ASS	1,00	190,00	190,00
Total da Empresa								190,00
Total da Licitação								1.456,00
Dispensa de Licitação		106.665/2011	24/03/2011	Aquisição de pincel marca texto.				
EMPRESA: 02.688.109/0001-99 A PRO ART ADESIVOS LTDA ME								
1	PINCEL MARCA TEXTO				U	2.000,00	1,86	3.720,00
Total da Empresa								3.720,00
Total da Licitação								3.720,00
Dispensa de Licitação		106.669/2011	18/03/2011	Aquisição de fita para crachá.				
EMPRESA: 01.310.794/0001-52 D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME								
1	FITA PARA CRACHÁ				U	2.000,00	1,75	3.500,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								3.500,00
Total da Licitação								3.500,00
Dispensa de Licitação		106.699/2011	28/03/2011	Aquisição de espiral para encadernação				
EMPRESA:		00.650.895/0001-00 PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA						
1	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM			U	2.000,00	0,04	76,00	
2	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM			U	1.008,00	0,39	392,01	
3	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 45 MM			U	285,00	0,47	133,01	
Total da Empresa								601,02
Total da Licitação								601,02
Dispensa de Licitação		106.788/2011	23/02/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:		04.558.476/0001-01 COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "COMUNICAÇÃO NO FACEBOOK"			U	2,00	90,00	180,00	
Total da Empresa								180,00
Total da Licitação								180,00
Dispensa de Licitação		106.941/2011	01/03/2011	Termo de Referência nº 04/2011 - Aquisição avulsa de normas ISO				
EMPRESA:		33.402.892/0001-06 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	NORMA ISO 11620:2008			U	1,00	576,00	576,00	
2	NORMA ISO 1006:1983			U	1,00	114,00	114,00	
3	NORMA ISO 1040:1983			U	1,00	114,00	114,00	
4	NORMA ISO 1791:1983			U	1,00	150,00	150,00	
5	NORMA ISO 2776:1974			U	1,00	114,00	114,00	
6	NORMA ISO 2777:1974			U	1,00	114,00	114,00	
7	NORMA ISO 2848:1984			U	1,00	150,00	150,00	
8	NORMA ISO 3881:1977			U	1,00	114,00	114,00	
9	NORMA ISO 6511:1982			U	1,00	132,00	132,00	
10	NORMA ISO 6512:1982			U	1,00	114,00	114,00	
11	NORMA ISO 6513:1982			U	1,00	114,00	114,00	
12	NORMA ISO 6514:1982			U	1,00	114,00	114,00	
13	NORMA ISO 8560:1986			U	1,00	150,00	150,00	
14	NORMA ISO/TR 8389:1984			U	1,00	198,00	198,00	
15	NORMA ISO/TR 8390:1984			U	1,00	174,00	174,00	
16	NORMA ISO 3443-1:1979			U	1,00	114,00	114,00	
17	NORMA ISO 3443-3:1987			U	1,00	222,00	222,00	
Total da Empresa								2.778,00
Total da Licitação								2.778,00
Dispensa de Licitação		107.376/2011	18/03/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA:		07.797.967/0001-95 N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"			U	4,00	2.000,00	8.000,00	
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		107.389/2011	25/02/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA:		07.799.454/0001-13 CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	1,00	1.120,00	1.120,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								1.120,00
Total da Licitação								1.120,00
Dispensa de Licitação		107.599/2011	24/03/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 00.714.403/0001-00		ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"			U	5,00	1.590,80	7.954,00	
Total da Empresa								7.954,00
Total da Licitação								7.954,00
Dispensa de Licitação		107.695/2011	28/03/2011	Aquisição de sanduicheira				
EMPRESA: 38.046.322/0001-44		MIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA						
1	SANDUICHEIRA			U	1,00	86,00	86,00	
Total da Empresa								86,00
Total da Licitação								86,00
Dispensa de Licitação		107.796/2011	03/03/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 02.704.211/0001-30		EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	3,00	2.497,50	7.492,50	
Total da Empresa								7.492,50
Total da Licitação								7.492,50
Dispensa de Licitação		107.924/2011	05/04/2011	Serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, nos turbilhões fisioterápicos do DEMED.				
EMPRESA: 06.093.501/0001-46		RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TURBILHÕES FISIOTERÁPICOS			SV	1,00	980,00	980,00	
Total da Empresa								980,00
Total da Licitação								980,00
Dispensa de Licitação		108.192/2011	16/03/2011	Participação de servidores em cursos e eventos.				
EMPRESA: 00.543.800/0001-59		IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES E CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS NA 13ª CONFERÊNCIA - PORTAIS CORPORATIVOS E NO SEMINÁRIO - PORTAIS GOVERNAMENTAIS			U	2,00	3.991,00	7.982,00	
Total da Empresa								7.982,00
Total da Licitação								7.982,00
Dispensa de Licitação		108.226/2011	08/04/2011	Contratação de empresa para montagem da exposição "Mulher Negra Mulher"				
EMPRESA: 09.611.475/0001-99		Tick Produções e Multimídia LTDA						
1	CONTRATAÇÃO DE EXPOSIÇÃO "MULHER NEGRA MULHER"			SV	1,00	7.940,00	7.940,00	
Total da Empresa								7.940,00
Total da Licitação								7.940,00
Dispensa de Licitação		108.469/2011	14/10/2011	Aquisição de hélice de refrigeração de motor de forno combinado, marca Rational, modelo CPC-102				
EMPRESA: 66.535.477/0001-80		ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	HÉLICE DE REFRIGERAÇÃO DE MOTOR DE FORNO COMBINADO MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102				PÇ	1,00	797,07	797,07
Total da Empresa								797,07
Total da Licitação								797,07
Dispensa de Licitação		108.469/2011	07/06/2011	manutenção corretiva de forno combinado, marca RATIONAL, modelo CPC-102				
EMPRESA: 66.535.477/0001-80		ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102				SV	1,00	6.774,00	6.774,00
Total da Empresa								6.774,00
Total da Licitação								6.774,00
Dispensa de Licitação		108.552/2011	09/03/2011	Termo de Referência nº 05/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 27.958.859/0001-64		EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA						
1	PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE				ASS	1,00	1.770,00	1.770,00
Total da Empresa								1.770,00
EMPRESA: 33.451.279/0001-89		EDITORA PAZ E TERRA S/A						
2	REVISTA POLÍTICA EXTERNA				ASS	2,00	100,00	200,00
Total da Empresa								200,00
EMPRESA: 62.579.164/0001-72		CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR						
3	REVISTA NOVOS ESTUDOS (CEBRAP)				ASS	1,00	57,00	57,00
Total da Empresa								57,00
EMPRESA: 68.306.992/0001-13		Editora Autores Associados LTDA						
4	REVISTA CADERNOS DE PESQUISA				ASS	1,00	118,50	118,50
Total da Empresa								118,50
Total da Licitação								2.145,50
Dispensa de Licitação		108.579/2011	09/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 64.138.282/0001-70		EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO ECM ROAD SHOW BRASÍLIA 2011				U	9,00	800,00	7.200,00
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Dispensa de Licitação		108.607/2011	05/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 07.774.090/0001-17		ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO II FÓRUM NACIONAL GESTÃO ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO				U	2,00	2.280,00	4.560,00
Total da Empresa								4.560,00
Total da Licitação								4.560,00
Dispensa de Licitação		108.626/2011	20/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 07.518.982/0001-57		Instituto Agilita de Psicologia Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES E FRANCISCA DE FÁTIMA MOURA CAMPOS NO CURSO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E APOSENTADORIA				U	2,00	450,00	900,00
Total da Empresa								900,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								900,00
Dispensa de Licitação		108.777/2011	28/04/2011	Aquisição de torno mecânico				
EMPRESA: 04.789.609/0001-42		MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA						
1	TORNOS DE BANCADA							
1.1	TORNO MECÂNICO Nº 6			U	1,00	164,00		164,00
1.2	TORNO MECÂNICO Nº 8			U	1,00	189,00		189,00
Total da Empresa								353,00
Total da Licitação								353,00
Dispensa de Licitação		108.875/2011	12/08/2011	Aquisição de HD externo				
EMPRESA: 05.315.982/0001-24		Crucial Distribuidora de Produtos de Informática -						
2	GAVETA EXTERNA (CASE) USB PARA DISCO RÍGIDO DE 3,5"			U	1,00	135,00		135,00
Total da Empresa								135,00
EMPRESA: 05.865.363/0001-03		FCINFO Computadores Ltda						
1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1 TB			U	2,00	363,00		726,00
Total da Empresa								726,00
EMPRESA: 09.943.586/0001-00		Multishopping LTDA						
3	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 2 TB			U	2,00	389,45		778,90
Total da Empresa								778,90
Total da Licitação								1.639,90
Dispensa de Licitação		108.956/2011	23/03/2011	Aquisição de bandeiras.				
EMPRESA: 11.816.646/0001-68		CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda.						
1	BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2½ PANOS			U	1,00	90,00		90,00
2	BANDEIRA DO ESTADO DE GOIÁS - 3 PANOS			U	1,00	90,00		90,00
Total da Empresa								180,00
Total da Licitação								180,00
Dispensa de Licitação		109.054/2011	05/04/2011	Aquisição de mouses ópticos				
EMPRESA: 36.159.630/0001-50		vilepool						
1	MOUSE ÓPTICO			PÇ	49,00	9,20		450,80
Total da Empresa								450,80
Total da Licitação								450,80
Dispensa de Licitação		109.059/2011	31/03/2011	Aquisição de carimbos automáticos				
EMPRESA: 72.649.361/0001-74		HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1	CARIMBO AUTOMÁTICO TINTA AZUL			U	1,00	50,00		50,00
2	CARIMBO AUTOMÁTICO TINTA PRETA			U	1,00	20,00		20,00
Total da Empresa								70,00
Total da Licitação								70,00
Dispensa de Licitação		109.187/2011	13/05/2011	Aquisição de ácido peracético, com fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 26.921.908/0001-21		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1	ÁCIDO PERACÉTICO 5% FRASCO 1000 ML			FR	48,00	60,63		2.910,24

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								2.910,24
Total da Licitação								2.910,24
Dispensa de Licitação		109.342/2011	22/03/2011	TR nº 06/2011 - Aquisição de livros estrangeiros.				
EMPRESA: 42.154.922/0001-01		Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda						
1	LIVRO ESTRANGEIRO - INTRANET GOVERNANCE SURVEY REPORT 2010			U	1,00	229,00	229,00	
Total da Empresa								229,00
EMPRESA: 52.514.544/0001-75		LIVRARIA FREEBOOK LTDA						
2	LIVRO ESTRANGEIRO - VIDEO DEMYSTIFIED: A HANDBOOK FOR THE DIGITAL ENGINEER			U	1,00	143,00	143,00	
3	LIVRO ESTRANGEIRO - BUILDING BRASÍLIA			U	1,00	112,00	112,00	
Total da Empresa								255,00
EMPRESA: 62.410.352/0001-72		LIVRARIA CULTURA S/A						
4	LIVRO ESTRANGEIRO - HISTÓRIA DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO: NOVAS PERSPECTIVAS			U	1,00	33,57	33,57	
Total da Empresa								33,57
Total da Licitação								517,57
Dispensa de Licitação		109.531/2011	29/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 62.070.115/0001-00		INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN NO CURSO AUDI - II: NÍVEL INTERMEDIÁRIO			U	4,00	1.890,00	7.560,00	
Total da Empresa								7.560,00
Total da Licitação								7.560,00
Dispensa de Licitação		109.579/2011	24/03/2011	Participação de servidores em cursos e eventos.				
EMPRESA: 11.238.855/0001-71		HERNANE DE OLIVEIRA PINTO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	4,00	494,00	1.976,00	
Total da Empresa								1.976,00
Total da Licitação								1.976,00
Dispensa de Licitação		109.633/2011	06/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 01.081.860/0001-60		GZ INFORMÁTICA LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	2,00	1.050,00	2.100,00	
Total da Empresa								2.100,00
Total da Licitação								2.100,00
Dispensa de Licitação		109.645/2011	22/03/2011	Termo de Referência nº 07/2011 - Aquisição de Periódicos Nacionais.				
EMPRESA: 00.545.809/0001-07		OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
1	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL			ASS	1,00	900,00	900,00	
Total da Empresa								900,00
EMPRESA: 33.111.584/0001-21		COMPANHIA EDITORA FORENSE						
2	REVISTA FORENSE - IMPRESSA			ASS	1,00	270,00	270,00	
Total da Empresa								270,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA: 43.942.358/0001-46		FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE						
5	ESTUDOS ECONÔMICOS				ASS	1,00	300,00	300,00
Total da Empresa		300,00						
EMPRESA: 51.299.287/0001-33		CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE						
3	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				ASS	1,00	240,00	240,00
4	CADERNOS CEDES				ASS	1,00	110,00	110,00
Total da Empresa		350,00						
Total da Licitação		1.820,00						
Dispensa de Licitação		109.738/2011	06/04/2011	aquisição de tapete de lã de carneiro				
EMPRESA: 38.035.150/0001-03		duty free art						
1	TAPETE DE LÃ DE CARNEIRO				U	1,00	7.890,00	7.890,00
Total da Empresa		7.890,00						
Total da Licitação		7.890,00						
Dispensa de Licitação		109.771/2011	23/03/2011	serviço de aplicação de verniz UV em pastas plastificadas				
EMPRESA: 37.056.108/0001-06		GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA						
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS				SV	1,00	401,00	401,00
Total da Empresa		401,00						
Total da Licitação		401,00						
Dispensa de Licitação		109.796/2011	02/05/2011	aquisição de tela metálica hexagonal				
EMPRESA: 24.938.227/0001-40		COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME						
1	TELA METÁLICA HEXAGONAL EM ARAME GALVANIZADO				M	50,00	5,18	259,00
Total da Empresa		259,00						
Total da Licitação		259,00						
Dispensa de Licitação		109.897/2011	08/04/2011	Aquisição de tickets para locação de filmes				
EMPRESA: 00.500.708/0001-01		CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME						
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FILMES				SV	1,00	472,00	472,00
Total da Empresa		472,00						
Total da Licitação		472,00						
Dispensa de Licitação		109.972/2011	07/06/2011	aquisição de exaustor para renovação				
EMPRESA: 00.706.432/0001-12		RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA						
1	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 MM X 180 MM				U	4,00	252,70	1.010,80
Total da Empresa		1.010,80						
Total da Licitação		1.010,80						
Dispensa de Licitação		110.110/2011	18/03/2011	Participação de servidor em cursos e eventos.				
EMPRESA: 09.356.861/0001-81		Instituto de Gestão Tecnologia S/S						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Empresa		1.050,00						
Total da Licitação		1.050,00						
Dispensa de Licitação		110.474/2011	30/06/2011	Aquisição de aparelhos de fax				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 53.617.676/0004-38		REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA						
1	APARELHO DE FAX				U	2,00	372,00	744,00
Total da Empresa								744,00
Total da Licitação								744,00
Dispensa de Licitação		110.479/2011	20/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 10.605.816/0001-00		TECSI Assessoria Empesarial Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR REGIVALDO GOMES COSTA NO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO				U	1,00	450,00	450,00
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação		110.611/2011	29/04/2011	Manutenção corretiva em ferramentas eletromecânicas.				
EMPRESA: 04.021.632/0001-92		Amauri Leite Gandine - ME						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FERRAMENTAS ELETROMECÂNICAS							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESENTUPIDORA NRP 260.894				SV	1,00	240,00	240,00
1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESENTUPIDORA NRP 222.665				SV	1,00	210,00	210,00
1.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIXADEIRA ELÉTRICA NRP 260.110				SV	1,00	435,00	435,00
1.4	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELO ROMPEDOR NRP 222.668				SV	1,00	310,00	310,00
1.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MARTELO ROMPEDOR NRP 222.667				SV	1,00	310,00	310,00
Total da Empresa								1.505,00
Total da Licitação								1.505,00
Dispensa de Licitação		110.632/2011	05/05/2011	aquisição de variadores de frequencia				
EMPRESA: 62.158.480/0001-70		DANFOSS DO BRASIL						
1	VARIADOR DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA MÍNIMA DE 7,5 KW				PÇ	1,00	4.005,55	4.005,55
2	VARIADOR DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,0 KW				PÇ	1,00	1.868,74	1.868,74
Total da Empresa								5.874,29
Total da Licitação								5.874,29
Dispensa de Licitação		110.711/2011	07/04/2011	aquisição de motor para mesa de taquigrafia				
EMPRESA: 00.968.080/0001-73		ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA						
1	MOTOR PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS				PÇ	5,00	135,00	675,00
Total da Empresa								675,00
Total da Licitação								675,00
Dispensa de Licitação		110.712/2011	24/03/2011	Participação de servidores em cursos e eventos externos.				
EMPRESA: 62.070.115/0001-00		INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	5,00	1.530,00	7.650,00
Total da Empresa								7.650,00
Total da Licitação								7.650,00
Dispensa de Licitação		110.821/2011	14/04/2011	Aquisição de coador de café				
EMPRESA: 07.365.376/0001-49		ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA						
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE				U	200,00	3,16	632,00
Total da Empresa								632,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								632,00
Dispensa de Licitação		110.968/2011	12/05/2011	aquisição de materiais de enfermagem				
EMPRESA: 37.109.097/0001-85		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 25 CAIXA COM 50 UNIDADES			CX	10,00	36,30	363,00	
4	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 75X75CM COM 55G/M2			FL	200,00	1,45	290,00	
5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M			RL	2,00	135,00	270,00	
6	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - P			U	1.500,00	0,15	225,00	
7	HAMPER DESCARTÁVEL			U	500,00	1,42	710,00	
8	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PACOTE 500 UNIDADES			PCT	100,00	14,50	1.450,00	
9	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20GA			U	100,00	19,87	1.987,00	
Total da Empresa								5.295,00
EMPRESA: 74.442.468/0001-72		HOSP MED CIRÚRGICA LTDA						
1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 20G			U	100,00	0,82	82,00	
2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 22G			U	200,00	0,82	164,00	
Total da Empresa								246,00
Total da Licitação								5.541,00
Dispensa de Licitação		111.052/2011	01/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 00.398.099/0001-21		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 40º CURSO SOBRE SIAFI GERENCIAL			U	1,00	1.430,00	1.430,00	
Total da Empresa								1.430,00
Total da Licitação								1.430,00
Dispensa de Licitação		111.070/2011	11/05/2011	Aquisição de testes psicológicos				
EMPRESA: 08.389.874/0001-94		João Carlos Reis Monteiro ME						
1	TESTE IHS			BL	65,00	15,00	975,00	
2	TESTE PALOGRÁFICO			BL	3,00	17,00	51,00	
Total da Empresa								1.026,00
Total da Licitação								1.026,00
Dispensa de Licitação		111.379/2011	20/05/2011	aquisição de material de fisioterapia				
EMPRESA: 05.678.734/0001-48		GYN-MÉDICA LTDA - ME						
5	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 33 MM X 54 MM RETANGULAR DE SILICONE, DESCARTÁVEL			PCT	39,00	28,30	1.103,70	
6	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 50 MM X 90 MM RETANGULAR DE SILICONE, DESCARTÁVEL			PCT	56,00	41,98	2.350,88	
Total da Empresa								3.454,58
EMPRESA: 09.393.096/0001-70		SERRA & SERRA LTDA						
3	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 MM X 300 MM (KG)			PCT	5,00	13,90	69,50	
4	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40 X 60CM (KG)			PCT	50,00	13,90	695,00	
Total da Empresa								764,50
Total da Licitação								4.219,08
Dispensa de Licitação		111.693/2011	07/04/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA: 00.975.548/0001-57		Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO "VIII SEMINÁRIO NACIONAL ABED"				U	1,00	650,00	650,00
Total da Empresa								650,00
Total da Licitação								650,00
Dispensa de Licitação		111.898/2011	26/04/2011	Termo de Referência nº 11/2011 - aquisição de normas técnicas ISO.				
EMPRESA:	33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	NORMA ISO 704:2009 30/10/2009 TERMINOLOGY WORK - PRINCIPLES AND METHODS				U	1,00	504,00	504,00
2	NORMA ISO 860:2007 - 06/11/2007 - TERMINOLOGY WORK - HARMONIZATION OF CONCEPTS AND TERMS				U	1,00	276,00	276,00
3	NORMA ISO 1087-1:2000 - 26/10/2000 - TERMINOLOGY WORK - VOCABULARY - PART 1 - THEORY AND APPLICATION				U	1,00	426,00	426,00
4	NORMA ISO 1087-2:2000 - 09/03/2000 - TERMINOLOGY WORK - VOCABULARY - PART 2 - COMPUTER APPLICATIONS				U	1,00	336,00	336,00
5	NORMA ISO/TR 22134:2007 - 28/03/2007 - PRACTICAL GUIDELINES FOR SOCIOTERMINOLOGY				U	1,00	276,00	276,00
Total da Empresa								1.818,00
Total da Licitação								1.818,00
Dispensa de Licitação		111.909/2011	13/05/2011	aquisição de material de cabeamento				
EMPRESA:	02.595.484/0001-94	GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA						
1	FERRAMENTA PARA TERMINAÇÃO DE CONECTOR MACHO (ALICATE PARA CRIMPAR)				PÇ	8,00	35,00	280,00
Total da Empresa								280,00
EMPRESA:	38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
2	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT. 6 PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	2.000,00	2,30	4.600,00
Total da Empresa								4.600,00
Total da Licitação								4.880,00
Dispensa de Licitação		112.341/2011	25/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.632.600/0001-96	CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO WEB 2.0 O QUE É SER 2.0: CONCEITOS FUNDAMENTAIS, PRINCIPAIS FERRAMENTAS E APLICAÇÕES				U	11,00	450,00	4.950,00
Total da Empresa								4.950,00
Total da Licitação								4.950,00
Dispensa de Licitação		112.612/2011	28/04/2011	Aquisição de fita de impressão para etiquetadora marca Brady				
EMPRESA:	38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
1	FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA				U	4,00	99,00	396,00
Total da Empresa								396,00
Total da Licitação								396,00
Dispensa de Licitação		112.828/2011	07/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	06.304.145/0001-62	Eclat Comunicação e Gestão da Informação Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Empresa								1.350,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								1.350,00
Dispensa de Licitação		112.990/2011	15/06/2011	Aquisição de maleta para notebook.				
EMPRESA: 08.777.561/0001-03		D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME						
1	MALETA PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS			U	36,00	65,25		2.349,00
Total da Empresa								2.349,00
Total da Licitação								2.349,00
Dispensa de Licitação		113.031/2011	08/06/2011	Participação de servidores em evento				
EMPRESA: 05.971.682/0001-01		ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ GUSTAVO HORITA E LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA SOEIRO NO 12º FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE			U	2,00	300,00		600,00
Total da Empresa								600,00
Total da Licitação								600,00
Dispensa de Licitação		113.051/2011	19/04/2011	Aquisição de papel toalha				
EMPRESA: 09.614.342/0001-76		HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1	PAPEL TOALHA			RL	350,00	1,60		560,00
Total da Empresa								560,00
Total da Licitação								560,00
Dispensa de Licitação		113.056/2011	11/05/2011	Aquisição de WEBCAM				
EMPRESA: 07.075.255/0001-62		DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM			U	5,00	285,00		1.425,00
Total da Empresa								1.425,00
Total da Licitação								1.425,00
Dispensa de Licitação		113.063/2011	15/04/2011	Aquisição de pilha alcalina				
EMPRESA: 07.075.255/0001-62		DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V			PÇ	240,00	1,80		432,00
Total da Empresa								432,00
Total da Licitação								432,00
Dispensa de Licitação		113.088/2011	09/05/2011	Aquisição de capa para processo e folha simples autógrafa.				
EMPRESA: 00.694.534/0001-65		WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME						
2	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD			RS	40,00	42,00		1.680,00
3	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM			RS	30,00	52,00		1.560,00
Total da Empresa								3.240,00
EMPRESA: 04.942.046/0001-80		GRÁFICA MG LTDA - EPP						
1	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM			U	490,00	5,90		2.891,00
Total da Empresa								2.891,00
Total da Licitação								6.131,00
Dispensa de Licitação		113.188/2011	03/06/2011	Aquisição de prismas				
EMPRESA: 05.319.327/0001-44		ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME						
1	PRISMA ACRÍLICO			U	200,00	16,50		3.300,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								3.300,00
Total da Licitação								3.300,00
Dispensa de Licitação		113.239/2011	01/06/2011	Aquisição de material cirúrgico				
EMPRESA:		68.415.256/0001-01 RON MICROMECAÂNICA LTDA.						
1	SENSOR DE TEMPERATURA PARA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO			PÇ	1,00	35,00	35,00	35,00
2	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO			PÇ	1,00	145,00	145,00	145,00
Total da Empresa								180,00
Total da Licitação								180,00
Dispensa de Licitação		113.385/2011	19/04/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA:		10.935.384/0001-98 Tantum Group Consultoria Empresarial						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO " ALINHAMENTO E DESDOBRAMENTO DE ESTRATÉGIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS"			U	2,00	3.555,00	7.110,00	7.110,00
Total da Empresa								7.110,00
Total da Licitação								7.110,00
Dispensa de Licitação		113.406/2011	18/04/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA:		07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MODESTO VIEIRA NO WORKSHOP INDICADORES - GESTÃO POR RESULTADOS			U	1,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Total da Empresa								1.980,00
Total da Licitação								1.980,00
Dispensa de Licitação		113.453/2011	02/05/2011	Aquisição de moldura e passepartout para quadros.				
EMPRESA:		11.372.993/0001-49 COSTA & CAMPOS COMÉRCIO DE MOLDURAS E DECOR. LTDA						
1	MOLDURA PARA QUADROS			U	30,00	78,00	2.340,00	2.340,00
2	PASSEPARTOUT PARA QUADROS			U	40,00	7,00	280,00	280,00
Total da Empresa								2.620,00
Total da Licitação								2.620,00
Dispensa de Licitação		113.544/2011	09/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		11.124.330/0001-05 IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMÁTICA LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO DE GESTÃO DE PROCESSOS - BPM/DF 2011			U	2,00	233,00	466,00	466,00
Total da Empresa								466,00
Total da Licitação								466,00
Dispensa de Licitação		113.618/2011	20/04/2011	Termo de Referência nº 12/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:		33.641.663/0003-06 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
8	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE			ASS	1,00	216,00	216,00	216,00
Total da Empresa								216,00
EMPRESA:		43.217.850/0001-59 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA						
1	REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS			ASS	1,00	540,00	540,00	540,00
2	REVISTA DE DIREITO SOCIAL			ASS	1,00	540,00	540,00	540,00
3	REVISTA JURÍDICA DATADEZ			ASS	1,00	798,00	798,00	798,00
4	REVISTA AJURIS			ASS	1,00	543,00	543,00	543,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9	JURIS SÍNTESE DVD				ASS	1,00	935,00	935,00
10	REVISTA SÍNTESE				ASS	1,00	655,00	655,00
Total da Empresa								4.011,00
EMPRESA:	48.608.251/0001-80	CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA						
5	LUA NOVA : REVISTA DE CULTURA E POLITICA				ASS	1,00	50,00	50,00
Total da Empresa								50,00
EMPRESA:	49.607.336/0001-06	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP						
6	REVISTA OPINIÃO PUBLICA				ASS	1,00	50,00	50,00
Total da Empresa								50,00
EMPRESA:	87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA						
7	REVISTA PROTEÇÃO				ASS	1,00	135,00	135,00
Total da Empresa								135,00
Total da Licitação								4.462,00
Dispensa de Licitação		113.692/2011	28/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	04.753.793/0001-70	ICI Integrated Coaching Institute Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMMANUEL BARBOSA ARY NO CURSO DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM COACHING INTEGRADO				U	1,00	7.640,00	7.640,00
Total da Empresa								7.640,00
Total da Licitação								7.640,00
Dispensa de Licitação		113.821/2011	16/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO III SIMPÓSIO - QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa								7.998,00
Total da Licitação								7.998,00
Dispensa de Licitação		113.852/2011	22/11/2011	Aquisição de troféu transparência e fiscalização pública.				
EMPRESA:	03.622.354/0001-66	CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA						
1	TROFÉU TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA				U	5,00	238,00	1.190,00
Total da Empresa								1.190,00
Total da Licitação								1.190,00
Dispensa de Licitação		113.860/2011	09/05/2011	Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças em fragmentadora de papéis.				
EMPRESA:	01.577.631/0001-30	JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				SV	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
Total da Licitação								280,00
Dispensa de Licitação		113.865/2011	09/06/2011	Participação de servidor em evento/curso.				
EMPRESA:	04.753.793/0001-70	ICI Integrated Coaching Institute Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA SIMÃO CHAVES NO CURSO "COACHING NÍVEL SENIOR"				U	1,00	4.700,00	4.700,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								4.700,00
Total da Licitação								4.700,00
Dispensa de Licitação		113.874/2011	26/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		09.504.385/0001-07 Centro de Treinamento Centurium Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO MARCOS MARIANO ANASTÁCIO, EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR E SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA NO CURSO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO			U	3,00	1.900,00	5.700,00	
Total da Empresa								5.700,00
Total da Licitação								5.700,00
Dispensa de Licitação		113.910/2011	24/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XI CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA APLICADA AO SIAFI (OPERACIONAL) COM ÊNFASE EM ANÁLISE DE BALANÇO			U	5,00	1.467,00	7.335,00	
Total da Empresa								7.335,00
Total da Licitação								7.335,00
Dispensa de Licitação		114.026/2011	20/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		29.532.264/0001-78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ GUSTAVO HORITA E GSTTENYO JARDINI NO XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS			U	2,00	390,00	780,00	
Total da Empresa								780,00
Total da Licitação								780,00
Dispensa de Licitação		114.077/2011	17/05/2011	Contratação de palestrante externo				
EMPRESA:		09.042.387/0001-13 IVETE LARANJEIRA DA SILVA						
1	CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE VALDEREZ FERREIRA PARA A PALESTRA "MOTIVAÇÃO E ALTA PERFORMANCE EM TEMPOS DE MUDANÇA, CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO"			SV	1,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Empresa								7.000,00
Total da Licitação								7.000,00
Dispensa de Licitação		114.078/2011	20/04/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		03.659.059/0001-84 Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "COMO ELABORAR PROGRAMAS DE TREINAMENTOS PONTUAIS E EFICAZES, LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E MEDIÇÃO DE RESULTADOS"			U	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Empresa								1.200,00
Total da Licitação								1.200,00
Dispensa de Licitação		114.321/2011	12/05/2011	Participação de servidoras em simpósio				
EMPRESA:		88.630.413/0001-09 União Brasileira de Educação e Assistência						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LÚCIA VALENTE CUSTÓDIO VIEIRA E JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA NO 6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS			U	2,00	100,00	200,00	
Total da Empresa								200,00
Total da Licitação								200,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Dispensa de Licitação		114.364/2011		12/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 00.618.355/0001-49		Soc. de Usuários de Informática e Telecomunicações Sucesu							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "JUST JAVA 2011"				U	2,00	350,00		700,00
Total da Empresa									700,00
Total da Licitação									700,00
Dispensa de Licitação		114.376/2011		06/06/2011	aquisição e intalação de tacógrafos				
EMPRESA: 00.735.050/0001-17		ROTAVEL							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO				PÇ	2,00	1.651,53		3.303,06
Total da Empresa									3.303,06
Total da Licitação									3.303,06
Dispensa de Licitação		114.416/2011		09/05/2011	Aquisição de capa plástica				
EMPRESA: 00.455.659/0001-32		STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
1	CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO				U	500,00	2,30		1.150,00
Total da Empresa									1.150,00
Total da Licitação									1.150,00
Dispensa de Licitação		114.948/2011		29/04/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA: 37.057.387/0001-22		HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO MICROSOFT 2778 - WRITING QUERIES USING MICROSOFT SQS SERVER 2008				U	7,00	1.125,00		7.875,00
Total da Empresa									7.875,00
Total da Licitação									7.875,00
Dispensa de Licitação		115.013/2011		17/11/2011	Aquisição de componentes eletrônicos				
EMPRESA: 00.416.677/0001-05		SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE							
1	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
2	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
3	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
4	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,22		2,20
5	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,10		1,00
6	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,10		1,00
7	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,14		1,40
8	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,70		7,00
9	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 100 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
10	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,16		1,60
13	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,60		6,00
14	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 1000 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,72		7,20
17	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 2,2 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
18	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2,2 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
19	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2,2 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
20	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2,2 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,40		4,00
21	CAPACITOR ELETROLÍTICO 22 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
22	CAPACITOR ELETROLÍTICO 22 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,12		1,20
23	CAPACITOR ELETROLÍTICO 22 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,16		1,60
25	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 220 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,20		2,00
26	CAPACITOR ELETROLÍTICO 220 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,24		2,40
27	CAPACITOR ELETROLÍTICO 220 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,58		5,80
30	CAPACITOR ELETROLÍTICO 3,3 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,16		1,60
31	CAPACITOR ELETROLÍTICO 3,3 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,16		1,60
32	CAPACITOR ELETROLÍTICO 3,3 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,16		1,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
33	CAPACITOR ELETROLÍTICO 3,3 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,32	3,20
34	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 33 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,20	2,00
35	CAPACITOR ELETROLÍTICO 33 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,24	2,40
36	CAPACITOR ELETROLÍTICO 33 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,28	2,80
38	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 330 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,30	3,00
39	CAPACITOR ELETROLÍTICO 330 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,30	3,00
40	CAPACITOR ELETROLÍTICO 330 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,72	7,20
42	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,16	1,60
43	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,16	1,60
44	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,16	1,60
45	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,60	6,00
46	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 47 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,20	2,00
47	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,16	1,60
48	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,18	1,80
49	CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 µF X 250 V				PÇ	10,00	1,70	17,00
51	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 µF X 25 V				PÇ	10,00	0,38	3,80
54	CAPACITOR CERÂMICO 1 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,44	8,80
60	RESISTOR DE 2,2 OHMS ½ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
61	RESISTOR DE 10 OHMS ½ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
62	RESISTOR DE 100 OHMS ½ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
63	RESISTOR DE 1 KOHM ½ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
64	RESISTOR DE 470 OHMS ½ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
65	RESISTOR DE 2,2 OHMS ¼ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
66	RESISTOR DE 10 OHMS ¼ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
67	RESISTOR DE 100 OHMS ¼ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
68	RESISTOR DE 1 KOHM ¼ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
69	RESISTOR DE 470 OHMS ¼ W				PÇ	20,00	0,04	0,80
70	RESISTOR DE 2,2 OHMS 1 W				PÇ	20,00	0,22	4,40
71	RESISTOR DE 10 OHMS 1 W				PÇ	20,00	0,22	4,40
72	RESISTOR DE 100 OHMS 1 W				PÇ	20,00	0,22	4,40
73	RESISTOR DE 1 KOHM 1 W				PÇ	20,00	0,22	4,40
74	RESISTOR DE 470 OHMS 1 W				PÇ	20,00	0,22	4,40
78	DIODO 1N4004				PÇ	10,00	0,10	1,00
79	DIODO 1N4007				PÇ	10,00	0,10	1,00
87	TRANSISTOR BU 808DF				PÇ	10,00	11,20	112,00
89	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 0,25 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
90	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 0,5 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
91	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 1 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
92	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 2 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,02	0,20
93	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 3 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
94	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 5 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
95	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 10 A 250 V 2AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
96	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 0,25 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
97	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 0,5 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
98	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 1 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
99	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 2 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
100	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 3 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
101	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 5 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
102	FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO 10 A 250 V 3AG				PÇ	10,00	0,20	2,00
107	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM				PÇ	500,00	0,06	30,00

Total da Empresa

328,40

EMPRESA: 05.428.208/0001-20 RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA

11	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,35	3,50
12	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,75	7,50
15	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000 µF X 50 V				PÇ	20,00	1,00	20,00
16	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000 µF X 250 V				PÇ	10,00	19,00	190,00
24	CAPACITOR ELETROLÍTICO 22 µF X 250 V				PÇ	10,00	1,00	10,00
28	CAPACITOR ELETROLÍTICO 220 µF X 250 V				PÇ	10,00	2,00	20,00
29	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 2200 µF X 100 V				PÇ	20,00	13,50	270,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
37	CAPACITOR ELETROLÍTICO 33 µF X 250 V				PÇ	10,00	0,60	6,00
41	CAPACITOR ELETROLÍTICO 330 µF X 250 V				PÇ	10,00	7,50	75,00
50	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 470 µF X 16 V				PÇ	10,00	0,80	8,00
52	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 µF X 50 V				PÇ	10,00	0,80	8,00
53	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 µF X 250 V				PÇ	10,00	10,00	100,00
55	CAPACITOR CERÂMICO 10 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,50	10,00
56	CAPACITOR CERÂMICO 100 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,50	10,00
57	CAPACITOR CERÂMICO 3,3 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,50	10,00
58	CAPACITOR CERÂMICO 33 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,50	10,00
59	CAPACITOR CERÂMICO 330 NF X 400 V				PÇ	20,00	0,50	10,00
75	RESISTOR DE 150 KOHMS 1 W				PÇ	20,00	0,15	3,00
76	RESISTOR DE 1,5 MOHM 1 W				PÇ	20,00	0,15	3,00
77	DIODO 1N4002				PÇ	10,00	0,15	1,50
80	DIODO SCHOTTKY P6KE130A				PÇ	4,00	3,00	12,00
81	TRANSISTOR JE 350 (2SC5200)				PÇ	10,00	3,00	30,00
82	TRANSISTOR JE 340 (2SA1943)				PÇ	10,00	1,20	12,00
83	TRANSISTOR MJE 15032				PÇ	10,00	3,50	35,00
84	TRANSISTOR MJE 15033				PÇ	10,00	4,00	40,00
103	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	50,00	5,50	275,00
104	CONECTOR P10, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	50,00	5,50	275,00
105	CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO				PÇ	50,00	2,50	125,00
106	CONECTOR P2, MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO				PÇ	50,00	2,50	125,00
108	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 18 CM				PÇ	500,00	0,15	75,00
109	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 25 CM				PÇ	500,00	0,15	75,00

Total da Empresa **1.854,50**

Total da Licitação **2.182,90**

Dispensa de Licitação **115.016/2011** **09/05/2011** **Aquisição de material bibliográfico TR 13/2011**

EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
2 BANCO DE DADOS FGV DADOS ASS 1,00 4.860,53 4.860,53

Total da Empresa **4.860,53**

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 **8.850,53**

Dispensa de Licitação **115.060/2011** **26/05/2011** **Participação de servidor em evento.**

EMPRESA: 02.593.165/0001-40 GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.
1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SEBASTIÃO NEIVA FILHO E CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NA VIII CONFERÊNCIA ANUAL DE OUTSOURCING U 2,00 2.900,00 5.800,00

Total da Empresa **5.800,00**

Total da Licitação **5.800,00**

Dispensa de Licitação **115.105/2011** **12/05/2011** **Participação de servidor em curso.**

EMPRESA: 02.704.211/0001-30 EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO TÓPICOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO DE DADOS U 3,00 2.500,00 7.500,00

Total da Empresa **7.500,00**

Total da Licitação **7.500,00**

Dispensa de Licitação **115.184/2011** **02/08/2011** **Manutenção corretiva em impressora de crachá Datacard SP55**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 03.582.556/0001-21 SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE CHACHÁ DATACAD SP55				SV	1,00	1.990,00	1.990,00
Total da Empresa								1.990,00
Total da Licitação								1.990,00
Dispensa de Licitação		115.209/2011	30/05/2011	Aquisição de secador de cabelo e prancha alisadora.				
EMPRESA: 37.087.319/0001-06 LINDA PELE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP								
1	SECADOR DE CABELO				U	1,00	599,00	599,00
2	PRANCHA ALISADORA				U	1,00	169,90	169,90
Total da Empresa								768,90
Total da Licitação								768,90
Dispensa de Licitação		115.306/2011	14/06/2011	Aquisição de envelopes plásticos				
EMPRESA: 05.506.223/0001-49 makpel								
1	ENVELOPE PLÁSTICO A4				U	25.000,00	0,16	3.937,50
Total da Empresa								3.937,50
Total da Licitação								3.937,50
Dispensa de Licitação		115.546/2011	02/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 09.042.387/0001-13 IVETE LARANJEIRA DA SILVA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO MASTER PRACTITIONER EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA				U	1,00	3.780,00	3.780,00
Total da Empresa								3.780,00
Total da Licitação								3.780,00
Dispensa de Licitação		115.916/2011	30/09/2011	Contratação de instrutor externo para ministrar curso de cerimonial.				
EMPRESA: 09.423.521/0001-26 FACILITIES SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME								
1	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA RAAB SIMÕES DOS SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO DE CERIMONIAL PÚBLICO				SV	1,00	4.250,00	4.250,00
Total da Empresa								4.250,00
Total da Licitação								4.250,00
Dispensa de Licitação		115.928/2011	21/09/2011	contratação de empresa de locação de transporte com motorista - ônibus tipo executivo				
EMPRESA: 04.742.554/0001-15 CENTRAL SERVICE TURISMO LTDA.								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA - ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO				D	5,00	750,00	3.750,00
Total da Empresa								3.750,00
Total da Licitação								3.750,00
Dispensa de Licitação		115.962/2011	09/05/2011	Participação de servidor em evento				
EMPRESA: 74.877.226/0001-01 ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HERCULANO FRANCISCO DOURADO NO EVENTO "BUSINESS IT SOUTH AMERICA"				U	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
Total da Licitação								280,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação								
		116.211/2011	20/05/2011	Aquisição de 750 canetas esferográficas				
EMPRESA:	72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			U	750,00	0,35		262,50
Total da Empresa								262,50
Total da Licitação								262,50
Dispensa de Licitação								
		116.230/2011	05/08/2011	aquisição de canetas recicladas				
EMPRESA:	13.841.505/0001-20	CENTRAL DO ECO BRINDE - COM DE BRINDES ECOLÓGIC LT						
1	CANETA REICLADA			U	10.000,00	0,77		7.700,00
Total da Empresa								7.700,00
Total da Licitação								7.700,00
Dispensa de Licitação								
		116.255/2011	16/05/2011	Termo de Referência nº15/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:	01.081.860/0001-60	GZ INFORMÁTICA LTDA						
4	MUNDO PM			ASS	1,00	180,00		180,00
Total da Empresa								180,00
EMPRESA:	07.071.972/0001-16	MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA						
1	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA			ASS	1,00	98,00		98,00
2	REVISTA ENSINO SUPERIOR			ASS	1,00	87,00		87,00
3	PERIÓDICO (AVULSO)			U	1,00	12,90		12,90
Total da Empresa								197,90
EMPRESA:	17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL						
5	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA			ASS	1,00	50,00		50,00
Total da Empresa								50,00
Total da Licitação								427,90
Dispensa de Licitação								
		116.263/2011	17/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAUL ADRIANO VILELA ARMANDO E FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO CURSO APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO - ÊNFASE NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL			U	2,00	1.980,00		3.960,00
Total da Empresa								3.960,00
Total da Licitação								3.960,00
Dispensa de Licitação								
		116.292/2011	26/05/2011	Aquisição de pedestais para banners				
EMPRESA:	04.143.008/0019-97	SERILON BRASIL LTDA.						
1	PORTA BANNER RETRÁTIL			U	2,00	70,00		140,00
Total da Empresa								140,00
Total da Licitação								140,00
Dispensa de Licitação								
		116.326/2011	04/05/2011	Participação de servidores em Workshop.				
EMPRESA:	07.812.060/0001-58	GRUPO DE ARQUITETOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP O PROCESSO CRIATIVO - MÓDULO III			U	7,00	480,00		3.360,00
Total da Empresa								3.360,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								3.360,00
Dispensa de Licitação		116.380/2011	16/05/2011	Participação de serviço em curso.				
EMPRESA:	00.068.353/0001-23	Federação Brasileira de Bancos						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME JUREMA FALCÃO, CASSIANO LUIZ CRESPO ALVES NEGRÃO NO 8º CONGRESSO FEBRABAN DE DIREITO BANCÁRIO			U	2,00	1.500,00	3.000,00	
Total da Empresa								3.000,00
Total da Licitação								3.000,00
Dispensa de Licitação		116.450/2011	20/06/2011	Participação de servidor em evento				
EMPRESA:	03.598.920/0001-41	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO "NETCOM 2011"			U	1,00	750,00	750,00	
Total da Empresa								750,00
Total da Licitação								750,00
Dispensa de Licitação		116.506/2011	02/06/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:	04.198.395/0001-30	JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA E SANGELLY MARIA ASSUNÇÃO E SILVA AIRES NO CURSO BMP BOOT CAMP & CBPP EXAM			U	2,00	2.990,00	5.980,00	
Total da Empresa								5.980,00
Total da Licitação								5.980,00
Dispensa de Licitação		116.563/2011	17/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	07.392.146/0001-79	International Quality & Productivity Center						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETOS - 5ª EDIÇÃO			U	2,00	2.740,00	5.480,00	
Total da Empresa								5.480,00
Total da Licitação								5.480,00
Dispensa de Licitação		116.636/2011	17/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXIV CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS			U	4,00	1.557,00	6.228,00	
Total da Empresa								6.228,00
Total da Licitação								6.228,00
Dispensa de Licitação		116.658/2011	26/05/2011	aplicação de verniz UV em pastas plastificadas				
EMPRESA:	26.453.126/0001-05	CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA						
1	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV			SV	500,00	0,82	410,00	
Total da Empresa								410,00
Total da Licitação								410,00
Dispensa de Licitação		117.041/2011	20/05/2011	Aquisição de carimbos automáticos				
EMPRESA:	03.384.710/0001-50	CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME						
1	CARIMBO AUTOMÁTICO			U	14,00	14,80	207,20	
Total da Empresa								207,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								207,20
Dispensa de Licitação		117.263/2011	02/06/2011	Aquisição de gravuras do artista plástico Carlos Bracher.				
EMPRESA: 17.141.029/0001-96 CENTRO CULTURAL PRO MUSICA								
1	GRAVURAS DO ARTISTA PLÁSTICO CARLOS BRACHER			U	40,00	200,00		8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		117.278/2011	03/06/2011	Capacete de proteção contra choque.				
EMPRESA: 45.655.461/0001-30 MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA								
1	CAPACETE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE, ELETRICIDADE E CALOR			U	6,00	1.233,39		7.400,34
Total da Empresa								7.400,34
Total da Licitação								7.400,34
Dispensa de Licitação		117.428/2011	09/05/2011	Locação de cadeiras.				
EMPRESA: 03.370.903/0001-52 CASABLANCA SERVICOS LTDA								
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS			SV	1,00	1.310,00		1.310,00
Total da Empresa								1.310,00
Total da Licitação								1.310,00
Dispensa de Licitação		120.518/2011	15/06/2011	Aquisição de peças em mármore e granito.				
EMPRESA: 03.762.058/0001-60 COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME								
1	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO							
1.1	PISO EM GRANITO			M2	10,80	152,00		1.641,60
1.2	BANCADA EM GRANITO			M2	2,45	417,67		1.023,30
1.3	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL			M2	1,10	532,82		586,10
1.4	RODAPÉ EM GRANITO			M	17,65	29,00		511,85
Total da Empresa								3.762,85
Total da Licitação								3.762,85
Dispensa de Licitação		120.528/2011	28/07/2011	Aquisição de espelho de cristal lapidado				
EMPRESA: 38.076.634/0001-09 CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS								
1	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO E = 5 MM			M2	18,80	181,33		3.409,00
Total da Empresa								3.409,00
Total da Licitação								3.409,00
Dispensa de Licitação		120.679/2011	07/06/2011	Aquisição de cronômetro digita regressivo.				
EMPRESA: 82.042.094/0001-26 PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP								
1	CRONÔMETRO DIGITAL			U	1,00	1.996,00		1.996,00
Total da Empresa								1.996,00
Total da Licitação								1.996,00
Dispensa de Licitação		124.520/2011	23/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 37.057.387/0001-22 HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUÍS GUSTAVO HORITA NO CURSO "MICROSOFT 6421 - CONFIGURAÇÕES E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DO WINDOWS SERVER 2008"			U	1,00	1.550,00		1.550,00
Total da Empresa								1.550,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								1.550,00
Dispensa de Licitação		124.546/2011	21/11/2011	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PRETO ACETINADO				
EMPRESA:	00.370.783/0001-03	MUNDO DAS PINTURAS LTDA						
1	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PRETO ACETINADO			GL	4,00	78,00		312,00
Total da Empresa								312,00
Total da Licitação								312,00
Dispensa de Licitação		124.581/2011	25/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	09.425.576/0001-75	IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA			U	11,00	475,00		5.225,00
Total da Empresa								5.225,00
Total da Licitação								5.225,00
Dispensa de Licitação		124.593/2011	26/05/2011	Aquisição de filme radiográfico para impressora Drystar 3000.				
EMPRESA:	05.769.191/0001-74	AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000			CX	7,00	385,00		2.695,00
Total da Empresa								2.695,00
Total da Licitação								2.695,00
Dispensa de Licitação		124.595/2011	03/08/2011	Aquisição de cronômetro digital portátil e termômetro				
EMPRESA:	09.253.953/0001-36	OLIARI PEIXOTO DIAGNOSTICA LTDA ME						
2	TERMÔMETRO DE MÁXIMO E MÍNIMO			PÇ	20,00	49,90		998,00
Total da Empresa								998,00
EMPRESA:	09.614.342/0001-76	HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL			U	10,00	29,00		290,00
Total da Empresa								290,00
Total da Licitação								1.288,00
Dispensa de Licitação		124.607/2011	19/05/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	71.720.023/0001-19	Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ HUMBERTO FERREIRA CARNEIRO E RICARDO MODESTO VIEIRA NO CURSO INDICADORES E MÉTRICAS PARA ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS			U	2,00	2.560,00		5.120,00
Total da Empresa								5.120,00
Total da Licitação								5.120,00
Dispensa de Licitação		125.198/2011	24/05/2011	Contratação de intérpretes de Libras.				
EMPRESA:	00.580.696/0001-72	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS						
1	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS			H	4,00	140,00		560,00
Total da Empresa								560,00
Total da Licitação								560,00
Dispensa de Licitação		125.232/2011	08/06/2011	Aquisição de laminados de madeira				
EMPRESA:	10.598.018/0001-90	CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &						
1	LAMINADOS DE MADEIRA							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$) Valor Total(R\$)
1.1	LAMINADO DE FREIJÓ				M2	50,00	15,20 760,00
1.2	LAMINADO DE IMBUIA				M2	50,00	15,92 796,00
Total da Empresa							1.556,00
Total da Licitação							1.556,00
Dispensa de Licitação		125.233/2011	03/06/2011	aquisição de vidro plano incolor			
EMPRESA:		37.103.314/0001-20	REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.				
1	VIDRO PLANO INCOLOR E = 15 MM				M2	0,73	630,14 460,00
Total da Empresa							460,00
Total da Licitação							460,00
Dispensa de Licitação		125.243/2011	05/08/2011	Prestação de serviços de hospedagem			
EMPRESA:		00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA				
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PADRÃO CINCO ESTRELAS				SV	1,00	2.364,00 2.364,00
Total da Empresa							2.364,00
Total da Licitação							2.364,00
Dispensa de Licitação		125.576/2011	19/05/2011	hospedagem de estudantes universitários			
EMPRESA:		00.627.612/0001-09	ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
1	HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				D	66,00	63,41 4.185,00
Total da Empresa							4.185,00
Total da Licitação							4.185,00
Dispensa de Licitação		125.706/2011	19/05/2011	Participação de servidor em curso.			
EMPRESA:		07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELAINE LEITE GONZALEZ NAPOLI NO WORKSHOP GESTÃO DE CONFLITOS				U	1,00	1.980,00 1.980,00
Total da Empresa							1.980,00
Total da Licitação							1.980,00
Dispensa de Licitação		125.825/2011	18/05/2011	Contratação de professor.			
EMPRESA:		29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.000,00 1.000,00
Total da Empresa							1.000,00
EMPRESA:		311.930.484-00	EDMILSON LOPES				
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR EDMILSON LOPES JUNIOR PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CURSOS DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR				SV	1,00	5.000,00 5.000,00
Total da Empresa							5.000,00
Total da Licitação							6.000,00
Dispensa de Licitação		125.873/2011	01/08/2011	aquisição de projetor, tela e suporte para projetor.			
EMPRESA:		08.627.774/0001-59	CORPORATIVE SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.-EPP.				
1	TELA DE PROJEÇÃO				U	1,00	360,00 360,00
2	SUORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA				PÇ	1,00	280,00 280,00
3	PROJETOR MULTIMÍDIA E LÂMPADA SOBRESSALENTE						
3.1	PROJETOR MULTIMÍDIA				U	1,00	1.870,00 1.870,00
3.2	LÂMPADA SOBRESSALENTE PARA PROJETO MULTIMÍDIA				PÇ	1,00	1.250,00 1.250,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								3.760,00
Total da Licitação								3.760,00
Dispensa de Licitação		125.960/2011	22/06/2011	Aquisição de moldura metálica com passepartout				
EMPRESA:	02.371.604/0001-70	MF VIDROS LTDA - ME						
1	CONFEÇÃO DE MOLDURA METÁLICA COM PASSEPARTOUT			U	60,00	43,00		2.580,00
Total da Empresa								2.580,00
Total da Licitação								2.580,00
Dispensa de Licitação		125.978/2011	01/09/2011	Aquisição de aparelhos de ar condicionado, tubulações, isolante e gás refrigerante.				
EMPRESA:	00.111.682/0002-90	DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA.						
2	GÁS REFRIGERANTE R-410			GR	1,00	579,04		579,04
Total da Empresa								579,04
EMPRESA:	00.706.432/0001-12	RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA						
4	LOTE - 02							
4.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"			M	40,00	4,90		196,00
4.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"			M	40,00	5,04		201,60
Total da Empresa								397,60
EMPRESA:	03.895.171/0001-14	AR FREE COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA						
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 7500 BTU/H			U	3,00	690,00		2.070,00
Total da Empresa								2.070,00
EMPRESA:	04.426.273/0001-53	TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA						
3	LOTE - 01							
3.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"			M	40,00	4,70		188,00
3.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"			M	40,00	7,30		292,00
Total da Empresa								480,00
Total da Licitação								3.526,64
Dispensa de Licitação		125.985/2011	20/05/2011	Participação de servidores em curso.				
EMPRESA:	02.704.211/0001-30	EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO			U	2,00	3.978,00		7.956,00
Total da Empresa								7.956,00
Total da Licitação								7.956,00
Dispensa de Licitação		126.177/2011	16/11/2011	Aquisição de troféu cidade cidadã.				
EMPRESA:	01.095.360/0001-87	METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME						
1	TROFÉU CIDADE CIDADÃ			U	5,00	340,00		1.700,00
Total da Empresa								1.700,00
Total da Licitação								1.700,00
Dispensa de Licitação		126.256/2011	23/08/2011	Aquisição de leitor de código de barras.				
EMPRESA:	53.643.938/0001-96	SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA.						
1	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS			U	13,00	240,00		3.120,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								3.120,00
Total da Licitação								3.120,00
Dispensa de Licitação		126.364/2011	21/06/2011	Participação de servidor em conferência				
EMPRESA:	03.165.769/0001-58	Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NA U CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE MÉTODOS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGILE BRAZIL 2011				U	1,00	275,00	275,00
Total da Empresa								275,00
Total da Licitação								275,00
Dispensa de Licitação		126.502/2011	01/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	65.011.538/0001-47	GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CHRISTIANE COELHO PAIVA E CRISTIANE DE ALMEIDA MAIA NO SEMINÁRIO CALL CENTERIP + CRM				U	2,00	1.845,00	3.690,00
Total da Empresa								3.690,00
Total da Licitação								3.690,00
Dispensa de Licitação		126.616/2011	09/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S.A.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO				U	2,00	1.350,00	2.700,00
Total da Empresa								2.700,00
Total da Licitação								2.700,00
Dispensa de Licitação		126.696/2011	09/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	02.537.929/0001-80	EIBSBNET - TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA EPP						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA, MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES NO TREINAMENTO ACCESS 2011				U	3,00	715,00	2.145,00
Total da Empresa								2.145,00
Total da Licitação								2.145,00
Dispensa de Licitação		126.737/2011	08/07/2011	Aquisição de duas câmeras fotográficas digitais.				
EMPRESA:	07.075.255/0001-62	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL				U	2,00	1.990,00	3.980,00
Total da Empresa								3.980,00
Total da Licitação								3.980,00
Dispensa de Licitação		126.883/2011	22/09/2011	Fornecimento de gás oxigênio medicinal				
EMPRESA:	00.331.788/0036-49	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL				M3	1.250,00	6,00	7.500,00
Total da Empresa								7.500,00
Total da Licitação								7.500,00
Dispensa de Licitação		126.964/2011	03/06/2011	Aquisição de 1500 lâmpadas fluorescentes de 16W.				
EMPRESA:	09.252.432/0001-64	VCS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA						
1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W				PÇ	1.500,00	3,60	5.400,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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		126.979/2011	04/08/2011	Aquisição de carteira em couro				
EMPRESA: 00.448.142/0001-16		BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.						
1	CARTEIRA EM COURO				U	300,00	25,50	7.650,00
Total da Empresa								7.650,00
Total da Licitação								7.650,00
Dispensa de Licitação		127.042/2011	10/06/2011	Termo de Referência nº 19/2011 - Aquisição de normas técnicas brasileiras e estrangeiras.				
EMPRESA: 33.402.892/0001-06		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	NORMA ABNT NBR 15747-1:2009				U	1,00	56,65	56,65
2	NORMA ABNT NBR 15747-2:2009				U	1,00	195,90	195,90
3	NORMA ABNT NBR 15569:2008				U	1,00	107,00	107,00
4	NORMA ABNT NBR 6323:2007				U	1,00	29,30	29,30
5	NORMA ABNT NBR 7399:2009				U	1,00	29,30	29,30
6	NORMA ABNT NBR 7397:2007				U	1,00	38,50	38,50
7	NORMA ABNT NBR 7398:2009				U	1,00	22,25	22,25
8	NORMA ABNT NBR 7400:2009				U	1,00	29,30	29,30
9	NORMA ABNT NBR 13057:1993, VERSÃO CORRIGIDA 1994				U	1,00	29,30	29,30
10	NORMA ABNT NBR 5624:1993				U	1,00	29,30	29,30
11	NORMA ABNT NBR 15749:2009				U	1,00	119,00	119,00
12	NORMA ABNT NBR 15751:2009				U	1,00	119,00	119,00
13	NORMA ABNT NBR 5425:1985, VERSÃO CORRIGIDA 1989				U	1,00	95,30	95,30
14	NORMA ABNT NBR 5426:1985, VERSÃO CORRIGIDA 1989				U	1,00	142,80	142,80
15	NORMA ABNT NBR 5427:1985, VERSÃO CORRIGIDA 1989				U	1,00	85,20	85,20
16	NORMA ISO/IEC 42010:2007				U	1,00	318,00	318,00
Total da Empresa								1.446,10
Total da Licitação								1.446,10
Dispensa de Licitação		127.067/2011	06/06/2011	Termo de Referência nº 18/2011. Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 03.687.592/0001-50		VALOR ECONÔMICO SA						
5	PERIÓDICO VALOR ANÁLISE SETORIAL - ENERGIAS RENOVÁVEIS				ASS	1,00	1.111,50	1.111,50
6	PERIÓDICO VALOR ANÁLISE SETORIAL - PORTOS MARÍTIMOS				ASS	1,00	1.068,75	1.068,75
7	PERIÓDICO VALOR ANÁLISE SETORIAL - TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS				ASS	1,00	684,00	684,00
8	PERIÓDICO VALOR ANÁLISE SETORIAL - SANEAMENTO BÁSICO				ASS	1,00	855,00	855,00
Total da Empresa								3.719,25
EMPRESA: 27.003.862/0001-24		APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA						
1	REVISTA ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO				ASS	1,00	285,00	285,00
Total da Empresa								285,00
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: 60.555.513/0001-90		FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS						
3	REVISTA ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL				ASS	1,00	60,00	60,00
Total da Empresa								60,00
EMPRESA: 91.064.097/0001-51		HS EDITORA LTDA						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO				ASS	1,00	520,00	520,00
Total da Empresa								520,00
Total da Licitação								4.694,25
Dispensa de Licitação		127.074/2011	09/11/2011	prestação de serviço de tradução simultanea				
EMPRESA:		38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA							
1.1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS PORTUGUÊS/ESPAÑHOL			D	1,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS PORTUGUÊS/INGLÊS			D	1,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								3.600,00
Dispensa de Licitação		127.132/2011	15/06/2011	Aquisição de fita adesiva dupla face em caráter emergencial.				
EMPRESA:		72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP					
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA			RL	36,00	107,40	3.866,40	3.866,40
Total da Empresa								3.866,40
Total da Licitação								3.866,40
Dispensa de Licitação		127.149/2011	07/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		02.403.886/0001-40	Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA MARQUEZ ANSELMO NO 12º FÓRUM BRASIL – MERCADO INTERNACIONAL DE TELEVISÃO E DO WORKSHOP TRANSMEDIA			U	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Total da Empresa								1.600,00
Total da Licitação								1.600,00
Dispensa de Licitação		127.210/2011	19/07/2011	aquisição de tubos e conexões em cobre				
EMPRESA:		33.521.709/0001-91	HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.					
1	TUBO DE COBRE Ø 22 MM			TB	10,00	182,90	1.829,00	1.829,00
2	TUBO DE COBRE Ø 28 MM			TB	9,00	229,70	2.067,30	2.067,30
3	TUBO DE COBRE DE 35 MM			TB	6,00	345,00	2.070,00	2.070,00
4	CURVA DE COBRE 45° X 28 MM			PÇ	4,00	11,50	46,00	46,00
5	CURVA DE BRONZE 45° X 35 MM			PÇ	4,00	28,70	114,80	114,80
6	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 28 MM X 35 MM			PÇ	1,00	32,10	32,10	32,10
Total da Empresa								6.159,20
Total da Licitação								6.159,20
Dispensa de Licitação		127.420/2011	03/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA E INOVAÇÃO DE PROCESSOS			U	7,00	1.140,00	7.980,00	7.980,00
Total da Empresa								7.980,00
Total da Licitação								7.980,00
Dispensa de Licitação		127.514/2011	24/06/2011	Participação de servidor em evento.				
EMPRESA:		05.971.682/0001-01	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG					

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MICHAEL SHIGEKI ONISHI NO FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE - FISL 2011				U	1,00	300,00	300,00
Total da Empresa								300,00
Total da Licitação								300,00
Dispensa de Licitação		127.561/2011	30/06/2011	Contratação de empresa para realizar evento de promoção do planejamento estratégico para po DETAQ.				
EMPRESA: 05.911.980/0001-06		Holon - Inovação e Desenvolvimento LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA				SV	1,00	7.950,00	7.950,00
Total da Empresa								7.950,00
Total da Licitação								7.950,00
Dispensa de Licitação		127.564/2011	03/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 00.714.403/0001-00		ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO: ORDENADOR DE DESPESAS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL				U	3,00	1.971,00	5.913,00
Total da Empresa								5.913,00
Total da Licitação								5.913,00
Dispensa de Licitação		127.773/2011	28/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 09.110.734/0001-06		UNIVERSIDADE GAMA FILHO						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM DIREITO ELEITORAL				U	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa								4.000,00
Total da Licitação								4.000,00
Dispensa de Licitação		127.773/2011	28/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 09.110.734/0001-06		UNIVERSIDADE GAMA FILHO						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM DIREITO ELEITORAL				U	10,00	333,33	3.333,30
Total da Empresa								3.333,30
Total da Licitação								3.333,30
Dispensa de Licitação		127.998/2011	17/10/2011	Aquisição de tela de poliéster				
EMPRESA: 11.539.241/0001-20		CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME						
1	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO				M	150,00	2,50	375,00
Total da Empresa								375,00
Total da Licitação								375,00
Dispensa de Licitação		128.109/2011	07/12/2011	Aquisição de peças para lavadora de veículos e para máquina lava-jato.				
EMPRESA: 26.481.317/0001-80		VAINÉ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA						
1	BOMBA HIDRÁULICA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS							
1.1	ÊMBOLO DA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	3,00	57,00	171,00
1.2	JUNTA DA TAMPA DA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	1,00	10,00	10,00
1.3	RETENTOR DO ÊMBOLO				PÇ	3,00	12,00	36,00
1.4	ANEL O'RING 2032				PÇ	3,00	0,95	2,85
1.5	MECANISMO DA BOMBA HIDRÁULICA (BIELA)				PÇ	1,00	145,00	145,00
1.6	ANEL O'RING 2120				PÇ	3,00	1,25	3,75
1.7	ANEL O'RING 2031				PÇ	3,00	1,40	4,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.8	GAXETA CONJUNTO				PÇ	3,00	21,80	65,40	
1.9	ÓLEO 90				U	3,00	13,80	41,40	
1.10	VÁLVULA PARA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	6,00	10,00	60,00	
1.11	LIMPADOR DO PISTÃO				PÇ	3,00	2,00	6,00	
1.12	RETENTOR DO VIRABREQUIM				PÇ	1,00	29,00	29,00	
1.13	SEDE E GUIA DO PISTÃO DA BOMBA HIDRÁULICA				PÇ	1,00	64,90	64,90	
1.14	COLETOR DE ADMISSÃO PARA BOMBA HIDRÁULICA SOMAR HU34013				PÇ	1,00	145,00	145,00	
2	COMPONENTE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER MOD. HD 800 SUPER								
2.1	VÁLVULA DOSADORA				PÇ	1,00	60,00	60,00	
2.2	KNOB				PÇ	1,00	5,50	5,50	
2.3	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO				PÇ	1,00	230,00	230,00	
Total da Empresa									1.080,00
Total da Licitação									1.080,00
Dispensa de Licitação		128.436/2011	29/06/2011	Participação de servidor em evento.					
EMPRESA:	06.101.580/0001-90	Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SURRAGE DE MEDEIROS NO CURSO "SEGURANÇA EM PLONE - EAD"				U	1,00	900,00	900,00	
Total da Empresa									900,00
Total da Licitação									900,00
Dispensa de Licitação		128.452/2011	02/08/2011	Participação em curso.					
EMPRESA:	12.130.395/0001-26	Capitulo Brasil do Dama Internacional Ltda							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA ENTERPRISE DATA WORLD - LATIN AMERICA 2011"				U	2,00	1.090,00	2.180,00	
Total da Empresa									2.180,00
Total da Licitação									2.180,00
Dispensa de Licitação		128.478/2011	04/07/2011	Participação de servidor em curso					
EMPRESA:	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PABLO HENRIQUE BORGES NO CURSO DE GESTÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO				U	1,00	1.980,00	1.980,00	
Total da Empresa									1.980,00
Total da Licitação									1.980,00
Dispensa de Licitação		128.673/2011	27/07/2011	Aquisição de envelope.					
EMPRESA:	07.712.817/0001-31	ARTE IMPRESSA EDITORA GRÁFICA LTDA.							
1	ENVELOPE GABINETE PRESIDENTE				U	3.000,00	0,86	2.580,00	
Total da Empresa									2.580,00
Total da Licitação									2.580,00
Dispensa de Licitação		128.819/2011	01/07/2011	Contratação de parecerista					
EMPRESA:	023.631.889-69	FABIANO MAURY RAUPP							
1	CONTRATAÇÃO DO PARECERISTA FABIANO MAURY				SV	1,00	867,63	867,63	
Total da Empresa									867,63
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF							
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	173,53	173,53	
Total da Empresa									173,53

