

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>195/2011</b>	<b>115.403/2011</b>	<b>30/12/2011</b>	<b>Fornecimento de peças e acessórios genuínos, novos e para primeiro uso, nacionais e importados, para veículos da linha Chevrolet, de fabricação da General Motors do Brasil, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHEVROLET				U	1,00	59.985,00	59.985,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>59.985,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>59.985,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>245/2011</b>	<b>134.888/2011</b>	<b>30/12/2011</b>	<b>Aquisição de computadores servidores de arquitetura x86/64, incluindo instalação e garantia de funcionamento, na modalidade on site, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de cinquenta e sete meses, e de racks e consoles/chaveadores.</b>				
<b>EMPRESA: 94.316.916/0003-60 LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.</b>								
1	COMPUTADORES SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, RACKS E CONSOLES/CHAVEADORES							
1.1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-1				U	48,00	17.350,00	832.800,00
1.2	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO - 2011-2				U	10,00	17.976,00	179.760,00
1.3	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-3				U	6,00	20.100,00	120.600,00
1.4	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-4				U	12,00	23.785,00	285.420,00
1.5	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-5				U	8,00	23.708,00	189.664,00
1.6	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-6				U	12,00	17.466,00	209.592,00
1.7	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-7				U	4,00	23.870,00	95.480,00
1.8	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-8				U	8,00	25.525,00	204.200,00
1.9	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-9				U	2,00	26.077,00	52.154,00
1.10	RACK PARA COMPUTADORES SERVIDORES				U	12,00	8.940,00	107.280,00
1.11	KIT DE CONSOLE/CHAVEADOR-IP PARA RACKS				U	26,00	12.425,00	323.050,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.600.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.600.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>218/2011</b>	<b>128.037/2011</b>	<b>28/12/2011</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tomadas de piso e acessórios.</b>				
<b>EMPRESA: 14.059.194/0001-05 LZ COMERCIO LTDA - ME</b>								
1	TOMADA DE PISO E ACESSÓRIOS							
1.1	TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO				CJ	600,00	34,97	20.982,00
1.2	TOMADA 2P + T - PADRÃO BRASILEIRO - PARA PISO				PÇ	300,00	5,99	1.797,00
1.3	SUPOORTE PARA TOMADA DE PISO				PÇ	300,00	5,93	1.779,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.558,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.558,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>233/2011</b>	<b>100.707/2011</b>	<b>28/12/2011</b>	<b>Aquisição de mesa de controle mestre, matriz digital (routing switcher), switcher de produção multiformato e conversores de vídeo, incluídos serviços de instalação, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 07.171.323/0001-97 AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>								
1	MESA DE CONTROLE MESTRE, MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER), SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO							
1.1	MESA DE CONTROLE MESTRE				U	1,00	322.000,00	322.000,00
1.2	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER)				U	1,00	633.000,00	633.000,00
1.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				SV	1,00	188.000,00	188.000,00
1.4	SERVIÇOS DE TREINAMENTO				SV	1,00	116.999,00	116.999,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.259.999,00</b>
<b>EMPRESA: 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.</b>								
3	CONVERSORES DE VÍDEO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO							
3.1	CONVERSORES DE VÍDEO				U	1,00	157.999,00	157.999,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>157.999,00</b>
<b>EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA</b>								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	SWITCHER DE PRODUÇÃO MULTIFORMATO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO							
2.1	SWITCHER DE PRODUÇÃO MULTIFORMATO				U	1,00	508.720,00	508.720,00
2.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
2.3	SERVIÇOS DE TREINAMENTO				SV	1,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>526.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.944.718,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>222/2011</b>	<b>130.136/2011</b>	<b>27/12/2011</b>	<b>Aquisição de equipamentos de vídeo e equipamentos de rede.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.613.144/0001-13</b>	<b>FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA</b>						
4	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO CABO PAR TRANÇADO				U	2,00	584,50	1.169,00
10	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 5 M				PÇ	10,00	77,20	772,00
11	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 10 M				PÇ	4,00	151,49	605,96
12	DIVISOR (SPLITTER) DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1 X 2 PORTAS				U	5,00	735,60	3.678,00
13	DIVISOR (SPLITTER) DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1 X 4 PORTAS				U	3,00	1.246,66	3.739,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.964,94</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.007.167/0001-00</b>	<b>RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL</b>						
1	CONVERSOR DE VÍDEO - VGA PARA DVI/HDMI				U	2,00	1.089,95	2.179,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.179,90</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.677.045/0001-20</b>	<b>HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>						
17	DISTRIBUIDOR ÓPTICO				U	1,00	400,00	400,00
18	MINITERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO				U	4,00	82,29	329,16
20	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC (PIGTAIL)				PÇ	100,00	43,41	4.341,00
21	CORDÃO ÓPTICO				PÇ	20,00	64,59	1.291,80
22	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				U	2,00	139,35	278,70
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.640,66</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.210.395/0001-33</b>	<b>CHEMIN &amp; CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.</b>						
19	CABO DE FIBRA ÓPTICA				M	500,00	11,67	5.835,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.835,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.042.576/0001-23</b>	<b>ELEMENTO PLURAL IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA</b>						
3	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO				U	3,00	12.600,00	37.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>37.800,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.894.771/0001-81</b>	<b>CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA</b>						
6	TELEVISOR A CORES				U	6,00	4.355,21	26.131,26
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.131,26</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.383.469/0001-21</b>	<b>PAULO BORSATTI &amp; CIA LTDA</b>						
7	MONITOR DE VÍDEO				U	4,00	418,75	1.675,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.675,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.856.115/0001-24</b>	<b>COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA ME</b>						
9	CABO EXTENSOR DE VÍDEO PADRÃO DVI-D 1,5 M				PÇ	40,00	25,75	1.030,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.030,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>91.256,76</b>
<b>Pregão</b>	<b>230/2011</b>	<b>138.127/2011</b>	<b>27/12/2011</b>	<b>Aquisição de sistema de transmissão de televisão digital reserva para a emissora da TV Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília/DF, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de instalação, ativação e garantia mínima de 54 (cinquenta e quatro) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>19.690.445/0001-79</b>	<b>LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A</b>						
1	LOTE - 01							
1.1	TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) NA MODALIDADE DIGITAL				U	1,00	460.000,00	460.000,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE				U	1,00	11.900,00	11.900,00
1.3	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI				U	1,00	20.240,00	20.240,00
1.4	TELEVISOR A CORES 22"				U	1,00	1.370,00	1.370,00
1.5	DISTRIBUIDOR DE VÍDEO				U	2,00	2.200,00	4.400,00
1.6	MULTIPLEXADOR DE SINAIS DE ÁUDIO				U	2,00	10.720,00	21.440,00
1.7	DEMULTIPLEXADOR DE SINAIS DE ÁUDIO				U	4,00	8.177,75	32.711,00
1.8	TELEVISOR A CORES 3,5"				U	1,00	1.090,00	1.090,00
1.9	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO				U	1,00	21.720,00	21.720,00
1.10	INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO				SV	1,00	35.000,00	35.000,00

**Total da Empresa**

**609.871,00**

**Total da Licitação**

**609.871,00**

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

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

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

**Total da Empresa**

**3.305.000,00**

**Total da Licitação**

**3.305.000,00**

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

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

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

**Total da Empresa**

**15.764,61**

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

1	ELETRODUTOS E CONEXÕES				
1	ELETRODUTOS E CONEXÕES				
1	ELETRODUTOS E CONEXÕES				
1.1	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC	M	1.000,00	4,80	4.800,00
1.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC	M	700,00	8,15	5.705,00
1.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC	M	340,00	8,15	2.771,00
1.3	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2" REVESTIDO EM PVC	M	400,00	11,10	4.440,00
1.4	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC	M	800,00	16,87	13.496,00
1.5	ELETRODUTO PVC Ø 1½"	TB	20,00	11,40	228,00
1.6	ELETRODUTO PVC Ø 2½"	TB	2.050,00	30,00	61.500,00
1.7	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2½"	TB	2.100,00	74,50	156.450,00
1.8	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 75 (Ø 2½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	10,10	505,00
1.9	CURVA ZINCADA 90° X 1" PARA ELETRODUTO	PÇ	60,00	3,00	180,00
1.11	CURVA ZINCADA 90° X 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	26,00	1.300,00
1.13	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1"	PÇ	120,00	0,90	108,00
1.15	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2½"	PÇ	360,00	5,15	1.854,00
1.16	LUVA PVC Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	360,00	6,39	2.300,40
1.17	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" Ø 2½" COM ENCAIXES EM PERFILADO	PÇ	1.500,00	1,74	2.610,00
1.17	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" Ø 2½" COM ENCAIXES EM PERFILADO	PÇ	500,00	1,74	870,00
1.18	MÃO FRANCESA DUPLA COMPRIMENTO DE 400 MM	PÇ	550,00	18,00	9.900,00
1.19	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"	PÇ	300,00	1,10	330,00
1.20	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"	PÇ	300,00	1,50	450,00

**Total da Empresa**

**269.797,40**



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA:</b>		<b>13.855.653/0001-02</b>	<b>COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP</b>						
3	ACESSÓRIOS DIVERSOS								
3.1	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM				PÇ	50,00	19,70		985,00
3.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	900,00	1,00		900,00
3.3	ARRUELA LISA Ø ¼"				CE	73,00	1,00		73,00
3.4	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"				CE	25,00	12,00		300,00
3.5	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X 65 MM				CE	11,00	38,00		418,00
3.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM				CE	3,00	14,00		42,00
3.7	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"				CE	200,00	2,90		580,00
3.8	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	900,00	1,00		900,00
3.9	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2"				CJ	2.150,00	1,68		3.612,00
3.13	CONECTOR GIRATÓRIO PARA ELETRODUTO DE 2½"				PÇ	300,00	59,00		17.700,00
3.14	FITA METÁLICA PERFURADA				RL	7,00	40,00		280,00
3.15	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø ¼" X 3000 MM				BR	697,00	5,51		3.840,47
3.16	BUCHA DE NÁILON S10				CX	28,00	10,00		280,00
4	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS								
4.1	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM				PÇ	500,00	3,69		1.845,00
4.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM				CJ	250,00	77,98		19.495,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>51.250,47</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>336.812,48</b>

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

<b>EMPRESA:</b>		<b>01.542.005/0001-09</b>	<b>COMERCIAL COMAG LTDA</b>						
7	MATERIAIS PARA PDA E ATERRAMENTO								
7.1	CORDOALHA DE COBRE NU # 35,0 MM²				M	105,00	7,81		820,05
7.2	TERMINAL PARA COMPRESSÃO # 10,0 MM²				PÇ	10,00	3,75		37,50
7.3	ALICATE DE COMPRESSÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS				U	1,00	37,00		37,00
7.4	BARRA CHATA EM COBRE ¾" X 3/16" X 3000 MM				PÇ	35,00	178,61		6.251,35
7.5	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 20 CM X 20 CM X 10 CM				PÇ	2,00	52,50		105,00
7.6	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC				PÇ	2,00	16,50		33,00
7.7	PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 50 MM				PÇ	100,00	0,40		40,00
7.8	PARAFUSO EM LATÃO ROSCA MECÂNICA Ø ¼" X 7/8"				PÇ	413,00	1,00		413,00
7.9	PORCA SEXTAVADA EM LATÃO BAIXA Ø ¼"				PÇ	40,00	0,90		36,00
7.10	CONECTOR CABO HASTE DE BRONZE 2 X #50,0 MM² X 5/8"				PÇ	100,00	8,75		875,00
7.11	CONECTOR PARA ATERRAMENTO COM SAPATA, PARA APERTO MECÂNICO Ø 35,0 MM²				PÇ	8,00	3,00		24,00
9	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA QUENTE								
9.1	TUBO DE COBRE Ø 22 MM				TB	9,00	106,79		961,11
9.2	TUBO DE COBRE Ø 28 MM				TB	6,00	150,00		900,00
9.3	TUBO DE COBRE Ø 42 MM				TB	3,00	289,30		867,90
9.4	COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM				PÇ	35,00	4,28		149,80
9.5	COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM				PÇ	30,00	6,66		199,80
9.6	COTOVELO DE BRONZE 90º X 54 MM				PÇ	5,00	36,00		180,00
9.7	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"				PÇ	10,00	8,00		80,00
9.8	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 28 MM				PÇ	8,00	15,00		120,00
9.9	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 28 MM X 35 MM				PÇ	1,00	19,55		19,55
9.10	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 42 MM X 54 MM				PÇ	1,00	60,00		60,00
9.11	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" COM ANEL				PÇ	7,00	13,50		94,50
9.12	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 35 MM X 28 MM				PÇ	3,00	10,00		30,00
9.13	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 42 MM X 22 MM				PÇ	3,00	10,00		30,00
9.14	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 MM X ¾"				PÇ	30,00	8,33		249,90
9.15	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 MM X 1"				PÇ	17,00	10,00		170,00
9.16	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 MM X 2"				PÇ	2,00	40,00		80,00
9.17	LUVA DE COBRE DE 22 MM				PÇ	10,00	2,00		20,00
9.18	LUVA DE COBRE DE 28 MM				PÇ	10,00	4,00		40,00
9.19	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM				PÇ	10,00	20,00		200,00
9.20	UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM				PÇ	10,00	22,00		220,00
9.21	UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM				PÇ	2,00	80,00		160,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

**Total da Empresa**

**19.775,67**

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

3	QUADROS ELÉTRICOS							
3.1	QUADRO DE FORÇA E LUZ (QFL) - DE EMBUTIR				CJ	1,00	1.507,50	1.507,50
3.2	QUADRO DE ILUMINAÇÃO (QIL) - DE EMBUTIR				CJ	1,00	470,50	470,50
4	LUMINÁRIAS COM ACESSÓRIOS							
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA DE EMBUTIR 2 X 20 W				PÇ	30,00	84,17	2.525,10
4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR 4 X 20 W				PÇ	6,00	312,00	1.872,00
6	CAIXAS DE PASSAGEM							
6.1	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"				PÇ	52,00	1,10	57,20
6.2	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"				PÇ	16,00	2,50	40,00
6.3	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"				PÇ	10,00	16,75	167,50
6.4	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33				PÇ	4,00	89,50	358,00
6.5	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16				PÇ	4,00	30,50	122,00
6.6	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EM PVC				PÇ	35,00	4,75	166,25
6.7	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EM PVC				PÇ	35,00	3,00	105,00
11	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS							



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
11.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	5,00	19,90		99,50
11.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"				PÇ	7,00	140,50		983,50
11.3	SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½"				PÇ	1,00	146,50		146,50
11.4	SIFÃO METÁLICO DE 1¼" X 1½"				PÇ	2,00	133,50		267,00
11.5	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	8,00	18,75		150,00
11.6	TAMPA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	1,00	17,25		17,25
11.7	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA				PÇ	1,00	30,50		30,50
11.8	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI Ø 100 MM				PÇ	17,00	30,50		518,50
11.9	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI Ø 150 MM				PÇ	3,00	38,00		114,00
11.10	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16				PÇ	1,00	32,75		32,75
11.11	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ÁGUAS PLUVIAIS				PÇ	4,00	84,50		338,00
11.12	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO				PÇ	6,00	87,00		522,00
11.13	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	12,00	30,75		369,00
11.14	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	5,00	7,50		37,50
11.15	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE				PR	2,00	5,80		11,60
11.16	CAIXA D'ÁGUA				PÇ	2,00	662,50		1.325,00
11.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1"				PÇ	2,00	55,73		111,46
11.18	PLACA DE NEOPRENE DE 5 MM				M2	2,00	126,00		252,00
12	MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DA MARCA DECA								
12.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA				PÇ	15,00	22,53		337,95
12.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA				PÇ	4,00	32,00		128,00
12.3	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" REF 4416 202 DECA				PÇ	17,00	22,52		382,84
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾"				PÇ	1,00	29,00		29,00
12.5	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1"				PÇ	7,00	26,85		187,95
12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1¼"				PÇ	3,00	35,66		106,98
12.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1½"				PÇ	1,00	43,00		43,00
12.8	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2"				PÇ	3,00	66,66		199,98
12.9	REGISTRO DE ESFERA DE ½" DECA 1552 B				PÇ	1,00	21,00		21,00
12.10	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA				PÇ	36,00	26,38		949,68
12.11	KIT DE INSTALAÇÃO PARA MICTÓRIO M712 DECA				PÇ	1,00	35,80		35,80
12.12	TORNEIRA BOIA DE 1"				PÇ	2,00	37,50		75,00
12.13	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	7,00	19,14		133,98
12.14	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA				PÇ	1,00	44,00		44,00
12.15	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE				PÇ	2,00	29,50		59,00

**Total da Empresa**

**15.451,27**

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

2	CABOS E ACESSÓRIOS								
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 2,5 MM²				M	1.000,00	0,70		700,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM², COR VERMELHO				M	100,00	1,10		110,00
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM², COR AZUL				M	100,00	1,10		110,00
2.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 450/750 V # 4,0 MM², COR VERDE				M	100,00	1,10		110,00
2.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM², COR PRETO				M	200,00	2,30		460,00
2.6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM², COR VERDE				M	100,00	2,22		222,00
2.7	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1,0 KV #10,0 MM² - COR AZUL				M	100,00	2,22		222,00
5	PONTOS DE FORÇA, TOMADAS, INTERRUPTORES, INSERTOS RJ E ACESSÓRIOS								
5.1	PLACA E SUPORTE 4" X 2" COM PARAFUSOS PARA 1 POSTO HORIZONTAL				CJ	37,00	2,91		107,67
5.2	PLACA E SUPORTE 4" X 2" COM PARAFUSOS PARA 2 POSTOS HORIZONTAIS AFASTADOS				CJ	10,00	3,60		36,00
5.3	PLACA E SUPORTE 4" X 4" PARA 2 POSTOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL				CJ	10,00	4,00		40,00
5.4	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A/250 V				PÇ	39,00	5,89		229,71
5.5	MÓDULO TOMADA TV/SAT COAXIAL				PÇ	1,00	13,00		13,00
5.6	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A/250 V				PÇ	8,00	5,90		47,20
5.7	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO 10 A/ 250 V				PÇ	10,00	7,00		70,00
5.8	MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 5E				PÇ	12,00	26,60		319,20
5.9	MÓDULO TAMPO COM FURO Ø 9,5 MM				PÇ	8,00	1,50		12,00
5.10	MÓDULO TAMPO CEGO				PÇ	6,00	1,50		9,00

**Total da Empresa**

**2.817,78**

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

8 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M				TB	17,00	7,70	130,90
8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M				TB	14,00	12,20	170,80
8.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M				TB	3,00	20,00	60,00
8.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M				TB	4,00	27,50	110,00
8.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M				TB	2,00	40,00	80,00
8.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM				PÇ	50,00	0,16	8,00
8.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM				PÇ	45,00	0,60	27,00
8.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM				PÇ	20,00	1,24	24,80
8.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM				PÇ	8,00	1,17	9,36
8.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM				PÇ	4,00	6,60	26,40
8.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	32,00	1,22	39,04
8.12	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	14,00	0,27	3,78
8.13	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	6,00	0,99	5,94
8.14	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	4,00	2,24	8,96
8.15	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	4,00	6,25	25,00
8.16	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	5,00	1,58	7,90
8.17	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM				PÇ	2,00	2,06	4,12
8.18	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM				PÇ	2,00	2,14	4,28
8.19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	15,00	0,22	3,30
8.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM				PÇ	3,00	1,24	3,72
8.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"				PÇ	16,00	0,47	7,52
8.22	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"				PÇ	8,00	0,99	7,92
8.23	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"				PÇ	4,00	3,05	12,20
8.24	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	20,00	0,17	3,40
8.25	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	20,00	0,49	9,80
8.26	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	5,00	1,04	5,20
8.27	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	5,00	1,18	5,90
8.28	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO				PÇ	1,00	5,21	5,21
8.29	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM				PÇ	2,00	4,02	8,04
8.30	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 40 MM				PÇ	4,00	8,43	33,72
8.31	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM				PÇ	2,00	14,36	28,72
8.32	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	2,00	1,81	3,62
8.33	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	4,00	3,38	13,52
8.34	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM				PÇ	6,00	10,53	63,18
8.35	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	2,00	7,19	14,38
8.36	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	4,00	21,30	85,20
8.37	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL				FR	6,00	15,01	90,06
8.38	SOLUÇÃO LIMPADORA				FR	2,00	13,92	27,84
8.39	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M				RL	20,00	1,89	37,80

