

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		140.959/2010	31/12/2010	Aquisição de distribuidor e cabo.				
<b>EMPRESA: 05.428.208/0001-20 RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA</b>								
1	DISTRIBUIDOR HDMI				U	3,00	1.350,00	4.050,00
2	CABO CONVERSOR DE HDMI PARA DVI-D				PÇ	10,00	75,00	750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		20.710/2010	30/12/2010	Aquisição de Carrinho e Cadeira				
<b>EMPRESA: 10.503.863/0001-35 CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS</b>								
1	CARRINHO DE CHÁ				U	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		140.689/2010	29/12/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
<b>EMPRESA: 08.670.505/0001-75 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	2.850,00	2.850,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.850,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		130.217/2010	28/12/2010	aquisição de pendrives				
<b>EMPRESA: 06.096.000/0001-13 ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME</b>								
1	MEMÓRIA FLASH USB - PENDRIVE				U	10,00	49,90	499,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>499,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>499,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		139.418/2010	28/12/2010	Aquisição emergencial de aparelhos telefônicos para o Plenário Ulisses Guimarães.				
<b>EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>								
1	TELEFONE SEM FIO				U	2,00	70,53	141,06
<b>Total da Empresa</b>								<b>141,06</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>141,06</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		140.597/2010	24/12/2010	Aquisição de baterias e antenas.				
<b>EMPRESA: 07.051.892/0001-07 MARIANA MELLO FERREIRA EPP</b>								
1	BATERIA 7,5 V NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH)				PÇ	25,00	150,00	3.750,00
2	ANTENA PARA RÁDIO PORTÁTIL				PÇ	25,00	35,00	875,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.625,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.625,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		139.876/2010	23/12/2010	Aquisição de material necessário à instalação dos novos painéis do sistema eletrônico de votação.				
<b>EMPRESA: 37.999.729/0001-23 COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP &amp;</b>								
2	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO CABO PAR TRANÇADO				U	3,00	594,00	1.782,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.782,00</b>
<b>EMPRESA: 62.941.281/0001-34 HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>								
1	CABO Y LFH 60 - DUPLO DVI				PÇ	3,00	604,31	1.812,94
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.812,94</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.594,94</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		138.954/2010	21/12/2010	Memorando para Confeções de Carimbos				
<b>EMPRESA: 72.649.361/0001-74 HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>								
1	CARIMBO DATADOR				U	4,00	39,00	156,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>156,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>156,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		128.305/2009	20/12/2010	aquisição de material hidráulico e outros				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M				TB	1,00	40,00	40,00
3	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100				PÇ	4,00	4,10	16,40
5	COLARINHO DE CHAPA GALVANIZADA				PÇ	4,00	11,00	44,00
7	GRELHA PARA PORTA 225 MM X 125 MM				PÇ	4,00	56,00	224,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>324,40</b>
<b>EMPRESA: 02.595.484/0001-94 GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA</b>								
2	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100				PÇ	2,00	4,00	8,00
6	DUTO FLEXÍVEL Ø 130 MM				M	6,00	33,50	201,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>209,00</b>
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>								
4	DIFUSOR DE AR				PÇ	4,00	85,00	340,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>340,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>873,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		138.553/2010	17/12/2010	Aquisição de Goma Laca tipo asa de barata				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABNT				KG	100,00	75,00	7.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		138.852/2010	17/12/2010	Aquisição de pilhas				
<b>EMPRESA: 07.075.255/0001-62 DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME</b>								
1	PILHA ALCALINA AA				PÇ	500,00	1,55	775,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>775,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>775,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		137.046/2010	14/12/2010	Participação de servidores em curso				
<b>EMPRESA: 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CONCEPÇÃO E LANÇAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL				U	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		137.830/2010	14/12/2010	Aquisição de Sabão de Coco				
<b>EMPRESA: 07.888.247/0001-35 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA</b>								
1	SABÃO DE COCO				U	5.150,00	0,56	2.884,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.884,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.884,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		129.193/2010	13/12/2010	Memorando solicitando a produção de material de sinalização para a cerimônia de posse dos Deputados.				
<b>EMPRESA: 04.912.213/0001-40 DEGRAU MULTIMIDIA LTDA</b>								
1	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO DE DVD				SV	1,00	2.700,00	2.700,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>136.916/2010</b>	<b>13/12/2010</b>	<b>aquisição de tupa</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.500.918/0001-93</b>	<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>						
1	TUPIA			U	4,00	444,00	1.776,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.776,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.776,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>22.808/2010</b>	<b>09/12/2010</b>	<b>Aquisição de óleo diesel/biodiesel.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.337.275/0001-40</b>	<b>GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>						
1	ÓLEO DIESEL/BODIESEL			L	4.000,00	1,99	7.960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>135.810/2010</b>	<b>08/12/2010</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.558.476/0001-01</b>	<b>COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "CONTEÚDO 2.0 - SEO E MÍDIAS SOCIAIS"			U	2,00	331,20	662,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>662,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>662,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>136.738/2010</b>	<b>08/12/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR 035/2010.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.298.154/0001-08</b>	<b>VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA</b>						
3	SIJUR - INFORMATIVO CONSULEX			ASS	1,00	1.273,00	1.273,00	
4	L&C : REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA (IMPRESSO + ACESSO ONLINE)			ASS	1,00	903,00	903,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.176,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.214.501/0001-21</b>	<b>APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA</b>						
1	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG			ASS	1,00	7.800,00	7.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.071.768/0001-68</b>	<b>BIODIESELBR ONLINE LTDA</b>						
14	ANUÁRIO			U	1,00	1.590,00	1.590,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.590,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>27.922.913/0001-11</b>	<b>ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA</b>						
2	ADV ADVOCACIA DINÂMICA			ASS	1,00	2.578,80	2.578,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.578,80</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>43.217.850/0001-59</b>	<b>IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA</b>						
5	REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB			ASS	1,00	1.344,00	1.344,00	
6	REVISTA IOB DE DIREITO ADMINISTRATIVO			ASS	1,00	1.008,00	1.008,00	
7	REVISTA IOB TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			ASS	1,00	806,00	806,00	
8	REVISTA IOB DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL			ASS	1,00	661,00	661,00	
9	REVISTA DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS			ASS	1,00	661,00	661,00	
10	REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DE FAMÍLIA			ASS	1,00	661,00	661,00	
11	REVISTA IOB DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL			ASS	1,00	661,00	661,00	
12	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO			ASS	1,00	661,00	661,00	
13	REVISTA BRASILEIRA DE ARBITRAGEM			ASS	1,00	548,00	548,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.011,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.155,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.876/2005</b>	<b>06/12/2010</b>	<b>Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em videogastrosópio</b>				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 24.910.648/0001-63 INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA</b>								
1	PEÇAS PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA							
1.1	TUBO DE INSERÇÃO PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	1.915,65	1.915,65
1.2	PONTA FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	2.942,16	2.942,16
1.3	CANAL DE AR/ÁGUA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	475,02	475,02
1.4	CONE DO TUBO DE INSERÇÃO PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	251,16	251,16
1.5	DIFUSOR PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	259,35	259,35
1.6	COMPARTIMENTO DA VÁLVULA PARA SISTEMA DE ENDOSCOPIA				PÇ	1,00	1.542,45	1.542,45
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.385,79</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.385,79</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.452/2010</b>	<b>01/12/2010</b>	<b>Aquisição de peças para guilhotina elétrica IDEAL, modelo 7228.</b>				
<b>EMPRESA: 19.169.820/0001-30 DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA</b>								
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
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.820,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.820,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.270/2010</b>	<b>29/11/2010</b>	<b>Aquisição de televisor LCD</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	TELEVISOR DE LCD				U	2,00	1.258,70	2.517,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.517,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.517,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>135.370/2010</b>	<b>29/11/2010</b>	<b>Aquisição de plástico bolha</b>				
<b>EMPRESA: 03.493.066/0001-59 AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA</b>								
1	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA Nº 4				RL	24,00	77,00	1.848,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.848,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.848,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>137.643/2010</b>	<b>26/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.331.801/0004-82 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	5,00	324,00	1.620,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.620,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.620,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>135.626/2010</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia.</b>				
<b>EMPRESA: 00.331.788/0036-49 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>								
1	OXIGÊNIO				M3	300,00	4,25	1.275,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.275,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.275,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>137.533/2010</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>Aquisição de bomba submersa</b>				
<b>EMPRESA: 00.001.891/0001-09 CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &amp;</b>								
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA				PÇ	1,00	1.134,00	1.134,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.134,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.134,00</b>





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		132.431/2010	24/11/2010	aquisição de pasta suspensa arquivamento lateral				
<b>EMPRESA: 19.561.729/0001-65 HELLANTO LTDA</b>								
1	PASTA SUSPensa ARQUIVAMENTO LATERAL				U	1.000,00	3,41	3.410,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.410,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.410,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		134.010/2010	23/11/2010	prestação de serviço de manutenção em impressora				
<b>EMPRESA: 08.626.513/0001-14 rct</b>								
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				SV	1,00	765,90	765,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>765,90</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>765,90</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		54/2010	122.983/2010	23/11/2010	aquisição de ferramentas para restauração de obras de arte			
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	LOTE - 01 DISCO DE LIXA							
1.1	DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA COM 02 TELAS				PÇ	3,00	3,71	11,13
1.2	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA A&#65415;O INOX				PÇ	4,00	6,90	27,60
1.3	DISCO DE LIXA &#65432; 4&#65401;/&#65394;" GR&#65411;O 80				PÇ	50,00	3,45	172,50
1.4	DISCO DE LIXA &#65432; 4&#65401;/&#65394;" GR&#65411;O 120				PÇ	50,00	3,16	158,00
1.5	DISCO DE LIXA &#65432; 4&#65401;/&#65394;" GR&#65411;O 150				PÇ	50,00	1,77	88,50
1.6	DISCO DE BORRACHA 4&#65405;"				PÇ	2,00	14,49	28,98
2	LOTE - 02 - BROCA DE AÇO E WIDIA							
2.1	BROCA A&#65415;O R&#65409;PIDO &#65432; &#65404;"				PÇ	3,00	7,52	22,56
2.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"				PÇ	3,00	4,08	12,24
2.3	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	3,00	13,88	41,64
2.4	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 14 MM X 210 MM				PÇ	3,00	36,35	109,05
2.5	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 4 MM X 85 MM				PÇ	3,00	7,84	23,52
4	VIBRADOR DE GESSO				U	1,00	170,18	170,18
5	MÁQUINA DE LIMPEZA A VAPOR				U	1,00	405,31	405,31
6	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE PEQUENO PORTE COM ROTAÇÃO VARIÁVEL				U	1,00	617,02	617,02
7	CARRINHO GUARDA-FERRAMENTAS				U	1,00	153,55	153,55
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.041,78</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.041,78</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		124.277/2010	22/11/2010	Material para Laboratório de Obras de Arte				
<b>EMPRESA: 03.391.625/0001-10 COMPEX TECNOLOGIA LTDA</b>								
6	MICROSCÓPIO				U	1,00	1.732,00	1.732,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.732,00</b>
<b>EMPRESA: 04.063.097/0001-32 SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda</b>								
4	PHMETRO DE BANCADA DIGITAL				U	1,00	595,60	595,60
5	ELETRODO COMBINADO DE PH PONTA PLANA PARA SUPERFÍCIES				U	1,00	539,05	539,05
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.134,65</b>
<b>EMPRESA: 11.051.445/0001-17 PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
3	AGITADOR MAGNÉTICO				U	1,00	1.073,05	1.073,05
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.073,05</b>
<b>EMPRESA: 72.615.982/0001-37 PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP</b>								
1	COMPRESSOR DE AR PARA AERÓGRAFO				U	1,00	810,00	810,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>810,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.749,70</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		127.065/2010	22/11/2010	Upgrade ALTOQI EBERICK V5 GOLD para EBERICK V6 GOLD.				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>								
1	UPGRADE ALTOQI EBERICK V5 GOLD PARA EBERICK V6 GOLD				LIÇ	2,00	1.500,00	3.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.317/2010</b>	<b>19/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 06.012.731/0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.980,00	3.960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.280/2010</b>	<b>19/11/2010</b>	<b>Aquisição de telefones externos nos elevadores de serviço</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	TELEFONE ANALÓGICO TIPO GÔNDOLA				U	80,00	28,35	2.268,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.268,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.268,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>134.112/2010</b>	<b>19/11/2010</b>	<b>contratação de empresa para realização de palestra</b>				
<b>EMPRESA: 03.366.680/0001-50 armelino girardi</b>								
1	PALESTRA "APOSENTADORIA: PONTO DE MUTAÇÃO"				SV	1,00	4.900,00	4.900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>135.040/2010</b>	<b>19/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 02.077.328/0001-31 FURQUIM &amp; DELGADO S/S LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.134,00	2.268,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.268,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.268,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>135.694/2010</b>	<b>19/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 06.012.731/0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	6,00	1.333,00	7.998,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.998,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.998,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.757/2010</b>	<b>18/11/2010</b>	<b>Aquisição de tela para alambrado</b>				
<b>EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA</b>								
1	TELA GALVANIZADA 25 M X 2 M				RL	4,00	769,00	3.076,00
2	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	100,00	4,50	450,00
3	ARAME FARPADO				M	500,00	0,37	187,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.713,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.713,10</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Dispensa de Licitação		131.901/2010	18/11/2010	aquisição de projetor multimídia, tela de projeção para teto e suporte para projetor multimídia				
<b>EMPRESA: 00.708.768/0001-14 START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>								
2	TELA DE PROJEÇÃO PARA TETO			U	1,00	296,00		296,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>296,00</b>
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	1,00	2.100,00		2.100,00
3	SUPOORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA			PÇ	1,00	198,00		198,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.298,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.594,00</b>
Dispensa de Licitação		134.573/2010	17/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
<b>EMPRESA: 05.741.114/0001-06 SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	3,00	2.450,00		7.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.350,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.350,00</b>
Dispensa de Licitação		134.637/2010	16/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
<b>EMPRESA: 42.595.652/0001-66 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	600,00		600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>600,00</b>
Dispensa de Licitação		135.037/2010	16/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				
<b>EMPRESA: 42.595.652/0001-66 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	600,00		600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>600,00</b>
Dispensa de Licitação		49/2010	118.998/2010	16/11/2010	Aquisição de impressora térmica de código de barras em etiquetas, marca ZEBRA.			
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COM%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>								
1	IMPRESSORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS EM ETIQUETAS			U	2,00	1.950,00		3.900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.900,00</b>
Dispensa de Licitação		53/2010	132.307/2010	16/11/2010	Aquisição de água sanitária com tampa rosqueável.			
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COM%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>								
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL			L	1.092,00	0,84		917,28
<b>Total da Empresa</b>								<b>917,28</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>917,28</b>
Dispensa de Licitação		131.320/2010	12/11/2010	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 43.730.787/0001-50 ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.900,00	1.900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.065/2010</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>Aquisição de lacre de segurança</b>				
<b>EMPRESA: 10.276.588/0001-64 BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME</b>								
1	LACRE DE SEGURANÇA				U	3.000,00	0,15	450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.489/2010</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>Aquisição de cabo coaxial</b>				
<b>EMPRESA: 00.101.253/0001-51 W.L. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA</b>								
1	CABO COAXIAL RG-59				M	400,00	0,70	280,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>280,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>280,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.820/2010</b>	<b>11/11/2010</b>	<b>Aquisição de bandeiras de papel</b>				
<b>EMPRESA: 03.494.343/0001-48 Minha Gráfica Editora - Ltda</b>								
1	BANDEIRA EM PAPEL				U	600,00	1,50	900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.050/2010</b>	<b>11/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 09.425.576/0001-75 IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	18,00	400,00	7.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.782/2010</b>	<b>09/11/2010</b>	<b>Contratação do SEBRAE para ministrar palestra curso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.438.200/0001-20 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D</b>								
1	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR PALESTRA E CURSO							
1.1	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR A PALESTRA "EMPREENDEDORISMO"				SV	1,00	600,00	600,00
1.2	CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA MINISTRAR O CURSO "INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÓCIO"				SV	1,00	3.200,00	3.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.567/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 10.297.270/0001-60 AUDIRE INFORMATICA LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	420,00	420,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>420,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>420,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.262/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>Participação de servidor em curso</b>				





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 04.716.733/0001-88 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS				SV	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.519/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.714.403/0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	2.100,00	4.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.535/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 61.160.768/0001-17 LEX EDITORA S.A.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.330,00	2.660,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.660,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.660,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.633/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 09.237.294/0001-44 Licidata Cursos Ltda</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.590,00	1.590,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.590,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.813/2010</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 07.803.184/0001-77 INSTITUTO TURING</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>147.505/2009</b>	<b>05/11/2010</b>	<b>Aquisição de carrinho de chá.</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	CARRINHO DE CHÁ				U	1,00	1.080,00	1.080,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.264/2010</b>	<b>05/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 29.532.264/0001-78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO</b>								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	770,00	770,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>770,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>770,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.390/2010</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 04.911.597/0001-87 TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	4.890,00	4.890,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.890,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.890,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.539/2010</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 05.741.114/0001-06 SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	3,00	1.500,00	4.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.494/2010</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 12.314.418/0001-52 MARQUES E SIMIAO CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	5,00	1.490,00	7.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.500/2010</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.190,00	1.190,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.190,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.190,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.758/2010</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 04.020.628/0001-00 JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	800,00	800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>3.475/2010</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>Aquisição de materiais para biolavagem automotiva</b>				
<b>EMPRESA: 05.950.990/0001-42 RIBEIRO VITORINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>								
1	KIT PARA BIOLAVAGEM AUTOMOTIVA							
1.1	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE RODAS AUTOMOTIVAS				GL	5,00	21,06	105,30