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								1.041,16
Dispensa de Licitação		128.820/2011	27/06/2011	Contratação do parecerista Carlos José Saldanha Machado.				
EMPRESA:	167.476.824-91	CARLOS JOSÉ SALDANHA MACHADO						
1	CONTRATAÇÃO DO PARECERISTA CARLOS JOSÉ SALDANHA MACHADO			SV	1,00	867,63	867,63	
Total da Empresa								867,63
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	173,53	173,53	
Total da Empresa								173,53
Total da Licitação								1.041,16
Dispensa de Licitação		128.821/2011	30/06/2011	CONTRATAÇÃO DE PARECERISTA ORIDES MEZZAROBA				
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	242,94	242,94	
Total da Empresa								242,94
EMPRESA:	324.949.710-04	ORIDES MEZZAROBA						
1	CONTRATAÇÃO DO PARECERISTA ORIDES MEZZAROBA			SV	1,00	1.214,68	1.214,68	
Total da Empresa								1.214,68
Total da Licitação								1.457,62
Dispensa de Licitação		128.823/2011	30/06/2011	Contratação do parecerista Fernando Antônio Farias de Azevedo				
EMPRESA:	051.506.044-53	Fernando Antônio Farias de Azevedo						
1	CONTRATAÇÃO DO PARECERISTA FERNANDO ANTÔNIO FARIAS DE AZEVEDO			SV	1,00	1.214,68	1.214,68	
Total da Empresa								1.214,68
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	242,94	242,94	
Total da Empresa								242,94
Total da Licitação								1.457,62
Dispensa de Licitação		128.875/2011	10/08/2011	Aquisição de interface de áudio.				
EMPRESA:	00.095.916/0001-72	PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA.						
1	INTERFACE DE ÁUDIO			U	2,00	1.312,00	2.624,00	
Total da Empresa								2.624,00
Total da Licitação								2.624,00
Dispensa de Licitação		128.881/2011	01/08/2011	Aquisição de capacitores.				
EMPRESA:	05.428.208/0001-20	RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
1	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V			PÇ	150,00	1,90	285,00	
2	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 470 µF X 16 V			PÇ	100,00	0,40	40,00	
Total da Empresa								325,00
Total da Licitação								325,00
Dispensa de Licitação		128.963/2011	25/07/2011	Aquisição de lixadeira orbital e serra tico-tico				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 11.009.307/0001-70 CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
1	LIXADEIRA OSCILANTE/ORBITAL				U	4,00	250,00	1.000,00
2	SERRA TICO-TICO				U	1,00	650,00	650,00
Total da Empresa								1.650,00
Total da Licitação								1.650,00
Dispensa de Licitação		128.966/2011	21/06/2011	aquisição de areia lavada média				
EMPRESA: 03.449.508/0001-60 MARIA NAZARÉ CARVALHO ME								
1	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	60,00	67,80	4.068,00
Total da Empresa								4.068,00
Total da Licitação								4.068,00
Dispensa de Licitação		129.040/2011	21/06/2011	Locação e instalação de PC				
EMPRESA: 11.013.867/0001-06 JM Tecnologia em Eventos Ltda.								
1	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PC ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN				U	6,00	1.151,67	6.910,00
Total da Empresa								6.910,00
Total da Licitação								6.910,00
Dispensa de Licitação		129.096/2011	21/06/2011	Execução de Laudo de Sondagem na Residência Oficial				
EMPRESA: 37.843.166/0001-80 ENGESOL - Engenharia de Solos LTDA								
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAgens GEOTÉCNICAS - STANDARD PENETRATION TEST (SPT)				SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa								1.500,00
Total da Licitação								1.500,00
Dispensa de Licitação		129.098/2011	15/09/2011	Aquisição de material para restauração e encadernação.				
EMPRESA: 00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.								
6	BECKER, ESCORREDOR DE VIDRO, BASTÃO DE VIDRO E PAPEL INDICADOR							
6.1	BECKER DE VIDRO CAPACIDADE 10 ML PARA RESTAURAÇÃO				U	20,00	3,29	65,80
6.2	BECKER DE VIDRO CAPACIDADE 50 ML PARA RESTAURAÇÃO				U	20,00	3,98	79,60
6.3	BECKER DE VIDRO CAPACIDADE 100 ML				U	20,00	3,98	79,60
6.4	SUORTE ESCORREDOR PARA VIDRARIA				U	2,00	144,50	289,00
6.5	BASTÃO DE VIDRO				U	20,00	0,71	14,20
6.6	PAPEL INDICADOR DE PH				CX	5,00	32,30	161,50
6.7	COPO DE BECKER DE VIDRO 1000 ML GRADUADO				U	5,00	10,30	51,50
Total da Empresa								741,20
EMPRESA: 03.152.249/0001-00 MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &								
1	CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS				U	3,00	1.320,00	3.960,00
Total da Empresa								3.960,00
EMPRESA: 65.234.544/0001-63 EMFAL L Emp Empresa Fornecedora de Alcool								
2	ÓLEO DE MOCOTÓ				L	3,00	26,00	78,00
3	SILICONE PURIFICADO LÍQUIDO				L	2,00	46,85	93,70
4	GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA				L	3,00	10,00	30,00
5	ACETONA				L	2,00	20,00	40,00
Total da Empresa								241,70
Total da Licitação								4.942,90

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação		129.206/2011	24/06/2011	Locação de tenda para abrigo de autoridades e convidados em evento.				
EMPRESA: 07.607.722/0001-58		Alternativa Locação de Tendas e Alambrados Ltda - ME						
1	LOCAÇÃO DE TENDA PARA ABRIGO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS EM EVENTO			SV	1,00	400,00		400,00
Total da Empresa								400,00
Total da Licitação								400,00
Dispensa de Licitação		129.274/2011	01/07/2011	Aquisição de envelopes de plástico para papel A4				
EMPRESA: 00.650.895/0001-00		PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA						
1	ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4			U	1.000,00	0,10		100,00
Total da Empresa								100,00
Total da Licitação								100,00
Dispensa de Licitação		129.375/2011	28/07/2011	Aquisição de materiais para sistema de ultrapurificação de água				
EMPRESA: 46.387.973/0001-26		MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
1	MATERIAIS 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
1.4	SACHÊS PARA LIMPEZA ÁCIDA DE CARTUCHOS DE OSMOSE REVERSA			CX	1,00	712,00		712,00
Total da Empresa								7.833,55
Total da Licitação								7.833,55
Dispensa de Licitação		129.492/2011	01/08/2011	Aquisição de termômetro digital.				
EMPRESA: 03.144.465/0001-04		TESTO DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA #						
1	TERMÔMETRO DIGITAL			PÇ	3,00	310,33		930,99
Total da Empresa								930,99
Total da Licitação								930,99
Dispensa de Licitação		129.512/2011	13/07/2011	Aquisição de fitas adesivas.				
EMPRESA: 02.457.490/0001-85		DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO						
2	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO			RL	10,00	14,55		145,50
Total da Empresa								145,50
EMPRESA: 06.234.550/0001-51		R&N Comercial de Papeis LTDA						
1	FITA DE PAPEL KRAFT			RL	10,00	7,50		75,00
Total da Empresa								75,00
Total da Licitação								220,50
Dispensa de Licitação		129.559/2011	17/08/2011	Participação de servidores no VI Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento na Esfera Pública (CONGEP).				
EMPRESA: 04.471.222/0001-43		ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO VI CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA (CONGEP)			U	15,00	472,50		7.087,50
Total da Empresa								7.087,50

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								7.087,50
Dispensa de Licitação		129.574/2011	30/06/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		34.265.017/0001-92	Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DE ARAÚJO NO "45º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLÍNICA"			U	1,00	720,00	720,00	
Total da Empresa								720,00
Total da Licitação								720,00
Dispensa de Licitação		129.766/2011	06/07/2011	serviço de aplicação de verniz localizado UV em impressos				
EMPRESA:		09.562.089/0001-54	VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME					
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS			SV	4.000,00	0,30	1.180,00	
Total da Empresa								1.180,00
Total da Licitação								1.180,00
Dispensa de Licitação		129.908/2011	30/06/2011	Aquisição de lateral para estante.				
EMPRESA:		60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA					
1	UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA			U	10,00	140,00	1.400,00	
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Dispensa de Licitação		130.192/2011	05/07/2011	Participação de servidor em evento				
EMPRESA:		02.434.797/0001-60	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP EM ANÁLISE DO PONTO DE FUNÇÃO: METODOLOGIA E PRÁTICAS DE MEDIÇÃO			U	2,00	795,00	1.590,00	
Total da Empresa								1.590,00
Total da Licitação								1.590,00
Dispensa de Licitação		130.219/2011	12/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO "XXIV SIBGRAPI CONFERENCE ON GRAPHICS, PATTERNS AND IMAGES"			U	1,00	380,00	380,00	
Total da Empresa								380,00
Total da Licitação								380,00
Dispensa de Licitação		130.293/2011	05/07/2011	locação de espaço físico para evento de treinamento				
EMPRESA:		33.583.592/0001-70	INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO					
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, ÁGUA E CAFÉ PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO DETAQ							
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DO DETAQ			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO			SV	1,00	875,00	875,00	
1.3	FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, ÁGUA E CAFÉ			SV	1,00	4.978,00	4.978,00	
Total da Empresa								7.353,00
Total da Licitação								7.353,00
Dispensa de Licitação		130.399/2011	06/07/2011	Termo de Referência nº 22/201 - Aquisição de periódicos nacionais.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS								
3	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA				ASS	2,00	119,00	238,00
Total da Empresa								238,00
EMPRESA: 60.859.519/0001-51 EDITORA PINI LTDA.								
4	REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO				ASS	1,00	503,00	503,00
5	TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO				ASS	1,00	288,00	288,00
6	REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO				ASS	1,00	324,00	324,00
Total da Empresa								1.115,00
EMPRESA: 61.534.186/0018-00 LTR EDITORA LTDA								
7	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA				ASS	1,00	2.600,00	2.600,00
8	REVISTA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LTR				ASS	1,00	998,00	998,00
Total da Empresa								3.598,00
EMPRESA: 63.025.530/0053-35 USP - COORDENADORIA								
2	REVISTA USP				ASS	1,00	60,00	60,00
Total da Empresa								60,00
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
Total da Licitação								5.081,00
Dispensa de Licitação		130.459/2011	17/08/2011	aquisição de câmera fotográfica				
EMPRESA: 09.614.342/0001-76 HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.								
1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL E CARTÃO DE MEMÓRIA							
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL				U	1,00	1.040,00	1.040,00
1.2	CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH DE 4 GIGABYTES				U	1,00	50,00	50,00
Total da Empresa								1.090,00
Total da Licitação								1.090,00
Dispensa de Licitação		130.466/2011	01/07/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA: 42.153.791/0001-30 ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO NUNES DOS SANTOS NO CURSO DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS				U	1,00	600,00	600,00
Total da Empresa								600,00
Total da Licitação								600,00
Dispensa de Licitação		130.470/2011	29/08/2011	Aquisição de cabo e conectores.				
EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
1	CABO E CONECTORES							
1.1	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6				PÇ	100,00	2,45	245,00
1.2	CABO COAXIAL RG6 TRISHIELD				M	1.500,00	1,49	2.235,00
Total da Empresa								2.480,00
Total da Licitação								2.480,00
Dispensa de Licitação		130.560/2011	26/08/2011	aquisição de lâmpadas e sensores de presença				
EMPRESA: 00.679.693/0001-90 LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E								
1	LÂMPADA FLUORESCENTE E SENSOR DE PRESENÇA							
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W				PÇ	450,00	4,10	1.845,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	SENSOR DE PRESENÇA				PÇ	30,00	24,80	744,00
Total da Empresa								2.589,00
Total da Licitação								2.589,00
Dispensa de Licitação		130.625/2011	20/07/2011	Confecção de medalha institucional.				
EMPRESA:	01.095.360/0001-87	METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME						
1	CONFECÇÃO DE MEDALHA INSTITUCIONAL				U	150,00	52,00	7.800,00
Total da Empresa								7.800,00
Total da Licitação								7.800,00
Dispensa de Licitação		130.649/2011	21/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	03.662.199/0001-01	Bachiana Polis Produções Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "DIREITOS AUTORAIS E DOMÍNIO PÚBLICO"				U	2,00	3.295,00	6.590,00
Total da Empresa								6.590,00
Total da Licitação								6.590,00
Dispensa de Licitação		130.888/2011	13/09/2011	aquisição de peças de reposição para máquina duplicadora de microfímes				
EMPRESA:	22.643.696/0001-07	MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP						
1	LÂMPADA ULTRAVIOLETA				PÇ	1,00	1.789,00	1.789,00
2	CILINDRO PARA DUPLICADORA DE MICROFILMES				PÇ	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								3.189,00
Total da Licitação								3.189,00
Dispensa de Licitação		131.071/2011	27/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.506.560/0001-36	Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUCAS DE CARVALHO FERREIRA E LUIS CONRADO LIMA DE ANDRADE NO EVENTO "OVERVIEW OF CREATING AND MANAGING COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAMS"				U	2,00	1.000,00	2.000,00
Total da Empresa								2.000,00
Total da Licitação								2.000,00
Dispensa de Licitação		131.089/2011	06/07/2011	Termo de Referência nº 23/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:	01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA						
1	REVISTA HSM MANAGEMENT				ASS	1,00	201,00	201,00
Total da Empresa								201,00
EMPRESA:	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
3	REVISTA AGROANALYSIS				ASS	2,00	130,00	260,00
Total da Empresa								260,00
EMPRESA:	61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S.A.						
2	BASE DE DADOS MAGISTER NET				ASS	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Empresa								1.200,00
Total da Licitação								1.661,00
Dispensa de Licitação		131.160/2011	26/12/2011	Serviço de caracterização de viatura				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 01.679.084/0001-02 DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP								
1	SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS							
1.1	SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE VIATURAS EM VEÍCULOS GM/BLAZER			SV	2,00	601,00		1.202,00
1.2	SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE VIATURA EM VEÍCULO GM/CORSA WAGON			SV	1,00	698,00		698,00
Total da Empresa								1.900,00
Total da Licitação								1.900,00
Dispensa de Licitação		131.203/2011	22/07/2011	Participação de servidor em congresso.				
EMPRESA: 44.075.687/0001-08 Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários								
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS REGINA LINO DE MEDEIROS E ELZUILA MARIA CREPORY FRANCO DE MENEZES BASTOS NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECOLOGIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO			U	2,00	660,00		1.320,00
Total da Empresa								1.320,00
Total da Licitação								1.320,00
Dispensa de Licitação		131.275/2011	28/07/2011	Participação de servidora em fórum				
EMPRESA: 13.317.281/0001-52 FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA MARTINS NO VII FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			U	1,00	1.980,00		1.980,00
Total da Empresa								1.980,00
Total da Licitação								1.980,00
Dispensa de Licitação		131.285/2011	21/11/2011	Aquisição de materiais para confecção de cenários.				
EMPRESA: 11.830.701/0001-74 FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME								
1	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE			RL	5,00	620,00		3.100,00
2	POLIETILENO TEREFTALADO MODIFICADO COM GLICOL (PETG) 122 CM X 244 CM			CH	6,00	110,00		660,00
3	CHAPA EM PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA 122 CM X 244 CM X 3 MM			CH	20,00	110,00		2.200,00
4	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIETILENO 2 MM			RL	10,00	85,00		850,00
Total da Empresa								6.810,00
Total da Licitação								6.810,00
Dispensa de Licitação		131.330/2011	21/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 60.792.942/0001-81 Camara Brasileira do Livro								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGITAL			U	3,00	1.500,00		4.500,00
Total da Empresa								4.500,00
Total da Licitação								4.500,00
Dispensa de Licitação		131.652/2011	13/07/2011	aquisição de peça para autoclave Baumer				
EMPRESA: 00.625.186/0001-74 BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA								
1	PRESSOSTATO NF ¼" PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	1,00	475,32		475,32
Total da Empresa								475,32
Total da Licitação								475,32
Dispensa de Licitação		132.070/2011	22/07/2011	Participação de servidor em curso				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA:	01.208.705/0001-61	Franco e Fortes Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO"				U	4,00	1.891,50	7.566,00
Total da Empresa								7.566,00
Total da Licitação								7.566,00
Dispensa de Licitação		132.121/2011	11/07/2011	Aquisição de cavalete para bloco tipo flip-chart.				
EMPRESA:	05.104.516/0001-08	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA						
1	CAVALETE PARA BLOCO TIPO FLIP-CHART				U	1,00	96,89	96,89
Total da Empresa								96,89
Total da Licitação								96,89
Dispensa de Licitação		132.254/2011	22/07/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	42.595.652/0001-66	Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXXV ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO.				U	2,00	840,00	1.680,00
Total da Empresa								1.680,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		132.317/2011	11/08/2011	Aquisição de resistência elétrica para seladora.				
EMPRESA:	68.415.256/0001-01	RON MICROMECAÂNICA LTDA.						
1	RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PÇ					2,00	118,00	236,00
Total da Empresa								236,00
Total da Licitação								236,00
Dispensa de Licitação		132.329/2011	26/08/2011	Manutenção de plataforma elevatória				
EMPRESA:	90.347.840/0001-18	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES				SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa								1.500,00
Total da Licitação								1.500,00
Dispensa de Licitação		132.444/2011	10/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "X CONFERÊNCIA ANUAL DE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS".				U	2,00	2.900,00	5.800,00
Total da Empresa								5.800,00
Total da Licitação								5.800,00
Dispensa de Licitação		132.712/2011	29/08/2011	Aquisição de aço CA-50				
EMPRESA:	10.433.687/0001-02	RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE						
1	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	252,84	4,01	1.013,89
Total da Empresa								1.013,89
Total da Licitação								1.013,89
Dispensa de Licitação		132.873/2011	08/08/2011	serviço de aplicação de verniz localizado UV em impressos				
EMPRESA:	09.562.089/0001-54	VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV				SV	1,00	1.220,00	1.220,00
Total da Empresa								1.220,00
Total da Licitação								1.220,00
Dispensa de Licitação		132.878/2011	24/08/2011	aplicação de verniz uv em catalogos				
EMPRESA:	09.562.089/0001-54	VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA ME						
1	APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM CATÁLOGOS				SV	1,00	690,00	690,00
Total da Empresa								690,00
Total da Licitação								690,00
Dispensa de Licitação		132.888/2011	02/08/2011	Pagamento de anuidade				
EMPRESA:	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A						
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR				SV	1,00	124,13	124,13
Total da Empresa								124,13
EMPRESA:	88.888.888/8888-93	ICA						
1	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA)				ANUI	1,00	352,50	352,50
Total da Empresa								352,50
Total da Licitação								476,63
Dispensa de Licitação		132.941/2011	12/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	11.902.443/0001-94	Líferay do Brasil Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "LIFERAY SYSTEM ADMINISTRATION"				U	2,00	2.395,00	4.790,00
Total da Empresa								4.790,00
Total da Licitação								4.790,00
Dispensa de Licitação		133.044/2011	10/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO IV CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS NOVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO				U	1,00	1.680,00	1.680,00
Total da Empresa								1.680,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		133.178/2011	16/08/2011	Aquisição de 4 caixas de formulário contínuo para registro de eletrocardiograma				
EMPRESA:	00.838.896/0001-82	CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA						
1	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA				CX	4,00	1.480,00	5.920,00
Total da Empresa								5.920,00
Total da Licitação								5.920,00
Dispensa de Licitação		133.201/2011	15/08/2011	Aquisição de fitas de detecção magnética				
EMPRESA:	05.003.219/0001-68	MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
1	FITA DE DETECÇÃO				U	10.000,00	0,60	5.970,00
Total da Empresa								5.970,00
Total da Licitação								5.970,00
Dispensa de Licitação		133.203/2011	25/07/2011	Serviço de diagramação				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 239.569.251-49 RENATO POLIELLO PALET								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO				SV	1,00	3.116,00	3.116,00
Total da Empresa								3.116,00
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.246,40	1.246,40
Total da Empresa								1.246,40
EMPRESA: 473.809.691-53 ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO								
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO				SV	1,00	3.116,00	3.116,00
Total da Empresa								3.116,00
Total da Licitação								7.478,40
Dispensa de Licitação		133.344/2011	04/08/2011	Participação de servidor em congresso.				
EMPRESA: 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.								
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GETSEMANE SILVA E LUCIANO ORDINE CALDAS NA FEIRA E NO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TV POR ASSINATURA				U	2,00	1.900,00	3.800,00
Total da Empresa								3.800,00
Total da Licitação								3.800,00
Dispensa de Licitação		133.392/2011	11/08/2011	Contratação de serviços de áudio-descrição para o seminário intitulado Avaliação dos primeiros 45 dias da áudio-descrição nas televisões brasileiras (direito à informação e à comunicação da pessoa com deficiência), a realizar-se dia 18/08/2011.				
EMPRESA: 09.318.945/0001-20 MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME								
1	TRADUÇÃO INSTANTÂNEA				SV	1,00	3.191,50	3.191,50
Total da Empresa								3.191,50
Total da Licitação								3.191,50
Dispensa de Licitação		133.402/2011	16/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 30.121.180/0001-20 Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE TELEVISÃO - SET 2011				U	2,00	1.452,00	2.904,00
Total da Empresa								2.904,00
Total da Licitação								2.904,00
Dispensa de Licitação		133.596/2011	12/08/2011	serviços de plotagem.				
EMPRESA: 06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	45,33	75,27	3.411,99
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	45,33	99,00	4.487,67
Total da Empresa								7.899,66
Total da Licitação								7.899,66
Dispensa de Licitação		133.624/2011	05/08/2011	Termo de Referência nº 26/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 00.038.174/0004-96 Editora Universidade de Brasília								
1	REVISTA HUMANIDADES				U	1,00	63,00	63,00
Total da Empresa								63,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 01.081.860/0001-60 GZ INFORMÁTICA LTDA								
6	REVISTA MUNDO PM - PROJECT MANAGEMENT				ASS	1,00	125,00	125,00
Total da Empresa								125,00
EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS								
3	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				ASS	1,00	55,00	55,00
4	REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA				ASS	1,00	50,00	50,00
5	REVISTA ESTUDOS HISTÓRICOS				ASS	1,00	25,00	25,00
Total da Empresa								130,00
EMPRESA: 52.704.921/0001-39 SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA								
2	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR				ASS	1,00	310,00	310,00
Total da Empresa								310,00
EMPRESA: 66.697.376/0001-05 DABRA EDITORA LTDA								
7	REVISTA PUBLISH				ASS	1,00	81,00	81,00
Total da Empresa								81,00
Total da Licitação								709,00
Dispensa de Licitação		133.881/2011	07/10/2011	Aquisição de forno elétrico.				
EMPRESA: 09.338.838/0001-64 COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP								
1	FORNO ELÉTRICO				U	1,00	667,00	667,00
Total da Empresa								667,00
Total da Licitação								667,00
Dispensa de Licitação		134.052/2011	03/08/2011	Aquisição de conversor de mídia e acessórios.				
EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA								
1	CONVERSOR DE MÍDIA				U	2,00	164,00	328,00
2	TERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO				PÇ	2,00	66,00	132,00
3	CORDÃO ÓPTICO				PÇ	2,00	60,00	120,00
4	CABO DE FIBRA ÓPTICA				M	200,00	2,00	400,00
Total da Empresa								980,00
Total da Licitação								980,00
Dispensa de Licitação		134.159/2011	17/08/2011	aquisição de forno micro-ondas				
EMPRESA: 07.610.378/0001-56 COMERCIAL PRUGGER LTDA ME								
1	FORNO MICRO-ONDAS				U	1,00	499,00	499,00
Total da Empresa								499,00
Total da Licitação								499,00
Dispensa de Licitação		134.336/2011	26/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 11.029.238/0001-66 Soc. de Usuarios de Inform. e Tecom. de PE								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 39º SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA				U	2,00	500,00	1.000,00
Total da Empresa								1.000,00
Total da Licitação								1.000,00
Dispensa de Licitação		134.455/2011	14/09/2011	Contratação de empresas prestadoras de serviço de transporte de obras de arte, serviço de audiodescrição e serviço de montagem da exposição itinerante "Os caminhos da Pessoa com Deficiência".				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA:	001.790.565-65	MANOEL COSTA DOS SANTOS						
3	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO			SV	1,00	1.420,00	1.420,00	
Total da Empresa								1.420,00
EMPRESA:	09.318.945/0001-20	MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME						
2	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO			SV	1,00	1.250,00	1.250,00	
Total da Empresa								1.250,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	284,00	284,00	
Total da Empresa								284,00
EMPRESA:	38.063.673/0001-63	Aurora Vasconcelos Gibson						
1	TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE			SV	1,00	3.600,00	3.600,00	
Total da Empresa								3.600,00
Total da Licitação								6.554,00
Dispensa de Licitação		134.541/2011	15/08/2011	Contratação emergencial para a prestação dos serviços de limpeza e conservação, por 180 (cento e oitenta) dias.				
EMPRESA:	36.529.998/0001-63	UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			SV	1,00	3.566.732,16	3.566.732,16	
Total da Empresa								3.566.732,16
Total da Licitação								3.566.732,16
Dispensa de Licitação		134.642/2011	15/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	12.816.731/0001-99	Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUÍS CLÁUDIO DE LIMA NOBRE NO STRATEGY EXECUTION SUMMIT 2011			U	1,00	950,00	950,00	
Total da Empresa								950,00
Total da Licitação								950,00
Dispensa de Licitação		134.794/2011	08/09/2011	aquisição de quadro magnético				
EMPRESA:	72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			U	1,00	195,00	195,00	
Total da Empresa								195,00
Total da Licitação								195,00
Dispensa de Licitação		135.004/2011	24/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.983.000/0001-72	Adjuvare Eventos e Serviços Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "NOVA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS E TERCEIRIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS"			U	4,00	1.395,00	5.580,00	
Total da Empresa								5.580,00
Total da Licitação								5.580,00
Dispensa de Licitação		135.242/2011	18/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	30.121.180/0001-20	Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DYRSON RODRIGUES ALVES JÚNIOR E FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO OLIVEIRA NO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE TELEVISÃO - SET 2011			U	2,00	1.452,00	2.904,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								2.904,00
Total da Licitação								2.904,00
Dispensa de Licitação		135.302/2011	08/09/2011	contratação de instrutores				
EMPRESA:	29.979.036/0908-91	INSS						
4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.040,00	1.040,00	
Total da Empresa								1.040,00
EMPRESA:	400.341.861-15	pedro ergnardo gontijo						
2	PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO - AULAS DIALOGADAS TEMÁTICAS			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
Total da Empresa								1.100,00
EMPRESA:	490.691.011-49	claudia moraes da costa						
3	PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO - OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS INOVADORES			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
Total da Empresa								1.100,00
EMPRESA:	732.198.866-04	valeria amorim arantes de araujo						
1	PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO - AULA MAGNA			SV	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Empresa								3.000,00
Total da Licitação								6.240,00
Dispensa de Licitação		135.491/2011	06/09/2011	Aquisição de engate flexível de inóx para gás GLP				
EMPRESA:	11.233.229/0001-92	JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME						
1	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 M			PÇ	50,00	42,00	2.100,00	
Total da Empresa								2.100,00
Total da Licitação								2.100,00
Dispensa de Licitação		135.495/2011	23/08/2011	Termo de Referência nº 27/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:	03.298.154/0001-08	VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA						
3	REVISTA JURÍDICA CONSULEX			ASS	2,00	474,00	948,00	
4	REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA			ASS	1,00	813,00	813,00	
5	JORNAL TRABALHISTA			ASS	1,00	837,00	837,00	
Total da Empresa								2.598,00
EMPRESA:	05.699.419/0001-05	SEGMENTO RM EDITORES LTDA						
7	REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL			ASS	1,00	367,00	367,00	
Total da Empresa								367,00
EMPRESA:	08.071.768/0001-68	BIODIESELBR ONLINE LTDA						
6	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM			ASS	1,00	899,00	899,00	
Total da Empresa								899,00
EMPRESA:	62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA						
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO IMPRESSA			ASS	1,00	495,00	495,00	
2	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO ELETRÔNICA			ASS	1,00	990,00	990,00	
Total da Empresa								1.485,00
Total da Licitação								5.349,00
Dispensa de Licitação		135.564/2011	12/09/2011	Participação de servidor em curso.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA:	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SUPRIMENTO DE FUNDOS - LEGISLAÇÃO E NOVA ROTINA DO SIAFI"				U	4,00	2.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		135.578/2011	08/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "GESTÃO DO TEMPO"				U	2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								2.400,00
Dispensa de Licitação		135.585/2011	26/09/2011	Aquisição de aparelho de DVD.				
EMPRESA:	11.233.229/0001-92	JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME						
1	Aparelho de DVD				U	1,00	247,00	247,00
Total da Empresa								247,00
Total da Licitação								247,00
Dispensa de Licitação		135.586/2011	31/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	04.349.636/0001-02	CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO COSTA XAVIER, RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO E RENAN ORNELAS MOTA NO CURSO DE PROTEÇÃO VIP				U	3,00	2.650,00	7.950,00
Total da Empresa								7.950,00
Total da Licitação								7.950,00
Dispensa de Licitação		135.602/2011	25/08/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	30.892.749/0001-51	ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO DE BARROS GOULART NO XXXI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL				U	1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Empresa								2.300,00
Total da Licitação								2.300,00
Dispensa de Licitação		135.656/2011	01/09/2011	Aquisição de verniz fixador.				
EMPRESA:	05.654.704/0001-00	Casa das Artes Ltda.						
1	VERNIZ FIXADOR				TB	10,00	13,30	133,00
Total da Empresa								133,00
Total da Licitação								133,00
Dispensa de Licitação		135.677/2011	16/09/2011	Termo de Referência nº 28/2011 - Aquisição do Novo Dicionário Eletrônico Houaiss.				
EMPRESA:	32.106.536/0001-82	EDITORA OBJETIVA LTDA.						
1	DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA				LIÇ	100,00	38,90	3.890,00
Total da Empresa								3.890,00
Total da Licitação								3.890,00
Dispensa de Licitação		135.684/2011	12/09/2011	Aquisição de perfuradora para espirais.				
EMPRESA:	12.559.372/0001-31	JC ARTIGOS DE PAPELARIA E ENCARDENAÇÃO LTDA.						
1	PERFURADORA PARA ESPIRAIS				U	1,00	5.885,00	5.885,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								5.885,00
Total da Licitação								5.885,00
Dispensa de Licitação		135.749/2011	26/09/2011	Participação de servidores do CENIN no evento Microsoft Tech-Ed Brasil.				
EMPRESA: 08.172.438/0001-69		MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN NO EVENTO MICROSOFT TECH-ED BRASIL			U	3,00	1.199,00	3.597,00	
Total da Empresa								3.597,00
Total da Licitação								3.597,00
Dispensa de Licitação		135.817/2011	11/11/2011	Aquisição de pendrive e caneta personalizada e fornecimento de refeição.				
EMPRESA: 01.310.794/0001-52		D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME						
2	PENDRIVE			U	50,00	29,00	1.450,00	
Total da Empresa								1.450,00
EMPRESA: 10.542.662/0001-47		COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO			RFE	50,00	104,50	5.225,00	
Total da Empresa								5.225,00
Total da Licitação								6.675,00
Dispensa de Licitação		135.875/2011	22/11/2011	Fornecimento e instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar.				
EMPRESA: 08.809.374/0001-64		VIA INDÚSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR			SV	1,00	6.818,40	6.818,40	
Total da Empresa								6.818,40
Total da Licitação								6.818,40
Dispensa de Licitação		136.035/2011	05/09/2011	Aquisição de material para produção de banners.				
EMPRESA: 04.143.008/0019-97		SERILON BRASIL LTDA.						
1	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER			BR	500,00	5,00	2.500,00	
2	PONTEIRA PLÁSTICA DE 3/4" NA COR BRANCA			U	2.000,00	0,15	300,00	
3	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO 1 CM X 1 CM X 90 CM			PÇ	500,00	0,50	250,00	
Total da Empresa								3.050,00
Total da Licitação								3.050,00
Dispensa de Licitação		136.102/2011	02/09/2011	Termo de Referência nº 29/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 00.803.368/0001-98		JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA						
3	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO			ASS	1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Empresa								4.000,00
EMPRESA: 02.927.636/0001-09		FISCO SOFT EDITORA LTDA.						
4	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA O ACESSO AO SITE FISCO SOFT ONLINE			ASS	1,00	1.030,00	1.030,00	
Total da Empresa								1.030,00
EMPRESA: 07.145.608/0001-53		MOMENTO EDITORIAL LTDA						
1	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO TELE.SÍNTESE ANÁLISE (E-MAIL)			ASS	1,00	7.344,00	7.344,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								7.344,00
EMPRESA: 17.172.057/0001-70 INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA								
2	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES				ASS	1,00	220,00	220,00
Total da Empresa								220,00
Total da Licitação								12.594,00
Dispensa de Licitação		136.112/2011	31/08/2011	Participação de servidores no curso "Especialista em Proteção Pessoal de Alto Risco".				
EMPRESA: 73.923.757/0001-20 TEES BRAZIL LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO"				U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa								7.998,00
Total da Licitação								7.998,00
Dispensa de Licitação		136.190/2011	04/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 02.593.165/0001-40 GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN NO GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2011				U	2,00	3.200,00	6.400,00
Total da Empresa								6.400,00
Total da Licitação								6.400,00
Dispensa de Licitação		136.401/2011	09/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 03.508.097/0001-36 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO" E "GESTÃO DE RISCOS DE TI"							
1.1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO"				U	2,00	1.920,00	3.840,00
1.2	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO "GESTÃO DE RISCOS DE TI"				U	1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Empresa								5.760,00
Total da Licitação								5.760,00
Dispensa de Licitação		136.441/2011	26/10/2011	Contratação de instrutor para ministrar a palestra "Convergência Multimídia, Integração de Mídias e Multiplataformas".				
EMPRESA: 04.964.069/0001-96 TOQUES E TINTAS CONSULTORIA LTDA.								
1	CONTRATAÇÃO DE EDUARDO TESSLER PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONVERGÊNCIA MULTIMÍDIA, INTEGRAÇÃO DE MÍDIAS E MULTIPLATAFORMAS"				SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Empresa								7.000,00
Total da Licitação								7.000,00
Dispensa de Licitação		136.474/2011	22/11/2011	Aquisição de ferramentas.				
EMPRESA: 08.955.944/0001-24 LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME								
4	VENTOSA DUPLA				PÇ	4,00	39,00	156,00
6	CÂMARA DE AR PARA RODA DE CARRINHO DE MÃO				PÇ	5,00	6,90	34,50
7	CARRINHO PARA TRANSPORTE DIVERSOS				U	2,00	720,00	1.440,00
8	MAÇARICO PARA SOLDA				CJ	1,00	69,00	69,00
9	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA, COM MANDRIL DE APERTO RÁPIDO.				U	2,00	374,90	749,80

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								2.449,30
EMPRESA:	11.009.307/0001-70	CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
2	ACESSÓRIO PARA FURADEIRA							
2.1	PONTEIRO DE 280 MM			PÇ	6,00	19,10		114,60
2.2	TALHADEIRA PARA MARTELO ROMPEDOR - 280MM			PÇ	6,00	19,10		114,60
3	SERROTE CURVO 12"			PÇ	2,00	12,80		25,60
5	ESCADA EM ALUMÍNIO			U	2,00	70,00		140,00
Total da Empresa								394,80
Total da Licitação								2.844,10
Dispensa de Licitação		136.570/2011	10/10/2011	Aquisição de ventilador de parede.				
EMPRESA:	12.654.990/0001-60	Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos						
1	VENTILADOR DE PAREDE			U	16,00	175,00		2.800,00
Total da Empresa								2.800,00
Total da Licitação								2.800,00
Dispensa de Licitação		136.578/2011	03/10/2011	Aquisição de tesoura elétrica.				
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
1	TESOURA ELÉTRICA PARA CORTAR CHAPAS			U	2,00	1.416,48		2.832,96
Total da Empresa								2.832,96
Total da Licitação								2.832,96
Dispensa de Licitação		136.583/2011	03/10/2011	Aquisição de rebitador manual.				
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
1	REBITADOR MANUAL			PÇ	10,00	68,84		688,40
Total da Empresa								688,40
Total da Licitação								688,40
Dispensa de Licitação		136.596/2011	12/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	07.797.967/0001-95	N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "PREGÃO WEEK 2011"			U	2,00	2.590,00		5.180,00
Total da Empresa								5.180,00
Total da Licitação								5.180,00
Dispensa de Licitação		136.640/2011	08/09/2011	Aquisição de eletrodo de tens de 33mm x 54mm e 50mm x 90mm				
EMPRESA:	91.402.016/0001-86	PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
1	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 33 MM X 54 MM			PCT	46,00	25,00		1.150,00
	RETANGULAR DE SILICONE, DESCARTÁVEL							
2	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 50 MM X 90 MM			PCT	40,00	38,00		1.520,00
	RETANGULAR DE SILICONE, DESCARTÁVEL							
Total da Empresa								2.670,00
Total da Licitação								2.670,00
Dispensa de Licitação		136.687/2011	19/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	00.413.717/0001-65	Instituto de Tec. e Desenv. Econ. e Social - ITEDES						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO "4º SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - SECIN"			U	1,00	200,00		200,00
Total da Empresa								200,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								200,00
Dispensa de Licitação		136.764/2011	08/09/2011	Aquisição de peça de reposição para autoclave marca Baumer.				
EMPRESA:	00.625.186/0001-74	BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA						
1	ESFERA FLUTUANTE PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	1,00	393,12	393,12	
Total da Empresa								393,12
Total da Licitação								393,12
Dispensa de Licitação		136.765/2011	09/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	09.167.810/0001-01	BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "TREINAMENTO EM COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS"			U	4,00	2.000,00	8.000,00	
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		136.807/2011	12/09/2011	Locação de tenda				
EMPRESA:	07.607.722/0001-58	Alternativa Locação de Tendões e Alambrados Ltda - ME						
1	LOCAÇÃO DE TENDA			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Empresa								500,00
Total da Licitação								500,00
Dispensa de Licitação		136.913/2011	12/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZENCIO NO "CURSO PRÁTICO DE CÁLCULOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÃO, ABONO DE PERMANÊNCIA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA NA VISÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS"			U	1,00	1.980,00	1.980,00	
Total da Empresa								1.980,00
Total da Licitação								1.980,00
Dispensa de Licitação		136.923/2011	05/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	13.317.281/0001-52	FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN NO V FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			U	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Empresa								7.990,00
Total da Licitação								7.990,00
Dispensa de Licitação		137.411/2011	06/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	09.325.737/0001-59	ID Inst. de Desenv. de Cursos Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DETEC NO EVENTO "AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PARA ARQUITETOS E DESIGNERS DE INTERIORES"			U	4,00	250,00	1.000,00	
Total da Empresa								1.000,00
Total da Licitação								1.000,00
Dispensa de Licitação		137.479/2011	04/10/2011	Participação de servidores em curso.				
EMPRESA:	05.214.413/0001-92	FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEDI NO 15º CURSO INFORMATIVO SOBRE PRESERVAÇÃO DE ACERVOS				U	2,00	350,00	700,00
Total da Empresa								700,00
Total da Licitação								700,00
Dispensa de Licitação		137.513/2011	22/09/2011	Aquisição de água sanitária.				
EMPRESA: 11.892.215/0001-80		LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME						
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL				L	1.104,00	0,83	916,32
Total da Empresa								916,32
Total da Licitação								916,32
Dispensa de Licitação		137.814/2011	26/10/2011	Participação de servidor em evento				
EMPRESA: 45.339.405/0001-97		ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS DE MELO MALHEIROS NO "XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA INTENSIVA"				U	1,00	990,00	990,00
Total da Empresa								990,00
Total da Licitação								990,00
Dispensa de Licitação		138.039/2011	04/10/2011	Participação do servidor Sebastião Souza Silva Filho no XL Congresso Brasileiro de Radiologia.				
EMPRESA: 62.839.691/0001-79		COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO SOUZA SILVA FILHO NO XL CONGRESSO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA				U	1,00	220,00	220,00
Total da Empresa								220,00
Total da Licitação								220,00
Dispensa de Licitação		138.041/2011	20/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 03.635.323/0001-40		Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA DA COSTA FILHO NO IV CONGRESSO NACIONAL E I INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS				U	1,00	270,00	270,00
Total da Empresa								270,00
Total da Licitação								270,00
Dispensa de Licitação		138.050/2011	23/09/2011	Participação de servidores em conferência internacional				
EMPRESA: 08.544.323/0001-58		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "ICCYBER 2011 - VIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PERÍCIAS EM CRIMES CIBERNÉTICOS"				U	2,00	550,00	1.100,00
Total da Empresa								1.100,00
Total da Licitação								1.100,00
Dispensa de Licitação		138.241/2011	09/09/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 00.109.942/0001-02		ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "LIVRO RARO: FORMAÇÃO E GESTÃO DE COLEÇÕES ESPECIAIS"				U	4,00	650,00	2.600,00
Total da Empresa								2.600,00
Total da Licitação								2.600,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Dispensa de Licitação		138.320/2011		13/09/2011	Termo de Referência nº 30/2011 - Aquisição de normas técnicas brasileiras e estrangeira.				
EMPRESA:		33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	ABNT NBR ISO 10209-2:2005				U	1,00	56,65	56,65	
2	ABNT NBR ISO 25020:2009				U	1,00	64,10	64,10	
3	ABNT NBR 15926-1:2011				U	1,00	29,30	29,30	
4	ABNT NBR 15926-2:2011 - versão corrigida 2011				U	1,00	251,50	251,50	
5	ABNT NBR 15926-3:2011				U	1,00	38,50	38,50	
6	ABNT NBR 15926-4:2011				U	1,00	74,70	74,70	
7	ABNT NBR 15926-5:2011				U	1,00	85,20	85,20	
Total da Empresa									599,95
Total da Licitação									599,95
Dispensa de Licitação		138.679/2011		13/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		03.654.179/0001-99	Frederico Souza Fonseca						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANO CHEMA RACHID NO CURSO WEB DESIGN 2.0				U	1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Empresa									1.400,00
Total da Licitação									1.400,00
Dispensa de Licitação		138.698/2011		19/09/2011	Aquisição de brita nº 1				
EMPRESA:		05.471.341/0001-69	EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO						
1	BRITA Nº 1				M3	30,00	70,00	2.100,00	
Total da Empresa									2.100,00
Total da Licitação									2.100,00
Dispensa de Licitação		139.054/2011		03/10/2011	Aquisição de Brasão da República em metal dourado.				
EMPRESA:		09.510.510/0001-83	FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME						
1	BRASÃO DA REPÚBLICA				U	200,00	9,50	1.900,00	
Total da Empresa									1.900,00
Total da Licitação									1.900,00
Dispensa de Licitação		139.139/2011		19/09/2011	Aquisição de presentes institucionais.				
EMPRESA:		26.456.426/0001-48	ABC BUSINESS INVESTIMENTOS COMERCIAIS LTDA.						
1	PASTA CONVENÇÃO EM COURO				U	7,00	150,00	1.050,00	
2	CANETA				U	10,00	13,00	130,00	
3	CANETA SINTÉTICA				U	7,00	25,00	175,00	
4	BONÉ CÂMARA QUADRADOS COLORIDO				U	10,00	28,00	280,00	
5	MOCHILA (ECOBAG) CONGRESSO				U	17,00	28,00	476,00	
Total da Empresa									2.111,00
Total da Licitação									2.111,00
Dispensa de Licitação		139.397/2011		11/10/2011	aquisição de lâmina para serra tico-tico				
EMPRESA:		26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
1	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO				PÇ	165,00	3,32	547,80	
Total da Empresa									547,80
Total da Licitação									547,80
Dispensa de Licitação		139.689/2011		09/11/2011	Aquisição de pilhas e baterias				
EMPRESA:		33.521.709/0001-91	HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA				PÇ	26,00	15,72	408,72
Total da Empresa								408,72
EMPRESA: 38.058.475/0001-01		KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
2	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO / ÁCIDO 12 V 7 AH				PÇ	130,00	44,65	5.804,50
Total da Empresa								5.804,50
Total da Licitação								6.213,22
Dispensa de Licitação		139.832/2011	17/11/2011	Participação de servidores no curso projeto e planejamento arquitetônico para áreas de alimentação.				
EMPRESA: 10.882.019/0001-62		AEA CURSOS LTDA.-ME						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCIA REGINA DE ARAÚJO PONTES E BRUNO JANSEN MEDEIROS NO CURSO PROJETO E PLANEJAMENTO ARQUITETÔNICO PARA ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO				U	2,00	990,00	1.980,00
Total da Empresa								1.980,00
Total da Licitação								1.980,00
Dispensa de Licitação		139.849/2011	17/10/2011	Locação de automóvel sedan com motorista				
EMPRESA: 06.071.701/0001-06		AMAVS TURISMO LTDA-ME						
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA				SV	1,00	200,00	200,00
Total da Empresa								200,00
Total da Licitação								200,00
Dispensa de Licitação		139.866/2011	31/10/2011	Aquisição de máquina de calcular eletrônica.				
EMPRESA: 11.233.229/0001-92		JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME						
1	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA				U	1,00	337,00	337,00
Total da Empresa								337,00
Total da Licitação								337,00
Dispensa de Licitação		139.985/2011	19/10/2011	Aquisição de madeira e compensado resinado				
EMPRESA: 14.128.522/0001-88		COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME						
1	TÁBUA DE MADEIRA				M	400,00	4,97	1.988,00
2	CAIBRO DE MADEIRA				M	250,00	2,98	745,00
3	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA				CH	40,00	44,45	1.778,00
Total da Empresa								4.511,00
Total da Licitação								4.511,00
Dispensa de Licitação		140.003/2011	05/10/2011	Aquisição de Ribbon colorido para impressora de crachá				
EMPRESA: 10.907.918/0001-72		LL Ribeirão Informática Ltda.						
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS				RL	20,00	310,00	6.200,00
Total da Empresa								6.200,00
Total da Licitação								6.200,00
Dispensa de Licitação		140.043/2011	03/10/2011	Serviço de desmontagem e armazenamento de equipamento de Raios x.				
EMPRESA: 65.365.231/0001-44		TRIMÉDICA LTDA ME						
1	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE APARELHO DE RAIOS X				SV	1,00	7.950,00	7.950,00
Total da Empresa								7.950,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								7.950,00
Dispensa de Licitação		140.088/2011	04/11/2011	ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO				
EMPRESA: 24.907.602/0001-95		PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA						
1	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO			U	1,00	442,75		442,75
Total da Empresa								442,75
Total da Licitação								442,75
Dispensa de Licitação		140.126/2011	31/10/2011	Aquisição de filme Sony UPC-21L				
EMPRESA: 78.515.210/0001-00		Controller Comércio e Serviços LTDA						
1	FILME SONY UPC-21 L PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER			CX	3,00	393,33		1.179,99
Total da Empresa								1.179,99
Total da Licitação								1.179,99
Dispensa de Licitação		140.242/2011	07/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 49.351.919/0001-19		Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO E VII INTRANS EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			U	1,00	990,00		990,00
Total da Empresa								990,00
Total da Licitação								990,00
Dispensa de Licitação		140.301/2011	24/10/2011	Contratação de serviço de análise de água (aspectos físico-químicos e microbiológicos).				
EMPRESA: 01.615.998/0001-00		CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.						
1	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)							
1.1	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)			SV	1,00	960,00		960,00
1.2	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)			SV	1,00	2.813,43		2.813,43
Total da Empresa								3.773,43
Total da Licitação								3.773,43
Dispensa de Licitação		140.390/2011	17/10/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA: 10.493.795/0001-70		INSTITUTO FERNANDO MOURA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "SINTAXE DO PERÍODO: ORAÇÕES COORDENADAS E SUBORDINADAS" E "PONTUAÇÃO NO CONTEXTO SINTÁTICO-ESTILÍSTICO"			U	5,00	352,00		1.760,00
2	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL MALHEIROS GOLÇALVES NO CURSO "LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA AO TEXTO: DO BÁSICO AO AVANÇADO"			U	1,00	576,00		576,00
Total da Empresa								2.336,00
Total da Licitação								2.336,00
Dispensa de Licitação		140.654/2011	18/10/2011	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEIDO A 2% COM PÓ ATIVADOR PARA 14 DIAS				
EMPRESA: 33.498.171/0001-41		SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% COM PÓ ATIVADOR PARA 14 DIAS			GL	140,00	15,90		2.226,00
Total da Empresa								2.226,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								2.226,00
Dispensa de Licitação		140.788/2011	05/10/2011	Termo de Referência nº 31/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA:	00.404.277/0001-80	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL						
3	REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL			ASS	1,00	180,00		180,00
Total da Empresa								180,00
EMPRESA:	03.687.592/0001-50	VALOR ECONÔMICO SA						
1	PERIÓDICO VALOR ANÁLISE SETORIAL ENERGIA ELÉTRICA			U	1,00	1.800,00		1.800,00
Total da Empresa								1.800,00
EMPRESA:	04.257.307/0001-23	DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA						
2	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						
4	REVISTA CULT			ASS	1,00	115,00		115,00
Total da Empresa								115,00
Total da Licitação								7.055,00
Dispensa de Licitação		140.818/2011	14/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	11.124.330/0001-05	IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN NO CNASI - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE TI, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA			U	2,00	1.197,00		2.394,00
Total da Empresa								2.394,00
Total da Licitação								2.394,00
Dispensa de Licitação		140.824/2011	03/11/2011	Aquisição de duas cancelas automáticas				
EMPRESA:	08.236.518/0001-30	WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA.						
1	CANCELA AUTOMÁTICA (SUBSTITUIÇÃO)			CJ	2,00	2.500,00		5.000,00
Total da Empresa								5.000,00
Total da Licitação								5.000,00
Dispensa de Licitação		140.863/2011	08/11/2011	Contratação de palestrante.				
EMPRESA:	932.674.870-72	ANDERSON HARTMANN						
1	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ANDERSON HARTMANN PARA MINISTRAR A PALESTRA "O FASCÍNIO DO JORNALISMO MULTIMÍDIA"			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		140.942/2011	31/10/2011	Participação de servidora em evento				
EMPRESA:	01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA NA HSM EXPOMANAGEMENT			U	1,00	5.800,00		5.800,00
Total da Empresa								5.800,00
Total da Licitação								5.800,00
Dispensa de Licitação		141.128/2011	23/11/2011	Aquisição de cordões para crachá				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 03.323.163/0001-01 SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA								
1	CORDÃO PARA CRACHÁ				U	20.000,00	0,26	5.200,00
Total da Empresa								5.200,00
Total da Licitação								5.200,00
Dispensa de Licitação		141.246/2011	17/11/2011	aquisição de peças para manutenção do Pentra 120				
EMPRESA: 38.068.391/0001-59 BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA								
1	PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120 - CABLE, COAX WBC VEC				PÇ	1,00	783,76	783,76
2	PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PENTRA 120 - CABLE, COAX BASO + RBC 5D				PÇ	2,00	743,65	1.487,30
3	PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PENTRA 120 - PHOTOMETER, HGB CPTÉ				PÇ	1,00	807,25	807,25
4	PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLOGICO PENTRA 120 - CHAMBER, WBC/HGB 100AE CPTÉ				PÇ	1,00	1.602,07	1.602,07
Total da Empresa								4.680,38
Total da Licitação								4.680,38
Dispensa de Licitação		141.334/2011	08/12/2011	Aquisição de oxigênio, acetileno e bico de maçarico.				
EMPRESA: 00.331.788/0036-49 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
1	OXIGÊNIO							
1.1	OXIGÊNIO - CILINDRO COM 10 M³				M3	10,00	10,00	100,00
1.2	OXIGÊNIO - CILINDRO COM 1 M³				M3	1,00	50,00	50,00
2	ACETILENO				KG	10,00	36,00	360,00
Total da Empresa								510,00
EMPRESA: 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA								
3	BICO DE MAÇARICO PARA OXICORTE				PÇ	1,00	414,84	414,84
Total da Empresa								414,84
Total da Licitação								924,84
Dispensa de Licitação		141.408/2011	11/10/2011	Contratação de profissional para ministrar a palestra "O Plano de Ensino em Cursos de Formação Política."				
EMPRESA: 292.662.288-00 RODRIGO ESTRAMANHO DE ALMEIDA								
1	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE RODRIGO ESTRAMANHO DE ALMEIDA PARA MINISTRAR A PALESTRA "O PLANO DE ENSINO EM CURSOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA"				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								1.680,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		141.409/2011	14/10/2011	Contratação de pessoa física para ministrar palestra				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
EMPRESA: 785.242.456-20 Guilherme Wagner Ribeiro								
1	CONTRATAÇÃO DO PESQUISADOR GUILHERME WAGNER RIBEIRO PARA APRESENTAR O TRABALHO "A DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NO CAMPO DO LEGISLATIVO"				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.680,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação								
		141.412/2011	13/10/2011	Contratação de profissional para a realização de palestra				
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Empresa								1.200,00
EMPRESA:	652.923.088-20	Marco Aurélio Nogueira de Oliveira e Silva						
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR MARCO AURÉLIO NOGUEIRA PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA "ESCOLA DE GOVERNO E DEMOCRACIA"			SV	1,00	6.000,00	6.000,00	
Total da Empresa								6.000,00
Total da Licitação								7.200,00
Dispensa de Licitação								
		141.422/2011	18/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	05.801.353/0001-04	Associação Brasileira das Escolas do Legislativo						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRCIO MARTINS E ALEXANDRE VENTURA CAÇADOR CARVALHO NO XVIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL			U	2,00	1.500,00	3.000,00	
Total da Empresa								3.000,00
Total da Licitação								3.000,00
Dispensa de Licitação								
		141.509/2011	17/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	10.941.423/0001-60	Assoc. Bras. de Perícias Médicas - Reg. Rio Grande do Sul						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GÉRSO COSTA RODRIGUES FILHO NO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE PERÍCIAS MÉDICAS E I CONGRESSO IBERO AMERICANO DE PERÍCIAS MÉDICAS			U	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Empresa								1.000,00
Total da Licitação								1.000,00
Dispensa de Licitação								
		141.802/2011	16/11/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	13.389.795/0001-13	Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "UNIDADES DE INFORMAÇÃO NA WEB 2.0: CONCEITOS, ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS"			U	1,00	7.800,00	7.800,00	
Total da Empresa								7.800,00
Total da Licitação								7.800,00
Dispensa de Licitação								
		141.826/2011	18/11/2011	aquisição de termo-higrômetros				
EMPRESA:	53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA						
1	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL			U	5,00	82,00	410,00	
Total da Empresa								410,00
Total da Licitação								410,00
Dispensa de Licitação								
		141.952/2011	24/10/2011	Participação de servidora em evento				
EMPRESA:	97.453.500/0001-10	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VIVIANE FERNANDES BARROS NO "17º CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA"			U	1,00	2.185,00	2.185,00	
Total da Empresa								2.185,00
Total da Licitação								2.185,00
Dispensa de Licitação								
		142.075/2011	19/10/2011	Contratação de palestrante				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 138.742.008-92 Cesar Canato								
1	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE CESAR CANATO PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		142.076/2011	11/11/2011	Contratação de palestrante.				
EMPRESA: 593.107.078-87 MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO								
1	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MÔNICA HERMAN PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Empresa								7.200,00
Total da Licitação								7.200,00
Dispensa de Licitação		142.077/2011	19/10/2011	Contratação de palestrante.				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
EMPRESA: 435.762.810-53 SINARA PORTO FAJARDO								
1	CONTRATAÇÃO DA PESQUISADORA SINARA FAJARDO PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		142.204/2011	25/10/2011	Participação de servidoras em curso				
EMPRESA: 08.976.198/0001-55 IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO EVENTO "A PRÁTICA DO FEEDBACK E DO FREEDFORWARD"				U	2,00	702,00	1.404,00
Total da Empresa								1.404,00
Total da Licitação								1.404,00
Dispensa de Licitação		142.265/2011	09/11/2011	Aquisição de escultura de autoria de Sônia Ebling.				
EMPRESA: 261.059.853-04 NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO								
1	ESCULTURA DE SÔNIA EBLING				U	1,00	7.990,00	7.990,00
Total da Empresa								7.990,00
Total da Licitação								7.990,00
Dispensa de Licitação		142.275/2011	19/10/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 28.988.376/0001-75 Núcleo Pesq. Integr. da Família e do Adolescente Ltda								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO DEPEP NO XI SIMPÓSIO DE TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA DO RIO DE JANEIRO E VIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA				U	2,00	700,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação								
		142.309/2011	30/11/2011	Aquisição de perfis de acabamento para piso flutuante.				
EMPRESA: 44.865.657/0006-00 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA								
1	PERFIL EM "T" PARA TRANSIÇÃO DE PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA			M	60,00	10,71		642,60
2	PERFIL EM "T" REDUTOR/TRANSIÇÃO/ARREMATE PARA PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA			M	30,00	17,00		510,00
3	PERFIL PISO-PAREDE PARA ARREMATE DE PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA			M	60,00	9,38		563,04
4	PERFIL CANTONEIRA PARA ARREMATE DE PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA			M	60,00	3,20		192,00
Total da Empresa								1.907,64
Total da Licitação								1.907,64
Dispensa de Licitação								
		142.351/2011	21/11/2011	LIVRO DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA				
EMPRESA: 54.394.630/0001-17 SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA								
1	LIVRO TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA			U	1,00	75,46		75,46
Total da Empresa								75,46
Total da Licitação								75,46
Dispensa de Licitação								
		142.490/2011	15/12/2011	Participação de servidora em congresso				
EMPRESA: 09.547.021/0001-04 MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA DE BORBA GOMES NO 1º CONGRESSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO			U	1,00	440,00		440,00
Total da Empresa								440,00
Total da Licitação								440,00
Dispensa de Licitação								
		142.720/2011	24/11/2011	Aquisição de plaqueta para identificação patrimonial.				
EMPRESA: 00.329.754/0001-90 3TEC LTDA								
1	PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL			U	30.275,00	0,22		6.660,50
Total da Empresa								6.660,50
Total da Licitação								6.660,50
Dispensa de Licitação								
		142.796/2011	08/11/2011	Aquisição de grampeador elétrico.				
EMPRESA: 05.644.040/0001-90 Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA								
1	GRAMPEADOR ELÉTRICO			U	1,00	3.549,00		3.549,00
Total da Empresa								3.549,00
Total da Licitação								3.549,00
Dispensa de Licitação								
		142.799/2011	22/11/2011	CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO				
EMPRESA: 04.789.609/0001-42 MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA								
1	CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO			U	1,00	69,00		69,00
Total da Empresa								69,00
Total da Licitação								69,00
Dispensa de Licitação								
		142.977/2011	01/12/2011	Locação de software				
EMPRESA: 36.462.778/0001-60 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.								
1	LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS			SV	1,00	3.066,36		3.066,36