**Total da Empresa**

**1.216,53**

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

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

**Total da Empresa**

**2.095,38**

**Total da Licitação**

**41.356,63**

**Pregão 113.824/2012 23/12/2011 Aquisição de sistema de segurança eletromagnético**

**EMPRESA: 06.250.383/0001-32 RTS BRASIL SISTEMAS LTDA. ME**

1	PORTAL DE SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICO				U	2,00	26.852,44	53.704,88
---	-------------------------------------	--	--	--	---	------	-----------	-----------



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>53.704,88</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>53.704,88</b>
<b>Pregão</b>	<b>228/2011</b>	<b>123.785/2010</b>	<b>23/12/2011</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores de mesa, novos e para primeiro uso, incluindo instalação e garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de quarenta e oito meses, de Licenças de Acesso para Clientes do Microsoft Windows Server 2008 e de Licenças do Microsoft Office Standard.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.797.924/0007-40</b>	<b>HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA</b>						
1	MICROCOMPUTADOR							
1	MICROCOMPUTADOR							
1	MICROCOMPUTADOR							
1.1	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE PEQUENO, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA			U	276,00	1.620,26		447.191,76
1.1	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE PEQUENO, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA			U	80,00	1.620,26		129.620,80
1.1	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE PEQUENO, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA			U	2.709,00	1.620,26		4.389.284,34
1.2	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA.			U	114,00	1.589,86		181.244,04
1.2	MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE, SEM RAM, SEM UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA.			U	11,00	1.589,86		17.488,46
1.3	MEMÓRIA RAM PADRÃO PARA MICROCOMPUTADOR			U	320,00	146,66		46.931,20
1.3	MEMÓRIA RAM PADRÃO PARA MICROCOMPUTADOR			U	82,00	146,66		12.026,12
1.3	MEMÓRIA RAM PADRÃO PARA MICROCOMPUTADOR			U	2.335,00	146,66		342.451,10
1.4	MEMÓRIA RAM ALTA CAPACIDADE PARA MICROCOMPUTADOR			U	495,00	293,86		145.460,70
1.4	MEMÓRIA RAM ALTA CAPACIDADE PARA MICROCOMPUTADOR			U	17,00	293,86		4.995,62
1.5	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA PADRÃO			U	321,00	136,00		43.656,00
1.5	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA PADRÃO			U	83,00	136,00		11.288,00
1.5	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA PADRÃO			U	2.335,00	136,00		317.560,00
1.6	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA DE ALTA CAPACIDADE			U	507,00	228,00		115.596,00
1.6	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MASSA DE ALTA CAPACIDADE			U	18,00	228,00		4.104,00
1.7	TECLADO ALFANUMÉRICO			U	287,00	35,02		10.050,74
1.7	TECLADO ALFANUMÉRICO			U	80,00	35,02		2.801,60
1.7	TECLADO ALFANUMÉRICO			U	2.823,00	35,02		98.861,46
1.8	DISPOSITIVO APONTADOR ÓPTICO (MOUSE)			U	2.823,00	29,38		82.939,74
1.8	DISPOSITIVO APONTADOR ÓPTICO (MOUSE)			U	80,00	29,38		2.350,40
1.8	DISPOSITIVO APONTADOR ÓPTICO (MOUSE)			U	287,00	29,38		8.432,06
1.9	MONITOR LCD PADRÃO			U	260,00	435,74		113.292,40
1.9	MONITOR LCD PADRÃO			U	80,00	435,74		34.859,20
1.9	MONITOR LCD PADRÃO			U	2.376,00	435,74		1.035.318,24
1.10	MONITOR LCD GRANDE			U	450,00	581,38		261.621,00
1.10	MONITOR LCD GRANDE			U	27,00	581,38		15.697,26
1.11	DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR			SV	80,00	72,00		5.760,00
1.11	DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR			SV	287,00	72,00		20.664,00
1.11	DISTRIBUIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR			SV	2.823,00	72,00		203.256,00
1.12	INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR			SV	2.823,00	168,00		474.264,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.579.066,24</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.579.066,24</b>
<b>Pregão</b>	<b>244/2011</b>	<b>140.397/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	<b>Aquisição de peças em mármore e em granito.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.818.914/0001-88</b>	<b>SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA</b>						
1	GRANITO PRETO TIJUCA							
1.1	GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	23.740,00		23.740,00
1.2	BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	360,00		360,00
1.3	SOLEIRA DE GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	20,00		20,00
1.4	RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA			U	1,00	98,00		98,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.218,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.218,00</b>





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>239/2011</b>	<b>128.729/2011</b>	<b>22/12/2011</b>	<b>Prestação de serviços de distribuição externa do Jornal da Câmara, no Distrito Federal, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA: 03.496.130/0001-55 BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP</b>								
1	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA				SV	1,00	72.498,24	72.498,24
<b>Total da Empresa</b>								<b>72.498,24</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>72.498,24</b>
<b>Pregão</b>	<b>234/2011</b>	<b>131.722/2011</b>	<b>21/12/2011</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: difusor para luminárias, tomadas, interruptores, disjuntores, tubos, caixas, canaletas, conexões; luminárias, reatores eletrônicos, minuterias, acionadores, cabos elétricos e outros acessórios.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
9	MINUTERIA, ACIONADOR E ACESSÓRIOS							
9.2	ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA				PÇ	3,00	80,00	240,00
9.3	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES				PÇ	1,00	164,54	164,54
9.4	TRANSFORMADOR 127-220V / 12V				PÇ	1,00	37,43	37,43
<b>Total da Empresa</b>								<b>441,97</b>
<b>EMPRESA: 04.787.393/0001-86 CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA</b>								
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS							
1.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO				PÇ	105,00	4,75	498,75
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	26,00	6,74	175,24
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	43,00	6,74	289,82
1.2	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO				PÇ	14,00	6,74	94,36
1.3	MÓDULO CEGO 1 MÓDULO				PÇ	80,00	2,49	199,20
1.3	MÓDULO CEGO 1 MÓDULO				PÇ	10,00	2,49	24,90
1.3	MÓDULO CEGO 1 MÓDULO				PÇ	40,00	2,49	99,60
1.4	SAÍDA DE FIO 11 MM				PÇ	6,00	2,48	14,88
1.6	TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T				PÇ	170,00	6,10	1.037,00
1.6	TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T				PÇ	27,00	6,10	164,70
1.9	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" CEGA				PÇ	25,00	2,03	50,75
1.9	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" CEGA				PÇ	10,00	2,03	20,30
1.10	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL				PÇ	252,00	2,06	519,12
1.10	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL				PÇ	28,00	2,06	57,68
1.12	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS				PÇ	20,00	1,97	39,40
1.14	SUORTE PARA PLACA 4" X 2" - 01 MÓDULO VERTICAL				PÇ	277,00	0,69	191,13
1.14	SUORTE PARA PLACA 4" X 2" - 01 MÓDULO VERTICAL				PÇ	28,00	0,69	19,32
1.15	SUORTE PARA PLACA 4" X 4" - 06 MÓDULOS				PÇ	15,00	1,50	22,50
1.15	SUORTE PARA PLACA 4" X 4" - 06 MÓDULOS				PÇ	30,00	1,50	45,00
5	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICA							
5	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICA							
5.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W				PÇ	28,00	151,00	4.228,00
5.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W				PÇ	50,00	126,00	6.300,00
5.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W				PÇ	39,00	126,00	4.914,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.005,65</b>
<b>EMPRESA: 08.970.122/0001-12 SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA</b>								
7	REATORES E TRANSFORMADOR							
7	REATORES E TRANSFORMADOR							
7.1	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16W				PÇ	19,00	14,00	266,00
7.1	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16W				PÇ	10,00	14,00	140,00
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W				PÇ	20,00	15,00	300,00
7.2	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W				PÇ	33,00	15,00	495,00
7.3	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32W				PÇ	10,00	17,00	170,00
7.3	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32W				PÇ	10,00	17,00	170,00
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26W				PÇ	10,00	22,00	220,00
7.5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26W				PÇ	42,00	22,00	924,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
7.7	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 8W				PÇ	20,00	11,00	220,00
7.7	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 8W				PÇ	10,00	11,00	110,00
7.8	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 9W				PÇ	7,00	11,00	77,00
7.8	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 9W				PÇ	5,00	11,00	55,00
7.10	RELÊ FOTOELÉTRICO				PÇ	2,00	10,00	20,00
7.10	RELÊ FOTOELÉTRICO				PÇ	12,00	10,00	120,00
7.11	MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA				PÇ	1,00	85,00	85,00
7.11	MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA				PÇ	1,00	85,00	85,00
7.12	SENSOR DE PRESENÇA				PÇ	54,00	25,00	1.350,00
7.12	SENSOR DE PRESENÇA				PÇ	10,00	25,00	250,00
10	CABOS ELÉTRICOS							
10.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 MM², COR AZUL				M	100,00	0,80	80,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.137,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.433.687/0001-02</b>	<b>RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE</b>					
6	LÂMPADAS							
6	LÂMPADAS							
6	LÂMPADAS							
6.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W				PÇ	358,00	4,85	1.736,30
6.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W				PÇ	300,00	4,85	1.455,00
6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	122,00	10,45	1.274,90
6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)				PÇ	100,00	10,45	1.045,00
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	100,00	11,20	1.120,00
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	149,00	11,20	1.668,80
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	20,00	11,20	224,00
6.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)				PÇ	103,00	7,90	813,70
6.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	100,00	7,90	790,00
6.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	200,00	7,90	1.580,00
6.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)				PÇ	159,00	7,90	1.256,10
6.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)				PÇ	156,00	9,00	1.404,00
6.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)				PÇ	150,00	9,00	1.350,00
6.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ AMARELA)				PÇ	20,00	9,03	180,60
6.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ AMARELA)				PÇ	10,00	9,03	90,30
6.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9W/840/2P (LUZ BRANCA)				PÇ	12,00	7,45	89,40
6.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9W/840/2P (LUZ BRANCA)				PÇ	30,00	7,45	223,50
6.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W/840/4P (LUZ BRANCA)				PÇ	30,00	7,46	223,80
6.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W/840/4P (LUZ BRANCA)				PÇ	12,00	7,46	89,52
6.11	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W				PÇ	262,00	1,84	482,08
6.11	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W				PÇ	150,00	1,84	276,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.373,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.647.765/0001-71</b>	<b>GUIFER E GAAM COMERCIAL LTDA</b>					
2	DISJUNTORES							
2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30A PADRÃO NEMA				PÇ	5,00	26,00	130,00
2.2	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A PADRÃO NEMA				PÇ	10,00	4,30	43,00
2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A PADRÃO IEC				PÇ	1,00	27,00	27,00
2.5	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16A PADRÃO IEC				PÇ	10,00	3,20	32,00
2.6	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A PADRÃO IEC				PÇ	3,00	3,06	9,18
<b>Total da Empresa</b>								<b>241,18</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.401.288/0001-10</b>	<b>COMERCIAL V. S. LTDA-ME</b>					
8	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS							
8.1	FITA ISOLANTE				RL	22,00	2,15	47,30
8.2	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 4500 W				PÇ	10,00	6,68	66,80
8.3	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS				PÇ	10,00	24,00	240,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
11	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E REATOR DE VAPOR METÁLICO								
11.1	LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI - 250 W				PÇ	2,00	31,50		63,00
11.2	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI - 250 W				PÇ	1,00	49,50		49,50
<b>Total da Empresa</b>									<b>466,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>42.665,40</b>
<b>Pregão</b>		<b>235/2011</b>	<b>124.950/2009</b>	<b>21/12/2011</b>	<b>Prestação de serviços na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF</b>				
<b>EMPRESA: 00.632.068/0001-93</b>		<b>TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.</b>							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	2.599.996,99		2.599.996,99
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.599.996,99</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.599.996,99</b>
<b>Pregão</b>		<b>247/2011</b>	<b>134.094/2011</b>	<b>21/12/2011</b>	<b>Aquisição de fones de ouvido.</b>				
<b>EMPRESA: 02.677.045/0001-20</b>		<b>HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>							
1	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE				PÇ	64,00	45,31		2.899,84
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.899,84</b>
<b>EMPRESA: 06.198.811/0001-25</b>		<b>ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP</b>							
2	FONE DE OUVIDO				U	150,00	87,66		13.149,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>13.149,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>16.048,84</b>
<b>Pregão</b>		<b>232/2011</b>	<b>128.106/2011</b>	<b>20/12/2011</b>	<b>Aquisição de transmissores e sistemas irradiantes para implantação de Sistemas de Transmissão de Televisão Digital Terrestre da TV Câmara em Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE e Porto Alegre/RS, incluindo fornecimento dos equipamentos, instalação e treinamento e garantia de funcionamento de, no mínimo, cinquenta e quatro meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.263.032/0001-78</b>		<b>SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL</b>							
1	CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO								
1.1	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL TIPO 1				U	1,00	790.000,00		790.000,00
1.2	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL TIPO 2				U	2,00	888.888,88		1.777.777,76
1.3	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES				PÇ	3,00	12.666,66		37.999,98
1.4	GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS				U	6,00	9.416,66		56.499,96
1.5	MULTIPLEXADOR DE SINAIS PADRÃO ISDB-TB				U	6,00	15.166,66		90.999,96
1.6	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES				U	3,00	45.266,66		135.799,98
1.7	ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB				U	12,00	41.916,66		502.999,92
1.8	ENCODER (H.264 – 1-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB				U	6,00	29.166,66		174.999,96
1.9	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATÉLITE				U	7,00	12.428,57		86.999,99
1.10	ANTENA PARABÓLICA				U	4,00	2.250,00		9.000,00
1.11	RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP BOX)				U	3,00	900,00		2.700,00
1.12	MONITOR DE ÁUDIO				U	3,00	3.500,00		10.500,00
1.13	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI				U	3,00	15.000,00		45.000,00
1.14	INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE				SV	1,00	20.000,26		20.000,26
1.15	INSTALAÇÃO EM FORTALEZA				SV	1,00	20.000,00		20.000,00
1.16	INSTALAÇÃO EM PORTO ALEGRE				SV	1,00	20.000,00		20.000,00
1.17	TREINAMENTO				SV	3,00	4.000,00		12.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.793.277,77</b>
<b>EMPRESA: 50.182.641/0001-82</b>		<b>MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.</b>							
2	SISTEMA IRRADIANTE								
2.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 1				U	1,00	66.100,00		66.100,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 2				U	1,00	66.100,00	66.100,00
2.3	ANTENA DE TRANSMISSÃO TIPO 3				U	1,00	71.000,00	71.000,00
2.4	LINHA DE TRANSMISSÃO				CJ	330,00	600,00	198.000,00
2.5	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO				U	3,00	14.833,33	44.499,99
2.6	INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE				SV	1,00	18.000,00	18.000,00
2.7	INSTALAÇÃO EM FORTALEZA				SV	1,00	18.000,00	18.000,00
2.8	INSTALAÇÃO EM PORTO ALEGRE				SV	1,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>499.699,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.292.977,76</b>

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

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

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

Pregão	241/2011	141.844/2011	19/12/2011	Objeto
				<b>Aquisição de fitas magnéticas LTO3 com etiquetas autoadesivas com códigos de barras personalizados.</b>

**EMPRESA: 12.746.218/0001-79 TANIA VIANNA SANTOS**

1	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS PERSONALIZADO	U	850,00	65,38				55.573,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>55.573,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>55.573,00</b>

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

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

1	ADAPTADOR PLÁSTICO, COLETORES, KITS SORO, LAMÍNULAS, OUTROS							
1.1	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE SISTEMA VACUTAINER	U	21,00	0,66				13,86
1.2	ÁLCOOL A 70 % (P/P)	L	380,00	3,38				1.284,40
1.3	CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	CX	20,00	5,36				107,20
1.4	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML	U	2.500,00	0,10				250,00
1.5	COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL	U	1.500,00	0,23				345,00
1.6	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	300,00	0,20				60,00
1.7	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 ML	U	6.700,00	0,17				1.139,00
1.8	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	300,00	3,88				1.164,00
1.9	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 MM X 76 MM COM 50 UNIDADES - LABORATÓRIO	CX	260,00	1,70				442,00
1.10	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 24 MM	U	6.000,00	0,02				120,00
1.11	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 32 MM	U	4.600,00	0,03				138,00
1.12	METABISSUFITO DE SÓDIO	G	500,00	0,03				15,00
1.13	OXALATO DE AMÔNIA	G	500,00	0,04				20,00
1.14	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML	U	200,00	0,48				96,00
1.15	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML	U	200,00	0,53				106,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.16	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO CLASSE A VOLUME 3ML				U	50,00	13,32	666,00
1.17	TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM				TST	200,00	2,67	534,00
1.18	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO				TB	1.500,00	0,19	285,00
1.19	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML				U	6.000,00	0,23	1.380,00
3	CORANTES E KITS							
3.1	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS				FR	3,00	36,90	110,70
3.2	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO FRASCO 1000 ML				FR	10,00	43,13	431,30
3.3	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA - GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)				U	3,00	28,03	84,09
3.4	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES				TST	1.400,00	7,76	10.864,00
3.5	KIT-DETERMINAÇÃO VDRL				TST	4.500,00	0,13	585,00
3.6	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH				U	5,00	18,64	93,20
3.7	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A COM 10 ML				U	6,00	19,55	117,30
3.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B COM 10 ML				U	6,00	19,55	117,30
3.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D COM 10 ML				U	6,00	38,59	231,54
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.799,89</b>

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

2	KITS PENTRA							
2.1	KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO				FR	13,00	535,00	6.955,00
2.2	KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS				GL	18,00	241,00	4.338,00
2.3	KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO				FR	29,00	51,00	1.479,00
2.4	KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS				GL	26,00	564,00	14.664,00
2.5	KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO				FR	18,00	199,00	3.582,00
2.6	KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX MINOCLAIR FRASCO 400 ML				FR	56,00	70,00	3.920,00
2.7	KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL)				CJ	29,00	648,00	18.792,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>53.730,00</b>

**Total da Licitação 74.529,89**

Pregão	237/2011	128.382/2011	16/12/2011	Aquisição de peças e materiais para manutenção de cancelas eletrônicas, tais como barras e molas, placas de circuito impresso, transformador de voltagem e outros.
--------	----------	--------------	------------	--

**EMPRESA: 13.589.606/0001-56 ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI**

1	BARRAS E MOLAS							
1.1	BARRA METÁLICA PARA CANCELA				PÇ	4,00	945,00	3.780,00
1.2	MOLA				PÇ	4,00	287,99	1.151,96
2	PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO							
2.1	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/ECF01-B LS				PÇ	3,00	532,50	1.597,50
2.2	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/REKTA-P - LAÇO INDUTIVO				PÇ	2,00	1.357,50	2.715,00
2.3	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES PPA/REKTA-P - CIRCUITO FOTOCÉLULA				PÇ	4,00	135,99	543,96
8	FECHADURA TETRA DE 2 VOLTAS COM ESPELHO CROMADO E 2 CHAVES				PÇ	20,00	42,82	856,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.644,82</b>

**Total da Licitação 10.644,82**

Pregão	238/2011	140.199/2011	16/12/2011	Aquisição de válvulas de retenção e condensadoras.
--------	----------	--------------	------------	--

**EMPRESA: 13.851.409/0001-63 TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-ME**

1	UNIDADES CONDENSADORAS							
1.1	UNIDADE CONDENSADORA PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 7,5 TR				PÇ	2,00	7.814,50	15.629,00
1.2	UNIDADE CONDENSADORA PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 10 TR				PÇ	2,00	10.714,50	21.429,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>37.058,00</b>

**EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA**

2	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DUPLA Ø 6"				PÇ	4,00	470,00	1.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.880,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>38.938,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>240/2011</b>	<b>130.797/2011</b>	<b>16/12/2011</b>	<b>Aquisição de material para procedimentos ginecológicos e de suporte de braço para administração de medicamentos injetáveis.</b>				
<b>EMPRESA: 00.653.494/0001-03 MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>								
2	ESPÉCULOS VAGINAIS TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO							
2.1	ESPÉCULO VAGINAL TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO REVESTIDO EM POLIAMIDA AUTOCLAVÁVEL TAMANHO N°1			U	10,00	46,00		460,00
2.2	ESPÉCULO VAGINAL TIPO COLLIN COM TUBO DE ASPIRAÇÃO REVESTIDO EM POLIAMIDA AUTOCLAVÁVEL TAMANHO N°2			U	10,00	46,00		460,00
4	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTERIO WAVETRONIC 5000							
4.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO WAVETRONIC 5000			U	4,00	468,00		1.872,00
4.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO WAVETRONIC 5000			U	6,00	72,00		432,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.224,00</b>
<b>EMPRESA: 07.314.173/0001-23 IMAGING COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME</b>								
1	PINÇAS GINECOLÓGICAS MEDINA							
1.1	PINÇA GINECOLÓGICA PROFESSOR MEDINA 24 CM, COM PONTA FINA DE 2,00 MM			U	6,00	149,99		899,94
1.2	PINÇA GINECOLÓGICA PROFESSOR MEDINA 24 CM, COM PONTA FINA DE 3,00 MM			U	6,00	149,99		899,94
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.799,88</b>
<b>EMPRESA: 09.338.996/0001-14 MEDGOIAS</b>								
3	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II							
3.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO AUTOCLAVÁVEL			U	10,00	528,50		5.285,00
3.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II TAMANHO 1,5 CM X 0,8 CM			U	20,00	154,50		3.090,00
3.3	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO PLUS II TAMANHO 2,0 CM X 0,8 CM			U	20,00	154,50		3.090,00
5	ACESSÓRIOS PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR							
5.1	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS			U	4,00	980,00		3.920,00
5.2	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS PONTA ROMBA			U	100,00	48,00		4.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.185,00</b>
<b>EMPRESA: 14.495.607/0001-02 ALD LOPES COMERCIAL LUFARO</b>								
6	SUPORTE DE BRAÇO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS			U	4,00	152,75		611,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>611,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>25.819,88</b>
<b>Pregão</b>	<b>236/2011</b>	<b>138.588/2010</b>	<b>15/12/2011</b>	<b>Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema na modalidade turnkey, ou seja, como uma solução completa e integrada de hardware e software específicos para expansão do sistema exibidor de programação da TV Câmara com aquisição de softwares para decupagem e edição e prestação de serviços de treinamento, instalação, operação assistida e garantia pelo período mínimo de vinte e quatro meses</b>				
<b>EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA</b>								
1	ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO							
1.1	EXPANSÃO DE MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL			U	1,00	140.950,00		140.950,00
1.2	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO			LIÇ	1,00	1.500,00		1.500,00
1.3	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA BUSCA E VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO			LIÇ	2,00	625,00		1.250,00
1.4	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA DECUPAGEM			LIÇ	2,00	575,00		1.150,00
1.5	LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO EM BAIXA RESOLUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO			LIÇ	2,00	575,00		1.150,00
1.6	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	7.000,00		7.000,00
1.7	SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ÁREA TÉCNICA			TRM	1,00	6.000,00		6.000,00
1.8	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO			SV	1,00	6.000,00		6.000,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>165.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>165.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>212/2011</b>	<b>126.022/2011</b>	<b>14/12/2011</b>	<b>Aquisição de materiais para antena coletiva, enlaces de fibra ótica, comutador de rede, gerador de sinais multiformato, transformadores isoladores, moduladores e receptores de satélite, entre outros.</b>				
<b>EMPRESA: 03.517.258/0001-58 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</b>								
1	CABOS COAXIAIS, DIVISORES, CONECTORES E ALICATES							
1.1	CABO COAXIAL RG6			M	700,00	1,16	812,00	
1.2	CONECTOR F DE COMPRESSÃO PARA RGC6 TRISHIELD			PÇ	260,00	1,45	377,00	
1.3	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG-6 TRISHIELD			PÇ	260,00	2,68	696,80	
1.4	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2			PÇ	1,00	1,65	1,65	
1.5	DIVISOR DE ANTENA DE 1:3			PÇ	3,00	2,06	6,18	
1.6	DIVISOR DE SINAL BANDA-L			PÇ	2,00	3,32	6,64	
1.7	ALICATE PARA CONECTORES BNC E RCA			PÇ	4,00	115,78	463,12	
4	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - BANDAS VHF e UHF							
4.1	MÓDULO TRANSMISSOR DE FIBRA ÓTICA PARA A BANDA VHF E UHF			U	4,00	3.684,92	14.739,68	
4.2	MÓDULO RECEPTOR DE FIBRA ÓTICA PARA A BANDA VHF E UHF			U	4,00	3.037,17	12.148,68	
7	GERADOR DE PADRÕES DE VÍDEO			U	1,00	9.000,00	9.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>38.251,75</b>
<b>EMPRESA: 04.165.939/0001-67 TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA</b>								
10	RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE			U	4,00	1.830,00	7.320,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.320,00</b>
<b>EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME</b>								
3	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - BANDA L							
3.1	MÓDULO TRANSMISSOR DE FIBRA ÓTICA PARA BANDA-L			U	5,00	5.000,00	25.000,00	
3.2	MÓDULO RECEPTOR DE FIBRA ÓTICA PARA BANDA-L			U	5,00	3.600,00	18.000,00	
9	MODULADOR ÁGIL DE ÁUDIO E VÍDEO (55 MHZ A 800 MHZ)			U	22,00	7.830,90	172.279,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>215.279,80</b>
<b>EMPRESA: 08.772.301/0001-45 WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS</b>								
6	CABOS ELÉTRICOS, CABOS DE ÁUDIO E TERMINAIS							
6.1	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - VERDE			M	300,00	4,25	1.275,00	
6.2	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - PRETO			M	300,00	4,25	1.275,00	
6.3	CABO UNIPOLAR - 450/750 V - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL			M	300,00	4,25	1.275,00	
6.4	TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 A #2,5 MM <sup>2</sup>			PÇ	210,00	0,49	102,90	
6.5	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO			M	300,00	3,09	927,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.854,90</b>
<b>EMPRESA: 11.491.585/0001-06 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>								
2	ENLACES DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO							
2.1	MÓDULO TRANSMISSOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO			U	23,00	1.934,78	44.499,94	
2.2	MÓDULO RECEPTOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO COMPOSTO			U	23,00	1.556,52	35.799,96	
2.3	CONJUNTO GABINETE PARA LINK DE FIBRA ÓTICA			U	1,00	4.900,00	4.900,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>85.199,90</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>350.906,35</b>
<b>Pregão</b>	<b>221/2011</b>	<b>116.524/2011</b>	<b>13/12/2011</b>	<b>Aquisição de cadeiras, poltronas, sofás, mesas, aparador e suporte para TV, destinados aos Salões Nobre e Negro da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 00.311.027/0001-03 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA</b>								
2	POLTRONA GIRATÓRIA MODELO FK (FLORENCE KNOLL)			U	3,00	1.452,66	4.357,98	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.357,98</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.214.092/0001-63</b>	<b>GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
6	CADEIRA				U	50,00	1.059,67	52.983,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>52.983,50</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.198.811/0001-25</b>	<b>ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP</b>						
5	SUORTE PARA TV				PÇ	1,00	1.562,00	1.562,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.562,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.398.670/0001-61</b>	<b>D'STEFANO MÓVEIS LTDA - ME</b>						
1	CONJUNTO DE SOFÁ E POLTRONAS MODELO LE CORBUSIER							
1.1	POLTRONA LC3 LE CORBUSIER				U	8,00	2.226,00	17.808,00
1.2	POLTRONA LC 2 LE CORBUSIER				U	2,00	2.862,00	5.724,00
1.3	SOFÁ DE 3 LUGARES LE CORBUSIER				U	1,00	3.517,00	3.517,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>27.049,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.905.570/0001-14</b>	<b>MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA</b>						
3	APARADOR MODELO FK1 (FLORENCE KNOLL)				U	2,00	1.174,00	2.348,00
4	MESA LATERAL MODELO BARCELONA				U	2,00	952,50	1.905,00
7	MESA OVAL PARA REUNIÃO MODELO FK (FLORENCE KNOLL)				U	1,00	3.140,00	3.140,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.393,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>93.345,48</b>

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

<b>EMPRESA:</b>	<b>09.338.996/0001-14</b>	<b>MEDGOIAS</b>						
4	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME							
4.1	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	10,00	10,06	100,60
4.2	SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO							
4.2	SOLUÇÃO DE RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	60,00	2,33	139,80
4.3	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	48,00	2,39	114,72
4.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	60,00	2,08	124,80
4.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	60,00	2,16	129,60
5	PENICILINAS INJETÁVEIS							
5.1	PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL				FR	150,00	1,39	208,50
5.2	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI/FRASCO-AMPOLA INJETÁVEL				FR	1.200,00	1,45	1.740,00
5.3	PENICILINA G PROCAÍNA 300.000 UI + G POTÁSSICA 100.000 UI INJETÁVEL				FR	1.100,00	1,45	1.595,00
6	ÁGUA E PRINCIPAIS ELETRÓLITOS INJETÁVEIS							
6.1	ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL FRASCO 250 ML				FR	240,00	3,40	816,00
6.2	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10 ML				AP	11.500,00	0,17	1.955,00
6.3	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML				FR	130,00	3,40	442,00
6.4	CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,41	123,00
6.5	CLORETO DE SÓDIO A 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	0,36	108,00
6.6	GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	750,00	0,35	262,50
6.7	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 10 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.600,00	0,32	512,00
7	ANTIMICROBIANOS							
7.1	AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	5,58	111,60
7.2	CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL				FR	10,00	2,94	29,40
7.3	CLINDAMICINA 300 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	8,61	172,20
7.4	CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL				FR	120,00	3,05	366,00
7.5	GENTAMICINA 80 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,62	31,00
8	MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO							
8.1	DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL				FR	5,00	9,23	46,15
8.2	DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL GOTAS				FR	10,00	7,60	76,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
8.3	PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ					FR	3,00	11,40	34,20
8.4	PARACETAMOL 160 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL PARA CRIANÇA					FR	4,00	10,79	43,16
8.5	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100 ML					FR	5,00	9,71	48,55
8.6	DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL					FR	6,00	7,31	43,86
8.7	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL					FR	25,00	4,20	105,00
10	MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO								
10.1	CICLOPENTOLATO 10 MG/ML COLÍRIO					FR	20,00	7,31	146,20
10.2	CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + VITAMINA A - POMADA OFTÁLMICA					TB	5,00	10,03	50,15
10.3	FLUORESCÉINA 1 % COLÍRIO					FR	10,00	9,47	94,70
10.4	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO					FR	36,00	7,04	253,44
10.5	TROPICAMIDA 1 % COLÍRIO					FR	100,00	11,50	1.150,00
11	ANTI-INFLAMATÓRIOS								
11.1	BETAMETASONA (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	1.500,00	9,23	13.845,00
11.2	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	200,00	0,92	184,00
11.3	DICLOFENACO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	1.600,00	0,39	624,00
11.4	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG INJETÁVEL					FR	300,00	2,50	750,00
12	SAIS DE REIDRATAÇÃO								
12.1	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 50 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL					EV	50,00	2,94	147,00
12.2	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL					EV	65,00	4,04	262,60
13	ANTI-SÉPTICO CLOREXIDINA								
13.1	CLOREXIDINA GLICONATO 40 MG/ML DEGERMANTE					FR	12,00	29,16	349,92
13.2	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %					FR	9,00	17,66	158,94
14	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR INJETÁVEIS								
14.1	ADENOSINA 6 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	40,00	21,00	840,00
14.2	EPINEFRINA 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	300,00	0,44	132,00
14.3	AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	60,00	2,68	160,80
14.4	DESLANOSIDO 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	100,00	1,83	183,00
14.5	DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	13,00	31,13	404,69
14.6	DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	50,00	1,03	51,50
14.7	NITROGLICERINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	6,00	21,68	130,08
14.8	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50 MG INJETÁVEL					AP	9,00	11,18	100,62
14.9	NOREPINEFRINA BITARTARATO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	40,00	17,71	708,40
14.10	FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	150,00	0,38	57,00
15	MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR DE USO ORAL								
15.1	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO					CP	800,00	0,51	408,00
15.2	ISSORBIDA DINTRATO 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO					CP	120,00	0,15	18,00
15.3	PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO					CP	120,00	0,13	15,60
17	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS								
17.1	CIMETIDINA 400 MG COMPRIMIDO					CP	1.000,00	0,88	880,00
17.2	DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL					FR	300,00	4,00	1.200,00
17.3	FOSFATO SÓDICO ENEMA					FR	22,00	5,86	128,92
17.4	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO MAGNÉSIO DIMETICONA SUSPENSÃO 120ML					FR	55,00	10,89	598,95
17.5	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO					CP	1.000,00	1,39	1.390,00
18	MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO								
18.1	AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS					FR	10,00	9,50	95,00
18.2	BROMEXINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML					FR	10,00	7,30	73,00
18.3	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL					FR	19,00	3,63	68,97
18.4	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO					FR	44,00	8,25	363,00
18.5	SALBUTAMOL SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO					FR	5,00	11,36	56,80
19	MEDICAMENTOS DIVERSOS INJETÁVEIS								
19.1	AMINOFILINA 240 MG AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	100,00	0,86	86,00
19.2	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250 ML					FR	15,00	27,46	411,90
19.3	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML					AP	100,00	0,82	82,00
19.4	FITOMENADIONA 10 MG/AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	25,00	1,72	43,00
19.5	GLICONATO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	50,00	1,34	67,00
19.6	METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG AMPOLA 2 ML					AP	8,00	9,68	77,44
19.7	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 MG INJETÁVEL					FR	40,00	31,12	1.244,80
19.8	METOPROLOL 1 MG/ML, AMPOLA 5 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL					AP	50,00	16,80	840,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
19.9	SALBUTAMOL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	3,10	31,00
19.10	SULFATO DE MAGNÉSIO 1 MEQ/ML AMPOLA COM 10 ML				AP	100,00	2,97	297,00
19.11	SUXAMETÔNIO 500 MG INJETÁVEL				FR	5,00	25,00	125,00
19.12	ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				U	18,00	18,16	326,88
19.13	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	5,00	9,45	47,25
19.14	DIFENDRAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	75,00	9,46	709,50
19.15	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	4,00	38,26	153,04
19.16	INSULINA HUMANA NPH INJETÁVEL				FR	4,00	28,75	115,00
20	MEDICAMENTOS DIVERSOS							
20.1	DICLOFENACO DIETILAMÔNICO 1 % EMULSÃO OLEOSA EM GEL AQUOSO				TB	25,00	11,76	294,00
20.2	NIFEDIPINA 10 MG CÁPSULA GELATINOSA MOLE				FR	2,00	20,55	41,10
20.3	QUINIDINA 200 MG COMPRIMIDO				CP	80,00	1,14	91,20
20.4	SOLUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS + VITAMINA A E VITAMINA E - EMULSÃO				FR	23,00	23,17	532,91
21	POMADAS							
21.1	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA TÓPICA				TB	16,00	43,18	690,88
21.2	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA VAGINAL				TB	25,00	55,76	1.394,00
21.3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA				TB	150,00	1,29	193,50
22	MEDICAMENTOS A BASE DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA)							
22.1	ESCOPOLAMINA 20 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	1,03	206,00
22.2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.400,00	2,43	3.402,00
22.3	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL				FR	60,00	6,76	405,60
25	TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.000,00	3,12	3.120,00

**Total da Empresa**

**50.586,92**

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

2	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS							
2.1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO				CP	200,00	0,06	12,00
2.2	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO				CP	200,00	0,21	42,00
2.3	DIPIRONA 1000 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	2.400,00	0,34	816,00
2.4	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS				CP	1.000,00	0,07	70,00
2.5	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	100,00	1,90	190,00
2.6	PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO				CP	2.200,00	0,19	418,00
2.7	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL				FR	250,00	0,96	240,00
16	MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS INJETÁVEIS							
16.1	DIMINIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE - SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	400,00	2,64	1.056,00
16.2	DIMINIDRATO VITAMINA B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	2,10	210,00
16.3	METOCLOPRAMIDA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	1.100,00	0,53	583,00
16.4	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/AMPOLA INJETÁVEL				FR	550,00	6,00	3.300,00
16.5	PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	1,09	163,50
16.6	RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	1,00	300,00
16.7	ATROPINA 0,25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	200,00	0,53	106,00

**Total da Empresa**

**7.506,50**

**EMPRESA: 10.914.140/0001-29 TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME**

3	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA DE GRANDE VOLUME							
3.1	CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	1.000,00	2,14	2.140,00
3.2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	1.550,00	1,95	3.022,50
3.3	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	120,00	1,95	234,00
3.4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	200,00	2,05	410,00
3.5	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO				U	600,00	2,16	1.296,00

**Total da Empresa**

**7.102,50**

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

1 ANESTÉSICOS LOCAIS



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	6,00	18,55	111,30
1.2	LIDOCAÍNA 2 % + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	150,00	5,66	849,00
1.3	LIDOCAÍNA 2 % GEL TÓPICO				TB	60,00	3,94	236,40
1.4	LIDOCAÍNA 10 % SOLUÇÃO SPRAY				LT	30,00	32,95	988,50
1.5	LIDOCAÍNA 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL				FR	120,00	4,41	529,20
1.6	LIDOCAÍNA CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 5 G				BI	5,00	10,57	52,85
9	MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98							
9.1	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO				CP	500,00	0,07	35,00
9.2	DIAZEPAM 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	0,76	38,00
9.3	FLUMAZENIL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	46,76	2.338,00
9.4	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	5,00	1,42	7,10
9.5	MIDAZOLAM 5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	150,00	2,22	333,00
9.6	MIDAZOLAM 15 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	250,00	4,19	1.047,50
9.7	MORFINA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	50,00	2,32	116,00
9.8	NALOXONA 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	7,51	150,20
9.9	PETIDINA 100 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	300,00	2,41	723,00
9.10	FENITOÍNA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	2,04	40,80
9.11	FENOBARBITAL 200 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	20,00	1,15	23,00
9.12	TRAMADOL 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	100,00	2,15	215,00
9.13	CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				AP	10,00	1,77	17,70
24	TENOXICAM 20 MG INJETÁVEL				FR	3.000,00	3,33	9.990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.841,55</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>83.037,47</b>

Pregão	223/2011	115.201/2011	12/12/2011	Aquisição de transmissores/receptores de sinal de TV e de câmeras de vídeo.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.820.312/0001-77</b>			<b>ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME</b>				
1	TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE TV				U	8,00	3.900,00	31.200,00
2	CÂMERA DE VÍDEO				U	5,00	1.800,00	9.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>40.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>40.200,00</b>

Pregão	202/2011	132.983/2011	09/12/2011	Fornecimento de purificadores de água, elementos filtrantes e filtros de parede, mediante sistema de Registro de Preços.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.397.994/0001-48</b>			<b>COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>				
1	PURIFICADORES E ELEMENTOS FILTRANTES							
1	PURIFICADORES E ELEMENTOS FILTRANTES							
1.1	PURIFICADOR DE ÁGUA				U	60,00	440,00	26.400,00
1.1	PURIFICADOR DE ÁGUA				U	140,00	440,00	61.600,00
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA				PÇ	280,00	55,65	15.582,00
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA				PÇ	120,00	55,65	6.678,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>110.260,00</b>

Pregão	204/2011	114.523/2011	08/12/2011	Aquisição de luminárias de embutir, com refletor, aletas e lâmpadas, e de luminárias e lâmpadas de LED.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.816.522/0001-08</b>			<b>J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</b>				
2	PRÉ-FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES							
2	PRÉ-FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES							
2.1	FILTRO DE PAREDE				U	60,00	65,00	3.900,00
2.1	FILTRO DE PAREDE				U	140,00	65,00	9.100,00
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA				PÇ	280,00	20,00	5.600,00
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA				PÇ	120,00	20,00	2.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>131.260,00</b>