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.2	LIMPA PNEUS					GL	22,00	29,63	651,86
1.3	CERA LÍQUIDA PARA LAVAGEM A SECO					GL	7,00	133,74	936,18
1.4	LIMPA VIDROS VEICULAR					GL	6,00	35,09	210,54
1.5	BOMBA PULVERIZADORA COM RECEPTÁCULO PLÁSTICO					U	14,00	30,00	420,00
1.6	MICROFIBRA PARA LIMPEZA E POLIMENTO					U	40,00	5,99	239,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.563,48</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.563,48</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.327/2010</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>Aquisição de bobina de papel termosensível para impressora de recibos.</b>					
<b>EMPRESA: 00.748.088/0001-24</b>		<b>NIHON TELEMÁTICA LTDA</b>							
1	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS					U	300,00	2,60	780,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.634/2010</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>					
<b>EMPRESA: 05.741.114/0001-06</b>		<b>SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010					SV	2,00	2.450,00	4.900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>4.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.485/2010</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>					
<b>EMPRESA: 02.552.009/0001-30</b>		<b>SPSS BRASIL DESENV. E COMERCIAL. DE SOFTWARE LTDA.</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010					SV	1,00	1.237,50	1.237,50
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.237,50</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.237,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>17.671/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Aquisição de peças para bomba hidráulica de lavagem de veículos.</b>					
<b>EMPRESA: 26.481.317/0001-80</b>		<b>VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA</b>							
1	PEÇAS PARA BOMBA HIDRÁULICA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MARCA SOMAR MODELO HU-34013								
1.1	ANEL O'RING 2032					PÇ	3,00	0,95	2,85
1.2	CONJUNTO DE GAXETA PARA BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	3,00	9,50	28,50
1.3	VÁLVULA PARA BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	6,00	9,50	57,00
1.4	LIMPADOR DO PISTÃO DE BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	3,00	1,90	5,70
1.5	SEDE E GUIA DO PISTÃO DE BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	1,00	60,00	60,00
1.6	PIÃO E CORPO DO PIÃO					PÇ	1,00	33,00	33,00
1.7	ANEL O'RING 2031					PÇ	3,00	1,40	4,20
1.8	RETENTOR DO ÊMBOLO DE BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	3,00	11,20	33,60
1.9	ÓLEO 90					U	3,00	13,00	39,00
1.10	ANEL O'RING 2120					PÇ	3,00	1,18	3,54
1.11	RETENTOR DO VIRABREQUIM DE BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	1,00	14,00	14,00
1.12	JUNTA DA TAMPA DA BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	1,00	6,00	6,00
1.13	MECANISMO DA BOMBA HIDRÁULICA (BIELA)					PÇ	1,00	72,00	72,00
1.14	ÊMBOLO PARA BOMBA HIDRÁULICA					PÇ	3,00	54,00	162,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>521,39</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>521,39</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.093/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de escritório, cozinha e gráficos e em sistemas telefônicos, ar condicionado e de transportes vertical e horizontal.</b>					



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>								
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, GRÁFICOS E EM SISTEMAS TELEFÔNICO, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL				SV	1,00	729.567,59	729.567,59
<b>Total da Empresa</b>								<b>729.567,59</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>729.567,59</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.648/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Aquisição de distintivo e estojo para distintivo</b>				
<b>EMPRESA: 02.884.117/0001-00 arte máxima</b>								
1	DISTINTIVO ECOCÂMARA E ESTOJO PARA DISTINTIVO							
1.1	DISTINTIVO ECOCÂMARA				U	100,00	12,00	1.200,00
1.2	ESTOJO PARA DISTINTIVO				U	100,00	19,50	1.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.150,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.999/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 05.632.600/0001-96 CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	4,00	400,00	1.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.426/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>aquisição de fundo especial para aço galvanizado - super galvite e rolo de lâ sintética antirrespingo 230 mm com garfo.</b>				
<b>EMPRESA: 02.595.484/0001-94 GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA</b>								
1	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO - SUPER GALVITE				GL	40,00	52,50	2.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.100,00</b>
<b>EMPRESA: 04.714.855/0001-35 NORTE SUL TINTAS LTDA</b>								
2	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO				PÇ	15,00	10,90	163,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>163,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.263,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.555/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Aquisição de plástico tipo pola seal.</b>				
<b>EMPRESA: 00.650.895/0001-00 PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA</b>								
1	PLÁSTICO TIPO POLA SEAL 80 MM X 110 MM				U	1.500,00	0,18	270,00
2	PLÁSTICO TIPO POLASEAL 72 MM X 108 MM				U	20.000,00	0,10	2.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.270,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.270,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.697/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Conserto de fragmentadora de papéis.</b>				
<b>EMPRESA: 01.577.631/0001-30 JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME</b>								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				SV	1,00	290,00	290,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>290,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>290,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.219/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Participação de servidores em seminário.</b>				
<b>EMPRESA: 00.109.942/0001-02 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS) NO ANO DE 2010				SV	13,00	350,00	4.550,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.487/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.109.942/0001-02</b>		<b>ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	5,00	350,00		1.750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.750,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.750,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>52/2010</b>	<b>131.399/2010</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>Aquisição de madeira e pregos.</b>			
<b>EMPRESA: 10.598.018/0001-90</b>		<b>CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &amp;</b>						
1	TÁBUA DE CEDRINHO OU ANGELIN 30 CM X 2,5 CM			M	400,00	7,88		3.152,00
2	CAIBRO DE 5 CM X 6 CM			M	250,00	4,44		1.110,00
3	COMPENSADO RESINADO E = 18 MM			CH	40,00	61,48		2.459,20
4	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA			KG	15,00	7,00		105,00
5	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA			KG	15,00	7,00		105,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.931,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.931,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.197/2010</b>	<b>28/10/2010</b>	<b>Aquisição de panos de limpeza de cabeçote</b>				
<b>EMPRESA: 01.979.369/0001-50</b>		<b>ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME</b>						
1	TECIDO PARA LIMPEZA DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO			U	10,00	83,40		834,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>834,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>834,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.373/2010</b>	<b>27/10/2010</b>	<b>Contratação de palestrante externo</b>				
<b>EMPRESA: 049.249.678-15</b>		<b>JOSÉ ALVARO MOISES</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA LEGISLATIVO, CONFIANÇA E DEMOCRACIA			SV	1,00	6.600,00		6.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.600,00</b>
<b>EMPRESA: 29.979.036/0001-40</b>		<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.320,00		1.320,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.320,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>159.936/2005</b>	<b>26/10/2010</b>	<b>Prestação de serviços de TV por assinatura para a Residência Oficial da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 26.499.392/0001-79</b>		<b>NET BRASILIA LTDA.</b>						
1	Serviço de TV por assinatura			SV	1,00	2.985,60		2.985,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.985,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.985,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.988/2010</b>	<b>26/10/2010</b>	<b>aquisição de prêmios para promoções do plenarinho</b>				
<b>EMPRESA: 37.152.584/0001-20</b>		<b>lia papelaria</b>						
2	LIVRO - OS MENINOS DA RUA PAULO			U	2,00	37,05		74,10
3	LIVRO - 20.000 LÉGUAS SUBMARINAS			U	2,00	37,53		75,06
4	LIVRO - MARCELO MARMELO MARTELO			U	3,00	28,41		85,23
5	LIVRO - A DROGA DA OBEDIÊNCIA			U	2,00	31,26		62,52
6	LIVRO - O GÊNIO DO CRIME			U	3,00	23,75		71,25
7	LIVRO - A TERRA DOS MENINOS PELADOS			U	2,00	23,66		47,32



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>415,48</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>54.502.716/4425-69</b>	<b>livraria cultura</b>						
11	DVD - COMO TREINAR SEU DRAGÃO				U	3,00	39,90	119,70
12	DVD - ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS				U	3,00	39,90	119,70
13	DVD - UP ALTAS AVENTURAS				U	3,00	12,90	38,70
<b>Total da Empresa</b>								<b>278,10</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>70.596.473/0001-89</b>	<b>INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>						
1	NETBOOK (PARA BRINDE)				U	2,00	1.097,00	2.194,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.194,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.887,58</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.770/2010</b>	<b>25/10/2010</b>	<b>Aquisição de negatoscópio</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.207.970/0007-05</b>	<b>SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</b>						
1	NEGATOSCÓPIO				U	1,00	990,00	990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.454/2010</b>	<b>25/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.670.505/0001-75</b>	<b>ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.826/2010</b>	<b>22/10/2010</b>	<b>Execução de sondagens geotécnicas - Standard Penetration Test (SPT).</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.070.704/0001-05</b>	<b>FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA</b>						
1	EXECUÇÃO DE SONDA GENS GEOTÉCNICAS - STANDARD PENETRATION TEST (SPT)				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.353/2010</b>	<b>22/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>42.595.652/0001-66</b>	<b>Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.394/2010</b>	<b>21/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.271.340/0001-08</b>	<b>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	4.190,00	4.190,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.190,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.190,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.669/2010</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>confecção de placa de homenagem</b>				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 03.622.354/0001-66 CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA</b>								
1	CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM				U	10,00	185,00	1.850,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.850,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.011/2010</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>Aquisição de cabo telefônico</b>				
<b>EMPRESA: 38.075.958/0001-14 AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR</b>								
1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-G-50 50 PARES				M	900,00	8,22	7.398,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.398,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.398,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>7.756/2010</b>	<b>19/10/2010</b>	<b>Memorando Equipamentos</b>				
<b>EMPRESA: 59.260.596/0001-01 MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA</b>								
1	DATADOR AUTOMÁTICO				U	3,00	2.666,00	7.998,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.998,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.998,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.034/2010</b>	<b>19/10/2010</b>	<b>Memorando compra de material; capacitor eletrolítico, circuito integrado e ferro de solda.</b>				
<b>EMPRESA: 00.736.363/0001-90 ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#</b>								
3	FERRO DE SOLDA DE 60 W/220 V				PÇ	2,00	35,00	70,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>
<b>EMPRESA: 11.436.182/0001-64 CLAVETECH COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS E SERV. LTDA ME</b>								
1	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF/35 V, FIXAÇÃO RADIAL				PÇ	50,00	2,60	130,00
2	CIRCUITO INTEGRADO 75176B				PÇ	50,00	2,16	108,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>238,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>308,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.862/2010</b>	<b>19/10/2010</b>	<b>aquisição de moldura</b>				
<b>EMPRESA: 02.735.493/0001-33 MOLDURAS &amp; CIA ALEIXO</b>								
1	MOLDURA EM MADEIRA				PÇ	1,00	1.990,00	1.990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.929/2010</b>	<b>18/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 07.786.595/0001-00 ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	350,00	700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.719/2010</b>	<b>18/10/2010</b>	<b>Contratação de Professor para ministrar curso de SIASG</b>				
<b>EMPRESA: 285.023.530-04 PAULO RENATO MATIUZZI</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR O CURSO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SIASG				SV	1,00	6.600,00	6.600,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.320,00	1.320,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.598/2010</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>Aquisição de material de consumo em caráter emergencial.</b>				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 10.876.579/0001-04 KOMÉRCIO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA.</b>								
4	PINCEL MARCA TEXTO				U	50,00	0,76	38,00
5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE				RL	1,00	18,00	18,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>56,00</b>
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>								
3	FITA ADESIVA (TIPO MÁGICA)				U	30,00	12,00	360,00
6	CAIXA GRANDE PARA DVD				U	1.000,00	0,79	790,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.206,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.301/2010</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>Aquisição de película de controle solar</b>				
<b>EMPRESA: 01.087.997/0001-21 ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME</b>								
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	4,50	45,00	202,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>202,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>202,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.408/2010</b>	<b>14/10/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR 030/2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.404.277/0001-80 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL</b>								
1	REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL				ASS	2,00	180,00	360,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>360,00</b>
<b>EMPRESA: 63.025.530/0053-35 USP - COORDENADORIA</b>								
2	REVISTA USP				ASS	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>60,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>420,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.563/2010</b>	<b>13/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 02.474.172/0001-22 INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	720,00	720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.127/2010</b>	<b>13/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	3.950,00	3.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.216/2010</b>	<b>13/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 08.976.198/0001-55 IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	985,00	985,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>985,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>985,00</b>





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.296/2010</b>	<b>13/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	4,00	1.215,00	4.860,00	4.860,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.860,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.860,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.627/2010</b>	<b>13/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 04.271.340/0001-08 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	590,00	590,00	590,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>590,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.253/2010</b>	<b>11/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 06.033.739/0001-86 TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	3.090,00	6.180,00	6.180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.180,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>161.853/2008</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>Assinatura do Diário Oficial da União.</b>				
<b>EMPRESA: 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL</b>								
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			ASS	1,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.044,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.044,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.761/2010</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>aquisição de material para sistema de ultrapurificação de água</b>				
<b>EMPRESA: 46.387.973/0001-26 MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>								
1	MATERIAL PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA							
1.1	PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE DIRECT Q 5 - PROGARD 000 02			PÇ	3,00	1.292,00	3.876,00	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	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	872,55
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.121,55</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.121,55</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.546/2010</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>Manutenção corretiva com fornecimento de peças em relógio datador-numerador</b>				
<b>EMPRESA: 26.982.223/0001-95 FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA</b>								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADORES-NUMERADORES RELÓGIOS ELÉTRICOS							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO TECNIBRA/TBA 2.0, RP 206865			SV	1,00	425,00	425,00	425,00
1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO TECNIBRA/TBA2.0, RP 218291			SV	1,00	415,00	415,00	415,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 261364				SV	1,00	439,00	439,00
1.4	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 233043				SV	1,00	419,00	419,00
1.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM DATADOR-NUMERADOR RELÓGIO ELÉTRICO HENRY/PROT, RP 233044				SV	1,00	455,00	455,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.153,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.153,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.480/2010</b>	<b>04/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 03.659.059/0001-84</b>		<b>Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	3.510,00	3.510,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.510,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.510,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.977/2010</b>	<b>04/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 11.124.330/0001-05</b>		<b>IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMÁTICA LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.388,50	2.777,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.777,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.777,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.698/2010</b>	<b>04/10/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 29.532.264/0001-78</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	493,00	493,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>493,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>493,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.102/2010</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>Aquisição de livros</b>				
<b>EMPRESA: 62.410.352/0001-72</b>		<b>LIVRARIA CULTURA S/A</b>						
1	LIVRO - ESPÉCIES ARBÓREAS				U	1,00	139,90	139,90
2	LIVRO - PLANTAS ORNAMENTAIS				U	1,00	171,90	171,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>311,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>311,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.306/2010</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR 029/2010</b>				
<b>EMPRESA: 03.298.154/0001-08</b>		<b>VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA</b>						
2	REVISTA JURÍDICA CONSULEX				ASS	2,00	474,00	948,00
3	REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA				ASS	1,00	813,00	813,00
4	JORNAL TRABALHISTA				ASS	1,00	837,00	837,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.598,00</b>
<b>EMPRESA: 96.337.019/0001-05</b>		<b>EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA</b>						
1	REVISTA PRINCÍPIOS: REVISTA TEÓRICA, POLÍTICA E DE INFORMAÇÃO				ASS	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.668,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.014/2010</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>Aquisição de leitor de código de barras.</b>				
<b>EMPRESA: 07.441.526/0001-56</b>		<b>CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>						
1	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			U	13,00	365,00	4.745,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.745,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.745,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.762/2010</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>aquisição de amortecedor contador hematológico</b>				
<b>EMPRESA: 38.068.391/0001-59</b>		<b>BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA</b>						
1	AMORTECEDOR PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO			PÇ	2,00	223,01	446,02	
<b>Total da Empresa</b>								<b>446,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>446,02</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.387/2010</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 29.532.264/0001-78</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	408,00	816,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>816,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>816,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.921/2010</b>	<b>29/09/2010</b>	<b>Aquisição de catéteres.</b>				
<b>EMPRESA: 37.109.097/0001-85</b>		<b>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA			U	200,00	19,80	3.960,00	
2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA			U	100,00	19,80	1.980,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.940,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.940,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.315/2010</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	1.300,00	2.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.566/2010</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 64.138.282/0001-70</b>		<b>EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	4,00	1.590,00	6.360,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.360,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.325/2010</b>	<b>24/09/2010</b>	<b>Memorando Limpeza de reservatórios de água potável CEFOR</b>				
<b>EMPRESA: 07.791.389/0001-80</b>		<b>METALURGICA ABL LTDA ME</b>						
1	ESCADA EM AÇO INOXIDÁVEL			U	1,00	2.225,00	2.225,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.225,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.225,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.582/2010</b>	<b>23/09/2010</b>	<b>Locação de cadeiras para utilização em solenidade.</b>				
<b>EMPRESA: 03.370.903/0001-52</b>		<b>CASABLANCA SERVICOS LTDA</b>						
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS			SV	1,00	2.150,00	2.150,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.150,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.035/2010</b>	<b>21/09/2010</b>	<b>Aquisição de peças de reposição para autoclave marca Baumer.</b>				
<b>EMPRESA: 00.625.186/0001-74</b>		<b>BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA</b>						
1	MANGOTE PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	1,00	203,00	203,00	
2	FILTRO DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	4,00	357,00	1.428,00	
3	PEÇA PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	2,00	604,20	1.208,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.839,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.839,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.930/2010</b>	<b>17/09/2010</b>	<b>Aquisição de presentes institucionais</b>				
<b>EMPRESA: 26.456.426/0001-48</b>		<b>ABC BUSINESS INVESTIMENTOS COMERCIAIS LTDA.</b>						
1	PRESENTES INSTITUCIONAIS			CJ	12,00	200,00	2.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>16.917/2010</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>Franquia</b>				
<b>EMPRESA: 00.003.228/0001-35</b>		<b>MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A</b>						
1	FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO			SV	1,00	2.619,80	2.619,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.619,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.619,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.706/2010</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>Aquisição de cola longitudinal para uso em envelopadora</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00</b>		<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>						
1	COLA LONGITUDINAL PARA ENVELOPADORA DE MESA E20K			KG	24,00	22,00	528,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>528,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>528,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.241/2010</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>Aquisição de material hidráulico</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
17	NIPLE DUPLO EM BRONZE Ø ½"			PÇ	90,00	3,20	288,00	
19	TÊ CROMADO Ø ½" COM ROSCA FÊMEA			PÇ	30,00	8,75	262,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>550,50</b>
<b>EMPRESA: 02.595.484/0001-94</b>		<b>GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
13	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X ½"			PÇ	15,00	0,80	12,00	
18	TÊ GALVANIZADO DE ½"			PÇ	30,00	4,65	139,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>151,50</b>
<b>EMPRESA: 05.464.688/0001-84</b>		<b>POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP</b>						
1	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50			PÇ	30,00	1,42	42,60	
2	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75			PÇ	15,00	3,10	46,50	
3	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100			PÇ	18,00	3,27	58,86	
4	LUVA PVC ESGOTO DN 50			PÇ	20,00	1,30	26,00	
5	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50			PÇ	20,00	3,87	77,40	
6	LUVA PVC ESGOTO DN 75			PÇ	20,00	2,30	46,00	
7	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40			PÇ	15,00	0,96	14,40	
8	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50			PÇ	15,00	2,45	36,75	