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								3.066,36
Total da Licitação								3.066,36
Dispensa de Licitação		143.001/2011	24/10/2011	Aquisição de licenças para acesso ao software "Sistema de Análise de Perfil E-Talent"				
EMPRESA:	06.923.126/0001-14	e talent editora e gestao de pessoas ltda						
1	SOFTWARE "SISTEMA DE ANÁLISE DE PERFIL E-TALENT"			LIÇ	50,00	85,00	4.250,00	
Total da Empresa								4.250,00
Total da Licitação								4.250,00
Dispensa de Licitação		143.114/2011	28/11/2011	Manutenção corretiva em caldeira de 150 L.				
EMPRESA:	05.750.506/0001-31	GASFILAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME						
1	TERMOSTATO COMPLETO PARA CALDEIRA A GAS			U	1,00	710,00	710,00	
Total da Empresa								710,00
Total da Licitação								710,00
Dispensa de Licitação		143.156/2011	04/11/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SIMPÓSIOS E MINICURSOS							
1.1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XI SIMPÓSIO BRASILEIRO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS"			U	4,00	340,00	1.360,00	
1.2	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS MINICURSOS 3 E 6			U	2,00	170,00	340,00	
Total da Empresa								1.700,00
Total da Licitação								1.700,00
Dispensa de Licitação		143.311/2011	03/11/2011	Participação de servidora em curso.				
EMPRESA:	03.366.680/0001-50	armelino girardi						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA SIMÃO CHAVES NO "18º CURSO ABERTO - PPA - PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA"			U	1,00	450,00	450,00	
Total da Empresa								450,00
Total da Licitação								450,00
Dispensa de Licitação		143.362/2011	01/11/2011	Termo de Referência nº 35/2011 - aquisição de normas técnicas brasileiras e estrangeiras.				
EMPRESA:	33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS						
1	ABNT NBR ISO/IEC 27003:2011			U	1,00	153,90	153,90	
2	ABNT NBR 5339:2002 - VERSÃO CORRIGIDA 2008			U	1,00	15,00	15,00	
3	ABNT NBR 14911:2002			U	1,00	22,25	22,25	
4	ABNT NBR NM ISO 536:2000 VERSÃO CORRIGIDA 2002			U	1,00	29,30	29,30	
Total da Empresa								220,45
Total da Licitação								220,45
Dispensa de Licitação		143.383/2011	25/10/2011	locação de espaço físico e montagem de stand para a exposição na feira de livros de Porto Alegre.				
EMPRESA:	03.042.751/0001-69	camara rio grandense do livro						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE/RS			SV	1,00	50.000,00	50.000,00	
Total da Empresa								50.000,00
EMPRESA:	05.848.616/0001-30	monterrymontagem de stands ltda						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÃO				SV	1,00	9.200,00	9.200,00
Total da Empresa								9.200,00
Total da Licitação								59.200,00
Dispensa de Licitação		143.386/2011	04/11/2011	Contratação da palestrante Prof. Fabiana de Menezes Soares				
EMPRESA: 766.478.896-04		FABIANA DE MENEZES SOARES						
1	CONTRATAÇÃO DA DRª FABIANA DE MENEZES SOARES PARA TREINAMENTO - "TENDÊNCIAS EM LEGÍSTICA"				SV	1,00	5.900,00	5.900,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.180,00	1.180,00
Total da Empresa								7.080,00
Total da Licitação								7.080,00
Dispensa de Licitação		143.442/2011	20/12/2011	Participação de servidores em evento				
EMPRESA: 02.077.328/0001-31		FURQUIM & DELGADO S/S LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CONFERÊNCIA "ORACLE OPENWORLD LATIN AMERICA 2011"				U	3,00	1.350,00	4.050,00
Total da Empresa								4.050,00
Total da Licitação								4.050,00
Dispensa de Licitação		143.505/2011	07/11/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 65.011.538/0001-47		GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO TAVARES FERNANDES NO SEMINÁRIO "TV.APPS - CONECTADAS E INTERATIVAS"				U	1,00	801,00	801,00
Total da Empresa								801,00
Total da Licitação								801,00
Dispensa de Licitação		143.603/2011	31/10/2011	contratação de profissional para orientação de TCC				
EMPRESA: 136.529.826-49		ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA						
1	CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA				SV	1,00	1.735,26	1.735,26
Total da Empresa								1.735,26
EMPRESA: 29.979.036/0908-91		INSS						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	347,05	347,05
Total da Empresa								347,05
Total da Licitação								2.082,31
Dispensa de Licitação		143.692/2011	03/11/2011	Contratação de tradução simultânea.				
EMPRESA: 38.049.599/0001-20		GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA						
1	INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS/FRANCÊS				D	2,00	900,00	1.800,00
Total da Empresa								1.800,00
Total da Licitação								1.800,00
Dispensa de Licitação		143.749/2011	23/11/2011	Aquisição de Placa de MDF, bobina de tela canvas e suporte metálico para fixação de quadros.				
EMPRESA: 03.493.066/0001-59		AABBA COMERCIO SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP						
3	SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE QUADROS				PÇ	100,00	0,69	69,00
Total da Empresa								69,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA:	06.205.485/0001-36	TERRAVIVA						
1	PLACA DE MEDIUM DENSIT FIBERBOARD - MDF			PL		3,00	126,93	380,79
Total da Empresa								380,79
EMPRESA:	08.294.487/0001-74	AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP						
2	BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER			BB		5,00	713,52	3.567,60
Total da Empresa								3.567,60
Total da Licitação								4.017,39
Dispensa de Licitação		143.751/2011	09/11/2011	Aquisição de Mídias Virgens CD-R e DVD-R.				
EMPRESA:	09.614.342/0001-76	HILLUX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1	MÍDIAS VIRGENS							
1.1	MÍDIA VIRGEM CD-R			U		3.500,00	0,75	2.625,00
1.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R			U		1.250,00	1,06	1.325,00
Total da Empresa								3.950,00
Total da Licitação								3.950,00
Dispensa de Licitação		143.784/2011	07/11/2011	Contratação de Palestrante				
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	280,00	280,00
Total da Empresa								280,00
EMPRESA:	888.376.457-91	Jairo Cesar Marconi Nicolau						
1	CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE JAIRO CESAR MARCONI NICOLAU PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O LIVRO "PARA ALÉM DAS URNAS"			SV		1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.680,00
Dispensa de Licitação		143.840/2011	11/11/2011	Conserto de câmera fotográfica				
EMPRESA:	37.994.340/0001-95	TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA EM MÁQUINA FOTOGRÁFICA			SV		1,00	685,00	685,00
Total da Empresa								685,00
Total da Licitação								685,00
Dispensa de Licitação		143.897/2011	28/11/2011	SINALIZADOR LUMINOSO COM LEDS				
EMPRESA:	03.922.350/0001-01	BIQUAD TECNOLOGIA LTDA						
1	SINALIZADOR LUMINOSO COM LEDS			CJ		1,00	232,00	232,00
Total da Empresa								232,00
Total da Licitação								232,00
Dispensa de Licitação		143.903/2011	18/11/2011	aquisição de quadros magneticos				
EMPRESA:	72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP						
1	QUADRO MAGNÉTICO			U		3,00	465,00	1.395,00
Total da Empresa								1.395,00
Total da Licitação								1.395,00
Dispensa de Licitação		144.259/2011	14/11/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	00.543.800/0001-59	IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JÚNIOR NO "CONIP RIO 2011 - CONGRESSO DE INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA"				U	1,00	990,00	990,00
Total da Empresa								990,00
Total da Licitação								990,00
Dispensa de Licitação		144.353/2011	08/11/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA:		03.736.621/0001-26	FC Brasil Consul. e Representações Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO WORKSHOP "OS SETE HÁBITOS PARA GESTORES"				U	1,00	2.628,00	2.628,00
Total da Empresa								2.628,00
Total da Licitação								2.628,00
Dispensa de Licitação		144.450/2011	16/11/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA:		05.636.817/0001-74	MS&RCASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ARAÚJO NO CURSO DESENVOLVENDO APLICAÇÕES GINGA PARA TV DIGITAL				U	1,00	1.450,00	1.450,00
Total da Empresa								1.450,00
Total da Licitação								1.450,00
Dispensa de Licitação		144.484/2011	18/11/2011	Contratação de facilitador para workshop de Planejamento Estratégico				
EMPRESA:		29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	768,00	768,00
Total da Empresa								768,00
EMPRESA:		918.403.336-34	Frederico Lamego de Teixeira Soares					
1	CONTRATAÇÃO DE FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 2012 A 2023				SV	1,00	3.840,00	3.840,00
Total da Empresa								3.840,00
Total da Licitação								4.608,00
Dispensa de Licitação		144.526/2011	17/11/2011	Participação de servidores em seminário				
EMPRESA:		86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL: LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM O TCU E OS TRIBUNAIS SUPERIORES"				U	2,00	2.557,60	5.115,20
Total da Empresa								5.115,20
Total da Licitação								5.115,20
Dispensa de Licitação		144.760/2011	08/11/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:		03.659.059/0001-84	Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 21º ENCONTRARH				U	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa								8.000,00
Total da Licitação								8.000,00
Dispensa de Licitação		144.798/2011	28/12/2011	Placa de gesso lisa 600mmX600mm; Gesso para estuque em pó; Sisal em bucha.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 03.634.946/0001-06 CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP &								
2	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	70,00	14,50	1.015,00
3	SISAL EM BUCHA				KG	30,00	4,20	126,00
Total da Empresa								1.141,00
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	1.000,00	3,28	3.280,00
Total da Empresa								3.280,00
Total da Licitação								4.421,00
Dispensa de Licitação		144.821/2011	16/11/2011	Termo de Referência nº 37/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 27.922.913/0001-11 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA								
1	ADV ADVOCACIA DINÂMICA				ASS	1,00	2.785,10	2.785,10
Total da Empresa								2.785,10
EMPRESA: 43.217.850/0001-59 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA								
3	REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB				ASS	1,00	1.506,00	1.506,00
4	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO				ASS	1,00	1.129,00	1.129,00
5	REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				ASS	1,00	903,00	903,00
6	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL				ASS	1,00	741,00	741,00
7	REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS				ASS	1,00	741,00	741,00
8	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA				ASS	1,00	741,00	741,00
9	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL				ASS	1,00	741,00	741,00
10	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	741,00	741,00
11	REVISTA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM				ASS	1,00	613,00	613,00
Total da Empresa								7.856,00
EMPRESA: 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.								
2	TELETIME				ASS	2,00	186,00	372,00
Total da Empresa								372,00
Total da Licitação								11.013,10
Dispensa de Licitação		145.071/2011	13/12/2011	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS				
EMPRESA: 04.895.267/0001-45 ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME								
1	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS				U	100,00	3,50	350,00
Total da Empresa								350,00
Total da Licitação								350,00
Dispensa de Licitação		145.099/2011	24/11/2011	serviço de audiodescrição				
EMPRESA: 10.290.588/0001-19 MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS								
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO				SV	1,00	1.450,80	1.450,80
Total da Empresa								1.450,80
Total da Licitação								1.450,80
Dispensa de Licitação		145.240/2011	06/12/2011	Aquisição de numerador automático				
EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP								
1	NUMERADOR AUTOMÁTICO				U	4,00	104,90	419,60
Total da Empresa								419,60
Total da Licitação								419,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação		145.292/2011	21/11/2011	Serviço de tradução simultânea				
EMPRESA:		04.045.443/0001-50	BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA							
1.1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS PORTUGUÊS/ESPAÑHOL			D	1,00	1.200,00		1.200,00
1.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS PORTUGUÊS/INGLÊS			D	1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								2.400,00
Dispensa de Licitação		145.322/2011	14/12/2011	Cartão em PVC 54x86mm para.				
EMPRESA:		07.834.668/0001-83	RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY					
1	CARTÃO EM PVC 54 MM X 86 MM PARA IMPRESSORA FARGO							
				U	10.000,00	0,27		2.700,00
Total da Empresa								2.700,00
Total da Licitação								2.700,00
Dispensa de Licitação		145.743/2011	29/11/2011	Participação de servidores em curso				
EMPRESA:		09.440.478/0001-07	EDITORA MEDIABOOKS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SEBASTIÃO NEIVA FILHO E TIAGO MERHEB GONÇALVES ANDRADE NO CURSO SUPPORT CENTER MANAGER SCM - HDI BRASIL							
				U	2,00	2.463,35		4.926,70
Total da Empresa								4.926,70
Total da Licitação								4.926,70
Dispensa de Licitação		145.758/2011	28/11/2011	Participação de servidora em curso				
EMPRESA:		61.590.410/0001-24	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA LUIZA BRAGA LIMA ALBANO NO "IV SIMPÓSIO - TRATAMENTO AVANÇADO DE FERIDAS"							
				U	1,00	350,00		350,00
Total da Empresa								350,00
Total da Licitação								350,00
Dispensa de Licitação		146.111/2011	08/12/2011	aquisição de mangueira plástica de 1/2" para jardim				
EMPRESA:		01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP					
1	MANGUEIRA PLÁSTICA TRANÇADA DE 1/2"							
				M	300,00	1,80		540,00
Total da Empresa								540,00
Total da Licitação								540,00
Dispensa de Licitação		146.195/2011	13/12/2011	Aquisição de máquina lavadora de alta pressão.				
EMPRESA:		14.128.522/0001-88	COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME					
1	MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							
				U	1,00	1.199,00		1.199,00
Total da Empresa								1.199,00
Total da Licitação								1.199,00
Dispensa de Licitação		146.395/2011	29/11/2011	aquisição de chapas de aço				
EMPRESA:		02.741.001/0001-12	PERFILADOS TERRA LTDA.					
1	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 20 DE 3,00 M X 1,20 M							
				CH	80,00	79,63		6.370,00
Total da Empresa								6.370,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								6.370,00
Dispensa de Licitação		146.654/2011	19/12/2011	Aquisição de câmara de ar para carrinho de transporte.				
EMPRESA: 07.144.507/0001-68		TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA						
1	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE			U	10,00	6,20		62,00
Total da Empresa								62,00
Total da Licitação								62,00
Dispensa de Licitação		147.355/2011	14/12/2011	Manutenção corretiva em impressora de filmes Imagesetter Purup-Eskofot Dormate 7500 CTP.				
EMPRESA: 04.736.505/0001-70		ODAIR BEZERRA GUEDES ME						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE FILMES IMAGESETER SV PURUP-ESKOFOT DOTMATE 7500 CTP				1,00	1.970,00		1.970,00
Total da Empresa								1.970,00
Total da Licitação								1.970,00
Dispensa de Licitação		147.612/2011	12/12/2011	Termo de Referência nº 44/2011 - Aquisição de periódicos nacionais.				
EMPRESA: 02.880.228/0001-49		EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA						
1	REVISTA ELEKTOR ELETRÔNICA			ASS	1,00	165,00		165,00
Total da Empresa								165,00
EMPRESA: 04.214.501/0001-21		APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA						
2	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG			ASS	1,00	7.800,00		7.800,00
Total da Empresa								7.800,00
EMPRESA: 67.932.061/0001-68		L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.						
3	REVISTA HIGIENE ALIMENTAR			ASS	1,00	235,00		235,00
Total da Empresa								235,00
Total da Licitação								8.200,00
Dispensa de Licitação		148.624/2011	14/12/2011	Locação de tenda.				
EMPRESA: 07.607.722/0001-58		Alternativa Locação de Tendões e Alambrados Ltda - ME						
1	LOCAÇÃO DE TENDA			SV	1,00	1.400,00		1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Dispensa de Licitação		148.706/2011	22/12/2011	Aquisição de peças para manutenção da resfriadora de líquido do Edifício Principal.				
EMPRESA: 01.092.686/0001-50		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA						
1	FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO			PÇ	2,00	257,67		515,34
2	FILTRO SECADOR			PÇ	4,00	216,56		866,25
3	ÓLEO LUBRIFICANTE			L	54,00	48,06		2.595,00
Total da Empresa								3.976,59
Total da Licitação								3.976,59
Dispensa de Licitação		149.207/2011	19/12/2011	Locação de tenda				
EMPRESA: 09.625.053/0001-72		W F EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA						
1	LOCAÇÃO DE TENDA			SV	1,00	2.800,00		2.800,00
Total da Empresa								2.800,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								2.800,00
Dispensa de Licitação		2005	135.802/2003	25/11/2011	Fornecimento de energia elétrica para a Câmara dos Deputados			
EMPRESA:	00.070.698/0001-11	CENTRAIS ELETRICAS DE BRASILIA						
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			SV	1,00	7.212,40		7.212,40
Total da Empresa								7.212,40
Total da Licitação								7.212,40
Dispensa de Licitação		1/2011	102.159/2011	24/02/2011	Aquisição de cadeira tulipa disco.			
EMPRESA:	00.311.027/0001-03	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA						
1	CADEIRA TULIPA DISCO			U	5,00	1.200,00		6.000,00
Total da Empresa								6.000,00
Total da Licitação								6.000,00
Total da Modalidade								7.377.835,17
Inexigibilidade de Licitação		113.784/2002	07/06/2011	Hospedagem de estudantes universitários participantes do Programa "Estágio-Visita de Curta Duração" - 2011				
EMPRESA:	00.627.612/0001-09	ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
1	HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			D	864,00	135,00		116.640,00
Total da Empresa								116.640,00
Total da Licitação								116.640,00
Inexigibilidade de Licitação		104.553/2003	30/08/2011	Contratação do Hospital Sírio-Libanês				
EMPRESA:	61.590.410/0001-24	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO			SV	1,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Total da Empresa								1.000.000,00
Total da Licitação								1.000.000,00
Inexigibilidade de Licitação		127.766/2003	06/09/2011	Contratação de profissional para elaboração da série Perfis Parlamentares.				
EMPRESA:	034.938.578-53	OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO						
1	CONTRATAÇÃO DO JORNALISTA OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR			SV	1,00	36.800,00		36.800,00
Total da Empresa								36.800,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	7.360,00		7.360,00
Total da Empresa								7.360,00
Total da Licitação								44.160,00
Inexigibilidade de Licitação		135.802/2003	26/08/2011	Fornecimento de energia elétrica				
EMPRESA:	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.						
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			SV	1,00	59.660,40		59.660,40
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SV	1,00	7.212,40		7.212,40
Total da Empresa								66.872,80
Total da Licitação								66.872,80
Inexigibilidade de Licitação		158.702/2005	14/01/2011	Fornecimento de clipping mídia impressa.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA:	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC						
1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO			SV	12,00	60.705,00	728.460,00	
Total da Empresa								728.460,00
Total da Licitação								728.460,00
Inexigibilidade de Licitação		102.111/2006	26/09/2011	Manutenção de tomógrafo.				
EMPRESA:	44.013.159/0001-16	SIEMENS LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	1,00	83.853,72	83.853,72	
Total da Empresa								83.853,72
Total da Licitação								83.853,72
Inexigibilidade de Licitação		131.351/2006	16/11/2011	aquisição de tubo de Raio-X para substituição no tomógrafo computadorizado				
EMPRESA:	44.013.159/0001-16	SIEMENS LTDA						
1	TUBO DE RAIOS X			PÇ	1,00	222.101,01	222.101,01	
Total da Empresa								222.101,01
Total da Licitação								222.101,01
Inexigibilidade de Licitação		11.960/2007	19/08/2011	Contratação do Jornalista Osvaldo Bertolino para elaboração de livro da série Perfil Parlamentar.				
EMPRESA:	036.065.658-79	OSVALDO BERTOLINO						
1	CONTRATAÇÃO DO JORNALISTA OSVALDO BERTOLINO PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR			SV	1,00	29.000,00	29.000,00	
Total da Empresa								29.000,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	5.800,00	5.800,00	
Total da Empresa								5.800,00
Total da Licitação								34.800,00
Inexigibilidade de Licitação		17.929/2007	21/03/2011	Contratação de profissional para cessão total dos direitos autorais.				
EMPRESA:	406.974.954-34	Marcos André Cerino de Lima						
1	DIREITO AUTORAL			SV	1,00	70.000,00	70.000,00	
Total da Empresa								70.000,00
Total da Licitação								70.000,00
Inexigibilidade de Licitação		148.181/2008	10/06/2011	Contratação de pessoa jurídica com vistas à prestação de serviços de perícia odontológica aos assistidos do PRÓ-SAÚDE.				
EMPRESA:	12.116.295/0001-45	Gil Montenegro Consultório Odontológico S/S Ltda						
1	SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE			SV	1,00	40.000,00	40.000,00	
Total da Empresa								40.000,00
Total da Licitação								40.000,00
Inexigibilidade de Licitação		109.656/2009	08/12/2011	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA:	00.506.570/0001-58	MEDRAD DO BRASIL, DISTR. IMP. DE EQ. PROD. MED. SERV. TEC. LTDA						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE SV CONTRASTE, MARCA MEDRAD, USADO NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA					1,00	612,50	612,50
Total da Empresa								612,50
Total da Licitação								612,50
Inexigibilidade de Licitação		125.125/2009	04/08/2011	contratação da apae para prestação de serviços de higienização de restauro de obras.				
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 SV DE LIVROS E DOCUMENTOS					1,00	275.625,67	275.625,67
Total da Empresa								275.625,67
Total da Licitação								275.625,67
Inexigibilidade de Licitação		103.450/2010	04/01/2011	Serviço de acesso online a banco de dados de periódicos				
EMPRESA: 42.356.782/0001-46		EBCO BRASIL LTDA						
1	SOCINDEX WITH FULL TEXT				ASS	1,00	15.528,79	15.528,79
2	LEGAL COLLECTION				ASS	1,00	12.423,04	12.423,04
3	ECONLIT WITH FULL TEXT				ASS	1,00	15.528,79	15.528,79
4	SCIENCE & TECHNOLOGY COLLECTION				ASS	1,00	14.493,55	14.493,55
Total da Empresa								57.974,17
Total da Licitação								57.974,17
Inexigibilidade de Licitação		104.068/2010	31/08/2011	contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.				
EMPRESA: 02.747.702/0001-69		AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				SV	1,00	302.268,00	302.268,00
Total da Empresa								302.268,00
Total da Licitação								302.268,00
Inexigibilidade de Licitação		120.357/2010	25/04/2011	Fornecimento de suporte técnico com garantia de funcionamento e atualização para o software SOFTWARE MAKER versão 2.5.				
EMPRESA: 08.885.119/0001-09		SOFTWARE SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP						
1	FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SOFTWARE MAKER				SV	12,00	3.469,80	41.637,60
Total da Empresa								41.637,60
Total da Licitação								41.637,60
Inexigibilidade de Licitação		124.185/2010	29/06/2011	Participação em curso				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
1	CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PESSOAS (PÓS-GRADUAÇÃO)				U	1,00	4.224,00	4.224,00
Total da Empresa								4.224,00
Total da Licitação								4.224,00
Inexigibilidade de Licitação		124.185/2010	30/06/2011	Participação de servidora em curso				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
1	CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PESSOAS (PÓS-GRADUAÇÃO)				U	1,00	4.928,00	4.928,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								4.928,00
Total da Licitação								4.928,00
Inexigibilidade de Licitação		125.872/2010	12/01/2011	Atualização e suporte técnico de licenças Oracle				
EMPRESA: 59.456.277/0003-38		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA						
1	SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE							
1.1	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	12.250,60	12.250,60	12.250,60
1.2	INTERNET APPLICATION SERVER STANDARD EDITION			SV	1,00	20.162,83	20.162,83	20.162,83
1.3	REAL APPLICATION CLUSTERS			SV	1,00	175.370,52	175.370,52	175.370,52
1.4	INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	5.833,63	5.833,63	5.833,63
1.5	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	293.684,37	293.684,37	293.684,37
1.6	ORACLE STANDARD EDITION			SV	1,00	731,19	731,19	731,19
1.7	INTERNET APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	104.487,57	104.487,57	104.487,57
1.8	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	58.155,55	58.155,55	58.155,55
1.9	INTERNET DEVELOPER SUITE			SV	1,00	35.099,09	35.099,09	35.099,09
1.10	OPEN SYSTEM GATEWAYS			SV	1,00	29.295,41	29.295,41	29.295,41
1.11	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	5.654,85	5.654,85	5.654,85
1.12	REAL APPLICATION CLUSTERS			SV	1,00	16.724,37	16.724,37	16.724,37
1.13	TUNING PACK			SV	1,00	16.893,98	16.893,98	16.893,98
1.14	CHANGE MANAGEMENT PACK			SV	1,00	16.538,18	16.538,18	16.538,18
1.15	APPLICATION SERVER ENTERPRISE EDITION			SV	1,00	2.826,28	2.826,28	2.826,28
1.16	DIAGNOSTICS PACK			SV	1,00	16.893,98	16.893,98	16.893,98
Total da Empresa								810.602,40
Total da Licitação								810.602,40
Inexigibilidade de Licitação		126.142/2010	29/03/2011	Contratação de profissional para elaboração de livro da série perfil parlamentar do ex-deputado João Pandiá Calógeras				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40		COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Total da Empresa								5.800,00
EMPRESA: 840.301.358-20		Carlos Henrique Cardim						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO JOÃO PANDIÁ CALÓGERAS			SV	1,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Total da Empresa								29.000,00
Total da Licitação								34.800,00
Inexigibilidade de Licitação		127.570/2010	01/06/2011	Manutenção em unidade resfriadora de líquidos.				
EMPRESA: 01.092.686/0001-50		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDOS							
1.1	KIT ROLAMENTOS COMPRESSOR CÓD. YORK 534M0556G02			KIT	1,00	14.529,20	14.529,20	14.529,20
1.2	ANEL DE SELO DO PARAFUSO MACHO CÓD. YORK 534C0605C01			PÇ	1,00	1.691,85	1.691,85	1.691,85
1.3	ANEL DE SELO DO PARAFUSO FÊMEA CÓD. YORK 534C0606C01			PÇ	1,00	1.691,85	1.691,85	1.691,85
1.4	JOGO DE JUNTAS E O-RINGS CÓD. YORK 535M0055G01			JG	1,00	4.024,47	4.024,47	4.024,47
1.5	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0012B07			PÇ	4,00	19,24	76,96	76,96
1.6	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0042K09			PÇ	1,00	57,55	57,55	57,55
1.7	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0042H35			PÇ	1,00	9,62	9,62	9,62
1.8	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0012K60			PÇ	2,00	19,34	38,68	38,68
1.9	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0012K62			PÇ	5,00	5,25	26,25	26,25
1.10	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0012K66			PÇ	6,00	6,31	37,86	37,86
1.11	ANEL DO COMPRESSOR CÓD. YORK 980A0012K69			PÇ	1,00	7,68	7,68	7,68
1.12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			SV	1,00	14.936,00	14.936,00	14.936,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.13	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO				SV	1,00	4.870,00	4.870,00
Total da Empresa								41.997,97
Total da Licitação								41.997,97
Inexigibilidade de Licitação		129.361/2010	09/05/2011	Manutenção preventiva e corretiva para sistema de alimentação de energia ininterrupta.				
EMPRESA: 00.306.524/0001-05		LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA						
1	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				SV	1,00	306.600,00	306.600,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				U	1,00	61.320,00	61.320,00
Total da Empresa								367.920,00
Total da Licitação								367.920,00
Inexigibilidade de Licitação		130.306/2010	24/01/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JÚNIOR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS				SV	12,00	704,00	8.448,00
Total da Empresa								8.448,00
Total da Licitação								8.448,00
Inexigibilidade de Licitação		130.306/2010	23/02/2011	Participação de servidor em curso de pós-graduação na FGV.				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JÚNIOR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS				SV	1,00	16.896,00	16.896,00
Total da Empresa								16.896,00
Total da Licitação								16.896,00
Inexigibilidade de Licitação		134.439/2010	10/08/2011	Contratação de empresa para realizar manutenção corretiva em equipamento de raio-x				
EMPRESA: 13.099.243/0001-70		SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.						
1	GERADOR DE RAIOS X PARA EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS				PÇ	1,00	38.229,00	38.229,00
Total da Empresa								38.229,00
Total da Licitação								38.229,00
Inexigibilidade de Licitação		135.407/2010	25/05/2011	Suporte técnico				
EMPRESA: 26.999.912/0001-02		AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA						
1	SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE BURLI PLUS				SV	1,00	105.096,00	105.096,00
Total da Empresa								105.096,00
Total da Licitação								105.096,00
Inexigibilidade de Licitação		136.108/2010	17/02/2011	Contratação de instrutor externo.				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40		COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	5.480,00	5.480,00
Total da Empresa								5.480,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 695.693.471-04 LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO								
1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA O CURSO DE ADOBE PHOTOSHOP CS3				SV	1,00	13.000,00	13.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA O CURSO DE ADOBE LIGHTROOM				SV	1,00	14.400,00	14.400,00
Total da Empresa								27.400,00
Total da Licitação								32.880,00
Inexigibilidade de Licitação		139.613/2010	25/03/2011	Contratação de empresa prestadora de serviços relativos à 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	2.040,00	2.040,00
2	REVISTA ZENITE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC - IMPRESSA				ASS	4,00	2.040,00	8.160,00
3	WEB DIREITO ADMINISTRATIVO				ASS	1,00	1.670,00	1.670,00
4	WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS				ASS	4,00	1.670,00	6.680,00
5	CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS				ASS	3,00	261,67	785,00
Total da Empresa								19.335,00
Total da Licitação								19.335,00
Inexigibilidade de Licitação		100.571/2011	07/02/2011	Assinatura da base de dados DOINET				
EMPRESA: 00.885.818/0001-39 BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA								
1	DOINET: LEGISLAÇÃO E COLETÂNEA ONLINE				ASS	1,00	20.962,99	20.962,99
Total da Empresa								20.962,99
Total da Licitação								20.962,99
Inexigibilidade de Licitação		101.524/2011	30/05/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE				
EMPRESA: 03.900.579/0001-37 BP S/A								
1	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		102.491/2011	24/02/2011	Prestação de serviços de garantia de atualização de versões e suporte técnico para o software Gerenciador de Bancos de Dados INGRES II.				
EMPRESA: 05.323.716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS LTDA.								
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE INGRES II				SV	12,00	15.824,73	189.896,76
Total da Empresa								189.896,76
Total da Licitação								189.896,76
Inexigibilidade de Licitação		102.504/2011	03/02/2011	Contratação do Professor externo José Deocleciano para ministrar disciplina em curso de pós-graduação do CEFOR				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.598,00	1.598,00
Total da Empresa								1.598,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 573.669.001-25 José Deocleciano de Siqueira Júnior								
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR JOSÉ DEOCLECIANO PARA CURSO DA PÓS GRADUAÇÃO				SV	1,00	7.990,00	7.990,00
Total da Empresa								7.990,00
Total da Licitação								7.990,00
Inexigibilidade de Licitação		106.700/2011	21/11/2011	Aquisição de um videogastrosópio				
EMPRESA: 04.937.243/0001-01 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.								
1	VIDEOGASTROSCÓPIO				U	1,00	75.000,00	75.000,00
Total da Empresa								75.000,00
Total da Licitação								75.000,00
Inexigibilidade de Licitação		107.014/2011	24/05/2011	Assinatura anual do banco de dados Biblioteca Digital Forum				
EMPRESA: 41.769.803/0001-92 Editora Fórum Ltda.								
1	FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL				ASS	1,00	2.690,00	2.690,00
2	FÓRUM DE DIREITO TRIBUTÁRIO				ASS	1,00	2.090,00	2.090,00
3	REVISTA DE DIREITO MUNICIPAL				ASS	1,00	1.190,00	1.190,00
4	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	770,00	770,00
5	A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL				ASS	1,00	770,00	770,00
6	REVISTA DE DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES				ASS	1,00	390,00	390,00
7	REVISTA DE DIREITO DO TERCEIRO SETOR				ASS	1,00	390,00	390,00
8	REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS				ASS	1,00	770,00	770,00
9	REVISTA INTERESSE PÚBLICO				ASS	1,00	990,00	990,00
10	FÓRUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	6.380,00	6.380,00
11	FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA				ASS	1,00	6.380,00	6.380,00
12	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ECONOMIA				ASS	1,00	770,00	770,00
13	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL				ASS	1,00	390,00	390,00
14	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL				ASS	1,00	770,00	770,00
Total da Empresa								24.740,00
Total da Licitação								24.740,00
Inexigibilidade de Licitação		107.018/2011	06/04/2011	Fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações localizadas no SGON - Garagem e CEFOR.				
EMPRESA: 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.								
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL - GARAGEM E CEFOR				SV	1,00	460.800,00	460.800,00
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GARAGEM E CEFOR				SV	1,00	6.708,00	6.708,00
Total da Empresa								467.508,00
Total da Licitação								467.508,00
Inexigibilidade de Licitação		108.319/2011	12/05/2011	Participação da Servidora Verônica Rocha no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Trabalhista e Previdenciário				
EMPRESA: 00.059.857/0001-87 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB								
1	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO				U	1,00	9.360,00	9.360,00
Total da Empresa								9.360,00
Total da Licitação								9.360,00
Inexigibilidade de Licitação		108.319/2011	12/05/2011	Participação de servidor em curso.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 00.059.857/0001-87 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VERÔNICA ROCHA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO				U	6,00	720,00	4.320,00
Total da Empresa								4.320,00
Total da Licitação								4.320,00
Inexigibilidade de Licitação		108.399/2011	23/03/2011	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA: 00.368.019/0001-95 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ELEITORAL"				U	54,00	550,00	29.700,00
Total da Empresa								29.700,00
Total da Licitação								29.700,00
Inexigibilidade de Licitação		108.399/2011	22/03/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA: 00.368.019/0001-95 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ELEITORAL"				U	9,00	1.650,00	14.850,00
Total da Empresa								14.850,00
Total da Licitação								14.850,00
Inexigibilidade de Licitação		108.399/2011	22/03/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA: 33.402.892/0001-06 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS								
1	SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL - ABNT				ASS	1,00	8.072,40	8.072,40
Total da Empresa								8.072,40
Total da Licitação								8.072,40
Inexigibilidade de Licitação		109.701/2011	02/08/2011	contração da ABNT para disponibilização de normas técnicas				
EMPRESA: 267.005.147-20 JASON TÉRCIO SANTOS								
1	CONTRATAÇÃO DO JORNALISTA E PESQUISADOR JASON TÉRCIO PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR				SV	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Empresa								30.000,00
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Empresa								6.000,00
Total da Licitação								36.000,00
Inexigibilidade de Licitação		109.798/2011	20/07/2011	Contratação do jornalista e pesquisador Jason Tércio para elaboração de livro da série perfil parlamentar				
EMPRESA: 60.501.293/0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA								
1	REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL				ASS	1,00	650,00	650,00
2	REVISTA DE PROCESSO				ASS	1,00	1.690,00	1.690,00
3	REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS				ASS	1,00	980,00	980,00
4	REVISTA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO				ASS	1,00	650,00	650,00
5	REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL				ASS	1,00	650,00	650,00
6	REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO, DO MERCADO DE CAPITAIS				ASS	1,00	650,00	650,00
7	REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR				ASS	1,00	650,00	650,00
8	REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO				ASS	1,00	650,00	650,00
9	REVISTA DE DIREITO PRIVADO				ASS	1,00	650,00	650,00
10	REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS				ASS	1,00	980,00	980,00
Inexigibilidade de Licitação		111.721/2011	20/04/2011	aquisição de periódicos da editora revista dos tribunais				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
11	REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO				ASS	1,00	340,00	340,00
12	REVISTA DOS TRIBUNAIS - CONJUNTO				ASS	1,00	3.224,00	3.224,00
Total da Empresa								11.764,00
Total da Licitação								11.764,00
Inexigibilidade de Licitação		112.829/2011	14/10/2011	Cessão de capacidade de satélite para transmissão de TV.				
EMPRESA: 03.964.292/0001-70 STAR ONE S.A.								
1	CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV				MES	12,00	276.068,21	3.312.818,51
Total da Empresa								3.312.818,51
Total da Licitação								3.312.818,51
Inexigibilidade de Licitação		113.706/2011	22/06/2011	aquisição de munição				
EMPRESA: 57.494.031/0010-54 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS								
1	CARTUCHO TIPO CHPP PARA TREINAMENTO CALIBRE .40 S&W				CX	320,00	96,00	30.720,00
2	CARTUCHO .38 PARA SUPRIMENTO DO DEPOL				CX	120,00	66,00	7.920,00
Total da Empresa								38.640,00
Total da Licitação								38.640,00
Inexigibilidade de Licitação		115.112/2011	13/05/2011	Participação de servidor em curso				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDSON GONÇALVES DUARTE NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING				U	23,00	768,00	17.664,00
Total da Empresa								17.664,00
Total da Licitação								17.664,00
Inexigibilidade de Licitação		115.112/2011	12/05/2011	Participação de servidor em pós-graduação.				
EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDSON GONÇALVES DUARTE NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING				U	12,00	768,00	9.216,00
Total da Empresa								9.216,00
Total da Licitação								9.216,00
Inexigibilidade de Licitação		115.577/2011	14/10/2011	Serviços de suporte técnico ao Sistema Acervo				
EMPRESA: 00.352.192/0001-03 COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO				SV	1,00	64.800,00	64.800,00
Total da Empresa								64.800,00
Total da Licitação								64.800,00
Inexigibilidade de Licitação		116.238/2011	13/07/2011	renovação de assinaturas com a Editora Fórum				
EMPRESA: 41.769.803/0001-92 Editora Fórum Ltda.								
1	FÓRUM ADMINISTRATIVO - DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	6.380,00	6.380,00
2	FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA				ASS	1,00	6.380,00	6.380,00
3	FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL				ASS	1,00	2.690,00	2.690,00
4	FÓRUM DE DIREITO TRIBUTÁRIO				ASS	1,00	2.090,00	2.090,00
5	REVISTA DE DIREITO MUNICIPAL				ASS	1,00	1.190,00	1.190,00
6	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO				ASS	1,00	770,00	770,00
7	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ECONOMIA				ASS	1,00	770,00	770,00
8	A&C REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL				ASS	1,00	770,00	770,00
9	REVISTA DE DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES				ASS	1,00	390,00	390,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
10	REVISTA DE DIREITO DO TERCEIRO SETOR				ASS	1,00	390,00	390,00
11	REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS				ASS	1,00	770,00	770,00
12	REVISTA INTERESSE PÚBLICO				ASS	1,00	990,00	990,00
13	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL				ASS	1,00	390,00	390,00
14	REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO				ASS	1,00	417,00	417,00
Total da Empresa								24.387,00
Total da Licitação								24.387,00
Inexigibilidade de Licitação		116.356/2011	06/06/2011	Contratação de docente externo				
EMPRESA: 29.979.036/0001-40		COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.490,00	1.490,00
Total da Empresa								1.490,00
EMPRESA: 358.510.901-20		Alexandre Rodrigues de Almeida Santos						
1	CONTRATAÇÃO DE ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS PARA MINISTRAR O CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO CAPM				SV	1,00	7.450,00	7.450,00
Total da Empresa								7.450,00
Total da Licitação								8.940,00
Inexigibilidade de Licitação		124.583/2011	27/05/2011	Contratação de curso de compras públicas sustentáveis				
EMPRESA: 03.898.408/0001-10		ICLEI - BRASIL						
1	CONTRATAÇÃO DO ICLEI-BRASIL PARA MINISTRAR O CURSO COMPRAS SUSTENTÁVEIS (CPS)				U	1,00	15.549,00	15.549,00
Total da Empresa								15.549,00
Total da Licitação								15.549,00
Inexigibilidade de Licitação		126.520/2011	28/09/2011	Assinatura de base de dados jurídica nacional, intitulada SínteseNet - Acesso Simultâneo a 24 usuários, pelo período de 12 meses.				
EMPRESA: 43.217.850/0001-59		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA						
1	ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET				SV	1,00	22.684,00	22.684,00
Total da Empresa								22.684,00
Total da Licitação								22.684,00
Inexigibilidade de Licitação		126.880/2011	05/10/2011	suporte técnico e atualização de licenças do software fotoware				
EMPRESA: 74.050.519/0001-10		AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#						
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FOTOWARE							
1.1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FOTOWARE				SV	1,00	30.444,96	30.444,96
1.2	SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL DO SOFTWARE FOTOWARE				H	144,00	226,96	32.681,64
Total da Empresa								63.126,60
Total da Licitação								63.126,60
Inexigibilidade de Licitação		127.654/2011	04/07/2011	Participação de servidoras em capacitação				
EMPRESA: 67.129.833/0001-28		AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA E CLÁUDIA ARAÚJO DE ALMEIDA NO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG				U	2,00	9.000,00	18.000,00
Total da Empresa								18.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								18.000,00
Inexigibilidade de Licitação		127.964/2011	05/10/2011	Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica em elevadores.				
EMPRESA:	90.347.840/0006-22	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SV ELEVADORES					1,00	24.933,04	24.933,04
Total da Empresa								24.933,04
Total da Licitação								24.933,04
Inexigibilidade de Licitação		130.131/2011	06/07/2011	Contratação de docente externo				
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	1.720,00	1.720,00
Total da Empresa								1.720,00
EMPRESA:	351.572.081-20	ROMILSON RODRIGUES PEREIRA						
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR ROMILSON RODRIGUES PEREIRA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 2ª EDIÇÃO			SV		1,00	8.600,00	8.600,00
Total da Empresa								8.600,00
Total da Licitação								10.320,00
Inexigibilidade de Licitação		130.453/2011	01/09/2011	Participação de servidores no 32º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna				
EMPRESA:	62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 32º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA			U		7,00	1.367,50	9.572,50
Total da Empresa								9.572,50
Total da Licitação								9.572,50
Inexigibilidade de Licitação		131.259/2011	21/07/2011	Contratação de palestrantes para o encontro dos educadores do legislativo				
EMPRESA:	01.971.715/0001-54	SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA						
4	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA M.Sc. CASSANDRA AMIDANI PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: USO DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EM AMBIENTES VIRTUAIS			SV		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Empresa								2.200,00
EMPRESA:	022.986.529-10	DANIELA ERANI MONTEIRO WILL						
3	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA DANIELA ERANI MONTEIRO WILL PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E DIÁLOGO NA EAD: O PAPEL DO PROFESSOR			SV		1,00	250,00	250,00
Total da Empresa								250,00
EMPRESA:	184.203.701-34	JOÃO VIANNEY DOS SANTOS						
2	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR JOÃO VIANNEY PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: EAD - TENDÊNCIAS			SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Empresa								3.000,00
EMPRESA:	29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF						
5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	480,00	480,00
6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	600,00	600,00
8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	50,00	50,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								1.130,00
EMPRESA: 344.118.011-91		GARDÊNIA DA SILVA ABBAD						
1	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA DOUTORA GARDÊNIA ABBAD PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA: VANTAGENS E POSSIBILIDADES DA EAD			SV	1,00	2.400,00	2.400,00	
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								8.980,00
Inexigibilidade de Licitação		131.590/2011	29/07/2011	Contratação de empresa para ministrar programa de capacitação para os gestores do Departamento de Pessoal.				
EMPRESA: 00.639.443/0001-27		EMCO CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA.						
1	GRUPO 1							
1.1	CONFERÊNCIA: LIDERANÇA EMPREENDEDORA E CIDADÃ			SV	1,00	6.000,00	6.000,00	
1.2	WORKSHOP: LIDERANDO MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS			SV	2,00	6.000,00	12.000,00	
1.3	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS - MÓDULO I - LIDERANÇA E GESTÃO			SV	2,00	12.000,00	24.000,00	
1.4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS - MÓDULO II - LIDERANÇA, CULTURA E CIDADANIA			SV	2,00	12.000,00	24.000,00	
1.5	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS - MÓDULO III - LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES			SV	2,00	12.000,00	24.000,00	
Total da Empresa								90.000,00
Total da Licitação								90.000,00
Inexigibilidade de Licitação		132.979/2011	16/08/2011	Participação de servidores em programa de certificação				
EMPRESA: 04.198.395/0001-30		JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO BPM BOOT CAMP			U	3,00	2.661,10	7.983,30	
Total da Empresa								7.983,30
Total da Licitação								7.983,30
Inexigibilidade de Licitação		136.545/2011	13/09/2011	Participação e servidor em curso				
EMPRESA: 00.398.099/0001-21		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO XXI CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA APLICADA AO SIAFI OPERACIONAL, COM ÊNFASE EM ANÁLISE DE BALANÇO			U	1,00	1.630,00	1.630,00	
Total da Empresa								1.630,00
Total da Licitação								1.630,00
Inexigibilidade de Licitação		138.310/2011	03/11/2011	Renovação da assinatura do licenciamento de uso das bases de dados Proquest.				
EMPRESA: 00.000.000/3105-49		BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB						
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR			SV	1,00	210,00	210,00	
Total da Empresa								210,00
EMPRESA: 05.775.256/0001-94		PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS						
1	PROQUEST RESEARCH LIBRARY			ASS	1,00	38.636,85	38.636,85	
Total da Empresa								38.636,85
Total da Licitação								38.846,85
Inexigibilidade de Licitação		138.348/2011	20/10/2011	Escultura TAQUIGRAFANDO				
EMPRESA: 183.465.451-34		SÔNIA MARIA GOMES						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	ESCULTURA "TAQUIIGRAFANDO"				U	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa								2.000,00
Total da Licitação								2.000,00
Inexigibilidade de Licitação		138.571/2011	19/10/2011	Fornecimento de KIT - Pannel quantificação rápida CK-MB (triagem-card)				
EMPRESA:	06.018.858/0002-40	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A						
1	KIT PAINEL QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS				U	200,00	80,00	16.000,00
Total da Empresa								16.000,00
Total da Licitação								16.000,00
Inexigibilidade de Licitação		138.703/2011	21/11/2011	contratação de serviço on line aos bancos de dados dos periódicos Socindex With Full Text, Legal Collection, Econlit With Full Text, Science & Technology Collection				
EMPRESA:	42.356.782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA						
1	SOCINDEX WITH FULL TEXT				ASS	1,00	57.598,91	57.598,91
Total da Empresa								57.598,91
Total da Licitação								57.598,91
Inexigibilidade de Licitação		139.363/2011	08/11/2011	Contratação de empresa para ministrar o curso capacitação em priorização de projetos estratégicos				
EMPRESA:	02.533.568/0001-01	TIPEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA.						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO CAPACITAÇÃO EM PRIORIZAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICOS				SV	1,00	17.586,00	17.586,00
Total da Empresa								17.586,00
Total da Licitação								17.586,00
Inexigibilidade de Licitação		139.688/2011	18/10/2011	Participação de servidores em curso de especialização.				
EMPRESA:	00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEDI NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS EDITORIAIS				U	12,00	6.400,00	76.800,00
Total da Empresa								76.800,00
Total da Licitação								76.800,00
Inexigibilidade de Licitação		139.688/2011	17/10/2011	Participação de servidores do CEDI no Curso de Especialização em Gestão de Tecnologias Editoriais.				
EMPRESA:	00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEDI NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS EDITORIAIS				U	9,00	12.800,00	115.200,00
Total da Empresa								115.200,00
Total da Licitação								115.200,00
Inexigibilidade de Licitação		140.388/2011	11/11/2011	Locação de espaço físico para evento.				
EMPRESA:	01.303.664/0001-92	ROME FEIRAS E PRODUÇÕES LTDA						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A 30ª FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA/DF				SV	1,00	48.600,00	48.600,00
Total da Empresa								48.600,00
Total da Licitação								48.600,00
Inexigibilidade de Licitação		141.730/2011	21/11/2011	Assinatura de base de dados				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 12.422.562/0001-02 V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA								
1	VLEX GLOBAL			ASS		1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Empresa								50.000,00
Total da Licitação								50.000,00
Inexigibilidade de Licitação		142.706/2011	09/11/2011	contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento dos periódicos Boletim de Direito Municipal, Boletim de Direito Administrativo e Boletim de Licitações e Contrtos				
EMPRESA: 54.102.785/0001-32 EDITORA NDJ LTDA.								
1	BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL			ASS		1,00	7.350,00	7.350,00
2	BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO			ASS		2,00	7.350,00	14.700,00
3	BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			ASS		1,00	7.350,00	7.350,00
Total da Empresa								29.400,00
Total da Licitação								29.400,00
Inexigibilidade de Licitação		144.496/2011	21/11/2011	Contratação de palestrante				
EMPRESA: 044.538.916-87 ROBERTO DE SOUZA CREMA								
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR A PALESTRA "O DESAFIO DA APOSENTADORIA: AS ESTAÇÕES DA EXISTÊNCIA"			SV		1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Empresa								11.000,00
EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Empresa								2.200,00
Total da Licitação								13.200,00
Inexigibilidade de Licitação		145.428/2011	01/12/2011	Prestação de serviços para manutenção de storage				
EMPRESA: 43.456.599/0001-85 FUJITSU DO BRASIL LIMITADA								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COMPOSTA DE DOIS SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO E UMA FITOTECA ROBOTIZADA			SV		1,00	543.331,92	543.331,92
Total da Empresa								543.331,92
Total da Licitação								543.331,92
Total da Modalidade								10.241.738,82
Outros		135.280/2003	30/08/2011	Reconhecimento de dívida da empresa DMS				
EMPRESA: 04.389.820/0001-78 DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES			SV		1,00	14.978,11	14.978,11
Total da Empresa								14.978,11
Total da Licitação								14.978,11
Outros		135.338/2003	18/07/2011	Pagamento de taxas de condomínio				
EMPRESA: 03.658.457/0001-86 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA								
3	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DENASA			SV		1,00	23.534,82	23.534,82
Total da Empresa								23.534,82

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
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								50.334,09
Outros		28.688/2005	11/07/2011	Reconhecimento de dívida - PLANSUL.				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA								
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A TV CÂMARA				SV	1,00	17.434,33	17.434,33
Total da Empresa								17.434,33
Total da Licitação								17.434,33
Outros		158.702/2005	26/12/2011	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC								
1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO - 2010				SV	1,00	162.532,70	162.532,70
2	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO - 2011				SV	1,00	397.976,80	397.976,80
Total da Empresa								560.509,50
Total da Licitação								560.509,50
Outros		160.430/2006	19/04/2011	Reconhecimento de dívida - empresa Climática.				
EMPRESA: 02.604.476/0001-67 CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA#								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	1.020,00	1.020,00
Total da Empresa								1.020,00
Total da Licitação								1.020,00
Outros		112.052/2007	10/05/2011	Reconhecimento de dívida - Scansystem Ltda.				
EMPRESA: 01.464.579/0001-06 SCANSYSTEM LTDA								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE GRANDE FORMATO (SCANNER), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				U	1,00	1.402,00	1.402,00
Total da Empresa								1.402,00
Total da Licitação								1.402,00
Outros		121.014/2007	23/05/2011	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 72.643.943/0001-43 STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA								
1	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA GABINETES PARLAMENTARES.				MI	1,00	4.848,60	4.848,60
Total da Empresa								4.848,60
Total da Licitação								4.848,60
Outros		134.080/2007	04/03/2011	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 62.652.961/0001-38 AGÊNCIA ESTADO LTDA.								
1	SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO				SV	1,00	3.542,85	3.542,85
Total da Empresa								3.542,85
Total da Licitação								3.542,85
Outros		169.685/2008	16/06/2011	Reconhecimento de dívida - Gráfica e Editora Guarany Ltda.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 26.425.181/0001-91 EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA.								
1	EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS - PROVAS HELIOGRÁFICAS				SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Empresa								1.700,00
Total da Licitação								1.700,00
Outros		179.105/2008	18/04/2011	Reconhecimento de dívida - empresa Naturetto.				
EMPRESA: 00.984.060/0001-96 NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE E LANCHONETE				SV	1,00	143,98	143,98
Total da Empresa								143,98
Total da Licitação								143,98
Outros		179.105/2008	24/03/2011	Reconhecimento de dívida				
EMPRESA: 00.984.060/0001-96 NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE E LANCHONETE				SV	1,00	8.649,24	8.649,24
Total da Empresa								8.649,24
Total da Licitação								8.649,24
Outros		126.620/2009	19/04/2011	Reconhecimento de dívida - empresa Mazarello Distribuidora de Jornais e Revistas Ltda - ME.				
EMPRESA: 02.309.040/0001-45 MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME								
1	AQUISIÇÃO DE REVISTAS E PERIÓDICOS				SV	1,00	6.114,98	6.114,98
Total da Empresa								6.114,98
Total da Licitação								6.114,98
Outros		128.109/2009	03/05/2011	Reconhecimento de dívida - BRASFORT				
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	7.033,76	7.033,76
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				SV	1,00	7.033,76	7.033,76
Total da Empresa								14.067,52
Total da Licitação								14.067,52
Outros		129.349/2009	01/07/2011	Fornecimento de alimentos - Reconhecimento de dívida.				
EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.								
1	BISCOITO CREAM CRACKER				PCT	442,90	0,83	367,61
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO				LT	696,00	5,38	3.744,48
Total da Empresa								4.112,09
Total da Licitação								4.112,09
Outros		100.047/2010	15/06/2011	Fornecimento de peças e acessórios Ford - Reconhecimento de dívida.				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MARCA FORD				SV	1,00	2.058,63	2.058,63
Total da Empresa								2.058,63
Total da Licitação								2.058,63

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Outros		126.849/2010	14/02/2011	Reconhecimento de dívida.					
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	2.429,07		2.429,07	
Total da Empresa									2.429,07
Total da Licitação									2.429,07
Outros		133.093/2010	04/05/2011	Fornecimento de alimentação para eventos.					
EMPRESA:	00.984.060/0001-96	NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			SV	1,00	120.000,00		120.000,00	
Total da Empresa									120.000,00
Total da Licitação									120.000,00
Outros		1.022/2011	16/03/2011	Reconhecimento de dívida					
EMPRESA:	72.643.943/0001-43	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA							
1	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA GABINETES PARLAMENTARES.			MI	1,00	15.486,95		15.486,95	
Total da Empresa									15.486,95
Total da Licitação									15.486,95
Outros		3.149/2011	01/09/2011	Convênio para concessão de estágio.					
EMPRESA:	37.174.034/0001-02	INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA							
1	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE			SV	1,00	190.632,00		190.632,00	
Total da Empresa									190.632,00
Total da Licitação									190.632,00
Outros		4.955/2011	11/07/2011	Reconhecimento de dívida					
EMPRESA:	78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA							
1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, GRÁFICOS E EM SISTEMAS TELEFÔNICO, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL			SV	1,00	46.199,70		46.199,70	
Total da Empresa									46.199,70
Total da Licitação									46.199,70
Outros		17.149/2011	28/12/2011	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 - SGM			SV	1,00	2.820.025,39		2.820.025,39	
Total da Empresa									2.820.025,39
Total da Licitação									2.820.025,39
Outros		105.801/2011	11/02/2011	Remanescente de contrato					
EMPRESA:	36.529.998/0001-63	UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO			SV	1,00	3.294.465,34		3.294.465,34	
Total da Empresa									3.294.465,34
Total da Licitação									3.294.465,34
Outros		105.803/2011	16/02/2011	Contratação emergencial de serviços de limpeza					
EMPRESA:	36.529.998/0001-63	UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				SV	1,00	3.425.497,15	3.425.497,15
Total da Empresa								3.425.497,15
Total da Licitação								3.425.497,15
Outros		127.904/2011	10/06/2011	Pagamentos de taxas e contribuições pela operação de serviços de telecomunicações.				
EMPRESA: 02.030.715/0001-12		AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES						
1	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA				SV	1,00	1.631,14	1.631,14
2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL				SV	1,00	7.340,91	7.340,91
Total da Empresa								8.972,05
Total da Licitação								8.972,05
Outros		132.917/2011	19/07/2011	Taxa extra de condomínio do Edifício Palácio do Comércio.				
EMPRESA: 26.445.478/0001-19		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO						
1	TAXA EXTRA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO				SV	1,00	5.326,90	5.326,90
Total da Empresa								5.326,90
Total da Licitação								5.326,90
Outros		133.392/2011	30/08/2011	Despesa complementar.				
EMPRESA: 09.318.945/0001-20		MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA. ME						
1	TRADUÇÃO INSTANTÂNEA				SV	1,00	163,50	163,50
Total da Empresa								163,50
Total da Licitação								163,50
Outros		134.773/2011	05/12/2011	Reconhecimento de dívida - INFRAERO.				
EMPRESA: 00.352.294/0001-10		EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA						
1	CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO				SV	1,00	2,70	2,70
Total da Empresa								2,70
Total da Licitação								2,70
Outros		142.602/2011	13/12/2011	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 20/10/2011				SV	2,00	106.559,34	213.118,67
Total da Empresa								213.118,67
Total da Licitação								213.118,67
Total da Modalidade								10.833.235,34
Pregão		27/2010	113.846/2007	14/06/2011	Aquisição de plotter e suprimentos, novos e para primeiro uso, envolvendo serviços de instalação e configuração.			
EMPRESA: 03.573.081/0001-07		CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA						
1	PLOTTER E SUPRIMENTOS							
1.1	PLOTTER				U	1,00	14.095,00	14.095,00
1.2	CONJUNTO DE CARTUCHOS PRETOS PARA PLOTTER				CJ	1,00	1.200,00	1.200,00
1.3	CONJUNTO DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA PLOTTER				CJ	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Empresa								17.695,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								17.695,00
Pregão	80/2010	128.644/2011	19/10/2011	Aquisição de cabos e conectores				
EMPRESA: 00.848.478/0001-76 HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS								
1	CONECTOR RCA MACHO COM CAPA METÁLICA COR PRETO			PÇ	50,00	1,33	66,50	
2	CONECTOR RCA MACHO COM CAPA METÁLICA COR VERMELHO			PÇ	25,00	2,00	50,00	
3	CONECTOR BNC DE CRIMPAR PARA CABO RGC 59 75 OHMS, MALHA DUPLA			PÇ	100,00	5,00	500,00	
6	CONECTOR F PARA CABO RGC-6 DE CRIMPAR			PÇ	50,00	1,80	90,00	
8	CONECTOR BNC DE CRIMPAR PARA CABO BELDEN 1694A			PÇ	1.500,00	7,50	11.250,00	
11	CONECTOR BNC TIPO FÊMEA/FÊMEA, CORPO METÁLICO			PÇ	100,00	15,00	1.500,00	
12	CABO COAXIAL RG-6/U AZUL			M	6.000,00	5,67	33.999,60	
15	CABO COAXIAL RG-6/U PRETO			M	6.000,00	4,83	28.999,80	
17	ADAPTADOR DE IMPEDÂNCIA PARA ÁUDIO DIGITAL 110 OHMS PARA 75 OHMS			PÇ	60,00	123,33	7.399,80	
18	CONECTOR BNC DE TERMINAÇÃO			PÇ	100,00	27,00	2.700,00	
Total da Empresa								86.555,70
EMPRESA: 08.288.901/0001-32 L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP								
20	CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM			M	500,00	3,90	1.950,00	
Total da Empresa								1.950,00
EMPRESA: 10.806.106/0001-30 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME.								
16	ADAPTADOR DE IMPEDÂNCIA PARA ÁUDIO DIGITAL 75 OHMS PARA 110 OHMS			PÇ	60,00	140,00	8.400,00	
Total da Empresa								8.400,00
Total da Licitação								96.905,70
Pregão	159/2010	123.023/2010	15/09/2011	Fornecimento de filme radiográfico 35x43cm para impressora a seco, pelo período de doze meses, com possibilidade de cessão do equipamento, sob o regime de comodato				
EMPRESA: 47.636.014/0001-60 FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA								
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO			CX	136,00	330,00	44.880,00	
Total da Empresa								44.880,00
Total da Licitação								44.880,00
Pregão	170/2010	161.024/2008	25/04/2011	Aquisição de scanners de produção e scanner para livros e revistas com serviços de suporte técnico, e aquisição de scanners de mesa.				
EMPRESA: 01.464.579/0001-06 SCANSYSTEM LTDA								
2	SCANNER PARA LIVROS E REVISTAS			U	1,00	4.099,00	4.099,00	
Total da Empresa								4.099,00
EMPRESA: 03.573.081/0001-07 CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA								
3	SCANNER DE MESA			U	1,00	350,00	350,00	
Total da Empresa								350,00
EMPRESA: 05.003.219/0001-68 MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA								
4	SCANNER FOTOGRÁFICO DE MESA			U	1,00	480,00	480,00	
5	SCANNER FOTOGRÁFICO DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 FOLHAS			U	1,00	1.100,00	1.100,00	
Total da Empresa								1.580,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
EMPRESA: 11.015.572/0001-60		CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							
1	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO DUPLEX A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO				U	6,00	10.670,00		64.020,00
Total da Empresa									64.020,00
Total da Licitação									70.049,00
Pregão		202/2010	123.699/2010	23/05/2011	Aquisição de placas de vídeo multiscreen novas e para primeiro uso.				
EMPRESA: 13.093.674/0001-20		PATRÍCIA M. V. G. ZENI - EPP							
1	PLACAS DE VÍDEO MULTISCREEN				U	5,00	3.599,40		17.997,00
Total da Empresa									17.997,00
Total da Licitação									17.997,00
Pregão		265/2010	124.516/2010	10/01/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.				
EMPRESA: 03.600.863/0001-98		EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA							
1	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS				SV	1,00	1.965.700,00		1.965.700,00
Total da Empresa									1.965.700,00
Total da Licitação									1.965.700,00
Pregão		1/2011	130.756/2010	18/01/2011	Fornecimento de materiais para laboratório médico: discos sensibilidade, tiras para bacteriologia, meios de cultura, kits hemoglobina marca BIO-RAD e outros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 00.596.529/0001-10		GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.							
2	KITS HEMOGLOBINA								
2.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO				TST	2.000,00	11,40		22.800,00
2.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO				TST	400,00	11,40		4.560,00
2.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO				U	2,00	698,75		1.397,50
2.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO				U	4,00	698,75		2.795,00
Total da Empresa									31.552,50
Total da Licitação									31.552,50
Pregão		2/2011	121.303/2010	02/03/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Sistema de Endoscopia Digestiva, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 24.910.648/0001-63		INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA				SV	1,00	136.524,67		136.524,67
Total da Empresa									136.524,67
Total da Licitação									136.524,67
Pregão		3/2011	129.610/2010	01/03/2011	Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
EMPRESA: 78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA.									
1	SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA				MI	61.560,00	50,32		3.097.699,20
Total da Empresa									3.097.699,20
Total da Licitação									3.097.699,20
Pregão		4/2011	116.712/2010	20/01/2011	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em controles remotos e portões automáticos instalados nas entradas e saídas das garagens dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 72.588.080/0001-59 POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA									
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PORTÕES AUTOMÁTICOS				SV	1,00	24.669,00		24.669,00
Total da Empresa									24.669,00
Total da Licitação									24.669,00
Pregão		5/2011	105.914/2010	24/01/2011	Prestação de serviços de TV por assinatura, pelo período de doze meses, com a cessão dos respectivos equipamentos sob regime de comodato, envolvendo instalação e garantia de funcionamento				
EMPRESA: 26.499.392/0001-79 NET BRASILIA LTDA.									
1	TV POR ASSINATURA				SV	1,00	134.979,96		134.979,96
Total da Empresa									134.979,96
Total da Licitação									134.979,96
Pregão		6/2011	132.110/2010	24/01/2011	Aquisição de porta-cartão para credencial de estacionamento.				
EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP									
1	PORTA-CARTÃO CREDENCIAL ESTACIONAMENTO				U	20.000,00	0,94		18.800,00
Total da Empresa									18.800,00
Total da Licitação									18.800,00
Pregão		8/2011	128.474/2009	03/02/2011	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL				SV	1,00	1.508.387,36		1.508.387,36
Total da Empresa									1.508.387,36
Total da Licitação									1.508.387,36
Pregão		9/2011	119.214/2010	25/01/2011	Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante cessão em comodato de 2 (dois) equipamentos de impressão monocromática, incluindo instalação e configuração dos equipamentos, treinamento dos operadores, migração de formulários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 12 (doze) meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.				
EMPRESA: 37.165.529/0001-75 PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA									

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA				MI	780,00	89,00	69.420,00

Total da Empresa **69.420,00**

Total da Licitação **69.420,00**

Pregão	10/2011	128.916/2010	17/03/2011	Aquisição de materiais para serviços de pintura, como massa corrida PVA, fundo anticorrosivo tipo zarcão, pó óxido de ferro, tinta acrílica semibrilho, tinta látex PVA, tinta esmalte sintético acetinado, esmalte sintético, tinta automotiva em spray, rolo de espuma, trincha de cerda macia e outros.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

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

1	TINTAS E ESMALTES							
1.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	14,00	35,00	490,00
1.2	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 900 ML				LT	10,00	8,00	80,00
1.3	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L				GL	42,00	31,00	1.302,00
1.4	PÓ ÓXIDO DE FERRO PRETO				CX	14,00	5,00	70,00
1.5	PÓ ÓXIDO DE FERRO VERMELHO				CX	6,00	5,00	30,00
1.6	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L				LT	20,00	185,00	3.700,00
1.7	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L				LT	20,00	185,00	3.700,00
1.8	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	3,00	42,00	126,00
1.9	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO VERDE 18 L				GL	2,00	190,00	380,00
1.10	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L				LT	2,00	190,00	380,00
1.11	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L				LT	3,00	64,00	192,00
1.12	TINTA LÁTEX PVA BRANCO GELO 18 L				LT	3,00	64,00	192,00
1.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE				GL	9,00	63,00	567,00
1.14	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO				GL	11,00	42,00	462,00
1.15	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL				GL	19,00	28,00	532,00
1.16	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO				GL	17,00	28,00	476,00
1.17	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - BRANCO				GL	4,00	28,00	112,00
1.18	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO				GL	21,00	28,00	588,00
1.19	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - LARANJA				GL	1,00	28,00	28,00
1.20	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO				GL	9,00	30,00	270,00
1.21	ESMALTE SINTÉTICO - PRETO FOSCO				GL	3,00	30,00	90,00
1.22	ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE CLARO				GL	15,00	28,00	420,00
1.23	ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO				GL	65,00	28,00	1.820,00
1.24	TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY - LARANJA				TBSP	2,00	8,00	16,00
1.25	TINTA SPRAY PRETO FOSCO				TBSP	21,00	7,30	153,30
1.26	TINTA SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA - PRETO				TBSP	14,00	9,55	133,70
1.27	VERNIZ MARÍTIMO				GL	11,00	8,00	88,00
2	TINTAS ESPECIAIS							
2.1	TINTA PARA MADEIRA COR CANELA				L	1,00	43,68	43,68
2.2	TINTA PARA MADEIRA COR CASTOR				L	1,00	43,53	43,53
2.3	TINTA PARA MADEIRA COR ENCARNADA				L	1,00	43,55	43,55
2.4	TINTA PARA MADEIRA COR JACARANDÁ				L	1,00	43,50	43,50
2.5	TINTA PARA MADEIRA COR PRETA				L	7,00	43,39	303,73
5	TINTA AMYCROM PARA COURO COR PRETO FOSCO				FR	14,00	8,57	119,98

Total da Empresa **16.995,97**

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

3	MATERIAL PARA PINTURA							
3.1	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM				PÇ	80,00	3,00	240,00
3.2	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM				PÇ	153,00	2,00	306,00
3.3	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM				PÇ	99,00	2,69	266,31
3.4	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	24,00	4,00	96,00
3.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"				PÇ	47,00	3,00	141,00
3.6	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"				PÇ	39,00	2,00	78,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3.7	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"			PÇ	35,00	5,00	175,00
3.8	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"			PÇ	25,00	4,60	115,00
3.9	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"			PÇ	35,00	7,00	245,00
3.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4"			PÇ	18,00	7,00	126,00
3.11	BROCHA REDONDA PARA CAIAÇÃO			PÇ	19,00	9,00	171,00
4	FITA LIXA ANTIDERRAPANTE			RL	15,00	32,00	480,00
Total da Empresa							2.439,31
Total da Licitação							19.435,28

Pregão	11/2011	132.826/2010	27/01/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cabos UTP categoria 5E, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	---------	--------------	------------	--

EMPRESA: 03.875.307/0001-24 UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA							
1	CABO UTP CATEGORIA 5E			M	18.300,00	0,95	17.385,00
1	CABO UTP CATEGORIA 5E			M	18.300,00	0,95	17.385,00
Total da Empresa							34.770,00
Total da Licitação							34.770,00

Pregão	12/2011	125.639/2010	03/02/2011	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de jornais, revistas, periódicos e senhas para acesso eletrônico via internet.
---------------	---------	--------------	------------	--

EMPRESA: 00.692.970/0001-03 LOGGOS JORNALS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA							
1	FORNECIMENTO DE JORNALS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET			SV	1,00	1.466.153,83	1.466.153,83
Total da Empresa							1.466.153,83
Total da Licitação							1.466.153,83

Pregão	13/2011	119.021/2010	14/10/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de fisioterapia, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	---------	--------------	------------	--

EMPRESA: 10.293.515/0001-80 EXCIMER TECNOLOGIA COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS						
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES			SV	12,00	125,00	1.500,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES			SV	12,00	125,00	1.500,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES			SV	12,00	125,00	1.500,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES			SV	12,00	125,00	1.500,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO			SV	12,00	150,00	1.800,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO			SV	12,00	150,00	1.800,00
1.7	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA			SV	12,00	200,00	2.400,00
1.8	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA			SV	12,00	194,41	2.332,92
1.9	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA			SV	12,00	200,00	2.400,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ELÉTRICA			SV	12,00	175,00	2.100,00
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)			SV	12,00	58,02	696,24
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)			SV	12,00	58,02	696,24
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)			SV	12,00	155,33	1.863,96
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)			SV	12,00	155,33	1.863,96

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08	1.440,96
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08	1.440,96
1.17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08	1.440,96
1.18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08	1.440,96
1.19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM				SV	12,00	106,70	1.280,40
1.20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM				SV	12,00	106,70	1.280,40
1.21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM				SV	12,00	106,70	1.280,40
1.22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM				SV	12,00	106,70	1.280,40
1.23	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI				SV	12,00	75,00	900,00
1.24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI				SV	12,00	75,00	900,00
1.25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI				SV	12,00	75,00	900,00
1.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK				SV	12,00	75,00	900,00
1.27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK				SV	12,00	75,00	900,00
1.28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK				SV	12,00	75,00	900,00
1.29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL				SV	12,00	75,00	900,00
1.30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL				SV	12,00	75,00	900,00
1.31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL				SV	12,00	75,00	900,00
1.32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL				SV	12,00	75,00	900,00
1.33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR				SV	12,00	75,00	900,00
1.34	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR				SV	12,00	75,00	900,00
1.35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR				SV	12,00	75,00	900,00
1.36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BICICLETA ERGOMÉTRICA				SV	12,00	119,20	1.430,40
1.37	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BICICLETA ERGOMÉTRICA				SV	12,00	119,20	1.430,40
1.38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LASER (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	116,70	1.400,40

Total da Empresa

50.799,96

Total da Licitação

50.799,96

Pregão	14/2011	6.712/2010	16/02/2011	constituição de Registro de Preços para fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.
---------------	----------------	-------------------	-------------------	---

EMPRESA: 12.878.495/0001-35 EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	152,00	63,27	9.617,04
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	608,00	63,27	38.468,16
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	152,00	7,06	1.073,12
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	608,00	7,06	4.292,48
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO				M	25,60	13,36	342,02
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO				M	6,39	13,36	85,37
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	179,20	8,98	1.609,22
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	44,79	8,98	402,21

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								55.889,62
Total da Licitação								55.889,62
Pregão	15/2011	148.408/2009	17/02/2011	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 08.705.928/0001-83 FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME								
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO							
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO			CM2	1.200,00	3,25	3.900,00	
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 100 MM			PÇ	10,00	45,00	450,00	
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 150 MM			PÇ	10,00	68,00	680,00	
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 148,5 MM			PÇ	10,00	71,00	710,00	
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 297 MM			PÇ	30,00	72,00	2.160,00	
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 MM X 330 MM			PÇ	10,00	110,00	1.100,00	
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 MM X 420 MM			PÇ	20,00	125,00	2.500,00	
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 MM X 440 MM			PÇ	10,00	145,00	1.450,00	
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 MM X 470 MM			PÇ	5,00	240,00	1.200,00	
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 MM x 845 MM			PÇ	5,00	270,00	1.350,00	
Total da Empresa								15.500,00
Total da Licitação								15.500,00
Pregão	16/2011	132.502/2009	13/04/2011	Aquisição de ecocardiógrafo com plataforma de avaliação 4D, incluindo licenças de uso e atualização de softwares e serviços de instalação, treinamento, garantia de funcionamento e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de trinta e seis meses.				
EMPRESA: 00.029.372/0001-40 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT								
1	EQUIPAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA COM PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO 4D							
				U	1,00	430.993,00	430.993,00	
Total da Empresa								430.993,00
Total da Licitação								430.993,00
Pregão	18/2011	111.346/2009	28/02/2011	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto, para os prédios da Câmara dos Deputados localizados no SIA Trecho 05 lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60 e materiais neles armazenados, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 03.502.099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.								
1	SEGURO DE IMÓVEIS							
				SV	1,00	11.360,00	11.360,00	
Total da Empresa								11.360,00
Total da Licitação								11.360,00
Pregão	19/2011	130.249/2010	02/03/2011	Aquisição de licenças definitivas do software MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 bits), versões Enterprise e Standard, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.				
EMPRESA: 07.229.600/0001-75 DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME								
1	LICENÇAS DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2							
1.1	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE			LIÇ	9,00	3.305,77	29.751,93	
1.2	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD			LIÇ	14,00	995,00	13.930,00	
Total da Empresa								43.681,93
Total da Licitação								43.681,93

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		20/2011	117.154/2010	29/03/2011	Fornecimento de sofás modulados componíveis, mesas e cadeiras para copa.				
EMPRESA: 02.009.355/0001-77		CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME							
1	SOFÁ MODULADO COMPONÍVEL								
1.1	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR SEM APÓIA-BRAÇO				U	96,00	356,00		34.176,00
1.2	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO LATERAL ESQUERDO				U	192,00	399,80		76.761,60
1.3	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO LATERAL DIREITO				U	192,00	399,80		76.761,60
Total da Empresa									187.699,20
EMPRESA: 04.214.092/0001-63		GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA							
2	CADEIRA PARA COPA				U	288,00	97,99		28.221,12
Total da Empresa									28.221,12
EMPRESA: 26.905.570/0001-14		MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA							
3	MESA DE COPA				U	48,00	541,65		25.999,20
Total da Empresa									25.999,20
Total da Licitação									241.919,52
Pregão		21/2011	129.453/2010	24/03/2011	Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos com identificador de chamadas.				
EMPRESA: 04.491.335/0001-00		RM COMERCIAL LTDA-ME							
1	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO RESIDENCIAL				U	330,00	38,10		12.573,00
2	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO EM PABX				U	600,00	38,10		22.860,00
Total da Empresa									35.433,00
Total da Licitação									35.433,00
Pregão		22/2011	139.567/2010	15/03/2011	Aquisição de fitas magnéticas LTO3 com etiquetas autoadesivas com códigos de barras personalizados.				
EMPRESA: 09.104.436/0001-03		HID IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA							
1	FITA MAGNÉTICA LTO				U	360,00	63,55		22.878,00
Total da Empresa									22.878,00
Total da Licitação									22.878,00
Pregão		23/2011	143.204/2009	14/07/2011	Aquisição de guilhotina linear automática, incluindo serviços de instalação, configuração, testes operacionais, treinamento e suporte técnico pelo período mínimo de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 02.788.716/0001-20		MELO E FERNANDES LTDA - EPP							
1	GUILHOTINA LINEAR AUTOMÁTICA				U	1,00	387.000,00		387.000,00
Total da Empresa									387.000,00
Total da Licitação									387.000,00
Pregão		24/2011	139.061/2010	31/03/2011	Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas.				
EMPRESA: 26.414.755/0001-26		CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA							
1	Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas.				SV	1,00	194.025,36		194.025,36
Total da Empresa									194.025,36
Total da Licitação									194.025,36