Pregão	204/2011	114.523/2011	08/12/2011	Aquisição de luminárias de embutir, com refletor, aletas e lâmpadas, e de luminárias e lâmpadas de LED.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>24.912.818/0001-49</b>			<b>CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME</b>				
2	LUMINÁRIA 2 X 16 W DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS				CJ	100,00	208,00	20.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.800,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.800,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>199/2011</b>	<b>133.595/2011</b>	<b>07/12/2011</b>	<b>Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material e equipamentos, em imóveis funcionais disponíveis da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA: 12.849.578/0001-04 KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA</b>								
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			FXN	48,00	112,71		5.410,08
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			FXN	14,00	112,71		1.577,94
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			FXN	3,00	112,71		338,13
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			FXN	21,00	112,71		2.366,91
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.693,06</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.693,06</b>
<b>Pregão</b>	<b>89/2011</b>	<b>134.391/2009</b>	<b>06/12/2011</b>	<b>Fornecimento de equipamentos e softwares visando à modernização de sistema eletrônico de votação, presença e eleição, incluindo licenças de uso, instalação e capacitação operacional, bem como garantia de funcionamento pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 01.191.930/0001-32 ADTEK DO BRASIL LTDA ME</b>								
2	EQUIPAMENTOS DE REDE E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL							
2.1	SWITCH DE REDE DE BORDA (CAMADA 2)			U	10,00	3.700,00		37.000,00
2.2	SWITCH DE CORE (CAMADA 3)			U	3,00	17.200,00		51.600,00
2.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL			SV	1,00	12.150,00		12.150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>100.750,00</b>
<b>EMPRESA: 45.703.378/0001-90 SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA</b>								
1	EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO POSTOS DE VOTAÇÃO E PRESENÇA, LEITORES BIOMÉTRICOS, LICENÇAS DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO							
1.1	POSTO DE VOTAÇÃO			U	450,00	2.875,00		1.293.750,00
1.2	POSTO DE PRESENÇA			U	25,00	2.990,00		74.750,00
1.3	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL			U	18,00	500,00		9.000,00
1.4	TECLADO DE MEMBRANA			PÇ	100,00	50,00		5.000,00
1.5	LICENÇA DE DESENVOLVEDOR			LIÇ	4,00	5.000,00		20.000,00
1.6	INSTALAÇÃO DE 401 POSTOS DE VOTAÇÃO			SV	1,00	67.500,00		67.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.470.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.570.750,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>219/2011</b>	<b>135.752/2011</b>	<b>06/12/2011</b>	<b>Fornecimento de materiais para laboratório médico: agulhas e tubos para coleta de sangue, detergente alcalino e solução hipoclorito, kits hemoglobina BIO-RAD e tiras reativas para urinálise ROCHE, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>								
2	DETERGENTE ALCALINO E SOLUÇÃO HIPOCLORITO							
2.1	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L			GL	35,00	87,40		3.059,00
2.2	SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%			FR	140,00	10,60		1.484,00
3	KITS HEMOGLOBINA							
3.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO			TST	2.400,00	12,13		29.112,00
3.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO			U	5,00	611,25		3.056,25
<b>Total da Empresa</b>								<b>36.711,25</b>
<b>EMPRESA: 00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>								
1	AGULHA E TUBOS PARA COLETA DE SANGUE							
1.1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 MM X 8 MM			U	6.000,00	0,24		1.440,00
1.2	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML			U	14.000,00	0,44		6.160,00
1.3	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 ML			U	8.000,00	0,26		2.080,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.680,00</b>
<b>EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>								
4	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE				U	7.000,00	0,84	5.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>52.271,25</b>
<b>Pregão</b>	<b>213/2011</b>	<b>133.087/2011</b>	<b>05/12/2011</b>	<b>Aquisição de materiais para manutenção elétrica/hidráulica, tais como lâmpadas, reatores, cabos elétricos e fita veda rosca.</b>				
<b>EMPRESA: 00.679.693/0001-90 LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E</b>								
1	LÂMPADAS E REATORES							
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W				PÇ	6.300,00	5,84	36.792,00
1.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W				PÇ	9.600,00	5,56	53.376,00
1.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20/23 W				PÇ	665,00	9,69	6.443,85
1.4	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	150,00	55,52	8.328,00
1.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W				PÇ	100,00	59,50	5.950,00
1.6	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W				PÇ	1.700,00	20,13	34.221,00
1.7	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W				PÇ	1.090,00	19,02	20.731,80
1.8	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W				PÇ	75,00	81,12	6.084,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>171.926,65</b>
<b>EMPRESA: 10.600.128/0001-40 JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME</b>								
2	CABOS ELÉTRICOS E FITA ISOLANTE							
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERDE CLARO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR AZUL CLARO				M	12.600,00	0,71	8.946,00
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR PRETO				M	8.400,00	0,69	5.796,00
2.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR BRANCO				M	4.200,00	0,69	2.898,00
2.6	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM2 450/750V				M	11.800,00	2,66	31.388,00
2.7	FITA ISOLANTE				RL	440,00	4,12	1.812,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>62.432,80</b>
<b>EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME</b>								
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M				RL	84,00	4,18	351,12
<b>Total da Empresa</b>								<b>351,12</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>234.710,57</b>
<b>Pregão</b>	<b>216/2011</b>	<b>131.516/2010</b>	<b>05/12/2011</b>	<b>Aquisição de materiais destinados à expansão do sistema de antena coletiva, tais como: cabo coaxial, taps de distribuição, conectores, transmissores, nós óticos, adaptadores, distribuidores e rack.</b>				
<b>EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>								
3	LOTE - 03							
3.1	DISTRIBUIDOR ÓTICO				PÇ	2,00	523,01	1.046,02
3.2	CORDÃO ÓPTICO				PÇ	3,00	33,33	99,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.146,01</b>
<b>EMPRESA: 03.875.307/0001-24 UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA</b>								
5	RACK PADRÃO 19" BITOLA 16 4 RODÍZIOS				U	1,00	1.863,00	1.863,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.863,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.009,01</b>
<b>Pregão</b>	<b>220/2011</b>	<b>125.827/2011</b>	<b>05/12/2011</b>	<b>Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação de cadeiras para eventos institucionais e recepções oficiais promovidas pela Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 03.370.903/0001-52 CASABLANCA SERVICOS LTDA</b>								
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS				SV	400,00	4,20	1.680,00
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS				SV	200,00	4,20	840,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS				SV	500,00	4,20	2.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>207/2011</b>	<b>127.309/2010</b>	<b>01/12/2011</b>	<b>Fornecimento de microcomputadores portáteis tipo "notebook", novos e para primeiro uso, incluindo instalação e garantia de funcionamento com serviços de suporte técnico pelo período mínimo de quarenta e oito meses</b>				
<b>EMPRESA: 07.275.920/0001-61 LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA</b>								
1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL TIPO "NOTEBOOK"				U	513,00	2.503,77	1.284.434,01
1	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL TIPO "NOTEBOOK"				U	26,00	2.503,77	65.098,02
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.349.532,03</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.349.532,03</b>
<b>Pregão</b>	<b>114.518/2012</b>	<b>30/11/2011</b>	<b>Aquisição de carpetes.</b>					
<b>EMPRESA: 12.878.495/0001-35 EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME</b>								
1	CARPETE EM PLACAS				M2	128,00	192,55	24.646,40
2	PERFIL PARA ACABAMENTO				M	5,00	9,18	45,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.692,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.692,30</b>
<b>Pregão</b>	<b>215/2011</b>	<b>106.958/2010</b>	<b>29/11/2011</b>	<b>Aquisição de materiais para recepção digital de satélite, tais como receptor profissional de sinais de TV digital via satélite, cabos coaxiais RGC-11, amplificadores banda L, divisores de sinal banda L 1:2 e conectores tipo "F" para cabo RGC-11.</b>				
<b>EMPRESA: 72.600.067/0001-78 AARTE INFORMATICA LTDA</b>								
2	RECEPTOR PROFISSIONAL DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE				U	1,00	4.245,00	4.245,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.245,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.245,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>197/2011</b>	<b>119.013/2010</b>	<b>25/11/2011</b>	<b>Aquisição de ferramentas e utensílios ferramentais.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
6	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE E REJUNTE COR PRETA PARA PEDRAS							
6.1	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE				LT	22,00	22,42	493,24
6.2	REJUNTE COR PRETA PARA PEDRAS EMBALAGEM 5 KG				SC	50,00	13,25	662,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.155,74</b>
<b>EMPRESA: 02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>								
5	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS							
5.1	BALDE EM CHAPA DE AÇO				PÇ	18,00	7,71	138,78
5.2	CARRINHO DE MÃO				PÇ	38,00	138,30	5.255,40
5.3	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO				PÇ	3,00	32,37	97,11
5.4	CHAVE ALLEN AÇO CROMO-VANÁDIO				JG	2,00	23,20	46,40
5.5	CHAVE DE BOCA AÇO CROMO-VANÁDIO				JG	6,00	56,70	340,20
5.6	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 KG DE GÁS REFRIGERANTE R-401A				U	2,00	89,38	178,76
5.7	ENXADA COM CABO				PÇ	6,00	17,70	106,20
5.8	ESPÁTULA DE AÇO DE 2"				PÇ	40,00	5,65	226,00
5.9	ESPÁTULA DE AÇO DE 3"				PÇ	23,00	6,60	151,80
5.10	ESPÁTULA DE AÇO DE 4"				PÇ	22,00	7,20	158,40
5.11	ESTILETE PROFISSIONAL				PÇ	70,00	26,15	1.830,50
5.12	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L				GL	5,00	37,45	187,25
5.13	MANGUEIRA PLÁSTICA DE ¾" PARA JARDIM				M	50,00	2,65	132,50
5.14	MARRETA 1 KG COM CABO				PÇ	50,00	10,65	532,50
5.15	MARRETA 2 KG COM CABO				PÇ	20,00	15,15	303,00
5.16	MARTELO DE BORRACHA				PÇ	2,00	11,30	22,60
5.17	MARTELO UNHA 18 MM POLIDO COM CABO DE MADEIRA				PÇ	2,00	17,35	34,70



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.18	MARTELO UNHA 20 MM POLIDO COM CABO DE MADEIRA				PÇ	2,00	10,60	21,20
5.19	PÁ COM CABO				PÇ	4,00	14,92	59,68
5.20	PÉ-DE-CABRA COM 60 CM				PÇ	8,00	14,03	112,24
5.21	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO				PÇ	12,00	18,05	216,60
5.22	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE				PÇ	15,00	18,50	277,50
5.23	PONTEIRO DE 280 MM				PÇ	20,00	31,25	625,00
5.24	PONTEIRO MANUAL DE 250 MM				PÇ	260,00	4,66	1.211,60
5.25	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 X 12 MM				CE	100,00	4,30	430,00
5.26	REBOLO PARA ESMERIL				PÇ	23,00	20,20	464,60
5.27	TALHADEIRA ¾" X 10"				PÇ	8,00	7,66	61,28
5.28	TALHADEIRA ¾" X 10"				PÇ	266,00	7,10	1.888,60
5.29	TRENA METÁLICA 5 METROS				PÇ	8,00	11,20	89,60

**Total da Empresa**

**15.200,00**

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

1	BROCAS							
1.1	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"				PÇ	63,00	0,84	52,92
1.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9/64"				PÇ	68,00	0,99	67,32
1.3	BROCA AÇO RÁPIDO DE 4 MM				PÇ	15,00	1,02	15,30
1.4	BROCA DE WIDIA Ø 5/8"				PÇ	24,00	6,90	165,60
1.5	BROCA DE WIDIA DE Ø 7/16"				PÇ	24,00	10,38	249,12
1.6	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6,5 MM X 160 MM				PÇ	45,00	8,30	373,50
1.7	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	45,00	2,57	115,65
1.8	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 MM X 160 MM				PÇ	45,00	4,25	191,25
1.9	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 MM X 160 MM				PÇ	45,00	13,13	590,85
1.10	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 13 MM X 160 MM				PÇ	45,00	9,07	408,15
1.11	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 14 MM X 160 MM				PÇ	60,00	18,51	1.110,60
1.12	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 16 MM X 160 MM				PÇ	30,00	21,15	634,50
1.13	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 5 MM X 110 MM				PÇ	21,00	7,84	164,64
1.14	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO DE 80 MM				PÇ	5,00	11,06	55,30
1.15	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO DE 90 MM				PÇ	5,00	11,06	55,30
9	CABOS FLEXÍVEIS							
9.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² - PRETO				M	1.000,00	0,50	500,00
9.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² - AZUL				M	1.000,00	0,45	450,00
12	MOTO ESMERIL				U	1,00	205,00	205,00

**Total da Empresa**

**5.405,00**

**EMPRESA: 07.418.701/0001-94 FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME**

2	COSSINETES E JOGOS DE MACHO AÇO RÁPIDO							
2.1	COSSINETE DE 1½"				JG	4,00	152,16	608,64
2.2	COSSINETE DE 1¼"				JG	4,00	140,48	561,92
2.3	COSSINETE DE ½"				JG	4,00	131,94	527,76
2.4	COSSINETE DE 1"				JG	4,00	140,47	561,88
2.5	COSSINETE DE 2"				JG	4,00	152,16	608,64
2.6	COSSINETE DE ¾"				JG	4,00	131,94	527,76
2.7	COSSINETE DE 1" a 2"				JG	5,00	321,96	1.609,80
2.8	COSSINETE DE ½" a ¾"				JG	5,00	321,96	1.609,80
2.9	COSSINETE DE 2½" a 4"				JG	5,00	938,31	4.691,55
2.10	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø ½"				JG	9,00	42,78	385,02
2.11	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø ¼"				JG	2,00	18,99	37,98
2.12	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 1/8"				JG	2,00	14,96	29,92
2.13	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE Ø ¾"				JG	9,00	122,05	1.098,45
2.14	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/8"				JG	9,00	31,71	285,39
2.15	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/16"				JG	10,00	26,77	267,70
2.16	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 5/8"				JG	9,00	72,82	655,38
2.17	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 7/16"				JG	9,00	42,29	380,61
2.18	JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 9/16"				JG	9,00	60,20	541,80
3	DISCOS, LÂMINAS E LIMAS							
3.1	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA AÇO INOX				PÇ	100,00	3,67	367,00
3.2	DISCO DE CORTE DE FERRO POLICORTE				PÇ	250,00	8,41	2.102,50
3.3	DISCO DE CORTE PARA CORTE DE FERRO COM ESMERILHADEIRA				PÇ	700,00	1,99	1.393,00
3.4	DISCO PARA DESBASTE DE FERRO, 3 TELAS				PÇ	200,00	5,69	1.138,00
3.5	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 36				PÇ	12,00	3,22	38,64
3.6	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 80				PÇ	24,00	2,91	69,84



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.7	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 100				PÇ	54,00	2,91	157,14
3.8	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120				PÇ	20,00	2,91	58,20
3.9	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 180				PÇ	20,00	2,91	58,20
3.10	DISCO DE SERRA Ø 150 MM				PÇ	4,00	24,82	99,28
3.11	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12"				PÇ	1.550,00	1,69	2.619,50
3.12	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO				EB	14,00	16,48	230,72
3.13	LÂMINA TIPO FACAS PARA TESOURA ELÉTRICA				PÇ	2,00	215,61	431,22
3.14	LIMA BASTARDA CHATA DE 6"				PÇ	29,00	4,35	126,15
3.15	LIMA BASTARDA CHATA DE 8"				PÇ	3,00	5,46	16,38
3.16	LIMA BASTARDA CHATA DE 10"				PÇ	32,00	8,97	287,04
3.17	LIMA BASTARDA REDONDA DE 6" - LIMATÃO				PÇ	29,00	4,28	124,12
3.18	LIMA BASTARDA REDONDA DE 8" - LIMATÃO				PÇ	1,00	13,66	13,66
3.19	LIMA BASTARDA REDONDA DE 10" - LIMATÃO				PÇ	31,00	8,99	278,69
3.20	LIMA BASTARDA TRIANGULAR DE 4"				PÇ	2,00	7,22	14,44
3.21	LIMA MURSA CHATA DE 8"				PÇ	58,00	6,81	394,98
3.22	LIMA MURSA CHATA DE 10"				PÇ	6,00	3,53	21,18
4	SERRAS COPO E SUPORTES PARA SERRA COPO							
4.1	SERRA COPO Ø 1.11/16" - 43 MM				PÇ	56,00	16,24	909,44
4.2	SERRA COPO Ø 1.13/16" - 46 MM				PÇ	40,00	21,54	861,60
4.3	SERRA COPO Ø 1.3/16" - 30 MM				PÇ	80,00	11,56	924,80
4.4	SERRA COPO Ø 1.3/8" - 35 MM				PÇ	50,00	11,56	578,00
4.5	SERRA COPO Ø 1.9/16" - 40 MM				PÇ	80,00	16,25	1.300,00
4.6	SERRA COPO Ø 1" - 25 MM				PÇ	80,00	8,64	691,20
4.7	SERRA COPO Ø 2" - 51 MM				PÇ	40,00	21,55	862,00
4.8	SERRA COPO Ø 3" - 76 MM				PÇ	40,00	29,03	1.161,20
4.9	SERRA COPO DE 4" - 102 MM				PÇ	30,00	34,87	1.046,10
4.10	SERRA COPO Ø 7/8" - 22 MM				PÇ	40,00	8,61	344,40
4.11	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 30 MM				PÇ	20,00	31,04	620,80
4.12	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 MM				PÇ	20,00	35,49	709,80
4.13	SUPORTE PARA SERRA COPO Ø 9/16" A Ø 1.3/16"				PÇ	30,00	9,87	296,10
4.14	SUPORTE PARA SERRA COPO Ø 1¼" A Ø 6"				PÇ	30,00	18,59	557,70
4.15	SUPORTE PARA SERRA COPO Ø 1¼" A Ø 6"				PÇ	38,00	18,57	705,66
4.16	SERRA COPO Ø 2.9/16" - 65 MM				PÇ	40,00	25,28	1.011,20
7	FERROS DE SOLDA, RODAS CORTADORAS PARA CORTATUBOS E DECAPADOR DE CABOS							
7.1	FERRO DE SOLDA DE 35 W X 220 V				PÇ	4,00	20,71	82,84
7.2	FERRO DE SOLDA DE 50 W X 220 V				PÇ	4,00	26,29	105,16
7.3	FERRO DE SOLDA DE 60W X 220V				PÇ	13,00	26,29	341,77
7.4	FERRO DE SOLDA DE ALTA POTÊNCIA				PÇ	2,00	128,29	256,58
7.5	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V				PÇ	1,00	150,24	150,24
7.6	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 820 DA RIDGID				PÇ	19,00	31,07	590,33
7.7	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 4-S DA RIDGID				PÇ	29,00	30,44	882,76
7.8	RODA CORTADORA PARA CORTATUBOS Nº 2-A DA RIDGID				PÇ	19,00	18,93	359,67
7.9	DECAPADOR DE CABOS UTP				PÇ	13,00	10,05	130,65
10	FURADEIRAS MANUAIS E SUPORTE							
10.1	FURADEIRA				U	1,00	308,00	308,00
10.2	FURADEIRA DE IMPACTO				U	3,00	450,00	1.350,00
10.3	SUPORTE VERTICAL PARA FURADEIRA				U	1,00	166,37	166,37
11	TRANSFORMADOR DE SOLDA 150 A				U	1,00	329,00	329,00
13	JOGO DE EXTRATOR DE PARAFUSOS (5 PEÇAS)				U	1,00	80,00	80,00

**Total da Empresa**

**42.743,25**

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

8	TUBOS E CONEXÕES							
8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"				TB	10,00	108,40	1.084,00
8.2	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"				PÇ	70,00	5,39	377,30
8.3	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	70,00	3,41	238,70

**Total da Empresa**

**1.700,00**

**Total da Licitação**

**66.203,99**

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

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

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





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.200,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>192/2011</b>	<b>133.896/2011</b>	<b>24/11/2011</b>	<b>Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de revestimento de mobiliários, cortinas e forros, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 00.949.483/0001-75 A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME</b>								
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS							
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	210,80	1,24		261,39
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	671,45	1,24		832,60
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	43,30	1,24		53,69
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	228,80	1,24		283,71
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	249,00	1,24		308,76
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	189,25	1,24		234,67
2.1	LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	207,90	1,24		257,80
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	82,90	1,24		102,80
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	66,30	1,24		82,21
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	183,00	1,24		226,92
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	39,00	1,24		48,36
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	422,55	1,24		523,96
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO			M2	87,90	1,24		109,00
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO			M2	62,80	0,99		62,17
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO			M2	153,85	0,99		152,31
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO			M2	72,50	0,99		71,78
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLACKOUT A SECO			M2	29,80	0,99		29,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.641,63</b>
<b>EMPRESA: 02.452.824/0001-28 LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP</b>								
1	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIOS							
1.6	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE CADEIRA DE JANTAR			SV	10,00	11,50		115,00
1.7	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE POLTRONA COM BRAÇOS (TIPO MÓDULO)			SV	1,00	38,99		38,99
1.9	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFE			SV	2,00	20,00		40,00
1.10	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 01 LUGAR			SV	12,00	42,00		504,00
1.11	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 02 LUGARES			SV	2,00	52,00		104,00
1.12	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 03 LUGARES			SV	4,00	83,00		332,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.133,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.775,62</b>
<b>Pregão</b>	<b>211/2011</b>	<b>115.222/2011</b>	<b>24/11/2011</b>	<b>Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses</b>				
<b>EMPRESA: 61.939.120/0001-43 STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.</b>								
1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS							
1.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS - 180 HORAS/MÊS			H	1.440,00	620,00		892.800,00
1.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS - 240 HORAS/MÊS			H	960,00	620,00		595.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.488.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.488.000,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>193/2011</b>	<b>129.112/2011</b>	<b>23/11/2011</b>	<b>Constituição de Registro de Preços para fornecimento de material básico para reforma, tais como: compensados; ferragens e acessórios para armário; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas, dentre outros, para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>							
9	CABO DE AÇO E TARRAXAS								
9.1	CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1/16"				M	100,00	0,98		98,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>98,00</b>
<b>EMPRESA: 04.754.970/0001-33</b>		<b>VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA</b>							
6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS								
6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS								
6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS								
6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS								
6	MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS								
6.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	6,00	4,50		27,00
6.3	FITA CREPE				RL	16,00	1,75		28,00
6.3	FITA CREPE				RL	20,00	1,75		35,00
6.4	LONA PLÁSTICA PRETA				M	50,00	2,20		110,00
6.4	LONA PLÁSTICA PRETA				M	50,00	2,20		110,00
6.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	10,00	8,45		84,50
6.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	10,00	8,45		84,50
6.7	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL				FR	2,00	2,20		4,40
6.10	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO				PÇ	10,00	54,89		548,90
6.10	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO				PÇ	2,00	54,89		109,78
6.13	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL				CJ	4,00	2,99		11,96
10	GESSO, SISAL E OUTROS								
10	GESSO, SISAL E OUTROS								
10	GESSO, SISAL E OUTROS								
10	GESSO, SISAL E OUTROS								
10	GESSO, SISAL E OUTROS								
10.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	2,00	15,00		30,00
10.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	2,00	15,00		30,00
10.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	1,00	15,00		15,00
10.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	2,00	15,00		30,00
10.2	SISAL EM BUCHA				KG	1,00	5,00		5,00
10.2	SISAL EM BUCHA				KG	2,00	5,00		10,00
10.2	SISAL EM BUCHA				KG	3,00	5,00		15,00
10.2	SISAL EM BUCHA				KG	2,00	5,00		10,00
10.3	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	20,00	4,70		94,00
10.3	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	20,00	4,70		94,00
10.3	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	16,00	4,70		75,20
10.3	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	15,00	4,70		70,50
10.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETO				KG	2,00	2,97		5,94
10.5	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO				KG	10,00	2,55		25,50
10.5	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO				KG	5,00	2,55		12,75
10.5	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO				KG	10,00	2,55		25,50
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.702,43</b>
<b>EMPRESA: 05.471.341/0001-69</b>		<b>EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>							
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS								
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS								
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS								
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS								
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS								
4.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM				PÇ	1,00	7,73		7,73
4.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM				PÇ	1,00	7,73		7,73
4.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM				PÇ	2,00	7,73		15,46
4.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM				PÇ	2,00	7,73		15,46
4.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	2,00	8,35		16,70
4.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	1,00	8,35		8,35