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 20 MM				PÇ	20,00	0,21	4,20
10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM				PÇ	50,00	0,22	11,00
11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM				PÇ	10,00	10,80	108,00
12	JOELHO PVC LR COM BUCHA DE LATÃO 90° X 25 MM X ¾"				PÇ	10,00	2,75	27,50
14	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	15,00	0,35	5,25
15	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM - ÁGUA				PÇ	15,00	0,43	6,45
16	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM - ÁGUA				PÇ	30,00	0,58	17,40
20	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 1" COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE				PÇ	5,00	30,70	153,50
21	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 1½" COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE				PÇ	5,00	58,70	293,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>975,31</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.677,31</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.563/2010</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>aquisição de materiais médicos</b>				
<b>EMPRESA: 06.262.305/0001-58</b>		<b>C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares</b>						
1	ESTADIÔMETRO VERTICAL				U	2,00	170,00	340,00
2	SUORTE PARA SORO				PÇ	2,00	230,00	460,00
3	MESA DE MAYO PARA INSTRUMENTAL				PÇ	2,00	450,00	900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.183/2010</b>	<b>15/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 07.774.090/0001-17</b>		<b>ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.938,00	1.938,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.938,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.938,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.196/2010</b>	<b>15/09/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR 028/2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.803.368/0001-98</b>		<b>JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
5	REVISTA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - JAM				ASS	1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>EMPRESA: 01.913.180/0001-65</b>		<b>DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA</b>						
1	REVISTA DESKTOP E PHOTOSHOP PRO				ASS	1,00	70,00	70,00
2	POSTAGEM				U	1,00	55,20	55,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>125,20</b>
<b>EMPRESA: 02.197.897/0001-10</b>		<b>EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA</b>						
3	REVISTA TEORIA E DEBATE				ASS	1,00	57,00	57,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>57,00</b>
<b>EMPRESA: 65.011.538/0001-47</b>		<b>GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>						
4	REVISTA TELETIME				ASS	2,00	150,00	300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.482,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.000/2010</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>Aquisição de compressor de ar</b>				
<b>EMPRESA: 24.938.227/0001-40</b>		<b>COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME</b>						
1	COMPRESSOR DE AR ¼ CV				U	1,00	599,00	599,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>599,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>599,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		<b>125.883/2010</b>	<b>13/09/2010</b>	<b>Aquisição de conjunto de baterias para Nobreak.</b>				
<b>EMPRESA: 03.073.519/0001-98 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA</b>								
1	BATERIA PARA NO-BREAK			PÇ	10,00	42,71		427,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>427,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>427,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		<b>128.177/2010</b>	<b>13/09/2010</b>	<b>Aquisição de medicamentos.</b>				
<b>EMPRESA: 00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>								
3	GLICONATO DE CÁLCIO A 10% AMPOLA COM 10ML			AP	100,00	0,80		80,00
7	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2MG SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	100,00	0,45		45,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>125,00</b>
<b>EMPRESA: 01.468.098/0001-79 GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
10	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIOSCINA COMPOSTA)			AP	500,00	0,59		295,00
13	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO			CP	60,00	0,03		1,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>296,80</b>
<b>EMPRESA: 05.678.734/0001-48 GYN-MÉDICA LTDA - ME</b>								
1	DOPAMINA 50MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	50,00	0,81		40,50
2	FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE CLORANFENICOL POMADA VAGINAL			TB	6,00	48,00		288,00
4	CIMETIDINA 400MG COMPRIMIDO			CP	600,00	0,07		42,00
5	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO			CP	400,00	0,57		228,00
6	AMIODARONA 150MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	50,00	1,55		77,50
8	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/AMPOLA			AP	10,00	4,18		41,80
11	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO			CP	60,00	0,23		13,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>731,60</b>
<b>EMPRESA: 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>								
9	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL			U	10,00	6,10		61,00
12	NITROGLICERINA 50MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	10,00	21,07		210,70
14	TENOXICAM - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL + DILUENTE			FR	600,00	2,89		1.734,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.005,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.159,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		<b>129.404/2010</b>	<b>13/09/2010</b>	<b>Aquisição de filme radiográfico para impressora Agfa Drystar.</b>				
<b>EMPRESA: 05.769.191/0001-74 AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</b>								
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 3000			CX	20,00	400,00		8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		<b>176.055/2008</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>NOTEBOOK HP DANIFICADO</b>				
<b>EMPRESA: 61.797.924/0007-40 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA</b>								
1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL "NOTEBOOK"			U	1,00	2.965,00		2.965,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.965,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.965,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		<b>149.532/2009</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>Aquisição de peças de reposição</b>				
<b>EMPRESA: 43.447.044/0001-77 SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.</b>								
1	PEÇAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS DE VIDEO TAPE							
1.1	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE Nº 1			PÇ	2,00	15,80		31,60
1.2	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE Nº.7			PÇ	2,00	23,99		47,98
1.3	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE B1			PÇ	2,00	21,67		43,34



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.4	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE B				PÇ	2,00	22,45	44,90
1.5	ENGRENAGEM PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE A				PÇ	2,00	21,55	43,10
1.6	MOTOR DC PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE 15A				PÇ	2,00	445,14	890,28
1.7	MOTOR DC PARA MECANISMO DE VIDEO TAPE 14A				PÇ	2,00	467,28	934,56
1.8	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES RE-210				PÇ	2,00	2.434,03	4.868,06
1.9	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES DM-139				PÇ	1,00	1.094,25	1.094,25
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.998,07</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.998,07</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.704/2010</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>Confecção de carimbos</b>				
<b>EMPRESA: 37.977.675/0001-03</b>		<b>CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.</b>						
1	CARIMBO				U	4,00	20,00	80,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>80,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>80,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.818/2010</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>aquisição de lenço de papel umedecido para limpeza de ecrans</b>				
<b>EMPRESA: 01.536.135/0001-39</b>		<b>TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
1	LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO PARA LIMPEZA DE ECRANS				CX	6,00	39,00	234,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>234,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>234,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.915/2010</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 05.144.273/0001-23</b>		<b>CASE VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	1.099,00	2.198,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.198,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.198,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>17.104/2010</b>	<b>09/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 04.559.205/0001-62</b>		<b>X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	1.440,00	1.440,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.440,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.440,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.220/2010</b>	<b>09/09/2010</b>	<b>aquisição de insuflamento e retorno com caixa plenum</b>				
<b>EMPRESA: 10.435.136/0001-88</b>		<b>TROPICAL DIFUSÃO DE AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>						
1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM				PÇ	7,00	184,00	1.288,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.288,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.288,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.320/2010</b>	<b>09/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 02.593.165/0001-40</b>		<b>GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	2.666,67	5.333,33
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.333,33</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.333,33</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.876/2010</b>	<b>09/09/2010</b>	<b>manutenção corretiva de unidade de fita LTO 3 externa</b>				
<b>EMPRESA: 03.687.812/0001-45 CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA</b>								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UNIDADE DE FITA EXTERNA			SV	1,00	880,00	880,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>880,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.373/2010</b>	<b>09/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.109.942/0001-02 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	470,00	470,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>470,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>470,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.986/2010</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>Aquisição de projetor e tela de projeção</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	1,00	1.938,00	1.938,00	
3	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA			PÇ	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.068,00</b>
<b>EMPRESA: 07.421.648/0001-80 CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA</b>								
2	TELA DE PROJEÇÃO PARA TETO			U	1,00	234,05	234,05	
<b>Total da Empresa</b>								<b>234,05</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.302,05</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.978/2010</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>Aquisição de camisetas e envelopes plásticos</b>				
<b>EMPRESA: 05.506.223/0001-49 makpel</b>								
2	ENVELOPE PLÁSTICO A4			U	25.000,00	0,09	2.320,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.320,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.320,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>51/2010</b>	<b>120.631/2010</b>	<b>03/09/2010</b>	<b>Aquisição de material médico.</b>			
<b>EMPRESA: 00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>								
4	TUBOS DE LÁTEX E SILICONE							
4.1	TUBO DE LÁTEX Nº 202			RL	1,00	74,00	74,00	
4.2	TUBO DE SILICONE Nº 202			RL	1,00	98,00	98,00	
4.3	TUBO DE SILICONE Nº 201			RL	1,00	88,97	88,97	
4.4	TUBO DE SILICONE Nº 203			RL	2,00	101,50	203,00	
5	LÂMINAS DE BISTURI							
5.1	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI EMBALAGEM			CX	8,00	22,10	176,80	
5.2	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI EMBALAGEM			CX	3,00	27,06	81,18	
<b>Total da Empresa</b>								<b>721,95</b>
<b>EMPRESA: 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
3	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO							
3.1	EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT			U	10,00	36,50	365,00	
3.2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT			U	10,00	30,00	300,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>665,00</b>
<b>EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>								
1	FIOS DE SUTURAS EM MONONYLON OU SEDA							
1.1	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 3 CM			CX	1,00	104,06	104,06	
1.2	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM			CX	5,00	104,06	520,30	





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.3	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,9 CM A 2 CM				CX	4,00	104,06	416,24
1.4	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	91,00	546,00
1.5	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM				CX	3,00	91,00	273,00
1.6	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	3,00	91,00	273,00
1.7	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	91,00	546,00
1.8	FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM A 3 CM				CX	1,00	51,00	51,00
1.9	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	6,00	85,40	512,40
1.10	FIO DE SUTURA SEDA PRETA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 2 CM A 3 CM				CX	1,00	51,00	51,00
2	SOLVENTES							
2.1	REMOVEDOR DE ESPARADRAPO				FR	15,00	20,54	308,10
2.2	VASELINA LÍQUIDA				L	5,00	13,86	69,30
6	FORMOL				L	8,00	10,92	87,36
7	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 GL				L	12,00	4,65	55,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.813,56</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.200,51</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.917/2010</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>Contratação de seguro para equipamentos de uso cinematográfico.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.573.796/0001-66</b>	<b>ALLIANZ SEGUROS S/A</b>						
1	SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATográfico				SV	1,00	6.725,98	6.725,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.725,98</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.725,98</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.919/2010</b>	<b>01/09/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.428.413/0001-05</b>	<b>FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	400,00	800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.949/2010</b>	<b>31/08/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR nº025/2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.257.307/0001-23</b>	<b>DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA</b>						
5	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA				ASS	1,00	4.960,00	4.960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.960,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.003.821/0001-03</b>	<b>EDITORA BREGANTINI LTDA</b>						
6	CULT - REVISTA				ASS	1,00	103,00	103,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>103,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.145.608/0001-53</b>	<b>MOMENTO EDITORIAL LTDA</b>						
7	TELE SÍNTESE ANÁLISE (E-MAIL)				ASS	1,00	7.650,00	7.650,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.650,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.071.768/0001-68</b>	<b>BIODIESELBR ONLINE LTDA</b>						
4	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM				ASS	1,00	750,00	750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>750,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.958.491/0001-35</b>	<b>ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA</b>						
1	GUIA FARMACÉUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO				ASS	1,00	437,00	437,00
2	GUIA FARMACÉUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP				ASS	5,00	370,00	1.850,00
3	GUIA FARMACÉUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO ELETRÔNICA				ASS	1,00	850,00	850,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.137,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.744/2010</b>	<b>27/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 07.774.090/0001-17</b>		<b>ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	2.280,00		4.560,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.560,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.560,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.843/2010</b>	<b>27/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 04.559.205/0001-62</b>		<b>X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	1.440,00		1.440,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.440,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.440,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.160/2010</b>	<b>27/08/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR nº 026/2010</b>				
<b>EMPRESA: 33.402.892/0001-06</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</b>						
1	NORMA TÉCNICA ESTRANGEIRA Nº ISO 690:2010			U	1,00	408,00		408,00
2	NORMA TÉCNICA ESTRANGEIRA Nº ANSI/NISO Z39.19:2010			U	1,00	264,00		264,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>672,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>672,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.843/2010</b>	<b>26/08/2010</b>	<b>Aquisição de aspersores</b>				
<b>EMPRESA: 06.163.046/0001-08</b>		<b>H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	ASPELADOR PARA JARDIM			PÇ	60,00	35,97		2.158,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.158,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.158,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.253/2010</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	1.650,00		3.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.704/2010</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>aquisição de mídias CDs e DVDs</b>				
<b>EMPRESA: 06.096.000/0001-13</b>		<b>ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME</b>						
1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE			U	3.500,00	0,57		1.995,00
2	MÍDIA VIRGEM DVD+R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE			U	830,00	0,95		788,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.783,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.783,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.002/2010</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>Aquisição de etiquetas para cartuchos de fita LTO</b>				
<b>EMPRESA: 05.544.665/0001-80</b>		<b>WIZ Sistemas LTDA - ME</b>						



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CARTUCHO DE FITA LTO				U	1.240,00	1,60	1.984,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.984,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.984,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.766/2010</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010.</b>				
<b>EMPRESA: 43.730.787/0001-50</b>		<b>ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>13.497/2010</b>	<b>23/08/2010</b>	<b>Aquisição de peças de reposição da máquina lavadora de veículos, marca Karcher</b>				
<b>EMPRESA: 26.481.317/0001-80</b>		<b>VAINÉ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA</b>						
1	LOTE - 01 PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MÁQUINA LAVADORA DE VEÍCULOS, MARCA KARCHER/ HD-800 SUPER							
1.1	RETENTOR DO PISTÃO DE LAVADORA DE CARROS				PÇ	2,00	11,00	22,00
1.2	GAXETA				PÇ	2,00	21,00	42,00
1.3	PISTÃO DE LAVADORA DE CARROS				PÇ	2,00	58,00	116,00
1.4	JUNTA DO VIRABREQUIM				PÇ	1,00	3,00	3,00
1.5	LIMPADOR DO PISTÃO				PÇ	2,00	3,50	7,00
1.6	JUNTA DO BLOCO				PÇ	1,00	4,50	4,50
1.7	VÁLVULA DE PÉ COM ADAPTADOR PARA LAVADORA DE VEÍCULOS				PÇ	6,00	18,00	108,00
1.8	RETENTOR DO VIRABREQUIM				PÇ	1,00	10,50	10,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>313,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>313,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>50/2010</b>	<b>121.912/2010</b>	<b>23/08/2010</b>	<b>Aquisição de material para exaustão.</b>			
<b>EMPRESA: 05.464.688/0001-84</b>		<b>POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP</b>						
1	MINIEXAUSTOR PARA BANHEIRO				PÇ	2,00	252,50	505,00
2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO				U	1,00	1.392,00	1.392,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.897,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.897,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.101/2010</b>	<b>20/08/2010</b>	<b>Aquisição de equipamentos</b>				
<b>EMPRESA: 00.120.428/0001-78</b>		<b>PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>						
1	PERFURADORA PARA ESPIRAIS				U	1,00	427,58	427,58
<b>Total da Empresa</b>								<b>427,58</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>427,58</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.891/2010</b>	<b>20/08/2010</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 30.121.180/0001-20</b>		<b>Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO – SET2010" E NA "FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ENGENHARIA DE TELEVISÃO, RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES".				U	6,00	1.020,00	6.120,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.120,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.120,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.118/2010</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>Aquisição de unidade externa de fita de backup tipo TLO.</b>				
<b>EMPRESA: 05.159.145/0001-53</b>		<b>IDDEIA - Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas LTDA</b>						
1	UNIDADE EXTERNA DE FITA DE BACKUP				U	1,00	6.810,00	6.810,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.810,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.810,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.126/2010</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR nº 25/2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.880.228/0001-49</b>	<b>EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA</b>						
3	ASSINATURA DE REVISTA ELEKTOR ELETRÔNICA			ASS	1,00	144,00		144,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>144,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.699.419/0001-05</b>	<b>SEGMENTO RM EDITORES LTDA</b>						
5	ASSINATURA DE REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL			ASS	1,00	310,40		310,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>310,40</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>17.172.057/0001-70</b>	<b>INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA</b>						
4	ASSINATURA DE REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES			ASS	1,00	220,00		220,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>220,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.978.236/0001-89</b>	<b>ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS</b>						
1	ASSINATURA DE REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS			ASS	1,00	60,00		60,00
2	ASSINATURA DE REVISTA DE INFORMAÇÃO BIBLIGRÁFICA - BIB			ASS	1,00	40,00		40,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>774,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.557/2012</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>30.121.180/0001-20</b>	<b>Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JAIRO CÉSAR DOS SANTOS RIBEIRO NO CONGRESSO SET 2010			U	1,00	1.350,00		1.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.350,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.350,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.933/2009</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>Aquisição de teclado para Notebook.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.808.920/0001-66</b>	<b>Sat Serviços de Informática Ltda.</b>						
1	TECLADO PARA NOTEBOOK			PÇ	1,00	429,00		429,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>429,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>429,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.125/2010</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>aquisição de unidades de análise de perfil comportamental e-talent.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.578.425/0001-33</b>	<b>Human Learning Consultores Associados</b>						
1	SISTEMA DE ANÁLISE DE PERFIL E-TALENT			LIÇ	80,00	83,00		6.640,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.640,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.640,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.150/2010</b>	<b>128.150/2010</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.304.840/0001-48</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	435,00		435,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>435,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>435,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.442/2010</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>Aquisição de material de serigrafia.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.617.851/0001-76</b>	<b>MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
1	VERNIZ DE ACABAMENTO FOSCO			TB	20,00	14,90		298,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	ARREDONDADORA DE CANTOS				U	4,00	75,00	300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>598,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.223.188/0001-53</b>	<b>SOLICITA - COMARÇCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>						
3	KIT DE ESTILETES				U	2,00	75,00	150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>748,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>47/2010</b>	<b>124.880/2010</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>Aquisição de ventilador de coluna</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.613.177/0001-38</b>	<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	VENTILADOR DE COLUNA				U	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>250,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.082/2010</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>Aquisição de materiais destinados à produção de banners e oficina de serigrafia</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.143.008/0019-97</b>	<b>SERILON BRASIL LTDA.</b>						
2	PONTEIRA PLÁSTICA DE ¾" NA COR BRANCA				U	1.000,00	0,15	150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>150,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>27.462.092/0001-88</b>	<b>CASA DO ARTISTA LTDA - ME</b>						
1	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER				BR	100,00	5,10	510,00
3	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, MED. 1 CM X 1 CM X 90 CM				PÇ	1.000,00	0,40	400,00
4	SOLVENTE VINÍLICO PARA SERIGRAFIA				LT	10,00	74,80	748,00
5	SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA				LT	5,00	85,50	427,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.085,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.235,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.536/2010</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.543.800/0001-59</b>	<b>IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	1,00	2.666,66	2.666,66
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.666,66</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.666,66</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>48/2010</b>	<b>124.030/2010</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>Aquisição de placa de relé USB</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.800.074/0002-81</b>	<b>ADVANTECH BRASIL LTDA</b>						
1	PLACA DE RELÉ USB				U	8,00	792,64	6.341,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.341,08</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.341,08</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.699/2010</b>	<b>12/08/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>65.011.538/0001-47</b>	<b>GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	855,00	1.710,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.710,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.710,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.880/2010</b>	<b>10/08/2010</b>	<b>Aquisição de graxa</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>24.907.602/0001-95</b>	<b>PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA</b>						