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
Pregão		26/2011	129.889/2009	28/03/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de vidro temperado e ferragens, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA: 13.182.559/0001-21 JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME									
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	81,31	159,38	12.959,19	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	9,96	159,38	1.587,42	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	138,46	159,38	22.067,75	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,78	159,38	602,46	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	19,80	159,38	3.155,72	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	37,18	159,38	5.925,75	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	33,71	159,38	5.372,70	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,97	159,38	632,74	
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,78	159,38	602,46	
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	4,51	76,10	343,21	
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	9,38	76,10	713,82	
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	20,46	76,10	1.557,01	
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	1,80	76,10	136,98	
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	22,00	76,10	1.674,20	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	15,00	76,10	1.141,50	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	11,71	76,10	891,13	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	0,20	76,10	15,22	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	36,67	76,10	2.790,59	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	1,40	76,10	106,54	
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	6,50	76,10	494,65	
1.4	BOTÃO DE CORREÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	8,00	3,72	29,76	
1.4	BOTÃO DE CORREÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	3,72	7,44	
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62	55,24	
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62	55,24	
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62	55,24	
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	3,00	27,62	82,86	
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	27,62	165,72	
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39	68,78	
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39	68,78	
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	34,39	206,34	
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39	68,78	
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	3,00	34,39	103,17	
1.16	PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	12,32	12,32	
1.16	PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	12,32	12,32	
1.18	BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	4,00	4,41	17,64	
1.20	SUPORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	2,00	33,33	66,66	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.20	SUPOORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	2,00	33,33	66,66
1.20	SUPOORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	6,00	33,33	199,98
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	11,26	22,52
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	12,00	11,26	135,12
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	9,00	11,26	101,34
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	11,26	22,52
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	8,00	11,26	90,08
1.24	SUPOORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	11,26	67,56
1.26	SUPOORTE DE UNIÃO, SEM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	13,00	21,55	280,15
1.27	SUPOORTE DE UNIÃO, COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	20,39	122,34
1.27	SUPOORTE DE UNIÃO, COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	24,00	20,39	489,36
1.29	SUPOORTE DE UNIÃO EM "T", COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	8,00	33,40	267,20
1.31	SUPOORTE DE UNIÃO, SEM BATEDOR, PARA DOIS OU TRÊS VIDROS TEMPERADOS				PÇ	2,00	31,65	63,30
1.33	SUPOORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS				PÇ	18,00	41,62	749,16
1.33	SUPOORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS				PÇ	5,00	41,62	208,10
1.33	SUPOORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS				PÇ	8,00	41,62	332,96
1.38	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM RECORTE, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	78,38	78,38
1.41	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM FURO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	3,00	79,12	237,36
1.41	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM FURO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	79,12	79,12
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	57,53	115,06
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	57,53	57,53
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	7,00	57,53	402,71
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	57,53	57,53
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	57,53	57,53
1.45	CONTRA FECHADURA, COM RECORTE, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520				PÇ	1,00	24,36	24,36
1.45	CONTRA FECHADURA, COM RECORTE, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520				PÇ	1,00	24,36	24,36
1.46	CONTRA FECHADURA, PARA ALVENARIA, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520				PÇ	7,00	8,21	57,47
1.51	CONTRA FECHADURA, COM FURO, PARA PORTA COM FECHADURA				PÇ	1,00	36,22	36,22
1.51	CONTRA FECHADURA, COM FURO, PARA PORTA COM FECHADURA				PÇ	3,00	36,22	108,66
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	1,00	31,27	31,27
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	1,00	31,27	31,27
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	2,00	31,27	62,54
1.54	TRINCO INFERIOR, SEM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO				PÇ	1,00	25,64	25,64
1.56	CONTRA TRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	15,43	30,86
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R				PÇ	6,00	517,48	3.104,88
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R				PÇ	1,00	517,48	517,48
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R				PÇ	3,00	517,48	1.552,44
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R				PÇ	2,00	517,48	1.034,96
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R				PÇ	1,00	517,48	517,48
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA				PÇ	8,00	129,37	1.034,96
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA				PÇ	2,00	129,37	258,74
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA				PÇ	2,00	129,37	258,74
1.64	PUXADOR REDONDO PADRÃO EM POLIÉSTER PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	66,00	66,00
1.65	PUXADOR AÇO INOX				PÇ	4,00	224,00	896,00
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	194,81	194,81
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	194,81	194,81
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	194,81	194,81
1.70	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" PRETO OU BRONZE				M	96,00	22,00	2.112,00
1.74	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" NATURAL				M	87,34	18,50	1.615,79
1.74	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" NATURAL				M	12,65	18,50	234,03

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.75	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1"				M	16,25	13,69	222,46
1.75	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1"				M	82,54	13,69	1.129,97
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"				M	42,00	9,89	415,38
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"				M	155,00	9,89	1.532,95
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"				M	3,00	9,89	29,67
1.77	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 50 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	3,00	26,63	79,89
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	16,00	35,00	560,00
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	7,90	35,00	276,50
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	2,40	35,00	84,00
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR				M	7,90	20,69	163,45
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR				M	16,00	20,69	331,04
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR				M	3,00	20,69	62,07
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR				M	2,40	20,69	49,66
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	3,00	20,39	61,17
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	5,24	20,39	106,84
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	1,50	20,39	30,59
1.81	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 34 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	15,00	16,74	251,10
1.83	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO				M	5,24	19,78	103,65
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	18,30	5,70	104,31
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	35,40	5,70	201,78
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	7,80	5,70	44,46
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	9,00	5,70	51,30
1.86	PERFIL "U", AUTOCOLANTE, PARA VIDRO TEMPERADO				M	1,50	14,45	21,68
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	6,00	9,50	57,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.88	ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER				PÇ	4,00	18,56	74,24

Total da Empresa

88.473,64

Total da Licitação

88.473,64

Pregão	27/2011	140.759/2010	18/03/2011	Aquisição de material para marcenaria, tais como borracha "eva", cinta de lixa, lixa em fita e outros.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	11.539.241/0001-20	CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME				
2	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN		KG	235,00	70,18	16.492,30

Total da Empresa

16.492,30

EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
1	Borracha "eva", cintas de lixa, lixas em fita e lixas para madeira.					
1.1	BORRACHA EVA		M	250,00	4,30	1.075,00
1.2	CINTA DE LIXA DE 610 MM X 75 MM GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA		PÇ	90,00	6,30	567,00
1.3	CINTA DE LIXA DE 610 MM X 75 MM GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA		PÇ	84,00	6,30	529,20
1.4	CINTA DE LIXA GRÃO 80 PARA VIDRO		PÇ	15,00	7,80	117,00
1.5	CINTA DE LIXA GRÃO 100 PARA VIDRO		PÇ	17,00	8,20	139,40
1.6	LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 60		RL	1,00	276,00	276,00
1.7	LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 80		RL	1,00	269,00	269,00
1.8	LIXA PARA MADEIRA Nº 100		FL	773,00	0,70	541,10
1.9	LIXA PARA MADEIRA Nº 120		FL	1.139,00	0,70	797,30
1.10	LIXA PARA MADEIRA Nº 150		FL	963,00	0,70	674,10

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								4.985,10
Total da Licitação								21.477,40
Pregão	29/2011	133.484/2010	18/03/2011	fornecimento, pelo período de 12 meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD				
EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS			U	1,00	11.344,00		11.344,00
Total da Empresa								11.344,00
Total da Licitação								11.344,00
Pregão	30/2011	101.072/2010	21/03/2011	Fornecimento de material de laboratório para analisador bioquímico automático, marca ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, modelo VITROS – 250, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 04.108.499/0001-06 ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
1	MATERIAL PARA O APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO VITROS-250							
1.1	KIT - VITROS-250 ÁCIDO ÚRICO			U	19,00	282,00		5.358,00
1.2	KIT - VITROS-250 ALBUMINA			U	8,00	217,50		1.740,00
1.3	KIT - VITROS-250 ALT (TGP)			U	24,00	235,00		5.640,00
1.4	KIT - VITROS-250 AMILASE			U	6,00	309,00		1.854,00
1.5	KIT - VITROS-250 AST (TGO)			U	21,00	282,00		5.922,00
1.6	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA (BUBC)			U	7,00	282,00		1.974,00
1.7	KIT - VITROS-250 BUN/URÉIA			U	22,00	309,00		6.798,00
1.8	KIT - VITROS-250 CÁLCIO			U	8,00	282,00		2.256,00
1.9	KIT - VITROS-250 CLORO			U	6,00	255,00		1.530,00
1.10	KIT - VITROS-250 COLESTEROL			U	28,00	261,00		7.308,00
1.11	KIT - VITROS-250 DHL			U	5,00	235,00		1.175,00
1.12	KIT - VITROS-250 FERRO			U	7,00	429,00		3.003,00
1.13	KIT - VITROS-250 FOSFATASE ALCALINA			U	8,00	282,00		2.256,00
1.14	KIT - VITROS-250 FÓSFORO			U	7,00	282,00		1.974,00
1.15	KIT - VITROS-250 GGT			U	15,00	235,00		3.525,00
1.16	KIT - VITROS-250 GLICOSE			U	28,00	261,00		7.308,00
1.17	KIT - VITROS-250 MAGNÉSIO			U	5,00	309,00		1.545,00
1.18	KIT - VITROS-250 POTÁSSIO			U	14,00	255,00		3.570,00
1.19	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA TOTAL			U	8,00	235,00		1.880,00
1.20	KIT - VITROS-250 CREATININA (SINGLE)			U	22,00	309,00		6.798,00
1.21	KIT - VITROS-250 SÓDIO			U	13,00	255,00		3.315,00
1.22	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA TOTAL			U	7,00	282,00		1.974,00
1.23	KIT - VITROS-250 TRIGLICERÍDEOS			U	28,00	261,00		7.308,00
1.24	KIT - VITROS-250 CKMB			U	7,00	142,20		995,40
1.25	KIT - VITROS-250 CK			U	9,00	142,20		1.279,80
1.26	KIT - VITROS-250 LIPASE			U	7,00	142,20		995,40
1.27	KIT - VITROS-250 LÍTIO			U	5,00	157,50		787,50
1.28	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA NA URINA			U	5,00	141,30		706,50
1.29	KIT - VITROS-250 HDL COLESTEROL			U	28,00	621,00		17.388,00
1.30	KIT - VITROS-250 LÍQUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS			U	9,00	436,80		3.931,20
1.31	KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO I CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL			U	3,00	123,62		370,86
1.32	KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO II CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL			U	3,00	123,65		370,95
1.33	KIT - VITROS-250 VERIFIER I CONTROLE			U	5,00	268,10		1.340,50
1.34	KIT - VITROS-250 VERIFIER II CONTROLE			U	5,00	314,20		1.571,00
1.35	KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER I CONTROLE LÍQUIDO			U	2,00	54,45		108,90
1.36	KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER II CONTROLE LÍQUIDO			U	2,00	54,80		109,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.37	KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO I CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA					U	3,00	76,00	228,00
1.38	KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO II CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA					U	3,00	76,00	228,00
1.39	KIT - VITROS-250 SALT PAD SACHÊ COM DESSECANTE					CJ	13,00	387,40	5.036,20
1.40	KIT - VITROS-250 DESSECANTE					CJ	13,00	250,30	3.253,90
1.41	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 6					U	3,00	389,00	1.167,00
1.42	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 10					U	3,00	184,00	552,00
1.43	KIT - VITROS-250 DILUENTE ESPECIAL					U	2,00	104,00	208,00
1.44	KIT - VITROS-250 BSA 7%					U	3,00	122,00	366,00
1.45	KIT - VITROS-250 COPO DE MISTURA					U	3,00	109,00	327,00
1.46	KIT - VITROS-250 PONTAS DT					U	3,00	34,00	102,00
1.47	KIT - VITROS-250 PONTAS VERSATIPS					U	16,00	162,80	2.604,80
1.48	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 1					U	4,00	355,00	1.420,00
1.49	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 2					U	4,00	398,00	1.592,00
1.50	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 3					U	4,00	392,00	1.568,00
1.51	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 4					U	4,00	382,00	1.528,00
1.52	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL POR MÉTODO DIRETO					U	4,00	302,00	1.208,00
1.53	KIT - VITROS-250 MICROCUBETAS PARA AMOSTRA					CX	1,00	631,00	631,00

Total da Empresa

137.986,51

Total da Licitação

137.986,51

Pregão	31/2011	106.247/2011	08/04/2011	Prestação de serviços de conservação e restauração de bens culturais e digitalização de documentos institucionais e bibliográficos que apresentem, predominantemente, comprometimento da sua integridade física.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BENS CULTURAIS	SV	1,00	2.050.652,94	2.050.652,94
---	--	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa

2.050.652,94

Total da Licitação

2.050.652,94

Pregão	32/2011	137.353/2010	24/03/2011	Registro de Preços para fornecimento de copos descartáveis para água e café
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.

1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	8.000,00	0,68	5.440,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	8.000,00	0,68	5.440,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	10.000,00	0,68	6.800,00

Total da Empresa

17.680,00

EMPRESA: 12.401.357/0001-60 ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	21.000,00	1,78	37.380,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	21.000,00	1,78	37.380,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	27.000,00	1,78	48.060,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	21.000,00	1,78	37.380,00

Total da Empresa

160.200,00

Total da Licitação

177.880,00

Pregão	33/2011	138.671/2010	28/03/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de piso laminado de alta resistência, incluindo retirada de pisos existentes.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 08.267.448/0001-88 MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA.

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ								
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	405,71	57,70	23.409,47
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	92,94	57,70	5.362,64
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	133,16	57,70	7.683,33
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	70,70	57,70	4.079,39
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	250,40	57,70	14.448,08
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	168,40	57,70	9.716,68
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	138,00	57,70	7.962,60
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	82,80	57,70	4.777,56
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	82,10	57,70	4.737,17
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO					M2	276,00	67,10	18.519,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	150,00	67,10	10.065,00
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	155,08	67,10	10.405,87
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	284,00	67,10	19.056,40
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	225,80	67,10	15.151,18
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	267,70	67,10	17.962,67
1.3	COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE				M2	139,35	48,00	6.688,80
1.4	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	140,45	8,00	1.123,60
1.4	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	24,65	8,00	197,20
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	1,40	16,00	22,40
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	3,74	16,00	59,84
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	0,80	16,00	12,80
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	4,25	16,00	68,00

Total da Empresa

181.510,28

Total da Licitação

181.510,28

Pregão	34/2011	138.777/2010	29/03/2011	aquisição de materiais hidráulicos, tais como conexões de PVC, caixas, ralos, grelhas e acessórios para esgoto
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

3	CAIXAS, RALOS E ACESSÓRIOS DE PVC PARA ESGOTO							
3.1	ANEL DE BORRACHA - DN 40				PÇ	1.200,00	0,34	408,00
3.2	ANEL DE BORRACHA - DN 50				PÇ	1.200,00	0,47	564,00
3.3	ANEL DE BORRACHA - DN 75				PÇ	1.000,00	0,62	620,00
3.4	ANEL DE BORRACHA - DN 100				PÇ	1.200,00	0,82	984,00
3.5	ANEL DE BORRACHA - DN 150				PÇ	300,00	2,32	696,00
3.6	ANEL DE BORRACHA - DN 200				PÇ	150,00	12,60	1.890,00
3.7	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X 75 MM				PÇ	30,00	14,26	427,80
3.8	RALO SECO CÔNICO				PÇ	20,00	6,85	137,00
3.9	RALO SECO QUADRADO				PÇ	20,00	4,05	81,00
3.10	CORPO CAIXA SECA				PÇ	12,00	5,68	68,16
3.11	CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X 50 MM				PÇ	10,00	6,16	61,60
3.12	RALO SIFONADO REDONDO PVC 100 MM X 38 MM X DN 40 COM GRELHA DE ALUMÍNIO				PÇ	7,00	6,16	43,12
3.13	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 MM X 52 MM X DN 40				PÇ	20,00	6,85	137,00
3.14	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM				PÇ	150,00	4,25	637,50
3.15	GRELHA METÁLICA QUADRADA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	150,00	7,66	1.149,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.16	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA Ø 250 MM					PÇ	25,00	11,60	290,00
3.17	TAMPA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM					PÇ	150,00	20,10	3.015,00
3.18	GRELHA METÁLICA REDONDA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO Ø 150 MM					PÇ	50,00	7,97	398,50
3.19	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	12,74	191,10
Total da Empresa									11.798,78
EMPRESA:		38.079.778/0001-00	MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME						
1	CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO I								
1.1	CAP SÉRIE NORMAL DN 150					PÇ	5,00	17,00	85,00
1.2	CAP SÉRIE NORMAL DN 200					PÇ	5,00	75,00	375,00
1.3	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75					PÇ	10,00	5,00	50,00
1.4	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150					PÇ	5,00	40,00	200,00
1.5	CURVA PVC 45° ÂNGULO VARIÁVEL DN 40					PÇ	10,00	3,00	30,00
1.6	CURVA PVC 45° ÂNGULO VARIÁVEL DN 100					PÇ	10,00	17,00	170,00
1.7	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 50					PÇ	15,00	4,80	72,00
1.8	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 75					PÇ	10,00	14,00	140,00
1.9	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 150					PÇ	5,00	44,00	220,00
1.10	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 200					PÇ	7,00	142,00	994,00
1.11	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	15,00	225,00
1.12	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	160,00	800,00
1.13	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 40					PÇ	20,00	1,50	30,00
1.14	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 50					PÇ	15,00	4,00	60,00
1.15	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 75					PÇ	15,00	10,00	150,00
1.16	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° x DN 40					PÇ	10,00	3,00	30,00
1.17	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° x DN 200					PÇ	5,00	160,00	800,00
1.18	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40					PÇ	120,00	1,00	120,00
1.19	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50					PÇ	250,00	2,00	500,00
1.20	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75					PÇ	100,00	3,00	300,00
1.21	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100					PÇ	130,00	5,00	650,00
1.22	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40					PÇ	250,00	1,00	250,00
1.23	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50					PÇ	150,00	1,50	225,00
1.24	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75					PÇ	100,00	2,00	200,00
1.25	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100					PÇ	150,00	2,00	300,00
1.26	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200					PÇ	5,00	71,02	355,10
1.27	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA					PÇ	150,00	1,30	195,00
1.28	JOELHO PVC ESGOTO PARA PÉ DE COLUNA 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	10,00	3,87	38,70
1.29	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	50,00	6,59	329,50
1.30	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	30,00	4,00	120,00
1.31	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	38,00	190,00
1.32	JOELHO PVC ESGOTO 90° x DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	30,00	3,06	91,80
1.33	JOELHO PVC ESGOTO 90° x DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	3,00	21,62	64,86
1.34	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40					PÇ	30,00	2,00	60,00
1.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 50 X 50					PÇ	20,00	3,00	60,00
1.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50					PÇ	20,00	5,00	100,00
1.37	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50					PÇ	100,00	4,40	440,00
1.38	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75					PÇ	100,00	7,29	729,00
1.39	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100					PÇ	130,00	5,55	721,50
1.40	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150					PÇ	7,00	36,00	252,00
1.41	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 200 X 200					PÇ	5,00	62,59	312,95
1.42	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 x 40 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	4,45	66,75
1.43	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 50 x 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	6,66	133,20
1.44	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 x 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	13,29	265,80
1.45	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	15,61	312,20
1.46	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	25,79	515,80
1.47	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	19,31	386,20
1.48	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 x 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	10,00	43,35	433,50
1.49	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 x 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	52,09	260,45
2	CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO II								

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.1	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100				PÇ	25,00	5,15	128,75
2.2	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150				PÇ	10,00	12,00	120,00
2.3	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 200				PÇ	5,00	30,00	150,00
2.4	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	30,00	6,20	186,00
2.5	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	40,00	10,40	416,00
2.6	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	23,37	116,85
2.7	LUVA PVC ESGOTO DN 40				PÇ	30,00	0,40	12,00
2.8	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	50,00	1,00	50,00
2.9	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	50,00	2,00	100,00
2.10	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	30,00	2,00	60,00
2.11	LUVA PVC ESGOTO DN 150				PÇ	7,00	11,00	77,00
2.12	LUVA PVC ESGOTO DN 200				PÇ	5,00	15,40	77,00
2.13	LUVA PVC ESGOTO DN 40 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	25,00	3,00	75,00
2.14	LUVA PVC ESGOTO DN 50 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	20,00	4,00	80,00
2.15	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	50,00	6,00	300,00
2.16	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	20,00	7,00	140,00
2.17	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	20,00	100,00
2.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	40,00	2,10	84,00
2.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 50				PÇ	20,00	2,20	44,00
2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100				PÇ	10,00	8,00	80,00
2.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150				PÇ	5,00	29,00	145,00
2.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 75 X 50 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	20,00	4,00	80,00
2.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	10,00	8,00	80,00
2.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	19,37	96,85
2.25	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40				PÇ	50,00	1,00	50,00
2.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	40,00	2,23	89,20
2.27	TÊ DE INSPEÇÃO PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	7,00	30,04	210,28
2.28	TÊ DE INSPEÇÃO PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	34,62	173,10
2.29	TÊ PVC ESGOTO DN 40 X 40				PÇ	150,00	1,00	150,00
2.30	TÊ PVC ESGOTO DN 50 X 50				PÇ	150,00	3,00	450,00
2.31	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	100,00	4,50	450,00
2.32	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	250,00	4,50	1.125,00
2.33	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 50				PÇ	100,00	3,80	380,00
2.34	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	150,00	4,50	675,00
2.35	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	250,00	4,20	1.050,00
2.36	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100				PÇ	10,00	16,80	168,00
2.37	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150				PÇ	10,00	20,00	200,00
2.38	TÊ PVC ESGOTO DN 200 X 200				PÇ	5,00	100,00	500,00
2.39	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	70,00	12,25	857,50
2.40	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	40,00	20,00	800,00
2.41	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	70,00	16,40	1.148,00
2.42	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	40,00	200,00
2.43	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA				PÇ	5,00	56,39	281,95
2.44	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO DN 50				PÇ	20,00	3,00	60,00
2.45	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO DN 75				PÇ	30,00	4,50	135,00
2.46	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO DN 100				PÇ	50,00	5,00	250,00
2.47	ADAPTADOR PARA SIFÃO DN 40 X 38 MM				PÇ	20,00	2,41	48,20
2.48	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 40				PÇ	50,00	4,00	200,00
2.49	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	40,00	3,00	120,00
2.50	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75				PÇ	20,00	4,00	80,00

Total da Empresa **26.059,99**

Total da Licitação **37.858,77**

Pregão	35/2011	140.397/2010	29/03/2011	Aquisição de pedestais com fita retrátil			
EMPRESA:	10.726.235/0001-19	COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME					
1	PEDESTAL COM FITA RETRÁTIL		U	80,00	312,50	25.000,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								25.000,00
Total da Licitação								25.000,00

Pregão	36/2011	138.780/2010	30/03/2011	Aquisição de materiais hidráulicos de PVC roscável, tais como adaptadores, buchas, buchas de redução, caps, cruzetas, curvas, joelhos, luvas, luvas de correr, luvas de redução, tês, tês de redução, junções 45°, uniões, flanges, niples e fita veda rosca.
---------------	---------	--------------	------------	---

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

1	CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEL							
1.1	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø ½"	PÇ	15,00	6,00		90,00		
1.2	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø ¾"	PÇ	20,00	7,00		140,00		
1.3	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1"	PÇ	25,00	9,00		225,00		
1.4	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1¼"	PÇ	15,00	10,00		150,00		
1.5	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1½"	PÇ	15,00	10,00		150,00		
1.6	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 2"	PÇ	15,00	12,00		180,00		
1.7	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"	PÇ	30,00	0,65		19,50		
1.8	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ½"	PÇ	20,00	1,70		34,00		
1.9	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"	PÇ	30,00	1,45		43,50		
1.10	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1¼" X 1"	PÇ	15,00	2,00		30,00		
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 2½" X 1¼"	PÇ	15,00	6,00		90,00		
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 2½" X 1½"	PÇ	10,00	7,00		70,00		
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 1½"	PÇ	10,00	7,00		70,00		
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 2"	PÇ	10,00	7,00		70,00		
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 2½"	PÇ	10,00	8,00		80,00		
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 4" X 3"	PÇ	10,00	15,00		150,00		
1.17	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"	PÇ	10,00	5,00		50,00		
1.18	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 1½"	PÇ	10,00	5,00		50,00		
1.19	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 2"	PÇ	10,00	6,00		60,00		
1.20	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 2½"	PÇ	10,00	8,00		80,00		
1.21	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"	PÇ	5,00	3,00		15,00		
1.22	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 1½"	PÇ	5,00	6,50		32,50		
1.23	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 2"	PÇ	5,00	10,00		50,00		
1.24	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1"	PÇ	10,00	4,00		40,00		
1.25	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1¼"	PÇ	10,00	7,00		70,00		
1.26	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1½"	PÇ	10,00	10,00		100,00		
1.27	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 2"	PÇ	10,00	15,00		150,00		
1.28	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 2½"	PÇ	10,00	15,00		150,00		
1.29	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 3"	PÇ	5,00	20,00		100,00		
1.30	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 4"	PÇ	5,00	40,00		200,00		
1.31	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X ½"	PÇ	20,00	2,00		40,00		
1.32	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 1½"	PÇ	10,00	7,00		70,00		
1.33	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 2½"	PÇ	10,00	6,00		60,00		
1.34	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 3"	PÇ	5,00	9,00		45,00		
1.35	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 4"	PÇ	5,00	30,00		150,00		
1.36	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X ½"	PÇ	50,00	0,70		35,00		
1.37	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X 3"	PÇ	5,00	1,00		5,00		
1.38	JOELHO DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"	PÇ	50,00	1,50		75,00		
1.39	JOELHO DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"	PÇ	15,00	2,00		30,00		
1.40	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 1"	PÇ	50,00	1,50		75,00		
1.41	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 2½"	PÇ	20,00	10,00		200,00		
1.42	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 3"	PÇ	7,00	13,00		91,00		
1.43	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 4"	PÇ	5,00	15,00		75,00		
1.44	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	15,00	6,00		90,00		
1.45	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø ¾"	PÇ	20,00	8,00		160,00		
1.46	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1"	PÇ	15,00	10,00		150,00		
1.47	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"	PÇ	15,00	2,00		30,00		
1.48	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1½"	PÇ	10,00	15,00		150,00		
1.49	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 2"	PÇ	10,00	3,00		30,00		

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.50	LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"				PÇ	25,00	1,30	32,50
1.51	LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"				PÇ	15,00	1,50	22,50
1.52	TÊ PVC ROSCÁVEL 2½" X 2½"				PÇ	10,00	12,00	120,00
1.53	TÊ PVC ROSCÁVEL 3" X 3"				PÇ	5,00	20,00	100,00
1.54	TÊ PVC ROSCÁVEL 4" X 4"				PÇ	5,00	35,00	175,00
1.55	TÊ DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½" X ¾"				PÇ	15,00	4,00	60,00
1.56	TÊ DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾" X 1"				PÇ	7,00	4,00	28,00
1.57	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL ¾"				PÇ	10,00	4,95	49,50
1.58	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1"				PÇ	10,00	5,00	50,00
1.59	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1¼"				PÇ	10,00	9,00	90,00
1.60	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1½"				PÇ	10,00	10,00	100,00
1.61	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 2"				PÇ	10,00	19,50	195,00
1.62	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	5,00	40,00	200,00
1.63	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 3"				PÇ	5,00	60,00	300,00
1.64	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 4"				PÇ	5,00	90,00	450,00
1.65	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	10,00	2,50	25,00
1.66	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø ¾"				PÇ	20,00	4,50	90,00
1.67	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	30,00	6,00	180,00
1.68	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"				PÇ	15,00	4,00	60,00
1.69	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1½"				PÇ	15,00	6,00	90,00
1.70	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 2"				PÇ	15,00	8,00	120,00
1.71	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	15,00	26,00	390,00
1.72	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	35,00	0,50	17,50
1.73	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ¾"				PÇ	20,00	0,70	14,00
1.74	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	15,00	1,20	18,00
1.75	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	10,00	3,75	37,50
1.76	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 3"				PÇ	5,00	5,00	25,00
1.77	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 4"				PÇ	5,00	8,00	40,00
1.78	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M				RL	200,00	4,10	820,00

Total da Empresa

8.200,00

Total da Licitação

8.200,00

Pregão 37/2011 132.368/2010 01/04/2011 Aquisição de lâmpadas para projetores

EMPRESA: 08.518.578/0001-46 VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA

1	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - DIVERSOS							
1.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA EPSON POWERLITE 280D	PÇ	1,00	700,00		700,00		
1.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-S318	PÇ	1,00	980,00		980,00		
1.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-X1250	PÇ	1,00	800,00		800,00		
1.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA MITSUBISHI SL4SU	PÇ	1,00	800,00		800,00		
1.5	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA MITSUBISHI XD206U	PÇ	2,00	750,00		1.500,00		
1.6	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SHARP XR-32X	PÇ	1,00	900,00		900,00		
1.7	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SONY VPL-CS6	PÇ	1,00	790,00		790,00		
1.8	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA EIKI LC-NB2U	PÇ	1,00	800,00		800,00		

Total da Empresa

7.270,00

EMPRESA: 09.613.177/0001-38 HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &

2	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - SANYO							
2.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-SU20	PÇ	1,00	1.099,26		1.099,26		
2.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-SU32	PÇ	3,00	1.057,22		3.171,66		
2.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XU31	PÇ	1,00	1.057,22		1.057,22		
2.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW55A	PÇ	2,00	1.057,22		2.114,44		
2.5	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW57	PÇ	2,00	1.036,20		2.072,40		

Total da Empresa

9.514,98

EMPRESA: 68.034.032/0001-41 DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP

3	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - INFOCUS E PROXIMA							
3.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS X3	PÇ	1,00	550,00		550,00		
3.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS IN42	PÇ	1,00	950,00		950,00		

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS IN2104EP			PÇ	1,00	550,00	550,00
3.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA PROXIMA DP 8400X			PÇ	1,00	950,00	950,00

Total da Empresa

3.000,00

Total da Licitação

19.784,98

Pregão	38/2011	104.908/2011	28/04/2011	Aquisição de lâmpadas fluorescentes.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 53.067.369/0001-88 ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W	PÇ	3.000,00	3,44	10.320,00
2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO	PÇ	700,00	5,42	3.794,00

Total da Empresa

14.114,00

Total da Licitação

14.114,00

Pregão	39/2011	116.028/2010	01/04/2011	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de geração de emergência, formados por quatro geradores portáteis e sete geradores fixos, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, com exceção de óleo combustível, pelo período de doze meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.616.789/0001-00 REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA

1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de geração de emergência, formados por quatro geradores portáteis e sete geradores fixos, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, com exceção de óleo combustível, pelo período de doze meses	SV	1,00	49.794,59	49.794,59
---	--	----	------	-----------	-----------

Total da Empresa

49.794,59

Total da Licitação

49.794,59

Pregão	40/2011	138.778/2010	01/04/2011	Aquisição de conexões de PVC soldáveis para água fria.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

1	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA I				
1.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 MM X ½"	PÇ	30,00	0,16	4,80
1.2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	500,00	0,16	80,00
1.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	30,00	0,49	14,70
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"	PÇ	20,00	1,14	22,80
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	50,00	1,19	59,50
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	15,00	5,00	75,00
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM	PÇ	30,00	3,70	111,00
1.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM	PÇ	50,00	3,82	191,00
1.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM	PÇ	50,00	10,45	522,50
1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 40 MM	PÇ	20,00	17,38	347,60
1.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM	PÇ	20,00	7,19	143,80
1.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM	PÇ	20,00	14,34	286,80
1.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM	PÇ	10,00	19,86	198,60
1.14	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM	PÇ	10,00	23,63	236,30
1.15	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM	PÇ	10,00	39,73	397,30
1.16	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X ¾"	PÇ	20,00	0,51	10,20

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.17	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32 MM X 1"					PÇ	30,00	1,23	36,90
1.18	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40 MM X 1¼"					PÇ	20,00	2,64	52,80
1.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1½"					PÇ	20,00	2,80	56,00
1.20	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 2"					PÇ	20,00	6,66	133,20
1.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75 MM X 2½"					PÇ	10,00	11,60	116,00
1.22	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85 MM X 3"					PÇ	5,00	16,66	83,30
1.23	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 MM X 4"					PÇ	5,00	26,37	131,85
1.24	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM					PÇ	50,00	0,12	6,00
1.25	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM					PÇ	70,00	0,20	14,00
1.26	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM					PÇ	30,00	0,62	18,60
1.27	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM					PÇ	20,00	0,86	17,20
1.28	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM					PÇ	25,00	0,86	21,50
1.29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM					PÇ	15,00	1,75	26,25
1.30	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM					PÇ	15,00	6,27	94,05
1.31	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 85 MM					PÇ	10,00	5,23	52,30
1.32	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM					PÇ	30,00	0,95	28,50
1.33	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM					PÇ	30,00	0,77	23,10
1.34	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM					PÇ	20,00	3,33	66,60
1.35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM					PÇ	20,00	4,11	82,20
1.36	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 40 MM					PÇ	20,00	2,64	52,80
1.37	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM					PÇ	30,00	3,03	90,90
1.38	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 60 MM					PÇ	10,00	7,73	77,30
1.39	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM					PÇ	10,00	15,21	152,10
1.40	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM					PÇ	10,00	12,44	124,40
1.41	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM					PÇ	10,00	19,23	192,30
1.42	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM					PÇ	10,00	59,52	595,20
1.43	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM					PÇ	5,00	151,42	757,10
1.44	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM					PÇ	10,00	177,68	1.776,80
1.45	CAP PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM					PÇ	5,00	18,11	90,55
1.46	CRUZETA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM					PÇ	10,00	9,27	92,70

Total da Empresa

7.764,40

EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME

2	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA II								
2.1	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 20 MM					PÇ	20,00	0,92	18,40
2.2	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM					PÇ	20,00	1,57	31,40
2.3	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 40 MM					PÇ	15,00	2,33	34,95
2.4	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM					PÇ	15,00	4,88	73,20
2.5	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM					PÇ	15,00	7,84	117,60
2.6	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 20 MM					PÇ	20,00	1,01	20,20
2.7	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM					PÇ	25,00	1,77	44,25
2.8	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM					PÇ	15,00	3,63	54,45
2.9	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM					PÇ	10,00	6,45	64,50
2.10	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM					PÇ	10,00	5,03	50,30
2.11	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM					PÇ	10,00	11,43	114,30
2.12	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 85 MM					PÇ	10,00	21,57	215,70
2.13	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM					PÇ	20,00	5,98	119,60
2.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM					PÇ	30,00	0,71	21,30
2.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM					PÇ	20,00	1,27	25,40
2.16	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 20 MM					PÇ	100,00	0,14	14,00
2.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM					PÇ	300,00	0,19	57,00
2.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM					PÇ	50,00	1,55	77,50
2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM					PÇ	50,00	1,40	70,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM				PÇ	30,00	7,74	232,20
2.21	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	20,00	1,70	34,00
2.22	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM				PÇ	30,00	0,79	23,70
2.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	100,00	1,40	140,00
2.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	500,00	1,55	775,00
2.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"				PÇ	30,00	1,72	51,60
2.26	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	50,00	0,20	10,00
2.27	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM				PÇ	10,00	3,09	30,90
2.28	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	20,00	12,22	244,40
2.29	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM				PÇ	7,00	10,87	76,09
2.30	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	25,00	3,32	83,00
2.31	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	70,00	1,82	127,40
2.32	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"				PÇ	70,00	2,30	161,00
2.33	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM				PÇ	50,00	0,26	13,00
2.34	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	70,00	0,28	19,60
2.35	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	30,00	1,18	35,40
2.36	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	50,00	2,49	124,50
2.37	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM				PÇ	10,00	2,61	26,10
2.38	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 20 MM				PÇ	10,00	4,99	49,90
2.39	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM				PÇ	10,00	3,21	32,10
2.40	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM				PÇ	10,00	4,74	47,40
2.41	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM				PÇ	10,00	4,02	40,20
2.42	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM				PÇ	10,00	23,59	235,90
2.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM				PÇ	10,00	12,94	129,40
2.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 85 MM X 60 MM				PÇ	5,00	55,98	279,90
2.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM				PÇ	5,00	72,21	361,05
2.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM				PÇ	5,00	22,60	113,00
2.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	30,00	5,96	178,80
2.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	70,00	6,50	455,00
2.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 MM X ¾"				PÇ	10,00	12,34	123,40

Total da Empresa

5.477,99

Total da Licitação

13.242,39

Pregão	41/2011	140.757/2010	27/04/2011	Aquisição de ferragens, tais como cadeados, fechaduras, dobradiças e discos de corte
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

3	ALICATES, ARRUELAS, DOBRADIÇAS, PUXADORES E SERRAS							
3.1	ALICATE REBITADOR MANUAL				PÇ	13,00	25,00	325,00
3.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32"				CE	2,00	1,53	3,06
3.3	ARRUELA LISA Ø 3/16"				CE	30,38	3,00	91,14
3.4	DOBRADIÇA CACHIMBO - AÇO CARBONO				PÇ	8,00	5,00	40,00
3.5	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, DIREITA				PÇ	75,00	41,00	3.075,00
3.6	PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA				PÇ	7,00	19,40	135,80
3.7	SERRA COPO DE 4" - 102 MM				PÇ	63,00	60,00	3.780,00
4	CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA ALAVANCA				PÇ	159,00	3,77	599,43

Total da Empresa

8.049,43

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

1	ARGOLAS NIQUELADAS, CADEADOS, CILINDROS PARA TRAVA E FECHADURAS							
1.1	ARGOLA NIQUELADA 20 MM				CE	3,00	15,00	45,00
1.2	ARGOLA NIQUELADA 22 MM				CE	3,00	22,00	66,00
1.3	CADEADO MACIÇO DE 20 MM				PÇ	24,00	8,00	192,00
1.4	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	28,00	11,00	308,00
1.5	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	17,00	14,00	238,00
1.6	CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DE 2 VOLTAS				PÇ	242,00	31,00	7.502,00
1.7	FECHADURA BRASIL REF 5183/9 CROMADA				PÇ	9,00	280,00	2.520,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Total da Empresa **10.871,00**

EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME

2	DISCOS DE CORTE E DE DESBASTE							
2.1	DISCO DE CORTE DE 12" X 1/8" X 5/8"			PÇ	175,00	5,61		981,75
2.2	DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8"			PÇ	498,00	1,79		891,42
2.3	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4" X 7/8" 3 TELAS			PÇ	240,00	3,53		847,20
2.4	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 2 TELAS			PÇ	57,00	2,69		153,33

Total da Empresa **2.873,70**

Total da Licitação **21.794,13**

Pregão	42/2011	104.305/2010	11/04/2011	Aquisição de material elétrico e de infraestrutura para reforma do CETEC-1.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 00.416.677/0001-05 SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE

6	QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO							
6.1	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 1			PÇ	2,00	25.000,00		50.000,00
6.2	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 2			PÇ	2,00	19.350,00		38.700,00
6.3	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - PLUG IN			PÇ	2,00	10.000,00		20.000,00
6.4	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - BASE PLUG IN - MODELO 1			PÇ	2,00	13.500,00		27.000,00
6.5	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 3			PÇ	1,00	2.000,00		2.000,00
6.6	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 4			PÇ	1,00	3.999,99		3.999,99
6.7	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - BASE PLUG IN - MODELO 2			PÇ	2,00	12.500,00		25.000,00
6.8	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 20 CM X 20 CM X 10 CM			PÇ	10,00	170,00		1.700,00
6.9	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 40 CM X 40 CM X 15,5 CM			PÇ	10,00	160,00		1.600,00

Total da Empresa **169.999,99**

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

3	CALHAS, LEITOS, PERFILADOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
3.1	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM			PÇ	40,00	2,05		82,00
3.2	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM			PÇ	10,00	2,53		25,30
3.3	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 400 MM X 75 MM			PÇ	10,00	5,89		58,90
3.4	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 500 MM X 75 MM			PÇ	10,00	9,42		94,20
3.5	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1"			PÇ	200,00	0,75		150,00
3.6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1½"			PÇ	100,00	1,40		140,00
3.7	CURVA HORIZONTAL 45° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM			PÇ	10,00	9,82		98,20
3.8	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 100 MM X 50 MM			PÇ	100,00	9,02		902,00
3.9	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 75 MM			PÇ	10,00	13,58		135,80
3.10	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 400 MM X 75 MM			PÇ	10,00	31,90		319,00
3.11	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 500 MM X 75 MM			PÇ	10,00	49,06		490,60
3.12	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO ARAMADO 200 MM X 100 MM			PÇ	10,00	22,72		227,20
3.13	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM			PÇ	10,00	36,50		365,00
3.14	CRUZETA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 500 MM X 75 MM			PÇ	10,00	76,36		763,60
3.15	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 50 MM			PÇ	100,00	9,92		992,00
3.16	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 MM X 75 MM			PÇ	10,00	40,76		407,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.17	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALV. PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	42,86	428,60
3.18	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALV. PERFURADA 500 MM X 75 MM				PÇ	10,00	65,90	659,00
3.19	TÊ HORIZONTAL PARA LEITO ARAMADO 200 MM X 100 MM				PÇ	10,00	27,70	277,00
3.20	TÊ HORIZONTAL PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM				PÇ	20,00	40,82	816,40
3.21	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM 50 MM				PÇ	30,00	10,06	301,80
3.22	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 75 MM				PÇ	10,00	11,42	114,20
3.23	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	34,27	342,70
3.24	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM				PÇ	20,00	73,88	1.477,60
3.25	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	100,00	7,75	775,00
3.26	CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 150 MM X 50 MM				PÇ	200,00	15,95	3.190,00
3.27	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 MM X 75 MM				PÇ	10,00	22,36	223,60
3.28	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA COM TAMPA 100 MM X 50 MM X 3000 MM				PÇ	100,00	35,82	3.582,00
3.29	ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM X 3000 MM				PÇ	50,00	32,52	1.626,00
3.30	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 100 MM X 75 X 3000 MM				PÇ	10,00	3,74	37,40
3.31	ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM COM TAMPA				PÇ	60,00	40,46	2.427,60
3.32	ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM COM TAMPA				PÇ	50,00	50,49	2.524,50
3.33	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 300 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	10,00	90,67	906,70
3.34	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 400 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	30,00	122,10	3.663,00
3.35	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 500 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	10,00	128,53	1.285,30
3.36	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	200,00	1,25	250,00
3.37	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM				PÇ	100,00	1,33	133,00
3.38	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM				PÇ	50,00	1,55	77,50
3.39	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	30,00	3,09	92,70
3.40	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 500 MM X 75 MM				PÇ	10,00	3,09	30,90
3.41	JUNTA INTERNA EM "L" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	1,97	98,50
3.42	JUNTA INTERNA EM "T" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	2,24	112,00
3.43	JUNTA INTERNA EM "X" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	2,97	148,50
3.44	JUNTA INTERNA RETA PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	0,93	46,50
3.45	LEITO ARAMADO 200 MM 100 MM X 2000 MM				PÇ	20,00	52,14	1.042,80
3.46	LEITO ARAMADO 400 MM 100 MM X 2000 MM				PÇ	30,00	105,55	3.166,50
3.47	EMENDA PARA LEITO ARAMADO				PÇ	200,00	1,79	358,00
3.48	GANCHO DE SUSPENSÃO PARA LEITO ARAMADO				PÇ	50,00	2,18	109,00
3.49	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM				PÇ	50,00	22,30	1.115,00
3.50	REDUÇÃO À ESQUERDA COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 300 MM X 75 MM PARA 100 MM X 75 MM				PÇ	10,00	17,40	174,00
3.51	REDUÇÃO À ESQUERDA COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 500 MM X 75 MM PARA 300 MM X 75 MM				PÇ	10,00	38,66	386,60
3.52	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	150,00	1,24	186,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.53	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	200,00	1,24	248,00
3.54	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1¼"				PÇ	100,00	1,15	115,00
3.55	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA PARA ELETROCALHA 100 MM X 50 MM				PÇ	50,00	1,54	77,00
3.56	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA PARA ELETROCALHA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	1,54	15,40
4	CONDUTORES E ACESSÓRIOS							
4.1	ALICATE DE COMPRESSÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS				U	4,00	99,29	397,16
4.2	CABO UNIPOLAR BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES # 2,5 MM²				M	8.000,00	0,86	6.880,00
4.3	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	2.100,00	1,54	3.234,00
4.4	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	4.200,00	2,17	9.114,00
4.5	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 25,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	1.000,00	11,29	11.290,00
4.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	15,56	7.780,00
4.7	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	28,50	14.250,00
4.8	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	28,53	14.265,00
4.9	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 120,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	2.500,00	37,21	93.025,00
4.10	CABO TRIPOLAR 2,5 MM² 0,6/1KV - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	4.000,00	3,13	12.520,00
4.11	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 MM²				PÇ	100,00	0,56	56,00
4.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 MM²				PÇ	100,00	0,85	85,00
4.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM²				PÇ	100,00	1,78	178,00
4.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 MM²				PÇ	100,00	2,27	227,00
4.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM²				PÇ	200,00	3,79	758,00
4.16	CONECTOR PARA CABO EM HASTE DE BRONZE 2 # 6,0 MM² X 5/8"				PÇ	1.000,00	1,91	1.910,00
4.17	CONECTOR SPLIT BOLT # 6,0 MM²				PÇ	200,00	1,58	316,00
4.18	CORDOALHA DE COBRE NU # 6,0 MM²				M	3.000,00	1,25	3.750,00
4.19	CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 MM²				M	200,00	3,67	734,00
4.20	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM²				M	200,00	11,30	2.260,00
4.21	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 0				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.22	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 1				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.23	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - ALGARISMO 2				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.24	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 3				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.25	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 4				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.26	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 5				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.27	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - ALGARISMO 6				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.28	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - ALGARISMO 7				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.29	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² – ALGARISMO 8				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.30	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - ALGARISMO 9				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.31	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"				CE	2.000,00	0,10	200,00
4.32	PRESILHA DE COBRE PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHAS ATÉ # 25 MM²				PÇ	500,00	1,25	625,00
4.33	TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM² A # 2,5 MM²				PÇ	2.500,00	0,09	225,00
4.34	TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM² A # 6,0 MM²				PÇ	2.000,00	0,21	420,00
5	INTERRUPTORES, TOMADAS, PLUGUES MACHO/FÊMEA							
5.1	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL, IP-67				PÇ	200,00	14,50	2.900,00
5.2	ACOPLAMENTO (TOMADA) INDUSTRIAL, IP-67				PÇ	200,00	14,59	2.918,00
5.3	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO				PÇ	300,00	3,68	1.104,00
5.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO				PÇ	100,00	51,49	5.149,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM PLACA 4" X 2" CINZA				PÇ	100,00	2,95	295,00
5.6	PLUGUE MONOBLOCO 2P + T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA				PÇ	300,00	2,23	669,00
5.7	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO MIOLO PARA EMBUTIR COR VERMELHA				PÇ	200,00	2,55	510,00
5.8	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO MIOLO PARA EMBUTIR COR PRETA				PÇ	100,00	3,55	355,00

Total da Empresa

236.791,86

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

1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							
1.1	ARRUELA LISA EM AÇO GALVANIZADO Ø ¼"				CE	30,00	2,26	67,80
1.2	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø ¼"				CE	30,00	3,00	90,00
1.3	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,36	72,00
1.4	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,48	48,00
1.5	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	500,00	0,38	190,00
1.6	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,70	140,00
1.7	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	1,11	111,00
1.8	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	500,00	0,38	190,00
1.9	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" X 2"				PÇ	200,00	0,86	172,00
1.10	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4" X 2"				PÇ	210,00	1,67	350,70
1.11	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO, MEDINDO 15 CM X 15 CM X 10 CM				PÇ	20,00	5,48	109,60
1.12	CHUMBADOR PARABOLT Ø ¼" X 2"				CJ	1.400,00	0,68	952,00
1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO B Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.19	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL				PÇ	500,00	2,51	1.255,00
1.20	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL				PÇ	1.000,00	2,07	2.070,00
1.21	CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO				PÇ	30,00	5,25	157,50
1.22	CURVA ZINCADA 90º X ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	1,85	370,00
1.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO Ø ¾"				M	1.000,00	3,00	3.000,00
1.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO Ø 1"				M	1.100,00	4,00	4.400,00
1.25	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1¼"				TB	30,00	28,33	849,90
1.26	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1"				TB	100,00	18,61	1.861,00
1.27	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø ¾"				TB	100,00	16,52	1.652,00
1.28	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼"				PÇ	50,00	1,37	68,50
1.29	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	100,00	0,70	70,00
1.30	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	200,00	0,58	116,00
1.31	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø ¼" X 3000 MM				BR	300,00	3,22	966,00
2	LUMINÁRIAS							
2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR HERMÉTICA 4 X 14 W				CJ	50,00	360,00	18.000,00
2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA 4 X 14 W				CJ	50,00	347,58	17.379,00
2.3	REATOR ELETRÔNICO 2 X 14 W NÃO DIMERIZÁVEL				PÇ	20,00	32,85	657,00
2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14 W				PÇ	100,00	9,64	964,00

Total da Empresa

56.687,80

Total da Licitação

463.479,65

Pregão	43/2011	105.513/2011	07/04/2011	Aquisição de elementos filtrantes para purificadores e pré-filtros de água.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

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

1	ELEMENTOS FILTRANTES							
1.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA IBBL				PÇ	260,00	47,98	12.474,80
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA MARCA EF				PÇ	260,00	24,70	6.422,00
1.3	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA EVEREST				PÇ	10,00	110,00	1.100,00

Total da Empresa

19.996,80

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								19.996,80
Pregão	45/2011	117.394/2010	27/04/2011	fornecimento de materiais médicos: agulhas, cateteres, escalpes, sondas, materiais para esterilização, lençóis descartáveis e outros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA:	05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME						
2	CÂNULAS E SONDAS							
2.1	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,0 MM			U	3,00	3,15		9,45
2.2	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,5 MM			U	3,00	3,15		9,45
2.3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 5,0 MM			U	3,00	3,15		9,45
2.4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 5,5 MM			U	3,00	3,15		9,45
2.5	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 3,0 MM			U	2,00	18,95		37,90
2.6	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 3,5 MM			U	2,00	18,95		37,90
2.7	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 4,5 MM			U	2,00	18,95		37,90
2.8	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 5,0 MM			U	2,00	18,95		37,90
2.9	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 4,0 MM			U	2,00	18,95		37,90
2.10	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,0 MM			U	3,00	4,40		13,20
2.11	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,5 MM			U	3,00	4,40		13,20
2.12	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08			U	9,00	0,62		5,58
2.13	SONDA DE FOLEY N. 16			U	3,00	2,55		7,65
2.14	SONDA DE FOLEY N. 20			U	3,00	2,55		7,65
2.15	SONDA DE FOLEY N. 22			U	2,00	2,55		5,10
2.16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06			U	9,00	0,54		4,86
3	ARTIGOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS							
3.1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 75 CM X 75 CM			FL	1.000,00	1,02		1.020,00
3.2	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 50 CM X 50 CM COM 55 G/M2			FL	1.000,00	0,47		470,00
3.3	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO			RL	40,00	4,49		179,60
3.4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M			RL	20,00	60,00		1.200,00
3.5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M			RL	7,00	125,49		878,43
3.6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 9 CM X 100 M			RL	4,00	37,99		151,96
6	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS							
6.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M			RL	115,00	39,50		4.542,50
6.2	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 90 CM X 50 M			RL	130,00	27,50		3.575,00
6.3	LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M			RL	60,00	8,79		527,40
9	LANCETAS							
9.1	LANCETA DESCARTÁVEL			U	2.000,00	0,47		940,00
9.2	LANCETADOR DE USO ÚNICO			U	2.000,00	0,38		760,00
10	ARTIGOS DE ENFERMAGEM DIVERSOS							
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 G			RL	32,00	9,44		302,08
10.2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 500 UNIDADES			PCT	460,00	15,00		6.900,00
10.3	CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 25 MM			U	28.000,00	0,08		2.240,00
10.4	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M			RL	300,00	5,60		1.680,00
10.5	ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA)			PCT	200,00	2,43		486,00
10.6	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)			CX	40,00	1,20		48,00
10.7	TUBO DE LÁTEX N. 200			RL	2,00	11,10		22,20
10.8	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM			CX	90,00	2,30		207,00
10.9	TERMÔMETRO CLÍNICO			U	31,00	3,20		99,20
10.10	EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL			U	400,00	2,27		908,00
10.11	PRESERVATIVO			U	1.500,00	0,20		300,00
10.12	LÂMINAS DE BARBEAR			U	150,00	0,18		27,00
10.13	ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS			U	10,00	1,45		14,50
11	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA							
11.1	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA			GL	20,00	14,74		294,80
11.2	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA			L	20,00	4,50		90,00
Total da Empresa								28.148,21

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
EMPRESA:		12.590.302/0001-46	SINNA COMERCIAL LTDA						
15	EMULSÃO À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS					U	5,00	135,80	679,00
Total da Empresa									679,00
EMPRESA:		26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
12	CURATIVOS HIDROCOLÓIDES								
12.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM					U	70,00	11,20	784,00
12.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM					U	25,00	11,20	280,00
12.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM					U	40,00	21,20	848,00
12.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM					U	6,00	21,20	127,20
Total da Empresa									2.039,20
EMPRESA:		26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
7	ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
7.1	HAMPER DESCARTÁVEL					U	2.000,00	1,72	3.440,00
7.2	SACO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LITROS					PCT	16,00	35,00	560,00
7.3	COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PARA 7 LITROS					U	100,00	2,80	280,00
7.4	SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121 ° C					U	250,00	0,80	200,00
Total da Empresa									4.480,00
EMPRESA:		33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
5	EPI'S - LUVAS E MÁSCARA								
5.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7					PR	1.000,00	1,10	1.100,00
5.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,5					PR	1.200,00	1,10	1.320,00
5.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO					U	58.000,00	0,17	9.860,00
5.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO					U	8.000,00	0,18	1.440,00
5.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO					U	19.400,00	0,18	3.492,00
5.5	MÁSCARA ESPECIAL PARA USO CIRÚRGICO					U	80,00	1,46	116,80
5.6	LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL					U	2.000,00	0,09	180,00
5.6	LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL					U	135,00	0,09	12,15
Total da Empresa									17.520,95
EMPRESA:		37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
4	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI								
4.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,9 CM					CX	2,00	274,00	548,00
4.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM					CX	2,00	160,00	320,00
4.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM					CX	2,00	160,00	320,00
4.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 MM					CX	2,00	235,00	470,00
4.5	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 26 MM					CX	2,00	178,00	356,00
4.6	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 MM					CX	3,00	234,00	702,00
4.7	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO DE 19 MM					CX	2,00	274,00	548,00
4.8	LÂMINA N. 10 PARA BISTURI					CX	5,00	19,08	95,40
4.9	LÂMINA N. 22 PARA BISTURI					CX	4,00	19,08	76,32
8	SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA								
8.1	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSEPTICO À BASE DE TRICLOSAN					FR	55,00	7,84	431,20
8.2	SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE PVP-I A 10%					FR	7,00	10,40	72,80
8.3	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%					GL	60,00	18,00	1.080,00
8.3	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%					GL	40,00	(18,00)	(720,00)
8.4	SOLUÇÃO DEGERMANTE À BASE DE PVP-I					L	4,00	12,47	49,88

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
13	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO, CONJUGADO, DE ESPUMA E HIDROCELULAR							
13.1	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO				U	10,00	50,12	501,20
13.2	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS				EV	40,00	2,65	106,00
13.3	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO				U	40,00	21,52	860,80
13.4	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO				U	30,00	31,45	943,50
14	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE							
14.1	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 CM X 7 CM				U	300,00	3,40	1.020,00
14.2	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 CM X 10 CM				U	300,00	3,79	1.137,00
14.3	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 CM X 10 CM				U	300,00	7,45	2.235,00
Total da Empresa								11.153,10
Total da Licitação								64.020,46

Pregão	46/2011	135.506/2010	11/04/2011	Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	37.153.715/0001-94	PSIU ALIMENTOS LTDA						
1	LOTE ÚNICO - CHÁ							
1.1	CHÁ DE BOLDO				CX	1.050,00	0,80	840,00
1.2	CHÁ DE CAMOMILA				CX	3.150,00	0,94	2.961,00
1.3	CHÁ DE ERVA CIDREIRA				CX	4.500,00	0,91	4.095,00
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE				CX	4.500,00	1,00	4.500,00
1.5	CHÁ DE FRUTA				CX	2.790,00	1,80	5.022,00
1.6	CHÁ DE HORTELÃ				CX	4.260,00	0,90	3.834,00
1.7	CHÁ PRETO				CX	1.020,00	1,20	1.224,00
Total da Empresa								22.476,00
Total da Licitação								22.476,00

Pregão	47/2011	132.680/2010	19/05/2011	Aquisição de porta-crachás e de fitas para crachás de identificação funcional
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	09.479.228/0001-80	A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME						
1	PORTA-CRACHÁ							
2	FITA PARA CRACHÁ							
					U	15.000,00	0,18	2.700,00
					U	15.000,00	1,89	28.350,00
Total da Empresa								31.050,00
Total da Licitação								31.050,00

Pregão	48/2011	105.388/2011	12/04/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cimento portland (composto ou pozolânico), para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	38.079.778/0001-00	MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME						
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)							
					SC	300,00	18,89	5.667,00
					SC	230,00	18,89	4.344,70
					SC	200,00	18,89	3.778,00
					SC	300,00	18,89	5.667,00
					SC	300,00	18,89	5.667,00
					SC	500,00	18,89	9.445,00
					SC	300,00	18,89	5.667,00
Total da Empresa								40.235,70
Total da Licitação								40.235,70

Pregão	49/2011	100.635/2011	13/04/2011	Serviços de transporte unidirecional de sinais de vídeo e áudio associados, em padrão broadcast, sob demanda, com cobertura em todo o território nacional, pelo período de doze meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

EMPRESA:	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL						
1	TRANSPORTE DE SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E ÁUDIO		MIN	4.320,00	9,28			40.089,60

Total da Empresa **40.089,60**

Total da Licitação **40.089,60**

Pregão	50/2011	133.768/2010	15/04/2011	Aquisição de materiais de consumo para copa
---------------	---------	--------------	------------	---

EMPRESA:	06.998.177/0001-05	BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME						
-----------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

1	COLHERES, COPO E XÍCARAS							
1.1	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM		U	207,00	7,95			1.645,65
1.2	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL		U	420,00	0,89			373,80
1.3	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL		U	696,00	1,20			835,20
1.4	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA		U	408,00	2,80			1.142,40
1.5	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ		U	900,00	10,68			9.612,00
1.6	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ		U	216,00	13,38			2.890,08

2	ADOÇANTE, CANECA, COADORES, DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS, GARRAFA TÉRMICA E AÇUCAREIRO							
2.1	ADOÇANTE		FR	2.004,00	3,45			6.913,80
2.2	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS		U	121,00	27,47			3.323,87
2.3	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE		U	306,00	15,00			4.590,00
2.4	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO PEQUENO		U	465,00	10,00			4.650,00
2.5	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO		U	20,00	56,80			1.136,00
2.6	GARRAFA TÉRMICA		U	498,00	20,08			9.999,84
2.7	AÇUCAREIRO DE VIDRO		U	42,00	33,01			1.386,42

Total da Empresa **48.499,06**

EMPRESA:	07.888.247/0001-35	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA						
-----------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

3	FLANELA E PANO DE PRATO							
3.1	FLANELA PARA LIMPEZA - 400 MM X 600 MM		U	1.464,00	0,98			1.434,72
3.2	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO		U	1.026,00	2,50			2.565,00
4	DETERGENTE, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO E SABÃO DE COCO							
4.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML		FR	4.440,00	0,71			3.152,40
4.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA		U	2.100,00	0,28			588,00
4.3	LÃ DE AÇO		PCT	1.820,00	0,88			1.601,60
4.4	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G		U	576,00	0,90			518,40
4.5	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G		U	5.700,00	0,55			3.135,00

Total da Empresa **12.995,12**

EMPRESA:	08.294.487/0001-74	AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP						
-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

5	GARRAÇÃO PARA ÁGUA MINERAL		U	100,00	63,40			6.340,00
---	----------------------------	--	---	--------	-------	--	--	----------

Total da Empresa **6.340,00**

Total da Licitação **67.834,18**

Pregão	51/2011	134.931/2010	29/04/2011	Fornecimento de cortinas, forros e persianas, com prestação de serviços de instalação, pelo período de doze meses, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados
---------------	---------	--------------	------------	--

EMPRESA:	42.960.930/0001-37	A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA						
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO		M2	2.675,00	21,33			57.057,75
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS		M2	1.435,00	20,10			28.843,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACKOUT		M2	1.280,00	21,72			27.801,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS		M2	300,00	41,56			12.468,00
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.		U	18,00	26,61			478,98

Total da Empresa **126.649,83**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								126.649,83
Pregão	52/2011	140.806/2010	27/04/2011	Aquisição de sacolas ecológicas e canetas recicladas				
EMPRESA:	06.134.321/0001-65	RAS IND. BRINDES LTDA						
1	SACOLA ECOLÓGICA			U	5.000,00	5,49		27.450,00
Total da Empresa								27.450,00
Total da Licitação								27.450,00
Pregão	53/2011	138.774/2010	26/04/2011	Aquisição de materiais hidráulicos tais como tubos, joelhos, curvas, luvas, flange e arame.				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO							
1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½"			TB	6,00	50,00		300,00
1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"			TB	50,00	62,00		3.100,00
1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"			TB	20,00	120,00		2.400,00
1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½"			TB	10,00	130,10		1.301,00
1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"			TB	9,00	200,00		1.800,00
1.6	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"			PÇ	420,00	6,00		2.520,00
1.7	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"			PÇ	120,00	9,00		1.080,00
1.8	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"			PÇ	30,00	12,00		360,00
1.9	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"			PÇ	70,00	13,00		910,00
1.10	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"			PÇ	50,00	20,00		1.000,00
1.11	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2½"			PÇ	50,00	30,00		1.500,00
1.12	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 3"			PÇ	30,00	50,00		1.500,00
1.13	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 4"			PÇ	30,00	90,00		2.700,00
1.14	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"			PÇ	115,00	6,00		690,00
1.15	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"			PÇ	10,00	8,00		80,00
1.16	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼"			PÇ	10,00	13,00		130,00
1.17	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 2½"			PÇ	5,00	30,00		150,00
1.18	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP ¾" X ½"			PÇ	300,00	4,00		1.200,00
1.19	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1¼" X 1"			PÇ	5,00	9,00		45,00
1.20	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1¼" X ¾"			PÇ	5,00	11,00		55,00
1.21	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1½" X 1¼"			PÇ	5,00	12,00		60,00
1.22	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X ½"			PÇ	10,00	4,90		49,00
1.23	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X ¾"			PÇ	30,00	7,50		225,00
1.24	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1"			PÇ	10,00	9,50		95,00
1.25	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1¼"			PÇ	10,00	14,00		140,00
1.26	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1½"			PÇ	5,00	15,00		75,00
1.27	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2"			PÇ	5,00	23,00		115,00
1.28	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2½"			PÇ	5,00	40,00		200,00
1.29	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 3"			PÇ	5,00	52,00		260,00
1.30	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 4"			PÇ	5,00	100,00		500,00
1.31	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"			PÇ	50,00	3,50		175,00
1.32	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"			PÇ	240,00	5,00		1.200,00
1.33	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"			PÇ	50,00	9,00		450,00
1.34	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"			PÇ	30,00	14,00		420,00
1.35	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"			PÇ	30,00	16,00		480,00
1.36	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"			PÇ	15,00	29,00		435,00
1.37	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"			PÇ	15,00	50,00		750,00
1.38	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"			PÇ	15,00	60,00		900,00
1.39	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"			PÇ	15,00	85,00		1.275,00
1.40	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"			PÇ	10,00	50,00		500,00
1.41	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"			PÇ	15,00	50,00		750,00
1.42	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1¼"			PÇ	10,00	53,00		530,00
1.43	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 2"			PÇ	5,00	53,00		265,00
1.44	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 90° X 2"			PÇ	5,00	55,00		275,00
1.45	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 45° X 1¼"			PÇ	5,00	15,00		75,00
1.46	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 45° X 1½"			PÇ	5,00	15,00		75,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.47	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1"				PÇ	5,00	10,00	50,00
1.48	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1¼"				PÇ	10,00	26,50	265,00
1.49	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2"				PÇ	5,00	30,00	150,00
1.50	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	10,00	8,00	80,00
1.51	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	10,00	8,00	80,00
2	CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO II							
2.1	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	70,00	2,00	140,00
2.2	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	100,00	3,00	300,00
2.3	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	70,00	5,00	350,00
2.4	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	30,00	7,00	210,00
2.5	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	50,00	9,00	450,00
2.6	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	50,00	10,00	500,00
2.7	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP Ø 2½"				PÇ	40,00	12,00	480,00
2.8	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"				PÇ	15,00	5,00	75,00
2.9	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	100,00	3,00	300,00
2.10	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" X ¾"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.11	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" X 1¼"				PÇ	10,00	10,00	100,00
2.12	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"				PÇ	20,00	10,00	200,00
2.13	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1½"				PÇ	10,00	20,00	200,00
2.14	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 2"				PÇ	7,00	30,00	210,00
2.15	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"				PÇ	7,00	30,00	210,00
2.16	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2"				PÇ	5,00	25,20	126,00
2.17	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	2,40	48,00
2.18	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	190,00	2,40	456,00
2.19	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"				PÇ	40,00	3,00	120,00
2.20	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ½"				PÇ	15,00	5,00	75,00
2.21	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ¾"				PÇ	20,00	5,00	100,00
2.22	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1"				PÇ	15,00	5,00	75,00
2.23	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ½"				PÇ	15,00	7,00	105,00
2.24	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"				PÇ	10,00	7,00	70,00
2.25	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"				PÇ	10,00	7,00	70,00
2.26	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ½"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.27	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ¾"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.28	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.29	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼"				PÇ	25,00	9,00	225,00
2.30	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.31	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1"				PÇ	10,00	10,00	100,00
2.32	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.33	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1½"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.34	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.35	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.36	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 2"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.37	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2"				PÇ	20,00	25,00	500,00
2.38	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	70,00	1,50	105,00
2.39	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	90,00	2,50	225,00
2.40	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	20,00	6,00	120,00
2.41	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	20,00	7,00	140,00
2.42	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	20,00	15,00	300,00
2.43	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	30,00	20,00	600,00
2.44	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	15,00	25,00	375,00
3	CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO III							
3.1	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	16,00	160,00
3.2	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	23,00	230,00
3.3	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	28,00	280,00
3.4	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	150,00	1,00	150,00
3.5	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	70,00	1,90	133,00
3.6	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	50,00	2,90	145,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.7	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	10,00	37,00	370,00
3.8	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	1,80	36,00
3.9	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	15,00	2,40	36,00
3.10	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	3,50	35,00
3.11	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	6,00	60,00
3.12	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00
3.13	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	10,00	9,00	90,00
3.14	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	13,00	130,00
3.15	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	5,00	22,00	110,00
3.16	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	5,00	40,00	200,00
3.17	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ½"				PÇ	20,00	24,00	480,00
3.18	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾"				PÇ	100,00	28,00	2.800,00
3.19	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1"				PÇ	30,00	29,00	870,00
3.20	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼"				PÇ	10,00	25,00	250,00
3.21	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½"				PÇ	20,00	50,00	1.000,00
3.22	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2"				PÇ	20,00	73,00	1.460,00
3.23	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2½"				PÇ	10,00	112,00	1.120,00
3.24	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE ½"				PÇ	20,00	24,00	480,00
3.25	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE ¾"				PÇ	20,00	19,00	380,00
3.26	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1"				PÇ	20,00	20,00	400,00
3.27	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1¼"				PÇ	15,00	29,00	435,00
3.28	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1½"				PÇ	15,00	44,00	660,00
3.29	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 2"				PÇ	15,00	55,00	825,00
3.30	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 2½"				PÇ	15,00	60,00	900,00
3.31	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 3"				PÇ	10,00	95,00	950,00
3.32	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 4"				PÇ	10,00	174,50	1.745,00
3.33	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	1,90	38,00
3.34	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	15,00	2,70	40,50
3.35	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	4,00	40,00
3.36	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	6,00	60,00
3.37	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00
3.38	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	10,00	10,00	100,00
3.39	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	10,00	100,00
3.40	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	5,00	20,00	100,00
3.41	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	5,00	40,00	200,00
3.42	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	5,00	100,00
3.43	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	20,00	7,00	140,00
3.44	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	30,00	9,00	270,00
3.45	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	20,00	10,00	200,00
3.46	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	20,00	15,00	300,00
3.47	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	20,00	20,00	400,00
3.48	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	20,00	200,00
3.49	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	20,00	40,00	800,00
3.50	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	10,00	50,00	500,00
3.51	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE ½"				PÇ	10,00	18,15	181,50
3.52	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE ¾"				PÇ	15,00	8,00	120,00
3.53	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1"				PÇ	20,00	9,00	180,00
3.54	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1¼"				PÇ	15,00	10,00	150,00
3.55	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1½"				PÇ	10,00	20,00	200,00