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM				PÇ	1,00	8,35	8,35
4.3	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 MM X 160 MM				PÇ	1,00	8,97	8,97
4.4	LÂMINA DE SERRA				PÇ	5,00	2,30	11,50
4.4	LÂMINA DE SERRA				PÇ	10,00	2,30	23,00
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS							
5.1	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA				BD	2,00	169,00	338,00
5.1	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA				BD	6,00	169,00	1.014,00
5.2	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	2,00	20,00	40,00
5.2	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	2,00	20,00	40,00
5.2	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	2,00	20,00	40,00
5.2	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE				BI	4,00	20,00	80,00
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	2,00	4,90	9,80
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	2,00	4,90	9,80
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	2,00	4,90	9,80
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	2,00	4,90	9,80
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE ROCHAS				LT	6,00	4,90	29,40
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	10,00	7,15	71,50
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	7,00	7,15	50,05
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	5,00	7,15	35,75
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	10,00	7,15	71,50
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	4,00	7,15	28,60
5.4	SILICONE INCOLOR				PÇ	4,00	7,15	28,60
8	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)							
8	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)							
8.2	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 M DE COMPRIMENTO				PÇ	1,00	4,30	4,30
8.2	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 M DE COMPRIMENTO				PÇ	2,00	4,30	8,60
8.3	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 M				PÇ	24,00	33,00	792,00
8.3	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 M				PÇ	50,00	33,00	1.650,00

**Total da Empresa**

**4.484,75**

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

12	REPAROS E ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA							
12	REPAROS E ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA							
12.1	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½"				CJ	10,00	17,00	170,00
12.1	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½"				CJ	20,00	17,00	340,00
12.3	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE				PÇ	2,00	45,10	90,20
12.3	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE				PÇ	4,00	45,10	180,40

**Total da Empresa**

**780,60**

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

7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS							
7.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	8,00	50,00	400,00
7.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	2,00	50,00	100,00
7.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	8,00	50,00	400,00
7.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	2,00	50,00	100,00
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	15,00	36,00	540,00
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	26,00	36,00	936,00
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	15,00	36,00	540,00
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	15,00	36,00	540,00
7.2	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	5,00	36,00	180,00
7.3	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L				GL	5,00	36,00	180,00
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L				GL	5,00	48,00	240,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L					GL	5,00	48,00	240,00
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L					GL	5,00	48,00	240,00
7.4	TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L					GL	3,00	48,00	144,00
7.5	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L					LT	1,00	139,00	139,00
7.5	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L					LT	2,00	139,00	278,00
7.5	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L					LT	3,00	139,00	417,00
7.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE					GL	8,00	45,00	360,00
7.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE					GL	1,00	45,00	45,00
7.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE					GL	4,00	45,00	180,00
7.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE					GL	1,00	45,00	45,00
7.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO					GL	2,00	45,00	90,00
7.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO					GL	1,00	45,00	45,00
7.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO					GL	8,00	45,00	360,00
7.8	VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO					GL	1,00	58,00	58,00
7.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"					PÇ	6,00	5,00	30,00
7.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"					PÇ	6,00	5,00	30,00
7.11	LIXA PARA MADEIRA Nº 150					FL	24,00	0,50	12,00
7.12	LIXA PARA MASSA Nº 180					FL	16,00	0,50	8,00
7.12	LIXA PARA MASSA Nº 180					FL	50,00	0,50	25,00
13	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN					KG	5,00	91,68	458,40

**Total da Empresa**

**7.360,40**

**Total da Licitação**

**14.426,18**

Pregão	206/2011	119.972/2010	22/11/2011	Objeto
				<b>Implantação de solução de armazenamento de dados corporativos, composta por um sistema de armazenamento consolidado em discos, envolvendo entrega de equipamentos e softwares com serviços de instalação, ativação, configuração e capacitação operacional, e por uma rede de armazenamento (SAN) de dois switches FC, envolvendo entrega de equipamentos e softwares com serviços de instalação, ativação e configuração, ambas com garantia de funcionamento e suporte técnico pelo período mínimo de trinta e seis meses, para fins de ampliação do ambiente de produção atual da Câmara dos Deputados.</b>

**EMPRESA: 02.277.205/0001-44 VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**

2	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO "REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)" COMPOSTA DE DOIS "SWITCHES" FC, INCLUINDO ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO MÍNIMO DE TRINTA E SEIS MESES				
2.1	HARDWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)	U	1,00	110.585,98	110.585,98
2.2	SOFTWARE DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)	CJ	1,00	33.653,55	33.653,55
2.3	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)	SV	1,00	12.648,19	12.648,19
2.4	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)	SV	1,00	17.612,28	17.612,28

**Total da Empresa**

**174.500,00**

**EMPRESA: 37.390.895/0001-28 SW INFORMÁTICA LTDA**

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

**Total da Empresa**

**450.000,00**





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>624.500,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>208/2011</b>	<b>138.180/2011</b>	<b>22/11/2011</b>	<b>Aquisição de armários de aço tipo guarda-roupa.</b>				
<b>EMPRESA: 10.800.883/0001-78</b>		<b>REZENDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA</b>						
1	ARMÁRIO DE AÇO BEGE			U	20,00	780,00	15.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.600,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>178/2011</b>	<b>120.694/2010</b>	<b>21/11/2011</b>	<b>Aquisição de sistema de downlink com antena parabólica motorizada para recepção de sinais de televisão via satélite, incluindo serviços de instalação, ativação e garantia de funcionamento.</b>				
<b>EMPRESA: 02.621.577/0001-46</b>		<b>INTERTRADE BRASIL TELECOM. MULTIMÍDIA E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
1	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DOWNLINK COM ANTENA PARABÓLICA MOTORIZADA PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO							
1.1	ANTENA PARABÓLICA			U	1,00	38.825,00	38.825,00	
1.2	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE			U	2,00	14.625,00	29.250,00	
1.3	RECEPTOR DE SINAIS ANALÓGICOS DE TV ABERTA POR SATÉLITE			U	1,00	12.900,00	12.900,00	
1.4	RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATÉLITE			U	1,00	9.125,00	9.125,00	
1.5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	39.900,00	39.900,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>130.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>130.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>200/2011</b>	<b>137.562/2011</b>	<b>21/11/2011</b>	<b>Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica, tais como eletrodutos zincados, curvas e luvas zincadas, arruelas, buchas, caixa de passagem e condutores de alumínio.</b>				
<b>EMPRESA: 14.059.194/0001-05</b>		<b>LZ COMERCIO LTDA - ME</b>						
1	MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELETROELETRÔNICAS							
1.1	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø ¾"			TB	47,00	29,00	1.363,00	
1.2	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1"			TB	45,00	36,00	1.620,00	
1.3	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½"			TB	54,00	54,00	2.916,00	
1.4	CURVA ZINCADA 90º X ¾" PARA ELETRODUTO			PÇ	1,00	2,18	2,18	
1.5	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø ¾"			PÇ	60,00	0,65	39,00	
1.6	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1"			PÇ	100,00	0,72	72,00	
1.7	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1½"			PÇ	50,00	2,60	130,00	
1.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO			PÇ	100,00	0,13	13,00	
1.9	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	50,00	0,25	12,50	
1.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	100,00	0,47	47,00	
1.11	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO			PÇ	100,00	0,28	28,00	
1.12	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO			PÇ	50,00	0,35	17,50	
1.13	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO			PÇ	100,00	0,53	53,00	
1.14	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15 CM X 15 CM X 10 CM			PÇ	11,00	12,00	132,00	
1.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA			PÇ	5,00	3,29	16,45	
1.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø 1" COM TAMPA			PÇ	4,00	5,31	21,24	
1.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø 1½" COM TAMPA			PÇ	1,00	14,00	14,00	
1.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø ¾" COM TAMPA			PÇ	4,00	4,23	16,92	
1.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1" COM TAMPA			PÇ	3,00	7,76	23,28	
1.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1½" COM TAMPA			PÇ	1,00	16,90	16,90	
1.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA			PÇ	5,00	4,98	24,90	
1.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" COM TAMPA			PÇ	5,00	7,38	36,90	
1.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA			PÇ	2,00	4,99	9,98	
1.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø 1" COM TAMPA			PÇ	1,00	6,93	6,93	
1.25	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø 1½" COM TAMPA			PÇ	8,00	15,00	120,00	
1.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø 1½" COM TAMPA			PÇ	7,00	15,00	105,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.857,68</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.857,68</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>205/2011</b>	<b>100.955/2011</b>	<b>21/11/2011</b>	<b>Aquisição e instalação de licenças de softwares de treinamento dos cursos autoinstrucionais do pacote de escritório da Microsoft denominado Office, nas versões 2007 e 2010, incluindo serviços de suporte técnico sob demanda pelo período de 12 (doze) meses</b>				
<b>EMPRESA: 10.231.228/0001-46 MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME</b>								
1	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CURSOS A DISTÂNCIA DO PACOTE MS OFFICE 2007 E 2010							
1.1	CURSO MS WORD OFFICE 2007			LIÇ	100,00	20,00		2.000,00
1.2	CURSO MS EXCEL OFFICE 2007			LIÇ	50,00	20,00		1.000,00
1.3	CURSO MS POWERPOINT OFFICE 2007			LIÇ	10,00	20,00		200,00
1.4	CURSO MS WORD OFFICE 2010			LIÇ	100,00	20,00		2.000,00
1.5	CURSO MS EXCEL OFFICE 2010			LIÇ	50,00	20,00		1.000,00
1.6	CURSO MS POWERPOINT OFFICE 2010			LIÇ	10,00	20,00		200,00
1.7	CURSO MS OUTLOOK 2010			LIÇ	50,00	20,00		1.000,00
1.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO			SV	1,00	3.800,00		3.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.200,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>201/2011</b>	<b>130.495/2011</b>	<b>18/11/2011</b>	<b>Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos Modelo Master Bus da marca Renault, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA RENAULT				U	1,00	14.814,36	14.814,36
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.814,36</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.814,36</b>
<b>Pregão</b>	<b>203/2011</b>	<b>131.153/2010</b>	<b>18/11/2011</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tinta para fax Olivetti.</b>				
<b>EMPRESA: 53.617.676/0004-38 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA</b>								
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI							
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI							
1	TINTA PARA FAX OLIVETTI							
1.1	TINTA PARA FAX OLIVETTI JET-LAB 490			U	10,00	87,00		870,00
1.2	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA			U	24,00	97,00		2.328,00
1.2	TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA			U	24,00	97,00		2.328,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.526,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.526,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>190/2011</b>	<b>131.192/2011</b>	<b>16/11/2011</b>	<b>Aquisição de etiquetas autoadesivas para identificação de visitantes.</b>				
<b>EMPRESA: 10.619.918/0001-77 EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME</b>								
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE				MI	1.200,00	7,29	8.748,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.748,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.748,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>198/2011</b>	<b>127.212/2011</b>	<b>16/11/2011</b>	<b>Fornecimento de materiais diversos para laboratório, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 01.331.989/0001-89 MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
1	INSUMOS PARA EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN-4							
1.1	ÁGUA PLURÔNICA D			U	60,00	9,17		550,20
1.2	ALFA-NAFTOL			U	2,00	65,00		130,00
1.3	CLORETO FÉRRICO			U	4,00	70,00		280,00
1.4	N N - DIMETIL ALFA NAFTILAMINA			U	2,00	71,50		143,00
1.5	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO			U	2,00	71,50		143,00
1.6	REAGENTE KOVACS			U	2,00	180,00		360,00
1.7	REAGENTE PEPTIDASE			U	4,00	133,00		532,00
1.8	INOCULADOR D			U	480,00	16,25		7.800,00
1.9	ÓLEO MINERAL			U	6,00	161,00		966,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.10	PROMPT			U	240,00	24,58	5.899,20
1.11	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INÓCULO			U	120,00	8,30	996,00
1.12	ÁCIDO SULFANÍLICO			U	2,00	71,50	143,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>17.942,40</b>
<b>EMPRESA: 06.223.055/0001-47 DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.</b>							
3	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO			FR	4.500,00	1,47	6.615,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>6.615,00</b>
<b>EMPRESA: 31.864.051/0001-95 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA</b>							
2	XAROPES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE, MEIOS DE CULTURAS E SWABS						
2.1	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 G COM 200 ML			FR	20,00	4,52	90,40
2.2	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G COM 300 ML			FR	210,00	4,55	955,50
2.3	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO			U	60,00	1,60	96,00
2.4	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR CAIXA COM 10 TUBOS			U	60,00	1,60	96,00
2.5	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO			U	60,00	1,60	96,00
2.6	MEIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR EM TUBO COM SWAB			U	100,00	1,20	120,00
2.7	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 ML			CJ	2,00	53,45	106,90
2.8	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 ML			CJ	1,00	51,73	51,73
2.9	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 100			PCT	3,00	12,70	38,10
2.10	MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED			U	1.000,00	1,50	1.500,00
2.11	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE			U	160,00	2,10	336,00
2.12	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE			U	1.200,00	2,00	2.400,00
2.13	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS			U	160,00	1,70	272,00
2.14	MEIO DE CULTURA ÁGAR MUELLER-HINTON PACOTE COM 10 PLACAS			U	80,00	1,60	128,00
2.15	MEIO DE CULTURA ÁGAR TEAGUE (E.M.B.)			U	80,00	1,60	128,00
2.16	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY			U	1.000,00	1,60	1.600,00
2.17	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART			U	200,00	1,00	200,00
2.18	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO			U	200,00	0,15	30,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>8.244,63</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>32.802,03</b>
<b>Pregão</b>	<b>181/2011</b>	<b>108.756/2011</b>	<b>10/11/2011</b>	<b>Aquisição de madeiras e compensados.</b>			
<b>EMPRESA: 07.419.362/0001-60 MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP</b>							
1	MADEIRA EM PRANCHA						
1.1	MADEIRA CEDRINHO EM PRANCHA COM 3.000 MM			M3	4,00	1.921,25	7.685,00
1.2	MADEIRA CEDRINHO EM PRANCHA COM 6.000 MM			M3	4,00	1.924,75	7.699,00
1.3	MADEIRA IPE EM PRANCHA COM 3.000 MM			M3	4,00	4.075,00	16.300,00
1.4	MADEIRA IPE EM PRANCHA COM 6.000 MM			M3	4,00	4.090,00	16.360,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>48.044,00</b>
<b>EMPRESA: 14.128.522/0001-88 COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME</b>							
2	COMPENSADO EM MADEIRA						
2.1	COMPENSADO DE VIOLA DE 15 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA			CH	150,00	78,00	11.700,00
2.2	COMPENSADO DE VIOLA DE 4 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA			CH	150,00	31,93	4.789,50
2.3	COMPENSADO DE VIOLA DE 6 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIOLA ROSA			CH	150,00	40,00	6.000,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>22.489,50</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>70.533,50</b>
<b>Pregão</b>	<b>189/2011</b>	<b>115.984/2011</b>	<b>09/11/2011</b>	<b>Fornecimento de curativos, pelo período de 12 (doze) meses.</b>			
<b>EMPRESA: 01.627.853/0001-10 AMBER COMERCIAL LTDA - EPP</b>							
3	CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO			U	100,00	18,98	1.898,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.898,00</b>
<b>EMPRESA: 02.955.937/0001-46 FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP</b>							