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	GRAXA LUBRIFICANTE EP				KG	40,00	12,75	510,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>510,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>510,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>134.630/2009</b>	<b>09/08/2010</b>	<b>Aquisição de material para reforma dos painéis eletrônicos de votação</b>				
<b>EMPRESA: 02.741.001/0001-12</b>		<b>PERFILADOS TERRA LTDA.</b>						
3	CHAPA EM AÇO 2000 MM X 1000 MM X 3/16"				CH	2,00	328,00	656,00
4	CHAPA EM AÇO 2000 MM X 1000 MM X ¼"				CH	2,00	422,00	844,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.500,00</b>
<b>EMPRESA: 26.487.744/0004-19</b>		<b>GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA</b>						
1	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, METALON, CHAPA 16, DE 70 MM X 30 MM				BR	40,00	49,88	1.995,20
2	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 3/16"				BR	10,00	60,98	609,84
5	CHUMBADOR CB DE ½" X 2" COMPLETO				PÇ	100,00	2,12	212,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.817,04</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.317,04</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.797/2010</b>	<b>09/08/2010</b>	<b>Aquisição de dispensador de copos descartáveis de água.</b>				
<b>EMPRESA: 09.271.672/0001-06</b>		<b>VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA</b>						
1	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA				U	40,00	41,65	1.666,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.666,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.666,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.528/2010</b>	<b>06/08/2010</b>	<b>Conserto do portão eletrônico da entrada da garagem do Bloco C da SQN 302, com substituição de peças.</b>				
<b>EMPRESA: 33.467.853/0001-97</b>		<b>SEBASTIAO SOARES DE SOUSA ME</b>						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÃO ELETRÔNICO							
1.1	CONSRTO DO SISTEMA MECÂNICO DE PORTÃO ELETRÔNICO				SV	1,00	400,00	400,00
1.2	SERVIÇO DE DESEMPENO DE PORTÃO ELETRÔNICO				SV	1,00	400,00	400,00
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO PIVOTANTE				CJ	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.000/2010</b>	<b>04/08/2010</b>	<b>Aquisição de aspersores da marca Hunter</b>				
<b>EMPRESA: 06.163.046/0001-08</b>		<b>H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	ASPELOR PARA JARDIM				PÇ	200,00	8,90	1.780,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.833/2010</b>	<b>02/08/2010</b>	<b>Locação de unidade móvel de produção.</b>				
<b>EMPRESA: 72.623.572/0001-38</b>		<b>CANAL 1 PRODUÇÕES LTDA</b>						
1	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE PRODUÇÃO				SV	1,00	7.950,00	7.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.637/2010</b>	<b>02/08/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico TR nº22/2010.</b>				
<b>EMPRESA: 33.641.663/0001-44</b>		<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>						
4	CONJUNTURA ECONÔMICA				ASS	2,00	108,00	216,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>216,00</b>
<b>EMPRESA: 44.315.919/0001-40</b>		<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
8	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA USP				ASS	1,00	115,00	115,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>115,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.859.519/0001-51</b>	<b>EDITORA PINI LTDA.</b>						
1	CONSTRUÇÃO MERCADO			ASS	1,00	490,00	490,00	
2	TÉCHNE : REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO			ASS	1,00	300,00	300,00	
3	AU: ARQUITETURA E URBANISMO			ASS	1,00	312,00	312,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.102,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.160.768/0001-17</b>	<b>LEX EDITORA S.A.</b>						
5	MAGISTER NET			ASS	2,00	1.200,00	2.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.400,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.534.186/0018-00</b>	<b>LTR EDITORA LTDA</b>						
6	REVISTA PREVIDENCIA SOCIAL - LTR			ASS	1,00	942,00	942,00	
7	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA			ASS	1,00	2.460,00	2.460,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.402,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.235,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.022/2010</b>	<b>30/07/2010</b>	<b>Serviço de consultoria para desenvolvimento de interatividade da TV digital</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.255.679/0002-90</b>	<b>EITV - Entreterimento e Iteratividade para TV Digi</b>						
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE INTERATIVIDADE EM TV DIGITAL			SV	1,00	5.950,00	5.950,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.787/2010</b>	<b>30/07/2010</b>	<b>Aquisição de carrinho bandeja 3 planos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.152.249/0001-00</b>	<b>MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &amp;</b>						
1	CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS			U	1,00	1.100,00	1.100,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.093/2010</b>	<b>29/07/2010</b>	<b>Serviços de manutenção em equipamentos de escritório, cozinha, gráficos e em sistemas telefônicos, de ar condicionado e de transportes vertical e horizontal</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, GRÁFICOS E EM SISTEMAS TELEFÔNICO, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL			SV	1,00	729.567,59	729.567,59	
<b>Total da Empresa</b>								<b>729.567,59</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>729.567,59</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.475/2010</b>	<b>28/07/2010</b>	<b>Contratação de serviço de fusão de fibras ópticas.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.170.271/0001-03</b>	<b>PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP</b>						
1	SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS			SV	1,00	7.228,80	7.228,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.228,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.228,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.028/2010</b>	<b>28/07/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.239.504/0001-33</b>	<b>CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	2,00	250,00	500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		117.831/2010	117.831/2010	27/07/2010	<b>Aquisição de publicação</b>				
<b>EMPRESA: 04.901.466/0001-19</b>		<b>N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME</b>							
1	LIVRO BRASIL CAMINHOS E DESTINOS				U	50,00	140,00	7.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		126.737/2010	26/07/2010	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>					
<b>EMPRESA: 07.392.146/0001-79</b>		<b>International Quality &amp; Productivity Center</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	2,00	2.095,00	4.190,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.190,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.190,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		46/2010	123.267/2010	23/07/2010	<b>aquisição de materiais para manutenção hidráulica</b>				
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93</b>		<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>							
2	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
2.1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	25,00	18,00	450,00	
2.2	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064				PÇ	20,00	34,00	680,00	
2.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ½"				PÇ	15,00	24,00	360,00	
2.4	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ¾"				PÇ	15,00	26,00	390,00	
2.5	SIFÃO DE 1½" X 1½"				PÇ	5,00	128,00	640,00	
2.6	SIFÃO DE 1½" X 2"				PÇ	5,00	128,00	640,00	
2.7	TUBO CROMADO Ø 1¼"				TB	15,00	44,00	660,00	
2.8	ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	52,00	39,00	2.028,00	
2.9	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	100,00	5,12	512,00	
2.10	MANGUEIRA DE NÍVEL Ø 3/8"				M	100,00	2,00	200,00	
2.11	MASSA PARA CALAFETAR				CX	10,00	4,00	40,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.600,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.600,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		137.377/2009	22/07/2010	<b>Aquisição de dobradiça cromada, ferrolho de sobrepor e chapa de laminado fenólico melamínico</b>					
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>							
1	DOBRADIÇA CROMADA DE 3½" X 3" COM ANEL				PÇ	36,00	6,56	236,16	
2	FERROLHO DE SOBREPOR 4"				PÇ	20,00	26,50	530,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>766,16</b>	
<b>EMPRESA: 72.636.962/0001-42</b>		<b>FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME</b>							
3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO				CH	20,00	109,00	2.180,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.180,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.946,16</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		126.283/2010	21/07/2010	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>					
<b>EMPRESA: 62.070.115/0001-00</b>		<b>INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	3,00	1.650,00	4.950,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.950,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.950,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		107.247/2010	16/07/2010	<b>Aquisição de 50 aspersores de impulso setorial</b>					





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME</b>								
1	ASPERSOR DE IMPULSO SETORIAL				PÇ	50,00	17,85	892,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>892,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>892,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.008/2010</b>	<b>16/07/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de divisória naval</b>				
<b>EMPRESA: 04.134.686/0001-64 NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA</b>								
1	DIVISÓRIA NAVAL				M2	20,10	88,41	1.777,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.777,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.777,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.539/2010</b>	<b>16/07/2010</b>	<b>Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e higienização dos carpetes do Salão Verde, Plenário e Sala VIP da Câmara dos Deputados</b>				
<b>EMPRESA: 02.695.746/0001-92 INFRA-LABOR SERVICE LTDA</b>								
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE				SV	1,00	3.550,00	3.550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.415/2010</b>	<b>16/07/2010</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 30.892.749/0001-51 ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO DE BARROS GOULART NO XXX CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL				U	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.671/2010</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR INVERSO PADRÃO BRASILEIRO</b>				
<b>EMPRESA: 03.617.851/0001-76 MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								
1	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - TIPO INVERSO				PÇ	300,00	4,20	1.260,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.260,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.260,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.727/2010</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>Aquisição de macas para exames clínicos</b>				
<b>EMPRESA: 04.910.323/0001-73 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT</b>								
1	MACA/MESA PARA EXAMES CLÍNICOS				U	3,00	1.865,00	5.595,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.595,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.595,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.078/2010</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>Contratação de treinamento BPMS</b>				
<b>EMPRESA: 09.111.533/0001-15 IPBPM Serviços de Informática Ltda.</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO EM "CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EM BUSINESS PROJECT MANAGER" - BPMS				SV	1,00	7.800,00	7.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.166/2010</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 05.971.682/0001-01 ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010				SV	3,00	600,00	1.800,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.171/2010</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>Contratação de empresa para apoio logístico em workshop.</b>				
<b>EMPRESA: 33.583.592/0014-95</b>		<b>INSPETORIA SAO JOAO BOSCO</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO LOGÍSTICO EM WORKSHOP			SV	1,00	6.510,00	6.510,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.510,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.510,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.595/2010</b>	<b>12/07/2010</b>	<b>Aquisição de produtos químicos e outros.</b>				
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53</b>		<b>SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>						
1	BICARBONATO DE AMÔNIA			FR	5,00	18,90	94,50	
3	DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO			L	15,00	17,00	255,00	
4	ÁGUA DESTILADA			L	400,00	3,60	1.440,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.789,50</b>
<b>EMPRESA: 29.976.032/0001-09</b>		<b>VETEC QUIMICA FINA LTDA</b>						
2	EDTA			FR	5,00	67,00	335,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>335,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.124,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.345/2010</b>	<b>12/07/2010</b>	<b>Aquisição de saco plástico.</b>				
<b>EMPRESA: 06.998.177/0001-05</b>		<b>BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>						
1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 200 MM X 30 MM			KG	5,00	18,90	94,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>94,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>94,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.057/2010</b>	<b>09/07/2010</b>	<b>Contratação de serviço de pesquisa bibliográfica em bases de dados na área de ciências da saúde.</b>				
<b>EMPRESA: 49.777.766/0001-76</b>		<b>ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE</b>						
1	SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASES DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.716/2010</b>	<b>09/07/2010</b>	<b>Aquisição de tinta para pintura de vasos</b>				
<b>EMPRESA: 03.073.454/0001-80</b>		<b>RIACHO TINTAS LTDA. EPP</b>						
1	TINTA ACRILICA "CORALATEX RENDE MUITO"			GL	15,00	38,99	584,85	
<b>Total da Empresa</b>								<b>584,85</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>584,85</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.491/2010</b>	<b>09/07/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 10.835.449/0001-23</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>119.770/2010</b>	<b>08/07/2010</b>	<b>aquisição de espuma para solteiro</b>				
<b>EMPRESA: 03.611.274/0001-05</b>		<b>MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA</b>						
1	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO			U	6,00	379,00	2.274,00	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.274,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.274,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.803/2010</b>	<b>08/07/2010</b>	<b>Aquisição de verniz</b>				
<b>EMPRESA: 05.654.704/0001-00 Casa das Artes Ltda.</b>								
1	VERNIZ FIXADOR INCOLOR FOSCO			TB	20,00	12,30		246,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>246,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>246,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.117/2010</b>	<b>06/07/2010</b>	<b>Contratação de treinamento na técnica de análise de pontos de função.</b>				
<b>EMPRESA: 04.559.205/0001-62 X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO NA TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO			SV	1,00	7.840,00		7.840,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>119.370/2010</b>	<b>06/07/2010</b>	<b>Aquisição de balde3 galvanizado e limpa pneus.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	BALDE GALVANIZADO - CAPACIDADE 22 LITROS			U	5,00	39,80		199,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>199,00</b>
<b>EMPRESA: 07.888.247/0001-35 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA</b>								
2	LIMPA PNEUS - LATA 20 L			U	5,00	109,00		545,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>545,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>744,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.521/2010</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>Aquisição de 40 serigrafias assinadas pelo artista plástico Carlos Bracher, que serão utilizadas para a troca protocolar de presentes institucionais.</b>				
<b>EMPRESA: 089.425.606-87 CARLOS BERNARDO BRACHER</b>								
1	GRAVURA (PARA TROCA PROTOCOLAR DE PRESENTES)			U	40,00	197,00		7.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.880,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.617/2010</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>Aquisição do livro Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC.</b>				
<b>EMPRESA: 61.365.284/0132-73 SARAIVA E SICILIANO S/A &amp;</b>								
1	MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA: APLICÁVEL A TODAS AS DE SOCIEDADES DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS E DO CPC			U	1,00	168,00		168,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>168,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>168,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.267/2010</b>	<b>01/07/2010</b>	<b>Aquisição de certificado digital SSL do tipo "wildcard".</b>				
<b>EMPRESA: 04.724.924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME</b>								
1	CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD			U	1,00	3.600,00		3.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.696/2010</b>	<b>01/07/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico. Termo de Referência nº 20/2010.</b>				
<b>EMPRESA: 33.111.584/0001-21 COMPANHIA EDITORA FORENSE</b>								
3	REVISTA FORENSE - IMPRESSA			ASS	1,00	799,00		799,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>799,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>52.704.921/0001-39</b>	<b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA</b>						
2	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR				ASS	1,00	270,00	270,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>270,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.579.164/0001-72</b>	<b>CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR</b>						
1	NOVOS ESTUDOS CEBRAP				ASS	1,00	57,00	57,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>57,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.126,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.627/2010</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>Serviço de coleta de resíduos de serviço de saúde</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.921.551/0001-81</b>	<b>QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &amp;</b>						
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E				CTN	60,00	57,00	3.420,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.420,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.420,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.906/2010</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.240.317/0001-11</b>	<b>Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO CURSO "CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE"				U	1,00	1.390,00	1.390,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.390,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.390,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>45/2010</b>	<b>119.239/2010</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>Aquisição de chassis para mamografia 18 cm x 24 cm.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.536.135/0001-39</b>	<b>TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
1	CHASSI PARA MAMOGRAFIA 18 CM X 24 CM				PÇ	4,00	1.250,00	5.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.999/2010</b>	<b>29/06/2010</b>	<b>contratação de professor externo para ministrar curso de gestão financeira e orçamentária</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>807.793.607-53</b>	<b>selene peres peres nunes</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EXTERNO - SELENE PERES PERES NUNES – CURSO GPL				SV	1,00	6.457,98	6.457,98
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.291,60	1.291,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.749,58</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.749,58</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.091/2010</b>	<b>28/06/2010</b>	<b>Contratação do professor Antônio José Barbosa - apresentação em vídeo-aula.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>136.529.826-49</b>	<b>ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA - APRESENTAÇÃO EM VÍDEO-AULA				SV	1,00	380,00	380,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	76,00	76,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>456,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>456,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.610/2010</b>	<b>28/06/2010</b>	<b>Aqiosição de capachos</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.993.605/0001-93</b>	<b>ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP</b>						
1	CAPACHO SINTÉTICO TIPO 07				PÇ	1,00	1.231,14	1.231,14
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.231,14</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.231,14</b>