Total da Empresa

64.450,00

EMPRESA: 03.493.066/0001-59

AABBA COMERCIO SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP

4 MATERIAIS DIVERSOS

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4.1	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG					KG	10,00	13,20	132,00
4.2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG					KG	10,00	11,00	110,00
4.3	ESTOPA ALVEJADA DE PRIMEIRA QUALIDADE					KG	3,00	7,24	21,72
4.4	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L					GL	5,00	59,04	295,20
4.5	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 900 ML					LT	10,00	16,70	167,00
4.6	CHAVE DE CORRENTE					PÇ	6,00	665,51	3.993,06
Total da Empresa									4.718,98
Total da Licitação									69.168,98
Pregão		56/2011	102.368/2011	17/05/2011	Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 meses.				
EMPRESA:		26.999.318/0001-11	JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA						
1	CAFÉ EM PÓ					KG	58.400,00	6,37	372.008,00
Total da Empresa									372.008,00
Total da Licitação									372.008,00
Pregão		57/2011	1.415/2008	29/04/2011	Aquisição de solução de software para controle de frota, envolvendo os serviços de licenciamento, operacionalização do produto, capacitação operacional, suporte técnico e garantia de atualização da solução.				
EMPRESA:		02.908.992/0001-85	EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA						
1	SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS.								
1.1	LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE					LIÇ	20,00	1.500,00	30.000,00
1.2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODUTO					SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE					SV	1,00	7.030,60	7.030,60
1.4	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA FERRAMENTA					MES	12,00	3.372,45	40.469,40
Total da Empresa									83.500,00
Total da Licitação									83.500,00
Pregão		58/2011	138.901/2010	26/04/2011	Aquisição se sistema de iluminação portátil.				
EMPRESA:		10.455.711/0001-04	ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA						
1	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL					U	2,00	15.130,00	30.260,00
Total da Empresa									30.260,00
Total da Licitação									30.260,00
Pregão		59/2011	100.465/2011	26/04/2011	Constituição de registro de preços para fornecimento de vacina de vírus inativado contra a gripe				
EMPRESA:		08.798.468/0001-85	DIEX DISTRIBUIDORA						
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE					DOSE	2.000,00	11,50	23.000,00
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE					DOSE	1.000,00	11,50	11.500,00
Total da Empresa									34.500,00
Total da Licitação									34.500,00
Pregão		60/2011	137.040/2010	27/04/2011	Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FIAT.				
EMPRESA:		37.057.247/0001-54	AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS					U	1,00	49.584,50	49.584,50
Total da Empresa									49.584,50
Total da Licitação									49.584,50
Pregão		61/2011	133.962/2010	23/05/2011	aquisição de pilhas e baterias				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 06.263.989/0001-02 POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA								
2	PILHAS RECARREGÁVEIS							
2.1	PILHA RECARREGÁVEL AA			PÇ	930,00	7,18		6.677,40
2.2	PILHA RECARREGÁVEL AAA			PÇ	50,00	7,34		367,00
2.3	PILHA D RECARREGÁVEL			PÇ	150,00	12,37		1.855,50
Total da Empresa								8.899,90
EMPRESA: 09.105.910/0001-03 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA								
1	PILHAS E BATERIAS							
1.1	BATERIA ALCALINA DE 9 V			PÇ	1.159,00	3,74		4.334,66
1.2	BATERIA DE 03 V - DL2430			PÇ	22,00	3,78		83,16
1.3	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA LASER			PÇ	30,00	7,88		236,40
1.4	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V			PÇ	743,00	0,86		638,98
1.5	PILHA ALCALINA D			PÇ	27,00	2,54		68,58
1.6	PILHA ALCALINA C			PÇ	32,00	2,10		67,20
1.7	PILHA ALCALINA AA			PÇ	3.372,00	0,82		2.765,04
Total da Empresa								8.194,02
Total da Licitação								17.093,92
Pregão	63/2011	140.422/2010	17/05/2011	Aquisição de barreiras pantográficas				
EMPRESA: 08.906.384/0001-18 VD BRAZEIRO								
1	BARREIRA PANTOGRÁFICA			U	10,00	1.759,88		17.598,80
Total da Empresa								17.598,80
Total da Licitação								17.598,80
Pregão	64/2011	138.791/2010	04/05/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de peças para eletrodomésticos, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA: 08.906.384/0001-18 VD BRAZEIRO								
1	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS DAKO - MODELO: ESTILO							
1.1	USINA DE 7 SAÍDAS			PÇ	5,00	56,35		281,75
1.2	JOGO DE ELETRODO COM FIO			JG	5,00	17,24		86,20
1.4	REGISTRO RAMAL DA MESA			PÇ	10,00	9,32		93,20
1.5	QUEIMADOR (GIGANTE/SUPERFAMÍLIA)			PÇ	3,00	18,40		55,20
1.6	QUEIMADOR (PEQUENO/NORMAL)			PÇ	3,00	6,67		20,01
1.8	VIDRO DA TAMPA DO FORNO EXTERNO			PÇ	3,00	86,48		259,44
1.10	VÁLVULA DE SEGURANÇA			PÇ	5,00	87,40		437,00
1.11	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO			PÇ	3,00	39,68		119,04
1.14	ESPALHADOR (SUPER FAMÍLIA)			PÇ	3,00	16,10		48,30
1.15	ESPALHADOR (FAMÍLIA)			PÇ	3,00	8,77		26,31
1.16	ESPALHADOR (NORMAL)			PÇ	3,00	7,79		23,37
1.17	CAPA DO ESPALHADOR (SUPER FAMÍLIA)			PÇ	3,00	8,18		24,54
1.18	CAPA DO ESPALHADOR (FAMÍLIA)			PÇ	3,00	7,42		22,26
1.19	CAPA DO ESPALHADOR (NORMAL)			PÇ	3,00	6,44		19,32
2	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS BRASTEMP - QUALITY GRILL - MODELO: BFZ76CBNNA							
2.1	CAPA DO ESPALHADOR (GRANDE)			PÇ	3,00	4,34		13,02
2.2	CAPA DO ESPALHADOR (PEQUENO)			PÇ	3,00	3,94		11,82
2.4	ESPALHADOR (GRANDE)			PÇ	3,00	4,49		13,47
2.5	ESPALHADOR (PEQUENO)			PÇ	3,00	3,26		9,78
2.6	GAXETA DA TAMPA DO FORNO			PÇ	3,00	10,51		31,53
2.8	JOGO DE USINA COMPLETO, COM 8 SAÍDAS, FIOS E ELETRODOS			PÇ	5,00	39,79		198,95
2.9	MANIPULADOR			PÇ	10,00	5,98		59,80
2.10	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO			PÇ	3,00	65,27		195,81
2.11	QUEIMADOR (GRANDE)			PÇ	3,00	6,49		19,47
2.12	QUEIMADOR (PEQUENO)			PÇ	3,00	5,96		17,88

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.13	REGISTRO DO RAMAL				PÇ	6,00	6,71	40,26
2.15	TRAVA DO ELETRODO				PÇ	6,00	1,00	6,00
2.16	VIDRO DO FORNO EXTERNO				PÇ	1,00	66,89	66,89
2.17	VIDRO DO FORNO INTERNO				PÇ	1,00	22,21	22,21
2.18	VIDRO TAMPÃO				PÇ	1,00	159,18	159,18
3	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 09 KG BRASTEMP - MODELO: BWT09ABBNA							
3.1	ELETROBOMBA				PÇ	3,00	58,84	176,52
3.2	MANGUEIRA DE DRENAGEM				PÇ	3,00	12,35	37,05
3.3	RESISTÊNCIA TANQUE BRASTEMP				PÇ	2,00	80,48	160,96
3.4	CONJUNTO MECÂNICO				PÇ	2,00	121,91	243,82
3.5	ATUADOR DE FREIO				PÇ	5,00	26,67	133,35
3.6	BANDA DE FREIO				PÇ	3,00	7,33	21,99
3.7	CONJUNTO CAMER				CJ	4,00	4,34	17,36
3.8	MOTOR 1/3 WEZ 220 V				PÇ	2,00	208,57	417,14
3.9	CHICOTE COMPLETO				PÇ	2,00	28,14	56,28
3.10	TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO				PÇ	12,00	0,69	8,28
3.11	VÁLVULA DE ENTRADA D'ÁGUA 3 VIAS				PÇ	4,00	27,50	110,00
3.12	PRESSOSTATO 3 NÍVEIS				PÇ	4,00	22,68	90,72
3.13	INTERRUPTOR DA TAMPA (MICROCHAVE)				PÇ	2,00	4,47	8,94
3.15	ALÇA DE GABINETE				PÇ	2,00	2,56	5,12
3.16	PLACA POTÊNCIA				PÇ	6,00	177,67	1.066,02
3.17	CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO				CJ	2,00	76,79	153,58
3.18	CAME ARTICULADA				PÇ	3,00	1,98	5,94
3.19	CAME EXTERNO				PÇ	3,00	3,51	10,53
3.20	CHICOTE INFERIOR				PÇ	4,00	87,79	351,16
3.21	INTERFACE MIA				PÇ	5,00	137,95	689,75
3.22	CAPACITOR				PÇ	6,00	13,09	78,54
3.23	TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA MÁQUINA				PÇ	2,00	64,50	129,00
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG CONSUL - MODELO: CWE06BBBNA00 SUPER PRÁTICA							
4.1	CONJUNTO MECANISMO PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	5,00	122,54	612,70
4.2	BASE COM ROLAMENTO E RETENTOR SUPERIOR				PÇ	5,00	77,00	385,00
4.3	PAINEL DECORATIVO PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	10,00	7,47	74,70
4.4	PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	5,00	93,38	466,90
4.5	PRESSOSTATO COMPACTO 3 NÍVEIS				PÇ	5,00	17,55	87,75
4.6	BOMBA D'ÁGUA COM MANGUEIRA DE DRENAGEM				PÇ	6,00	56,50	339,00
4.7	MOTOR de 1/4 HP				PÇ	3,00	164,95	494,85
4.8	CAPACITOR 15 MF				PÇ	6,00	10,78	64,68
4.9	TIRANTE DE BORRACHA				PÇ	12,00	0,71	8,52
4.10	TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA LAVADORA				PÇ	5,00	53,33	266,65
4.11	TRAVA COM MOLA DA TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA LAVADORA				PÇ	5,00	0,95	4,75
4.12	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES B-CLASSEF				PÇ	10,00	14,00	140,00
4.13	BANDA DO FREIO				PÇ	5,00	6,74	33,70
4.14	CONJUNTO DE VARA SUSPENSÃO				CJ	8,00	23,58	188,64
4.15	CONJUNTO DE CAMER COMPLETO				CJ	5,00	8,03	40,15
4.16	ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V 50/60 HZ				PÇ	10,00	26,67	266,70
4.17	CORREIA				PÇ	3,00	10,85	32,55
4.18	ARMADOR DE FREIO				PÇ	2,00	8,00	16,00
4.19	AGITADOR				PÇ	2,00	34,92	69,84
4.20	PARAFUSO DO AGITADOR				PÇ	4,00	1,83	7,32
6	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO: CRM 37ABBNA							
6.1	BIMETAL				PÇ	6,00	23,77	142,62
6.4	KIT BUCHA				PÇ	4,00	8,74	34,96
6.7	PLACA CPU				PÇ	4,00	92,54	370,16
6.8	PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO				PÇ	4,00	9,17	36,68
6.11	SENSOR DE TEMPERATURA				PÇ	4,00	28,11	112,44
7	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO CRM 44							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
7.1	CONTROLE ELETRÔNICO					PÇ	6,00	80,00	480,00
7.2	MOTOR VENTILADOR					PÇ	3,00	43,34	130,02
7.3	FUSÍVEL TÉRMICO					PÇ	6,00	14,66	87,96
7.6	DAMPER TERMOSTÁTICO					PÇ	3,00	35,61	106,83

Total da Empresa

11.456,13

Total da Licitação

11.456,13

Pregão	65/2011	133.131/2010	05/05/2011	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão e responsabilidade civil geral do condomínio, para blocos de imóveis funcionais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	61.074.175/0001-38	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.							
1	SEGURO DE IMÓVEIS					SV	1,00	24.800,00	24.800,00

Total da Empresa

24.800,00

Total da Licitação

24.800,00

Pregão	66/2011	107.472/2011	06/05/2011	Aquisição de controles remotos para uso em portões automáticos da marca ROSSI DZ4 HDL.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	08.906.384/0001-18	VD BRAZEIRO							
1	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO					PÇ	540,00	16,39	8.850,60

Total da Empresa

8.850,60

Total da Licitação

8.850,60

Pregão	67/2011	131.786/2010	19/05/2011	aquisição de materiais de expediente, tais como: almofadas para carimbo, canetas esferográficas, colas, apagadores para papéis, cartolinas, fitas adesivas e outros
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	11.406.200/0001-65	WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP							
3	CAPAS PVC E ESPIRAIS								
3.1	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL					JG	400,00	0,49	196,00
3.2	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA					JG	400,00	0,51	204,00
3.3	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA					JG	2.650,00	0,48	1.272,00
3.4	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL					JG	2.650,00	0,48	1.272,00
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR PRETA					U	900,00	0,08	72,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM COR PRETA					U	840,00	0,17	142,80
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM COR PRETA					U	624,00	0,23	143,52
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM COR PRETA					U	324,00	0,25	81,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM COR PRETA					U	325,00	0,41	133,25
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM COR PRETA					U	1.700,00	0,04	68,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM					U	3.000,00	0,05	150,00
6	LÁPIS								
6.1	LÁPIS COM BORRACHA					U	3.400,00	0,80	2.720,00
6.2	LÁPIS PRETO					U	4.776,00	0,24	1.146,24
6.3	LÁPIS PRETO Nº 4B					U	740,00	0,80	592,00

Total da Empresa

8.192,81

EMPRESA:	11.830.701/0001-74	FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME							
2	BANDEJA PARA PAPÉIS, GRAMPEADORES, PERFURADOR, PORTA-CARIMBOS E TESOURA								
2.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO					U	150,00	8,25	1.237,50
2.2	GRAMPEADOR - ATÉ 100 FOLHAS					U	10,00	35,71	357,10
2.3	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6					U	230,00	7,00	1.610,00
2.4	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS					U	74,00	6,00	444,00
2.5	PORTA-CARIMBOS					U	42,00	9,08	381,36
2.6	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL					U	210,00	7,00	1.470,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
5	FITAS ADESIVAS E CREPE E PINCÉIS ATÔMICOS E PARA QUADRO MAGNÉTICO								
5.1	FITA ADESIVA DUPLA FACE				RL	110,00	6,99	768,90	
5.2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE				RL	996,00	0,95	946,20	
5.3	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO				RL	2.600,00	0,96	2.496,00	
5.4	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO				RL	550,00	1,74	957,00	
5.5	PINCEL ATÔMICO COR AZUL				U	300,00	1,90	570,00	
5.6	PINCEL ATÔMICO COR PRETA				U	300,00	1,90	570,00	
5.7	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA				U	240,00	1,91	458,40	
5.8	PINCEL MARCA TEXTO				U	150,00	1,20	180,00	
5.9	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL				U	264,00	2,90	765,60	
5.10	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA				U	180,00	2,90	522,00	
5.11	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA				U	264,00	2,90	765,60	
Total da Empresa									14.499,66
EMPRESA:		12.019.499/0001-68	ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP						
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR, APONTADOR, CANETAS, ETC.								
1.1	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM				U	92,00	1,27	116,84	
1.2	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO				U	70,00	5,89	412,30	
1.3	APONTADOR DE LÁPIS				U	150,00	0,07	10,50	
1.4	BARBANTE FIO DE ALGODÃO				RL	640,00	3,78	2.419,20	
1.5	BOBINA PARA FAC-SÍMILE 216 MM X 30 M				U	240,00	3,85	924,00	
1.6	BORRACHA PARA LÁPIS				U	1.848,00	0,16	295,68	
1.7	BORRACHA PARA TINTA				U	630,00	0,12	75,60	
1.8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL				U	24.600,00	0,27	6.642,00	
1.9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA				U	600,00	0,27	162,00	
1.10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA				U	160,00	0,50	80,00	
1.11	CLIQUE NIQUELADO Nº 0				CX	650,00	0,70	455,00	
1.12	CLIQUE NIQUELADO Nº 1				CX	841,00	0,70	588,70	
1.13	CLIQUE NIQUELADO Nº 2				CX	930,00	0,70	651,00	
1.14	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0				CX	760,00	0,70	532,00	
1.15	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0				CX	800,00	0,80	640,00	
1.16	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0				CX	400,00	0,70	280,00	
1.17	CLIQUE NIQUELADO Nº 4				CX	600,00	0,70	420,00	
1.18	COLA EM BASTÃO				TB	1.872,00	1,33	2.489,76	
1.19	COLA PLÁSTICA				TB	1.074,00	1,45	1.557,30	
1.20	COLCHETE LATONADO N. 5				CX	240,00	0,81	194,40	
1.21	COLCHETE LATONADO N. 6				CX	250,00	0,95	237,50	
1.22	COLCHETE LATONADO N. 7				CX	140,00	1,13	158,20	
1.23	COLCHETE LATONADO N. 8				CX	250,00	1,47	367,50	
1.24	CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA				U	780,00	0,98	764,40	
1.25	ELÁSTICO DE BORRACHA				CX	940,00	1,50	1.410,00	
1.26	ETIQUETA URGENTE - 44,5 MM X 13 MM				EV	75,00	2,30	172,50	
1.27	EXTRATOR DE GRAMPOS				U	460,00	0,68	312,80	
1.28	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR				CX	24,00	2,52	60,48	
1.29	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR				CX	1.080,00	0,75	810,00	
1.30	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO				CX	100,00	3,30	330,00	
1.31	GRAMPO N. 2 PARA PAPEL				CX	115,00	1,75	201,25	
1.32	PERCEVEJO LATONADO				CX	65,00	1,45	94,25	
1.33	RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM				U	400,00	0,74	296,00	
1.34	RÉGUA PLÁSTICA DE 40 CM				U	75,00	1,55	116,25	
1.35	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)				U	75,00	0,90	67,50	
4	CARTOLINAS, LIVROS ALFABÉTICO E PROTOCOLO, PAPÉIS PASTA PVC								
4.1	CARTOLINA 180 G/M² TAMANHO A-4				FL	12.000,00	0,19	2.280,00	
4.2	CARTOLINA 150 G/M²				PCT	30,00	41,25	1.237,50	
4.3	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE				U	15,00	28,40	426,00	
4.4	LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS				U	125,00	5,21	651,25	
4.5	PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 170 G/M²				PCT	25,00	38,70	967,50	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4.6	PAPEL OFFSET 297 MM X 420 MM 75 G/M²			RS	90,00	26,94	2.424,60
4.7	PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M			RL	65,00	22,51	1.463,15
4.8	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ			U	1.100,00	4,00	4.400,00
Total da Empresa							38.194,91
Total da Licitação							60.887,38
Pregão	68/2011	132.443/2010	25/05/2011	Aquisição de peças para reparo em cadeiras e poltronas.			
EMPRESA: 00.586.842/0001-77 LINEAR MOVEIS LTDA							
1	BASES CINCO PATAS PARA CADEIRAS			PÇ	100,00	41,00	4.100,00
5	RODÍZIO EM NYLON PARA CADEIRAS			PÇ	300,00	3,50	1.050,00
Total da Empresa							5.150,00
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP							
6	RODÍZIO COM BUCHA PARA CADEIRAS			PÇ	300,00	8,31	2.493,00
7	RODÍZIO DE ALUMÍNIO PARA CADEIRAS			PÇ	300,00	26,25	7.875,00
Total da Empresa							10.368,00
EMPRESA: 03.468.940/0001-06 MILANI IND E COM LTDA							
2	COLUNA TIPO PISTÃO PARA CADEIRAS			PÇ	150,00	36,32	5.448,00
4	APOIA-BRAÇOS PARA POLTRONAS			PÇ	400,00	53,74	21.496,00
Total da Empresa							26.944,00
EMPRESA: 11.814.221/0001-10 RB MOURÃO							
3	MECANISMO PARA CADEIRAS E POLTRONAS			PÇ	150,00	152,00	22.800,00
Total da Empresa							22.800,00
Total da Licitação							65.262,00
Pregão	69/2011	102.381/2010	12/05/2011	Aquisição de mesas digitalizadoras, placas de vídeo PCI-EXPRESS e kit bracket para placa de vídeo low profile.			
EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME							
1	PLACAS DE VÍDEOS E KITS						
1.1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS			U	12,00	120,00	1.440,00
1.2	KIT BRACKET PARA PLACA DE VÍDEO LOW PROFILE			CJ	12,00	20,00	240,00
Total da Empresa							1.680,00
EMPRESA: 10.681.704/0001-20 RONALDO PINHEIRO ME							
2	MESA DIGITALIZADORA			U	16,00	2.812,50	45.000,00
Total da Empresa							45.000,00
Total da Licitação							46.680,00
Pregão	70/2011	122.423/2010	23/05/2011	constituição de Registro de Preços para fornecimento de mídias tais como fitas DVCAM, discos XDCAM e mídias virgens DVD-R e BD-R			
EMPRESA: 03.219.745/0001-34 POWER PACK INFORMÁTICA LTDA							
1	FITAS DVCAM						
1	FITAS DVCAM						
1.1	FITA DVCAM PDV-184N			U	750,00	94,00	70.500,00
1.1	FITA DVCAM PDV-184N			U	750,00	94,00	70.500,00
1.2	FITA DVCAM PDV-124N			U	100,00	80,00	8.000,00
1.2	FITA DVCAM PDV-124N			U	100,00	80,00	8.000,00
1.3	FITA DVCAM PDV-64N			U	100,00	66,66	6.666,00
1.3	FITA DVCAM PDV-64N			U	100,00	66,66	6.666,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Total da Empresa								170.332,00
EMPRESA:	10.355.570/0001-58	ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME						
3	MÍDIAS DVD-R PRINTABLE E BD-R							
3.1	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE				U	700,00	0,84	588,00
3.2	MÍDIA VIRGEM BD-R PARA GRAVAÇÃO DE BLU-RAY				U	50,00	9,94	497,00
Total da Empresa								1.085,00
EMPRESA:	10.455.711/0001-04	ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA						
2	DISCOS ÓPTICOS REGRAVÁVEIS PADRÃO XDCAM							
2.1	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES				U	700,00	44,62	31.234,00
2.2	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA				U	500,00	125,93	62.965,00
Total da Empresa								94.199,00
Total da Licitação								265.616,00
Pregão	72/2011	102.694/2010	08/08/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de impressão corporativa colorida em tamanhos A4 e A3, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.				
EMPRESA:	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA						
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A3							
2.1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO				SV	6,00	16.525,44	99.152,64
2.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A3				MI	1.582,60	136,70	216.341,42
2.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A3				MI	252,00	49,62	12.504,24
Total da Empresa								327.998,30
EMPRESA:	37.090.800/0001-50	HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A4							
1.1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO				SV	120,00	3.504,00	420.480,00
1.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A4				MI	1.946,88	223,00	434.154,24
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4				MI	1.082,88	40,00	43.315,20
Total da Empresa								897.949,44
Total da Licitação								1.225.947,74
Pregão	74/2011	140.772/2010	20/05/2011	Aquisição de materiais diversos, tais como, óleo lubrificante, solvente orgânico, aguarrás e parafina.				
EMPRESA:	33.521.709/0001-91	HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.						
1	LOTE - 01							
1.1	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	274,00	11,38	3.118,12
1.2	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO				LT	579,00	13,00	7.527,00
1.3	AGUARRÁS				LT	13,00	12,57	163,41
1.4	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS				FR	26,00	10,89	283,14
1.5	THINNER PARA ACABAMENTO AUTOMOTIVO				GL	5,00	37,39	186,95
1.6	SOLVENTE DE TINTA PARA COURO				FR	22,00	13,40	294,80
1.7	PARAFINA				TA	3,00	77,50	232,50
1.8	PALHA DE AÇO N. 0				PCT	421,00	2,48	1.044,08

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
Total da Empresa							12.850,00	
Total da Licitação							12.850,00	
Pregão	75/2011	132.723/2010	01/06/2011	constituição de registro de preços para fornecimento de material hidráulico para a Câmara dos Deputados				
EMPRESA:	08.294.487/0001-74	AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP						
4	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA			M	200,00	1,54	308,00	
Total da Empresa							308,00	
EMPRESA:	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP						
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1.1	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M			TB	15,00	31,00	465,00	
1.2	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M			TB	55,00	36,00	1.980,00	
1.2	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M			TB	15,00	36,00	540,00	
1.3	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6 M			TB	8,00	162,00	1.296,00	
1.3	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6 M			TB	2,00	162,00	324,00	
1.4	TUBO PVC ESGOTO DN 300 X 6 M			TB	5,00	364,63	1.823,15	
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	10,00	25,00	250,00	
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	10,00	25,00	250,00	
1.8	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	50,00	62,00	3.100,00	
1.9	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	5,00	133,00	665,00	
Total da Empresa							10.693,15	
EMPRESA:	84.684.455/0071-76	TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES						
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M			TB	5,00	5,76	28,80	
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M			TB	10,00	5,76	57,60	
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M			TB	10,00	13,01	130,10	
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M			TB	35,00	13,01	455,35	
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M			TB	15,00	18,67	280,05	
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M			TB	10,00	29,08	290,80	
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M			TB	40,00	29,08	1.163,20	
2.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M			TB	10,00	38,66	386,60	
2.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M			TB	25,00	38,66	966,50	
2.7	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM X 6 M			TB	45,00	61,67	2.775,15	
2.8	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM X 6 M			TB	5,00	77,52	387,60	
2.8	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM X 6 M			TB	5,00	77,52	387,60	
2.9	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL			TB	25,00	19,54	488,50	
2.9	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL			TB	5,00	19,54	97,70	
2.10	SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM³			FR	2,00	18,68	37,36	
2.11	SOLUÇÃO LIMPADORA COM 200 CM³			FR	15,00	5,94	89,10	
2.11	SOLUÇÃO LIMPADORA COM 200 CM³			FR	5,00	5,94	29,70	
3	TUBOS DE PVC ROSCÁVEL - ÁGUA FRIA							
3	TUBOS DE PVC ROSCÁVEL - ÁGUA FRIA							
3.1	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ½" X 6 M			TB	10,00	17,90	179,00	
3.2	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1" X 6 M			TB	20,00	38,95	779,00	
3.3	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1¼" X 6 M			TB	30,00	54,41	1.632,30	
3.3	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1¼" X 6 M			TB	10,00	54,41	544,10	
3.4	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M			TB	20,00	65,53	1.310,60	
3.5	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2" X 6 M			TB	50,00	97,43	4.871,50	
3.6	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2½" X 6 M			TB	10,00	140,52	1.405,20	
3.7	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 3" X 6 M			TB	10,00	173,05	1.730,50	
3.8	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 4" X 6 M			TB	15,00	228,63	3.429,45	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								23.933,36
Total da Licitação								34.934,51
Pregão	76/2011	129.125/2010	17/05/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de refrigeradores, circuladores e ventiladores de ar, cafeteira elétrica, frigobar, secadora e lavadora de roupa para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA: 07.610.378/0001-56		COMERCIAL PRUGGER LTDA ME						
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1.1	REFRIGERADOR 235 LITROS				U	1,00	779,20	779,20
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS				U	1,00	1.470,48	1.470,48
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS				U	1,00	1.470,48	1.470,48
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS				U	3,00	1.470,48	4.411,44
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS				U	1,00	1.470,48	1.470,48
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS				U	1,00	1.224,92	1.224,92
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS				U	2,00	1.224,92	2.449,84
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS				U	2,00	1.224,92	2.449,84
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS				U	2,00	1.224,92	2.449,84
1.4	REFRIGERADOR DUPLEX TECNOLOGIA FROST FREE 390 LITROS				U	1,00	1.880,49	1.880,49
1.5	REFRIGERADOR DUPLEX 360 LITROS				U	1,00	1.446,99	1.446,99
3	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 10 LITROS				U	2,00	1.058,66	2.117,32
4	FRIGOBAR BRANCO				U	250,00	568,49	142.122,50
4	FRIGOBAR BRANCO				U	56,00	568,49	31.835,44
5	SECADORA E LAVADORA DE ROUPA				U	1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Empresa								199.879,26
EMPRESA: 11.233.229/0001-92		JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME						
2	CIRCULADOR E VENTILADOR DE AR							
2	CIRCULADOR E VENTILADOR DE AR							
2.2	VENTILADOR DE COLUNA				U	10,00	134,00	1.340,00
2.2	VENTILADOR DE COLUNA				U	2,00	134,00	268,00
Total da Empresa								1.608,00
Total da Licitação								201.487,26
Pregão	78/2011	128.536/2010	19/05/2011	Aquisição de licença perpétua do software Oracle Advanced Security Option, para usuários nomeados, com suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 04.963.136/0001-58		SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.						
1	Licença perpétua do software Oracle Advanced Security Option para usuários nomeados, com suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses				LIÇ	150,00	554,60	83.190,00
Total da Empresa								83.190,00
Total da Licitação								83.190,00
Pregão	79/2011	120.893/2010	23/05/2011	Aquisição de dispositivos e acessórios para equipamentos de gravação externa				
EMPRESA: 02.805.675/0001-33		MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	LENTE PARA CÂMERA DE VÍDEO				U	1,00	38.300,00	38.300,00
2	LENTE PARA CÂMERA DE VÍDEO				U	1,00	60.000,00	60.000,00
5	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST				U	4,00	10.902,30	43.609,20
6	CARTÃO PARA AJUSTE DE COLORIMETRIA				PC	15,00	606,60	9.099,00
Total da Empresa								151.008,20
EMPRESA:	08.906.384/0001-18	VD BRAZEIRO						
4	CONJUNTO ADAPTADOR COM FILTROS PARA CÂMERA DE VÍDEO				U	2,00	3.339,00	6.678,00
Total da Empresa								6.678,00
EMPRESA:	09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &						
3	CONVERSOR PARA LENTE DE VÍDEO				U	1,00	8.020,00	8.020,00
Total da Empresa								8.020,00
Total da Licitação								165.706,20

Pregão	80/2011	124.276/2010	10/06/2011	Aquisição de material para encadernação e restauração.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	01.615.228/0001-59	A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL						
10	LOTE - 10 LINHA (DIVERSAS CORES)							
10.1	LINHA DE NYLON VERMELHA				TB	2,00	26,00	52,00
10.2	LINHA DE NYLON AZUL				TB	2,00	26,00	52,00
10.3	LINHA DE NYLON VINHO				TB	2,00	26,00	52,00
10.4	LINHA DE NYLON MARRON				TB	2,00	26,00	52,00
10.5	LINHA DE NYLON BRANCA				TB	2,00	21,00	42,00
10.6	LINHA DE NYLON BEGE				TB	2,00	25,00	50,00
15	LOTE - 15 PESO DE FERRO FUNDIDO							
15.1	PESO FERRO FUNDIDO 5 KG				U	20,00	130,00	2.600,00
15.2	PESO FERRO FUNDIDO 20 KG				U	10,00	205,00	2.050,00
16	LOTE - 16 TINTA PARA COURO, REVITALIZADOR E SOLVENTE PARA TINTA PARA COURO							
16.1	TINTA PARA COURO PRETA				FR	20,00	49,17	983,40
16.2	TINTA PARA COURO BRANCA				FR	5,00	44,00	220,00
16.3	TINTA PARA COURO PINHÃO				FR	2,00	7,80	15,60
16.4	TINTA PARA COURO CASTOR				FR	2,00	7,80	15,60
16.5	TINTA PARA COURO OCRE				FR	2,00	7,80	15,60
16.6	TINTA PARA COURO BEGE				FR	2,00	7,80	15,60
16.7	TINTA PARA COURO AREIA				FR	2,00	7,95	15,90
16.8	TINTA PARA COURO MARFIM				FR	2,00	7,95	15,90
16.9	TINTA PARA COURO MANTEIGA				FR	2,00	7,80	15,60
16.10	TINTA PARA COURO AZUL				FR	2,00	7,80	15,60
16.11	TINTA PARA COURO CAMELO				FR	2,00	7,80	15,60
16.12	TINTA PARA COURO CINZA				FR	2,00	7,95	15,90
16.13	TINTA PARA COURO LARANJA				FR	2,00	7,95	15,90
16.14	TINTA PARA COURO MEL				FR	2,00	7,95	15,90
16.15	TINTA PARA COURO VINHO				FR	2,00	7,80	15,60
16.16	TINTA PARA COURO BAMBU				FR	2,00	7,95	15,90
16.17	TINTA PARA COURO WISQUE				FR	2,00	7,95	15,90
16.18	TINTA PARA COURO VERDE				FR	2,00	7,80	15,60
16.19	TINTA PARA COURO PALHA				FR	2,00	7,95	15,90
16.20	REVITALIZADOR DE COURO				ML	2.500,00	2,37	5.925,00
16.21	SOLVENTE PARA TINTA DE COURO				L	5,00	20,80	104,00
Total da Empresa								12.450,00
EMPRESA:	03.100.085/0001-78	SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP						
6	LOTE - 06 SACO DE ALGODÃO, FLANELA E SABONETE LÍQUIDO							
6.1	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO				U	200,00	2,14	428,00
6.2	FLANELA PARA LIMPEZA				U	100,00	0,99	99,00
6.3	SABONETE LÍQUIDO PARA BARBEARIA				GL	6,00	14,83	88,98

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
11	LOTE - 11 PAPEL INGRES E VERGÊ								
11.1	PAPEL INGRESS SALMONE				FL	50,00	6,64		332,00
11.2	PAPEL VERGÊ FOLHA CORAL				FL	40,00	5,32		212,80
11.3	PAPEL VERGÊ FOLHA TURMALINA				FL	40,00	5,32		212,80
11.4	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO				FL	40,00	5,32		212,80
11.5	PAPEL VERGÊ FOLHA ÁGUA-MARINHA				FL	30,00	5,32		159,60
11.6	PAPEL COLOR PLUS MILANO				FL	30,00	7,18		215,40
11.7	PAPEL COLOR PLUS TAHITI				FL	30,00	7,18		215,40
19	ACRYLON				M	100,00	6,95		695,00
Total da Empresa									2.871,78

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

4	LOTE - 04 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO E PAPEL JAPONÊS								
4.1	FITA ADESIVA PARA RESTAURAÇÃO				RL	100,00	100,60		10.060,00
4.2	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO				FL	1.000,00	8,00		8.000,00
4.3	PAPEL JAPONÊS KIZUKI				FL	100,00	23,00		2.300,00
4.4	PAPEL JAPONÊS MARUISHI				FL	100,00	17,00		1.700,00
4.5	PAPEL JAPONÊS HAINI				RL	1,00	5.749,00		5.749,00
4.6	PAPEL JAPONÊS KOZO KASHIKI				RL	1,00	7.793,50		7.793,50
4.7	PAPEL MINO NACIONAL				FL	450,00	7,55		3.397,50

Total da Empresa 39.000,00

EMPRESA: 10.383.260/0001-47 PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA

3	LOTE - 03 ADESIVOS								
3.1	ADESIVO DE AMIDO DE TRIGO (PURE WHEAT STARCH)				OZ	20,00	23,39		467,80
3.2	CARBOXIMETILCELULOSE				G	2.000,00	0,14		280,00
3.3	HYDROXYPROPYLCELLULOSE (ADESIVO TERMOPLÁSTICO)				G	500,00	2,00		1.000,00
7	LOTE - 07 BASE DE CORTE, FITA ADESIVA E LAVADOR DE PINCÊIS								
7.1	BASE DE CORTE 45 CM x 30 CM				U	5,00	56,90		284,50
7.2	BASE DE CORTE 60 CM x 90 CM				U	8,00	188,80		1.510,40
7.3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE				RL	30,00	3,29		98,70
7.4	LAVADOR DE PINCÊIS				U	3,00	35,03		105,09

Total da Empresa 3.746,49

EMPRESA: 12.559.406/0001-98 RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTÁO DE SERVIÇOS LTDA

5	LOTE - 05 LÁPIS, BORRACHA, APONTADOR, TRINCHA, LÂMINA, RÉGUA, PINCEL, ESQUADRO E COMPASSO								
5.1	LÁPIS 2B				U	50,00	1,54		77,00
5.2	APONTADOR DE LÁPIS				U	10,00	2,20		22,00
5.3	BORRACHA LIMPA TIPO (TIPO MIOLO DE PÃO)				U	50,00	5,20		260,00
5.4	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO				U	20,00	42,00		840,00
5.5	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS				U	20,00	15,00		300,00
5.6	LÂMINA PARA ESTILETE				PCT	20,00	3,90		78,00
5.7	RÉGUA DE AÇO 30 CM				U	10,00	35,00		350,00
5.8	RÉGUA DE AÇO 60 CM				U	5,00	73,80		369,00
5.9	RÉGUA DE AÇO 100 CM				U	5,00	100,00		500,00
5.10	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 10				U	20,00	14,00		280,00
5.11	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 16				U	20,00	22,00		440,00
5.12	ESQUADRO PLÁSTICO				PR	2,00	20,00		40,00
5.13	ESQUADRO DE AÇO				U	3,00	65,00		195,00
5.14	COMPASSO PARA DESENHO				U	2,00	102,00		204,00
8	LOTE - 08 CREPEL, PAPELÃO, FIBRA-CEL, COURO, TESOURA, PAPEL KRAFT, PELICA, DOBRADEIRA E BROCA								
8.1	CREPEL COR PRETA				RL	3,00	320,00		960,00
8.2	CREPEL COR VERDE				RL	3,00	320,00		960,00
8.3	CREPEL COR VERMELHA				RL	4,00	320,00		1.280,00
8.4	CREPEL COR VINHO				RL	4,00	320,00		1.280,00
8.5	CREPEL COR AZUL MARINHO				RL	3,00	320,00		960,00
8.6	CREPEL COR AZUL ROYAL				RL	3,00	320,00		960,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8.7	PAPELÃO CALANDRADO N. 15				KG	500,00	5,00	2.500,00
8.8	PAPELÃO CALANDRADO N. 18				KG	500,00	4,00	2.000,00
8.9	PAPELÃO CALANDRADO N. 20				KG	500,00	4,00	2.000,00
8.10	PAPELÃO CALANDRADO N. 40				KG	50,00	4,00	200,00
8.11	FIBRA-CEL				PÇ	100,00	35,00	3.500,00
8.12	COURO DE PORCO VERMELHA				M2	20,00	100,00	2.000,00
8.13	COURO DE PORCO VINHO				M2	20,00	100,00	2.000,00
8.14	TESOURA NIQUELADA				U	15,00	120,00	1.800,00
8.15	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	5.000,00	0,40	2.000,00
8.16	PELICA VERDE				M2	100,00	90,00	9.000,00
8.17	PELICA PRETA				M2	50,00	90,00	4.500,00
8.18	DOBRADEIRA EM OSSO				U	20,00	50,00	1.000,00
8.19	BROCA PARA MÁQUINA DE FURAR PAPEL				PÇ	10,00	60,00	600,00
8.20	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	10,00	25,00	250,00
8.21	BOBINA DE PELÍCULA PARA GRAVAÇÃO				RL	2,00	400,00	800,00
8.22	ESPUMA D-33 3 CM DE ESPESSURA				M	50,00	35,00	1.750,00
8.23	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS				KG	200,00	15,00	3.000,00
9	LOTE - 09 PRANCHA PARA PLANIFICAÇÃO							
9.1	PRANCHA DE PLANIFICAÇÃO 30 CM X 20 CM				U	20,00	155,00	3.100,00
9.2	PRANCHA DE PLANIFICAÇÃO 50 CM X 40 CM				U	20,00	200,00	4.000,00
9.3	PRANCHAS DE PLANIFICAÇÃO 80 CM X 50 CM				U	20,00	240,00	4.800,00
12	LOTE - 12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO							
12.1	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	7.000,00	0,15	1.050,00
12.2	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	1.800,00	3,52	6.336,00
14	LOTE - 14 ARMÁRIO PARA INFLAMÁVEIS							
14.1	ARMÁRIO P/ LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS GRANDE				U	1,00	4.800,00	4.800,00
14.2	ARMÁRIO P/ LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS PEQUENO				U	1,00	2.770,00	2.770,00
18	ALGODÃO CRU				M	500,00	4,00	2.000,00
Total da Empresa								78.111,00

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

13	LOTE - 13 CHAPA DE ACRÍLICO							
13.1	CHAPA EM ACRÍLICO 5 MM				CH	2,00	343,00	686,00
13.2	CHAPA EM ACRÍLICO 10 MM				CH	4,00	662,00	2.648,00
Total da Empresa								3.334,00

Total da Licitação 139.513,27

Pregão	81/2011	130.993/2010	23/05/2011	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores de parede, exaustores, tubos flexíveis em cobre e tubos para isolamento térmico.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

1	TUBOS FLEXÍVEIS EM COBRE							
1.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"				M	50,00	7,15	357,50
1.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"				M	50,00	10,56	528,00
1.3	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½"				M	20,00	15,40	308,00
1.4	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8"				M	20,00	18,12	362,40
1.5	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾"				M	20,00	19,20	384,00
4	EXAUSTORES							
4.1	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 MM X 180 MM				U	2,00	287,41	574,82
4.2	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 150 MM X 150 MM				U	3,00	255,85	767,55
Total da Empresa								3.282,27

EMPRESA: 04.036.230/0001-61 PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

3	VENTILADORES DE PAREDE							
3.1	VENTILADOR DE PAREDE				U	7,00	212,00	1.484,00
3.2	VENTILADOR DE PAREDE				U	1,00	150,00	150,00
Total da Empresa								1.634,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 04.426.273/0001-53 TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA								
2	TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO							
2.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"			M	50,00	2,20		110,00
2.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"			M	50,00	2,50		125,00
2.3	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½"			M	20,00	3,00		60,00
2.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"			M	20,00	3,20		64,00
2.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"			M	20,00	3,60		72,00
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO			U	3,00	1.600,00		4.800,00
Total da Empresa								5.231,00
EMPRESA: 08.382.929/0010-25 RIQUENA NETO & CIA LTDA								
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 7000 BTU/H			U	2,00	625,00		1.250,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H			U	1,00	779,00		779,00
Total da Empresa								2.029,00
Total da Licitação								12.176,27
Pregão		83/2011	106.671/2011	03/06/2011	Aquisição de pen drives com arte impressa de logotipo.			
EMPRESA: 13.543.998/0001-12 FQT IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA. ME								
1	PEN DRIVE			U	800,00	15,12		12.096,00
Total da Empresa								12.096,00
Total da Licitação								12.096,00
Pregão		84/2011	125.587/2010	01/06/2011	Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado central na área do CETEC I			
EMPRESA: 02.787.548/0001-59 ARCONTEC TECNOLOGIA TERMICA LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA CETEC			SV	1,00	255.000,00		255.000,00
Total da Empresa								255.000,00
Total da Licitação								255.000,00
Pregão		87/2011	126.950/2010	09/06/2011	Aquisição de material hidráulico e de exaustão, tais como: luva galvanizada, tubo em PVC, joelho em PVC, caixa sifonada, sifão metálico, exaustores e difusores			
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
1	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA							
1.1	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ½" X 6 M			TB	2,00	15,00		30,00
1.2	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M			TB	13,00	20,00		260,00
1.3	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1" X 6 M			TB	7,00	35,00		245,00
1.4	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1¼" X 6M			TB	3,00	70,00		210,00
1.5	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M			TB	3,00	80,00		240,00
1.6	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2" X 6 M			TB	3,00	120,00		360,00
1.7	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ½"			PÇ	15,00	2,80		42,00
1.8	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"			PÇ	34,00	5,00		170,00
1.9	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"			PÇ	12,00	7,00		84,00
1.10	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"			PÇ	1,00	10,00		10,00
1.11	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"			PÇ	6,00	14,00		84,00
1.12	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"			PÇ	4,00	22,00		88,00
1.13	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"			PÇ	1,00	6,00		6,00
1.14	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"			PÇ	3,00	9,00		27,00
1.15	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° ¾" X ½"			PÇ	44,00	5,00		220,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.16	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1¼" X ¾"				PÇ	1,00	11,00	11,00
1.17	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1½" X ¾"				PÇ	1,00	16,00	16,00
1.18	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1½" X 1¼"				PÇ	1,00	15,00	15,00
1.19	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	25,00	4,50	112,50
1.20	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	6,00	9,00	54,00
1.21	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	2,00	14,00	28,00
1.22	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	1,00	18,00	18,00
1.23	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	2,00	30,00	60,00
1.24	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ¾"				PÇ	9,00	9,00	81,00
1.25	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1¼" X ¾"				PÇ	1,00	14,50	14,50
1.26	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X ¾"				PÇ	6,00	18,00	108,00
1.27	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X 1¼"				PÇ	5,00	18,00	90,00
1.28	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2" X ¾"				PÇ	2,00	33,00	66,00
1.29	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	4,00	2,00	8,00
1.30	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	26,00	2,50	65,00
1.31	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	16,00	5,00	80,00
1.32	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	4,00	7,00	28,00
1.33	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	6,00	10,00	60,00
1.34	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	6,00	16,00	96,00
1.35	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	5,00	2,00	10,00
1.36	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"				PÇ	7,00	3,00	21,00
1.37	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"				PÇ	3,00	8,00	24,00
1.38	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"				PÇ	1,00	8,00	8,00
1.39	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"				PÇ	4,00	12,00	48,00
1.40	TUBO THV COM VIROLA				CJ	10,00	4,00	40,00
5	EXAUSTORES, DIFUSORES E GRELHAS							
5.1	EXAUSTOR PARA RENOVACÃO DE AR TIPO SIROCCO 1/3 CV				U	2,00	1.068,00	2.136,00
5.2	VENEZIANA DE ALUMÍNIO, MOLDURA SIMPLES E ALETAS FIXAS				PÇ	2,00	148,00	296,00
5.3	DIFUSOR DE AR 150 MM X 150 MM				PÇ	8,00	179,00	1.432,00
5.4	DIFUSOR DE AR 355 MM X 355 MM				PÇ	1,00	129,50	129,50
5.5	GRELHA DE PORTA 425 MM X 225 MM				PÇ	3,00	71,50	214,50
5.6	GRELHA DE PORTA 225 MM X 125 MM				PÇ	2,00	370,00	740,00
Total da Empresa								8.186,00
EMPRESA:	03.493.066/0001-59	AABBA COMERCIO SERVIÇO E MATERIAS LTDA - EPP						
4	MATERIAIS HIDRÁULICOS - REGISTROS, ACABAMENTOS, VÁLVULAS, ETC							
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" REF. 4509 202 DECA				PÇ	5,00	18,11	90,55
4.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA				PÇ	5,00	35,00	175,00
4.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" REF. 4509 502 DECA				PÇ	4,00	54,00	216,00
4.4	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" REF 4416 202 DECA				PÇ	2,00	19,00	38,00
4.5	ACABAMENTO PQ PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1"				PÇ	12,00	24,00	288,00
4.6	ACABAMENTO GD PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"				PÇ	4,00	29,00	116,00
4.7	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"				PÇ	10,00	135,00	1.350,00
4.8	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	14,00	17,00	238,00
4.9	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA SEM LADRÃO				PÇ	4,00	45,00	180,00
4.10	KIT DE INSTALAÇÃO PARA MICTÓRIO M712 DECA				PÇ	5,00	73,60	368,00
4.11	TORNEIRA USO GERAL 1152 C39 DECA				PÇ	4,00	49,00	196,00
Total da Empresa								3.255,55
EMPRESA:	04.911.656/0001-17	MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD						
3	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS							
3.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	10,00	16,35	163,50
3.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"				PÇ	14,00	52,40	733,60
3.3	SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½"				PÇ	4,00	72,80	291,20
3.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	16,00	20,51	328,16
3.5	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	10,00	1,00	10,00
3.6	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR				PÇ	10,00	22,00	220,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.7	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	9,00	20,00	180,00
3.8	TAMPA CEGA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	2,00	20,00	40,00
3.9	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	10,00	1,00	10,00
3.10	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	100,00	3,03	303,00
3.11	VÁLVULA DE PISO PARA DESCARGA DE MICTÓRIO DE ½"				PÇ	5,00	514,62	2.573,10
3.12	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA				PÇ	2,00	33,72	67,44
Total da Empresa								4.920,00

EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME

2	MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO							
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M				TB	6,00	16,99	101,94
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M				TB	3,00	29,01	87,03
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	10,00	36,78	367,80
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M				TB	5,00	53,73	268,65
2.5	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90°X DN 75				PÇ	6,00	10,94	65,64
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAI0 CURTO 90° X DN 100				PÇ	10,00	14,81	148,10
2.7	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 45° X DN 100				PÇ	1,00	23,36	23,36
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 40				PÇ	16,00	1,30	20,80
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 75				PÇ	3,00	4,59	13,77
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40				PÇ	20,00	1,05	21,00
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 50				PÇ	4,00	1,54	6,16
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 75				PÇ	11,00	3,74	41,14
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA				PÇ	20,00	2,46	49,20
2.14	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	2,00	7,44	14,88
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	2,00	9,72	19,44
2.16	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50				PÇ	2,00	8,59	17,18
2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	5,00	12,93	64,65
2.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	1,00	13,25	13,25
2.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100				PÇ	4,00	31,57	126,28
2.20	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 100 X 75				PÇ	2,00	4,42	8,84
2.21	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50				PÇ	2,00	3,67	7,34
2.22	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 40				PÇ	3,00	4,57	13,71
2.23	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	3,00	6,61	19,83
2.24	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75				PÇ	3,00	5,58	16,74
2.25	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100				PÇ	3,00	10,46	31,38
2.26	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	5,00	1,90	9,50
2.27	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	48,00	2,45	117,60
2.28	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	27,00	4,20	113,40
2.29	ANEL DE BORRACHA DN 50				PÇ	12,00	0,84	10,08
2.30	ANEL DE BORRACHA DN 75				PÇ	75,00	1,13	84,75
2.31	ANEL DE BORRACHA DN 100				PÇ	50,00	1,34	67,00
2.32	TÊ PVC ESGOTO DN 50				PÇ	3,00	4,49	13,47
2.33	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	5,00	7,39	36,95
2.34	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	25,00	9,10	227,50
2.35	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	12,00	8,53	102,36
2.36	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50				PÇ	2,00	18,12	36,24
2.37	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	9,00	18,60	167,40
2.38	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75				CJ	2,00	37,82	75,64
Total da Empresa								2.630,00

Total da Licitação 18.991,55

Pregão	88/2011	132.046/2010	01/06/2011	Aquisição de aparelho de raios-x telecomandado digital, incluindo serviços de instalação, treinamento, garantia de funcionamento e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de doze meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 44.013.159/0065-80 SIEMENS LTDA.

1	APARELHO DE RX TELECOMANDADO DIGITAL				U	1,00	933.400,00	933.400,00
---	--------------------------------------	--	--	--	---	------	------------	------------

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								933.400,00
Total da Licitação								933.400,00
Pregão	89/2011	134.391/2009	06/12/2011	Fornecimento de equipamentos e softwares visando à modernização de sistema eletrônico de votação, presença e eleição, incluindo licenças de uso, instalação e capacitação operacional, bem como garantia de funcionamento pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses.				
EMPRESA: 01.191.930/0001-32 ADTEK DO BRASIL LTDA ME								
2	EQUIPAMENTOS DE REDE E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL							
2.1	SWITCH DE REDE DE BORDA (CAMADA 2)			U	10,00	3.700,00		37.000,00
2.2	SWITCH DE CORE (CAMADA 3)			U	3,00	17.200,00		51.600,00
2.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL			SV	1,00	12.150,00		12.150,00
Total da Empresa								100.750,00
EMPRESA: 45.703.378/0001-90 SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA								
1	EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO POSTOS DE VOTAÇÃO E PRESENÇA, LEITORES BIOMÉTRICOS, LICENÇAS DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO							
1.1	POSTO DE VOTAÇÃO			U	450,00	2.875,00		1.293.750,00
1.2	POSTO DE PRESENÇA			U	25,00	2.990,00		74.750,00
1.3	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL			U	18,00	500,00		9.000,00
1.4	TECLADO DE MEMBRANA			PÇ	100,00	50,00		5.000,00
1.5	LICENÇA DE DESENVOLVEDOR			LIÇ	4,00	5.000,00		20.000,00
1.6	INSTALAÇÃO DE 401 POSTOS DE VOTAÇÃO			SV	1,00	67.500,00		67.500,00
Total da Empresa								1.470.000,00
Total da Licitação								1.570.750,00
Pregão	90/2011	126.679/2009	02/06/2011	Aquisição de aparelhos de ar condicionado e ao fornecimento e à instalação de sistemas de ar condicionado.				
EMPRESA: 03.602.174/0001-12 TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO								
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO			U	6,00	1.650,00		9.900,00
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO			SV	1,00	30.000,00		30.000,00
Total da Empresa								39.900,00
EMPRESA: 10.726.235/0001-19 COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME								
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA			SV	1,00	7.560,00		7.560,00
Total da Empresa								7.560,00
Total da Licitação								47.460,00
Pregão	91/2011	106.210/2011	15/06/2011	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	43.846,30		43.846,30
Total da Empresa								43.846,30
Total da Licitação								43.846,30

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão									
		92/2011	139.991/2010	06/07/2011	Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.				
EMPRESA:	37.090.800/0001-50	HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA							
1	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4				MI	53.520,00	50,30		2.692.056,00
Total da Empresa									2.692.056,00
Total da Licitação									2.692.056,00
Pregão									
		93/2011	170.003/2008	03/06/2011	Serviços de diagnóstico e de desenvolvimento de projetos de isolamento e condicionamento acústico em dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF				
EMPRESA:	32.912.628/0001-50	IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA							
1	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ACÚSTICA				SV	1,00	32.550,00		32.550,00
Total da Empresa									32.550,00
Total da Licitação									32.550,00
Pregão									
		94/2011	125.615/2010	07/06/2011	fornecimento e prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme contra incêndio; sistema de combate a incêndio por gás FM-200 e sistema de utilidades, incluindo ativação; treinamento; testes e garantia de funcionamento pelo período de doze meses, para a área de expansão do Centro de Processamento de Dados do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados				
EMPRESA:	00.844.597/0001-50	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA AMPLIAÇÃO DO CETEC I				SV	1,00	450.000,00		450.000,00
Total da Empresa									450.000,00
Total da Licitação									450.000,00
Pregão									
		95/2011	110.471/2011	08/06/2011	Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA:	33.463.688/0001-03	WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP							
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	79.500,00	1,40		111.300,00
Total da Empresa									111.300,00
Total da Licitação									111.300,00
Pregão									
		96/2011	127.579/2010	09/06/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de atores para as produções audiovisuais da TV Câmara.				
EMPRESA:	10.281.399/0001-80	IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA				D	36,00	1.500,00		54.000,00
Total da Empresa									54.000,00
Total da Licitação									54.000,00
Pregão									
		97/2011	135.371/2010	22/06/2011	Fornecimento de materiais para diagnóstico radiográfico (filme para impressora Mitsubishi P93D e contrastes), pelo período de 12 (doze) meses (RETIFICADO)				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
EMPRESA: 01.468.098/0001-79 GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
1	CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL			FR	3,00	13,18	39,54	
Total da Empresa							39,54	
EMPRESA: 06.234.797/0001-78 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.								
2	CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE			FR	360,00	140,00	50.400,00	
Total da Empresa							50.400,00	
EMPRESA: 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
3	FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO			RL	240,00	35,95	8.628,00	
Total da Empresa							8.628,00	
Total da Licitação							59.067,54	
Pregão	98/2011	128.903/2010	10/06/2011	Serviços de desmontagem, alteração de configuração, transferência e montagem de sistema de arquivos deslizantes eletroeletrônicos da marca ACECO, modelo Mecatron, linha 3000				
EMPRESA: 24.915.167/0001-40 MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
1	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE							
1.1	DESMONTAGEM, TRANSFERÊNCIA E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE			SV	1,00	30.800,00	30.800,00	
1.2	DESMONTAGEM, TRANSFERÊNCIA, ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE			SV	1,00	35.000,00	35.000,00	
Total da Empresa							65.800,00	
Total da Licitação							65.800,00	
Pregão	99/2011	105.996/2011	14/06/2011	Aquisição e instalação de bancos de baterias para a Central Telefônica, incluindo garantia de funcionamento, pelo período mínimo de vinte e quatro meses.				
EMPRESA: 03.073.519/0001-98 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA			U	2,00	38.955,00	77.910,00	
Total da Empresa							77.910,00	
Total da Licitação							77.910,00	
Pregão	101/2011	132.192/2010	15/06/2011	Serviços de hospedagem, instalação, configuração e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, para o Sistema Eletrônico de Editoração de Revista – SEER, desenvolvido sobre as tecnologias PHP, MySQL e Apache e utilizado pela revista eletrônica e-LEGIS da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 11.524.313/0001-65 MARANGON E OLIVEIRA LTDA.								
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PHP/MYSQL PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS							
1.1	INSTALAÇÃO DO SOFTWARE SEER			SV	1,00	750,00	750,00	
1.2	MIGRAÇÃO DA REVISTA SEER INCUBADA NO IBICT			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO			SV	1,00	5.400,00	5.400,00	
Total da Empresa							7.650,00	
Total da Licitação							7.650,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	102/2011	124.481/2010	16/06/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de mobiliário (armários, gaveteiros e mesas); fornecimento de material hidráulico, tais como, cuba de aço, torneira e sifão e fornecimento de bancadas em granito, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal				

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

3	BANCADAS DE GRANITO							
3.1	BANCADA EM GRANITO - TAMPO 1			M2	7,10	424,01		3.010,47
3.2	BANCADA EM GRANITO - TAMPO 2			M2	2,16	400,74		865,60
3.3	BANCADA EM GRANITO - TAMPO 3			M2	1,58	500,19		790,30

Total da Empresa

4.666,37

EMPRESA: 26.905.570/0001-14 MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA

1	ARMÁRIOS, GAVETEIROS E MESAS							
1	ARMÁRIOS, GAVETEIROS E MESAS							
1.1	GAVETEIRO VOLANTE			U	6,00	641,00		3.846,00
1.1	GAVETEIRO VOLANTE			U	12,00	641,00		7.692,00
1.2	MÓDULO DE GAVETEIRO DE EMBUTIR GRANDE			U	3,00	588,00		1.764,00
1.3	MÓDULO DE GAVETEIRO DE EMBUTIR PEQUENO			U	2,00	539,00		1.078,00
1.4	ARMÁRIO EMBUTIDO SOB BANCADA, 2 PORTAS, GRANDE			U	7,00	545,00		3.815,00
1.5	ARMÁRIO EMBUTIDO SOB BANCADA, 2 PORTAS, PEQUENO			U	3,00	468,00		1.404,00
1.6	ARMÁRIO EMBUTIDO SOB BANCADA, 1 PORTA			U	1,00	292,25		292,25
1.7	ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA COM 2 PORTAS			U	4,00	605,00		2.420,00
1.8	ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA COM 1 PORTA			U	1,00	325,00		325,00
1.9	MESA PARA LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO - TIPO 1			U	2,00	1.180,00		2.360,00
1.10	MESA PARA LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO - TIPO 2			U	2,00	971,00		1.942,00
1.10	MESA PARA LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO - TIPO 2			U	1,00	971,00		971,00
1.11	MESA PARA LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO - TIPO 3			U	2,00	873,00		1.746,00
1.12	MESA PARA LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO - TIPO 4			U	2,00	672,00		1.344,00

Total da Empresa

30.999,25

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

2	MATERIAL HIDRÁULICO							
2.1	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL			PÇ	2,00	584,20		1.168,40
2.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA			PÇ	2,00	180,00		360,00
2.3	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA			PÇ	2,00	25,20		50,40
2.4	SIFÃO DE 1½" X 2"			PÇ	2,00	85,60		171,20
2.5	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM			PÇ	2,00	20,00		40,00

Total da Empresa

1.790,00

Total da Licitação

37.455,62

Pregão	103/2011	132.611/2010	20/06/2011	Aquisição de cabos de fibra óptica, plaquetas de identificação, cordões e distribuidores ópticos, racks, cabos UTP e conectores.				
--------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--

EMPRESA: 03.875.307/0001-24 UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA

1	CABOS DE FIBRA, CORDÕES ÓPTICOS, DISTRIBUIDORES E CABO UTP							
1.1	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO			M	8.500,00	2,65		22.525,00
1.2	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO			M	8.000,00	2,06		16.480,00
1.3	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO			U	200,00	1,50		300,00
1.4	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO			PÇ	40,00	33,45		1.338,00
1.5	CORDÃO ÓPTICO MONOMODO			PÇ	40,00	35,30		1.412,00
1.6	DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA 24 FIBRAS MONOMODO			PÇ	8,00	536,80		4.294,40
1.7	DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA 24 FIBRAS MULTIMODO			PÇ	10,00	511,10		5.111,00
1.8	DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA 12 FIBRAS MONOMODO E 12 FIBRAS MULTIMODO			PÇ	18,00	536,30		9.653,40
1.9	CABO PAR TRANÇADO			M	600,00	0,77		462,00
1.10	CONECTOR RJ-45			PÇ	75,00	0,64		48,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Total da Empresa **61.623,80**

EMPRESA: 11.480.935/0001-39 **WEJ CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME**

2	RACKS							
2.1	RACK PADRÃO 19" 40U			U	6,00	1.366,33	8.197,98	
2.2	RACK PADRÃO 19" 8U			U	22,00	391,00	8.602,00	

Total da Empresa **16.799,98**

Total da Licitação **78.423,78**

Pregão 104/2011 123.799/2010 27/06/2011 **Aquisição de camisetas e de sacolas em algodão cru**

EMPRESA: 11.608.586/0001-98 **DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME**

1	ITEM ÚNICO - CAMISETAS E SACOLAS							
1.1	CAMISETA "A ESCOLA NA CÂMARA"			U	2.008,00	8,92	17.911,36	
1.2	SACOLA EM ALGODÃO CRU			U	2.008,00	4,92	9.879,36	
1.3	CAMISETA "CÂMARA MIRIM"			U	450,00	6,90	3.105,00	

Total da Empresa **30.895,72**

Total da Licitação **30.895,72**

Pregão 105/2011 139.561/2010 22/06/2011 **Aquisição de materiais elétricos, tais como contadoras, disjuntores e relés**

EMPRESA: 00.416.677/0001-05 **SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE**

1	DISJUNTORES E RELÉS							
1.1	RELÉ FOTOELÉTRICO			PÇ	10,00	13,00	130,00	
1.2	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 480 V 90 A			PÇ	3,00	200,00	600,00	
1.3	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 600 V 150 A			PÇ	4,00	370,00	1.480,00	
1.4	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 600 V 90 A			PÇ	1,00	300,00	300,00	
1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 3200 A			PÇ	1,00	25.639,00	25.639,00	
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 250 A			PÇ	3,00	700,00	2.100,00	
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRÃO IEC			PÇ	3,00	39,00	117,00	
1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 15 A, 5 KA, 380 V			PÇ	5,00	60,00	300,00	
1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 200 A 250 A 70 KA CURVA C 380/415 V			PÇ	8,00	700,00	5.600,00	
1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 250 A 315 A 70 KA CURVA C 380/415 V			PÇ	2,00	700,00	1.400,00	
1.11	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 400 A 500 A 70 KA CURVA C 380/415 V			PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00	
1.12	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 20 A, 5 KA, 380 V			PÇ	3,00	40,00	120,00	
1.13	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 30 A, 5 KA, 380 V			PÇ	1,00	40,00	40,00	
1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A, 5 KA, 380 V			PÇ	2,00	40,00	80,00	
1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 1600 A			PÇ	3,00	6.000,00	18.000,00	
1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 1000 A			PÇ	1,00	2.500,00	2.500,00	
1.17	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A			PÇ	12,00	10,00	120,00	
1.18	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 A			PÇ	5,00	12,00	60,00	
1.19	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A PADRÃO NEMA			PÇ	10,00	6,00	60,00	
1.20	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A PADRÃO NEMA			PÇ	10,00	9,00	90,00	
1.21	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 100 A			PÇ	5,00	90,00	450,00	
1.22	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16 A			PÇ	3,00	130,00	390,00	
1.23	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A			PÇ	5,00	150,00	750,00	
1.24	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A			PÇ	4,00	150,00	600,00	
1.25	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A			PÇ	5,00	150,00	750,00	
1.26	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A			PÇ	3,00	90,00	270,00	
1.27	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, INTERRUPÇÃO 10 KA			PÇ	7,00	36,00	252,00	
1.28	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 40 A			PÇ	5,00	36,00	180,00	
1.29	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 50 A			PÇ	5,00	114,00	570,00	
1.30	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, INTERRUPÇÃO 10 KA			PÇ	10,00	150,20	1.502,00	
1.31	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63 A			PÇ	15,00	96,00	1.440,00	
1.32	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, 63 A, INTERRUPÇÃO 10 KA			PÇ	10,00	65,00	650,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.33	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 10 A				PÇ	10,00	84,00	840,00
1.34	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 16 A				PÇ	300,00	7,00	2.100,00
1.35	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 20 A				PÇ	300,00	6,00	1.800,00
1.36	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 25 A				PÇ	60,00	12,00	720,00

Total da Empresa

74.000,00

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

2	CONTADORES E RELÉS							
2.1	CONTATOR TRIPOLAR DE 12 A, AC-3				PÇ	15,00	60,00	900,00
2.2	CONTATOR TRIPOLAR DE 40 A, AC-3				PÇ	5,00	215,00	1.075,00
2.3	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 12 A - 18 A				PÇ	5,00	89,00	445,00
2.4	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 17 A - 25 A				PÇ	5,00	69,00	345,00
2.5	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 2,6 - 3,7 A				PÇ	5,00	70,00	350,00
2.6	RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DE 3,7 - 5,5 A				PÇ	5,00	75,00	375,00
2.7	RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A				PÇ	5,00	100,00	500,00

Total da Empresa

3.990,00

Total da Licitação

77.990,00

Pregão 106/2011 102.360/2011 27/06/2011 Fornecimento de água mineral com gás, com entrega parcelada, pelo período de doze meses.

EMPRESA: 03.160.007/0001-69 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP

1	ÁGUA MINERAL COM GÁS				CX	1.500,00	10,95	16.425,00
---	----------------------	--	--	--	----	----------	-------	-----------

Total da Empresa

16.425,00

Total da Licitação

16.425,00

Pregão 107/2011 117.084/2010 08/07/2011 Registro de Preços para fornecimento de fragmentadoras de papéis.

EMPRESA: 30.482.814/0001-70 NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA

1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				U	9,00	3.000,00	27.000,00
---	-------------------------	--	--	--	---	------	----------	-----------

Total da Empresa

27.000,00

Total da Licitação

27.000,00

Pregão 108/2011 109.885/2011 29/06/2011 Aquisição de sistema de filtragem/exaustão da marca NEDERMAN, para trabalhos de restauração de obras de arte, incluindo serviços de instalação.