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 11 MM				U	1,00	42,80	42,80
7	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 29 MM				U	1,00	133,47	133,47
8	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 33 MM				U	1,00	153,78	153,78
9	CURATIVO REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO 66 MM				U	1,00	322,08	322,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>652,13</b>
<b>EMPRESA: 08.628.861/0001-20 ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>								
4	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS				FR	70,00	51,42	3.599,40
5	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS				FR	70,00	65,00	4.550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.149,40</b>
<b>EMPRESA: 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
11	CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO				U	100,00	47,35	4.735,00
12	CURATIVO DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL				U	50,00	55,30	2.765,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>								
1	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO				U	240,00	35,66	8.558,40
2	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO				U	240,00	72,91	17.498,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.056,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>44.256,33</b>
<b>Pregão</b>	<b>191/2011</b>	<b>136.091/2007</b>	<b>09/11/2011</b>	<b>Aquisição de televisores em cores de 22, 32, 42 e 52 polegadas, aparelhos de DVD e suportes articulados para TV.</b>				
<b>EMPRESA: 10.619.918/0001-77 EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME</b>								
2	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS				U	9,00	1.120,21	10.081,89
4	TELEVISOR EM CORES DE 52 POLEGADAS				U	4,00	3.661,25	14.645,00
5	APARELHO DE DVD				U	2,00	188,99	377,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>25.104,87</b>
<b>EMPRESA: 10.773.881/0001-37 INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								
3	TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS				U	10,00	1.333,80	13.338,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.338,00</b>
<b>EMPRESA: 11.932.777/0001-00 CNHS INFORMATICA LTDA</b>								
1	TELEVISOR EM CORES 22 POLEGADAS				U	7,00	964,28	6.749,96
6	SUPORTE ARTICULADO PARA TV				PÇ	2,00	132,24	264,48
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.014,44</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>45.457,31</b>
<b>Pregão</b>	<b>194/2011</b>	<b>113.377/2011</b>	<b>07/11/2011</b>	<b>Aquisição de equipamentos para implantação de fibras ópticas.</b>				
<b>EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME</b>								
3	REFLETÔMETRO ÓPTICO NO DOMÍNIO DO TEMPO (OTDR) PORTÁTIL				U	1,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>18.000,00</b>
<b>EMPRESA: 67.525.477/0001-61 BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA.</b>								
1	MATERIAIS DE CABEAMENTO ÓPTICO							
1.1	CLIVADOR DE PRECISÃO PORTÁTIL DE UM PASSO				U	1,00	3.927,51	3.927,51
1.2	DESCASCADOR DE FIBRA ÓPTICA				PÇ	1,00	140,99	140,99
1.3	TESOURA PARA CORTE DE KEVLAR				U	1,00	99,00	99,00
1.4	ROLETADOR DE CORTE CIRCULAR E LONGITUDINAL DE TUBO LOOSE				PÇ	1,00	81,00	81,00
1.5	ROLETADOR DE CABO ÓPTICO				PÇ	1,00	268,00	268,00
1.6	LIMPADOR DE CONECTORES ÓPTICOS PARA FERROLHO Ø 1,25 MM				PÇ	1,00	198,00	198,00
1.7	LIMPADOR DE CONECTORES ÓPTICOS PARA FERROLHO Ø 1,25 MM/2,50 MM				PÇ	1,00	105,00	105,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	MÁQUINA PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA				U	1,00	27.200,00	27.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>32.019,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>50.019,50</b>
<b>Pregão</b>	<b>187/2011</b>	<b>125.108/2011</b>	<b>01/11/2011</b>	<b>Aquisição de materiais para reforma, incluindo louças, metais e acessórios, peças em granito, revestimento cerâmico, entre outros.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PORCELANATO RETIFICADO E RODAPÉ PARA PORCELANATO							
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE				M2	158,00	19,88	3.141,04
4.2	PORCELANATO RETIFICADO				M2	94,00	52,85	4.967,90
4.3	RODAPÉ PARA PORCELANATO				M	81,00	7,26	588,06
5	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,60 M X 0,95 M				U	2,00	49,96	99,92
6	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 0,80 M X 0,95 M				U	3,00	24,98	74,94
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.871,86</b>
<b>EMPRESA: 03.835.661/0001-25 HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA EPP</b>								
7	LAMINADO MELAMÍNICO L-106				CH	16,00	94,07	1.505,12
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.505,12</b>
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>								
1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO							
1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA				PÇ	5,00	229,72	1.148,60
1.2	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO				PÇ	1,00	255,00	255,00
2	METAIS E ACESSÓRIOS							
2.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO				PÇ	7,00	317,00	2.219,00
2.2	TORNEIRA DE LIMPEZA PARA USO GERAL				PÇ	6,00	55,00	330,00
2.3	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA				PÇ	1,00	203,00	203,00
2.4	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA				PÇ	5,00	210,00	1.050,00
2.5	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO				PÇ	5,00	40,00	200,00
2.6	CABIDE CROMADO				PÇ	3,00	54,00	162,00
2.7	PORTA-TOALHAS TIPO BARRA EM AÇO CROMADO				PÇ	3,00	145,00	435,00
2.8	PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO				PÇ	3,00	114,00	342,00
2.9	ARMÁRIO EM AÇO PINTADO DE 420 MM X 1975 MM X 320 MM				U	9,00	258,88	2.329,92
2.10	SABONETEIRA				PÇ	7,00	18,00	126,00
2.11	TOALHEIRO				PÇ	2,00	19,00	38,00
2.12	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO				PÇ	2,00	19,00	38,00
2.13	DUCHA DE PAREDE CROMADA				PÇ	7,00	147,71	1.033,97
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.910,49</b>
<b>EMPRESA: 38.550.877/0001-29 MARMORARIA BELLA LTDA - ME</b>								
3	PEÇAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA							
3.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-01 E BG-02				U	2,00	537,50	1.075,00
3.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-11				U	1,00	429,00	429,00
3.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-03 A BG-08 E BG-13				U	8,00	60,47	483,76
3.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-09 E BG-10				U	3,00	312,99	938,97
3.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA BG-12				U	1,00	936,99	936,99
3.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DG-01 A DG-08				U	14,00	217,64	3.046,96
3.7	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - PLACAS DE 55 CM X 55 CM				U	1,00	4.455,60	4.455,60
3.8	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - PLACAS DE 40 CM X 40 CM				U	1,00	3.160,00	3.160,00
3.9	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,10 M X 0,08 M				U	1,00	326,02	326,02
3.10	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,80 M X 0,08 M				U	1,00	828,24	828,24
3.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA S-01				U	3,00	16,14	48,42
3.12	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA S-02				U	5,00	17,99	89,95
3.13	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA				U	1,00	793,37	793,37
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.612,28</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>36.899,75</b>
<b>Pregão</b>	<b>185/2011</b>	<b>134.193/2010</b>	<b>27/10/2011</b>	<b>Aquisição de materiais de ferragem, tais como fechaduras, perfis, cantoneiras, arruelas, cadeados, parafusos e outros.</b>				



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>									
1	ARRUELAS								
1.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 3/16"				CE	44,00	5,00	220,00	
1.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32"				CE	2,00	5,00	10,00	
1.3	ARRUELA LISA Ø 5/8"				CE	4,00	6,00	24,00	
1.4	ARRUELA LISA Ø ¼"				CE	77,00	4,70	361,90	
1.5	ARRUELA LISA Ø 3/16"				CE	30,00	4,80	144,00	
1.6	ARRUELA LISA Ø 3/8"				PÇ	9,00	5,00	45,00	
1.7	ARRUELA LISA Ø 5/16"				CE	46,00	4,80	220,80	
1.8	ARRUELA LISA Ø 5/32"				CE	1,00	4,30	4,30	
9	FECHADURAS E TARJETA LIVRE/OCUPADO								
9.1	FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 120926-Z INOX				PÇ	8,00	70,00	560,00	
9.2	FECHADURA BRASIL 1 CILINDRO REFERÊNCIA 5423 CROMADA				PÇ	2,00	86,50	173,00	
9.3	FECHADURA LAFONTE 030-120 CROMADA				PÇ	103,00	310,00	31.930,00	
9.4	FECHADURA LAFONTE 030-70 CROMADA				PÇ	38,00	320,00	12.160,00	
9.5	FECHADURA LAFONTE 1222-22 CROMADA				PÇ	1,00	100,00	100,00	
9.6	FECHADURA LAFONTE REFERÊNCIA 218 CROMADA				PÇ	6,00	60,00	360,00	
9.7	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 421/35 CROMADA				PÇ	6,00	20,00	120,00	
9.8	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 441 CROMADA				PÇ	4,00	20,00	80,00	
9.9	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 471 CROMADA				PÇ	57,00	20,00	1.140,00	
9.10	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 861/31 CROMADA				PÇ	59,00	12,00	708,00	
9.11	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA				PÇ	20,00	15,00	300,00	
9.12	FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 871 CROMADA				PÇ	175,00	12,00	2.100,00	
9.13	FECHADURA TETRA DE 2 VOLTAS COM ESPELHO CROMADO E 2 CHAVES				PÇ	127,00	35,00	4.445,00	
9.14	TARJETA LIVRE/OCUPADO				PÇ	53,00	40,00	2.120,00	
9.15	FECHADURA BRASIL REF F-3513/2 CROMADA				PÇ	17,00	130,00	2.210,00	
9.16	FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 4545/55 CROMADA				PÇ	9,00	130,00	1.170,00	
9.17	FECHADURA CROMADA PARA GAVETA (PAPAIZ ARTIGO 861)				PÇ	36,00	9,00	324,00	
11	PREGOS								
11.1	PREGO DE 12X12 COM CABEÇA				KG	9,00	9,00	81,00	
11.2	PREGO 8X8 COM CABEÇA				KG	1,00	6,00	6,00	
11.3	PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA				KG	1,00	6,00	6,00	
11.4	PREGO DE 10 X 10 COM CABEÇA				KG	6,00	9,00	54,00	
11.5	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA				KG	20,00	7,00	140,00	
11.6	PREGO 12X12 SEM CABEÇA				KG	8,00	6,00	48,00	
11.7	PREGO DE 13 X 15 SEM CABEÇA				KG	7,00	6,00	42,00	
11.8	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA				KG	23,00	5,00	115,00	
11.9	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA				KG	17,00	6,00	102,00	
11.10	PREGO DE 14 X 18 COM CABEÇA				KG	16,00	6,00	96,00	
11.11	PREGO DE 14 X 18 SEM CABEÇA				KG	4,00	6,00	24,00	
11.12	PREGO DE 15X15 COM CABEÇA				KG	80,00	5,00	400,00	
11.13	PREGO DE 15 X 15 SEM CABEÇA				KG	7,00	6,50	45,50	
11.14	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA				KG	122,00	4,00	488,00	
11.15	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA				KG	17,00	5,00	85,00	
11.16	PREGO DE 17 X 27 SEM CABEÇA				KG	3,00	5,00	15,00	
11.17	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA				KG	33,00	4,50	148,50	
11.18	PREGO DE 19 X 36 COM CABEÇA				KG	9,00	5,00	45,00	
11.19	PREGO DE AÇO 15 X 15 - 2,5 MM X 30 MM				KG	1,00	3,00	3,00	
11.20	PREGO DE AÇO 17 X 21 - 3 MM X 50 MM				KG	1,00	3,00	3,00	
11.21	PREGO 15 X 21 COM CABEÇA				KG	29,00	7,00	203,00	
11.22	PREGO 16 X 21 SEM CABEÇA				KG	6,00	10,00	60,00	
11.23	PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA				KG	4,00	5,00	20,00	
11.24	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA				KG	4,00	5,00	20,00	
12	REBITES								
12.1	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 MM X 12 MM				CE	117,00	3,10	362,70	
12.2	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 10 MM				CE	59,00	4,00	236,00	
12.3	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 12 MM				CE	192,00	4,00	768,00	
12.4	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM				CE	52,00	3,00	156,00	
12.5	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 18 MM				CE	31,00	3,00	93,00	
12.6	REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO ABA LARGA				MI	7,00	60,00	420,00	
12.7	REBITE DE ALUMÍNIO 3/16 X 1/2				KG	1,00	34,30	34,30	
15	PUXADORES								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
15.1	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA REFERÊNCIA 604 COIMBRA - GAVETA				PÇ	30,00	17,10	513,00
15.2	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA COM ESPELHO - ARQUIVO				PÇ	78,00	12,55	978,90
15.3	PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA				PÇ	6,00	42,40	254,40
15.4	PUXADOR METÁLICO LISO CINZA SEM ESPELHO - ARQUIVO				PÇ	63,00	13,35	841,05
16	PARAFUSOS DIVERSOS							
16.1	PARAFUSO AUTOTRAVANTE DE 1/4" X 5/8"				CE	5,00	42,50	212,50
16.2	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA				CE	24,00	11,45	274,80
16.3	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO				PÇ	123,00	2,55	313,65
16.4	PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO (ELÉTRICA)				CE	2,00	101,50	203,00
16.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CO DE 4,2 MM X 32 MM				CE	3,00	6,38	19,14
20	ARGOLAS E CILINDRO PARA TRAVA TETRA							
20.1	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25MM				CE	4,00	24,00	96,00
20.2	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 20 MM				CE	3,00	29,00	87,00
20.3	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 22 MM				CE	3,00	22,21	66,63
20.4	CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DE 02 VOLTAS				PÇ	222,00	24,10	5.350,20
22	TACHA, SUPORTE PARA TV E JUNTA DE BORRACHA NEOPRENE							
22.1	TACHA FUMÊ Nº 90				CX	3,00	30,00	90,00
22.2	SUPORTE PARA TV				PÇ	7,00	103,03	721,21
22.3	JUNTA DE BORRACHA NEOPRENE				M2	2,00	37,76	75,52

**Total da Empresa**

**75.447,00**

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

10	BUCHAS DE NYLON							
10.1	BUCHA DE NYLON K-54 PARA FIXAÇÃO				CX	51,00	109,50	5.584,50
10.2	BUCHA DE NYLON S-06				CX	64,00	7,33	469,12
10.3	BUCHA DE NYLON S-08				CX	75,00	10,00	750,00
10.4	BUCHA DE NYLON S-10				CX	5,00	10,17	50,85
10.5	BUCHA DE NYLON S-12				CX	1,00	20,53	20,53

**Total da Empresa**

**6.875,00**

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

19	BARRA ANTIPÂNICO, BATENTE, CABIDE, CORREDIÇAS, MOLAS E AFINS							
19.1	BARRA ANTIPÂNICO PRATA DIREITA CD				PÇ	2,00	1.293,00	2.586,00
19.2	BATENTE CROMADO COM PARAFUSOS PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE				PÇ	49,00	20,00	980,00
19.3	BRAÇO DE APOIO (PARTE INFERIOR DA PORTA)				PÇ	3,00	80,00	240,00
19.4	CABIDE CROMADO DUPLA				PÇ	70,00	6,84	478,80
19.5	CORREDIÇA METÁLICA DE 35CM PARA GAVETA				JG	32,00	4,40	140,80
19.6	CORREDIÇA TELESCÓPICA DE ESFERA MODELO TT38SC 400MM FGV.TN BRASIL				JG	4,00	14,00	56,00
19.7	DESLIZADOR (PÉ REGULÁVEL) METÁLICO PARA MÓVEL				PÇ	10,00	2,00	20,00
19.8	MOLA HIDRÁULICA AÉREA				PÇ	10,00	253,60	2.536,00
19.9	MOLA HIDRÁULICA EIXO TIPO B				PÇ	7,00	415,00	2.905,00
19.10	PRENDEDOR DE PORTA PARA PISO				PÇ	34,00	8,68	295,12

**Total da Empresa**

**10.237,72**

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

6	PARAFUSOS ZINCADOS PARA MADEIRA							
6.1	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 25MM				CE	24,00	2,20	52,80
6.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5 MM X 30 MM				CE	11,00	2,60	28,60
6.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 40MM				CE	5,00	3,27	16,35
6.4	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 25MM				CE	3,00	2,37	7,11
6.5	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 40 MM				CE	13,00	3,16	41,08
6.6	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 50 MM				CE	4,00	4,09	16,36
6.7	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 40 MM				CE	85,00	3,69	313,65
6.8	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM				CE	20,00	4,63	92,60
6.9	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 65 MM				CE	21,00	6,32	132,72
6.10	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 25 MM				CE	1,00	3,56	3,56
6.11	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 X 30 MM				CE	6,00	3,86	23,16
6.12	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 40 MM				CE	14,00	4,86	68,04
6.13	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	7,00	6,17	43,19
6.14	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5MM X 30MM				CE	1,00	5,56	5,56
6.15	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 75 MM				CE	9,00	11,58	104,22



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8	CADEADOS MACIÇOS							
8.1	CADEADO MACIÇO DE 20 MM				PÇ	22,00	7,58	166,76
8.2	CADEADO MACIÇO DE 25 MM				PÇ	36,00	8,71	313,56
8.3	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	27,00	9,59	258,93
8.4	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	16,00	12,69	203,04
8.5	CADEADO MACIÇO DE 35MM HASTE LONGA - 50MM				PÇ	3,00	20,73	62,19
8.6	CADEADO MACIÇO DE 40 MM				PÇ	10,00	14,30	143,00
8.7	CADEADO MACIÇO DE 50 MM				PÇ	26,00	20,74	539,24
13	PERFIS DE ALUMÍNIO							
13.1	PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL REFERÊNCIA AF13 COM 220CM				BR	10,00	95,05	950,50
13.2	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ¾" X 1/8", C = 6.000 MM				BR	77,00	57,00	4.389,00
13.3	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ½" X ½", C = 6.000 MM				BR	42,00	85,25	3.580,50
13.4	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE 3/8" X 3/8", C = 6.000 MM				BR	16,00	30,00	480,00
21	BUCHA PARABOLT, PINO DE AÇO E CHUMBADOR							
21.1	BUCHA PARABOLT DE 5/16"				CE	1,00	254,65	254,65
21.3	CHUMBADOR CB DE 5/16" PARA BARRA ROSCADA				PÇ	3.685,00	2,11	7.775,35
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.065,72</b>

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

17	GANCHO E PORCAS							
17.1	GANCHO LATONADO 17MM X 40MM				PÇ	367,00	0,82	300,94
17.2	PORCA CEGA CROMADA Ø ¼"				CE	109,00	42,05	4.583,45
17.3	PORCA EM METAL AMARELO Ø 5/8"				CE	17,00	82,44	1.401,48
18	DOBRADIÇAS, CALÇOS, FECHOS, KIT PARA PORTA E ARTICULADOR							
18.3	DOBRADIÇA COM MOLA				PÇ	682,00	2,37	1.616,34
18.4	DOBRADIÇA VAI E VEM EM AÇO OU LATÃO				PR	5,00	69,00	345,00
18.5	DOBRADIÇA EM LATÃO TIPO PIANO COM 3M				PÇ	9,00	17,00	153,00
18.6	DOBRADIÇA TIPO KITCHENS DE 180 GRAUS PARA ARMÁRIO				PÇ	61,00	9,00	549,00
18.7	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, DIREITA				PÇ	72,00	40,00	2.880,00
18.8	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, ESQUERDA				PÇ	4,00	49,99	199,96
18.9	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 1.1/2" SEM ANEL				PÇ	70,00	3,20	224,00
18.10	DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 3" SEM ANEL				PÇ	16,00	2,50	40,00
18.14	FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4 POL X 20CM				PÇ	28,00	23,00	644,00
18.15	FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4" X 40 CM				PÇ	6,00	50,00	300,00
18.16	FECHO METÁLICO NIQUELADO TIPO ISQUEIRO DE 75MM PARA ARMÁRIO				PÇ	178,00	5,00	890,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.127,17</b>

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

7	PORCAS SEXTAVADAS							
7.1	PORCA SEXTAVADA USS 3/8				CE	10,00	10,50	105,00
7.2	PORCA SEXTAVADA INOXIDÁVEL				CE	18,00	17,28	311,04
7.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 3/16"				CE	8,00	5,47	43,76
7.4	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 5/16"				CE	89,00	7,00	623,00
7.5	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø ¼"				CE	76,00	4,91	373,16
7.6	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 3/8"				CE	63,00	10,50	661,50
7.7	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 5/8"				CE	4,00	42,50	170,00
7.8	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"				CE	6,00	6,27	37,62
7.9	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø 3/16"				CE	7,00	4,98	34,86
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.359,94</b>

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

2	PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA							
2.1	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ½" X 2" ROSCA TOTAL				CE	1,00	38,22	38,22
2.2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 1/4" X 70MM ROSCA SOBERBA				CE	1,00	28,10	28,10
2.3	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 1" ROSCA TOTAL				CE	2,00	13,47	26,94
2.4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 2" ROSCA TOTAL				CE	1,00	20,51	20,51
2.5	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 5/8" X 3"				PÇ	19,00	2,17	41,23
3	PARAFUSOS MAQUINADOS							
3.1	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 1.1/2"				CE	3,00	8,80	26,40
3.2	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X 1¼"				CE	11,00	10,67	117,37
3.3	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 1"				CE	12,00	8,33	99,96
3.4	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 1/4" X 2"				CE	1,00	14,33	14,33





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.5	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X ¾"				CE	4,00	8,93	35,72
3.6	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1½"				CE	6,00	7,40	44,40
3.7	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1/2"				CE	3,00	4,50	13,50
3.8	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 1"				CE	8,00	6,40	51,20
3.9	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 2"				CE	1,00	10,60	10,60
3.10	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 3/4"				CE	7,00	5,32	37,24
3.11	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 3"				CE	5,00	12,62	63,10
3.12	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X 1½"				CE	5,00	14,98	74,90
3.13	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X ½"				CE	17,00	7,70	130,90
3.14	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X 1"				CE	8,00	9,53	76,24
3.15	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 1/4" X 2"				CE	11,00	14,03	154,33
3.16	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE ¼" X ¾"				CE	15,00	6,47	97,05
3.17	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 1/4" X 4"				CE	1,00	33,31	33,31
3.18	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 1.1/2"				CE	10,00	12,23	122,30
3.19	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 3"				CE	5,00	19,43	97,15
4	PARAFUSOS ZINCADOS (CABEÇA CHATA)							
4.1	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9MM X 16MM				CE	24,00	2,50	60,00
4.2	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM				CE	6,00	2,00	12,00
4.3	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM				CE	16,00	2,00	32,00
4.4	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 X 19MM				CE	31,00	2,50	77,50
4.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 22MM				CE	11,00	2,30	25,30
4.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM				CE	40,00	2,50	100,00
4.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM				CE	23,00	2,00	46,00
4.8	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM				CE	5,00	2,00	10,00
4.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM				CE	37,00	2,30	85,10
4.10	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 22MM				CE	20,00	2,70	54,00
4.11	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM				CE	20,00	1,60	32,00
4.12	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM				CE	23,00	2,10	48,30
4.13	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2MM X 16MM				CE	8,00	2,25	18,00
4.14	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM				CE	8,00	2,60	20,80
4.15	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM				CE	33,00	2,60	85,80
4.16	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM				CE	43,00	2,90	124,70
4.17	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 13MM				CE	15,00	2,70	40,50
4.18	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 19MM				CE	7,00	3,20	22,40
4.19	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 25MM				CE	3,00	3,90	11,70
4.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM				CE	21,00	5,20	109,20
4.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 45MM				CE	5,00	5,80	29,00
4.22	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM				CE	14,00	6,50	91,00
4.23	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM				CE	11,00	6,70	73,70
4.24	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM				CE	2,00	8,50	17,00
4.25	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM				CE	8,00	3,00	24,00
5	PARAFUSOS ZINCADOS (CABEÇA PANELA)							
5.1	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9MM X 13MM				CE	32,00	1,28	40,96
5.2	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM				CE	23,00	1,37	31,51
5.3	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM				CE	51,00	1,90	96,90
5.4	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM				CE	31,00	2,15	66,65
5.5	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM				CE	2,00	2,33	4,66
5.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 25MM				CE	10,00	2,82	28,20
5.7	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM				CE	3,00	1,60	4,80
5.8	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM				CE	54,00	2,35	126,90
5.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM				CE	39,00	2,63	102,57
5.10	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM				CE	10,00	2,90	29,00
5.11	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9MM X 22MM				CE	3,00	3,30	9,90
5.12	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM				CE	13,00	3,37	43,81
5.13	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM				CE	38,00	2,63	99,94
5.14	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM				CE	44,00	2,83	124,52
5.15	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM				CE	14,00	3,92	54,88
5.16	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2MM X 32MM				CE	1,00	4,58	4,58
5.17	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM				CE	19,00	5,08	96,52
5.18	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 19MM				CE	4,00	4,42	17,68
5.19	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 25MM				CE	12,00	5,00	60,00
5.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM				CE	10,00	6,75	67,50
5.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM				CE	12,00	7,80	93,60
5.22	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM				CE	8,00	10,57	84,56