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	43/2010	114.886/2010	28/06/2010	Aquisição de compressor de ar.				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	COMPRESSOR DE AR			U	3,00	955,55		2.866,65
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.866,65</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.866,65</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	148.451/2009	25/06/2010	Atribuição de ISBN às publicações editadas pela Câmara dos Deputados					
<b>EMPRESA: 05.214.413/0001-92 FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL</b>								
1	CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATRIBUIÇÃO DE ISBN			ANUI	1,00	2.160,00		2.160,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	119.251/2010	24/06/2010	Aquisição de adesivo estrutural à base de resina epóxi					
<b>EMPRESA: 02.486.380/0001-41 PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP</b>								
1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE			CJ	10,00	40,00		400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	122.896/2010	24/06/2010	Aquisição de fita dupla face.					
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>								
1	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA			RL	7,00	145,00		1.015,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.015,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.015,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	121.396/2010	23/06/2010	contratação de serviços de locação de contêineres					
<b>EMPRESA: 37.084.209/0001-90 SÓ ENTULHOS LTDA - ME</b>								
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO			SV	1,00	5.400,00		5.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	15.129/2009	22/06/2010	Fornecimento e instalação de persiana.					
<b>EMPRESA: 04.646.858/0001-89 RM GONÇALVES</b>								
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO			M2	119,20	34,90		4.160,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.160,08</b>
<b>EMPRESA: 08.987.696/0001-01 ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME</b>								
2	PERSIANA HORIZONTAL			M2	4,61	75,00		345,75
<b>Total da Empresa</b>								<b>345,75</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.505,83</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	100.956/2010	21/06/2010	Aquisição de baterias e serviço de calibração de equipamento de amostragem de ar.					
<b>EMPRESA: 09.134.068/0001-38 OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP</b>								
1	BATERIA E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AMOSTRAGEM DE AR							
1.1	BATERIA RECARREGÁVEL SKC P75689			PÇ	1,00	905,63		905,63
1.2	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AMOSTRAGEM DE AR			SV	1,00	350,00		350,00
1.3	BATERIA RECARREGÁVEL SKC 770-4105			PÇ	1,00	1.301,56		1.301,56
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.557,19</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.557,19</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		10.759/2010	17/06/2010	fornecimento de prisma				
<b>EMPRESA: 04.741.042/0001-34 FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL</b>								
1	PRISMA ACRÍLICO				U	100,00	16,00	1.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		120.147/2010	17/06/2010	Aquisição de escadas.				
<b>EMPRESA: 00.001.891/0001-09 CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &amp;</b>								
1	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO							
1.1	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DUPLO ACESSO 2,6 M				U	1,00	332,00	332,00
1.2	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO DUPLO ACESSO 2,0 M				U	1,00	257,00	257,00
1.3	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS ACESSO SIMPLES				U	2,00	84,00	168,00
1.4	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO ACESSO SIMPLES 1,5 M				U	1,00	156,80	156,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>913,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>913,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		121.706/2010	17/06/2010	Termo de Referência nº 017/2010 - Secaq.				
<b>EMPRESA: 33.402.892/0001-06 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</b>								
1	ISO 2788:1986 - DOCUMENTATION - GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF MONOLINGUAL THESAURI				U	1,00	372,00	372,00
2	ISO 5127:2001 - INFORMATION AND DOCUMENTATION - VOCABULARY				U	1,00	714,00	714,00
3	ISO 5963:1985 - DOCUMENTATION - METHODS FOR EXAMINING DOCUMENTS, DETERMINING THEIR SUBJECTS, AND SELECTING INDEXING TERMS				U	1,00	150,00	150,00
4	ISO 5964:1985 - DOCUMENTATION - GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF MULTILINGUAL THESAURI				U	1,00	504,00	504,00
5	ISO 14025:2006 - ENVIRONMENTAL LABELS AND DECLARATIONS - TYPE III ENVIRONMENTAL DECLARATIONS - PRINCIPLES AND PROCEDURES				U	1,00	336,00	336,00
6	ISO 14721:2003 - SPACE DATA AND INFORMATION TRANSFER SYSTEMS - OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM - REFERENCE MODEL				U	1,00	672,00	672,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.748,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.748,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		122.653/2010	17/06/2010	Participação em curso				
<b>EMPRESA: 29.978.236/0001-89 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES MÓTTA RIBEIRO NO 34º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS				U	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		41/2010	118.996/2010	16/06/2010	Aquisição de grelha de porta			
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMERCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>								
1	GRELHA DE PORTA				PÇ	80,00	59,00	4.720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		121.771/2010	15/06/2010	Aquisição de tinta para fax olivetti				
<b>EMPRESA: 53.617.676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA</b>								
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI JET-LAB 490				U	40,00	89,18	3.567,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.567,20</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.567,20</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.478/2010</b>	<b>11/06/2010</b>	<b>Material para fisioterapia</b>					
<b>EMPRESA: 09.393.096/0001-70</b>		<b>SERRA &amp; SERRA LTDA</b>							
2	SACOS PLÁSTICOS								
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 MM X 300 MM				KG	5,00	10,50	52,50	
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 MM X 600 MM				PCT	56,00	10,50	588,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>640,50</b>	
<b>EMPRESA: 91.402.016/0001-86</b>		<b>PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>							
1	MATERIAL PARA TURBILHÃO								
1.1	ANTIOXIDANTE PARA TURBILHÃO FRASCO 250 ML				FR	2,00	45,00	90,00	
1.2	CERA PARA POLIMENTO DE TURBILHÃO FRASCO 220 ML				FR	2,00	50,00	100,00	
3	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 33 MM X 54 MM RETANGULAR				PCT	36,00	27,00	972,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.162,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.802,50</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.650/2010</b>	<b>11/06/2010</b>	<b>Aquisição de lâmpadas e Fita Crepe</b>					
<b>EMPRESA: 05.122.681/0001-84</b>		<b>ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP</b>							
1	LÂMPADA TIPO DYR-240				PÇ	100,00	39,00	3.900,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.900,00</b>	
<b>EMPRESA: 08.326.198/0001-00</b>		<b>BACRY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>							
2	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO				RL	200,00	5,11	1.022,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.022,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.922,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>40/2010</b>	<b>133.249/2009</b>	<b>11/06/2010</b>	<b>Aquisição de material de laboratório para Obras de Arte</b>				
<b>EMPRESA: 03.101.188/0001-52</b>		<b>C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP</b>							
4	LUPA COM LÂMPADA				U	1,00	1.014,00	1.014,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.014,00</b>	
<b>EMPRESA: 04.789.609/0001-42</b>		<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>							
7	FURADEIRA PEQUENA COM ROTAÇÃO REVERSÍVEL				U	1,00	222,00	222,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>222,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.236,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>174.143/2008</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>Aquisição de difusores de ar e exaustor centrífugo</b>					
<b>EMPRESA: 00.706.432/0001-12</b>		<b>RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA</b>							
2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO				U	1,00	1.450,00	1.450,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.450,00</b>	
<b>EMPRESA: 05.464.688/0001-84</b>		<b>POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP</b>							
1	DIFUSOR DE AR				PÇ	12,00	43,50	522,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>522,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.972,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.222/2010</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>Aquisição de materiais de consumo eletro-eletrônicos</b>					
<b>EMPRESA: 00.736.363/0001-90</b>		<b>ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#</b>							
1	CHAVE A/B				PÇ	50,00	4,80	240,00	
3	FIXADOR PARA CABO				PÇ	300,00	0,24	72,00	
4	CABO S-VGA				M	200,00	6,10	1.220,00	
8	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM				M	300,00	2,85	855,00	
9	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	50,00	22,00	1.100,00	
10	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	50,00	22,00	1.100,00	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.587,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.595.484/0001-94</b>	<b>GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
5	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA				PÇ	30,00	2,50	75,00
6	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM				PÇ	500,00	0,15	75,00
11	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA BRANCO				M	300,00	0,43	129,00
12	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA PRETO				M	300,00	0,43	129,00
13	CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA VERMELHO				M	300,00	0,43	129,00
14	ANTICORROSIVO SPRAY				TBSP	5,00	14,90	74,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>611,50</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.491.335/0001-00</b>	<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>						
2	EMENDA F				PÇ	250,00	0,92	230,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>230,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.428,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.090/2009</b>	<b>02/06/2010</b>	<b>Aquisição de medicamentos</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.678.734/0001-48</b>	<b>GYN-MÉDICA LTDA - ME</b>						
1	RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCO LIOFILIZADO				U	120,00	21,60	2.592,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.592,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.592,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.712/2010</b>	<b>02/06/2010</b>	<b>aquisição de caixa de papelão</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.942.046/0001-80</b>	<b>GRÁFICA MG LTDA - EPP</b>						
1	CAIXA DE PAPELÃO				U	1.200,00	2,65	3.180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.180,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.371/2010</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>Termo de Referência nº 016/2010 - Aquisição de periódicos nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.619.385/0001-32</b>	<b>HSM DO BRASIL LTDA</b>						
1	HSM MANAGEMENT				ASS	1,00	180,00	180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>180,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>27.003.862/0001-24</b>	<b>APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA</b>						
2	ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO				ASS	1,00	285,00	285,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>285,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>465,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.592/2010</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>Contratação de empresa jurídica para a prestação de serviços para manutenção dos equipamentos de sistemas eletrônicos, pelo período de 180 dias.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA				SV	1,00	286.184,10	286.184,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>286.184,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>286.184,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>23/2010</b>	<b>149.090/2009</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>Aquisição de Medicamentos</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.678.734/0001-48</b>	<b>GYN-MÉDICA LTDA - ME</b>						
1	METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG AMPOLA 2 ML				AP	10,00	12,00	120,00
2	CLOREXIDINA GLUCONATO 40 MG/ML				FR	20,00	32,00	640,00
3	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% COM 250 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	7,00	7,05	49,35
4	FLUORESCÉINA OCULUM COLÍRIO				FR	8,00	11,00	88,00
5	PROMETAZINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL				CX	5,00	51,20	256,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.153,35</b>





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.153,35</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.938/2010</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>Aquisição de plástico tipo polaseal.</b>				
<b>EMPRESA: 08.018.042/0001-61</b>		<b>AS&amp;S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNCOS LT</b>						
1	PLÁSTICO TIPO POLASEAL 72 MM X 108 MM			U	20.000,00	0,12	2.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.238/2010</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>Aquisição de bombas centrifugas.</b>				
<b>EMPRESA: 00.001.891/0001-09</b>		<b>CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &amp;</b>						
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA			U	2,00	2.920,00	5.840,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.203/2010</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>Aquisição de bateria de lítio, conectores RJ, cabos telefônicos, flexíveis e alicate de crimpagem.</b>				
<b>EMPRESA: 02.677.045/0001-20</b>		<b>HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>						
4	CONECTOR RJ-11 4 VIAS PEQUENO			PÇ	500,00	0,05	25,00	
5	CABO TELEFÔNICO CHATO DE 4 VIAS			M	400,00	0,26	104,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>129,00</b>
<b>EMPRESA: 04.112.310/0001-59</b>		<b>CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA</b>						
2	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS			PÇ	500,00	0,40	200,00	
3	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE			PÇ	200,00	3,00	600,00	
6	CABO FLEXÍVEL COM PLUG DE PINOS RETOS FUNDIDO			PÇ	300,00	3,50	1.050,00	
7	ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA RJ-45 E RJ-11			PÇ	1,00	32,00	32,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.882,00</b>
<b>EMPRESA: 62.491.444/0001-24</b>		<b>G.S.V. COMERCIAL ELETRONICA LTDA.</b>						
1	BATERIA DE LÍTIO 3,6 V			PÇ	380,00	11,00	4.180,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.191,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.077/2010</b>	<b>27/05/2010</b>	<b>Aquisição de jogos de toalha de mesa e guardanapo.</b>				
<b>EMPRESA: 00.779.393/0001-83</b>		<b>BELLA MESA CONFECÇAO E COMERCIO DE TOALHAS LTDA. ME</b>						
1	JOGOS DE TOALHA DE MESA E GUARDANAPO							
1.1	JOGO DE TOALHA PARA MESA REDONDA			U	12,00	221,40	2.656,80	
1.2	JOGO DE TOALHA PARA MESA RETANGULAR			U	4,00	669,06	2.676,24	
1.3	GUARDANAPO EM TECIDO			U	90,00	11,34	1.020,60	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.353,64</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.353,64</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.707/2010</b>	<b>27/05/2010</b>	<b>Materiais para curso de pintura em canecas</b>				
<b>EMPRESA: 05.654.704/0001-00</b>		<b>Casa das Artes Ltda.</b>						
2	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AMARELO			PO	3,00	6,00	18,00	
3	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VERMELHO			PO	3,00	6,00	18,00	
4	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AZUL-CLARO			PO	3,00	6,00	18,00	
5	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR AZUL-ESCURO			PO	3,00	6,00	18,00	
6	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VERDE			PO	3,00	6,00	18,00	
7	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA PRETO			PO	3,00	6,00	18,00	
8	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR ROSA			PO	3,00	6,00	18,00	
9	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR VIOLETA			PO	3,00	6,00	18,00	
10	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR LARANJA			PO	3,00	6,00	18,00	
11	TINTA VITRIFICADA PARA CERÂMICA COR MARROM			PO	3,00	6,00	18,00	
12	PINCÊIS FINOS DE PONTA REDONDA			U	40,00	3,00	120,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.271.672/0001-06</b>	<b>VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA</b>						
1	CANECA BRANCA DE CERÂMICA				U	240,00	7,90	1.896,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.896,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.196,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.771/2010</b>	<b>26/05/2010</b>	<b>Aquisição de lanterna recarregável.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
1	LANTERNA RECARREGÁVEL				PÇ	4,00	152,00	608,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>608,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>608,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.168/2010</b>	<b>26/05/2010</b>	<b>Aquisição de luminária</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.679.693/0001-90</b>	<b>LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E</b>						
1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA 1 X 60 W				PÇ	32,00	41,90	1.340,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.340,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.340,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>145.452/2009</b>	<b>21/05/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de acolchoado para elevador de carga do Ed. Anexo III.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.247.081/0001-78</b>	<b>Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME</b>						
1	ACOLCHOADO PARA ELEVADOR				U	1,00	450,00	450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.482/2010</b>	<b>20/05/2010</b>	<b>Aquisição de pen drives.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.739.169/0001-68</b>	<b>BRINDEMUS IND. E COM. LTDA</b>						
1	PEN DRIVE				U	200,00	35,80	7.160,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.160,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.160,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>9.391/2010</b>	<b>19/05/2010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.223.188/0001-53</b>	<b>SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>						
1	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL				L	480,00	8,48	4.070,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.070,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.070,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.873/2010</b>	<b>19/05/2010</b>	<b>Aquisição de etiqueta autocolante.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.633.753/0001-45</b>	<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE 12,7 MM X 44,45 MM				CX	105,00	23,94	2.513,70
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.513,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.513,70</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.205/2010</b>	<b>18/05/2010</b>	<b>Aquisição de lanterna para triciclo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.455.815/0001-77</b>	<b>AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>						
1	LANTERNA TRASEIRA				PÇ	1,00	21,10	21,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>21,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.674/2010</b>	<b>18/05/2010</b>	<b>Aquisição de 4 medidores de pressão (esfignomanômetro)</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.921.908/0001-21</b>	<b>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>						
1	ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE MERCÚRIO				U	4,00	270,00	1.080,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.790/2010</b>	<b>18/05/2010</b>	<b>aquisição de sirene e estrobo para equipar viatura do depol</b>				
<b>EMPRESA: 03.570.680/0001-77</b>		<b>estrela</b>						
1	KIT VEICULAR CONSTITUÍDO POR SIRENE ELETRÔNICA, AMPLIFICADOR E ESTROBO							
1.1	SIRENE ELETRÔNICA PARA VIATURA POLICIAL			U	2,00	2.063,00	4.126,00	
1.2	ESTROBO 4 CANAIS PARA VIATURA POLICIAL			U	2,00	1.240,00	2.480,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.606,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.606,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.697/2010</b>	<b>18/05/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA: 62.279.617/0001-45</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>160.466/2005</b>	<b>17/05/2010</b>	<b>aquisição de peças para conserto de equipamentos de cozinha</b>				
<b>EMPRESA: 03.617.851/0001-76</b>		<b>MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
1	FILTRO INTERNO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO			PÇ	2,00	100,00	200,00	
2	MAÇANETA PARA BALCÃO REFRIGERADO			PÇ	2,00	210,00	420,00	
3	RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA AR			PÇ	4,00	203,00	812,00	
4	BOTÃO PULSADOR VERDE			PÇ	3,00	19,60	58,80	
5	BOTÃO PULSADOR VERMELHO			PÇ	3,00	19,60	58,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.549,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.549,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>36/2010</b>	<b>116.578/2010</b>	<b>17/05/2010</b>	<b>Aquisição de tiras reativas para determinação de glicose no sangue para glicosímetro advantage</b>			
<b>EMPRESA: 26.921.908/0001-21</b>		<b>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>						
1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE			U	1.000,00	1,20	1.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.164/2010</b>	<b>14/05/2010</b>	<b>aquisição de botton para Deputados Federais</b>				
<b>EMPRESA: 01.714.456/0001-86</b>		<b>FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA.</b>						
1	BOTTON PARA DEPUTADOS FEDERAIS			U	2.000,00	2,19	4.380,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.380,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.380,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.102/2010</b>	<b>14/05/2010</b>	<b>Aquisição de chá para pigmentação de papel.</b>				
<b>EMPRESA: 01.907.181/0001-05</b>		<b>SANTA RITA COMERCIAL LTDA</b>						
2	CHÁ PRETO CARREFOUR			CX	30,00	2,10	63,00	
3	CHÁ PRETO DR. OETKER			CX	10,00	3,10	31,00	
4	CHÁ BRANCO			CX	10,00	3,20	32,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>126,00</b>
<b>EMPRESA: 04.041.085/0001-07</b>		<b>NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME</b>						
1	CHÁ DE CAMOMILA			CX	70,00	3,00	210,00	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>210,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>336,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.828/2010</b>	<b>14/05/2010</b>	<b>Aquisição de camiseta e sacola.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>01.244.624/0001-17</b>	<b>Camiseteria G4 Confeccões de Camisas Ltda - ME</b>					
1	CAMISETA PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CÂMARA"			U	504,00	6,85	3.452,40	
2	CONFECÇÃO DE SACOLAS			U	504,00	5,50	2.772,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.224,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.224,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.399/2010</b>	<b>14/05/2010</b>	<b>Termo de Referência nº 013/2010 - Aquisição de Periódicos Nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>17.211.202/0003-47</b>	<b>ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
3	SÍNTESE REVISTA DE FILOSOFIA			ASS	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>60.555.513/0001-90</b>	<b>FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS</b>					
4	ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL			ASS	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>63.025.530/0094-03</b>	<b>FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO</b>					
1	REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA			ASS	1,00	70,00	70,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>74.050.360/0001-34</b>	<b>INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS</b>					
2	DADOS : REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS			ASS	1,00	100,00	100,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>270,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>39/2010</b>	<b>107.856/2010</b>	<b>14/05/2010</b>	<b>Aquisição de gravador digital portátil de áudio.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.607.295/0001-70</b>	<b>VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &amp;</b>					
1	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL DE ÁUDIO			U	5,00	241,00	1.205,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.205,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.205,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.438/2010</b>	<b>13/05/2010</b>	<b>Aquisição e instalação de cursos a distância com suporte técnico.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.231.228/0001-46</b>	<b>MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME</b>					
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA COM SUPORTE TÉCNICO							
1.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA			SV	1,00	1.600,00	1.600,00	
1.2	SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE TREINAMENTO			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>35/2010</b>	<b>114.598/2010</b>	<b>13/05/2010</b>	<b>Aquisição de régua de 08 tomadas 2P+T</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>11.539.241/0001-20</b>	<b>CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME</b>					
1	RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T			PÇ	120,00	44,50	5.340,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.340,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.340,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.700/2010</b>	<b>12/05/2010</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.071.191/0001-33</b>	<b>MCT Museu Astronomia e Ciências Afins</b>					





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RONALDO MACHADO CARNEIRO, CLARICE DE FREITAS LIMA E MARTA LIRA OLIVEIRA VERAS NO VIII CURSO DE SEGURANÇA DE ACERVOS CULTURAIS				SV	3,00	306,67	920,01
<b>Total da Empresa</b>								<b>920,01</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>920,01</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.837/2010</b>	<b>12/05/2010</b>	<b>Aquisição de chapa de aço comum nº 18.</b>				
<b>EMPRESA: 02.741.001/0001-12</b>		<b>PERFILADOS TERRA LTDA.</b>						
1	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 BWG 3,00 M X 1,20 M				CH	12,00	139,60	1.675,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.675,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.675,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.030/2010</b>	<b>12/05/2010</b>	<b>Aquisição de acessórios para medição de pressão - MAPA.</b>				
<b>EMPRESA: 51.961.258/0001-95</b>		<b>CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA</b>						
1	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) ADULTO EXTRA LARGO				U	2,00	205,20	410,40
2	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) ADULTO LARGO				U	2,00	140,40	280,80
3	BOLSA PARA MANGUITO ADULTO LARGO				U	1,00	27,00	27,00
4	BOLSA PARA MANGUITO ADULTO PADRÃO				U	4,00	27,00	108,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>826,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>826,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>7.263/2009</b>	<b>11/05/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de piso flutuante em laminado de madeira.</b>				
<b>EMPRESA: 44.865.657/0006-00</b>		<b>R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA							
1.1	PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	76,00	66,85	5.080,60
1.2	RODAPÉ PARA PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M	22,40	7,20	161,28
1.3	PERFIL PISO-PAREDE PARA PISO FLUTUANTE EM LAMINADO DE MADEIRA				M	22,20	8,80	195,36
1.4	PERFIL DE ARREMATE PARA PISO EM CARPETE				M	3,20	10,87	34,78
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.472,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.472,02</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.196/2010</b>	<b>11/05/2010</b>	<b>Aquisição de bandeira.</b>				
<b>EMPRESA: 04.884.221/0001-20</b>		<b>COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA</b>						
1	BANDEIRA NACIONAL - 2 1/2 PANOS				U	1,00	89,00	89,00
2	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 2 1/2 PANOS				U	1,00	109,00	109,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>198,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>198,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.025/2010</b>	<b>11/05/2010</b>	<b>aquisição de display em acrílico</b>				
<b>EMPRESA: 72.649.361/0001-74</b>		<b>HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
1	DISPLAY EM ACRÍLICO				U	18,00	54,00	972,00
2	DISPLAY EM ACRÍLICO				U	18,00	54,00	972,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.944,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.944,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.361/2010</b>	<b>11/05/2010</b>	<b>Aquisição de cabeçotes de impressão para HP - Departamento Técnico</b>				
<b>EMPRESA: 08.228.010/0001-90</b>		<b>PORT DISTRIBUIDORA</b>						
1	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR PRETA				KIT	25,00	80,46	2.011,50
2	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR CIANO				KIT	15,00	80,46	1.206,90
3	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR MAGENTA				KIT	10,00	80,46	804,60
4	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COR AMARELA				KIT	10,00	80,46	804,60