EMPRESA: 04.306.394/0001-61 SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

1	SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO PARA TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO				U	1,00	54.100,00	54.100,00
---	---	--	--	--	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa

54.100,00

Total da Licitação

54.100,00

Pregão 109/2011 129.663/2010 30/06/2011 Prestação de serviços de clipping eletrônico, consistente no monitoramento na internet da utilização do noticiário da Agência Câmara de Notícias por sites privados e públicos, compreendendo a mídia, blogs, sites temáticos do setor público, de organizações não-governamentais, partidos políticos, sindicatos, associações e empresas, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: 06.952.344/0001-87 CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO				SV	12,00	2.264,00	27.168,00
---	---------------------------------	--	--	--	----	-------	----------	-----------

Total da Empresa

27.168,00

Total da Licitação

27.168,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	111/2011	138.840/2010	08/07/2011	Aquisição de ribbon colorido e kit de limpeza para impressora de crachás.				
EMPRESA:	04.063.717/0001-33	APLITEC LTDA						
2	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA FARGO			RL	30,00	316,33	9.489,90	
3	KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS FARGO DTC 525			KIT	2,00	135,00	270,00	
Total da Empresa								9.759,90
EMPRESA:	12.496.814/0001-48	PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA EPP						
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI MODELO CS-320			RL	30,00	130,34	3.910,20	
Total da Empresa								3.910,20
Total da Licitação								13.670,10
Pregão	112/2011	1.179/2011	05/07/2011	Aquisição de ventilador, refrigerador, forno elétrico, liquidificador e televisores.				
EMPRESA:	03.219.745/0001-34	POWER PACK INFORMÁTICA LTDA						
2	TELEVISORES							
2.1	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS			U	2,00	1.990,00	3.980,00	
2.2	TELEVISOR EM CORES DE 40 POLEGADAS			U	1,00	2.390,00	2.390,00	
2.3	TELEVISÃO DE 26 POLEGADAS			U	5,00	1.295,00	6.475,00	
Total da Empresa								12.845,00
EMPRESA:	70.596.473/0001-89	INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP						
1	ELETRODOMÉSTICOS							
1.1	VENTILADOR DE COLUNA			U	1,00	200,00	200,00	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 420 LITROS			U	1,00	1.487,00	1.487,00	
1.3	FORNO ELÉTRICO			U	1,00	339,00	339,00	
1.4	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO			U	1,00	110,00	110,00	
Total da Empresa								2.136,00
Total da Licitação								14.981,00
Pregão	113/2011	131.982/2010	11/07/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de capas para processo, capas para avulso, caixas arquivo, pastas e envelopes diversos.				
EMPRESA:	00.212.655/0001-23	PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA						
2	ENVELOPES DIVERSOS							
2	ENVELOPES DIVERSOS							
2.2	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)			CE	2.000,00	7,68	15.360,00	
2.3	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM			U	360.000,00	0,10	36.000,00	
3	ENVELOPES KRAFT							
3	ENVELOPES KRAFT							
3.1	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO			U	9.500,00	0,35	3.325,00	
3.2	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	50.000,00	0,19	9.500,00	
3.2	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM			U	30.000,00	0,19	5.700,00	
8	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	2.500,00	2,01	5.025,00	
8	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	4.000,00	2,01	8.040,00	
9	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	1.000,00	9,59	9.590,00	
9	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	720,00	9,59	6.904,80	
Total da Empresa								99.444,80
EMPRESA:	00.393.793/0001-56	ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP						
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	12.000,00	0,42	5.040,00
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	16.500,00	0,42	6.930,00
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	12.000,00	0,42	5.040,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00
Total da Empresa								38.010,00
EMPRESA: 00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME								
7	PASTA TIPO CANADENSE				U	5.000,00	1,80	9.000,00
7	PASTA TIPO CANADENSE				U	2.000,00	1,80	3.600,00
Total da Empresa								12.600,00
EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP								
4	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO				U	1.000,00	2,30	2.300,00
5	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR				U	800,00	4,51	3.608,00
Total da Empresa								5.908,00
EMPRESA: 72.608.037/0001-08 MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP								
6	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	1,55	2.325,00
6	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	1,55	2.325,00
Total da Empresa								4.650,00
Total da Licitação								160.612,80
Pregão	114/2011	107.090/2011	29/07/2011	Aquisição de coletores de resíduos quadrados, com tampa sobreposta, em polietileno de média densidade, novos e para primeiro uso.				
EMPRESA: 11.923.501/0001-66 VBS ICLEAN COMERCIO DE COLETORES DE LIXO LTDA								
1	COLETOR DE RESÍDUO, COM TAMPA SOBREPOSTA, 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD).							
1.1	COLETOR DE RESÍDUOS - COR: AZUL				U	108,00	63,42	6.849,36
1.2	COLETOR DE RESÍDUOS - COR: CINZA				U	108,00	63,42	6.849,36
Total da Empresa								13.698,72
Total da Licitação								13.698,72
Pregão	115/2011	140.897/2010	12/07/2011	Aquisição de ferragens e materiais diversos para reforma do auditório da TV Câmara.				
EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA								
1	PERFIS METÁLICOS							
1.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4"				BR	3,00	26,20	78,60
1.2	PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 3/16"				BR	3,00	16,53	49,59
1.3	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 3/16"				BR	3,00	19,31	57,93
1.4	PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 3/8"				BR	3,00	50,53	151,59
1.5	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1 1/4" X 3/16"				BR	3,00	84,19	252,57
1.6	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 50 MM EM CHAPA Nº 16				BR	8,00	63,81	510,48
1.7	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14				BR	18,00	88,48	1.592,64
1.8	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14				BR	8,00	79,13	633,04
1.9	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 5/16" X 3000 MM				BR	10,00	15,35	153,50
Total da Empresa								3.479,94
EMPRESA: 12.401.357/0001-60 ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
2	FERRAGENS							
2.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/16"				PÇ	200,00	0,22	44,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.2	ARRUELA LISA Ø 5/16"					CE	5,00	7,26	36,30
2.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 5/16"					CE	2,00	8,00	16,00
2.4	PARAFUSO ALLEN 5/16" X 29 MM					PÇ	50,00	1,20	60,00
2.5	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA BICROMATIZADO DE 5/16" X 60 MM					CE	2,00	85,00	170,00
2.6	ROLDANA PARA PORTA DE CORRER Ø 2½"					PÇ	40,00	16,40	656,00
2.7	CHUMBADOR CB DE 5/16" PARA BARRA ROSCADA					PÇ	50,00	3,50	175,00
2.8	ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM					KG	10,00	12,40	124,00
2.9	DOBRADIÇA 5" X 4" TIPO PALMELA LADO DIREITO					PÇ	6,00	27,00	162,00
3	COMPENSADOS DE MADEIRA E LAMINADOS								
3.1	COMPENSADO VIROLA 2.500 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO					CH	12,00	114,87	1.378,44
3.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO					CH	20,00	88,76	1.775,20
3.3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO 1,25 M X 3,08 M X 0,8 MM AZUL MARINHO					CH	4,00	162,50	650,00
4	REVESTIMENTOS TERMOACÚSTICOS								
4.1	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM CÉLULAS ABERTAS DENSIDADE 23 KG/M³					M2	45,00	140,00	6.300,00
4.2	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM CÉLULAS ABERTAS DENSIDADE 36 KG/M³					M2	18,00	94,44	1.699,92
Total da Empresa									13.246,86
EMPRESA:		26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
5	BLOCOS DE GESSO E COLA								
5.1	BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM					PÇ	230,00	10,42	2.396,60
5.2	COLA DE GESSO					SC	10,00	26,24	262,40
Total da Empresa									2.659,00
Total da Licitação									19.385,80
Pregão	116/2011	132.451/2010	19/07/2011	Aquisição de materiais de expediente(blocos, envelopes, pastas, formulários contínuos, canetas personalizadas e separador de projeções).					
EMPRESA:		00.455.659/0001-32	STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
5	PASTA PARA CHECK-UP					U	500,00	8,40	4.200,00
Total da Empresa									4.200,00
EMPRESA:		01.979.369/0001-50	ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME						
1	MATERIAL DE PAPELARIA - BLOCOS								
1.1	BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA					U	600,00	2,85	1.710,00
1.2	BLOCO GUIA POSTAGEM ECT - ÓRGÃOS					U	200,00	5,05	1.010,00
1.3	BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA					U	1.800,00	2,10	3.780,00
Total da Empresa									6.500,00
EMPRESA:		10.414.625/0001-53	TOP COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSP						
3	PASTAS PARA O CEFOR								
3.1	PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR					U	200,00	15,54	3.108,00
3.2	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR					U	630,00	15,54	9.790,20
6	CANETA PERSONALIZADA					U	4.000,00	0,87	3.480,00
Total da Empresa									16.378,20
EMPRESA:		11.061.425/0001-27	DENIS ERNANI BECKER						
7	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 MM X 330 MM					JG	2.000,00	7,60	15.200,00
Total da Empresa									15.200,00
EMPRESA:		12.335.694/0001-05	TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA						
2	ENVELOPES PARA RADIOGRAFIA								
2.1	ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE					U	400,00	2,15	860,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.2	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE				U	900,00	2,15	1.935,00
Total da Empresa								2.795,00
Total da Licitação								45.073,20

Pregão	117/2011	138.776/2010	12/07/2011	Aquisição de materiais hidráulicos, tais como conexões de cobre e bronze, pasta para soldagem e estopa.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 12.401.357/0001-60 ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

1	CONEXÕES DE COBRE E BRONZE - ÁGUA FRIA E QUENTE							
1.1	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 15 MM	PÇ	15,00	1,10	16,50			
1.2	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 22 MM	PÇ	20,00	2,09	41,80			
1.3	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 28 MM	PÇ	15,00	3,88	58,20			
1.4	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 35 MM	PÇ	10,00	6,99	69,90			
1.5	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 42 MM	PÇ	10,00	10,02	100,20			
1.6	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 54 MM	PÇ	10,00	16,33	163,30			
1.7	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 66 MM	PÇ	10,00	50,62	506,20			
1.8	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 79 MM	PÇ	5,00	77,53	387,65			
1.9	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 104 MM	PÇ	5,00	125,63	628,15			
1.10	LUVA DE REDUÇÃO DE BRONZE ¾" X ½"	PÇ	10,00	5,02	50,20			
1.11	LUVA DE REDUÇÃO DE BRONZE 1" X ¾"	PÇ	5,00	10,49	52,45			
1.12	LUVA DE BRONZE DE ½"	PÇ	15,00	5,07	76,05			
1.13	LUVA DE BRONZE DE ¾"	PÇ	15,00	5,25	78,75			
1.14	LUVA DE BRONZE DE 1"	PÇ	10,00	7,56	75,60			
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 15 MM	PÇ	10,00	2,44	24,40			
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 15 MM	PÇ	10,00	8,77	87,70			
1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 42 MM X 15 MM	PÇ	10,00	11,13	111,30			
1.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 15 MM	PÇ	10,00	16,68	166,80			
1.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 28 MM	PÇ	10,00	13,42	134,20			
1.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM	PÇ	10,00	14,62	146,20			
1.21	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 15 MM	PÇ	5,00	36,54	182,70			
1.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 22 MM	PÇ	5,00	32,10	160,50			
1.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 35 MM	PÇ	5,00	35,65	178,25			
1.24	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 1" X ¾"	PÇ	10,00	5,13	51,30			
1.25	CONECTOR RF DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	20,00	5,01	100,20			
1.26	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½"	PÇ	10,00	5,35	53,50			
1.27	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾"	PÇ	20,00	7,85	157,00			
1.28	CONECTOR RF DE BRONZE DE 28 MM X ½"	PÇ	5,00	9,29	46,45			
1.29	CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½"	PÇ	5,00	46,30	231,50			
1.30	CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3"	PÇ	5,00	85,97	429,85			
1.31	CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4"	PÇ	5,00	152,29	761,45			
1.32	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	15,00	4,35	65,25			
1.33	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 MM X ¾"	PÇ	30,00	5,83	174,90			
1.34	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 MM X 2½"	PÇ	15,00	32,92	493,80			
1.35	CONECTOR RM DE BRONZE DE 79 MM X 3"	PÇ	15,00	82,71	1.240,65			
1.36	CURVA DE COBRE 45° X 28 MM	PÇ	20,00	6,76	135,20			
1.37	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	15,00	14,26	213,90			
1.38	JOELHO DE BRONZE 90° X 79 MM	PÇ	10,00	129,36	1.293,60			
1.39	JOELHO DE BRONZE 90° X 104 MM	PÇ	5,00	244,48	1.222,40			
1.40	JOELHO RF DE BRONZE 15 MM X ½"	PÇ	15,00	3,75	56,25			
1.41	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X ½"	PÇ	20,00	4,19	83,80			
1.42	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X ¾"	PÇ	20,00	5,16	103,20			
1.43	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X 1"	PÇ	10,00	9,26	92,60			
1.44	JOELHO DE BRONZE COM REDUÇÃO ROSCÁVEL ¾" X ½"	PÇ	20,00	5,42	108,40			
1.45	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	300,00	3,45	1.035,00			
1.46	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ¾" X ½"	PÇ	20,00	5,45	109,00			
1.47	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ¾"	PÇ	20,00	3,93	78,60			
1.48	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L	GL	10,00	81,21	812,10			
1.49	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	PÇ	50,00	3,86	193,00			
1.50	ÓLEO DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	FR	30,00	17,55	526,50			

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.51	ESTOPA TIPO RAMI (SISAL MACERADO PARA ROSCA)			KG	15,00	12,68	190,20
2	CONEXÕES DE COBRE E BRONZE - ÁGUA FRIA E QUENTE II						
2.1	TÊ DE COBRE DE 22 MM			PÇ	30,00	4,78	143,40
2.2	TÊ DE BRONZE DE 54 MM			PÇ	5,00	55,53	277,65
2.3	TÊ DE BRONZE DE 66 MM			PÇ	5,00	132,43	662,15
2.4	TÊ DE BRONZE DE 79 MM			PÇ	10,00	207,21	2.072,10
2.5	TÊ DE BRONZE DE 104 MM			PÇ	5,00	453,00	2.265,00
2.6	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 22 MM X 15 MM X 15 MM			PÇ	10,00	8,38	83,80
2.7	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 22 MM X 22 MM X 15 MM			PÇ	10,00	8,20	82,00
2.8	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 22 MM			PÇ	10,00	15,23	152,30
2.9	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 28 MM X 28 MM X 22 MM			PÇ	10,00	15,23	152,30
2.10	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 15 MM X ½" X 15 MM			PÇ	10,00	4,58	45,80
2.11	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ¾" X 22 MM			PÇ	10,00	9,94	99,40
2.12	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 28 MM X 1" X 28 MM			PÇ	10,00	14,40	144,00
2.13	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 22 MM X 15 MM X 22 MM			PÇ	15,00	7,89	118,35
2.14	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 15 MM X 28 MM			PÇ	10,00	15,38	153,80
2.15	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 28 MM			PÇ	10,00	13,81	138,10
2.16	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 22 MM X 35 MM			PÇ	10,00	14,69	146,90
2.17	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 28 MM X 35 MM			PÇ	10,00	16,38	163,80
2.18	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 42 MM X 28 MM X 42 MM			PÇ	10,00	27,48	274,80
2.19	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 42 MM X 35 MM X 42 MM			PÇ	10,00	30,99	309,90
2.20	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 28 MM X 54 MM			PÇ	10,00	31,70	317,00
2.21	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM X 54 MM			PÇ	10,00	47,25	472,50
2.22	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 66 MM X 35 MM X 66 MM			PÇ	10,00	121,52	1.215,20
2.23	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 66 MM X 42 MM X 66 MM			PÇ	10,00	126,80	1.268,00
2.24	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 104 MM X 79 MM X 104 MM			PÇ	10,00	419,08	4.190,80
2.25	TÊ DE BRONZE ROSCÁVEL DE ½"			PÇ	15,00	7,33	109,95
2.26	TÊ DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾"			PÇ	10,00	9,04	90,40
2.27	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾" X ½" X ¾"			PÇ	10,00	9,82	98,20
2.28	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE ROSCÁVEL 1" X ¾" X 1"			PÇ	5,00	13,24	66,20
2.29	TAMPÃO DE COBRE DE 15 MM			PÇ	15,00	1,23	18,45
2.30	TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM			PÇ	15,00	2,16	32,40
2.31	TAMPÃO DE COBRE DE 28 MM			PÇ	10,00	3,39	33,90
2.32	TAMPÃO DE COBRE DE 35 MM			PÇ	10,00	12,22	122,20
2.33	TAMPÃO DE COBRE DE 42 MM			PÇ	5,00	14,24	71,20
2.34	TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM			PÇ	5,00	21,19	105,95
2.35	TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM			PÇ	5,00	43,53	217,65
2.36	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE ½"			PÇ	10,00	19,19	191,90
2.37	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾"			PÇ	10,00	21,11	211,10
2.38	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE 1"			PÇ	10,00	29,84	298,40
2.39	FLANGE CURTA DE BRONZE 15 MM			PÇ	15,00	23,85	357,75
2.40	FLANGE CURTA DE BRONZE 22 MM			PÇ	15,00	24,08	361,20
2.41	FLANGE CURTA DE BRONZE 28 MM			PÇ	10,00	32,42	324,20
2.42	FLANGE CURTA DE BRONZE 35 MM			PÇ	10,00	54,96	549,60
2.43	FLANGE CURTA DE BRONZE 42 MM			PÇ	10,00	62,88	628,80
2.44	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ½" X 15 MM X ½" COM ANEL			PÇ	10,00	13,98	139,80
2.45	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" COM ANEL			PÇ	10,00	22,30	223,00
2.46	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ½" X 15 MM X ½" SEM ANEL			PÇ	10,00	14,40	144,00
2.47	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL			PÇ	10,00	23,31	233,10
2.48	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 15 MM			PÇ	10,00	148,68	1.486,80
2.49	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 22 MM			PÇ	10,00	161,60	1.616,00
2.50	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 28 MM			PÇ	10,00	174,52	1.745,20
2.51	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 35 MM			PÇ	10,00	225,79	2.257,90
2.52	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 42 MM			PÇ	10,00	161,46	1.614,60
2.53	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 54 MM			PÇ	5,00	248,06	1.240,30
2.54	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 66 MM			PÇ	5,00	344,72	1.723,60

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.55	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 79 MM			PÇ	5,00	392,89	1.964,45
2.56	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 104 MM			PÇ	5,00	561,00	2.805,00
Total da Empresa							49.588,85
Total da Licitação							49.588,85

Pregão	118/2011	171.767/2008	09/09/2011	Fornecimento e instalação de portas em vidro temperado pivotantes do tipo cortina e retirada de porta pivotante.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 02.371.604/0001-70 MF VIDROS LTDA - ME							
1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO						
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 5.030 MM	CJ	1,00	3.800,00		3.800,00	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 4.970 MM	CJ	2,00	4.500,00		9.000,00	
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 4.950 MM	CJ	1,00	3.450,00		3.450,00	
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO TIPO CORTINA VÃO 11.000 MM X 2.710 MM	CJ	1,00	12.150,00		12.150,00	
1.5	RETIRADA DE PORTA PIVOTANTE	SV	1,00	1.000,00		1.000,00	
Total da Empresa							29.400,00
Total da Licitação							29.400,00

Pregão	119/2011	100.558/2011	13/07/2011	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 12 (doze) meses.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 72.646.557/0001-05 MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME							
1	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE DOZE MESES						
1.1	CONFEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA	M2	1,00	581,32		581,32	
1.2	CONFEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO	M2	1,00	681,18		681,18	
1.3	CONFEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO	M2	61,00	512,89		31.286,29	
1.4	CONFEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO	M2	130,00	613,85		79.800,50	
1.5	REMODOULAÇÃO 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	570,22		1.140,44	
1.6	REMODOULAÇÃO 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	576,46		1.152,92	
1.7	REMODOULAÇÃO 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	479,57		959,14	
1.8	REMODOULAÇÃO 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	529,72		2.118,88	
1.9	REMODOULAÇÃO 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	545,30		1.090,60	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
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	557,76	1.115,52	
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	11,00	514,14	5.655,54	
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	539,00	2.695,00	
1.13	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	112,17	336,51	
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	198,17	396,34	
1.15	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	6,00	115,29	691,74	
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	148,00	296,00	
1.17	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	5,00	146,45	732,25	
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	162,00	648,00	
1.19	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	10,00	326,55	3.265,50	
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	152,50	152,50	
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	101,00	303,00	
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	112,17	336,51	
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	91,90	275,70	
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	3,00	95,00	285,00	
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	102,00	204,00	
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	5,00	96,60	483,00	
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	241,18	482,36	
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	19,00	245,00	4.655,00	
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	15,00	112,17	1.682,55	
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	115,30	230,60	
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	3,00	351,17	1.053,51	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.32	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	16,00	87,25	1.396,00
1.33	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	120,00	240,00
1.34	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	7,00	88,80	621,60
Total da Empresa								147.045,00
Total da Licitação								147.045,00

Pregão	120/2011	120.512/2011	15/07/2011	Aquisição de poltronas inox tipo Barcelona, design de Mies Van der Rohe.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	00.311.027/0001-03	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA			
1	POLTRONA EM AÇO INOX TIPO BARCELONA	U	8,00	1.443,69	11.549,52
Total da Empresa					11.549,52
Total da Licitação					11.549,52

Pregão	122/2011	116.134/2011	04/08/2011	Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	06.198.811/0001-25	ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP			
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	RL	150,00	96,25	14.437,50
Total da Empresa					14.437,50
Total da Licitação					14.437,50

Pregão	123/2011	101.611/2011	25/08/2011	Aquisição de materiais para cabeamento de rede de dados, tais como cabo UTP, conectores, painéis de interconexão, cordões de manobra, racks e acessórios.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA			
1	CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE				
1.1	CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6	M	22.265,00	1,50	33.397,50
1.2	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE	PÇ	600,00	9,35	5.610,00
1.3	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	184,00	277,00	50.968,00
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	433,00	260,00	112.580,00
1.5	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6	PÇ	2.069,00	13,40	27.724,60
1.6	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 1,5 M	PÇ	1.952,00	11,55	22.545,60
1.7	CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45	PÇ	276,00	3,74	1.032,24
1.8	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS	PÇ	4.000,00	0,51	2.040,00
Total da Empresa					255.897,94

EMPRESA:	05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA			
3	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO				
3.1	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	M	378,00	3,14	1.186,92
3.2	FITA ISOLANTE	RL	248,00	2,82	699,36
3.3	LÍQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP	L	3,00	65,34	196,02
3.4	GUIA DE NYLON PARA CABOS ELÉTRICOS	PÇ	30,00	5,19	155,70
Total da Empresa					2.238,00
Total da Licitação					258.135,94

Pregão	124/2011	120.514/2011	21/07/2011	Fornecimento e instalação de carpete do tipo tufting.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	02.009.355/0001-77	CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE 9 MM COM PELO CORTADO			M2	95,00	112,00	10.640,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE			M2	95,00	27,50	2.612,50
Total da Empresa							13.252,50
Total da Licitação							13.252,50

Pregão	125/2011	122.139/2010	23/08/2011	Aquisição de equipamentos para os estúdios da TV Câmara, tais como câmeras de vídeo com unidade de controle (incluindo serviços de instalação, configuração e testes), microfones de lapela com fio, sistemas de microfone de lapela sem fio, caixas acústicas amplificadas, sistemas de ponto sem fio e sistema exibidor de teleprompter para câmeras de vídeo
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 02.805.675/0001-33 MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO COM UNIDADE DE CONTROLE						
1.1	CÂMERA DE VÍDEO COM UNIDADE DE CONTROLE			U	5,00	206.896,08	1.034.480,40
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	21.419,60	21.419,60
Total da Empresa							1.055.900,00

EMPRESA: 09.196.543/0001-09 META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA.							
4	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA			U	6,00	550,00	3.300,00
7	SISTEMA DE EXIBIDOR DE TELEPROMPTER PARA CÂMERAS DE VÍDEO			U	3,00	8.470,51	25.411,53
Total da Empresa							28.711,53

EMPRESA: 10.455.711/0001-04 ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA							
3	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO			U	4,00	1.457,49	5.829,96
6	SISTEMA DE RETORNO SEM FIO			U	4,00	1.824,99	7.299,96
Total da Empresa							13.129,92

EMPRESA: 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.							
2	MICROFONE DE LAPELA COM FIO			U	4,00	1.125,00	4.500,00
5	SISTEMA DE PONTO SEM FIO			U	6,00	3.997,50	23.985,00
8	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADA SDI/HD-SDI			U	2,00	33.975,00	67.950,00
Total da Empresa							96.435,00
Total da Licitação							1.194.176,45

Pregão	126/2011	108.125/2011	12/09/2011	Prestação de serviços de desinsetização, desinfecção e desratização pelo período de 12 (doze) meses, com aplicações trimestrais, para a Câmara dos Deputados.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 13.136.389/0001-49 MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP							
1	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			APL	4,00	3.435,00	13.740,00
Total da Empresa							13.740,00
Total da Licitação							13.740,00

Pregão	127/2011	126.319/2011	03/08/2011	fornecimento de material informacional de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado sob qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 54.394.630/0001-17 SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA						
--	--	--	--	--	--	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	Fornecimento de material informacional de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado sob qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), pelo período de 12 (doze) meses.							
1.1	LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	230,00	200,00	46.000,00
1.2	MAPAS				U	5,00	100,00	500,00
1.3	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM				U	50,00	79,96	3.998,00
Total da Empresa								50.498,00
Total da Licitação								50.498,00

Pregão	128/2011	113.908/2011	26/07/2011	Aquisição de poltronas executivas giratórias do modelo EAMES.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	04.214.092/0001-63	GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						
1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	5,00	2.799,60	13.998,00
2	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO				U	1,00	3.050,00	3.050,00
Total da Empresa								17.048,00
Total da Licitação								17.048,00

Pregão	129/2011	21.468/2010	28/07/2011	Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis, para os veículos da frota da Câmara dos Deputados, incluindo administração com gerenciamento informatizado do abastecimento, mediante a utilização de cartão microprocessador com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da operação, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	--------------------	-------------------	---

EMPRESA:	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A						
1	Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis, para os veículos da frota da Câmara dos Deputados, incluindo administração com gerenciamento informatizado do abastecimento, mediante a utilização de cartão microprocessador com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da operação, pelo período de 12 (doze) meses.				SV	1,00	502.719,51	502.719,51
Total da Empresa								502.719,51
Total da Licitação								502.719,51

Pregão	130/2011	113.091/2011	27/07/2011	Aquisição de envelope sanfonado KRAFT, grampo para grampeador e pasta suspensa para arquivo.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	02.176.635/0001-70	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA.						
1	ENVELOPE SANFONADO KRAFT				U	1.000,00	0,99	990,00
Total da Empresa								990,00
EMPRESA:	12.492.738/0001-00	ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME						
2	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR				CX	16,00	10,00	160,00
3	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO				U	2.400,00	0,85	2.040,00
Total da Empresa								2.200,00
Total da Licitação								3.190,00

Pregão	131/2011	136.437/2010	09/08/2011	Fornecimento de materiais médico-hospitalares de enfermagem tais como seringas, agulhas, cânulas, tubos, sondas, lâminas de bisturi, fios de sutura, luvas e rizatriptano, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	02.643.623/0001-08	HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
2	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT							
2.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	300,00	0,99	297,00
2.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL				U	400,00	2,48	992,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.3	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL					U	200,00	0,80	160,00
2.4	MÁSCARA CIRÚRGICA					U	10.000,00	0,20	2.000,00
2.5	SAPATILHA DESCARTÁVEL					U	2.000,00	0,19	380,00
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL					U	2.000,00	0,08	160,00
7	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
7.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 3 LITROS					U	31,00	2,40	74,40
7.2	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13 LITROS					U	150,00	3,82	573,00
7.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 30 L					PCT	15,00	7,00	105,00
7.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L					PCT	25,00	46,90	1.172,50
11	SOLVENTES E ASSEMELHADOS								
11.1	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 GL					L	5,00	12,90	64,50
11.2	BENZINA COMERCIAL					L	2,00	20,55	41,10
11.3	ÉTER PARA USO HOSPITALAR					FR	11,00	53,50	588,50
11.4	FORMOL					L	8,00	31,00	248,00
11.5	VASELINA LÍQUIDA					L	2,00	20,90	41,80
15	TUBOS DE LÁTEX E SILICONE								
15.1	TUBO DE LÁTEX Nº 202					RL	1,00	14,25	14,25
15.2	TUBO DE SILICONE Nº 201					RL	1,00	101,86	101,86
15.3	TUBO DE SILICONE Nº 202					RL	1,00	128,75	128,75
15.4	TUBO DE SILICONE Nº 203					RL	2,00	112,83	225,66
17	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM								
17.1	GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO					U	3,00	29,84	89,52
17.2	GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL					U	2,00	51,32	102,64
17.3	LÂMINA DE BARBEAR					CX	100,00	1,73	173,00
17.4	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL					U	12,00	3,62	43,44
17.5	PUNCH 3 MM					U	20,00	24,25	485,00
17.6	PUNCH 4 MM					U	20,00	23,92	478,40
17.7	PUNCH 6 MM					U	20,00	22,80	456,00
20	RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCO LIOFILIZADO					U	120,00	23,07	2.768,40

Total da Empresa

11.964,72

EMPRESA: 05.777.772/0001-58 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

4	LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONYLON OU SEDA								
4.1	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	1,00	36,30	36,30
4.2	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	5,00	36,30	181,50
4.3	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE					CX	2,00	56,15	112,30
4.4	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	5,00	42,30	211,50
4.5	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM					CX	3,00	40,70	122,10
4.6	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM					CX	4,00	45,43	181,72
4.7	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	3,00	42,30	126,90
4.8	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 6-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM					CX	4,00	49,43	197,72
4.9	FIO DE SUTURA SEDA PRETA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	1,00	66,70	66,70
4.10	FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE					CX	1,00	102,00	102,00
4.11	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI					CX	2,00	11,23	22,46
4.12	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI					CX	6,00	14,80	88,80

Total da Empresa

1.450,00

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

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
19	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO					U	3.500,00	1,28	4.480,00
Total da Empresa									4.480,00
EMPRESA:		37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	SERINGAS E AGULHAS								
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 3 MM COM BISEL					CX	5,00	8,18	40,90
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL					CX	30,00	4,17	125,10
1.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA					U	1.500,00	0,39	585,00
1.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML					U	1.700,00	0,17	289,00
1.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML					U	5.000,00	0,19	950,00
1.6	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML					U	5.200,00	0,35	1.820,00
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML					U	6.000,00	0,35	2.100,00
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 4,0 MM					U	8,00	4,90	39,20
3.3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,5 MM					U	8,00	4,90	39,20
3.4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,0 MM					U	6,00	2,96	17,76
3.5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,5 MM					U	6,00	2,96	17,76
3.6	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,0 MM					U	6,00	2,96	17,76
3.7	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,5 MM					U	10,00	2,96	29,60
3.8	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,0 MM					U	8,00	2,96	23,68
3.9	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM					U	8,00	2,96	23,68
3.10	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,0 MM					U	6,00	2,96	17,76
3.11	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,5 MM					U	2,00	2,96	5,92
3.12	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 2,5 MM					U	4,00	2,20	8,80
3.13	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,0 MM					U	4,00	2,20	8,80
3.14	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,5 MM					U	4,00	2,20	8,80
3.15	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,0 MM					U	4,00	2,20	8,80
3.16	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,5 MM					U	4,00	2,20	8,80
3.17	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,0 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.18	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,5 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.19	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,0 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.20	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,5 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.21	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 8,0 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.22	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 10 MM					U	1,00	14,64	14,64
3.23	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO					U	50,00	0,92	46,00
3.24	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10					U	20,00	0,50	10,00
3.25	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12					U	12,00	0,53	6,36
3.26	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14					U	12,00	0,56	6,72
3.27	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16					U	8,00	0,61	4,88
3.28	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18					U	8,00	0,69	5,52
3.29	SONDA DE FOLEY Nº 8					U	3,00	5,43	16,29
3.30	SONDA DE FOLEY Nº 12					U	3,00	2,32	6,96
3.31	SONDA DE FOLEY Nº 14					U	3,00	2,32	6,96
3.32	SONDA DE FOLEY Nº 18					U	3,00	2,32	6,96
3.33	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6					U	10,00	0,45	4,50
3.34	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8					U	10,00	0,48	4,80
3.35	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10					U	10,00	0,51	5,10
3.36	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12					U	10,00	0,53	5,30
3.37	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14					U	10,00	0,55	5,50
3.38	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16					U	10,00	0,60	6,00
3.39	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18					U	10,00	0,69	6,90
3.40	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20					U	15,00	0,75	11,25
3.41	SONDA RETAL Nº 20					U	5,00	0,77	3,85
3.42	SONDA RETAL Nº 24					U	5,00	0,86	4,30
3.43	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 6					U	15,00	0,46	6,90
3.44	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 8					U	10,00	0,48	4,80
3.45	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12					U	15,00	0,50	7,50
3.46	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14					U	15,00	0,51	7,65

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.47	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 16				U	10,00	0,67	6,70
3.48	DRENO DE PENROSE Nº1				U	6,00	1,04	6,24
3.49	DRENO DE PENROSE Nº2				U	6,00	1,21	7,26
6	LUVAS							
6.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8				PR	1.000,00	0,86	860,00
6.2	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO				U	5.000,00	0,09	450,00
6.3	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO				U	3.000,00	0,09	270,00
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE				U	3.000,00	0,09	270,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO				U	500,00	0,29	145,00
6.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO				U	500,00	0,29	145,00
6.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE				U	2.000,00	0,28	560,00
6.8	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO GRANDE				U	10.000,00	0,15	1.500,00
8	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO							
8.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA				L	30,00	48,90	1.467,00
8.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES				CX	10,00	1.334,75	13.347,50
8.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M				RL	8,00	115,17	921,36
8.4	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD				CX	30,00	490,00	14.700,00
9	MATERIAIS PARA CURATIVO							
9.1	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA				AP	36,00	128,80	4.636,80
9.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M				RL	50,00	1,73	86,50
9.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M				RL	100,00	2,22	222,00
9.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M				RL	100,00	2,22	222,00
9.5	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M				RL	200,00	3,91	782,00
9.6	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M				RL	60,00	11,15	669,00
13	EQUIPOS							
13.1	EQUIPO DE INFUSÃO				U	2.000,00	2,47	4.940,00
13.2	EQUIPO SORO COM RECIPIENTE INTERMEDIÁRIO 100 ML DISPOSITIVO MICROGOTAS				U	70,00	6,05	423,50
16	COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO							
16.1	COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO				U	100,00	0,20	20,00
16.2	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML				U	4,00	5,04	20,16
16.3	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO				U	20,00	6,54	130,80
16.4	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL				U	20,00	6,67	133,40
18	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG				U	13.000,00	0,26	3.380,00

Total da Empresa

56.805,87

EMPRESA: 48.791.685/0001-68 CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LTDA

10	ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS							
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS				PCT	400,00	1,91	764,00
10.2	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO EM ROLO				RL	2,00	35,50	71,00
10.3	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM				PCT	10,00	54,00	540,00
10.4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM				PCT	2.500,00	0,41	1.025,00

Total da Empresa

2.400,00

Total da Licitação

77.100,59

Pregão	132/2011	116.625/2011	03/08/2011	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLIT e de materiais para instalação: tubos de refrigeração e para isolamento térmico
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 04.426.273/0001-53 TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA

1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H				U	1,00	1.255,00	1.255,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H				U	2,00	2.680,00	5.360,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
Total da Empresa								6.615,00
EMPRESA: 05.192.175/0001-61 TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA								
3	TUBOS FLEXÍVEIS EM COBRE							
3.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"			M	30,00	6,66	199,80	
3.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4"			M	30,00	4,83	144,90	
Total da Empresa								344,70
EMPRESA: 10.386.030/0001-31 AT ENGENHARIA LTDA								
4	TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO							
4.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 1/4"			M	30,00	7,27	218,10	
4.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"			M	30,00	7,18	215,40	
Total da Empresa								433,50
Total da Licitação								7.393,20
Pregão	133/2011	135.503/2010	17/08/2011	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L, pelo período de 12 (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	78.000,00	7,46	581.880,00	
Total da Empresa								581.880,00
Total da Licitação								581.880,00
Pregão	134/2011	106.228/2011	16/08/2011	prestação de serviços continuados na área de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, em prédios administrativos da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 07.228.643/0001-36 IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			SV	1,00	7.453.998,22	7.453.998,22	
Total da Empresa								7.453.998,22
Total da Licitação								7.453.998,22
Pregão	135/2011	110.012/2011	03/08/2011	constituição de registro de preços para fornecimento de pneus para veículos de carga de propriedade da Câmara dos Deputados				
EMPRESA: 06.224.292/0001-22 FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA								
1	PNEUS							
1	PNEUS							
1	PNEUS							
1	PNEUS							
1.2	PNEU 185/60 R14 RADIAL			PÇ	4,00	151,00	604,00	
1.2	PNEU 185/60 R14 RADIAL			PÇ	8,00	151,00	1.208,00	
1.3	PNEU 215/60 R16 RADIAL			PÇ	2,00	350,00	700,00	
1.4	PNEU 225/55 R17 RADIAL			PÇ	4,00	300,00	1.200,00	
1.7	PNEU 225/50 R17 RADIAL			PÇ	2,00	370,00	740,00	
1.8	PNEU 205/75 R16C RADIAL			PÇ	12,00	340,00	4.080,00	
1.8	PNEU 205/75 R16C RADIAL			PÇ	6,00	340,00	2.040,00	
1.9	PNEU 225/70 R15C RADIAL			PÇ	4,00	350,00	1.400,00	
1.10	PNEU 205/70 R15 RADIAL			PÇ	8,00	300,00	2.400,00	
1.10	PNEU 205/70 R15 RADIAL			PÇ	12,00	300,00	3.600,00	
1.11	PNEU 255/75 R15 RADIAL			PÇ	4,00	520,00	2.080,00	
1.12	PNEU 225/75 R15 RADIAL			PÇ	2,00	390,00	780,00	
1.12	PNEU 225/75 R15 RADIAL			PÇ	2,00	390,00	780,00	
1.13	PNEU 235/70 R16 RADIAL			PÇ	1,00	325,00	325,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.14	PNEU 235/75 R15 RADIAL				PÇ	4,00		340,00	1.360,00
1.16	PNEU 7.50 X 16				PÇ	6,00		342,00	2.052,00
1.17	PNEU 900X20				PÇ	2,00		560,00	1.120,00
1.18	PNEU 275/80 R22,5				PÇ	6,00		1.100,00	6.600,00
1.19	PNEU 215/75 R17,5				PÇ	4,00		600,00	2.400,00
Total da Empresa									35.469,00
Total da Licitação									35.469,00

Pregão	136/2011	108.752/2011	23/08/2011	Aquisição de caibros, tábuas, compensados, pregos e arames					
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--

EMPRESA: 02.406.394/0001-08		MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA							
1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM				M	3.000,00		4,93	14.790,00
3	COMPENSADOS								
3.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM				CH	150,00		26,61	3.991,50
3.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM				CH	100,00		41,38	4.138,00
Total da Empresa									22.919,50

EMPRESA: 05.566.341/0001-42		HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME							
4	PREGOS E ARAME								
4.1	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA				KG	30,00		4,49	134,70
4.2	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA				KG	30,00		4,53	135,90
4.3	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA				KG	30,00		4,49	134,70
4.4	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	30,00		4,98	149,40

Total da Empresa **554,70**

Total da Licitação **23.474,20**

Pregão	137/2011	140.765/2010	01/09/2011	Aquisição de materiais de tapeçaria.					
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--

EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP							
2	DIVERSOS: ACRILON, COURINO E OUTROS								
2.1	ACRILON DE 3 CM DE ESPESSURA COM 140 CM DE LARGURA				M	10,00		5,90	59,00
2.2	COURINO MARROM				M	150,00		10,00	1.500,00
2.3	CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO				M	323,00		22,00	7.106,00
2.4	CURVIM COR TELHA				M	141,00		22,00	3.102,00
2.5	ESPUMA D-33 1 CM DE ESPESSURA				M	39,00		14,00	546,00
2.6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 106/6				CX	355,00		6,00	2.130,00
2.7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR N. 106/8				CX	189,00		6,00	1.134,00
2.8	LINHA N. 40 COR MARROM				CR	14,00		6,00	84,00
2.9	LINHA N. 40 COR PRETA				CR	14,00		6,00	84,00
2.10	LINHA N. 40 COR VERDE				CR	3,00		12,00	36,00
2.11	TECIDO ALPACA NA COR BRANCA				M	67,00		17,00	1.139,00
2.12	TECIDO ALPASEDA NA COR PRETA				M	75,00		21,00	1.575,00
2.13	CORREDIÇA METÁLICA DE 55 CM PARA GAVETA				JG	23,00		10,00	230,00
2.14	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR PRETA				PÇ	5,00		731,00	3.655,00

Total da Empresa **22.380,00**

Total da Licitação **22.380,00**

Pregão	138/2011	111.599/2011	05/08/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de design gráfico e de multimídia para atuar na confecção de produtos editoriais da Câmara dos Deputados.					
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

EMPRESA: 78.533.312/0001-58		PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO				SV	1,00		1.683.369,43	1.683.369,43

Total da Empresa **1.683.369,43**

Total da Licitação **1.683.369,43**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão								
	139/2011	113.862/2011	11/08/2011	Aquisição de tapete tipo passadeira para cerimonial.				
EMPRESA:	08.267.448/0001-88	MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA.						
1	TAPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL			M2	105,00	93,99	9.868,95	
Total da Empresa								9.868,95
Total da Licitação								9.868,95
Pregão								
	141/2011	111.602/2011	09/08/2011	Prestação de serviços de locação de contêineres para recolhimento de entulhos, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA:	38.063.400/0001-19	ECC CONSTRUTORA LTDA-ME						
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO			SV	576,00	101,00	58.176,00	
Total da Empresa								58.176,00
Total da Licitação								58.176,00
Pregão								
	142/2011	132.910/2010	15/08/2011	Aquisição de tela de projeção, suporte de teto para projetor multimídia, câmera filmadora, câmera fotográfica, cartão de memória e bateria para câmera fotográfica.				
EMPRESA:	05.553.357/0001-10	J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS						
3	CÂMERA FILMADORA COMPACTA DIGITAL			U	3,00	1.336,67	4.010,00	
Total da Empresa								4.010,00
EMPRESA:	07.563.165/0001-10	DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD						
2	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA			U	1,00	295,00	295,00	
Total da Empresa								295,00
EMPRESA:	08.906.384/0001-18	VD BRAZEIRO						
4	CÂMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E ACESSÓRIOS							
4.1	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL			U	6,00	230,16	1.380,96	
4.2	BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA			PÇ	6,00	43,66	261,96	
4.3	CARTÃO DE MEMÓRIA			U	6,00	22,50	135,00	
Total da Empresa								1.777,92
EMPRESA:	09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &						
1	TELA DE PROJEÇÃO			U	1,00	252,50	252,50	
Total da Empresa								252,50
Total da Licitação								6.335,42
Pregão								
	143/2011	131.903/2010	11/08/2011	Aquisição de etiquetas diversas.				
EMPRESA:	10.619.918/0001-77	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME						
1	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD E DVD			CX	60,00	5,93	355,80	
Total da Empresa								355,80
EMPRESA:	12.019.499/0001-68	ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP						
2	ETIQUETA REDONDA 19 MM			FL	2.400,00	0,27	648,00	
Total da Empresa								648,00
EMPRESA:	59.578.948/0001-71	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA						
3	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA BRADY							
3.1	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM 30 MM X 35 MM			CART	6,00	134,00	804,00	
3.2	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 30 MM X 25 MM			CART	6,00	149,00	894,00	
3.3	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 35 MM X 35 MM			CART	8,00	151,00	1.208,00	
3.4	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO MULTIPORTAS PARA PATH PANEL			CART	3,00	166,00	498,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.5	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL PARA PATH PANEL				CART	3,00	200,00	600,00
3.6	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 25 MM X 12 MM				CART	3,00	176,00	528,00
3.7	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 25 MM X 12 MM				CART	3,00	180,00	540,00
3.8	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 35 MM X 12 MM				CART	3,00	213,00	639,00
3.9	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 50 MM X 25 MM				CART	3,00	133,00	399,00
3.10	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 12 MM				CART	3,00	150,00	450,00
3.11	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 25 MM				CART	3,00	156,00	468,00
3.12	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 35 MM				CART	3,00	163,00	489,00
Total da Empresa								7.517,00
Total da Licitação								8.520,80

Pregão	144/2011	108.220/2011	12/08/2011	Aquisição de chapas de PVC, sensibilizantes, solventes e tintas vinílicas, para serigrafia.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	01.979.369/0001-50	ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME						
1	CHAPAS EM PVC							
1.1	CHAPA EM PVC VERMELHO			U	10,00	178,50		1.785,00
1.2	CHAPA EM PVC BRANCO			U	10,00	130,00		1.300,00
1.3	CHAPA EM PVC VERDE			U	10,00	165,00		1.650,00
1.4	CHAPA EM PVC AMARELO			U	10,00	175,00		1.750,00
Total da Empresa								6.485,00

EMPRESA:	11.539.241/0001-20	CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME						
2	SENSIBILIZANTE, SOLVENTES E TINTAS VINÍLICAS							
2.1	SENSIBILIZANTE PARA EMULSÃO			FR	10,00	4,39		43,90
2.2	SOLVENTE VINÍLICO PARA SERIGRAFIA			LT	5,00	101,50		507,50
2.3	SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA			LT	5,00	118,45		592,25
2.4	TINTA VINÍLICA BRILHANTE NA COR DOURADA PARA SERIGRAFIA			LT	3,00	61,11		183,33
2.5	TINTA VINÍLICA BRILHANTE NA COR PRATEADA PARA SERIGRAFIA			LT	3,00	61,24		183,72
2.6	TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA			LT	3,00	287,75		863,25
Total da Empresa								2.373,95
Total da Licitação								8.858,95

Pregão	145/2011	124.616/2011	12/08/2011	Aquisição de equipamentos de sonorização e cabos elétricos.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	10.600.128/0001-40	JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME						
2	CABOS ELÉTRICOS							
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² AZUL			M	1.000,00	0,62		620,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² VERDE			M	1.000,00	0,63		630,00
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² VERMELHO			M	1.000,00	0,62		620,00
Total da Empresa								1.870,00

EMPRESA:	54.427.406/0001-84	ELETRO SATES LTDA						
1	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO							
1.1	AMPLIFICADOR DE LINHA (70 VOLTS)			U	3,00	573,00		1.719,00
1.2	PROCESSADOR DE ÁUDIO			U	3,00	900,00		2.700,00
1.3	CAIXA ACÚSTICA			U	50,00	173,00		8.650,00
1.4	TRANSFORMADOR PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO			PÇ	50,00	21,00		1.050,00
Total da Empresa								14.119,00
Total da Licitação								15.989,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	146/2011	115.192/2011	12/08/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de material informacional de procedência nacional e estrangeira, disponíveis no mercado nacional, veiculados sobre qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.				

EMPRESA: 10.753.851/0001-69 LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA

1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	1,00	13.120,19		13.120,19
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	1,00	23.483,28		23.483,28
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	1,00	33.089,68		33.089,68
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	1,00	17.914,80		17.914,80
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	1,00	14.218,10		14.218,10

Total da Empresa

101.826,05

Total da Licitação

101.826,05

Pregão	147/2011	117.357/2011	31/08/2011	Fornecimento de agulhas hipodérmicas, cateteres intravenosos e para punção e escalpes, pelo período de 12 (doze) meses.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA

1	AGULHAS HIPODÉRMICAS							
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM			CX	10,00	3,89		38,90
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM			CX	34,00	3,23		109,82
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM			CX	62,00	3,46		214,52
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM			CX	38,00	3,28		124,64
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM			CX	30,00	4,03		120,90
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM			CX	45,00	4,45		200,25

Total da Empresa

809,03

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

2	CATÉTERES INTRAVENOSOS							
2.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 14 G			U	50,00	1,10		55,00
2.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 16 G			U	50,00	1,10		55,00
2.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 18 G			U	50,00	0,93		46,50
2.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 20 G			U	300,00	0,93		279,00
2.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 22 G			U	800,00	0,93		744,00
2.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 24 G			U	1.000,00	0,93		930,00
3	CATÉTERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y							
3.1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA			U	50,00	19,80		990,00
3.2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA			U	700,00	19,80		13.860,00
3.3	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA			U	250,00	19,80		4.950,00
3.4	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA			U	100,00	19,80		1.980,00
4	CATÉTERES PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL							
4.1	CATÉTER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL + COMPONENTES ESSENCIAIS ADULTO			U	5,00	67,80		339,00
4.2	CATÉTER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL + COMPONENTES ESSENCIAIS INFANTIL			U	5,00	77,00		385,00
5	ESCALPES							
5.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 19 G			U	100,00	0,88		88,00
5.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 21 G			U	350,00	0,95		332,50
5.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 23 G			U	950,00	0,94		893,00
5.4	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 25 G			U	2.600,00	0,95		2.470,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5.5	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 27 G				U	100,00	0,95	95,00
Total da Empresa								28.492,00
Total da Licitação								29.301,03
Pregão	148/2011	120.700/2010	29/08/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte aéreo de cargas e encomendas pelo sistema porta a porta, em todo o território nacional, pelo período de doze meses				
EMPRESA:	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA						
1	TRANSPORTE DE MATERIAIS				SV	1,00	21.845,98	21.845,98
Total da Empresa								21.845,98
Total da Licitação								21.845,98
Pregão	149/2011	106.414/2011	16/08/2011	Prestação de serviços de manutenção corretiva em arquivo deslizante eletroeletrônico da marca ACECO, com fornecimento de peças.				
EMPRESA:	00.616.789/0001-00	REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARQUIVOS DESLIZANTES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARQUIVOS DESLIZANTES ELETROELETÔNICOS MARCA ACECO				SV	1,00	8.400,00	8.400,00
1.2	CONCERTO DE PLACA MASTER				SV	1,00	5.100,00	5.100,00
1.3	CONCERTO DE PLACA AUXILIAR				SV	1,00	8.030,00	8.030,00
Total da Empresa								21.530,00
Total da Licitação								21.530,00
Pregão	151/2011	9.706/2010	09/09/2011	Fornecimento e instalação de mobiliário e componentes para montagem de estações de trabalho, pelo período de doze meses				
EMPRESA:	04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA						
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS AUTOPORTANTES, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO							
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60				PÇ	21,00	50,00	1.050,00
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60				PÇ	15,00	60,00	900,00
1.3	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60				PÇ	1,00	80,00	80,00
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60				PÇ	284,00	179,57	50.997,88
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60				PÇ	114,00	179,82	20.499,48
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.120.60				PÇ	6,00	200,00	1.200,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S150.60.160.70				PÇ	1,00	240,00	240,00
1.8	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60				PÇ	1,00	150,00	150,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60				PÇ	6,00	120,00	720,00
1.10	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60				PÇ	6,00	150,00	900,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.70				PÇ	16,00	120,00	1.920,00
1.12	PAINEL DIVISÓRIO D40.110				U	95,00	168,42	15.999,90
1.13	PAINEL DIVISÓRIO D60.110				U	421,00	213,77	89.997,17
1.14	PAINEL DIVISÓRIO D80.110				U	445,00	262,92	116.999,40
1.15	PAINEL DIVISÓRIO D100.110				U	5,00	336,00	1.680,00
1.16	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	406,00	68,96	27.997,76
1.17	PAINEL FRONTAL PF120				PÇ	11,00	50,00	550,00
1.18	PAINEL FRONTAL PF140				PÇ	97,00	60,00	5.820,00
1.19	PAINEL FRONTAL PF160				PÇ	1,00	70,00	70,00
1.20	PÉ-PAINEL DE 60 CM				PÇ	1,00	40,00	40,00
1.21	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	104,00	86,53	8.999,12
1.22	MESA AUTOPORTANTE M100.60				U	3,00	297,00	891,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.23	MESA AUTOPORTANTE - MESA M100.65				U	1,00	260,00	260,00
1.24	MESA AUTOPORTANTE M90.70				U	20,00	240,00	4.800,00
1.25	MESA AUTOPORTANTE M100.70				U	1,00	260,00	260,00
1.26	MESA AUTOPORTANTE M120.70				U	10,00	280,00	2.800,00
1.27	MESA AUTOPORTANTE M140.70				U	24,00	300,00	7.200,00
1.28	MESA AUTOPORTANTE M178.70				U	1,00	320,00	320,00
1.29	MESA AUTOPORTANTE M 140.60.140.60				U	1,00	550,00	550,00
1.30	MESA DE COPA MC70.70				U	3,00	316,66	949,98
1.31	CONEXÃO CIRCULAR - SUPERFÍCIE CIRCULAR REUNIÕES SC90/100				U	1,00	180,00	180,00
1.32	CONEXÃO CIRCULAR CC70				PÇ	13,00	150,00	1.950,00
1.33	SUPERFÍCIE SEMICIRCULAR - SSC				PÇ	9,00	150,00	1.350,00
1.34	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100				U	2,00	680,00	1.360,00
1.35	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100				U	1,00	700,00	700,00
1.36	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100				U	1,00	850,00	850,00
1.37	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120				U	1,00	1.200,00	1.200,00
1.38	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120				U	5,00	500,00	2.500,00
1.39	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR - MRC100				U	2,00	300,00	600,00
1.40	GAVETEIRO GV56				U	430,00	253,48	108.996,40
1.41	SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	14,00	173,00	2.422,00
1.42	ARMÁRIO BAIXO AB75				U	88,00	380,00	33.440,00
1.43	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	173,00	514,45	88.999,85
1.44	ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	100,00	450,00	45.000,00
1.45	ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	16,00	550,00	8.800,00
1.46	SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS - SP - PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	1,00	80,00	80,00
1.47	MESA REGULÁVEL				PÇ	16,00	500,00	8.000,00
Total da Empresa								671.269,94
Total da Licitação								671.269,94
Pregão	152/2011	105.279/2011	22/08/2011	Fornecimento de curativos especiais e de solução aquosa antisséptica, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	00.653.494/0001-03	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
5	CURATIVOS HIDROCOLÓIDES							
5.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 CM X 20 CM				U	20,00	77,67	1.553,40
5.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM				U	40,00	72,57	2.902,80
5.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM				U	50,00	40,29	2.014,50
Total da Empresa								6.470,70
EMPRESA:	37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19MM X 75MM				U	1.050,00	0,18	189,00
Total da Empresa								189,00
EMPRESA:	57.532.343/0001-14	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
2	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO				RL	6,00	117,33	703,98
3	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO				U	200,00	2,16	432,00
Total da Empresa								1.135,98
EMPRESA:	78.746.773/0001-09	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
4	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO				G	600,00	0,41	246,00
Total da Empresa								246,00
Total da Licitação								8.041,68

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		153/2011	107.150/2010	23/08/2011	Fornecimento e instalação de duas torres de arrefecimento de água para uso no sistema de ar condicionado do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 00.578.617/0001-99 PROCLIMA ENGENHARIA LTDA									
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO NO ED. ANEXO IV				SV	1,00	468.000,00		468.000,00
Total da Empresa									468.000,00
Total da Licitação									468.000,00
Pregão		154/2011	125.820/2011	27/09/2011	Aquisição de algodão ortopédico, ataduras de algodão e de crepom, colar cervical, malha tubular para gesso sintético, sandálias para gesso sintético e gesso sintético.				
EMPRESA: 09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
1	GESSO SINTÉTICO 12,6 CM X 3,6 M BRANCO				RL	80,00	20,00		1.599,99
2	ALGODÕES ORTOPÉDICOS								
2.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO MEDINDO 0,075 M X 3,6 M				RL	200,00	3,88		776,90
2.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 0,10 M X 3,6 M				RL	300,00	5,60		1.680,00
3	ATADURAS DE ALGODÃO E DE CREPOM								
3.1	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM X150 CM (COMPRIMENTO MÍNIMO)				U	120,00	0,76		91,20
3.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 CM X 1,80 M				RL	600,00	0,54		322,98
3.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 CM X 1,80 M				RL	600,00	1,06		636,00
4	COLARES CERVICAIS								
4.1	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA				U	30,00	15,27		458,00
4.2	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA				U	30,00	15,27		458,00
5	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO								
5.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 CM X 22,8 M				RL	5,00	45,95		229,75
5.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 CM X 22,8 M				RL	10,00	58,80		588,00
5.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 CM X 22,8 M				RL	5,00	76,73		383,65
Total da Empresa									7.224,47
EMPRESA: 54.421.953/0001-52 ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME									
6	SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO								
6.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P				U	40,00	17,70		708,00
6.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M				U	60,00	17,70		1.062,00
6.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G				U	40,00	17,70		708,00
Total da Empresa									2.478,00
Total da Licitação									9.702,47
Pregão		155/2011	100.222/2011	23/08/2011	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para 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)				KG	63.380,00	2,59		164.280,96
Total da Empresa									164.280,96
Total da Licitação									164.280,96
Pregão		156/2011	126.521/2011	15/09/2011	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, na Residência Oficial, no Complexo Avançado, no Centro de Informações-0800 (Setor Comercial Sul), nos depósitos do SIA, no Centro de Transmissão no Colorado e nos prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.				

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 02.007.167/0001-00 RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO, OUVIDORIA (SCS), DEPÓSITOS DO SIA E CENTRO DE TRANSMISSÃO NO COLORADO							
1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS	M2	30.000,00	4,34				130.200,00
1.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	20.000,00	5,23				104.600,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COM EMASSAMENTO	M2	4.000,00	8,13				32.520,00
1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO	M2	1.000,00	7,67				7.670,00
1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	3.000,00	4,68				14.040,00
1.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE TETOS	M2	1.500,00	4,68				7.020,00
1.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5.000,00	4,65				23.250,00
1.8	PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS	M	15.000,00	2,61				39.150,00
Total da Empresa								358.450,00
Total da Licitação								358.450,00

Pregão	157/2011	105.390/2011	26/08/2011	Fornecimento e instalação de vidro temperado.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 02.457.490/0001-85 DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M2	2,60	125,00				325,00
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M2	3,30	125,00				412,50
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM	M2	11,92	125,00				1.490,00
1.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM	M2	2,12	100,00				212,00
1.8	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 8 MM	M2	1,25	135,00				168,75
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM	M2	2,40	125,00				300,00
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM	M2	0,92	125,00				115,00
Total da Empresa								3.023,25
Total da Licitação								3.023,25

Pregão	158/2011	120.906/2010	25/08/2011	Aquisição de estabilizadores e suporte tipo grua para câmeras de vídeo, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia pelo período mínimo de doze meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 11.491.585/0001-06 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP								
1	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO							
1.1	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO - 10 KG	U	1,00	69.070,74				69.070,74
1.2	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO - 3 KG	U	1,00	7.926,00				7.926,00
1.3	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	SV	1,00	6.899,99				6.899,99
2	SUPORTE TIPO GRUA PARA CÂMERA DE VÍDEO							
2.1	SUPORTE PARA CÂMERA DE VÍDEO TIPO GRUA	U	1,00	39.899,99				39.899,99
2.2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	SV	1,00	4.499,99				4.499,99
Total da Empresa								128.296,71
Total da Licitação								128.296,71

Pregão	159/2011	138.927/2010	31/08/2011	Aquisição de câmera de vídeo, cabos e materiais de infraestrutura.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2	CABOS E CONECTORES							
2.1	CABO COAXIAL RG-6			M	1.500,00	1,07		1.605,00
2.2	CONECTOR BNC			PÇ	15,00	2,97		44,55
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²			M	1.000,00	0,71		710,00
Total da Empresa								2.359,55
EMPRESA: 05.256.265/0001-79 PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA								
1	CÂMERAS DE VÍDEO E TRANSFORMADOR							
1.1	CÂMERA DE VÍDEO			U	6,00	585,80		3.514,80
1.2	TRANSFORMADOR 220/24VAC			PÇ	1,00	106,40		106,40
Total da Empresa								3.621,20
Total da Licitação								5.980,75

Pregão	160/2011	140.749/2010	04/10/2011	Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, tais como ferragens, adesivos, piso, rodapé, entre outros.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
3	ADESIVOS							
3.1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE			CJ	20,00	32,54		650,80
3.2	MONOADESIVO			GL	1,00	143,83		143,83
3.4	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA			PÇ	120,00	12,03		1.443,60
3.6	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MIN			CX	20,00	18,65		373,00
3.8	SILICONE PRETO PARA PISTOLA			PÇ	48,00	19,35		928,80
4	ARGAMASSA, CHUMBADORES, TAMPA PARA CAIXA DE TELEFONE, ARAME E TELAS							
4.2	CHUMBADOR CB DE ¼" X 2" COMPLETO			CJ	200,00	2,12		424,00
4.3	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO			CJ	200,00	3,04		608,00
4.5	ARAME GALVANIZADO Nº 12			M	500,00	12,16		6.080,00
4.6	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG			KG	40,00	11,57		462,80
4.7	ARAME GALVANIZADO Nº 16			KG	3,00	10,04		30,12
Total da Empresa								11.144,95

EMPRESA: 33.521.709/0001-91 HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.								
2	ADESIVO ACRÍLICO, PISO, RODAPÉ E TEXTEIRA VINÍLICA							
2.1	ADESIVO ACRÍLICO			BD	2,00	393,50		787,00
Total da Empresa								787,00

EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME								
1	FERRAGENS							
1.2	FERRO CHATO DE 1" X 1/8 "			BR	177,00	15,36		2.718,72
Total da Empresa								2.718,72
Total da Licitação								14.650,67

Pregão	161/2011	138.783/2010	19/09/2011	Aquisição de materiais hidráulicos, tais como metais e acessórios sanitários e de instalação de gás, válvulas e filtros para instalações hidráulicas, material em ferro fundido entre outros.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
3	MATERIAL EM FERRO FUNDIDO							
3.1	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO			PÇ	20,00	70,53		1.410,60
3.2	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ÁGUAS PLUVIAIS			PÇ	20,00	78,16		1.563,20
3.3	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16			PÇ	10,00	36,24		362,40
3.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DE 75 MM			PÇ	30,00	10,53		315,90
3.5	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DE 250 MM			PÇ	50,00	23,28		1.164,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.6	ADAPTADOR DE FERRO FUNDIDO X PVC DE 3"				PÇ	10,00	17,93	179,30
3.7	ADAPTADOR DE FERRO FUNDIDO X PVC DE 4"				PÇ	10,00	18,30	183,00
4	MATERIAIS PARA SUPORTE, CORTE E FIXAÇÃO							
4.1	BRAÇADEIRA METÁLICA DE 22 MM X 32 MM				PÇ	30,00	7,65	229,50
4.2	BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE 1"				PÇ	30,00	7,15	214,50
4.3	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL ¼" X 3000 MM				BR	100,00	3,83	383,00
4.4	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 MM				BR	150,00	8,15	1.222,50
4.6	SERRA COPO DIAMANTADA DE ¾"				PÇ	10,00	38,90	389,00
5	PEÇAS PARA PURIFICADORES E BEBEDOUROS							
5.1	CONJUNTO RELÉ E PROTETOR TÉRMICO PARA PURIFICADOR IBBL				PÇ	50,00	73,60	3.680,00
5.2	FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO TIPO PRESSÃO				PÇ	10,00	34,49	344,90
10	ESMALTES SINTÉTICOS							
10.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO				GL	10,00	55,00	550,00
10.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO				GL	5,00	60,00	300,00
10.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL				GL	10,00	60,00	600,00

Total da Empresa

13.091,80

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

6	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA DESENTUPIDORA RIDGID							
6.1	VARETA PARA DESENTUPIR TUBULAÇÕES RIDGID A-2475				PÇ	50,00	55,01	2.750,50
6.2	PONTA LANÇA PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID T-300				PÇ	2,00	510,00	1.020,00
6.3	PONTA ESPIRAL DE 3" PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID T-316				PÇ	2,00	372,00	744,00
6.4	PONTA ESPIRAL DE 4" PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID T-317				PÇ	2,00	1.264,00	2.528,00
6.5	PONTA RECUPERADORA PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID T-326				PÇ	2,00	375,00	750,00
6.6	CORTADOR ESPIRAL 4" PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID T-16				PÇ	2,00	350,00	700,00
6.7	CHAVE PARA DESACOPLAR PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID A-12				PÇ	2,00	28,50	57,00
6.8	LUVA PARA UTILIZAÇÃO DE VARETA DESENTUPIDORA ESQUERDA RIDGID A-1				PÇ	2,00	92,00	184,00
6.9	LUVA PARA UTILIZAÇÃO DE VARETA DESENTUPIDORA DIREITA RIDGID A-2				PÇ	2,00	60,00	120,00
6.10	CAIXA DE FERRAMENTAS PARA ITENS DE VARETA DESENTUPIDORA RIDGID A-3				PÇ	2,00	12,74	25,48
6.11	MANOBRADOR MANUAL PARA VARETA DESENTUPIDORA RIDGID R-0				PÇ	2,00	460,50	921,00
7	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS							
7.1	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO				PÇ	10,00	19,00	190,00
7.2	MARRETA 2 KG COM CABO				PÇ	5,00	16,00	80,00
7.3	MARRETA 1 KG COM CABO				PÇ	10,00	9,30	93,00
7.4	COLHER PARA PEDREIRO Nº 8				PÇ	15,00	6,00	90,00
7.5	MAÇARICO PARA SOLDA				CJ	7,00	99,00	693,00
7.6	MASSA PARA CALAFETAR				CX	20,00	2,50	50,00
7.7	MANGUEIRA TRANÇADA Ø ¾"				M	200,00	2,50	500,00
7.8	MANGUEIRA 3/16" PARA FILTRO				M	200,00	0,80	160,00
7.9	MANGUEIRA DE NÍVEL				M	200,00	0,35	70,00
7.10	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO				PÇ	100,00	2,50	250,00
7.11	LIXA PARA FERRO Nº 220				FL	50,00	1,00	50,00
7.12	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE				CJ	15,00	34,89	523,35
7.13	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE				LT	10,00	12,00	120,00
7.14	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	15,00	10,00	150,00
7.15	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	15,00	8,00	120,00
7.16	CADEADO MACIÇO DE 25 MM				PÇ	10,00	6,98	69,80
7.17	CADEADO MACIÇO DE 40 MM				PÇ	15,00	10,80	162,00
7.18	BUCHA DE NYLON S5				CX	10,00	2,20	22,00
7.19	BUCHA DE NYLON S6				CX	10,00	2,40	24,00
7.20	BUCHA DE NYLON S8				CX	20,00	3,50	70,00
7.21	BUCHA DE NYLON S10				CX	20,00	4,10	82,00
7.22	BUCHA DE NYLON S12				CX	6,00	5,14	30,84

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Total da Empresa									13.399,97
EMPRESA:		33.521.709/0001-91	HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.						
8	PILHAS E BATERIAS								
8.1	PILHA ALCALINA GRANDE				PÇ	300,00	10,19		3.057,00
8.2	BATERIA DE 6 V				PÇ	25,00	15,72		393,00
Total da Empresa									3.450,00
EMPRESA:		38.079.778/0001-00	MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME						
1	METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E DE INSTALAÇÃO DE GÁS								
1.1	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO				PR	350,00	4,53		1.585,50
1.2	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	300,00	0,84		252,00
1.3	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE				PR	350,00	3,14		1.099,00
1.4	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	70,00	4,08		285,60
1.5	VEDANTE PARA GARRAPETA DE ¾"				PÇ	200,00	1,20		240,00
1.6	VEDANTE PARA GARRAPETA DE ½"				PÇ	500,00	0,63		315,00
1.7	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BEGE				PÇ	70,00	37,12		2.598,40
1.8	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO				PÇ	350,00	37,12		12.992,00
1.9	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE				PÇ	50,00	73,42		3.671,00
1.10	TORNEIRA TIPO MESA PRESMATIC COMPACT CHROME DE ½" DOCOL				PÇ	10,00	135,35		1.353,50
1.11	CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA TIPO ALAVANCA				PÇ	200,00	1,70		340,00
1.12	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA				PÇ	20,00	17,68		353,60
1.13	SIFÃO CROMADO DE 1" X 1½"				PÇ	100,00	40,40		4.040,00
1.14	SIFÃO CROMADO DE 1½" X 1½"				PÇ	80,00	43,39		3.471,20
1.15	SIFÃO CROMADO DE 1½" X 2"				PÇ	50,00	47,13		2.356,50
1.16	SIFÃO CROMADO DE 1¼" X 1½"				PÇ	10,00	43,39		433,90
1.17	SIFÃO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR PARA TANQUE				PÇ	10,00	15,24		152,40
1.18	SIFÃO FLEXÍVEL PVC ESCALONADO				PÇ	10,00	2,99		29,90
1.19	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1" X 40 MM				PÇ	10,00	15,24		152,40
1.20	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1½" X 40 MM				PÇ	10,00	8,48		84,80
1.21	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½"				TB	20,00	12,09		241,80
1.22	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1¼"				TB	100,00	17,69		1.769,00
1.23	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR AZUL				PÇ	50,00	2,13		106,50
1.24	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR BRANCO				PÇ	50,00	2,13		106,50
1.25	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	200,00	0,83		166,00
1.26	BUCHA DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM - ROSCA INVERTIDA DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	2,36		47,20
1.27	TÊ DE LATÃO CROMADO DE 90° X ½"				PÇ	30,00	9,12		273,60
1.28	TÊ DE LATÃO SEM CROMAGEM DE 90° X ½"				PÇ	30,00	5,74		172,20
1.29	BUCHA DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ¾" X ½"				PÇ	30,00	5,78		173,40
1.30	NIPLE DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	8,21		164,20
1.31	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X ¼"				PÇ	20,00	7,60		152,00
1.32	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 5/8"				PÇ	20,00	7,23		144,60
1.33	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	6,78		135,60
1.34	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X ½"				PÇ	30,00	6,10		183,00
1.35	PROLONGADOR DE CASTELO DE REGISTRO DE 10 MM				PÇ	20,00	4,04		80,80
1.36	PROLONGADOR DE CASTELO DE REGISTRO DE 40 MM				PÇ	20,00	5,48		109,60
1.37	ESTRIA PROLONGADORA DE LATÃO PADRÃO DECA				PÇ	20,00	1,84		36,80
1.38	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA ÁGUA - F X F - 2,00 M				PÇ	35,00	39,31		1.375,85
1.39	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA ÁGUA - F X F - 2,50 M				PÇ	20,00	47,69		953,80
1.40	CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS				PÇ	5,00	218,09		1.090,45
1.41	DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W				PÇ	15,00	23,27		349,05
1.42	REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1¼" ALBION 2				PÇ	70,00	19,51		1.365,70
1.43	TORNEIRA PARA JARDIM COM ACESSO RESTRITO				PÇ	20,00	27,31		546,20
1.44	ADAPTADOR NIQUELADO VERTICAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS				PÇ	50,00	8,35		417,50
1.45	ADAPTADOR NIQUELADO RETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - ROSCA MACHO				PÇ	50,00	6,88		344,00
1.46	ADAPTADOR NIQUELADO RETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - ROSCA FÊMEA				PÇ	50,00	6,76		338,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.47	ADAPTADOR NIQUELADO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS					PÇ	35,00	10,95	383,25
1.48	REGISTRO PARA GÁS					PÇ	15,00	24,25	363,75
1.49	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - F X F - 3,00 M					PÇ	12,00	65,98	791,76
Total da Empresa									48.188,81
Total da Licitação									78.130,58
Pregão		163/2011	111.479/2011	11/10/2011	110Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de vinte litros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.				