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.23	PARAFUSO ZINCADO AA CP 2,9 MM X 19 MM				CE	7,00	1,48	10,36
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.005,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>133.117,55</b>

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

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

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



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	ARRANJO DE CHÃO				U	2,00	80,00	160,00
1.1	ARRANJO DE CHÃO				U	2,00	80,00	160,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	2,00	70,00	140,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	3,00	70,00	210,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	1,00	70,00	70,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	1,00	70,00	70,00
1.2	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	2,00	70,00	140,00
1.4	ARRANJO TIPO CORBELLE				U	4,00	60,00	240,00
1.4	ARRANJO TIPO CORBELLE				U	2,00	60,00	120,00
1.5	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	210,00	210,00
1.5	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	210,00	210,00
1.6	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	120,00	120,00
1.6	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO				U	1,00	120,00	120,00
1.7	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	2,00	400,00	800,00
1.7	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	400,00	400,00
1.7	COROA EM FLORES - 2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	400,00	400,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.8	COROA EM FLORES - 1,2 METROS DE DIÂMETRO - ENTREGA NACIONAL				U	1,00	375,00	375,00
1.9	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT				U	1,00	125,00	125,00
1.9	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT				U	2,00	125,00	250,00
1.10	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 3				U	2,00	202,86	405,72
1.11	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1				U	1,00	170,00	170,00
1.11	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1				U	2,00	170,00	340,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.12	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS				U	1,00	184,40	184,40
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	1,00	54,33	54,33
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	1,00	54,33	54,33
1.14	ARRANJO PARA MESA DE CENTRO				U	8,00	54,33	434,64

**Total da Empresa**

**7.832,22**

**Total da Licitação**

**7.832,22**

<b>Pregão</b>	<b>186/2011</b>	<b>132.500/2011</b>	<b>25/10/2011</b>	<b>Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus 9600, novos e para primeiro uso.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME**

1	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLOS PRO 9600, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO							
1.1	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	5,00	313,19				1.565,95
1.1	TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	20,00	313,19				6.263,80
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	3,00	301,33				903,99
1.2	TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	1,00	301,33				301,33
1.3	TINTA FOTO BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	3,00	300,00				900,00
1.4	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	3,00	300,99				902,97
1.4	TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600	CART	1,00	300,99				300,99

**Total da Empresa**

**11.139,03**

**Total da Licitação**

**11.139,03**

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

**EMPRESA: 00.002.329/0001-91 FERRAGENS PINHEIRO LTDA**

5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5	AÇO CA-60 E CA-50							
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)	KG	240,24	2,79				670,27
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)	KG	92,40	2,79				257,80
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)	KG	11,09	2,79				30,94
5.1	AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM)	KG	165,26	2,79				461,08
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	94,08	2,99				281,30
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	202,86	2,99				606,55
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	117,60	2,99				351,62
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	294,00	2,99				879,06
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	58,80	2,99				175,81
5.2	AÇO CA-50 (BITOLA 6,3 MM)	KG	279,30	2,99				835,11
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)	KG	213,30	3,23				688,96
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)	KG	284,40	3,23				918,61
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)	KG	474,00	3,23				1.531,02
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)	KG	71,10	3,23				229,65
5.3	AÇO CA-50 (BITOLA 8,0 MM)	KG	237,00	3,23				765,51
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)	KG	303,57	2,89				877,32
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)	KG	37,02	2,89				106,99
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)	KG	148,08	2,89				427,95
5.4	AÇO CA-50 (BITOLA 10,0 MM)	KG	999,54	2,89				2.888,67

**Total da Empresa**

**12.984,22**





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA: 11.397.994/0001-48</b>		<b>COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>							
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1	AREIA LAVADA								
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	58,00	1.740,00	
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	15,00	58,00	870,00	
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	58,00	1.740,00	
1.1	AREIA LAVADA FINA				M3	30,00	58,00	1.740,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	35,00	58,00	2.030,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	75,00	58,00	4.350,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	45,00	58,00	2.610,00	
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA				M3	60,00	58,00	3.480,00	
1.3	AREIA LAVADA GROSSA				M3	25,00	64,00	1.600,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>30.600,00</b>
<b>EMPRESA: 38.063.400/0001-19</b>		<b>ECC CONSTRUTORA LTDA-ME</b>							
2	BRITA								
2	BRITA								
2	BRITA								
2	BRITA								
2	BRITA								
2.1	BRITA Nº0				M3	15,00	45,00	675,00	
2.1	BRITA Nº0				M3	15,00	45,00	675,00	
2.1	BRITA Nº0				M3	35,00	45,00	1.575,00	
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00	
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00	
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00	
2.2	BRITA Nº 1				M3	30,00	43,00	1.290,00	
3	TIJOLOS								
3	TIJOLOS								
3	TIJOLOS								
3	TIJOLOS								
3	TIJOLOS								
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	8,00	429,00	3.432,00	
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	8,00	429,00	3.432,00	
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	2,40	429,00	1.029,60	
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 10 CM X 20 CM X 20 CM				MI	5,60	429,00	2.402,40	
3.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM				MI	15,00	269,00	4.035,00	
3.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM				MI	15,00	269,00	4.035,00	
4	ARGAMASSA								
4	ARGAMASSA								
4	ARGAMASSA								
4	ARGAMASSA								
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO				SC	188,00	14,10	2.650,80	
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO				SC	82,00	14,10	1.156,20	
4.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, GRANITO E PEÇAS CERÂMICAS				SC	95,00	22,10	2.099,50	
4.4	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				SC	25,00	22,90	572,50	
4.4	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				SC	100,00	22,90	2.290,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>35.220,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>78.804,22</b>
<b>Pregão</b>	<b>171/2011</b>	<b>111.806/2011</b>	<b>21/10/2011</b>	<b>Constituição de Registro de Preços para fornecimento de mídias de CDs e DVDs</b>				
<b>EMPRESA: 10.986.234/0001-03</b>		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.</b>						
2	LOTE - 02							
2	LOTE - 02							
2	LOTE - 02							
2.1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE			U	500,00	0,40		200,00
2.1	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE			U	500,00	0,40		200,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE			U	400,00	0,48		192,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE			U	300,00	0,48		144,00
2.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE			U	200,00	0,48		96,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>832,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>832,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>180/2011</b>	<b>138.694/2010</b>	<b>21/10/2011</b>	<b>Aquisição de desumidificadores novos e de primeiro uso.</b>				
<b>EMPRESA: 10.772.285/0001-32</b>		<b>BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	DESUMIDIFICADOR			U	10,00	2.377,00		23.770,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>23.770,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>23.770,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>80/2010</b>	<b>128.644/2011</b>	<b>19/10/2011</b>	<b>Aquisição de cabos e conectores</b>				
<b>EMPRESA: 00.848.478/0001-76</b>		<b>HAPORTEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS</b>						
1	CONECTOR RCA MACHO COM CAPA METÁLICA COR PRETO			PÇ	50,00	1,33		66,50
2	CONECTOR RCA MACHO COM CAPA METÁLICA COR VERMELHO			PÇ	25,00	2,00		50,00
3	CONECTOR BNC DE CRIMPAR PARA CABO RGC 59 75 OHMS, MALHA DUPLA			PÇ	100,00	5,00		500,00
6	CONECTOR F PARA CABO RGC-6 DE CRIMPAR			PÇ	50,00	1,80		90,00
8	CONECTOR BNC DE CRIMPAR PARA CABO BELDEN 1694A			PÇ	1.500,00	7,50		11.250,00
11	CONECTOR BNC TIPO FÊMEA/FÊMEA, CORPO METÁLICO			PÇ	100,00	15,00		1.500,00
12	CABO COAXIAL RG-6/U AZUL			M	6.000,00	5,67		33.999,60
15	CABO COAXIAL RG-6/U PRETO			M	6.000,00	4,83		28.999,80
17	ADAPTADOR DE IMPEDÂNCIA PARA ÁUDIO DIGITAL 110 OHMS PARA 75 OHMS			PÇ	60,00	123,33		7.399,80
18	CONECTOR BNC DE TERMINAÇÃO			PÇ	100,00	27,00		2.700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>86.555,70</b>
<b>EMPRESA: 08.288.901/0001-32</b>		<b>L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP</b>						
20	CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM			M	500,00	3,90		1.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.950,00</b>
<b>EMPRESA: 10.806.106/0001-30</b>		<b>R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME.</b>						
16	ADAPTADOR DE IMPEDÂNCIA PARA ÁUDIO DIGITAL 75 OHMS PARA 110 OHMS			PÇ	60,00	140,00		8.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>96.905,70</b>
<b>Pregão</b>	<b>175/2011</b>	<b>111.646/2011</b>	<b>18/10/2011</b>	<b>Aquisição de gerador de sinais de interatividade, com gerador de guia eletrônico de programação (EPG) e de sinais de linguagem oculta, incluindo serviços de instalação e de treinamento.</b>				
<b>EMPRESA: 08.835.918/0001-62</b>		<b>WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - EPP</b>						
1	GERADOR DE SINAIS PARA TV DIGITAL							
1.1	GERADOR DE SINAIS DE INTERATIVIDADE, GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO (EPG) E CLOSED CAPTION (CC) PARA TV DIGITAL			U	2,00	48.000,00		96.000,00
1.2	SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ÁREA TÉCNICA			SV	1,00	6.860,00		6.860,00
1.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	2.500,00		2.500,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>105.360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>105.360,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>13/2011</b>	<b>119.021/2010</b>	<b>14/10/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de fisioterapia, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.293.515/0001-80 EXCIMER TECNOLOGIA COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.</b>								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS								
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS INFERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA TURBILHÃO DE MEMBROS SUPERIORES				SV	12,00	125,00		1.500,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO				SV	12,00	150,00		1.800,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO				SV	12,00	150,00		1.800,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO				SV	12,00	150,00		1.800,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO				SV	12,00	150,00		1.800,00
1.7	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	200,00		2.400,00
1.7	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	200,00		2.400,00
1.8	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	194,41		2.332,92
1.8	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	194,41		2.332,92
1.9	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	200,00		2.400,00
1.9	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA				SV	12,00	200,00		2.400,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ELÉTRICA				SV	12,00	175,00		2.100,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ELÉTRICA				SV	12,00	175,00		2.100,00
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)				SV	12,00	58,02		696,24
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)				SV	12,00	58,02		696,24
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)				SV	12,00	58,02		696,24
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER)				SV	12,00	58,02		696,24
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	155,33		1.863,96
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	155,33		1.863,96
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	155,33		1.863,96
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	155,33		1.863,96
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA				SV	12,00	120,08		1.440,96
1.19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM				SV	12,00	106,70		1.280,40



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LASER (FISIOTERAPIA)				SV	12,00	116,70	1.400,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>101.599,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>101.599,92</b>
<b>Pregão</b>	<b>183/2011</b>	<b>127.851/2011</b>	<b>13/10/2011</b>	<b>Prestação de serviços de produção de clippagem eletrônica diária de conteúdo jornalístico (radioclippping), durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.344.939/0001-90</b>	<b>ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>						
1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO				SV	1,00	38.398,80	38.398,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>38.398,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>38.398,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>163/2011</b>	<b>111.479/2011</b>	<b>11/10/2011</b>	<b>110Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de vinte litros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.934.430/0001-34</b>	<b>HELLEN JARJOUR</b>						
1	ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO				U	17.220,00	1,19	20.491,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.491,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.491,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>182/2011</b>	<b>111.370/2011</b>	<b>11/10/2011</b>	<b>Aquisição de medalhas folheadas a ouro, acompanhadas de passador, fita, roseta e estojo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.095.360/0001-87</b>	<b>METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME</b>						
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO				U	70,00	140,00	9.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.800,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>172/2011</b>	<b>126.277/2011</b>	<b>07/10/2011</b>	<b>Aquisição de materiais elétricos, tais como caixas de passagem, eletrodutos metálicos, conectores para eletrodutos e outros.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.539.241/0001-20</b>	<b>CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME</b>						
1	MATERIAIS ELÉTRICOS							
1.1	CAIXA DE PASSAGEM RESISTENTE À CORROSÃO				PÇ	80,00	40,62	3.249,60
1.2	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	300,00	0,93	279,00
1.3	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	300,00	0,66	198,00
1.4	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"				PÇ	500,00	0,98	490,00
1.5	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2"				PÇ	150,00	1,20	180,00
1.6	BUCHA DE NYLON S8				CX	10,00	4,00	40,00
1.7	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC				M	200,00	6,50	1.300,00
1.8	CONECTOR GIRATÓRIO PARA ELETRODUTO DE 1½"				PÇ	200,00	14,25	2.850,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.586,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.586,60</b>
<b>Pregão</b>	<b>176/2011</b>	<b>113.232/2011</b>	<b>07/10/2011</b>	<b>Registro de Preços para fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.987.696/0001-01</b>	<b>ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	646,00	64,00	41.344,00
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	76,00	64,00	4.864,00
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	129,48	64,00	8.286,72



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	328,42	64,00	21.018,88
1.1	PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	76,00	64,00	4.864,00
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	38,00	6,20	235,60
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	215,58	6,20	1.336,60
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	266,00	6,20	1.649,20
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	76,00	6,20	471,20
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	76,00	6,20	471,20
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	38,00	6,20	235,60
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	38,00	6,20	235,60
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	646,00	6,20	4.005,20
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE PISO VINÍLICO				M	17,20	8,20	141,04
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE PISO VINÍLICO				M	3,20	8,20	26,24
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE PISO VINÍLICO				M	11,20	8,20	91,84
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE PISO VINÍLICO				M	17,38	8,20	142,52
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE PISO VINÍLICO				M	1,60	8,20	13,12
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	11,20	6,10	68,32
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	128,50	6,10	783,85
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	55,20	6,10	336,72
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	22,40	6,10	136,64
1.4	RODAPÉ EM MDF				M	190,40	6,10	1.161,44
<b>Total da Empresa</b>								<b>91.919,53</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>91.919,53</b>

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

**EMPRESA: 00.590.976/0001-61 AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA**

1	IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, CONFECCÃO DE ÁLBUNS FOTOGRAFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA							
1.1	TAMANHO (3x4) CM	CP	288,00	1,00		288,00		
1.2	TAMANHO (5x7) CM	CP	288,00	1,00		288,00		
1.3	TAMANHO (10x15) CM	CP	1.440,00	1,19		1.713,60		
1.4	TAMANHO (15x21) CM	CP	12.000,00	1,51		18.120,00		
1.5	TAMANHO (20x25) CM	CP	96,00	3,28		314,88		
1.6	TAMANHO (20x30) CM	CP	960,00	3,90		3.744,00		
1.7	TAMANHO (30x45) CM	CP	1.300,00	18,27		23.751,00		
1.8	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE (20X30) CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO	CP	1.000,00	16,00		16.000,00		
1.9	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE (30X45) CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO	CP	500,00	24,35		12.175,00		
1.10	CONFECCÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS (20X30) CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)	U	10,00	581,25		5.812,50		
1.11	CONFECCÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS (30x45) CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)	U	5,00	810,00		4.050,00		
1.12	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS	U	288,00	13,50		3.888,00		
<b>Total da Empresa</b>								<b>90.144,98</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>90.144,98</b>

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

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

3	ADESIVOS							
3.1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	CJ	20,00	32,54		650,80		
3.2	MONOADESIVO	GL	1,00	143,83		143,83		
3.4	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	120,00	12,03		1.443,60		
3.6	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MIN	CX	20,00	18,65		373,00		
3.8	SILICONE PRETO PARA PISTOLA	PÇ	48,00	19,35		928,80		



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4	ARGAMASSA, CHUMBADORES, TAMPA PARA CAIXA DE TELEFONE, ARAME E TELAS							
4.2	CHUMBADOR CB DE ¼" X 2" COMPLETO				CJ	200,00	2,12	424,00
4.3	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO				CJ	200,00	3,04	608,00
4.5	ARAME GALVANIZADO Nº 12				M	500,00	12,16	6.080,00
4.6	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG				KG	40,00	11,57	462,80
4.7	ARAME GALVANIZADO Nº 16				KG	3,00	10,04	30,12

**Total da Empresa**

**11.144,95**

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

2	ADESIVO ACRÍLICO, PISO, RODAPÉ E TEXTEIRA VINÍLICA							
2	ADESIVO ACRÍLICO, PISO, RODAPÉ E TEXTEIRA VINÍLICA							
2.1	ADESIVO ACRÍLICO				BD	2,00	393,50	787,00
2.1	ADESIVO ACRÍLICO				BD	7,00	393,50	2.754,50
2.2	PISO VINÍLICO VERDE 3,2 MM, REF. 409				M2	182,70	59,00	10.779,30
2.3	PISO VINÍLICO CINZA 2 MM, REF. 912				M2	10,08	48,00	483,84
2.4	PISO VINÍLICO GRAFITE 2 MM, REF. 931				M2	115,92	48,00	5.564,16
2.5	PISO VINÍLICO PRETO 2 MM, REF. 932				M2	115,92	48,00	5.564,16
2.6	RODAPÉ VINÍLICO BRANCO 7 CM				M	50,00	9,00	450,00
2.7	RODAPÉ VINÍLICO CINZA 7,5 CM				M	165,00	5,69	938,85
2.8	TEXTEIRA VINÍLICA CINZA PARA ESCADA				M	63,00	14,22	895,86
2.9	TEXTEIRA VINÍLICA PRETA PARA ESCADA				M	33,00	14,24	469,92
2.10	TEXTEIRA VINÍLICA VERDE PARA ESCADA				M	22,00	14,20	312,40

**Total da Empresa**

**28.999,99**

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

1	FERRAGENS							
1.2	FERRO CHATO DE 1" X 1/8 "				BR	177,00	15,36	2.718,72

**Total da Empresa**

**2.718,72**

**Total da Licitação**

**42.863,66**

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

**EMPRESA: 38.022.307/0001-66 C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME**

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 2 CM DE LARGURA				M	32,10	9,99	320,68
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 4 CM DE LARGURA				M	17,83	27,99	499,06
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA TIPO CANALETA RETA - 4 CM DE ALTURA X 0,5 DE LARGURA				M	19,60	41,40	811,44
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA TIPO CANALETA RETA - 4 CM DE ALTURA X 0,5 DE LARGURA				M	15,21	41,40	629,69
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA PINTADA NO ACABAMENTO LAÇA - 5 CM DE LARGURA				M	30,00	30,99	929,70
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA CHASSI - 4 CM DE LARGURA, PARA TELA				M	30,00	19,99	599,70
1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM				M2	2,28	50,99	116,26
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUNDO PARA QUADRO EUCATEX - 3 MM DE ESPESSURA				M2	9,38	34,99	328,21

**Total da Empresa**

**4.234,74**

**Total da Licitação**

**4.234,74**

Pregão	177/2011	125.095/2011	29/09/2011	Constituição de Registro de Preços para prestação de serviços de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, mediante plotagem, incluindo montagem e desmontagem.
--------	----------	--------------	------------	---