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.827,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.827,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.572/2010</b>	<b>10/05/2010</b>	<b>Aquisição de lâmpada halógena e transformador</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.679.693/0001-90</b>	<b>LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E</b>					
1	LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V			PÇ	100,00	37,80	3.780,00	
2	TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA HALÓGENA 220 V/ 12V 50 W.			PÇ	50,00	18,70	935,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.715,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.715,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>28/2010</b>	<b>103.375/2010</b>	<b>10/05/2010</b>	<b>Aquisição de material de limpeza de veículos.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>06.998.177/0001-05</b>	<b>BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>					
3	ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA			U	85,00	5,00	425,00	
6	QUEROSENE 900 ML			LT	35,00	6,10	213,50	
7	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G			U	420,00	0,78	327,60	
8	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO			U	110,00	1,88	206,80	
9	VASSOURA PITA			U	26,00	9,90	257,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.430,30</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.365.376/0001-49</b>	<b>ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA</b>					
2	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS			TR	7,00	287,00	2.009,00	
4	ESTOPA ALVEJADA			KG	110,00	5,50	605,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.614,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.044,30</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>33/2010</b>	<b>115.665/2010</b>	<b>10/05/2010</b>	<b>Aquisição de pilha alcalina AA.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>06.263.989/0001-02</b>	<b>POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA</b>					
1	PILHA ALCALINA AA			PÇ	2.800,00	1,00	2.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.836/2010</b>	<b>07/05/2010</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...) NO ANO DE 2010			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.911/2010</b>	<b>07/05/2010</b>	<b>Aquisição de peça para autoclave Baumer.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.625.186/0001-74</b>	<b>BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA</b>					
1	PEÇA PARA AUTOCLAVE BAUMER			PÇ	1,00	175,68	175,68	
<b>Total da Empresa</b>								<b>175,68</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>175,68</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.388/2010</b>	<b>06/05/2010</b>	<b>Aquisição e instalação de motor para portão automático.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>72.588.080/0001-59</b>	<b>POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO PIVOTANTE			CJ	1,00	1.150,00	1.150,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.150,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.159/2010	05/05/2010	aquisição de perfil em aço dobrado tipo "u"				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.487.744/0001-76</b>	<b>GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA</b>						
1	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 30 MM X 40 MM X 30 MM			BR	250,00	14,25		3.561,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.561,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.561,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		37/2010	107.567/2010	05/05/2010	Aquisição de válvula de retenção do tipo dupla portinhola.			
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.223.188/0001-53</b>	<b>SOLICITA - COMÁRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>						
1	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DUPLA Ø 6"			PÇ	2,00	463,00		926,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>926,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>926,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		8.011/2010	04/05/2010	Aquisição de contador de litros mecanico.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.481.317/0001-80</b>	<b>VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA</b>						
1	CONTADOR DE LITROS MECÂNICO			PÇ	4,00	680,00		2.720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.102/2010	04/05/2010	Aquisição de etiquetas para o CEDI.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.004.395/0078-37</b>	<b>RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA</b>						
1	ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO			CE	200,00	21,50		4.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.300,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.633.753/0001-45</b>	<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
2	ETIQUETA AUTOCOLANTE			CE	300,00	1,80		540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>540,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		25/2010	103.949/2010	04/05/2010	Aquisição de material para restauração			
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.101.188/0001-52</b>	<b>C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP</b>						
1	CERA PARA RESTAURAÇÃO			U	20,00	256,90		5.138,00
4	CARBOXIMETILCELULOSE			G	4.000,00	0,09		356,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.494,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.494,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		100.787/2010	03/05/2010	Aquisição de distintivo para Parlamento Jovem.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.714.456/0001-86</b>	<b>FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA.</b>						
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA BRINDE			U	500,00	2,14		1.070,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.070,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.070,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		104.818/2010	29/04/2010	fornecimento e instalação de carpetes em placas				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.734.442/0001-61</b>	<b>PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS			M2	65,00	102,00		6.630,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.630,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.630,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		116.120/2010	29/04/2010	Aquisição de material bibliográfico nacional - Termo de Referência nº 008/2010 - Secaq.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.930.473/0001-86</b>	<b>EDITORA PADMA LTDA</b>						
3	REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC			ASS	1,00	320,00		320,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>320,00</b>
<b>EMPRESA: 07.071.972/0001-16 MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA</b>								
4	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA				ASS	1,00	98,00	98,00
5	REVISTA ENSINO SUPERIOR				ASS	1,00	87,00	87,00
6	GUIA 2009 EDUCAÇÃO CORPORATIVA & EXECUTIVA				U	1,00	12,90	12,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>197,90</b>
<b>EMPRESA: 11.362.232/0001-06 DIGITAL MEDIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA</b>								
1	CENÁRIO SETORIAL ONLINE AGRONEGÓCIOS				ASS	1,00	960,00	960,00
2	CENÁRIO SETORIAL ONLINE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR				ASS	1,00	960,00	960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.920,00</b>
<b>EMPRESA: 33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>								
7	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				ASS	2,00	55,00	110,00
8	ESTUDOS HISTÓRICOS				ASS	1,00	25,00	25,00
9	REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA				ASS	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>185,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.622,90</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.752/2010</b>	<b>29/04/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico nacional - Termo de Referência nº 010/2010- Secaq.</b>				
<b>EMPRESA: 01.081.860/0001-60 GZ INFORMÁTICA LTDA</b>								
5	MUNDO PM				ASS	1,00	125,00	125,00
6	MUNDO PM (ELETRÔNICA)				ASS	1,00	180,00	180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>305,00</b>
<b>EMPRESA: 02.841.221/0001-18 NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA</b>								
7	REVISTA JURÍDICA TRIBUTÁRIA				ASS	1,00	490,00	490,00
8	REVISTA DE DIREITO SOCIAL				ASS	1,00	620,00	620,00
9	REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS				ASS	1,00	620,00	620,00
10	REVISTA JURÍDICA DATADEZ				ASS	1,00	935,00	935,00
11	REVISTA JURÍDICA EMPRESARIAL				ASS	1,00	590,00	590,00
12	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO DATADEZ				ASS	1,00	1.870,00	1.870,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.125,00</b>
<b>EMPRESA: 03.831.157/0001-57 CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>								
4	REVISTA AJURIS				ASS	1,00	540,00	540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>540,00</b>
<b>EMPRESA: 33.641.663/0003-06 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>								
3	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE				ASS	1,00	144,00	144,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>144,00</b>
<b>EMPRESA: 51.299.287/0001-33 CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE</b>								
1	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				ASS	1,00	240,00	240,00
2	CADERNOS CEDES				ASS	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>350,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.464,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>34/2010</b>	<b>125.058/2009</b>	<b>28/04/2010</b>	<b>aquisição de luminária autônoma de emergência - 2 x 55 W</b>			
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>								
1	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - 2 X 55 W				CJ	9,00	441,00	3.969,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.969,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.969,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.873/2010</b>	<b>27/04/2010</b>	<b>Aquisição de envelope plástico A4.</b>				





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 00.120.428/0001-78 PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>								
1	ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4				U	500,00	0,29	145,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>145,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>145,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.085/2010</b>	<b>27/04/2010</b>	<b>Aquisição de 100 camisas personalizadas para o CEFOR</b>				
<b>EMPRESA: 07.247.081/0001-78 Moema Socorro Rodrigeus Gasparly ME</b>								
1	CAMISETA GOLA TIPO POLO PARA O CEFOR				U	100,00	14,50	1.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>31/2010</b>	<b>107.294/2010</b>	<b>27/04/2010</b>	<b>Aquisição de termostato para cafeteira elétrica</b>			
<b>EMPRESA: 57.669.210/0001-94 rev-term eletrica ltda</b>								
1	TERMOSTATO PARA CAFETEIRA ELÉTRICA 20 A - 220 V - 2 TERMINAIS				PÇ	100,00	47,00	4.699,70
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.699,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.699,70</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.128/2010</b>	<b>26/04/2010</b>	<b>Aquisição de conversor de vídeo.</b>				
<b>EMPRESA: 00.064.212/0001-32 AUDIO MERCANTIL LTDA</b>								
1	CONVERSOR DE VÍDEO				U	5,00	761,38	3.806,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.806,90</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.806,90</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.680/2010</b>	<b>22/04/2010</b>	<b>Aquisição de conector Macho RJ-45 Categoria 5E</b>				
<b>EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>								
1	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	360,00	0,70	252,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>252,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>252,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.096/2010</b>	<b>22/04/2010</b>	<b>Aquisição de Kits para ensaios imunológicos</b>				
<b>EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>								
1	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	100,00	17,00	1.700,00
2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	100,00	15,00	1.500,00
3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	100,00	12,70	1.270,00
4	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	200,00	11,00	2.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.670,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.670,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.907/2010</b>	<b>20/04/2010</b>	<b>confecção de bandeira estadual</b>				
<b>EMPRESA: 01.790.859/0001-04 PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME</b>								
1	BANDEIRA ESTADUAL 2 1/2 PANOS				U	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>120,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>120,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>19/2010</b>	<b>100.252/2010</b>	<b>19/04/2010</b>	<b>Aquisição de componentes eletrônicos</b>			
<b>EMPRESA: 08.777.561/0001-03 D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>								
1	COMPONENTES ELETRÔNICOS							
1.1	PONTE RETIFICADORA				PÇ	5,00	35,00	175,00







## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	REVISTA TEMPO BRASILEIRO				U	1,00	184,00	184,00
3	REVISTA TEMPO BRASILEIRO				ASS	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>434,00</b>
<b>EMPRESA: 68.306.992/0001-13</b>		<b>Editora Autores Associados LTDA</b>						
1	REVISTA CADERNOS DE PESQUISA				ASS	1,00	118,00	118,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>118,00</b>
<b>EMPRESA: 87.530.044/0001-01</b>		<b>PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA</b>						
4	REVISTA PROTEÇÃO				ASS	1,00	158,00	158,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>158,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.098,55</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.724/2010</b>	<b>15/04/2010</b>	<b>Contratação de apresentação musical para sessão solene.</b>				
<b>EMPRESA: 00.400.804/0001-88</b>		<b>MADRIGAL DE BRASÍLIA</b>						
1	APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SESSÃO SOLENE				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.611/2010</b>	<b>106.611/2010</b>	<b>15/04/2010</b>	<b>Aquisição de vidros temperados na cor bronze.</b>			
<b>EMPRESA: 10.846.753/0001-76</b>		<b>AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME#</b>						
1	VIDROS TEMPERADOS COR BRONZE							
1.1	VIDRO MÓVEL TEMPERADO BRONZE				M2	3,70	180,00	666,00
1.2	VIDRO FIXO TEMPERADO BRONZE				M2	1,45	180,00	261,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>927,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>927,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.202/2010</b>	<b>14/04/2010</b>	<b>Contratação emergencial para a prestação de serviço de manutenção em impressoras Lexmark.</b>				
<b>EMPRESA: 57.988.867/0001-14</b>		<b>PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA</b>						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS LEXMARK X644e, X422 E T640				SV	1,00	101.737,00	101.737,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>101.737,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>101.737,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.319/2010</b>	<b>14/04/2010</b>	<b>Aquisição de 02 certificados digitais</b>				
<b>EMPRESA: 01.554.285/0001-75</b>		<b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.</b>						
1	CERTIFICADO DIGITAL				U	2,00	165,00	330,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>330,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>330,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.107/2010</b>	<b>13/04/2010</b>	<b>Aquisição de camiseta, bandeira e lancheira.</b>				
<b>EMPRESA: 10.924.641/0001-96</b>		<b>EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA</b>						
1	CAMISETA MALHA FRIA				U	200,00	14,50	2.900,00
2	BANDEIRA EM PAPEL 21 CM X 15 CM				U	200,00	2,90	580,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.480,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.480,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.197/2010</b>	<b>13/04/2010</b>	<b>Aquisição de quadro magnético</b>				
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45</b>		<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
1	QUADRO MAGNÉTICO				U	1,00	236,25	236,25
<b>Total da Empresa</b>								<b>236,25</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>236,25</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		114.039/2010	13/04/2010	Aquisição de mídias CD-R com gravação de curso.				
<b>EMPRESA: 04.296.700/0001-26 PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME</b>								
1	AQUISIÇÃO DE MÍDIAS CD-R COM GRAVAÇÃO DE CURSO			SV	1,00	8.000,00		8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		114.099/2010	13/04/2010	Aquisição de 8000 fitas de detecção.				
<b>EMPRESA: 00.539.911/0001-91 MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA</b>								
1	FITA DE DETECÇÃO			U	8,00	510,00		4.080,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.080,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.080,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		114.809/2010	13/04/2010	Aquisição de material bibliográfico Termo de Referência nº 006/2010.				
<b>EMPRESA: 43.217.850/0001-59 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA</b>								
1	BANCO DE DADOS IOB ONLINE REGULATÓRIO			ASS	1,00	3.990,00		3.990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	26/2010	103.922/2010	13/04/2010	Aquisição de cabeça de impressão para impressora Fargo.				
<b>EMPRESA: 70.596.473/0001-89 INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>								
1	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525 LC			U	2,00	2.166,00		4.332,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.332,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.332,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	27/2010	5.237/2010	13/04/2010	Aquisição de extintores de incêndio para veú€ulos				
<b>EMPRESA: 00.555.235/0001-40 EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>								
1	EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA VEÍCULOS OFICIAIS							
1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 1 KG			U	40,00	49,00		1.960,00
1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 2 KG			U	3,00	90,00		270,00
1.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 4 KG			U	10,00	119,00		1.190,00
1.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM PÓ QUÍMICO CAPACIDADE PARA 6 KG			U	2,00	149,00		298,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.718,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.718,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		146.927/2009	08/04/2010	Participação de servidores em curso.				
<b>EMPRESA: 05.635.418/0001-99 OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO EXTERNO			SV	1,00	1.710,00		1.710,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.710,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.710,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		107.646/2010	08/04/2010	Aquisição de porta dupla em vidro temperado.				
<b>EMPRESA: 37.161.270/0001-94 VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME</b>								
1	PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM BANDEIRA SUPERIOR			M2	3,55	890,25		3.160,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.160,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.160,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
	24/2010	122.737/2009	07/04/2010	Aquisição de material para sistema de exaustão				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1	LOTE 01								
1.1	GRELHA RETORNO DE AR				PÇ	1,00	177,06		177,06
1.2	VENEZIANA DE ALUMÍNIO, MOLDURA SIMPLES E ALETAS FIXAS				PÇ	1,00	55,85		55,85
1.3	EXAUSTOR CENTRÍFUGO				U	1,00	777,65		777,65
1.4	DUTO FLEXÍVEL Ø 130 MM				M	15,00	28,83		432,45
1.5	COLARINHO DE CHAPA GALVANIZADA Ø 130 MM COM REGISTRO				PÇ	2,00	53,33		106,66
1.6	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 BWG				CH	1,00	178,89		178,89
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.728,56</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.728,56</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.859/2010</b>	<b>06/04/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico - APN 004/2010.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.641.663/0001-44</b>	<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>							
14	FGVDADOS				ASS	1,00	4.596,74		4.596,74
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.596,74</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>48.608.251/0001-80</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA</b>							
13	LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLÍTICA				ASS	1,00	50,00		50,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>50,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.501.293/0001-12</b>	<b>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</b>							
1	REVISTA DE PROCESSO				ASS	1,00	995,00		995,00
2	REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL				ASS	1,00	390,00		390,00
3	REVISTA DE DIREITO PRIVADO				ASS	1,00	390,00		390,00
4	REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL				ASS	1,00	390,00		390,00
5	REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR				ASS	1,00	390,00		390,00
6	REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO, DO MERCADO DE CAPITAIS				ASS	1,00	390,00		390,00
7	REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO				ASS	1,00	390,00		390,00
8	REVISTA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO				ASS	1,00	390,00		390,00
9	REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS				ASS	1,00	585,00		585,00
10	REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS				ASS	1,00	585,00		585,00
11	REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO				ASS	1,00	195,00		195,00
12	REVISTA DOS TRIBUNAIS - CONJUNTO				ASS	1,00	1.500,00		1.500,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>6.590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>11.236,74</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.338/2010</b>	<b>05/04/2010</b>	<b>Contratação de grupo teatral para visita dramatizada.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.636.870/0001-05</b>	<b>CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME</b>							
1	CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA				SV	1,00	7.994,15		7.994,15
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.994,15</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.994,15</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.138/2010</b>	<b>05/04/2010</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.905.127/0001-07</b>	<b>Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL GIACOMONI OSÓRIO NO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PAISAGISMO				U	1,00	210,00		210,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>210,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>210,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.425/2006</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material, nos sistemas de detecção e alarme, prevenção e combate a incêndio.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.267.239/0001-05</b>	<b>ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME</b>							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO				SV	1,00	151.374,84		151.374,84
<b>Total da Empresa</b>									<b>151.374,84</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>151.374,84</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>4.079/2010</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.</b>				
<b>EMPRESA: 05.888.734/0001-72 DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC			M2	38,00	85,00		3.230,00
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC			M2	38,00	13,00		494,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.724,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.724,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>5.788/2010</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>Aquisição de 12 pneus 205/70 R15 radial</b>				
<b>EMPRESA: 00.013.631/0001-45 ROYAL PNEUS LTDA</b>								
1	PNEU 205/70 R15 RADIAL			PÇ	12,00	300,00		3.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.676/2010</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>Aquisição de componentes para linha de transmissão.</b>				
<b>EMPRESA: 50.182.641/0001-82 MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.</b>								
1	COMPONENTES PARA CONEXÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO							
1.1	CURVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	4,00	535,00		2.140,00
1.2	CONECTOR "INNER" SEM ISOLADOR			PÇ	8,00	148,00		1.184,00
1.3	LUVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			PÇ	8,00	180,00		1.440,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.764,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.764,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.693/2010</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>aquisição de kits reagentes para ensaios hormonais</b>				
<b>EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>								
1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)			TST	200,00	8,00		1.600,00
2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)			TST	200,00	8,20		1.640,00
3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL			TST	200,00	8,20		1.640,00
4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA			TST	100,00	8,90		890,00
5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA			TST	200,00	8,20		1.640,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.410,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.410,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>21/2010</b>	<b>142.292/2009</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>Aquisição de placa de vídeo pci-express low profile</b>			
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS LOW PROFILE							
1.1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS			U	11,00	135,00		1.485,00
1.2	KIT BRACKET PARA PLACA DE VÍDEO LOW PROFILE			CJ	11,00	24,00		264,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.749,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.749,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.405/2010</b>	<b>30/03/2010</b>	<b>Aquisição de peça de reposição para unidade resfriadora de líquido, marca UNITOP 216-800U.</b>				
<b>EMPRESA: 04.081.023/0001-29 FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA</b>								
1	VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS Ø 1½"			PÇ	1,00	1.168,29		1.168,29
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.168,29</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.168,29</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.883/2010</b>	<b>30/03/2010</b>	<b>Aquisição de quadro branco.</b>				
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>								
1	QUADRO BRANCO			U	1,00	325,00		325,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>325,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>325,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>150.199/2009</b>	<b>26/03/2010</b>	<b>Aquisição de caixa acústica amplificada.</b>				
<b>EMPRESA: 05.428.208/0001-20</b>		<b>RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA			U	4,00	760,00	3.040,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.040,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.040,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.392/2010</b>	<b>25/03/2010</b>	<b>Contratação emergencial para prestação de serviços gráficos.</b>				
<b>EMPRESA: 78.533.312/0001-58</b>		<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA			SV	1,00	1.698.593,60	1.698.593,60	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.698.593,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.698.593,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>18/2010</b>	<b>103.429/2010</b>	<b>25/03/2010</b>	<b>aquisição de display de cristal líquido 16 caracteres 2 linhas 7x5 em backlight</b>			
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00</b>		<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>						
1	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 16 CARACTERES 2 LINHAS 7X5 EM BACKLIGHT			PÇ	40,00	31,85	1.274,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.274,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.274,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.798/2010</b>	<b>24/03/2010</b>	<b>Aquisição de base plástica para copo descartável de café.</b>				
<b>EMPRESA: 01.907.181/0001-05</b>		<b>SANTA RITA COMERCIAL LTDA</b>						
1	BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (ANTIGO SUPORTE DE PLÁSTICO)			U	420,00	0,30	126,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>126,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>126,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>5/2010</b>	<b>157.674/2006</b>	<b>24/03/2010</b>	<b>Aquisição de materiais para reforma de sanitários e copa.</b>			
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
1	LOTE 01 - HIDRÁULICA ÁGUA POTÁVEL							
1.1	JOELHO GALVANIZADO 90° X ¾"			PÇ	4,00	4,86	19,44	
1.2	JOELHO GALVANIZADO 90° X 1½"			PÇ	4,00	15,15	60,60	
1.3	JOELHO GALVANIZADO 45° X 1½"			PÇ	4,00	14,20	56,80	
1.4	TÊ GALVANIZADO DE ¾"			PÇ	1,00	5,38	5,38	
1.5	TÊ GALVANIZADO DE 1½"			PÇ	2,00	16,14	32,28	
1.6	TE GALVANIZADO DE 2½"			PÇ	3,00	51,33	153,99	
1.7	TE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2½" X 1½"			PÇ	4,00	49,99	199,96	
1.8	LUVA GALVANIZADA PARA ÁGUA Ø 2½"			PÇ	1,00	27,40	27,40	
1.9	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 1½" X ¾"			PÇ	4,00	8,19	32,76	
1.10	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2½" X 1½"			PÇ	2,00	12,03	24,06	
1.11	UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE 2½" COM ASSENTO CÔNICO BRONZE			PÇ	1,00	98,82	98,82	
1.12	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M			TB	2,00	10,47	20,94	
1.13	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M			TB	4,00	35,56	142,24	
1.14	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M			TB	2,00	18,31	36,62	
1.15	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M			TB	2,00	51,63	103,26	
1.16	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2½" X 6 M			TB	3,00	128,71	386,13	
1.17	ADAPTADOR DE PVC - 25 MM X ¾"			PÇ	7,00	0,59	4,13	
1.18	ADAPTADOR DE PVC - 50 MM X 1½"			PÇ	8,00	1,04	8,32	
1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE 50 MM X 25 MM			PÇ	3,00	0,65	1,95	
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			PÇ	9,00	0,45	4,05	
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM			PÇ	5,00	2,90	14,50	
1.22	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC LR 90° X 25 MM X ½"			PÇ	14,00	3,45	48,30	
1.23	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM			PÇ	2,00	0,39	0,78	
1.24	LUVA PVC DE 50MM PARA ÁGUA			PÇ	4,00	1,95	7,80	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.25	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25 MM X 1/2" AZUL COM BUCHA DE LATÃO				PÇ	1,00	3,34	3,34
1.26	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM - ÁGUA				PÇ	8,00	0,81	6,48
1.27	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM - ÁGUA				PÇ	5,00	4,82	24,10
1.28	TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 MM X 25 MM				PÇ	2,00	5,11	10,22
1.29	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL				FR	2,00	28,58	57,16
1.30	SOLUÇÃO LIMPADORA				FR	4,00	24,55	98,20
1.31	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 M				RL	2,00	6,52	13,04
2	LOTE - 02 - HIDRÁULICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M				TB	2,00	13,28	26,56
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M				TB	4,00	20,06	80,24
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	3,00	28,34	85,02
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	4,00	36,86	147,44
2.5	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 100				PÇ	4,00	8,14	32,56
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90° X DN 100				PÇ	4,00	21,28	85,12
2.7	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40				PÇ	3,00	0,95	2,85
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50				PÇ	4,00	1,48	5,92
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75				PÇ	6,00	3,06	18,36
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA				PÇ	4,00	1,47	5,88
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40				PÇ	4,00	0,84	3,36
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50				PÇ	6,00	1,44	8,64
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75				PÇ	5,00	3,13	15,65
2.14	JUNÇÃO PVC DN 50 - ESGOTO				PÇ	1,00	3,22	3,22
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	1,00	6,65	6,65
2.16	JUNÇÃO PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	1,00	5,60	5,60
2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	2,00	9,80	19,60
2.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	4,00	9,86	39,44
2.19	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	2,00	4,03	8,06
2.20	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	5,15	10,30
2.21	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	4,00	2,96	11,84
2.22	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	2,00	1,34	2,68
2.23	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	2,30	4,60
2.24	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50				PÇ	2,00	2,67	5,34
2.25	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 100 X 50				PÇ	2,00	3,46	6,92
2.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 50 X 40				PÇ	2,00	1,12	2,24
2.27	ANEL DE BORRACHA - DN 40				PÇ	10,00	0,42	4,20
2.28	ANEL DE BORRACHA - DN 50				PÇ	30,00	0,78	23,40
2.29	ANEL DE BORRACHA - DN 75				PÇ	30,00	0,98	29,40
2.30	ANEL DE BORRACHA - DN 100				PÇ	30,00	1,31	39,30
2.31	TÊ PVC ESGOTO DN 50				PÇ	1,00	2,98	2,98
2.32	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	4,00	5,78	23,12
2.33	TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	4,00	7,05	28,20
2.34	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	2,00	16,09	32,18
2.35	CAIXA SIFONADA PVC 150 MM X 170 MM X DN 75 COM SAÍDA ROTATIVA				PÇ	1,00	16,01	16,01
2.36	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75				CJ	1,00	31,88	31,88
2.37	RALO SIFONADO PVC 100 MM X 100 MM X DN 50 (DIÂM. X ALT X SAÍDA) COM GRELHA QUADRADA				PÇ	1,00	9,49	9,49
2.38	TUBO THV COM VIROLA				CJ	4,00	4,02	16,08
2.39	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES				PO	2,00	57,40	114,80
3	LOTE - 03 ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS							
3.1	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	3,00	47,60	142,80
3.2	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM				PÇ	1,00	24,75	24,75
3.3	TAMPA CEGA COM CAIXILHO				PÇ	1,00	35,25	35,25
3.4	SIFÃO DE 1" X 1 1/2"				PÇ	4,00	63,54	254,16
3.5	SIFÃO DE 1 1/2" X 2"				PÇ	1,00	76,31	76,31
3.6	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.				PÇ	4,00	14,98	59,92
3.7	ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	4,00	36,86	147,44
3.8	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	4,00	2,80	11,20
3.9	TUBO CROMADO Ø 1 1/2"				TB	4,00	29,40	117,60
3.10	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	5,00	23,36	116,80
4	LOTE - 04 - MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA DECA							
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1 1/2"				PÇ	2,00	35,00	70,00
4.2	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 3/4"				PÇ	2,00	20,00	40,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO Ø ¾"				PÇ	1,00	20,00	20,00
4.4	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"				PÇ	2,00	30,00	60,00
4.5	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1"				PÇ	3,00	20,00	60,00
4.6	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO				CJ	1,00	20,00	20,00
4.7	TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾"				PÇ	2,00	25,00	50,00
4.8	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA				PÇ	1,00	80,00	80,00
4.9	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				PÇ	4,00	80,00	320,00
4.10	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	4,00	10,00	40,00
4.11	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA COZINHA SEM LADRÃO				PÇ	1,00	28,00	28,00
4.12	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA				PÇ	4,00	53,00	212,00
5	LOTE - 05 - MATERIAIS ELÉTRICOS							
5.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø ¾"				TB	15,00	15,61	234,15
5.2	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	10,00	1,60	16,00
5.3	CURVA ZINCADA 90° X ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	15,00	3,10	46,50
5.4	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	40,00	0,32	12,80
5.5	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	40,00	0,16	6,40
5.6	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"				PÇ	10,00	1,93	19,30
5.7	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"				PÇ	15,00	1,00	15,00
5.8	CABO FLEXÍVEL VERMELHO #2,5 MM² ANTICHAMA				M	50,00	0,83	41,50
5.9	CABO FLEXÍVEL AZUL CLARO #2,5 MM² ANTICHAMA				M	50,00	0,83	41,50
5.10	CABO FLEXÍVEL VERDE #2,5 MM² ANTICHAMA				M	50,00	0,83	41,50
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO				PÇ	5,00	4,60	23,00
5.12	TOMADA SIMPLES, 2P +T, 20 A, COM ESPELHO 4" X 2"				CJ	10,00	9,11	91,10
5.13	TOMADA DUPLA, 2P + T, 10 A, COM ESPELHO 4" X 4"				CJ	5,00	12,73	63,65
6	LOTE 06 - MATERIAIS PARA PROJETO DE EXAUSTÃO							
6.1	GRELHA RETORNO DE AR				PÇ	4,00	34,76	139,04
6.2	GRELHA DE PORTA				PÇ	3,00	71,79	215,37
7	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DE 3000 MM X 1200 MM				CH	4,00	101,21	404,84
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.116,06</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.116,06</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>22/2010</b>	<b>141.280/2009</b>	<b>24/03/2010</b>	<b>Aquisição de vídeo USB tipo Webcam.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>70.596.473/0001-89</b>	<b>INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>					
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM				U	30,00	98,97	2.969,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.969,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.969,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>143.653/2009</b>	<b>23/03/2010</b>	<b>Confecção e fornecimento de carimbos, pelo período de 12 (doze) meses</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.977.675/0001-03</b>	<b>CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.</b>					
1	CARIMBO				SV	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.401/2009</b>	<b>22/03/2010</b>	<b>Aquisição de caixilhos</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>01.609.197/0001-23</b>	<b>Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral</b>					
1	CAIXILHOS							
1.1	CAIXILHO 30 CM X 40 CM				U	5,00	38,00	190,00
1.2	CAIXILHO 40 CM X 50 CM				U	5,00	44,00	220,00
1.3	CAIXILHO 50 CM X 60 CM				U	15,00	51,00	765,00
1.4	CAIXILHO 60 CM X 80 CM				U	15,00	73,00	1.095,00
1.5	CAIXILHO 80 CM X 120 CM				U	2,00	141,10	282,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.552,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.552,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.893/2010</b>	<b>22/03/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de tampo de vidro</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.743.484/0001-69</b>	<b>CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP</b>					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO EM VIDRO 19 MM COM QUATRO ESPAÇADORES				CJ	1,00	2.210,00	2.210,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.210,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.210,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.472/2010</b>	<b>22/03/2010</b>	<b>Aquisição de chapa de aço galvanizado n. 18.</b>					
<b>EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA</b>									
1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18, 3.000 MM X 1.200 MM			CH	12,00	148,05		1.776,60	
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.776,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.776,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>174.434/2008</b>	<b>18/03/2010</b>	<b>Aquisição de ferramenta para exames analíticos e periciais em bancos de dados MS SqlServer</b>					
<b>EMPRESA: 07.163.963/0001-55 AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>									
1	SOFTWARE PARA ANÁLISE DE LOGS MICROSOFT SQLSERVER (SQL SERVER LICENÇA), SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DA SOLUÇÃO E ATUALIZAÇÃO			SV	3,00	2.590,00		7.770,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.770,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.770,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.700/2010</b>	<b>18/03/2010</b>	<b>Aquisição de projetor multimídia.</b>					
<b>EMPRESA: 04.908.929/0001-74 PLOT SERVIÇOS COMERCIAIS E TECNOLÓGICOS LTDA</b>									
1	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	4,00	10.000,00		40.000,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>40.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>40.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.123/2010</b>	<b>18/03/2010</b>	<b>Participação em curso.</b>					
<b>EMPRESA: 60.792.942/0001-81 Camara Brasileira do Livro</b>									
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGITAL"			U	2,00	960,00		1.920,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.920,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>11/2010</b>	<b>143.305/2009</b>	<b>17/03/2010</b>	<b>Aquisição de meia bola com plataforma rígida para fisioterapia.</b>				
<b>EMPRESA: 11.223.188/0001-53 SOLICITA - COM%RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA</b>									
1	MEIA BOLA COM PLATAFORMA RÍGIDA PARA FISIOTERAPIA			U	1,00	960,00		960,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>13/2010</b>	<b>144.435/2009</b>	<b>16/03/2010</b>	<b>Aquisição de materiais elétricos, dutos, madeira e lona plástica e aplicação de sinteco em piso de madeira.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>									
1	DUTOS DE PISO E ACESSÓRIOS								
1.1	DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 70 MM			M	7,00	77,63		543,41	
1.2	TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO			PÇ	6,00	42,03		252,18	
1.3	CAIXA DE PISO COM BAIA TRIPLA			PÇ	6,00	25,00		150,00	
1.4	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA EL&#65417;TRICA - DUAS POSI&#65415;&#65429;ES			PÇ	12,00	2,16		25,92	
1.5	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA EL&#65417;TRICA - QUATRO POSI&#65415;&#65429;ES			PÇ	18,00	2,16		38,88	
1.6	SUPORTE ANGULAR PARA TOMADA RJ 45			PÇ	8,00	0,60		4,80	
1.7	SA&#65421;DA PARA TUBOS EM DUTOS OU CAIXAS			PÇ	2,00	13,91		27,82	
2	MATERIAIS ELÉTRICOS								
2.1	CABO FLEX&#65421;VEL #2,5 MM&#65394; ANTICHAMA			M	100,00	0,60		60,00	
2.2	CONECTOR RJ 45 F&#65418;MEA CAT 5E TIPO KEYSTONE			PÇ	8,00	6,82		54,56	
2.3	ELETRODUTO PVC &#65432; 1"			TB	3,00	7,62		22,86	
2.4	ARRUELA DE ALUM&#65421;NIO &#65432; 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	8,00	0,40		3,20	
2.5	BUCHA DE ALUM&#65421;NIO &#65432; 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	8,00	0,83		6,64	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.6	TOMADA 2P+T 10A, SEM HASTE, 250V, VERMELHA.					PÇ	12,00	4,53	54,36
5	LONA PLÁSTICA PRETA COM 4 M DE LARGURA					M	100,00	1,52	152,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.396,63</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.396,63</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.784/2002</b>	<b>15/03/2010</b>	<b>Contratação da ENAP, com vistas à prestação de serviços de hospedagem, pelo período de 12 meses.</b>					
<b>EMPRESA: 00.627.612/0001-09</b>		<b>ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>							
1	HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS					D	1.450,00	60,21	87.300,15
<b>Total da Empresa</b>									<b>87.300,15</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>87.300,15</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>14/2010</b>	<b>148.446/2009</b>	<b>12/03/2010</b>	<b>Aquisição de conjunto de bomba de vácuo e motor elétrico.</b>				
<b>EMPRESA: 01.705.998/0001-92</b>		<b>AMBORETTO BOMBAS LTDA.</b>							
1	CONJUNTO BOMBA DE VÁCUO E MOTOR ELÉTRICO					U	1,00	2.820,00	2.820,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.820,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.820,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>15/2010</b>	<b>141.940/2009</b>	<b>12/03/2010</b>	<b>Aquisição de duplicadora de CD e DVD.</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00</b>		<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>							
1	DUPLICADORA DE CD E DVD COM DUAS UNIDADES GRAVADORAS					U	1,00	1.370,00	1.370,00
2	DUPLICADORA DE CD E DVD COM DEZ UNIDADES GRAVADORAS					U	2,00	2.450,00	4.900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>6.270,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>6.270,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>16/2010</b>	<b>147.083/2009</b>	<b>12/03/2010</b>	<b>Aquisição de disco rígido interno de 1 TB</b>				
<b>EMPRESA: 70.596.473/0001-89</b>		<b>INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>							
1	DISCO RÍGIDO DE 1TB - INTERNO					PÇ	12,00	239,00	2.868,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.868,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.868,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.469/2010</b>	<b>11/03/2010</b>	<b>Aquisição de chapa de PVC expandido.</b>					
<b>EMPRESA: 04.143.008/0019-97</b>		<b>SERILON BRASIL LTDA.</b>							
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO E = 2 MM					U	10,00	68,00	680,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>680,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.785/2010</b>	<b>10/03/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico - APN 003/2010.</b>					
<b>EMPRESA: 00.545.809/0001-07</b>		<b>OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>							
5	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL - RDDP					ASS	1,00	822,00	822,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>822,00</b>
<b>EMPRESA: 33.111.584/0001-21</b>		<b>COMPANHIA EDITORA FORENSE</b>							
3	REVISTA FORENSE - IMPRESSA					U	1,00	772,00	772,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>772,00</b>
<b>EMPRESA: 43.003.409/0001-74</b>		<b>CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA</b>							
2	REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE					ASS	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>110,00</b>
<b>EMPRESA: 43.942.358/0001-46</b>		<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE</b>							
1	REVISTA DE ESTUDOS ECONÔMICOS - REE					ASS	1,00	240,00	240,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>240,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 49.607.336/0001-06 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP</b>								
4	REVISTA DO CESOP - OPINIÃO PUBLICA				ASS	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.994,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.416/2010</b>	<b>08/03/2010</b>	<b>Aquisição de peças para autoclave.</b>				
<b>EMPRESA: 00.625.186/0001-74 BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA</b>								
1	PEÇAS PARA AUTOCLAVE BAUMER							
1.1	VÁLVULA SOLENÓIDE DE 3 VIAS				PÇ	1,00	338,76	338,76
1.2	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO				PÇ	2,00	357,00	714,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.052,76</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.052,76</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.356/2005</b>	<b>05/03/2010</b>	<b>Contratação de seguro de acidentes pessoais.</b>				
<b>EMPRESA: 51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS				SV	1,00	2.083,62	2.083,62
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.083,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.083,62</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.398/2009</b>	<b>04/03/2010</b>	<b>Aquisição de material de Serigrafia</b>				
<b>EMPRESA: 01.609.197/0001-23 Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral</b>								
1	MESA DE IMPRESSÃO ROTATIVA				U	1,00	1.570,00	1.570,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.570,00</b>
<b>EMPRESA: 34.525.444/0001-62 MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA&amp;</b>								
2	CORTADOR ROTATIVO 28MM				U	1,00	32,48	32,48
3	CORTADOR ROTATIVO 45MM				U	1,00	47,04	47,04
4	CORTADOR ROTATIVO 60MM				U	1,00	62,72	62,72
5	CORTADOR 45°				U	1,00	105,28	105,28
6	LÂMINA PARA CORTADOR 45°				CX	10,00	44,00	440,00
7	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 28 MM				CX	5,00	18,75	93,75
8	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 45 MM				CX	5,00	18,70	93,50
9	LÂMINA PARA CORTADOR ROTATIVO 60 MM				CX	10,00	24,20	242,00
10	LÂMINA PARA CORTADOR				CX	10,00	14,30	143,00
11	PRANCHA PARA CORTADOR ROTATIVO				U	2,00	152,95	305,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.565,67</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.135,67</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.576/2010</b>	<b>04/03/2010</b>	<b>Aquisição de painéis de madeira.</b>				
<b>EMPRESA: 06.127.986/0001-41 J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA</b>								
1	LAMINADO DE MADEIRA MARFIM LINHEIRO				M2	23,40	16,47	385,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>385,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>385,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>146.907/2009</b>	<b>03/03/2010</b>	<b>Fornecimento de peças e acessórios para veículos</b>				
<b>EMPRESA: 00.850.172/0001-54 LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</b>								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT				U	1,00	7.620,00	7.620,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.620,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.620,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.606/2008</b>	<b>02/03/2010</b>	<b>aquisição de medalhas</b>				
<b>EMPRESA: 01.095.360/0001-87 METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME</b>								
1	MEDALHA E ESTOJO							