EMPRESA: 10.934.430/0001-34 HELLEN JARJOUR									
1	ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO					U	17.220,00	1,19	20.491,80
Total da Empresa									20.491,80
Total da Licitação									20.491,80

Pregão		164/2011	100.381/2011	21/09/2011	Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de doze meses, com a cessão, sob regime de comodato, dos respectivos equipamentos, totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.				
---------------	--	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

EMPRESA: 00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 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	800,00	19,00		15.200,00
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	900,00	13,00		11.700,00
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	2.100,00	6,00		12.600,00
1.4	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)				TST	1.000,00	10,00		10.000,00
1.5	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	1.200,00	8,50		10.200,00
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBEAG)				TST	200,00	13,00		2.600,00
1.7	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBE)				TST	200,00	12,01		2.402,00
1.8	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	2.000,00	7,00		14.000,00
1.9	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	2.500,00	15,50		38.750,00
Total da Empresa									117.452,00

EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA									
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	700,00	7,00		4.900,00
3.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)				TST	900,00	8,00		7.200,00
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	1.800,00	11,00		19.800,00
3.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO				TST	1.800,00	11,00		19.800,00
3.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)				TST	1.200,00	3,50		4.200,00
3.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)				TST	800,00	3,50		2.800,00
3.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE				TST	5.400,00	6,00		32.400,00
3.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)				TST	7.000,00	6,30		44.100,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	800,00	7,00	5.600,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	900,00	8,00	7.200,00
3.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	1.200,00	8,00	9.600,00
3.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	700,00	6,00	4.200,00
3.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	1.200,00	7,70	9.240,00
3.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	1.200,00	8,00	9.600,00
3.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	800,00	6,00	4.800,00
Total da Empresa								185.440,00

EMPRESA:	37.107.117/0001-89	BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD						
2	MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA, CITOMEGALOVÍRUS							
2.1	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	16,48	8.240,00
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	16,48	8.240,00
2.3	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	26,00	13.000,00
2.4	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	18,00	9.000,00
2.5	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	18,00	9.000,00
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	24,00	12.000,00
Total da Empresa								59.480,00

Total da Licitação **362.372,00**

Pregão	165/2011	139.158/2010	26/09/2011	Prestação de serviços de avaliação técnica do funcionamento do sistema irradiante da emissora de rádio da Câmara dos Deputados.				
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

EMPRESA:	03.835.257/0001-51	ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTE DA RÁDIO CÂMARA				SV	1,00	48.000,00	48.000,00

Total da Empresa **48.000,00**

Total da Licitação **48.000,00**

Pregão	168/2011	132.457/2010	15/09/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de etiqueta adesiva para impressoras jato de tinta e laser, papel kraft natural para embrulho e papel para impressão (A-4), para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

EMPRESA:	03.988.378/0001-33	DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA						
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	52.800,00	6,92	365.376,00
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	10.560,00	6,92	73.075,20
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	10.560,00	6,92	73.075,20

Total da Empresa **511.526,40**

EMPRESA:	11.012.016/0001-30	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP						
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER				FL	150.000,00	0,09	13.485,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER				FL	200.000,00	0,09	17.980,00

Total da Empresa **31.465,00**

EMPRESA: **12.559.406/0001-98** **RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	6.000,00	0,27	1.620,00

Total da Empresa

1.620,00

Total da Licitação

544.611,40

Pregão	169/2011	116.620/2011	28/09/2011	Aquisição de materiais de papelaria, tais como pranchetas, canetas esferográficas, canetas marcadoras, fitas adesivas, fitas crepe, trenas metálicas, escalímetros, lápis e apontadores de lápis.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 12.019.499/0001-68 ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP

1	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1.1	PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO				U	25,00	5,60	140,00
1.2	CANETA HIDROCOR (ESTOJO)				ET	25,00	4,00	100,00
1.3	CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL				U	10,00	1,00	10,00
1.4	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA				U	10,00	1,00	10,00
1.5	CANETA MARCADORA DE CD E DVD VERMELHA				U	10,00	1,00	10,00
1.6	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M				RL	25,00	2,80	70,00
1.7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 MM X 30 M				RL	50,00	5,20	260,00
1.8	TRENA METÁLICA 10 METROS				PÇ	10,00	18,00	180,00
1.9	TRENA METÁLICA 5 METROS				PÇ	10,00	9,00	90,00
1.10	TRENA METÁLICA COM 7,5 METROS				PÇ	10,00	16,00	160,00
1.11	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO				U	25,00	0,40	10,00
1.12	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA				U	25,00	0,32	8,00
1.13	LÁPIS COLORIDO PARA DESENHO				CX	10,00	2,50	25,00
1.14	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA "TIPO BANANA"				RL	50,00	30,00	1.500,00
1.15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM X 50 M				RL	50,00	2,50	125,00
1.16	ESCALÍMETRO TRIANGULAR COM 15 CM				U	25,00	14,00	350,00
1.17	ESCALÍMETRO TRIANGULAR COM 30 CM				U	25,00	16,00	400,00
1.18	APONTADOR DE LÁPIS PARA MESA				U	2,00	14,75	29,50

Total da Empresa

3.477,50

Total da Licitação

3.477,50

Pregão	170/2011	140.243/2010	24/11/2011	Aquisição de fragmentadoras de papéis.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 12.353.625/0001-16 FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				U	6,00	2.200,00	13.200,00
---	-------------------------	--	--	--	---	------	----------	-----------

Total da Empresa

13.200,00

Total da Licitação

13.200,00

Pregão	171/2011	111.806/2011	21/10/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de mídias de CDs e DVDs
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 10.986.234/0001-03 TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.

2	LOTE - 02							
2	LOTE - 02							
2	LOTE - 02							
2.1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE				U	500,00	0,40	200,00
2.1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE				U	500,00	0,40	200,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE				U	400,00	0,48	192,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE				U	300,00	0,48	144,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE				U	200,00	0,48	96,00

Total da Empresa

832,00

Total da Licitação

832,00

Pregão	172/2011	126.277/2011	07/10/2011	Aquisição de materiais elétricos, tais como caixas de passagem, eletrodutos metálicos, conectores para eletrodutos e outros.
---------------	----------	--------------	------------	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

EMPRESA:		11.539.241/0001-20	CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME					
1	MATERIAIS ELÉTRICOS							
1.1	CAIXA DE PASSAGEM RESISTENTE À CORROSÃO		PÇ	80,00	40,62			3.249,60
1.2	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO		PÇ	300,00	0,93			279,00
1.3	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO		PÇ	300,00	0,66			198,00
1.4	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"		PÇ	500,00	0,98			490,00
1.5	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2"		PÇ	150,00	1,20			180,00
1.6	BUCHA DE NYLON S8		CX	10,00	4,00			40,00
1.7	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC		M	200,00	6,50			1.300,00
1.8	CONECTOR GIRATÓRIO PARA ELETRODUTO DE 1½"		PÇ	200,00	14,25			2.850,00

Total da Empresa **8.586,60**

Total da Licitação **8.586,60**

Pregão	173/2011	102.697/2011	06/10/2011	Prestação de serviços de impressão de cópias fotográficas digitais, confecção de álbuns fotográficos (incluindo diagramação, aplicação de texto, legenda e refilamento) e serviço de recolhimento e entrega, pelo período de 12 (doze) meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:		00.590.976/0001-61	AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA					
1	IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRAFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA							
1.1	TAMANHO (3x4) CM		CP	288,00	1,00			288,00
1.2	TAMANHO (5x7) CM		CP	288,00	1,00			288,00
1.3	TAMANHO (10x15) CM		CP	1.440,00	1,19			1.713,60
1.4	TAMANHO (15x21) CM		CP	12.000,00	1,51			18.120,00
1.5	TAMANHO (20x25) CM		CP	96,00	3,28			314,88
1.6	TAMANHO (20x30) CM		CP	960,00	3,90			3.744,00
1.7	TAMANHO (30x45) CM		CP	1.300,00	18,27			23.751,00
1.8	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE (20X30) CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO		CP	1.000,00	16,00			16.000,00
1.9	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE (30X45) CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO		CP	500,00	24,35			12.175,00
1.10	CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS (20X30) CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)		U	10,00	581,25			5.812,50
1.11	CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS (30x45) CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)		U	5,00	810,00			4.050,00
1.12	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS		VIAG	288,00	13,50			3.888,00

Total da Empresa **90.144,98**

Total da Licitação **90.144,98**

Pregão	174/2011	125.238/2011	29/09/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento e instalação de molduras para obras de arte.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:		38.022.307/0001-66	C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 2 CM DE LARGURA		M	32,10	9,99			320,68
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 4 CM DE LARGURA		M	17,83	27,99			499,06
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA TIPO CANALETA RETA - 4 CM DE ALTURA X 0,5 DE LARGURA		M	19,60	41,40			811,44
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA TIPO CANALETA RETA - 4 CM DE ALTURA X 0,5 DE LARGURA		M	15,21	41,40			629,69
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA PINTADA NO ACABAMENTO LACA - 5 CM DE LARGURA		M	30,00	30,99			929,70

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA CHASSI - 4 CM DE LARGURA, PARA TELA				M	30,00	19,99	599,70
1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	2,28	50,99	116,26
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUNDO PARA QUADRO EUCATEX - 3 MM DE ESPESSURA				M2	9,38	34,99	328,21
Total da Empresa								4.234,74
Total da Licitação								4.234,74

Pregão	175/2011	111.646/2011	18/10/2011	Aquisição de gerador de sinais de interatividade, com gerador de guia eletrônico de programação (EPG) e de sinais de linguagem oculta, incluindo serviços de instalação e de treinamento.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	08.835.918/0001-62	WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - EPP	
1	GERADOR DE SINAIS PARA TV DIGITAL		
1.1	GERADOR DE SINAIS DE INTERATIVIDADE, GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO (EPG) E CLOSED CAPTION (CC) PARA TV DIGITAL	U 2,00 48.000,00 96.000,00	
1.2	SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ÁREA TÉCNICA	SV 1,00 6.860,00 6.860,00	
1.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	SV 1,00 2.500,00 2.500,00	
Total da Empresa			105.360,00
Total da Licitação			105.360,00

Pregão	176/2011	113.232/2011	07/10/2011	Registro de Preços para fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	08.987.696/0001-01	ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME	
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC		
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC	M2 646,00 64,00 41.344,00	
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC	M2 38,00 6,20 235,60	
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC	M2 646,00 6,20 4.005,20	
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC	M2 76,00 6,20 471,20	
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC	M2 38,00 6,20 235,60	
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO	M 17,20 8,20 141,04	
1.4	RODAPÉ EM MDF	M 190,40 6,10 1.161,44	
Total da Empresa			47.594,08
Total da Licitação			47.594,08

Pregão	177/2011	125.095/2011	29/09/2011	Constituição de 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	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2 46,10 148,00 6.822,80
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2 5,21 148,00 771,08
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2 66,37 148,00 9.822,76
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2 17,00 148,00 2.516,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2 81,76 66,00 5.396,16
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2 136,61 66,00 9.016,26

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	51,29	66,00	3.385,14
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	190,00	66,00	12.540,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	100,00	66,00	6.600,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	23,69	66,00	1.563,54
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	33,00	54,00	1.782,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	83,62	54,00	4.515,48
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	43,10	54,00	2.327,40
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	101,00	54,00	5.454,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	72,23	54,00	3.900,42
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL				M2	31,00	157,00	4.867,00
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL				M2	3,00	157,00	471,00
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	33,51	117,00	3.920,67
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	24,14	117,00	2.824,38
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	17,28	117,00	2.021,76
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	70,75	117,00	8.277,75
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	0,90	117,00	105,30
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE 2 MM				M2	70,71	98,00	6.929,58

Total da Empresa

105.830,48

Total da Licitação

105.830,48

Pregão	178/2011	120.694/2010	21/11/2011	Aquisição de sistema de downlink com antena parabólica motorizada para recepção de sinais de televisão via satélite, incluindo serviços de instalação, ativação e garantia de funcionamento.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 02.621.577/0001-46 INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMIDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

1	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DOWNLINK COM ANTENA PARABÓLICA MOTORIZADA PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO							
1.1	ANTENA PARABÓLICA				U	1,00	38.825,00	38.825,00
1.2	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE				U	2,00	14.625,00	29.250,00
1.3	RECEPTOR DE SINAIS ANALÓGICOS DE TV ABERTA POR SATÉLITE				U	1,00	12.900,00	12.900,00
1.4	RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE				U	1,00	9.125,00	9.125,00
1.5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				SV	1,00	39.900,00	39.900,00

Total da Empresa

130.000,00

Total da Licitação

130.000,00

Pregão	179/2011	105.384/2011	24/10/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, tais como areia, brita, aço para obra e argamassa.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA

5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)				KG	240,24	2,79	670,27
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)				KG	11,09	2,79	30,94
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)				KG	165,26	2,79	461,08
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)				KG	92,40	2,79	257,80
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	58,80	2,99	175,81
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	279,30	2,99	835,11
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	202,86	2,99	606,55
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	117,60	2,99	351,62
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)				KG	94,08	2,99	281,30
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)				KG	213,30	3,23	688,96

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)				KG	284,40	3,23	918,61
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)				KG	237,00	3,23	765,51
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)				KG	71,10	3,23	229,65
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)				KG	148,08	2,89	427,95
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)				KG	999,54	2,89	2.888,67
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)				KG	303,57	2,89	877,32
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)				KG	37,02	2,89	106,99

Total da Empresa

10.574,14

EMPRESA: 11.397.994/0001-48 COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

1	AREIA LAVADA							
1	AREIA LAVADA							
1	AREIA LAVADA							
1	AREIA LAVADA							
1	AREIA LAVADA							
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	58,00	1.740,00
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	15,00	58,00	870,00
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	58,00	1.740,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	75,00	58,00	4.350,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	60,00	58,00	3.480,00
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	25,00	64,00	1.600,00

Total da Empresa

16.390,00

EMPRESA: 38.063.400/0001-19 ECC CONSTRUTORA LTDA-ME

2	BRITA							
2	BRITA							
2	BRITA							
2.1	BRITA Nº 0				M3	15,00	45,00	675,00
2.1	BRITA Nº 0				M3	15,00	45,00	675,00
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00
3	TIJOLOS							
3	TIJOLOS							
3	TIJOLOS							
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	2,40	429,00	1.029,60
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	8,00	429,00	3.432,00
3.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM				MI	15,00	269,00	4.035,00
4	ARGAMASSA							
4.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, GRANITO E PEÇAS CERÂMICAS				SC	95,00	22,10	2.099,50
4.4	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				SC	25,00	22,90	572,50

Total da Empresa

16.388,60

Total da Licitação

43.352,74

Pregão 180/2011 138.694/2010 21/10/2011 Aquisição de desumidificadores novos e de primeiro uso.

EMPRESA: 10.772.285/0001-32 BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA

1	DESUMIDIFICADOR				U	10,00	2.377,00	23.770,00
---	-----------------	--	--	--	---	-------	----------	-----------

Total da Empresa

23.770,00

Total da Licitação

23.770,00

Pregão 181/2011 108.756/2011 10/11/2011 Aquisição de madeiras e compensados.

EMPRESA: 07.419.362/0001-60 MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP

1	MADEIRA EM PRANCHA							
---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	MADEIRA CEDRINHO EM PRANCHA COM 3.000 MM				M3	4,00	1.921,25	7.685,00
1.2	MADEIRA CEDRINHO EM PRANCHA COM 6.000 MM				M3	4,00	1.924,75	7.699,00
1.3	MADEIRA IPE EM PRANCHA COM 3.000 MM				M3	4,00	4.075,00	16.300,00
1.4	MADEIRA IPE EM PRANCHA COM 6.000 MM				M3	4,00	4.090,00	16.360,00

Total da Empresa

48.044,00

EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

2	COMPENSADO EM MADEIRA							
2.1	COMPENSADO DE VIOLA DE 15 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA				CH	150,00	78,00	11.700,00
2.2	COMPENSADO DE VIOLA DE 4 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA				CH	150,00	31,93	4.789,50
2.3	COMPENSADO DE VIOLA DE 6 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA				CH	150,00	40,00	6.000,00

Total da Empresa

22.489,50

Total da Licitação

70.533,50

Pregão 182/2011 111.370/2011 11/10/2011 Aquisição de medalhas folheadas a ouro, acompanhadas de passador, fita, roseta e estojo.

EMPRESA: 01.095.360/0001-87 METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO				U	70,00	140,00	9.800,00
---	----------------------------	--	--	--	---	-------	--------	----------

Total da Empresa

9.800,00

Total da Licitação

9.800,00

Pregão 183/2011 127.851/2011 13/10/2011 Prestação de serviços de produção de clipagem eletrônica diária de conteúdo jornalístico (radiocliping), durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.

EMPRESA: 11.344.939/0001-90 ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO				SV	1,00	38.398,80	38.398,80
---	---------------------------------	--	--	--	----	------	-----------	-----------

Total da Empresa

38.398,80

Total da Licitação

38.398,80

Pregão 185/2011 134.193/2010 27/10/2011 Aquisição de materiais de ferragem, tais como fechaduras, perfis, cantoneiras, arruelas, cadeados, parafusos e outros.

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

1	ARRUELAS							
1.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 3/16"				CE	44,00	5,00	220,00
1.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32"				CE	2,00	5,00	10,00
1.3	ARRUELA LISA Ø 5/8"				CE	4,00	6,00	24,00
1.4	ARRUELA LISA Ø 1/4"				CE	77,00	4,70	361,90
1.5	ARRUELA LISA Ø 3/16"				CE	30,00	4,80	144,00
1.6	ARRUELA LISA Ø 3/8"				PÇ	9,00	5,00	45,00
1.7	ARRUELA LISA Ø 5/16"				CE	46,00	4,80	220,80
1.8	ARRUELA LISA Ø 5/32"				CE	1,00	4,30	4,30
9	FECHADURAS E TARJETA LIVRE/OCUPADO							
9.1	FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 120926-Z INOX				PÇ	8,00	70,00	560,00
9.2	FECHADURA BRASIL 1 CILINDRO REFERÊNCIA 5423 CROMADA				PÇ	2,00	86,50	173,00
9.3	FECHADURA LAFONTE 030-120 CROMADA				PÇ	103,00	310,00	31.930,00
9.4	FECHADURA LAFONTE 030-70 CROMADA				PÇ	38,00	320,00	12.160,00
9.5	FECHADURA LAFONTE 1222-22 CROMADA				PÇ	1,00	100,00	100,00
9.6	FECHADURA LAFONTE REFERÊNCIA 218 CROMADA				PÇ	6,00	60,00	360,00
9.7	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 421/35 CROMADA				PÇ	6,00	20,00	120,00
9.8	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 441 CROMADA				PÇ	4,00	20,00	80,00
9.9	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 471 CROMADA				PÇ	57,00	20,00	1.140,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9.10	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 861/31 CROMADA				PÇ	59,00	12,00	708,00
9.11	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA				PÇ	20,00	15,00	300,00
9.12	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 871 CROMADA				PÇ	175,00	12,00	2.100,00
9.13	FECHADURA TETRA DE 2 VOLTAS COM ESPELHO CROMADO E 2 CHAVES				PÇ	127,00	35,00	4.445,00
9.14	TARJETA LIVRE/OCUPADO				PÇ	53,00	40,00	2.120,00
9.15	FECHADURA BRASIL REF F-3513/2 CROMADA				PÇ	17,00	130,00	2.210,00
9.16	FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 4545/55 CROMADA				PÇ	9,00	130,00	1.170,00
9.17	FECHADURA CROMADA PARA GAVETA (PAPAIZ ARTIGO 861)				PÇ	36,00	9,00	324,00
11	PREGOS							
11.1	PREGO DE 12X12 COM CABEÇA				KG	9,00	9,00	81,00
11.2	PREGO 8X8 COM CABEÇA				KG	1,00	6,00	6,00
11.3	PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA				KG	1,00	6,00	6,00
11.4	PREGO DE 10 X 10 COM CABEÇA				KG	6,00	9,00	54,00
11.5	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA				KG	20,00	7,00	140,00
11.6	PREGO 12X12 SEM CABEÇA				KG	8,00	6,00	48,00
11.7	PREGO DE 13 X 15 SEM CABEÇA				KG	7,00	6,00	42,00
11.8	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA				KG	23,00	5,00	115,00
11.9	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA				KG	17,00	6,00	102,00
11.10	PREGO DE 14 X 18 COM CABEÇA				KG	16,00	6,00	96,00
11.11	PREGO DE 14 X 18 SEM CABEÇA				KG	4,00	6,00	24,00
11.12	PREGO DE 15X15 COM CABEÇA				KG	80,00	5,00	400,00
11.13	PREGO DE 15 X 15 SEM CABEÇA				KG	7,00	6,50	45,50
11.14	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA				KG	122,00	4,00	488,00
11.15	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA				KG	17,00	5,00	85,00
11.16	PREGO DE 17 X 27 SEM CABEÇA				KG	3,00	5,00	15,00
11.17	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA				KG	33,00	4,50	148,50
11.18	PREGO DE 19 X 36 COM CABEÇA				KG	9,00	5,00	45,00
11.19	PREGO DE AÇO 15 X 15 - 2,5 MM X 30 MM				KG	1,00	3,00	3,00
11.20	PREGO DE AÇO 17 X 21 - 3 MM X 50 MM				KG	1,00	3,00	3,00
11.21	PREGO 15 X 21 COM CABEÇA				KG	29,00	7,00	203,00
11.22	PREGO 16 X 21 SEM CABEÇA				KG	6,00	10,00	60,00
11.23	PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA				KG	4,00	5,00	20,00
11.24	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA				KG	4,00	5,00	20,00
12	REBITES							
12.1	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 MM X 12 MM				CE	117,00	3,10	362,70
12.2	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 10 MM				CE	59,00	4,00	236,00
12.3	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 12 MM				CE	192,00	4,00	768,00
12.4	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM				CE	52,00	3,00	156,00
12.5	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 18 MM				CE	31,00	3,00	93,00
12.6	REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO ABA LARGA				MI	7,00	60,00	420,00
12.7	REBITE DE ALUMÍNIO 3/16 X 1/2				KG	1,00	34,30	34,30
15	PUXADORES							
15.1	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA REFERÊNCIA 604 COIMBRA - GAVETA				PÇ	30,00	17,10	513,00
15.2	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA COM ESPELHO - ARQUIVO				PÇ	78,00	12,55	978,90
15.3	PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA				PÇ	6,00	42,40	254,40
15.4	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA SEM ESPELHO - ARQUIVO				PÇ	63,00	13,35	841,05
16	PARAFUSOS DIVERSOS							
16.1	PARAFUSO AUTOTRAVANTE DE 1/4" X 5/8"				CE	5,00	42,50	212,50
16.2	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA				CE	24,00	11,45	274,80
16.3	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO				PÇ	123,00	2,55	313,65
16.4	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO (ELÉTRICA)				CE	2,00	101,50	203,00
16.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CO DE 4,2 MM X 32 MM				CE	3,00	6,38	19,14
20	ARGOLAS E CILINDRO PARA TRAVA TETRA							
20.1	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25MM				CE	4,00	24,00	96,00
20.2	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 20 MM				CE	3,00	29,00	87,00
20.3	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 22 MM				CE	3,00	22,21	66,63
20.4	CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DE 02 VOLTAS				PÇ	222,00	24,10	5.350,20
22	TACHA, SUPORTE PARA TV E JUNTA DE BORRACHA NEOPRENE							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
22.1	TACHA FUMÊ Nº 90				CX	3,00	30,00	90,00	
22.2	SUORTE PARA TV				PÇ	7,00	103,03	721,21	
22.3	JUNTA DE BORRACHA NEOPRENE				M2	2,00	37,76	75,52	
Total da Empresa								75.447,00	
EMPRESA:		02.815.283/0001-55	IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
10	BUCHAS DE NYLON								
10.1	BUCHA DE NYLON K-54 PARA FIXAÇÃO				CX	51,00	109,50	5.584,50	
10.2	BUCHA DE NYLON S-06				CX	64,00	7,33	469,12	
10.3	BUCHA DE NYLON S-08				CX	75,00	10,00	750,00	
10.4	BUCHA DE NYLON S-10				CX	5,00	10,17	50,85	
10.5	BUCHA DE NYLON S-12				CX	1,00	20,53	20,53	
Total da Empresa								6.875,00	
EMPRESA:		03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA						
19	BARRA ANTIPÂNICO, BATENTE, CABIDE, CORREDIÇAS, MOLAS E AFINS								
19.1	BARRA ANTIPÂNICO PRATA DIREITA CD				PÇ	2,00	1.293,00	2.586,00	
19.2	BATENTE CROMADO COM PARAFUSOS PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE				PÇ	49,00	20,00	980,00	
19.3	BRAÇO DE APOIO (PARTE INFERIOR DA PORTA)				PÇ	3,00	80,00	240,00	
19.4	CABIDE CROMADO DUPLO				PÇ	70,00	6,84	478,80	
19.5	CORREDIÇA METÁLICA DE 35CM PARA GAVETA				JG	32,00	4,40	140,80	
19.6	CORREDIÇA TELESCÓPICA DE ESFERA MODELO TT38SC 400MM FGV.TN BRASIL				JG	4,00	14,00	56,00	
19.7	DESLIZADOR (PÉ REGULÁVEL) METÁLICO PARA MÓVEL				PÇ	10,00	2,00	20,00	
19.8	MOLA HIDRÁULICA AÉREA				PÇ	10,00	253,60	2.536,00	
19.9	MOLA HIDRÁULICA EIXO TIPO B				PÇ	7,00	415,00	2.905,00	
19.10	PRENDEDOR DE PORTA PARA PISO				PÇ	34,00	8,68	295,12	
Total da Empresa								10.237,72	
EMPRESA:		12.401.357/0001-60	ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
6	PARAFUSOS ZINCADOS PARA MADEIRA								
6.1	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 25MM				CE	24,00	2,20	52,80	
6.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5 MM X 30 MM				CE	11,00	2,60	28,60	
6.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 40MM				CE	5,00	3,27	16,35	
6.4	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 25MM				CE	3,00	2,37	7,11	
6.5	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 40 MM				CE	13,00	3,16	41,08	
6.6	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 50 MM				CE	4,00	4,09	16,36	
6.7	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 40 MM				CE	85,00	3,69	313,65	
6.8	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM				CE	20,00	4,63	92,60	
6.9	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 65 MM				CE	21,00	6,32	132,72	
6.10	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 25 MM				CE	1,00	3,56	3,56	
6.11	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 X 30 MM				CE	6,00	3,86	23,16	
6.12	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 40 MM				CE	14,00	4,86	68,04	
6.13	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	7,00	6,17	43,19	
6.14	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5MM X 30MM				CE	1,00	5,56	5,56	
6.15	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 75 MM				CE	9,00	11,58	104,22	
8	CADEADOS MACIÇOS								
8.1	CADEADO MACIÇO DE 20 MM				PÇ	22,00	7,58	166,76	
8.2	CADEADO MACIÇO DE 25 MM				PÇ	36,00	8,71	313,56	
8.3	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	27,00	9,59	258,93	
8.4	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	16,00	12,69	203,04	
8.5	CADEADO MACIÇO DE 35MM HASTE LONGA - 50MM				PÇ	3,00	20,73	62,19	
8.6	CADEADO MACIÇO DE 40 MM				PÇ	10,00	14,30	143,00	
8.7	CADEADO MACIÇO DE 50 MM				PÇ	26,00	20,74	539,24	
13	PERFIS DE ALUMÍNIO								
13.1	PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL REFERÊNCIA AF13 COM 220CM				BR	10,00	95,05	950,50	
13.2	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ¾" X 1/8", C = 6.000 MM				BR	77,00	57,00	4.389,00	
13.3	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ½" X ½", C = 6.000 MM				BR	42,00	85,25	3.580,50	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
13.4	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE 3/8" X 3/8", C = 6.000 MM				BR	16,00	30,00	480,00
21	BUCHA PARABOLT, PINO DE AÇO E CHUMBADOR							
21.1	BUCHA PARABOLT DE 5/16"				CE	1,00	254,65	254,65
21.3	CHUMBADOR CB DE 5/16" PARA BARRA ROSCADA				PÇ	3.685,00	2,11	7.775,35

Total da Empresa

20.065,72

EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

17	GANCHO E PORCAS							
17.1	GANCHO LATONADO 17MM X 40MM				PÇ	367,00	0,82	300,94
17.2	PORCA CEGA CROMADA Ø ¼"				CE	109,00	42,05	4.583,45
17.3	PORCA EM METAL AMARELO Ø 5/8"				CE	17,00	82,44	1.401,48
18	DOBRADIÇAS, CALÇOS, FECHOS, KIT PARA PORTA E ARTICULADOR							
18.3	DOBRADIÇA COM MOLA				PÇ	682,00	2,37	1.616,34
18.4	DOBRADIÇA VAI E VEM EM AÇO OU LATÃO				PR	5,00	69,00	345,00
18.5	DOBRADIÇA EM LATÃO TIPO PIANO COM 3M				PÇ	9,00	17,00	153,00
18.6	DOBRADIÇA TIPO KITCHENS DE 180 GRAUS PARA ARMÁRIO				PÇ	61,00	9,00	549,00
18.7	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, DIREITA				PÇ	72,00	40,00	2.880,00
18.8	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, ESQUERDA				PÇ	4,00	49,99	199,96
18.9	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 1.1/2" SEM ANEL				PÇ	70,00	3,20	224,00
18.10	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 3" SEM ANEL				PÇ	16,00	2,50	40,00
18.14	FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4 POL X 20CM				PÇ	28,00	23,00	644,00
18.15	FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4" X 40 CM				PÇ	6,00	50,00	300,00
18.16	FECHO METÁLICO NIQUELADO TIPO ISQUEIRO DE 75MM PARA ARMÁRIO				PÇ	178,00	5,00	890,00

Total da Empresa

14.127,17

EMPRESA: 37.131.364/0001-10 MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME

7	PORCAS SEXTAVADAS							
7.1	PORCA SEXTAVADA USS 3/8				CE	10,00	10,50	105,00
7.2	PORCA SEXTAVADA INOXIDÁVEL				CE	18,00	17,28	311,04
7.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 3/16"				CE	8,00	5,47	43,76
7.4	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 5/16"				CE	89,00	7,00	623,00
7.5	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø ¼"				CE	76,00	4,91	373,16
7.6	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 3/8"				CE	63,00	10,50	661,50
7.7	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 5/8"				CE	4,00	42,50	170,00
7.8	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"				CE	6,00	6,27	37,62
7.9	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø 3/16"				CE	7,00	4,98	34,86

Total da Empresa

2.359,94

EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME

2	PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA							
2.1	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ½" X 2" ROSCA TOTAL				CE	1,00	38,22	38,22
2.2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 1/4" X 70MM ROSCA SOBERBA				CE	1,00	28,10	28,10
2.3	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 1" ROSCA TOTAL				CE	2,00	13,47	26,94
2.4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 2" ROSCA TOTAL				CE	1,00	20,51	20,51
2.5	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 5/8" X 3"				PÇ	19,00	2,17	41,23
3	PARAFUSOS MAQUINADOS							
3.1	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 1.1/2"				CE	3,00	8,80	26,40
3.2	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X 1¼"				CE	11,00	10,67	117,37
3.3	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 1"				CE	12,00	8,33	99,96
3.4	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 2"				CE	1,00	14,33	14,33
3.5	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X ¾"				CE	4,00	8,93	35,72
3.6	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1½"				CE	6,00	7,40	44,40
3.7	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1/2"				CE	3,00	4,50	13,50
3.8	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1"				CE	8,00	6,40	51,20
3.9	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 2"				CE	1,00	10,60	10,60
3.10	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 3/4"				CE	7,00	5,32	37,24
3.11	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 3"				CE	5,00	12,62	63,10
3.12	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X 1½"				CE	5,00	14,98	74,90

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.13	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X ½"					CE	17,00	7,70	130,90
3.14	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X 1"					CE	8,00	9,53	76,24
3.15	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 1/4" X 2"					CE	11,00	14,03	154,33
3.16	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X ¾"					CE	15,00	6,47	97,05
3.17	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 1/4" X 4"					CE	1,00	33,31	33,31
3.18	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 1.1/2"					CE	10,00	12,23	122,30
3.19	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 3"					CE	5,00	19,43	97,15
4	PARAFUSOS ZINCADOS (CABEÇA CHATA)								
4.1	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9MM X 16MM					CE	24,00	2,50	60,00
4.2	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM					CE	6,00	2,00	12,00
4.3	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM					CE	16,00	2,00	32,00
4.4	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 X 19MM					CE	31,00	2,50	77,50
4.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 22MM					CE	11,00	2,30	25,30
4.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM					CE	40,00	2,50	100,00
4.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM					CE	23,00	2,00	46,00
4.8	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM					CE	5,00	2,00	10,00
4.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM					CE	37,00	2,30	85,10
4.10	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 22MM					CE	20,00	2,70	54,00
4.11	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM					CE	20,00	1,60	32,00
4.12	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM					CE	23,00	2,10	48,30
4.13	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2MM X 16MM					CE	8,00	2,25	18,00
4.14	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM					CE	8,00	2,60	20,80
4.15	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM					CE	33,00	2,60	85,80
4.16	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM					CE	43,00	2,90	124,70
4.17	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 13MM					CE	15,00	2,70	40,50
4.18	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 19MM					CE	7,00	3,20	22,40
4.19	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 25MM					CE	3,00	3,90	11,70
4.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM					CE	21,00	5,20	109,20
4.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 45MM					CE	5,00	5,80	29,00
4.22	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM					CE	14,00	6,50	91,00
4.23	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM					CE	11,00	6,70	73,70
4.24	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM					CE	2,00	8,50	17,00
4.25	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM					CE	8,00	3,00	24,00
5	PARAFUSOS ZINCADOS (CABEÇA PANELA)								
5.1	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9MM X 13MM					CE	32,00	1,28	40,96
5.2	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM					CE	23,00	1,37	31,51
5.3	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM					CE	51,00	1,90	96,90
5.4	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM					CE	31,00	2,15	66,65
5.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM					CE	2,00	2,33	4,66
5.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 25MM					CE	10,00	2,82	28,20
5.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM					CE	3,00	1,60	4,80
5.8	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM					CE	54,00	2,35	126,90
5.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM					CE	39,00	2,63	102,57
5.10	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM					CE	10,00	2,90	29,00
5.11	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9MM X 22MM					CE	3,00	3,30	9,90
5.12	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM					CE	13,00	3,37	43,81
5.13	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM					CE	38,00	2,63	99,94
5.14	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM					CE	44,00	2,83	124,52
5.15	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM					CE	14,00	3,92	54,88
5.16	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2MM X 32MM					CE	1,00	4,58	4,58
5.17	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM					CE	19,00	5,08	96,52
5.18	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 19MM					CE	4,00	4,42	17,68
5.19	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 25MM					CE	12,00	5,00	60,00
5.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM					CE	10,00	6,75	67,50
5.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM					CE	12,00	7,80	93,60
5.22	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM					CE	8,00	10,57	84,56
5.23	PARAFUSO ZINCADO AA CP 2,9 MM X 19 MM					CE	7,00	1,48	10,36

Total da Empresa

4.005,00

Total da Licitação

133.117,55

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão				186/2011	132.500/2011	25/10/2011	Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus 9600, novos e para primeiro uso.	
EMPRESA: 05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME								
1	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLOS PRO 9600, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO							
1.1	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	5,00	313,19	1.565,95
1.1	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	20,00	313,19	6.263,80
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	3,00	301,33	903,99
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	1,00	301,33	301,33
1.3	TINTA FOTO BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	3,00	300,00	900,00
1.4	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	3,00	300,99	902,97
1.4	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600				U	1,00	300,99	300,99
Total da Empresa								11.139,03
Total da Licitação								11.139,03
Pregão				187/2011	125.108/2011	01/11/2011	Aquisição de materiais para reforma, incluindo louças, metais e acessórios, peças em granito, revestimento cerâmico, entre outros.	
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PORCELANATO RETIFICADO E RODAPÉ PARA PORCELANATO							
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE				M2	158,00	19,88	3.141,04
4.2	PORCELANATO RETIFICADO				M2	94,00	52,85	4.967,90
4.3	RODAPÉ PARA PORCELANATO				M	81,00	7,26	588,06
5	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,60 M X 0,95 M				U	2,00	49,96	99,92
6	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 0,80 M X 0,95 M				U	3,00	24,98	74,94
Total da Empresa								8.871,86
EMPRESA: 03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA EPP								
7	LAMINADO MELAMÍNICO L-106				CH	16,00	94,07	1.505,12
Total da Empresa								1.505,12
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO							
1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA				PÇ	5,00	229,72	1.148,60
1.2	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO				PÇ	1,00	255,00	255,00
2	METAIS E ACESSÓRIOS							
2.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO				PÇ	7,00	317,00	2.219,00
2.2	TORNEIRA DE LIMPEZA PARA USO GERAL				PÇ	6,00	55,00	330,00
2.3	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA				PÇ	1,00	203,00	203,00
2.4	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA				PÇ	5,00	210,00	1.050,00
2.5	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO				PÇ	5,00	40,00	200,00
2.6	CABIDE CROMADO				PÇ	3,00	54,00	162,00
2.7	PORTA-TOALHAS TIPO BARRA EM AÇO CROMADO				PÇ	3,00	145,00	435,00
2.8	PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO				PÇ	3,00	114,00	342,00
2.9	ARMÁRIO EM AÇO PINTADO DE 420 MM X 1975 MM X 320 MM				U	9,00	258,88	2.329,92
2.10	SABONETEIRA				PÇ	7,00	18,00	126,00
2.11	TOALHEIRO				PÇ	2,00	19,00	38,00
2.12	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO				PÇ	2,00	19,00	38,00
2.13	DUCHA DE PAREDE CROMADA				PÇ	7,00	147,71	1.033,97

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE ITEM	LICITAÇÃO DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Total da Empresa							9.910,49
EMPRESA:	38.550.877/0001-29		MARMORARIA BELLA LTDA - ME				
3	PEÇAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA						
3.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-01 E BG-02			U	2,00	537,50	1.075,00
3.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-11			U	1,00	429,00	429,00
3.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-03 A BG-08 E BG-13			U	8,00	60,47	483,76
3.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-09 E BG-10			U	3,00	312,99	938,97
3.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-12			U	1,00	936,99	936,99
3.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DG-01 A DG-08			U	14,00	217,64	3.046,96
3.7	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - PLACAS DE 55 CM X 55 CM			U	1,00	4.455,60	4.455,60
3.8	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - PLACAS DE 40 CM X 40 CM			U	1,00	3.160,00	3.160,00
3.9	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,10 M X 0,08 M			U	1,00	326,02	326,02
3.10	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,80 M X 0,08 M			U	1,00	828,24	828,24
3.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA S-01			U	3,00	16,14	48,42
3.12	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA S-02			U	5,00	17,99	89,95
3.13	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA			U	1,00	793,37	793,37
Total da Empresa							16.612,28
Total da Licitação							36.899,75

Pregão	188/2011	111.478/2011	27/10/2011	Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de confecção de arranjos florais pelo período de doze meses.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 00.481.440/0001-08 INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA

1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS						

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 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	2,00	80,00	160,00
1.1	ARRANJO DE CHÃO				U	2,00	80,00	160,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	2,00	70,00	140,00
1.5	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	210,00	210,00
1.5	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	210,00	210,00
1.6	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	120,00	120,00
1.7	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	400,00	400,00
1.7	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	2,00	400,00	800,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.9	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT				U	2,00	125,00	250,00
1.10	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 3				U	2,00	202,86	405,72
1.11	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1				U	2,00	170,00	340,00
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	8,00	54,33	434,64
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	1,00	54,33	54,33
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	1,00	54,33	54,33

Total da Empresa

5.417,22

Total da Licitação

5.417,22

Pregão	189/2011	115.984/2011	09/11/2011	Fornecimento de curativos, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 01.627.853/0001-10 AMBER COMERCIAL LTDA - EPP

3	CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO	U	100,00	18,98	1.898,00
---	---	---	--------	-------	----------

Total da Empresa

1.898,00

EMPRESA: 02.955.937/0001-46 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP

6	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 11 MM	U	1,00	42,80	42,80
7	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 29 MM	U	1,00	133,47	133,47
8	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 33 MM	U	1,00	153,78	153,78
9	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 66 MM	U	1,00	322,08	322,08

Total da Empresa

652,13

EMPRESA: 08.628.861/0001-20 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

4	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	FR	70,00	51,42	3.599,40
5	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	70,00	65,00	4.550,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								8.149,40
EMPRESA:	26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11	CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO				U	100,00	47,35	4.735,00
12	CURATIVO DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL				U	50,00	55,30	2.765,00
Total da Empresa								7.500,00
EMPRESA:	37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO				U	240,00	35,66	8.558,40
2	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO				U	240,00	72,91	17.498,40
Total da Empresa								26.056,80
Total da Licitação								44.256,33
Pregão	190/2011	131.192/2011	16/11/2011	Aquisição de etiquetas autoadesivas para identificação de visitantes.				
EMPRESA:	10.619.918/0001-77	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME						
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE				MI	1.200,00	7,29	8.748,00
Total da Empresa								8.748,00
Total da Licitação								8.748,00
Pregão	191/2011	136.091/2007	09/11/2011	Aquisição de televisores em cores de 22, 32, 42 e 52 polegadas, aparelhos de DVD e suportes articulados para TV.				
EMPRESA:	10.619.918/0001-77	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME						
2	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS				U	9,00	1.120,21	10.081,89
4	TELEVISOR EM CORES DE 52 POLEGADAS				U	4,00	3.661,25	14.645,00
5	APARELHO DE DVD				U	2,00	188,99	377,98
Total da Empresa								25.104,87
EMPRESA:	10.773.881/0001-37	INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
3	TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS				U	10,00	1.333,80	13.338,00
Total da Empresa								13.338,00
EMPRESA:	11.932.777/0001-00	CNHS INFORMATICA LTDA						
1	TELEVISOR EM CORES 22 POLEGADAS				U	7,00	964,28	6.749,96
6	SUPORTE ARTICULADO PARA TV				PÇ	2,00	132,24	264,48
Total da Empresa								7.014,44
Total da Licitação								45.457,31
Pregão	192/2011	133.896/2011	24/11/2011	Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de revestimento de mobiliários, cortinas e forros, 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						
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	228,80	1,24	283,71
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	671,45	1,24	832,60
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	210,80	1,24	261,39
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	422,55	1,24	523,96
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	183,00	1,24	226,92

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO				M2	87,90	1,24	109,00
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO				M2	153,85	0,99	152,31
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO				M2	72,50	0,99	71,78
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO				M2	62,80	0,99	62,17

Total da Empresa **2.523,84**

EMPRESA: 02.452.824/0001-28 LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP

1	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIOS							
1.6	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE CADEIRA DE JANTAR				SV	10,00	11,50	115,00
1.7	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE POLTRONA COM BRAÇOS (TIPO MÓDULO)				SV	1,00	38,99	38,99
1.9	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFE				SV	2,00	20,00	40,00
1.10	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 01 LUGAR				SV	12,00	42,00	504,00
1.11	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 02 LUGARES				SV	2,00	52,00	104,00
1.12	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 03 LUGARES				SV	4,00	83,00	332,00

Total da Empresa **1.133,99**

Total da Licitação **3.657,83**

Pregão	193/2011	129.112/2011	23/11/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de material básico para reforma, tais como: compensados; ferragens e acessórios para armário; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas, dentre outros, para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

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

9	CABO DE AÇO E TARRAXAS							
9.1	CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1/16"				M	100,00	0,98	98,00

Total da Empresa **98,00**

EMPRESA: 04.754.970/0001-33 VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA

6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
6.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	6,00	4,50	27,00
6.3	FITA CREPE				RL	16,00	1,75	28,00
6.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	10,00	8,45	84,50
6.7	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL				TB	2,00	2,20	4,40
6.10	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO				PÇ	10,00	54,89	548,90
10	GESSO, SISAL E OUTROS							
10.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	2,00	15,00	30,00
10.2	SISAL EM BUCHA				KG	3,00	5,00	15,00
10.3	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	20,00	4,70	94,00
10.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETO				KG	2,00	2,97	5,94
10.5	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO				KG	10,00	2,55	25,50

Total da Empresa **863,24**

EMPRESA: 05.471.341/0001-69 EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS							
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS							
4.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM				PÇ	2,00	7,73	15,46
4.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	2,00	8,35	16,70
4.4	LÂMINA DE SERRA				PÇ	10,00	2,30	23,00
4.4	LÂMINA DE SERRA				PÇ	5,00	2,30	11,50
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5.1	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA				BD	2,00	169,00	338,00
5.2	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	2,00	20,00	40,00
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	2,00	4,90	9,80
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	6,00	4,90	29,40

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO					
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)		
5.4	SILICONE INCOLOR			PÇ	10,00	7,15	71,50		
5.4	SILICONE INCOLOR			PÇ	10,00	7,15	71,50		
8	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)								
8.2	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 M DE COMPRIMENTO			PÇ	2,00	4,30	8,60		
8.3	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 M			PÇ	24,00	33,00	792,00		
Total da Empresa								1.427,46	
EMPRESA: 10.600.128/0001-40 JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME									
12	REPAROS E ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA								
12.1	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½"			CJ	10,00	17,00	170,00		
12.3	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE			PÇ	4,00	45,10	180,40		
Total da Empresa								350,40	
EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME									
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS								
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS								
7.1	MASSA CORRIDA PVA			LT	8,00	50,00	400,00		
7.1	MASSA CORRIDA PVA			LT	2,00	50,00	100,00		
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L			GL	15,00	36,00	540,00		
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L			GL	26,00	36,00	936,00		
7.3	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L			GL	5,00	36,00	180,00		
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L			GL	5,00	48,00	240,00		
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L			GL	5,00	48,00	240,00		
7.5	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L			LT	3,00	139,00	417,00		
7.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE			GL	4,00	45,00	180,00		
7.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO			GL	2,00	45,00	90,00		
7.8	VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO			GL	1,00	58,00	58,00		
7.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"			PÇ	6,00	5,00	30,00		
7.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"			PÇ	6,00	5,00	30,00		
7.12	LIXA PARA MASSA Nº 180			FL	16,00	0,50	8,00		
7.12	LIXA PARA MASSA Nº 180			FL	50,00	0,50	25,00		
13	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN			KG	5,00	91,68	458,40		
Total da Empresa								3.932,40	
Total da Licitação								6.671,50	
Pregão	194/2011	113.377/2011	07/11/2011	Aquisição de equipamentos para implantação de fibras ópticas.					
EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME									
3	REFLETÔMETRO ÓPTICO NO DOMÍNIO DO TEMPO (OTDR) PORTÁTIL			U	1,00	18.000,00	18.000,00		
Total da Empresa								18.000,00	
EMPRESA: 67.525.477/0001-61 BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA.									
1	MATERIAIS DE CABEAMENTO ÓPTICO								
1.1	CLIVADOR DE PRECISÃO PORTÁTIL DE UM PASSO			U	1,00	3.927,51	3.927,51		
1.2	DESCASCADOR DE FIBRA ÓPTICA			PÇ	1,00	140,99	140,99		
1.3	TESOURA PARA CORTE DE KEVLAR			U	1,00	99,00	99,00		
1.4	ROLETADOR DE CORTE CIRCULAR E LONGITUDINAL DE TUBO LOOSE			PÇ	1,00	81,00	81,00		
1.5	ROLETADOR DE CABO ÓPTICO			PÇ	1,00	268,00	268,00		
1.6	LIMPADOR DE CONECTORES ÓPTICOS PARA FERROLHO Ø 1,25 MM			PÇ	1,00	198,00	198,00		
1.7	LIMPADOR DE CONECTORES ÓPTICOS PARA FERROLHO Ø 1,25 MM/2,50 MM			PÇ	1,00	105,00	105,00		
2	MÁQUINA PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA			U	1,00	27.200,00	27.200,00		
Total da Empresa								32.019,50	
Total da Licitação								50.019,50	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Pregão	195/2011	115.403/2011	30/12/2011	Fornecimento de peças e acessórios genuínos, novos e para primeiro uso, nacionais e importados, para veículos 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 59.985,00 59.985,00
Total da Empresa		59.985,00
Total da Licitação		59.985,00

Pregão	197/2011	119.013/2010	25/11/2011	Aquisição de ferramentas e utensílios ferramentais.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP
6	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE E REJUNTE COR PRETA PARA PEDRAS	
6.1	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE	LT 22,00 22,42 493,24
6.2	REJUNTE COR PRETA PARA PEDRAS EMBALAGEM 5 KG	SC 50,00 13,25 662,50
Total da Empresa		1.155,74

EMPRESA:	02.815.283/0001-55	IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
5	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	
5.1	BALDE EM CHAPA DE AÇO	PÇ 18,00 7,71 138,78
5.2	CARRINHO DE MÃO	PÇ 38,00 138,30 5.255,40
5.3	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	PÇ 3,00 32,37 97,11
5.4	CHAVE ALLEN AÇO CROMO-VANÁDIO	JG 2,00 23,20 46,40
5.5	CHAVE DE BOCA AÇO CROMO-VANÁDIO	JG 6,00 56,70 340,20
5.6	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 KG DE GÁS REFRIGERANTE R-401A	U 2,00 89,38 178,76
5.7	ENXADA COM CABO	PÇ 6,00 17,70 106,20
5.8	ESPÁTULA DE AÇO DE 2"	PÇ 40,00 5,65 226,00
5.9	ESPÁTULA DE AÇO DE 3"	PÇ 23,00 6,60 151,80
5.10	ESPÁTULA DE AÇO DE 4"	PÇ 22,00 7,20 158,40
5.11	ESTILETE PROFISSIONAL	PÇ 70,00 26,15 1.830,50
5.12	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L	GL 5,00 37,45 187,25
5.13	MANGUEIRA PLÁSTICA DE ¾" PARA JARDIM	M 50,00 2,65 132,50
5.14	MARRETA 1 KG COM CABO	PÇ 50,00 10,65 532,50
5.15	MARRETA 2 KG COM CABO	PÇ 20,00 15,15 303,00
5.16	MARTELO DE BORRACHA	PÇ 2,00 11,30 22,60
5.17	MARTELO UNHA 18 MM POLIDO COM CABO DE MADEIRA	PÇ 2,00 17,35 34,70
5.18	MARTELO UNHA 20 MM POLIDO COM CABO DE MADEIRA	PÇ 2,00 10,60 21,20
5.19	PÁ COM CABO	PÇ 4,00 14,92 59,68
5.20	PÉ-DE-CABRA COM 60 CM	PÇ 8,00 14,03 112,24
5.21	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO	PÇ 12,00 18,05 216,60
5.22	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PÇ 15,00 18,50 277,50
5.23	PONTEIRO DE 280 MM	PÇ 20,00 31,25 625,00
5.24	PONTEIRO MANUAL DE 250 MM	PÇ 260,00 4,66 1.211,60
5.25	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 X 12 MM	CE 100,00 4,30 430,00
5.26	REBOLO PARA ESMERIL	PÇ 23,00 20,20 464,60
5.27	TALHADEIRA ¾" X 10"	PÇ 8,00 7,66 61,28
5.28	TALHADEIRA ¾" X 10"	PÇ 266,00 7,10 1.888,60
5.29	TRENA METÁLICA 5 METROS	PÇ 8,00 11,20 89,60
Total da Empresa		15.200,00

EMPRESA:	04.754.970/0001-33	VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA
1	BROCAS	
1.1	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"	PÇ 63,00 0,84 52,92
1.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9/64"	PÇ 68,00 0,99 67,32
1.3	BROCA AÇO RÁPIDO DE 4 MM	PÇ 15,00 1,02 15,30

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.4	BROCA DE WIDIA Ø 5/8"					PÇ	24,00	6,90	165,60
1.5	BROCA DE WIDIA DE Ø 7/16"					PÇ	24,00	10,38	249,12
1.6	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6,5 MM X 160 MM					PÇ	45,00	8,30	373,50
1.7	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM					PÇ	45,00	2,57	115,65
1.8	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 MM X 160 MM					PÇ	45,00	4,25	191,25
1.9	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 MM X 160 MM					PÇ	45,00	13,13	590,85
1.10	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 13 MM X 160 MM					PÇ	45,00	9,07	408,15
1.11	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 14 MM X 160 MM					PÇ	60,00	18,51	1.110,60
1.12	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 16 MM X160 MM					PÇ	30,00	21,15	634,50
1.13	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 5 MM X 110 MM					PÇ	21,00	7,84	164,64
1.14	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO DE 80 MM					PÇ	5,00	11,06	55,30
1.15	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO DE 90 MM					PÇ	5,00	11,06	55,30
9	CABOS FLEXÍVEIS								
9.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² - PRETO					M	1.000,00	0,50	500,00
9.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² - AZUL					M	1.000,00	0,45	450,00
12	MOTO ESMERIL					U	1,00	205,00	205,00
Total da Empresa									5.405,00

EMPRESA: 07.418.701/0001-94 FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME

2	COSSINETES E JOGOS DE MACHO AÇO RÁPIDO								
2.1	COSSINETE DE 1½"					JG	4,00	152,16	608,64
2.2	COSSINETE DE 1¼"					JG	4,00	140,48	561,92
2.3	COSSINETE DE ½"					JG	4,00	131,94	527,76
2.4	COSSINETE DE 1"					JG	4,00	140,47	561,88
2.5	COSSINETE DE 2"					JG	4,00	152,16	608,64
2.6	COSSINETE DE ¾"					JG	4,00	131,94	527,76
2.7	COSSINETE DE 1" a 2"					JG	5,00	321,96	1.609,80
2.8	COSSINETE DE ½" a ¾"					JG	5,00	321,96	1.609,80
2.9	COSSINETE DE 2½" a 4"					JG	5,00	938,31	4.691,55
2.10	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø ½"					JG	9,00	42,78	385,02
2.11	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø ¼"					JG	2,00	18,99	37,98
2.12	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 1/8"					JG	2,00	14,96	29,92
2.13	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE Ø ¾"					JG	9,00	122,05	1.098,45
2.14	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/8"					JG	9,00	31,71	285,39
2.15	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/16"					JG	10,00	26,77	267,70
2.16	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 5/8"					JG	9,00	72,82	655,38
2.17	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 7/16"					JG	9,00	42,29	380,61
2.18	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 9/16"					JG	9,00	60,20	541,80
3	DISCOS, LÂMINAS E LIMAS								
3.1	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA AÇO INOX					PÇ	100,00	3,67	367,00
3.2	DISCO DE CORTE DE FERRO POLICORTE					PÇ	250,00	8,41	2.102,50
3.3	DISCO DE CORTE PARA CORTE DE FERRO COM ESMERILHADEIRA					PÇ	700,00	1,99	1.393,00
3.4	DISCO PARA DESBASTE DE FERRO, 3 TELAS					PÇ	200,00	5,69	1.138,00
3.5	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 36					PÇ	12,00	3,22	38,64
3.6	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 80					PÇ	24,00	2,91	69,84
3.7	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 100					PÇ	54,00	2,91	157,14
3.8	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120					PÇ	20,00	2,91	58,20
3.9	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 180					PÇ	20,00	2,91	58,20
3.10	DISCO DE SERRA Ø 150 MM					PÇ	4,00	24,82	99,28
3.11	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12"					PÇ	1.550,00	1,69	2.619,50
3.12	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO					EB	14,00	16,48	230,72
3.13	LÂMINA TIPO FACAS PARA TESOURA ELÉTRICA					PÇ	2,00	215,61	431,22
3.14	LIMA BASTARDA CHATA DE 6"					PÇ	29,00	4,35	126,15
3.15	LIMA BASTARDA CHATA DE 8"					PÇ	3,00	5,46	16,38
3.16	LIMA BASTARDA CHATA DE 10"					PÇ	32,00	8,97	287,04
3.17	LIMA BASTARDA REDONDA DE 6" - LIMATÃO					PÇ	29,00	4,28	124,12
3.18	LIMA BASTARDA REDONDA DE 8" - LIMATÃO					PÇ	1,00	13,66	13,66
3.19	LIMA BASTARDA REDONDA DE 10" - LIMATÃO					PÇ	31,00	8,99	278,69
3.20	LIMA BASTARDA TRIANGULAR DE 4"					PÇ	2,00	7,22	14,44
3.21	LIMA MURSA CHATA DE 8"					PÇ	58,00	6,81	394,98

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.22	LIMA MURSA CHATA DE 10"				PÇ	6,00	3,53	21,18
4	SERRAS COPO E SUPORTES PARA SERRA COPO							
4.1	SERRA COPO Ø 1.11/16" - 43 MM				PÇ	56,00	16,24	909,44
4.2	SERRA COPO Ø 1.13/16" - 46 MM				PÇ	40,00	21,54	861,60
4.3	SERRA COPO Ø 1.3/16" - 30 MM				PÇ	80,00	11,56	924,80
4.4	SERRA COPO Ø 1.3/8" - 35 MM				PÇ	50,00	11,56	578,00
4.5	SERRA COPO Ø 1.9/16" - 40 MM				PÇ	80,00	16,25	1.300,00
4.6	SERRA COPO Ø 1" - 25 MM				PÇ	80,00	8,64	691,20
4.7	SERRA COPO Ø 2" - 51 MM				PÇ	40,00	21,55	862,00
4.8	SERRA COPO Ø 3" - 76 MM				PÇ	40,00	29,03	1.161,20
4.9	SERRA COPO DE 4" - 102 MM				PÇ	30,00	34,87	1.046,10
4.10	SERRA COPO Ø 7/8" - 22 MM				PÇ	40,00	8,61	344,40
4.11	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 30 MM				PÇ	20,00	31,04	620,80
4.12	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 MM				PÇ	20,00	35,49	709,80
4.13	SUORTE PARA SERRA COPO Ø 9/16" A Ø 1.3/16"				PÇ	30,00	9,87	296,10
4.14	SUORTE PARA SERRA COPO Ø 1¼" A Ø 6"				PÇ	30,00	18,59	557,70
4.15	SUORTE PARA SERRA COPO Ø 1¼" A Ø 6"				PÇ	38,00	18,57	705,66
4.16	SERRA COPO Ø 2.9/16" - 65 MM				PÇ	40,00	25,28	1.011,20
7	FERROS DE SOLDA, RODAS CORTADORAS PARA CORTATUBOS E DECAPADOR DE CABOS							
7.1	FERRO DE SOLDA DE 35 W X 220 V				PÇ	4,00	20,71	82,84
7.2	FERRO DE SOLDA DE 60 W X 220 V				PÇ	4,00	26,29	105,16
7.3	FERRO DE SOLDA DE 60W X 220V				PÇ	13,00	26,29	341,77
7.4	FERRO DE SOLDA DE ALTA POTÊNCIA				PÇ	2,00	128,29	256,58
7.5	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V				PÇ	1,00	150,24	150,24
7.6	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 820 DA RIDGID				PÇ	19,00	31,07	590,33
7.7	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 4-S DA RIDGID				PÇ	29,00	30,44	882,76
7.8	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 2-A DA RIDGID				PÇ	19,00	18,93	359,67
7.9	DECAPADOR DE CABOS UTP				PÇ	13,00	10,05	130,65
10	FURADEIRAS MANUAIS E SUPORTE							
10.1	FURADEIRA				U	1,00	308,00	308,00
10.2	FURADEIRA DE IMPACTO				U	3,00	450,00	1.350,00
10.3	SUORTE VERTICAL PARA FURADEIRA				U	1,00	166,37	166,37
11	TRANSFORMADOR DE SOLDA 150 A				U	1,00	329,00	329,00
13	JOGO DE EXTRATOR DE PARAFUSOS (5 PEÇAS)				U	1,00	80,00	80,00
Total da Empresa								42.743,25
EMPRESA:		38.079.778/0001-00	MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME					
8	TUBOS E CONEXÕES							
8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"				TB	10,00	108,40	1.084,00
8.2	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"				PÇ	70,00	5,39	377,30
8.3	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	70,00	3,41	238,70
Total da Empresa								1.700,00
Total da Licitação								66.203,99

Pregão	198/2011	127.212/2011	16/11/2011	Fornecimento de materiais diversos para laboratório, pelo período de doze meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:		01.331.989/0001-89	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
1	INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN-4							
1.1	ÁGUA PLURÔNICA D				U	60,00	9,17	550,20
1.2	ALFA-NAFTOL				U	2,00	65,00	130,00
1.3	CLORETO FÉRRICO				U	4,00	70,00	280,00
1.4	N N - DIMETIL ALFA NAFTILAMINA				U	2,00	71,50	143,00
1.5	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO				U	2,00	71,50	143,00
1.6	REAGENTE KOVACS				U	2,00	180,00	360,00
1.7	REAGENTE PEPTIDASE				U	4,00	133,00	532,00
1.8	INOCULADOR D				U	480,00	16,25	7.800,00
1.9	ÓLEO MINERAL				U	6,00	161,00	966,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.10	PROMPT				U	240,00	24,58	5.899,20
1.11	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INÓCULO				U	120,00	8,30	996,00
1.12	ÁCIDO SULFANÍLICO				U	2,00	71,50	143,00

Total da Empresa **17.942,40**

EMPRESA: 06.223.055/0001-47 DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTFICOS LTDA.

3	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO				FR	4.500,00	1,47	6.615,00
---	---	--	--	--	----	----------	------	----------

Total da Empresa **6.615,00**

EMPRESA: 31.864.051/0001-95 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA

2	XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE, MEIOS DE CULTURAS E SWABS							
2.1	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 G COM 200 ML				FR	20,00	4,52	90,40
2.2	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G COM 300 ML				FR	210,00	4,55	955,50
2.3	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO				U	60,00	1,60	96,00
2.4	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR CAIXA COM 10 TUBOS				U	60,00	1,60	96,00
2.5	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO				U	60,00	1,60	96,00
2.6	MEIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR EM TUBO COM SWAB				U	100,00	1,20	120,00
2.7	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 ML				CJ	2,00	53,45	106,90
2.8	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 ML				CJ	1,00	51,73	51,73
2.9	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 100				PCT	3,00	12,70	38,10
2.10	MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED				U	1.000,00	1,50	1.500,00
2.11	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE				U	160,00	2,10	336,00
2.12	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE				U	1.200,00	2,00	2.400,00
2.13	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS				U	160,00	1,70	272,00
2.14	MEIO DE CULTURA ÁGAR MUELLER-HINTON PACOTE COM 10 PLACAS				U	80,00	1,60	128,00
2.15	MEIO DE CULTURA ÁGAR TEAGUE (E.M.B.)				U	80,00	1,60	128,00
2.16	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY				U	1.000,00	1,60	1.600,00
2.17	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART				U	200,00	1,00	200,00
2.18	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO				U	200,00	0,15	30,00

Total da Empresa **8.244,63**

Total da Licitação **32.802,03**

Pregão	199/2011	133.595/2011	07/12/2011	Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material e equipamentos, em imóveis funcionais disponíveis da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 12.849.578/0001-04 KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				FXN	3,00	112,71	338,13
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				FXN	14,00	112,71	1.577,94
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				FXN	21,00	112,71	2.366,91
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				FXN	48,00	112,71	5.410,08

Total da Empresa **9.693,06**

Total da Licitação **9.693,06**

Pregão	200/2011	137.562/2011	21/11/2011	Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica, tais como eletrodutos zincados, curvas e luvas zincadas, arruelas, buchas, caixa de passagem e condutores de alumínio.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 14.059.194/0001-05 LZ COMERCIO LTDA - ME

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS							
1.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø ¾"				TB	47,00	29,00	1.363,00
1.2	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1"				TB	45,00	36,00	1.620,00
1.3	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½"				TB	54,00	54,00	2.916,00
1.4	CURVA ZINCADA 90° X ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	1,00	2,18	2,18
1.5	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	60,00	0,65	39,00
1.6	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	100,00	0,72	72,00
1.7	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1½"				PÇ	50,00	2,60	130,00
1.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,13	13,00
1.9	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	0,25	12,50
1.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,47	47,00
1.11	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,28	28,00
1.12	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	50,00	0,35	17,50
1.13	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,53	53,00
1.14	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15 CM X 15 CM X 10 CM				PÇ	11,00	12,00	132,00
1.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	5,00	3,29	16,45
1.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø 1" COM TAMPA				PÇ	4,00	5,31	21,24
1.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø 1½" COM TAMPA				PÇ	1,00	14,00	14,00
1.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	4,00	4,23	16,92
1.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1" COM TAMPA				PÇ	3,00	7,76	23,28
1.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1½" COM TAMPA				PÇ	1,00	16,90	16,90
1.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	5,00	4,98	24,90
1.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" COM TAMPA				PÇ	5,00	7,38	36,90
1.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	2,00	4,99	9,98
1.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø 1" COM TAMPA				PÇ	1,00	6,93	6,93
1.25	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø 1½" COM TAMPA				PÇ	8,00	15,00	120,00
1.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø 1½" COM TAMPA				PÇ	7,00	15,00	105,00

Total da Empresa

6.857,68

Total da Licitação

6.857,68

Pregão	201/2011	130.495/2011	18/11/2011	Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos Modelo Master Bus da marca Renault, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT	U	1,00	14.814,36	14.814,36
---	---	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa

14.814,36

Total da Licitação

14.814,36

Pregão	202/2011	132.983/2011	09/12/2011	Fornecimento de purificadores de água, elementos filtrantes e filtros de parede, mediante sistema de Registro de Preços.
---------------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 11.397.994/0001-48 COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

1	PURIFICADORES E ELEMENTOS FILTRANTES				
1.1	PURIFICADOR DE ÁGUA	U	60,00	440,00	26.400,00
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	PÇ	120,00	55,65	6.678,00

Total da Empresa

33.078,00

EMPRESA: 13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

2	PRÉ-FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES				
2.1	FILTRO DE PAREDE	U	60,00	65,00	3.900,00
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA	PÇ	120,00	20,00	2.400,00

Total da Empresa

6.300,00

Total da Licitação

39.378,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
Pregão		203/2011	131.153/2010	18/11/2011	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tinta para fax Olivetti.				
EMPRESA: 53.617.676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA									
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI								
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI								
1.2	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA				U	24,00	97,00	2.328,00	
1.2	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA				U	24,00	97,00	2.328,00	
Total da Empresa									4.656,00
Total da Licitação									4.656,00
Pregão		204/2011	114.523/2011	08/12/2011	Aquisição de luminárias de embutir, com refletor, aletas e lâmpadas, e de luminárias e lâmpadas de LED.				
EMPRESA: 24.912.818/0001-49 CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME									
2	LUMINÁRIA 2 X 16 W DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS				CJ	100,00	208,00	20.800,00	
Total da Empresa									20.800,00
Total da Licitação									20.800,00
Pregão		205/2011	100.955/2011	21/11/2011	Aquisição e instalação de licenças de softwares de treinamento dos cursos autoinstrucionais do pacote de escritório da Microsoft denominado Office, nas versões 2007 e 2010, incluindo serviços de suporte técnico sob demanda pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 10.231.228/0001-46 MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME									
1	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CURSOS A DISTÂNCIA DO PACOTE MS OFFICE 2007 E 2010								
1.1	CURSO MS WORD OFFICE 2007				LIÇ	100,00	20,00	2.000,00	
1.2	CURSO MS EXCEL OFFICE 2007				LIÇ	50,00	20,00	1.000,00	
1.3	CURSO MS POWERPOINT OFFICE 2007				LIÇ	10,00	20,00	200,00	
1.4	CURSO MS WORD OFFICE 2010				LIÇ	100,00	20,00	2.000,00	
1.5	CURSO MS EXCEL OFFICE 2010				LIÇ	50,00	20,00	1.000,00	
1.6	CURSO MS POWERPOINT OFFICE 2010				LIÇ	10,00	20,00	200,00	
1.7	CURSO MS OUTLOOK 2010				LIÇ	50,00	20,00	1.000,00	
1.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO				SV	1,00	3.800,00	3.800,00	
Total da Empresa									11.200,00
Total da Licitação									11.200,00
Pregão		206/2011	119.972/2010	22/11/2011	Implantação de solução de armazenamento de dados corporativos, composta por um sistema de armazenamento consolidado em discos, envolvendo entrega de equipamentos e softwares com serviços de instalação, ativação, configuração e capacitação operacional, e por uma rede de armazenamento (SAN) de dois switches FC, envolvendo entrega de equipamentos e softwares com serviços de instalação, ativação e configuração, ambas com garantia de funcionamento e suporte técnico pelo período mínimo de trinta e seis meses, para fins de ampliação do ambiente de produção atual da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 02.277.205/0001-44 VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
2	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO "REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)" COMPOSTA DE DOIS "SWITCHES" FC, INCLUINDO ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO MÍNIMO DE TRINTA E SEIS MESES								
2.1	HARDWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)				U	1,00	110.585,98	110.585,98	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	SOFTWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)				CJ	1,00	33.653,55	33.653,55
2.3	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)				SV	1,00	12.648,19	12.648,19
2.4	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)				SV	1,00	17.612,28	17.612,28

Total da Empresa **174.500,00**

EMPRESA: 37.390.895/0001-28 SW INFORMÁTICA LTDA

1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, COMPOSTA POR UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO (SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM DISCOS), INCLUINDO ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO MÍNIMO DE TRINTA E SEIS MESES							
1.1	HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO				U	1,00	323.317,14	323.317,14
1.2	SOFTWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO				CJ	1,00	69.346,74	69.346,74
1.3	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO				SV	1,00	4.236,12	4.236,12
1.4	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO				SV	1,00	50.954,76	50.954,76
1.5	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO				SV	1,00	2.145,24	2.145,24

Total da Empresa **450.000,00**

Total da Licitação **624.500,00**

Pregão	207/2011	127.309/2010	01/12/2011	Fornecimento de microcomputadores portáteis tipo "notebook", novos e para primeiro uso, incluindo instalação e garantia de funcionamento com serviços de suporte técnico pelo período mínimo de quarenta e oito meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 07.275.920/0001-61 LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL TIPO "NOTEBOOK"				U	513,00	2.503,77	1.284.434,01
---	--	--	--	--	---	--------	----------	--------------

Total da Empresa **1.284.434,01**

Total da Licitação **1.284.434,01**

Pregão	208/2011	138.180/2011	22/11/2011	Aquisição de armários de aço tipo guarda-roupa.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 10.800.883/0001-78 REZENDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA

1	ARMÁRIO DE AÇO BEGE				U	20,00	780,00	15.600,00
---	---------------------	--	--	--	---	-------	--------	-----------

Total da Empresa **15.600,00**

Total da Licitação **15.600,00**

Pregão	211/2011	115.222/2011	24/11/2011	Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 61.939.120/0001-43 STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.

1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS							
1.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS - 180 HORAS/MÊS				H	1.440,00	620,00	892.800,00
1.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS - 240 HORAS/MÊS				H	960,00	620,00	595.200,00

Total da Empresa **1.488.000,00**

Total da Licitação **1.488.000,00**

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	212/2011	126.022/2011	14/12/2011	Aquisição de materiais para antena coletiva, enlaces de fibra ótica, comutador de rede, gerador de sinais multiformato, transformadores isoladores, moduladores e receptores de satélite, entre outros.				
EMPRESA: 03.517.258/0001-58 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP								
1	CABOS COAXIAIS, DIVISORES, CONECTORES E ALICATES							
1.1	CABO COAXIAL RG6			M	700,00	1,16		812,00
1.2	CONECTOR F DE COMPRESSÃO PARA RGC6 TRISHIELD			PÇ	260,00	1,45		377,00
1.3	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG-6 TRISHIELD			PÇ	260,00	2,68		696,80
1.4	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2			PÇ	1,00	1,65		1,65
1.5	DIVISOR DE ANTENA DE 1:3			PÇ	3,00	2,06		6,18
1.6	DIVISOR DE SINAL BANDA-L			PÇ	2,00	3,32		6,64
1.7	ALICATE PARA CONECTORES BNC E RCA			PÇ	4,00	115,78		463,12
4	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - BANDAS VHF e UHF							
4.1	MÓDULO TRANSMISSOR DE FIBRA ÓTICA PARA A BANDA VHF E UHF			U	4,00	3.684,92		14.739,68
4.2	MÓDULO RECEPTOR DE FIBRA ÓTICA PARA A BANDA VHF E UHF			U	4,00	3.037,17		12.148,68
7	GERADOR DE PADRÕES DE VÍDEO			U	1,00	9.000,00		9.000,00
Total da Empresa								38.251,75
EMPRESA: 04.165.939/0001-67 TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA								
10	RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE			U	4,00	1.830,00		7.320,00
Total da Empresa								7.320,00
EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME								
3	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - BANDA L							
3.1	MÓDULO TRANSMISSOR DE FIBRA ÓTICA PARA BANDA-L			U	5,00	5.000,00		25.000,00
3.2	MÓDULO RECEPTOR DE FIBRA ÓTICA PARA BANDA-L			U	5,00	3.600,00		18.000,00
9	MODULADOR ÁGIL DE ÁUDIO E VÍDEO (55 MHZ A 800 MHZ)			U	22,00	7.830,90		172.279,80
Total da Empresa								215.279,80
EMPRESA: 08.772.301/0001-45 WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS								
6	CABOS ELÉTRICOS, CABOS DE ÁUDIO E TERMINAIS							
6.1	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - VERDE			M	300,00	4,25		1.275,00
6.2	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - PRETO			M	300,00	4,25		1.275,00
6.3	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL			M	300,00	4,25		1.275,00
6.4	TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 A #2,5 MM²			PÇ	210,00	0,49		102,90
6.5	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO			M	300,00	3,09		927,00
Total da Empresa								4.854,90
EMPRESA: 11.491.585/0001-06 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP								
2	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO							
2.1	MÓDULO TRANSMISSOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO			U	23,00	1.934,78		44.499,94
2.2	MÓDULO RECEPTOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO			U	23,00	1.556,52		35.799,96
2.3	CONJUNTO GABINETE PARA LINK DE FIBRA ÓTICA			U	1,00	4.900,00		4.900,00
Total da Empresa								85.199,90
Total da Licitação								350.906,35
Pregão	213/2011	133.087/2011	05/12/2011	Aquisição de materiais para manutenção elétrica/hidráulica, tais como lâmpadas, reatores, cabos elétricos e fita veda rosca.				
EMPRESA: 00.679.693/0001-90 LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E								
1	LÂMPADAS E REATORES							

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W				PÇ	6.300,00	5,84	36.792,00
1.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W				PÇ	9.600,00	5,56	53.376,00
1.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20/23 W				PÇ	665,00	9,69	6.443,85
1.4	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	150,00	55,52	8.328,00
1.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W				PÇ	100,00	59,50	5.950,00
1.6	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W				PÇ	1.700,00	20,13	34.221,00
1.7	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W				PÇ	1.090,00	19,02	20.731,80
1.8	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	75,00	81,12	6.084,00
Total da Empresa								171.926,65

EMPRESA: 10.600.128/0001-40 JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME

2	CABOS ELÉTRICOS E FITA ISOLANTE							
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERDE CLARO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR AZUL CLARO				M	12.600,00	0,71	8.946,00
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR PRETO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR BRANCO				M	4.200,00	0,69	2.898,00
2.6	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM2 450/750V				M	11.800,00	2,66	31.388,00
2.7	FITA ISOLANTE				RL	440,00	4,12	1.812,80
Total da Empresa								62.432,80

EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M				RL	84,00	4,18	351,12
Total da Empresa								351,12

Total da Licitação 234.710,57

Pregão	214/2011	136.465/2010	19/12/2011	Prestação de serviços especializados de subscrição de suporte técnico, implantação e treinamento da solução de portal Liferay Portal Enterprise Edition.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 05.741.114/0001-06 SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION							
1.1	SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION NA MODALIDADE GOLD PARA AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO				SV	1,00	9.750,00	9.750,00
1.2	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION				SV	1,00	23.600,00	23.600,00
1.3	SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO				SV	4,00	40.200,00	160.800,00
1.4	TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES DO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA TURMA FECHADA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM ATÉ 15 (QUINZE) ALUNOS				SV	2,00	44.925,00	89.850,00
Total da Empresa								284.000,00

Total da Licitação 284.000,00

Pregão	215/2011	106.958/2010	29/11/2011	Aquisição de materiais para recepção digital de satélite, tais como receptor profissional de sinais de TV digital via satélite, cabos coaxiais RGC-11, amplificadores banda L, divisores de sinal banda L 1:2 e conectores tipo "F" para cabo RGC-11.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 72.600.067/0001-78 AARTE INFORMATICA LTDA

2	RECEPTOR PROFISSIONAL DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE				U	1,00	4.245,00	4.245,00
Total da Empresa								4.245,00

Total da Licitação 4.245,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	216/2011	131.516/2010	05/12/2011	Aquisição de materiais destinados à expansão do sistema de antena coletiva, tais como: cabo coaxial, taps de distribuição, conectores, transmissores, nós óticos, adaptadores, distribuidores e rack.				
EMPRESA:	02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
3	LOTE - 03							
3.1	DISTRIBUIDOR ÓTICO			PÇ	2,00	523,01		1.046,02
3.2	CORDÃO ÓPTICO			PÇ	3,00	33,33		99,99
Total da Empresa								1.146,01
EMPRESA:	03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA						
5	RACK PADRÃO 19" BITOLA 16 4 RODÍZIOS			U	1,00	1.863,00		1.863,00
Total da Empresa								1.863,00
Total da Licitação								3.009,01
Pregão	218/2011	128.037/2011	28/12/2011	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tomadas de piso e acessórios.				
EMPRESA:	14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO LTDA - ME						
1	TOMADA DE PISO E ACESSÓRIOS							
1.1	TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO			CJ	600,00	34,97		20.982,00
1.2	TOMADA 2P + T - PADRÃO BRASILEIRO - PARA PISO			PÇ	300,00	5,99		1.797,00
1.3	SUORTE PARA TOMADA DE PISO			PÇ	300,00	5,93		1.779,00
Total da Empresa								24.558,00
Total da Licitação								24.558,00
Pregão	219/2011	135.752/2011	06/12/2011	Fornecimento de materiais para laboratório médico: agulhas e tubos para coleta de sangue, detergente alcalino e solução hipoclorito, kits hemoglobina BIO-RAD e tiras reativas para urinálise ROCHE, 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	35,00	87,40		3.059,00
2.2	SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%			FR	140,00	10,60		1.484,00
3	KITS HEMOGLOBINA							
3.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO			TST	2.400,00	12,13		29.112,00
3.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO			U	5,00	611,25		3.056,25
Total da Empresa								36.711,25
EMPRESA:	00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
1	AGULHA E TUBOS PARA COLETA DE SANGUE							
1.1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 MM X 8 MM			U	6.000,00	0,24		1.440,00
1.2	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML			U	14.000,00	0,44		6.160,00
1.3	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 ML			U	8.000,00	0,26		2.080,00
Total da Empresa								9.680,00
EMPRESA:	08.767.786/0001-89	VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						
4	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE			U	7.000,00	0,84		5.880,00
Total da Empresa								5.880,00
Total da Licitação								52.271,25

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão								
	220/2011	125.827/2011	05/12/2011	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação de cadeiras para eventos institucionais e recepções oficiais promovidas pela Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	03.370.903/0001-52	CASABLANCA SERVICOS LTDA						
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS			SV	400,00	4,20		1.680,00
Total da Empresa								1.680,00
Total da Licitação								1.680,00
Pregão								
	221/2011	116.524/2011	13/12/2011	Aquisição de cadeiras, poltronas, sofás, mesas, aparador e suporte para TV, destinados aos Salões Nobre e Negro da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	00.311.027/0001-03	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA						
2	POLTRONA GIRATÓRIA MODELO FK (FLORENCE KNOLL)			U	3,00	1.452,66		4.357,98
Total da Empresa								4.357,98
EMPRESA:	04.214.092/0001-63	GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						
6	CADEIRA			U	50,00	1.059,67		52.983,50
Total da Empresa								52.983,50
EMPRESA:	06.198.811/0001-25	ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP						
5	SUORTE PARA TV			PÇ	1,00	1.562,00		1.562,00
Total da Empresa								1.562,00
EMPRESA:	10.398.670/0001-61	D`STEFANO MÓVEIS LTDA - ME						
1	CONJUNTO DE SOFÁ E POLTRONAS MODELO LE CORBUSIER							
1.1	POLTRONA LC3 LE CORBUSIER			U	8,00	2.226,00		17.808,00
1.2	POLTRONA LC 2 LE CORBUSIER			U	2,00	2.862,00		5.724,00
1.3	SOFÁ DE 3 LUGARES LE CORBUSIER			U	1,00	3.517,00		3.517,00
Total da Empresa								27.049,00
EMPRESA:	26.905.570/0001-14	MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA						
3	APARADOR MODELO FK1 (FLORENCE KNOLL)			U	2,00	1.174,00		2.348,00
4	MESA LATERAL MODELO BARCELONA			U	2,00	952,50		1.905,00
7	MESA OVAL PARA REUNIÃO MODELO FK (FLORENCE KNOLL)			U	1,00	3.140,00		3.140,00
Total da Empresa								7.393,00
Total da Licitação								93.345,48
Pregão								
	222/2011	130.136/2011	27/12/2011	Aquisição de equipamentos de vídeo e equipamentos de rede.				
EMPRESA:	00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA						
4	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO CABO PAR TRANÇADO			U	2,00	584,50		1.169,00
10	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 5 M			PÇ	10,00	77,20		772,00
11	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 10 M			PÇ	4,00	151,49		605,96
12	DIVISOR (SPLITTER) DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1 X 2 PORTAS			U	5,00	735,60		3.678,00
13	DIVISOR (SPLITTER) DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1 X 4 PORTAS			U	3,00	1.246,66		3.739,98
Total da Empresa								9.964,94
EMPRESA:	02.007.167/0001-00	RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL						
1	CONVERSOR DE VÍDEO - VGA PARA DVI/HDMI			U	2,00	1.089,95		2.179,90
Total da Empresa								2.179,90
EMPRESA:	02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
17	DISTRIBUIDOR ÓPTICO			U	1,00	400,00		400,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
18	MINITERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO				U	4,00	82,29	329,16
20	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC (PIGTAIL)				PÇ	100,00	43,41	4.341,00
21	CORDÃO ÓPTICO				PÇ	20,00	64,59	1.291,80
22	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				U	2,00	139,35	278,70
Total da Empresa								6.640,66
EMPRESA:	06.210.395/0001-33	CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.						
19	CABO DE FIBRA ÓPTICA				M	500,00	11,67	5.835,00
Total da Empresa								5.835,00
EMPRESA:	08.042.576/0001-23	ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA						
3	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO				U	3,00	12.600,00	37.800,00
Total da Empresa								37.800,00
EMPRESA:	08.894.771/0001-81	CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA						
6	TELEVISOR A CORES				U	6,00	4.355,21	26.131,26
Total da Empresa								26.131,26
EMPRESA:	09.383.469/0001-21	PAULO BORSATTI & CIA LTDA						
7	MONITOR DE VÍDEO				U	4,00	418,75	1.675,00
Total da Empresa								1.675,00
EMPRESA:	13.856.115/0001-24	COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME						
9	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1,5 M				PÇ	40,00	25,75	1.030,00
Total da Empresa								1.030,00
Total da Licitação								91.256,76
Pregão	223/2011	115.201/2011	12/12/2011	Aquisição de transmissores/receptores de sinal de TV e de câmeras de vídeo.				
EMPRESA:	02.820.312/0001-77	ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME						
1	TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE TV				U	8,00	3.900,00	31.200,00
2	CÂMERA DE VÍDEO				U	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Empresa								40.200,00
Total da Licitação								40.200,00
Pregão	225/2011	100.286/2011	18/01/2011	Aquisição de materiais destinados à confecção de novos cenários para a TV Câmara, tais como: chapa de PVC expandido para serigrafia, chapa de acrílico, vinil adesivo para plotter solvente, tecido para painel acústico, película adesiva de acabamento transparente, película de retroprojeção adesiva flexível.				
EMPRESA:	11.830.701/0001-74	FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME						
3	CHAPA DE ACRÍLICO				M2	2,00	187,00	374,00
4	VINIL ADESIVO PARA PLOTTER SOLVENTE				RL	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Empresa								3.074,00
EMPRESA:	13.416.970/0001-14	A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA 600 MM X 1125 MM X 2 MM				U	100,00	41,50	4.150,00
2	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA 1200 MM X 1125 MM X 2 MM				U	400,00	62,75	25.100,00
5	TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO				M	150,00	156,60	23.490,00
7	PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA 12 MM X 2 MM				M	1.500,00	15,13	22.695,00
9	PELÍCULA RETROPROJEÇÃO ADESIVA FLEXÍVEL 1,20 M X 5,00 M				RL	1,00	8.290,00	8.290,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Total da Empresa **83.725,00**

Total da Licitação **86.799,00**

Pregão **226/2011** **113.236/2011** **16/12/2011** **Fornecimento de materiais de laboratório, tais como: kits-soro, kits Pentra, coletores, lamínulas, corantes, álcool, pipetas e outros, pelo período de 12 (doze) meses.**

EMPRESA: 05.895.525/0001-56 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

1	ADAPTADOR PLÁSTICO, COLETORES, KITS SORO, LAMÍNULAS, OUTROS							
1.1	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE SISTEMA VACUTAINER	U	21,00	0,66			13,86	
1.2	ÁLCOOL A 70 % (P/P)	L	380,00	3,38			1.284,40	
1.3	CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	CX	20,00	5,36			107,20	
1.4	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML	U	2.500,00	0,10			250,00	
1.5	COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL	U	1.500,00	0,23			345,00	
1.6	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	300,00	0,20			60,00	
1.7	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 ML	U	6.700,00	0,17			1.139,00	
1.8	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	300,00	3,88			1.164,00	
1.9	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 MM X 76 MM COM 50 UNIDADES - LABORATÓRIO	CX	260,00	1,70			442,00	
1.10	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 24 MM	U	6.000,00	0,02			120,00	
1.11	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 32 MM	U	4.600,00	0,03			138,00	
1.12	METABISSUFITO DE SÓDIO	G	500,00	0,03			15,00	
1.13	OXALATO DE AMÔNIA	G	500,00	0,04			20,00	
1.14	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML	U	200,00	0,48			96,00	
1.15	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML	U	200,00	0,53			106,00	
1.16	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO CLASSE A VOLUME 3ML	U	50,00	13,32			666,00	
1.17	TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM	TST	200,00	2,67			534,00	
1.18	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	1.500,00	0,19			285,00	
1.19	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML	U	6.000,00	0,23			1.380,00	
3	CORANTES E KITS							
3.1	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	FR	3,00	36,90			110,70	
3.2	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO FRASCO 1000 ML	FR	10,00	43,13			431,30	
3.3	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA - GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)	U	3,00	28,03			84,09	
3.4	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.400,00	7,76			10.864,00	
3.5	KIT-DETERMINAÇÃO VDRL	TST	4.500,00	0,13			585,00	
3.6	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA DO GRUPO RH	U	5,00	18,64			93,20	
3.7	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-A COM 10 ML	U	6,00	19,55			117,30	
3.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-B COM 10 ML	U	6,00	19,55			117,30	
3.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-D COM 10 ML	U	6,00	38,59			231,54	

Total da Empresa **20.799,89**

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

2	KITS PENTRA							
2.1	KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO	FR	13,00	535,00			6.955,00	
2.2	KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS	GL	18,00	241,00			4.338,00	
2.3	KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO	FR	29,00	51,00			1.479,00	
2.4	KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS	GL	26,00	564,00			14.664,00	
2.5	KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO	FR	18,00	199,00			3.582,00	
2.6	KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX MINOCLAIR FRASCO 400 ML	FR	56,00	70,00			3.920,00	
2.7	KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL)	CJ	29,00	648,00			18.792,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Total da Empresa **53.730,00**

Total da Licitação **74.529,89**

Pregão	228/2011	123.785/2010	23/12/2011	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores de mesa, novos e para primeiro uso, incluindo instalação e garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de quarenta e oito meses, de Licenças de Acesso para Clientes do Microsoft Windows Server 2008 e de Licenças do Microsoft Office Standard.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 61.797.924/0007-40 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

1	MICROCOMPUTADOR							
1.1	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE PEQUENO, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA	U	2.709,00	1.620,26	4.389.284,34			
1.2	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA.	U	114,00	1.589,86	181.244,04			
1.3	MEMÓRIA RAM PADRÃO PARA MICROCOMPUTADOR	U	2.335,00	146,66	342.451,10			
1.4	MEMÓRIA RAM ALTA CAPACIDADE PARA MICROCOMPUTADOR	U	495,00	293,86	145.460,70			
1.5	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA PADRÃO	U	2.335,00	136,00	317.560,00			
1.6	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA DE ALTA CAPACIDADE	U	507,00	228,00	115.596,00			
1.7	TECLADO ALFANUMÉRICO	U	2.823,00	35,02	98.861,46			
1.8	DISPOSITIVO APONTADOR ÓPTICO (MOUSE)	U	2.823,00	29,38	82.939,74			
1.9	MONITOR LCD PADRÃO	U	2.376,00	435,74	1.035.318,24			
1.10	MONITOR LCD GRANDE	U	450,00	581,38	261.621,00			
1.11	DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	SV	2.823,00	72,00	203.256,00			
1.12	INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	SV	2.823,00	168,00	474.264,00			

Total da Empresa **7.647.856,62**

Total da Licitação **7.647.856,62**

Pregão	229/2011	126.339/2011	13/12/2011	Fornecimento de medicamentos, tais como anestésicos locais, analgésicos, antipiréticos, antimicrobianos, anti-inflamatórios, entre outros, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 09.338.996/0001-14 MEDGOIAS

4	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME							
4.1	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	FR	10,00	10,06	100,60			
4.2	SOLUÇÃO DE RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	60,00	2,33	139,80			
4.3	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	48,00	2,39	114,72			
4.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	60,00	2,08	124,80			
4.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	60,00	2,16	129,60			
5	PENICILINAS INJETÁVEIS							
5.1	PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL	FR	150,00	1,39	208,50			
5.2	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI/FRASCO-AMPOLA INJETÁVEL	FR	1.200,00	1,45	1.740,00			
5.3	PENICILINA G PROCAÍNA 300.000 UI + G POTÁSSICA 100.000 UI INJETÁVEL	FR	1.100,00	1,45	1.595,00			
6	ÁGUA E PRINCIPAIS ELETRÓLITOS INJETÁVEIS							
6.1	ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL FRASCO 250 ML	FR	240,00	3,40	816,00			
6.2	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10 ML	AP	11.500,00	0,17	1.955,00			
6.3	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML	FR	130,00	3,40	442,00			
6.4	CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	0,41	123,00			
6.5	CLORETO DE SÓDIO A 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	0,36	108,00			
6.6	GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	750,00	0,35	262,50			
6.7	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.600,00	0,32	512,00			

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
7	ANTIMICROBIANOS								
7.1	AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	5,58	111,60	
7.2	CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL				FR	10,00	2,94	29,40	
7.3	CLINDAMICINA 300 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	8,61	172,20	
7.4	CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL				FR	120,00	3,05	366,00	
7.5	GENTAMICINA 80 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,62	31,00	
8	MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO								
8.1	DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL				FR	5,00	9,23	46,15	
8.2	DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL GOTAS				FR	10,00	7,60	76,00	
8.3	PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ				FR	3,00	11,40	34,20	
8.4	PARACETAMOL 160 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL PARA CRIANÇA				FR	4,00	10,79	43,16	
8.5	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100 ML				FR	5,00	9,71	48,55	
8.6	DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	6,00	7,31	43,86	
8.7	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	25,00	4,20	105,00	
10	MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO								
10.1	CICLOPENTOLATO 10 MG/ML COLÍRIO				FR	20,00	7,31	146,20	
10.2	CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + VITAMINA A - POMADA OFTÁLMICA				TB	5,00	10,03	50,15	
10.3	FLUORESCÉINA 1 % COLÍRIO				FR	10,00	9,47	94,70	
10.4	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO				FR	36,00	7,04	253,44	
10.5	TROPICAMIDA 1 % COLÍRIO				FR	100,00	11,50	1.150,00	
11	ANTI-INFLAMATÓRIOS								
11.1	BETAMETASONA (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.500,00	9,23	13.845,00	
11.2	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	0,92	184,00	
11.3	DICLOFENACO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.600,00	0,39	624,00	
11.4	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG INJETÁVEL				FR	300,00	2,50	750,00	
12	SAIS DE REIDRATAÇÃO								
12.1	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 50 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL				EV	50,00	2,94	147,00	
12.2	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL				EV	65,00	4,04	262,60	
13	ANTI-SÉPTICO CLOREXIDINA								
13.1	CLOREXIDINA GLICONATO 40 MG/ML DEGERMANTE				FR	12,00	29,16	349,92	
13.2	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %				FR	9,00	17,66	158,94	
14	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR INJETÁVEIS								
14.1	ADENOSINA 6 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	40,00	21,00	840,00	
14.2	EPINEFRINA 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,44	132,00	
14.3	AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	60,00	2,68	160,80	
14.4	DESLANOSIDO 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	1,83	183,00	
14.5	DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	13,00	31,13	404,69	
14.6	DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	1,03	51,50	
14.7	NITROGLICERINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	6,00	21,68	130,08	
14.8	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50 MG INJETÁVEL				AP	9,00	11,18	100,62	
14.9	NOREPINEFRINA BITARTARATO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	40,00	17,71	708,40	
14.10	FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	0,38	57,00	
15	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR DE USO ORAL								
15.1	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO				CP	800,00	0,51	408,00	
15.2	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO				CP	120,00	0,15	18,00	
15.3	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO				CP	120,00	0,13	15,60	
17	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS								
17.1	CIMETIDINA 400 MG COMPRIMIDO				CP	1.000,00	0,88	880,00	
17.2	DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	300,00	4,00	1.200,00	
17.3	FOSFATO SÓDICO ENEMA				FR	22,00	5,86	128,92	
17.4	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO MAGNÉSIO DIMETICONA SUSPENSÃO 120ML				FR	55,00	10,89	598,95	
17.5	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO				CP	1.000,00	1,39	1.390,00	
18	MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO								
18.1	AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS				FR	10,00	9,50	95,00	

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
18.2	BROMEXINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML				FR	10,00	7,30	73,00
18.3	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	19,00	3,63	68,97
18.4	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO				FR	44,00	8,25	363,00
18.5	SALBUTAMOL SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO				FR	5,00	11,36	56,80
19	MEDICAMENTOS DIVERSOS INJETÁVEIS							
19.1	AMINOFILINA 240 MG AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	0,86	86,00
19.2	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250 ML				FR	15,00	27,46	411,90
19.3	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML				AP	100,00	0,82	82,00
19.4	FITOMENADIONA 10 MG/AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	25,00	1,72	43,00
19.5	GLICONIO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	1,34	67,00
19.6	METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG AMPOLA 2 ML				AP	8,00	9,68	77,44
19.7	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 MG INJETÁVEL				FR	40,00	31,12	1.244,80
19.8	METOPROLOL 1 MG/ML, AMPOLA 5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	16,80	840,00
19.9	SALBUTAMOL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	3,10	31,00
19.10	SULFATO DE MAGNÉSIO 1 MEQ/ML AMPOLA COM 10 ML				AP	100,00	2,97	297,00
19.11	SUXAMETÔNIO 500 MG INJETÁVEL				FR	5,00	25,00	125,00
19.12	ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				U	18,00	18,16	326,88
19.13	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	5,00	9,45	47,25
19.14	DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	75,00	9,46	709,50
19.15	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	4,00	38,26	153,04
19.16	INSULINA HUMANA NPH INJETÁVEL				FR	4,00	28,75	115,00
20	MEDICAMENTOS DIVERSOS							
20.1	DICLOFENACO DIETILAMÔNICO 1 % EMULSÃO OLEOSA EM GEL AQUOSO				TB	25,00	11,76	294,00
20.2	NIFEDIPINA 10 MG CÁPSULA GELATINOSA MOLE				FR	2,00	20,55	41,10
20.3	QUINIDINA 200 MG COMPRIMIDO				CP	80,00	1,14	91,20
20.4	SOLUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS + VITAMINA A E VITAMINA E - EMULSÃO				FR	23,00	23,17	532,91
21	POMADAS							
21.1	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA TÓPICA				TB	16,00	43,18	690,88
21.2	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA VAGINAL				TB	25,00	55,76	1.394,00
21.3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA				TB	150,00	1,29	193,50
22	MEDICAMENTOS A BASE DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA)							
22.1	ESCOPOLAMINA 20 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	1,03	206,00
22.2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.400,00	2,43	3.402,00
22.3	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL				FR	60,00	6,76	405,60
25	TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.000,00	3,12	3.120,00

Total da Empresa

50.586,92

EMPRESA: 10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

2	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS							
2.1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO				CP	200,00	0,06	12,00
2.2	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO				CP	200,00	0,21	42,00
2.3	DIPIRONA 1000 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	2.400,00	0,34	816,00
2.4	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS				CP	1.000,00	0,07	70,00
2.5	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	100,00	1,90	190,00
2.6	PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO				CP	2.200,00	0,19	418,00
2.7	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	250,00	0,96	240,00
16	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS INJETÁVEIS							
16.1	DIMINIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	400,00	2,64	1.056,00
16.2	DIMINIDRATO VITAMINA B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	2,10	210,00
16.3	METOCLOPRAMIDA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.100,00	0,53	583,00
16.4	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/AMPOLA INJETÁVEL				FR	550,00	6,00	3.300,00
16.5	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	1,09	163,50
16.6	RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	1,00	300,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

16.7	ATROPINA 0,25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,53		106,00
------	---	----	--------	------	--	--------

Total da Empresa **7.506,50**

EMPRESA: 10.914.140/0001-29 TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME

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	2,14		2.140,00
3.2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	1.550,00	1,95		3.022,50
3.3	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	120,00	1,95		234,00
3.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	200,00	2,05		410,00
3.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	600,00	2,16		1.296,00

Total da Empresa **7.102,50**

EMPRESA: 11.450.056/0001-64 INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

1	ANESTÉSICOS LOCAIS					
1.1	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	6,00	18,55		111,30
1.2	LIDOCAÍNA 2 % + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	150,00	5,66		849,00
1.3	LIDOCAÍNA 2 % GEL TÓPICO	TB	60,00	3,94		236,40
1.4	LIDOCAÍNA 10 % SOLUÇÃO SPRAY	LT	30,00	32,95		988,50
1.5	LIDOCAÍNA 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	120,00	4,41		529,20
1.6	LIDOCAÍNA CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 5 G	BI	5,00	10,57		52,85
9	MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98					
9.1	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	CP	500,00	0,07		35,00
9.2	DIAZEPAM 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	0,76		38,00
9.3	FLUMAZENIL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	46,76		2.338,00
9.4	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	5,00	1,42		7,10
9.5	MIDAZOLAM 5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	150,00	2,22		333,00
9.6	MIDAZOLAM 15 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	250,00	4,19		1.047,50
9.7	MORFINA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	2,32		116,00
9.8	NALOXONA 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	20,00	7,51		150,20
9.9	PETIDINA 100 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	2,41		723,00
9.10	FENITOÍNA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	20,00	2,04		40,80
9.11	FENOBARBITAL 200 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	20,00	1,15		23,00
9.12	TRAMADOL 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,15		215,00
9.13	CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	10,00	1,77		17,70
24	TENOXCAM 20 MG INJETÁVEL	FR	3.000,00	3,33		9.990,00

Total da Empresa **17.841,55**

Total da Licitação **83.037,47**

Pregão	230/2011	138.127/2011	27/12/2011	Aquisição de sistema de transmissão de televisão digital reserva para a emissora da TV Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília/DF, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de instalação, ativação e garantia mínima de 54 (cinquenta e quatro) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 19.690.445/0001-79 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A

1	LOTE - 01					
1.1	TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) NA MODALIDADE DIGITAL	U	1,00	460.000,00		460.000,00
1.2	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE	U	1,00	11.900,00		11.900,00
1.3	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI	U	1,00	20.240,00		20.240,00
1.4	TELEVISOR A CORES 22"	U	1,00	1.370,00		1.370,00
1.5	DISTRIBUIDOR DE VÍDEO	U	2,00	2.200,00		4.400,00
1.6	MULTIPLEXADOR DE SINAIS DE ÁUDIO	U	2,00	10.720,00		21.440,00
1.7	DEMULTIPLEXADOR DE SINAIS DE ÁUDIO	U	4,00	8.177,75		32.711,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.8	TELEVISOR A CORES 3,5"				U	1,00	1.090,00	1.090,00
1.9	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO				U	1,00	21.720,00	21.720,00
1.10	INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO				SV	1,00	35.000,00	35.000,00

Total da Empresa **609.871,00**

Total da Licitação **609.871,00**

Pregão **231/2011** **120.755/2010** **27/12/2011** **Aquisição e instalação de três resfriadores de líquido com compressor centrífugo, para a central de água gelada do sistema de ar condicionado do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses.**

EMPRESA: **00.578.617/0001-99** **PROCLIMA ENGENHARIA LTDA**

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 RESFRIADORAS DE LÍQUIDO COM COMPRESSOR TIPO CENTRÍFUGO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO ED. ANEXO II	SV	1,00	3.305.000,00	3.305.000,00
---	---	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa **3.305.000,00**

Total da Licitação **3.305.000,00**

Pregão **232/2011** **128.106/2011** **20/12/2011** **Aquisição de transmissores e sistemas irradiantes para implantação de Sistemas de Transmissão de Televisão Digital Terrestre da TV Câmara em Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE e Porto Alegre/RS, incluindo fornecimento dos equipamentos, instalação e treinamento e garantia de funcionamento de, no mínimo, cinquenta e quatro meses.**

EMPRESA: **03.263.032/0001-78** **SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL**

1	CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO							
1.1	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL TIPO 1	U	1,00	790.000,00	790.000,00			
1.2	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL TIPO 2	U	2,00	888.888,88	1.777.777,76			
1.3	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES	PÇ	3,00	12.666,66	37.999,98			
1.4	GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS	U	6,00	9.416,66	56.499,96			
1.5	MULTIPLEXADOR DE SINAIS PADRÃO ISDB-TB	U	6,00	15.166,66	90.999,96			
1.6	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES	U	3,00	45.266,66	135.799,98			
1.7	ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB	U	12,00	41.916,66	502.999,92			
1.8	ENCODER (H.264 – 1-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB	U	6,00	29.166,66	174.999,96			
1.9	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATÉLITE	U	7,00	12.428,57	86.999,99			
1.10	ANTENA PARABÓLICA	U	4,00	2.250,00	9.000,00			
1.11	RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP BOX)	U	3,00	900,00	2.700,00			
1.12	MONITOR DE ÁUDIO	U	3,00	3.500,00	10.500,00			
1.13	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI	U	3,00	15.000,00	45.000,00			
1.14	INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE	SV	1,00	20.000,26	20.000,26			
1.15	INSTALAÇÃO EM FORTALEZA	SV	1,00	20.000,00	20.000,00			
1.16	INSTALAÇÃO EM PORTO ALEGRE	SV	1,00	20.000,00	20.000,00			
1.17	TREINAMENTO	SV	3,00	4.000,00	12.000,00			

Total da Empresa **3.793.277,77**

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

2	SISTEMA IRRADIANTE				
2.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 1	U	1,00	66.100,00	66.100,00
2.2	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 2	U	1,00	66.100,00	66.100,00
2.3	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 3	U	1,00	71.000,00	71.000,00
2.4	LINHA DE TRANSMISSÃO	CJ	330,00	600,00	198.000,00
2.5	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO	U	3,00	14.833,33	44.499,99
2.6	INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE	SV	1,00	18.000,00	18.000,00
2.7	INSTALAÇÃO EM FORTALEZA	SV	1,00	18.000,00	18.000,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.8	INSTALAÇÃO EM PORTO ALEGRE				SV	1,00	18.000,00	18.000,00
Total da Empresa								499.699,99
Total da Licitação								4.292.977,76

Pregão	233/2011	100.707/2011	28/12/2011	Aquisição de mesa de controle mestre, matriz digital (routing switcher), switcher de produção multiformato e conversores de vídeo, incluídos serviços de instalação, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 07.171.323/0001-97 AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
1	MESA DE CONTROLE MESTRE, MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER), SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO				
1.1	MESA DE CONTROLE MESTRE	U	1,00	322.000,00	322.000,00
1.2	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER)	U	1,00	633.000,00	633.000,00
1.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	SV	1,00	188.000,00	188.000,00
1.4	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	SV	1,00	116.999,00	116.999,00
Total da Empresa					1.259.999,00

EMPRESA: 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.					
3	CONVERSORES DE VÍDEO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO				
3.1	CONVERSORES DE VÍDEO	U	1,00	157.999,00	157.999,00
Total da Empresa					157.999,00

EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA					
2	SWITCHER DE PRODUÇÃO MULTIFORMATO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO				
2.1	SWITCHER DE PRODUÇÃO MULTIFORMATO	U	1,00	508.720,00	508.720,00
2.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	SV	1,00	8.000,00	8.000,00
2.3	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Empresa					526.720,00
Total da Licitação					1.944.718,00

Pregão	234/2011	131.722/2011	21/12/2011	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: difusor para luminárias, tomadas, interruptores, disjuntores, tubos, caixas, canaletas, conexões; luminárias, reatores eletrônicos, minuterias, acionadores, cabos elétricos e outros acessórios.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA: 04.787.393/0001-86 CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA					
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS				
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO	PÇ	43,00	6,74	289,82
1.3	MÓDULO CEGO 1 MÓDULO	PÇ	10,00	2,49	24,90
1.9	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" CEGA	PÇ	10,00	2,03	20,30
1.12	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS	PÇ	20,00	1,97	39,40
5	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICA				
5.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W	PÇ	39,00	126,00	4.914,00
Total da Empresa					5.288,42

EMPRESA: 08.970.122/0001-12 SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA					
7	REATORES E TRANSFORMADOR				
7.1	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16W	PÇ	19,00	14,00	266,00
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W	PÇ	33,00	15,00	495,00
7.3	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32W	PÇ	10,00	17,00	170,00
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26W	PÇ	42,00	22,00	924,00
7.7	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 8W	PÇ	20,00	11,00	220,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
7.8	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 9W				PÇ	5,00	11,00	55,00
7.10	RELÊ FOTOELÉTRICO				PÇ	2,00	10,00	20,00
7.11	MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA				PÇ	1,00	85,00	85,00
7.12	SENSOR DE PRESENÇA				PÇ	54,00	25,00	1.350,00
10	CABOS ELÉTRICOS							
10.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 MM², COR AZUL				M	100,00	0,80	80,00
Total da Empresa								3.665,00

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

6	LÂMPADAS							
6.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W				PÇ	358,00	4,85	1.736,30
6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	122,00	10,45	1.274,90
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	149,00	11,20	1.668,80
6.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	159,00	7,90	1.256,10
6.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)				PÇ	156,00	9,00	1.404,00
6.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ AMARELA)				PÇ	10,00	9,03	90,30
6.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9W/840/2P (LUZ BRANCA)				PÇ	12,00	7,45	89,40
6.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W/840/4P (LUZ BRANCA)				PÇ	12,00	7,46	89,52
6.11	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W				PÇ	262,00	1,84	482,08
Total da Empresa								8.091,40

Total da Empresa

8.091,40

EMPRESA: 14.401.288/0001-10 COMERCIAL V. S. LTDA-ME

8	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
8.1	FITA ISOLANTE				RL	22,00	2,15	47,30
8.2	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 4500 W				PÇ	10,00	6,68	66,80
8.3	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS				PÇ	10,00	24,00	240,00
11	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E REATOR DE VAPOR METÁLICO							
11.1	LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI - 250 W				PÇ	2,00	31,50	63,00
11.2	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI - 250 W				PÇ	1,00	49,50	49,50
Total da Empresa								466,60

Total da Empresa

466,60

Total da Licitação

17.511,42

Pregão	235/2011	124.950/2009	21/12/2011	Prestação de serviços na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 00.632.068/0001-93 TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	2.599.996,99	2.599.996,99
---	---	--	--	--	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa

2.599.996,99

Total da Licitação

2.599.996,99

Pregão	236/2011	138.588/2010	15/12/2011	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema na modalidade turnkey, ou seja, como uma solução completa e integrada de hardware e software específicos para expansão do sistema exibidor de programação da TV Câmara com aquisição de softwares para decupagem e edição e prestação de serviços de treinamento, instalação, operação assistida e garantia pelo período mínimo de vinte e quatro meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA								
1	ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO							
1.1	EXPANSÃO DE MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL				U	1,00	140.950,00	140.950,00
1.2	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO				LIÇ	1,00	1.500,00	1.500,00
1.3	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA BUSCA E VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO				LIÇ	2,00	625,00	1.250,00
1.4	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA DECUPAGEM				LIÇ	2,00	575,00	1.150,00
1.5	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO EM BAIXA RESOLUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO				LIÇ	2,00	575,00	1.150,00
1.6	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				SV	1,00	7.000,00	7.000,00
1.7	SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ÁREA TÉCNICA				TRM	1,00	6.000,00	6.000,00
1.8	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Empresa								165.000,00
Total da Licitação								165.000,00
Pregão	237/2011	128.382/2011	16/12/2011	Aquisição de peças e materiais para manutenção de cancelas eletrônicas, tais como barras e molas, placas de circuito impresso, transformador de voltagem e outros.				
EMPRESA: 13.589.606/0001-56 ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI								
1	BARRAS E MOLAS							
1.1	BARRA METÁLICA PARA CANCELA				PÇ	4,00	945,00	3.780,00
1.2	MOLA				PÇ	4,00	287,99	1.151,96
2	PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO							
2.1	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/ECF01-B LS				PÇ	3,00	532,50	1.597,50
2.2	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/REKTA-P - LAÇO INDUTIVO				PÇ	2,00	1.357,50	2.715,00
2.3	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/REKTA-P - CIRCUITO FOTOCÉLULA				PÇ	4,00	135,99	543,96
8	FECHADURA TETRA DE 2 VOLTAS COM ESPELHO CROMADO E 2 CHAVES				PÇ	20,00	42,82	856,40
Total da Empresa								10.644,82
Total da Licitação								10.644,82
Pregão	238/2011	140.199/2011	16/12/2011	Aquisição de válvulas de retenção e condensadoras.				
EMPRESA: 13.851.409/0001-63 TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME								
1	UNIDADES CONDENSADORAS							
1.1	UNIDADE CONDENSADORA PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 7,5 TR				PÇ	2,00	7.814,50	15.629,00
1.2	UNIDADE CONDENSADORA PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 10 TR				PÇ	2,00	10.714,50	21.429,00
Total da Empresa								37.058,00
EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA								
2	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DUPLA Ø 6"				PÇ	4,00	470,00	1.880,00
Total da Empresa								1.880,00
Total da Licitação								38.938,00
Pregão	239/2011	128.729/2011	22/12/2011	Prestação de serviços de distribuição externa do Jornal da Câmara, no Distrito Federal, pelo período de doze meses				
EMPRESA: 03.496.130/0001-55 BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP								
1	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA				SV	1,00	72.498,24	72.498,24
Total da Empresa								72.498,24

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Licitação								72.498,24
Pregão	240/2011	130.797/2011	16/12/2011	Aquisição de material para procedimentos ginecológicos e de suporte de braço para administração de medicamentos injetáveis.				
EMPRESA:	00.653.494/0001-03	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
2	ESPÉCULOS VAGINAIS TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO							
2.1	ESPÉCULO VAGINAL TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO REVESTIDO EM POLIAMIDA AUTOCLAVÁVEL TAMANHO N°1			U	10,00	46,00		460,00
2.2	ESPÉCULO VAGINAL TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO REVESTIDO EM POLIAMIDA AUTOCLAVÁVEL TAMANHO N°2			U	10,00	46,00		460,00
4	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTÉRIO WAVETRONIC 5000							
4.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO WAVETRONIC 5000			U	4,00	468,00		1.872,00
4.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO WAVETRONIC 5000			U	6,00	72,00		432,00
Total da Empresa								3.224,00
EMPRESA:	07.314.173/0001-23	IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME						
1	PINÇAS GINECOLÓGICAS MEDINA							
1.1	PINÇA GINECOLÓGICA PROFESSOR MEDINA 24 CM, COM PONTA FINA DE 2,00 MM			U	6,00	149,99		899,94
1.2	PINÇA GINECOLÓGICA PROFESSOR MEDINA 24 CM, COM PONTA FINA DE 3,00 MM			U	6,00	149,99		899,94
Total da Empresa								1.799,88
EMPRESA:	09.338.996/0001-14	MEDGOIAS						
3	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II							
3.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO AUTOCLAVÁVEL			U	10,00	528,50		5.285,00
3.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II TAMANHO 1,5 CM X 0,8 CM			U	20,00	154,50		3.090,00
3.3	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II TAMANHO 2,0 CM X 0,8 CM			U	20,00	154,50		3.090,00
5	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR							
5.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS			U	4,00	980,00		3.920,00
5.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS PONTA ROMBA			U	100,00	48,00		4.800,00
Total da Empresa								20.185,00
EMPRESA:	14.495.607/0001-02	ALD LOPES COMERCIAL LUFARO						
6	SUPORE DE BRAÇO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS			U	4,00	152,75		611,00
Total da Empresa								611,00
Total da Licitação								25.819,88
Pregão	241/2011	141.844/2011	19/12/2011	Aquisição de fitas magnéticas LTO3 com etiquetas autoadesivas com códigos de barras personalizados.				
EMPRESA:	12.746.218/0001-79	TANIA VIANNA SANTOS						
1	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS PERSONALIZADO			U	850,00	65,38		55.573,00
Total da Empresa								55.573,00
Total da Licitação								55.573,00
Pregão	244/2011	140.397/2011	23/12/2011	Aquisição de peças em mármore e em granito.				
EMPRESA:	05.818.914/0001-88	SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA						
1	GRANITO PRETO TIJUCA							
1.1	GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	23.740,00		23.740,00
1.2	BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	360,00		360,00
1.3	SOLEIRA DE GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	20,00		20,00
1.4	RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	98,00		98,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

Total da Empresa **24.218,00**

Total da Licitação **24.218,00**

Pregão	245/2011	134.888/2011	30/12/2011	Aquisição de computadores servidores de arquitetura x86/64, incluindo instalação e garantia de funcionamento, na modalidade on site, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de cinquenta e sete meses, e de racks e consoles/chaveadores.
---------------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 94.316.916/0003-60 LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.

1	COMPUTADORES SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, RACKS E CONSOLES/CHAVEADORES							
1.1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-1	U	48,00	17.350,00				832.800,00
1.2	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO - 2011-2	U	10,00	17.976,00				179.760,00
1.3	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-3	U	6,00	20.100,00				120.600,00
1.4	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-4	U	12,00	23.785,00				285.420,00
1.5	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-5	U	8,00	23.708,00				189.664,00
1.6	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-6	U	12,00	17.466,00				209.592,00
1.7	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-7	U	4,00	23.870,00				95.480,00
1.8	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-8	U	8,00	25.525,00				204.200,00
1.9	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-9	U	2,00	26.077,00				52.154,00
1.10	RACK PARA COMPUTADORES SERVIDORES	U	12,00	8.940,00				107.280,00
1.11	KIT DE CONSOLE/CHAVEADOR-IP PARA RACKS	U	26,00	12.425,00				323.050,00

Total da Empresa **2.600.000,00**

Total da Licitação **2.600.000,00**

Pregão	246/2011	123.744/2010	27/12/2011	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de infraestrutura, tais como: eletrodutos e conexões, caixas de derivação e passagem, acessórios de fixação, eletrocalhas e caixa de equalização.
---------------	----------	--------------	------------	--

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

2	CAIXAS DE DERIVAÇÃO E PASSAGEM							
2.1	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33	PÇ	47,00	76,73				3.606,31
2.3	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 402 MM X 402 MM X 152 MM	PÇ	154,00	78,95				12.158,30

Total da Empresa **15.764,61**

EMPRESA: 10.489.368/0001-19 CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							
1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							
1.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC	M	340,00	8,15				2.771,00
1.4	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC	M	800,00	16,87				13.496,00
1.6	ELETRODUTO PVC Ø 2½"	TB	2.050,00	30,00				61.500,00
1.7	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2½"	TB	2.100,00	74,50				156.450,00
1.8	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 75 (Ø 2½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	10,10				505,00
1.11	CURVA ZINCADA 90º X 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	26,00				1.300,00
1.15	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2½"	PÇ	360,00	5,15				1.854,00
1.16	LUVA PVC Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	360,00	6,39				2.300,40
1.17	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" Ø 2½" COM ENCAIXES EM PERFILADO	PÇ	1.500,00	1,74				2.610,00
1.18	MÃO FRANCESA DUPLA COMPRIMENTO DE 400 MM	PÇ	550,00	18,00				9.900,00

Total da Empresa **252.686,40**

EMPRESA: 13.855.653/0001-02 COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP

3	ACESSÓRIOS DIVERSOS							
3.1	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM	PÇ	50,00	19,70				985,00
3.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	900,00	1,00				900,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.3	ARRUELA LISA Ø ¼"				CE	73,00	1,00	73,00
3.4	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"				CE	25,00	12,00	300,00
3.5	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X 65 MM				CE	11,00	38,00	418,00
3.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM				CE	3,00	14,00	42,00
3.7	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"				CE	200,00	2,90	580,00
3.8	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	900,00	1,00	900,00
3.9	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2"				CJ	2.150,00	1,68	3.612,00
3.13	CONECTOR GIRATÓRIO PARA ELETRODUTO DE 2½"				PÇ	300,00	59,00	17.700,00
3.14	FITA METÁLICA PERFURADA				RL	7,00	40,00	280,00
3.15	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø ¼" X 3000 MM				BR	697,00	5,51	3.840,47
3.16	BUCHA DE NÁILON S10				CX	28,00	10,00	280,00
4	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
4.1	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM				PÇ	500,00	3,69	1.845,00
4.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM				CJ	250,00	77,98	19.495,00

Total da Empresa **51.250,47**

Total da Licitação **319.701,48**

Pregão 247/2011 134.094/2011 21/12/2011 **Aquisição de fones de ouvido.**

EMPRESA:	02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
1	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE				PÇ	64,00	45,31	2.899,84

Total da Empresa **2.899,84**

EMPRESA:	06.198.811/0001-25	ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP						
2	FONE DE OUVIDO				U	150,00	87,66	13.149,00

Total da Empresa **13.149,00**

Total da Licitação **16.048,84**

Pregão 249/2011 107.876/2011 26/12/2011 **Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, tais como eletrodutos, cabos, quadros elétricos, luminárias, interruptores, caixas de passagem e tubos de PVC**

EMPRESA:	01.542.005/0001-09	COMERCIAL COMAG LTDA						
7	MATERIAIS PARA PDA E ATERRAMENTO							
7.1	CORDOALHA DE COBRE NU # 35,0 MM²				M	105,00	7,81	820,05
7.2	TERMINAL PARA COMPRESSÃO # 10,0 MM²				PÇ	10,00	3,75	37,50
7.3	ALICATE DE COMPRESSÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS				U	1,00	37,00	37,00
7.4	BARRA CHATA EM COBRE ¾" X 3/16" X 3000 MM				PÇ	35,00	178,61	6.251,35
7.5	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 20 CM X 20 CM X 10 CM				PÇ	2,00	52,50	105,00
7.6	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC				PÇ	2,00	16,50	33,00
7.7	PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 50 MM				PÇ	100,00	0,40	40,00
7.8	PARAFUSO EM LATÃO ROSCA MECÂNICA Ø ¼" X 7/8"				PÇ	413,00	1,00	413,00
7.9	PORCA SEXTAVADA EM LATÃO BAIXA Ø ¼"				PÇ	40,00	0,90	36,00
7.10	CONECTOR CABO HASTE DE BRONZE 2 X #50,0 MM² X 5/8"				PÇ	100,00	8,75	875,00
7.11	CONECTOR PARA ATERRAMENTO COM SAPATA, PARA APERTO MECÂNICO Ø 35,0 MM²				PÇ	8,00	3,00	24,00
9	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA QUENTE							
9.1	TUBO DE COBRE Ø 22 MM				TB	9,00	106,79	961,11
9.2	TUBO DE COBRE Ø 28 MM				TB	6,00	150,00	900,00
9.3	TUBO DE COBRE Ø 42 MM				TB	3,00	289,30	867,90
9.4	COTOVELO DE COBRE 90° X 22 MM				PÇ	35,00	4,28	149,80
9.5	COTOVELO DE COBRE 90° X 28 MM				PÇ	30,00	6,66	199,80
9.6	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM				PÇ	5,00	36,00	180,00
9.7	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"				PÇ	10,00	8,00	80,00
9.8	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 28 MM				PÇ	8,00	15,00	120,00
9.9	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 28 MM X 35 MM				PÇ	1,00	19,55	19,55

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9.10	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 42 MM X 54 MM				PÇ	1,00	60,00	60,00
9.11	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" COM ANEL				PÇ	7,00	13,50	94,50
9.12	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 35 MM X 28 MM				PÇ	3,00	10,00	30,00
9.13	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 42 MM X 22 MM				PÇ	3,00	10,00	30,00
9.14	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 MM X ¾"				PÇ	30,00	8,33	249,90
9.15	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 MM X 1"				PÇ	17,00	10,00	170,00
9.16	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 MM X 2"				PÇ	2,00	40,00	80,00
9.17	LUVA DE COBRE DE 22 MM				PÇ	10,00	2,00	20,00
9.18	LUVA DE COBRE DE 28 MM				PÇ	10,00	4,00	40,00
9.19	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM				PÇ	10,00	20,00	200,00
9.20	UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM				PÇ	10,00	22,00	220,00
9.21	UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM				PÇ	2,00	80,00	160,00
9.22	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM				PÇ	3,00	16,00	48,00
9.23	PROLONGADOR MÉDIO DE BRONZE ¾"				PÇ	16,00	8,00	128,00
9.24	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3				RL	8,00	40,00	320,00
9.25	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 MM				PÇ	22,00	5,00	110,00
9.26	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 MM				PÇ	15,00	5,00	75,00
9.27	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 MM				PÇ	5,00	5,00	25,00
9.28	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 MM				PÇ	8,00	5,00	40,00
9.29	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 MM				PÇ	3,00	10,00	30,00
9.30	ALUMÍNIO CORRUGADO				RL	1,00	1.066,00	1.066,00
9.31	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 M X 2"				RL	3,00	23,25	69,75
9.32	FITA DE CINTAR DE ALUMÍNIO				M	50,00	3,00	150,00
9.33	SELO DE ALUMÍNIO PARA FITA DE CINTAR				PÇ	100,00	0,61	61,00
10	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESGOTO SANITÁRIO							
10.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 x 6 M				TB	6,00	19,25	115,50
10.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M				TB	10,00	27,15	271,50
10.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	15,00	35,00	525,00
10.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	20,00	44,65	893,00
10.5	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	8,00	105,63	845,04
10.6	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40				PÇ	18,00	1,25	22,50
10.7	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA				PÇ	12,00	2,55	30,60
10.8	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 50				PÇ	22,00	2,55	56,10
10.9	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 75				PÇ	30,00	3,00	90,00
10.10	JOELHO PVC ESGOTO 90°X DN 150				PÇ	2,00	20,00	40,00
10.11	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 40				PÇ	15,00	1,00	15,00
10.12	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 75				PÇ	5,00	4,00	20,00
10.13	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 100				PÇ	12,00	4,00	48,00
10.14	JOELHO PVC ESGOTO 45°X DN 150 - SÉRIE REFORÇA DA				PÇ	4,00	36,25	145,00
10.15	CURVA CURTA PVC ESGOTO 90°X DN 100				PÇ	19,00	9,00	171,00
10.16	TÊ PVC ESGOTO DN 50 X 50				PÇ	11,00	3,95	43,45
10.17	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 50				PÇ	4,00	6,00	24,00
10.18	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	4,00	10,00	40,00
10.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	6,00	9,25	55,50
10.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	5,00	10,00	50,00
10.21	LUVA PVC ESGOTO DN 40				PÇ	5,00	1,00	5,00
10.22	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	34,00	1,75	59,50
10.23	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	26,00	3,00	78,00
10.24	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	33,00	3,00	99,00
10.25	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40				PÇ	3,00	1,60	4,80
10.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	11,00	3,85	42,35
10.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	11,00	4,00	44,00
10.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	5,00	10,00
10.29	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X 50 MM				PÇ	8,00	10,00	80,00
10.30	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75				CJ	1,00	30,48	30,48
10.31	ANEL DE BORRACHA DN 50				PÇ	67,00	0,88	58,96
10.32	ANEL DE BORRACHA DN 75				PÇ	60,00	1,00	60,00
10.33	ANEL DE BORRACHA - DN 150				PÇ	21,00	3,58	75,18

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Total da Empresa								19.775,67
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
3	QUADROS ELÉTRICOS							
3.1	QUADRO DE FORÇA E LUZ (QFL) - DE EMBUTIR			CJ		1,00	1.507,50	1.507,50
3.2	QUADRO DE ILUMINAÇÃO (QIL) - DE EMBUTIR			CJ		1,00	470,50	470,50
4	LUMINÁRIAS COM ACESSÓRIOS							
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA DE EMBUTIR 2 X 20 W			PÇ		30,00	84,17	2.525,10
4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR 4 X 20 W			PÇ		6,00	312,00	1.872,00
6	CAIXAS DE PASSAGEM							
6.1	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"			PÇ		52,00	1,10	57,20
6.2	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"			PÇ		16,00	2,50	40,00
6.3	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"			PÇ		10,00	16,75	167,50
6.4	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33			PÇ		4,00	89,50	358,00
6.5	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16			PÇ		4,00	30,50	122,00
6.6	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EM PVC			PÇ		35,00	4,75	166,25
6.7	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EM PVC			PÇ		35,00	3,00	105,00
11	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS							
11.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA			PÇ		5,00	19,90	99,50
11.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"			PÇ		7,00	140,50	983,50
11.3	SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½"			PÇ		1,00	146,50	146,50
11.4	SIFÃO METÁLICO DE 1¼" X 1½"			PÇ		2,00	133,50	267,00
11.5	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM			PÇ		8,00	18,75	150,00
11.6	TAMPA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM			PÇ		1,00	17,25	17,25
11.7	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA			PÇ		1,00	30,50	30,50
11.8	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI Ø 100 MM			PÇ		17,00	30,50	518,50
11.9	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI Ø 150 MM			PÇ		3,00	38,00	114,00
11.10	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16			PÇ		1,00	32,75	32,75
11.11	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ÁGUAS PLUVIAIS			PÇ		4,00	84,50	338,00
11.12	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO			PÇ		6,00	87,00	522,00
11.13	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM			PÇ		12,00	30,75	369,00
11.14	SPUD PARA VASO SANITÁRIO			PÇ		5,00	7,50	37,50
11.15	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE			PR		2,00	5,80	11,60
11.16	CAIXA D'ÁGUA			PÇ		2,00	662,50	1.325,00
11.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1"			PÇ		2,00	55,73	111,46
11.18	PLACA DE NEOPRENE DE 5 MM			M2		2,00	126,00	252,00
12	MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DA MARCA DECA							
12.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA			PÇ		15,00	22,53	337,95
12.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA			PÇ		4,00	32,00	128,00
12.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" REF 4416 202 DECA			PÇ		17,00	22,52	382,84
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾"			PÇ		1,00	29,00	29,00
12.5	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1"			PÇ		7,00	26,85	187,95
12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1¼"			PÇ		3,00	35,66	106,98
12.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1½"			PÇ		1,00	43,00	43,00
12.8	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2"			PÇ		3,00	66,66	199,98
12.9	REGISTRO DE ESFERA DE ½" DECA 1552 B			PÇ		1,00	21,00	21,00
12.10	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA			PÇ		36,00	26,38	949,68
12.11	KIT DE INSTALAÇÃO PARA MICTÓRIO M712 DECA			PÇ		1,00	35,80	35,80
12.12	TORNEIRA BOIA DE 1"			PÇ		2,00	37,50	75,00
12.13	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO			PÇ		7,00	19,14	133,98
12.14	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA			PÇ		1,00	44,00	44,00
12.15	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE			PÇ		2,00	29,50	59,00
Total da Empresa								15.451,27
EMPRESA:	05.471.341/0001-69	EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO						
2	CABOS E ACESSÓRIOS							
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 2,5 MM²			M		1.000,00	0,70	700,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM², COR VERMELHO			M		100,00	1,10	110,00

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM ² , COR AZUL				M	100,00	1,10	110,00
2.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM ² , COR VERDE				M	100,00	1,10	110,00
2.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM ² , COR PRETO				M	200,00	2,30	460,00
2.6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM ² , COR VERDE				M	100,00	2,22	222,00
2.7	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM ² - COR AZUL				M	100,00	2,22	222,00
5	PONTOS DE FORÇA, TOMADAS, INTERRUPTORES, INSERTOS RJ E ACESSÓRIOS							
5.1	PLACA E SUPORTE 4" X 2" COM PARAFUSOS PARA 1 POSTO HORIZONTAL				CJ	37,00	2,91	107,67
5.2	PLACA E SUPORTE 4" X 2" COM PARAFUSOS PARA 2 POSTOS HORIZONTAIS AFASTADOS				CJ	10,00	3,60	36,00
5.3	PLACA E SUPORTE 4" X 4" PARA 2 POSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL				CJ	10,00	4,00	40,00
5.4	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A/250 V				PÇ	39,00	5,89	229,71
5.5	MÓDULO TOMADA TV/SAT COAXIAL				PÇ	1,00	13,00	13,00
5.6	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A/250 V				PÇ	8,00	5,90	47,20
5.7	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO 10 A/ 250 V				PÇ	10,00	7,00	70,00
5.8	MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 5E				PÇ	12,00	26,60	319,20
5.9	MÓDULO TAMPO COM FURO Ø 9,5 MM				PÇ	8,00	1,50	12,00
5.10	MÓDULO TAMPO CEGO				PÇ	6,00	1,50	9,00

Total da Empresa

2.817,78

EMPRESA: 08.970.122/0001-12 SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA

8	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA							
8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M				TB	17,00	7,70	130,90
8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M				TB	14,00	12,20	170,80
8.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M				TB	3,00	20,00	60,00
8.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M				TB	4,00	27,50	110,00
8.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M				TB	2,00	40,00	80,00
8.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM				PÇ	50,00	0,16	8,00
8.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM				PÇ	45,00	0,60	27,00
8.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM				PÇ	20,00	1,24	24,80
8.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM				PÇ	8,00	1,17	9,36
8.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 60 MM				PÇ	4,00	6,60	26,40
8.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	32,00	1,22	39,04
8.12	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	14,00	0,27	3,78
8.13	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	6,00	0,99	5,94
8.14	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	4,00	2,24	8,96
8.15	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	4,00	6,25	25,00
8.16	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	5,00	1,58	7,90
8.17	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM				PÇ	2,00	2,06	4,12
8.18	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM				PÇ	2,00	2,14	4,28
8.19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	15,00	0,22	3,30
8.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM				PÇ	3,00	1,24	3,72
8.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"				PÇ	16,00	0,47	7,52
8.22	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"				PÇ	8,00	0,99	7,92
8.23	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"				PÇ	4,00	3,05	12,20
8.24	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	20,00	0,17	3,40
8.25	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	20,00	0,49	9,80
8.26	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	5,00	1,04	5,20
8.27	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	5,00	1,18	5,90
8.28	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO				PÇ	1,00	5,21	5,21
8.29	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM				PÇ	2,00	4,02	8,04
8.30	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 40 MM				PÇ	4,00	8,43	33,72
8.31	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM				PÇ	2,00	14,36	28,72
8.32	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	2,00	1,81	3,62
8.33	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	4,00	3,38	13,52
8.34	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	6,00	10,53	63,18

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
8.35	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM					PÇ	2,00	7,19	14,38
8.36	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM					PÇ	4,00	21,30	85,20
8.37	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL					TB	6,00	15,01	90,06
8.38	SOLUÇÃO LIMPADORA					FR	2,00	13,92	27,84
8.39	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M					RL	20,00	1,89	37,80

Total da Empresa

1.216,53

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

1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
1.1	ELETRODUTO PVC Ø ¾"					TB	17,00	4,25	72,25
1.2	ELETRODUTO PVC Ø 1"					TB	54,00	6,25	337,50
1.3	ELETRODUTO PVC Ø 4"					TB	17,00	60,42	1.027,14
1.4	LUVA PVC Ø ¾" PARA ELETRODUTO					PÇ	37,00	0,53	19,61
1.5	LUVA PVC Ø 1" PARA ELETRODUTO					PÇ	90,00	0,71	63,90
1.6	LUVA PVC Ø 4" PARA ELETRODUTO					PÇ	25,00	15,14	378,50
1.7	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO					PÇ	200,00	0,26	52,00
1.8	BUCHA DE NÁILON S-08					CX	2,00	5,40	10,80
1.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM					CE	2,00	8,54	17,08
1.10	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"					PÇ	80,00	0,97	77,60
1.11	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ¾"					PÇ	50,00	0,78	39,00

Total da Empresa

2.095,38

Total da Licitação

41.356,63

Total da Modalidade

69.378.426,76

Tomada de Preços	1/2011	161.764/2008	30/11/2011	Elaboração de Projetos Complementares para a Construção do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais (CEAM)
-------------------------	---------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 03.777.362/0001-81 CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

1	PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS								
1.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					SV	1,00	120.000,00	120.000,00
1.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					SV	1,00	120.000,00	120.000,00
2	PROJETOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
2.1	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA					SV	1,00	60.000,00	60.000,00
2.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO					SV	1,00	60.000,00	60.000,00
3	PROJETOS DE FUNDAÇÕES E DE CÁLCULO ESTRUTURAL					SV	1,00	240.000,00	240.000,00

Total da Empresa

600.000,00

Total da Licitação

600.000,00

Tomada de Preços	2/2011	106.401/2010	13/12/2011	Execução de obra de redes de esgoto e águas pluviais por método não destrutivo sob o estacionamento dos Edifícios Anexos II e III da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal
-------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 66.595.026/0001-38 MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO								
1.1	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPAS METÁLICAS DN 1200 MM POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO					M	152,00	2.364,00	359.328,00
1.2	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM CHAPAS METÁLICAS DN 1,40 M					SV	3,00	26.336,40	79.009,20
1.3	EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO					M	125,00	1.248,66	156.082,50
1.4	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM MANILHAS DE CONCRETO DE 1,20 M DE DIÂMETRO INTERNO					SV	3,00	9.020,70	27.062,10

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.5	REFORMA DE TRECHO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PVC Ø 250 MM			M	40,00	1.456,91	58.276,32
1.6	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM MANILHAS DE CONCRETO DE 1,20 M DE DIÂMETRO INTERNO			SV	7,00	8.843,40	61.903,80
1.7	EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM MANILHAS DE CONCRETO DE 60 CM DE DIÂMETRO INTERNO			SV	4,00	4.118,10	16.472,40
Total da Empresa							758.134,32
Total da Licitação							758.134,32
Total da Modalidade							1.358.134,32
Total Geral							151.432.348,67