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	CONFEC&#65415;&#65411;O DE MEDALHA				U	90,00	52,00	4.680,00
1.2	ESTOJO PARA MEDALHA				U	40,00	26,00	1.040,00
1.3	ESTOJO PARA MEDALHA (PROJETO 50 ANOS)				U	50,00	26,00	1.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.020,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.020,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.917/2009</b>	<b>01/03/2010</b>	<b>Participação de servidores em curso</b>				
<b>EMPRESA: 03.658.949/0001-71</b>		<b>SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	2,00	4.000,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>2.409/2010</b>	<b>01/03/2010</b>	<b>Aquisição de bandeira nacional.</b>				
<b>EMPRESA: 07.247.081/0001-78</b>		<b>Moema Socorro Rodrigeus Gaspar ME</b>						
1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS				U	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>90,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>90,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>12/2010</b>	<b>149.654/2009</b>	<b>01/03/2010</b>	<b>Aquisição de dispersadores de copos descartáveis</b>			
<b>EMPRESA: 05.104.516/0001-08</b>		<b>OFFICE MIX ATACADISTA LTDA</b>						
1	DISPENSADOR DE COPOS PARA ÁGUA e CAFÉ							
1.1	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA				U	12,00	60,00	720,00
1.2	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ				U	12,00	27,41	328,92
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.048,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.048,92</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>145.233/2009</b>	<b>26/02/2010</b>	<b>Confecção de molduras.</b>				
<b>EMPRESA: 37.161.270/0001-94</b>		<b>VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME</b>						
1	CONFECÇÃO DE MOLDURA				U	2,00	134,65	269,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>269,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>269,30</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>1.721/2010</b>	<b>26/02/2010</b>	<b>Confecção de distintivo, estojo e moldura.</b>				
<b>EMPRESA: 38.017.034/0001-61</b>		<b>SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME</b>						
1	LOTE 01 - CONFECÇÃO DE DISTINTIVO E ESTOJO							
1.1	DISTINTIVO ECOCÂMARA				U	100,00	18,55	1.855,00
1.2	ESTOJO PARA DISTINTIVO				U	100,00	14,45	1.445,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.300,00</b>
<b>EMPRESA: 38.022.307/0001-66</b>		<b>C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME</b>						
2	CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA DIPLOMA				U	8,00	32,00	256,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>256,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.556,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>146.959/2009</b>	<b>23/02/2010</b>	<b>Fornecimento e instalação de filme de controle solar</b>				
<b>EMPRESA: 01.087.997/0001-21</b>		<b>ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME</b>						
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				M2	10,00	40,00	400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.540/2010</b>	<b>23/02/2010</b>	<b>Aquisição de material bibliográfico APN 002/2010.</b>				
<b>EMPRESA: 00.545.809/0001-07</b>		<b>OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO				ASS	1,00	891,00	891,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>891,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.082.993/0001-49</b>	<b>INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b>						
4	REVISTA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO				ASS	1,00	208,00	208,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>208,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>42.580.266/0001-09</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR</b>						
3	REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR RBCE				ASS	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>60,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>44.379.915/0001-25</b>	<b>CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA</b>						
2	REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA				ASS	1,00	190,00	190,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>190,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>66.697.376/0001-05</b>	<b>DABRA EDITORA LTDA</b>						
5	REVISTA PUBLISH				ASS	1,00	81,00	81,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>81,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.430,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>10/2010</b>	<b>100.212/2010</b>	<b>22/02/2010</b>	<b>Aquisição de rebites e brocas.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.214.272/0001-48</b>	<b>EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA</b>						
1	REBITES E BROCAS							
1.1	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE Ø 3,2 MM X 10 MM				CE	50,00	4,00	200,00
1.2	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE Ø 4,0 MM X 12 MM				CE	100,00	4,00	400,00
1.3	BROCA AÇO RÁPIDO DE 4 MM				PÇ	20,00	3,00	60,00
1.4	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"				PÇ	50,00	2,50	125,00
1.5	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9/64"				PÇ	30,00	3,00	90,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>875,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>875,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>6/2010</b>	<b>148.222/2009</b>	<b>19/02/2010</b>	<b>Aquisição de fones de ouvido.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.491.335/0001-00</b>	<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>						
1	FONES DE OUVIDO							
1.1	FONE DE OUVIDO MOD HS-10				U	19,00	106,00	2.014,00
1.2	FONE DE OUVIDO				U	2,00	43,00	86,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.378/2010</b>	<b>18/02/2010</b>	<b>Aquisição de pasta com abas e elástico.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.942.046/0001-80</b>	<b>GRÁFICA MG LTDA - EPP</b>						
1	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO				U	3.000,00	2,35	7.050,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.050,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.050,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.496/2010</b>	<b>18/02/2010</b>	<b>Assinatura digital do Diário da Justiça da União.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.196.645/0001-00</b>	<b>IMPrensa NACIONAL</b>						
1	ASSINATURA DIGITAL DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO				ASS	1,00	281,00	281,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>281,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>281,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>8/2010</b>	<b>147.137/2009</b>	<b>17/02/2010</b>	<b>Aquisição de pilha recarregável "AA" e "AAA".</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.491.335/0001-00</b>	<b>RM COMERCIAL LTDA-ME</b>						
1	PILHA RECARREGÁVEL "AA" E "AAA"							
1.1	PILHA RECARREGÁVEL "AA"				PÇ	40,00	18,00	720,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	PILHA RECARREGÁVEL AAA				PÇ	40,00	17,00	680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>9/2010</b>	<b>100.691/2010</b>	<b>17/02/2010</b>	<b>Aquisição de água sanitária.</b>			
<b>EMPRESA: 08.839.724/0001-35</b>		<b>LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</b>						
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL				L	1.428,00	0,74	1.056,72
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.056,72</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.056,72</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>144.933/2009</b>	<b>12/02/2010</b>	<b>Aquisição de material de fisioterapia</b>				
<b>EMPRESA: 00.111.682/0001-00</b>		<b>DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA</b>						
5	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA				PÇ	3,00	148,50	445,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>445,50</b>
<b>EMPRESA: 32.907.479/0001-30</b>		<b>BRASSACO EMBALAGENS LTDA</b>						
4	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE				PCT	63,00	12,90	812,70
<b>Total da Empresa</b>								<b>812,70</b>
<b>EMPRESA: 91.402.016/0001-86</b>		<b>PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	CERA PARA POLIMENTO DE TURBILHÃO				FR	1,00	45,00	45,00
2	DETERGENTE EM PASTA PARA LIMPEZA A SECO DE TURBILHÃO				PO	5,00	40,00	200,00
3	GERMICIDA PARA TURBILHÃO				KG	11,00	53,60	589,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>834,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.092,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.471/2010</b>	<b>11/02/2010</b>	<b>Aquisição de Papel Toalha</b>				
<b>EMPRESA: 09.393.096/0001-70</b>		<b>SERRA &amp; SERRA LTDA</b>						
1	PAPEL TOALHA				RL	400,00	1,23	490,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>490,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>490,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>2/2010</b>	<b>147.140/2009</b>	<b>11/02/2010</b>	<b>Aquisição de materiais para a Residência Oficial</b>			
<b>EMPRESA: 66.156.829/0001-96</b>		<b>COMERCIAL ANGAW LTDA - ME</b>						
1	TRAVESSA DE VIDRO PEQUENA				U	6,00	20,00	120,00
2	FORMA COM FUNDO MÓVEL				U	2,00	59,00	118,00
3	CAÇAROLA PARA COZIMENTO A VAPOR				U	2,00	124,00	248,00
4	JOGO AMERICANO				U	24,00	10,00	240,00
7	JOGO DE CAMA SOLTEIRO				U	14,00	118,00	1.652,00
8	TRAVESSEIRO				U	7,00	46,00	322,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>134.577/2009</b>	<b>09/02/2010</b>	<b>Aquisição de hemostáticos</b>				
<b>EMPRESA: 08.149.739/0001-71</b>		<b>QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME</b>						
1	HEMOSTÁTICO PARA SANGRAMENTOS EM FERIMENTOS TRAUMÁTICOS				PCT	15,00	240,00	3.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.494/2010</b>	<b>09/02/2010</b>	<b>serviço de produção de trilha sonora para documentário da TV CÂMARA</b>				
<b>EMPRESA: 10.289.274/0001-04</b>		<b>ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME</b>						
1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA PARA DOCUMENTÁRIO DA TV CÂMARA				SV	1,00	5.800,00	5.800,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>146.959/2009</b>	<b>08/02/2010</b>	<b>fornecimento e instalação de película de controle solar</b>				
<b>EMPRESA: 01.087.997/0001-21</b>		<b>ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME</b>						
1	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR			M2	15,20	40,00		608,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>608,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>608,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.629/2010</b>	<b>08/02/2010</b>	<b>Renovação de material bibliográfico APN nº 001/2010.</b>				
<b>EMPRESA: 02.841.221/0001-18</b>		<b>NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA</b>						
1	DATEDEZ - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES JURÍDICAS			ASS	1,00	935,00		935,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>935,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>935,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>147.883/2009</b>	<b>01/02/2010</b>	<b>Aquisição de cinta elástica para organização de processos.</b>				
<b>EMPRESA: 01.244.624/0001-17</b>		<b>Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME</b>						
1	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS			U	100,00	1,50		150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>150,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.006/2010</b>	<b>28/01/2010</b>	<b>Aquisição de álcool gel 70% V/V</b>				
<b>EMPRESA: 55.643.555/0001-43</b>		<b>INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA</b>						
1	ÁLCOOL GEL 70% V/V			U	1.000,00	7,70		7.700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.683/2010</b>	<b>26/01/2010</b>	<b>Aquisição de plástico bolha.</b>				
<b>EMPRESA: 04.789.609/0001-42</b>		<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS			RL	2,00	79,50		159,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>159,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>159,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>33.073/2009</b>	<b>25/01/2010</b>	<b>Aquisição de Prismas em Acrílico</b>				
<b>EMPRESA: 05.319.327/0001-44</b>		<b>ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME</b>						
1	PRISMA ACRÍLICO			U	100,00	18,90		1.890,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.890,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.890,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>141.793/2009</b>	<b>25/01/2010</b>	<b>Aquisição de materiais hidraulicos</b>				
<b>EMPRESA: 01.559.046/0034-76</b>		<b>IRMÃOS SOARES LTDA</b>						
13	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 5400 W			PÇ	15,00	12,64		189,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>189,60</b>
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
2	TÊ CROMADO DE ½" COM ROSCA FÊMEA			PÇ	40,00	11,90		476,00
5	BARRA DE LATÃO DE 3/4"			BR	1,00	450,00		450,00
6	BARRA DE LATÃO DE 1"			BR	1,00	530,00		530,00
10	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064			PÇ	30,00	16,82		504,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.960,60</b>
<b>EMPRESA: 02.595.484/0001-94</b>		<b>GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA</b>						





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
7	MANGUEIRA 3/16" PARA FILTRO				M	100,00	0,95		95,00
8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	30,00	18,20		546,00
9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM				PÇ	11,00	14,80		162,80
12	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA DE USO PROFISSIONAL				PÇ	20,00	19,60		392,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.195,80</b>
<b>EMPRESA: 26.443.804/0002-30</b>		<b>so reparos</b>							
3	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	30,00	7,41		222,30
4	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE				CJ	10,00	43,97		439,70
<b>Total da Empresa</b>									<b>662,00</b>
<b>EMPRESA: 33.521.709/0001-91</b>		<b>HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.</b>							
11	LANTERNA PLÁSTICA				PÇ	9,00	58,00		522,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>522,00</b>
<b>EMPRESA: 37.054.319/0001-00</b>		<b>DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA</b>							
1	CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL								
1.1	ADAPTADOR DE PVC - 25 MM X ¾"				PÇ	50,00	0,31		15,30
1.2	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM X ¾", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	20,00	4,40		88,06
1.3	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM X 1", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	6,00	6,26		37,54
1.4	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM X 1.½" FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	15,00	10,59		158,87
1.5	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM X 2", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'ÁGUA				PÇ	8,00	15,73		125,80
1.6	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC LR 90º X 25 MM X ½"				PÇ	50,00	2,09		104,55
1.7	LUVA DE PVC ESGOTO DN 150				PÇ	10,00	10,00		99,96
1.8	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150				PÇ	5,00	14,26		71,32
1.9	JUNÇÃO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	5,00	6,34		31,71
1.10	SOLUÇÃO LIMPADORA				FR	9,00	17,34		156,02
<b>Total da Empresa</b>									<b>889,13</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>5.419,13</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.326/2010</b>	<b>22/01/2010</b>	<b>Fornecimento de jornais e revistas</b>					
<b>EMPRESA: 02.309.040/0001-45</b>		<b>MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME</b>							
1	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS				SV	1,00	7.223,04		7.223,04
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.223,04</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.223,04</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>148.310/2009</b>	<b>20/01/2010</b>	<b>aquisição de ar condicionado</b>					
<b>EMPRESA: 08.486.746/0001-69</b>		<b>QUEIROZ &amp; GOES REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b>							
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 21000 BTU - COMANDO MECÂNICO				U	2,00	1.799,00		3.598,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.598,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.598,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.531/2009</b>	<b>19/01/2010</b>	<b>Aquisição de conectores para adaptação de linha de transmissão provisória para a TV Câmara Digital na cidade de São Paulo</b>					
<b>EMPRESA: 50.182.641/0001-82</b>		<b>MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.</b>							
1	COMPONENTES PARA CONEXÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO								
1.1	CURVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO				PÇ	2,00	535,00		1.070,00
1.2	CONECTOR "INNER" SEM ISOLADOR				PÇ	6,00	148,00		888,00
1.3	LUVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO				PÇ	6,00	180,00		1.080,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.038,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.038,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.223/2010</b>	<b>18/01/2010</b>	<b>Aquisição de caixa arquivo.</b>					



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 04.942.046/0001-80 GRÁFICA MG LTDA - EPP</b>								
1	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	2,40	3.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.670/2010</b>	<b>15/01/2010</b>	<b>Contratação de empresa especializada em higienização de carpetes</b>				
<b>EMPRESA: 02.695.746/0001-92 INFRA-LABOR SERVICE LTDA</b>								
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE				SV	1,00	3.550,00	3.550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>146.601/2009</b>	<b>13/01/2010</b>	<b>Aquisição de caixa de som</b>				
<b>EMPRESA: 02.870.318/0001-59 ARROBA INFORMÁTICA LTDA</b>								
1	CAIXAS DE SOM COM CABO USB				U	7,00	19,00	133,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>133,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>133,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>1/2010</b>	<b>149.539/2009</b>	<b>13/01/2010</b>	<b>Aquisição de alicate de crimpar AMP</b>			
<b>EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>								
1	FERRAMENTA PARA TERMINAÇÃO DE CONECTOR MACHO (ALICATE PARA CRIMPAR AMP)				PÇ	4,00	1.700,00	6.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.534/2009</b>	<b>08/01/2010</b>	<b>Aquisição de cadeira giratória alta.</b>				
<b>EMPRESA: 04.833.675/0001-72 CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME</b>								
1	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM DESCANSO, METAL, PRETA				U	10,00	295,00	2.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.716/2009</b>	<b>08/01/2010</b>	<b>Aquisição do Programa AVANUTRI</b>				
<b>EMPRESA: 07.775.666/0001-60 Avanutri Informática Ltda</b>								
1	SOFTWARE PARA INFORMAÇÃO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA				LIÇ	2,00	210,00	420,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>420,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>420,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.700/2009</b>	<b>08/01/2010</b>	<b>aquisição de pastas personalizadas</b>				
<b>EMPRESA: 00.739.169/0001-68 BRINDEMUS IND. E COM. LTDA</b>								
1	AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS.				U	540,00	14,80	7.992,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.992,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.992,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.950/2009</b>	<b>07/01/2010</b>	<b>Contratação de curso de inglês</b>				
<b>EMPRESA: 00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES				SV	1,00	53.640,00	53.640,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>53.640,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>53.640,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>148.154/2009</b>	<b>06/01/2010</b>	<b>aquisição de catuchos e cageçote para plotter.</b>				
<b>EMPRESA: 03.746.938/0001-43 STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA</b>								
1	CARTUCHOS PARA PLOTTER DESIGNJET 500							



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
1.1	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 PRETO			CART	12,00	78,00	936,00	
1.2	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 MAGENTA			CART	6,00	75,00	450,00	
1.3	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 AMARELO			CART	6,00	75,00	450,00	
1.4	CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGNJET 500 CIANO			CART	6,00	75,00	450,00	
2	CABEÇOTES PARA PLOTTER DESIGNJET 500							
2.1	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 PRETO			KIT	8,00	80,00	640,00	
2.2	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 CIANO			KIT	4,00	80,00	320,00	
2.3	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 MAGENTA			KIT	4,00	80,00	320,00	
2.4	CABEÇOTE PARA PLOTTER DESIGNJET 500 AMARELO			KIT	4,00	80,00	320,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>3.886,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>3.886,00</b>	
<b>Total da Modalidade</b>							<b>5.743.635,25</b>	
<b>Total Geral</b>							<b>5.743.635,25</b>	