**EMPRESA: 06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**

1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA				M2	50,00	53,00	2.650,00
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA				M2	18,87	53,00	1.000,11
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA				M2	131,13	53,00	6.949,89
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO				M2	84,21	57,00	4.799,97
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO				M2	15,79	57,00	900,03
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS				M2	15,32	148,00	2.267,36
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS				M2	17,00	148,00	2.516,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS				M2	5,21	148,00	771,08
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS				M2	66,37	148,00	9.822,76
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS				M2	46,10	148,00	6.822,80
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	81,76	66,00	5.396,16
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	23,69	66,00	1.563,54
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	136,61	66,00	9.016,26
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	100,00	66,00	6.600,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	190,00	66,00	12.540,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	51,29	66,00	3.385,14
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO				M2	16,65	66,00	1.098,90
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	51,05	54,00	2.756,70
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	116,00	54,00	6.264,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	83,62	54,00	4.515,48
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	101,00	54,00	5.454,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	33,00	54,00	1.782,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	72,23	54,00	3.900,42
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO				M2	43,10	54,00	2.327,40
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL				M2	3,00	157,00	471,00
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL				M2	31,00	157,00	4.867,00
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL				M2	25,00	157,00	3.925,00
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	33,51	117,00	3.920,67
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	70,75	117,00	8.277,75
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	23,50	117,00	2.749,50
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	24,14	117,00	2.824,38
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	17,28	117,00	2.021,76
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM				M2	0,90	117,00	105,30
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE 2 MM				M2	70,71	98,00	6.929,58
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE 2 MM				M2	29,29	98,00	2.870,42

**Total da Empresa**

**144.062,36**

**Total da Licitação**

**144.062,36**

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

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

1	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1.1	PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO				U	25,00	5,60	140,00
1.2	CANETA HIDROCOR (ESTOJO)				ET	25,00	4,00	100,00
1.3	CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL				U	10,00	1,00	10,00
1.4	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA				U	10,00	1,00	10,00
1.5	CANETA MARCADORA DE CD E DVD VERMELHA				U	10,00	1,00	10,00
1.6	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M				RL	25,00	2,80	70,00
1.7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 MM X 30 M				RL	50,00	5,20	260,00
1.8	TRENA METÁLICA 10 METROS				PÇ	10,00	18,00	180,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.9	TRENA METÁLICA 5 METROS					PÇ	10,00	9,00	90,00
1.10	TRENA METÁLICA COM 7,5 METROS					PÇ	10,00	16,00	160,00
1.11	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO					U	25,00	0,40	10,00
1.12	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA					U	25,00	0,32	8,00
1.13	LÁPIS COLORIDO PARA DESENHO					CX	10,00	2,50	25,00
1.14	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA "TIPO BANANA"					RL	50,00	30,00	1.500,00
1.15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM X 50 M					RL	50,00	2,50	125,00
1.16	ESCALÍMETRO TRIANGULAR COM 15 CM					U	25,00	14,00	350,00
1.17	ESCALÍMETRO TRIANGULAR COM 30 CM					U	25,00	16,00	400,00
1.18	APONTADOR DE LÁPIS PARA MESA					U	2,00	14,75	29,50
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.477,50</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.477,50</b>

<b>Pregão</b>	<b>154/2011</b>	<b>125.820/2011</b>	<b>27/09/2011</b>	<b>Aquisição de algodão ortopédico, ataduras de algodão e de crepom, colar cervical, malha tubular para gesso sintético, sandálias para gesso sintético e gesso sintético.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

<b>EMPRESA: 09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</b>					
1	GESSO SINTÉTICO 12,6 CM X 3,6 M BRANCO	RL	80,00	20,00	1.599,99
2	ALGODÕES ORTOPÉDICOS				
2.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO MEDINDO 0,075 M X 3,6 M	RL	200,00	3,88	776,90
2.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 0,10 M X 3,6 M	RL	300,00	5,60	1.680,00
3	ATADURAS DE ALGODÃO E DE CREPOM				
3.1	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM X150 CM (COMPRIMENTO MÍNIMO)	U	120,00	0,76	91,20
3.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 CM X 1,80 M	RL	600,00	0,54	322,98
3.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 CM X 1,80 M	RL	600,00	1,06	636,00
4	COLARES CERVICAIS				
4.1	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	30,00	15,27	458,00
4.2	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	30,00	15,27	458,00
5	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO				
5.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 CM X 22,8 M	RL	5,00	45,95	229,75
5.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 CM X 22,8 M	RL	10,00	58,80	588,00
5.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 CM X 22,8 M	RL	5,00	76,73	383,65
<b>Total da Empresa</b>					<b>7.224,47</b>

<b>EMPRESA: 54.421.953/0001-52 ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME</b>					
6	SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO				
6.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P	U	40,00	17,70	708,00
6.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M	U	60,00	17,70	1.062,00
6.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	40,00	17,70	708,00
<b>Total da Empresa</b>					<b>2.478,00</b>
<b>Total da Licitação</b>					<b>9.702,47</b>

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

<b>EMPRESA: 03.835.257/0001-51 ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>					
1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTE DA RÁDIO CÂMARA	SV	1,00	48.000,00	48.000,00
<b>Total da Empresa</b>					<b>48.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>					<b>48.000,00</b>

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

<b>EMPRESA: 00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>					
1	MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES "A", "B" E "C"				
1.1	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	800,00	19,00	15.200,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	900,00	13,00	11.700,00
1.3	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	2.100,00	6,00	12.600,00
1.4	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)				TST	1.000,00	10,00	10.000,00
1.5	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	1.200,00	8,50	10.200,00
1.6	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBEAG)				TST	200,00	13,00	2.600,00
1.7	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBE)				TST	200,00	12,01	2.402,00
1.8	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	2.000,00	7,00	14.000,00
1.9	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	2.500,00	15,50	38.750,00

**Total da Empresa**

**117.452,00**

**EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**

3	KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO							
3.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)				TST	700,00	7,00	4.900,00
3.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)				TST	900,00	8,00	7.200,00
3.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	1.800,00	11,00	19.800,00
3.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO				TST	1.800,00	11,00	19.800,00
3.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIODOTIRONINA)				TST	1.200,00	3,50	4.200,00
3.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)				TST	800,00	3,50	2.800,00
3.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE				TST	5.400,00	6,00	32.400,00
3.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)				TST	7.000,00	6,30	44.100,00
3.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	800,00	7,00	5.600,00
3.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	900,00	8,00	7.200,00
3.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	1.200,00	8,00	9.600,00
3.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	700,00	6,00	4.200,00
3.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	1.200,00	7,70	9.240,00
3.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	1.200,00	8,00	9.600,00
3.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	800,00	6,00	4.800,00

**Total da Empresa**

**185.440,00**

**EMPRESA: 37.107.117/0001-89 BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD**

2	MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA, CITOMEGALOVÍRUS							
2.1	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	16,48	8.240,00
2.2	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	500,00	16,48	8.240,00
2.3	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	26,00	13.000,00
2.4	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	500,00	18,00	9.000,00
2.5	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	18,00	9.000,00
2.6	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	500,00	24,00	12.000,00

**Total da Empresa**

**59.480,00**

**Total da Licitação**

**362.372,00**

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

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

3 MATERIAL EM FERRO FUNDIDO



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.1	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO				PÇ	20,00	70,53		1.410,60
3.2	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ÁGUAS PLUVIAIS				PÇ	20,00	78,16		1.563,20
3.3	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16				PÇ	10,00	36,24		362,40
3.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DE 75 MM				PÇ	30,00	10,53		315,90
3.5	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DE 250 MM				PÇ	50,00	23,28		1.164,00
3.6	ADAPTADOR DE FERRO FUNDIDO X PVC DE 3"				PÇ	10,00	17,93		179,30
3.7	ADAPTADOR DE FERRO FUNDIDO X PVC DE 4"				PÇ	10,00	18,30		183,00
4	MATERIAIS PARA SUPORTE, CORTE E FIXAÇÃO								
4.1	BRAÇADEIRA METÁLICA DE 22 MM X 32 MM				PÇ	30,00	7,65		229,50
4.2	BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE 1"				PÇ	30,00	7,15		214,50
4.3	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL ¼" X 3000 MM				BR	100,00	3,83		383,00
4.4	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 MM				BR	150,00	8,15		1.222,50
4.6	SERRA COPO DIAMANTADA DE ¾"				PÇ	10,00	38,90		389,00
5	PEÇAS PARA PURIFICADORES E BEBEDOUROS								
5.1	CONJUNTO RELÉ E PROTETOR TÉRMICO PARA PURIFICADOR IBBL				PÇ	50,00	73,60		3.680,00
5.2	FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO TIPO PRESSÃO				PÇ	10,00	34,49		344,90
10	ESMALTES SINTÉTICOS								
10.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO				GL	10,00	55,00		550,00
10.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO				GL	5,00	60,00		300,00
10.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL				GL	10,00	60,00		600,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>13.091,80</b>

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

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



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
7.22	BUCHA DE NYLON S12				CX	6,00	5,14	30,84	
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.399,97</b>	
<b>EMPRESA: 33.521.709/0001-91</b>		<b>HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.</b>							
8	PILHAS E BATERIAS								
8.1	PILHA ALCALINA GRANDE				PÇ	300,00	10,19	3.057,00	
8.2	BATERIA DE 6 V				PÇ	25,00	15,72	393,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.450,00</b>	
<b>EMPRESA: 38.079.778/0001-00</b>		<b>MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>							
1	METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E DE INSTALAÇÃO DE GÁS								
1.1	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO				PR	350,00	4,53	1.585,50	
1.2	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	300,00	0,84	252,00	
1.3	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TANQUE				PR	350,00	3,14	1.099,00	
1.4	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	70,00	4,08	285,60	
1.5	VEDANTE PARA GARRAPETA DE ¾"				PÇ	200,00	1,20	240,00	
1.6	VEDANTE PARA GARRAPETA DE ½"				PÇ	500,00	0,63	315,00	
1.7	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BEGE				PÇ	70,00	37,12	2.598,40	
1.8	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO				PÇ	350,00	37,12	12.992,00	
1.9	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE				PÇ	50,00	73,42	3.671,00	
1.10	TORNEIRA TIPO MESA PRESOMATIC COMPACT CHROME DE ½" DOCOL				PÇ	10,00	135,35	1.353,50	
1.11	CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA TIPO ALAVANCA				PÇ	200,00	1,70	340,00	
1.12	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA				PÇ	20,00	17,68	353,60	
1.13	SIFÃO CROMADO DE 1" X 1½"				PÇ	100,00	40,40	4.040,00	
1.14	SIFÃO CROMADO DE 1½" X 1½"				PÇ	80,00	43,39	3.471,20	
1.15	SIFÃO CROMADO DE 1½" X 2"				PÇ	50,00	47,13	2.356,50	
1.16	SIFÃO CROMADO DE 1¼" X 1½"				PÇ	10,00	43,39	433,90	
1.17	SIFÃO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR PARA TANQUE				PÇ	10,00	15,24	152,40	
1.18	SIFÃO FLEXÍVEL PVC ESCALONADO				PÇ	10,00	2,99	29,90	
1.19	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1" X 40 MM				PÇ	10,00	15,24	152,40	
1.20	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL 1½" X 40 MM				PÇ	10,00	8,48	84,80	
1.21	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½"				TB	20,00	12,09	241,80	
1.22	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1¼"				TB	100,00	17,69	1.769,00	
1.23	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR AZUL				PÇ	50,00	2,13	106,50	
1.24	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR BRANCO				PÇ	50,00	2,13	106,50	
1.25	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	200,00	0,83	166,00	
1.26	BUCHA DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM - ROSCA INVERTIDA DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	2,36	47,20	
1.27	TÊ DE LATÃO CROMADO DE 90° X ½"				PÇ	30,00	9,12	273,60	
1.28	TÊ DE LATÃO SEM CROMAGEM DE 90° X ½"				PÇ	30,00	5,74	172,20	
1.29	BUCHA DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ¾" X ½"				PÇ	30,00	5,78	173,40	
1.30	NIPLA DE REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	8,21	164,20	
1.31	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X ¼"				PÇ	20,00	7,60	152,00	
1.32	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 5/8"				PÇ	20,00	7,23	144,60	
1.33	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	6,78	135,60	
1.34	ESPIGÃO DE LATÃO E REDUÇÃO SEM CROMAGEM DE ½" X ½"				PÇ	30,00	6,10	183,00	
1.35	PROLONGADOR DE CASTELO DE REGISTRO DE 10 MM				PÇ	20,00	4,04	80,80	
1.36	PROLONGADOR DE CASTELO DE REGISTRO DE 40 MM				PÇ	20,00	5,48	109,60	
1.37	ESTRIA PROLONGADORA DE LATÃO PADRÃO DECA				PÇ	20,00	1,84	36,80	
1.38	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA ÁGUA - F X F - 2,00 M				PÇ	35,00	39,31	1.375,85	
1.39	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA ÁGUA - F X F - 2,50 M				PÇ	20,00	47,69	953,80	
1.40	CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS				PÇ	5,00	218,09	1.090,45	
1.41	DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W				PÇ	15,00	23,27	349,05	
1.42	REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1¼" ALBION 2				PÇ	70,00	19,51	1.365,70	
1.43	TORNEIRA PARA JARDIM COM ACESSO RESTRITO				PÇ	20,00	27,31	546,20	
1.44	ADAPTADOR NIQUELADO VERTICAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS				PÇ	50,00	8,35	417,50	
1.45	ADAPTADOR NIQUELADO RETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - ROSCA MACHO				PÇ	50,00	6,88	344,00	
1.46	ADAPTADOR NIQUELADO RETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - ROSCA FÊMEA				PÇ	50,00	6,76	338,00	
1.47	ADAPTADOR NIQUELADO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS				PÇ	35,00	10,95	383,25	
1.48	REGISTRO PARA GÁS				PÇ	15,00	24,25	363,75	
1.49	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - F X F - 3,00 M				PÇ	12,00	65,98	791,76	





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>48.188,81</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>78.130,58</b>
<b>Pregão</b>	<b>159/2010</b>	<b>123.023/2010</b>	<b>15/09/2011</b>	<b>Fornecimento de filme radiográfico 35x43cm para impressora a seco, pelo período de doze meses, com possibilidade de cessão do equipamento, sob o regime de comodato</b>				
<b>EMPRESA: 47.636.014/0001-60 FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA</b>								
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO			CX	136,00	330,00		44.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>44.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>44.880,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>156/2011</b>	<b>126.521/2011</b>	<b>15/09/2011</b>	<b>Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, na Residência Oficial, no Complexo Avançado, no Centro de Informações-0800 (Setor Comercial Sul), nos depósitos do SIA, no Centro de Transmissão no Colorado e nos prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 02.007.167/0001-00 RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL</b>								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO, OUVIDORIA (SCS), DEPÓSITOS DO SIA E CENTRO DE TRANSMISSÃO NO COLORADO							
1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS			M2	30.000,00	4,34		130.200,00
1.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES			M2	20.000,00	5,23		104.600,00
1.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES			M2	5.000,00	5,23		26.150,00
1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COM EMASSAMENTO			M2	4.000,00	8,13		32.520,00
1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO			M2	1.000,00	7,67		7.670,00
1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES			M2	3.000,00	4,68		14.040,00
1.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE TETOS			M2	1.500,00	4,68		7.020,00
1.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS			M2	5.000,00	4,65		23.250,00
1.8	PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS			M	15.000,00	2,61		39.150,00
1.8	PINTURA COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS			M	3.750,00	2,61		9.787,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>394.387,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>394.387,50</b>
<b>Pregão</b>	<b>168/2011</b>	<b>132.457/2010</b>	<b>15/09/2011</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de etiqueta adesiva para impressoras jato de tinta e laser, papel kraft natural para embrulho e papel para impressão (A-4), para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA: 03.988.378/0001-33 DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA</b>								
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM			RS	52.800,00	6,92		365.376,00
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM			RS	10.560,00	6,92		73.075,20
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM			RS	10.560,00	6,92		73.075,20
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM			RS	10.560,00	6,92		73.075,20
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297 MM			RS	31.680,00	6,92		219.225,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>803.827,20</b>
<b>EMPRESA: 11.012.016/0001-30 GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP</b>								
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER			FL	150.000,00	0,09		13.485,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER			FL	150.000,00	0,09		13.485,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER			FL	200.000,00	0,09		17.980,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70X33 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER			FL	200.000,00	0,09		17.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>62.930,00</b>
<b>EMPRESA: 12.559.406/0001-98 RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	3.000,00		0,27	810,00
2	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	6.000,00		0,27	1.620,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.430,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>869.187,20</b>
<b>Pregão</b>		<b>126/2011</b>	<b>108.125/2011</b>	<b>12/09/2011</b>	<b>Prestação de serviços de desinsetização, desinfecção e desratização pelo período de 12 (doze) meses, com aplicações trimestrais, para a Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.136.389/0001-49</b>	<b>MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP</b>							
1	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO				APL	4,00		3.435,00	13.740,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>13.740,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>13.740,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>118/2011</b>	<b>171.767/2008</b>	<b>09/09/2011</b>	<b>Fornecimento e instalação de portas em vidro temperado pivotantes do tipo cortina e retirada de porta pivotante.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.371.604/0001-70</b>	<b>MF VIDROS LTDA - ME</b>							
1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 5.030 MM				CJ	1,00		3.800,00	3.800,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 4.970 MM				CJ	2,00		4.500,00	9.000,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS NAS DIMENSÕES DE 2.800 MM X 4.950 MM				CJ	1,00		3.450,00	3.450,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO TIPO CORTINA VÃO 11.000 MM X 2.710 MM				CJ	1,00		12.150,00	12.150,00
1.5	RETIRADA DE PORTA PIVOTANTE				SV	1,00		1.000,00	1.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>29.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>29.400,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>151/2011</b>	<b>9.706/2010</b>	<b>09/09/2011</b>	<b>Fornecimento e instalação de mobiliário e componentes para montagem de estações de trabalho, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.491.989/0001-34</b>	<b>UNIVERSAL OFFICE LTDA</b>							
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS AUTOPORTANTES, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO								
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60				PÇ	21,00		50,00	1.050,00
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60				PÇ	1,00		50,00	50,00
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60				PÇ	1,00		50,00	50,00
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60				PÇ	15,00		60,00	900,00
1.3	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60				PÇ	1,00		80,00	80,00
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60				PÇ	284,00		179,57	50.997,88
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60				PÇ	18,00		179,57	3.232,26
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60				PÇ	3,00		179,82	539,46
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60				PÇ	1,00		179,82	179,82
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60				PÇ	114,00		179,82	20.499,48
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.120.60				PÇ	6,00		200,00	1.200,00
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.120.60				PÇ	1,00		200,00	200,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S150.60.160.70				PÇ	1,00		240,00	240,00
1.8	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60				PÇ	1,00		150,00	150,00
1.8	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60				PÇ	44,00		150,00	6.600,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60				PÇ	1,00		120,00	120,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60				PÇ	2,00		120,00	240,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60				PÇ	6,00		120,00	720,00
1.10	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60				PÇ	6,00		150,00	900,00
1.10	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60				PÇ	7,00		150,00	1.050,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.70				PÇ	1,00		120,00	120,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.70				PÇ	16,00		120,00	1.920,00
1.12	PAINEL DIVISÓRIO D40.110				U	95,00		168,42	15.999,90



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.12	PAINEL DIVISÓRIO D40.110					U	2,00	168,42	336,84
1.12	PAINEL DIVISÓRIO D40.110					U	6,00	168,42	1.010,52
1.13	PAINEL DIVISÓRIO D60.110					U	22,00	213,77	4.702,94
1.13	PAINEL DIVISÓRIO D60.110					U	113,00	213,77	24.156,01
1.13	PAINEL DIVISÓRIO D60.110					U	421,00	213,77	89.997,17
1.14	PAINEL DIVISÓRIO D80.110					U	445,00	262,92	116.999,40
1.14	PAINEL DIVISÓRIO D80.110					U	9,00	262,92	2.366,28
1.14	PAINEL DIVISÓRIO D80.110					U	24,00	262,92	6.310,08
1.15	PAINEL DIVISÓRIO D100.110					U	2,00	336,00	672,00
1.15	PAINEL DIVISÓRIO D100.110					U	1,00	336,00	336,00
1.15	PAINEL DIVISÓRIO D100.110					U	5,00	336,00	1.680,00
1.16	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	406,00	68,96	27.997,76
1.16	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	53,00	68,96	3.654,88
1.16	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	18,00	68,96	1.241,28
1.17	PAINEL FRONTAL PF120					PÇ	11,00	50,00	550,00
1.18	PAINEL FRONTAL PF140					PÇ	97,00	60,00	5.820,00
1.18	PAINEL FRONTAL PF140					PÇ	14,00	60,00	840,00
1.19	PAINEL FRONTAL PF160					PÇ	1,00	70,00	70,00
1.20	PÉ-PAINEL DE 60 CM					PÇ	1,00	40,00	40,00
1.20	PÉ-PAINEL DE 60 CM					PÇ	15,00	40,00	600,00
1.21	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	14,00	86,53	1.211,42
1.21	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	104,00	86,53	8.999,12
1.22	MESA AUTOPORTANTE M100.60					U	3,00	297,00	891,00
1.22	MESA AUTOPORTANTE M100.60					U	1,00	297,00	297,00
1.23	MESA AUTOPORTANTE - MESA M100.65					U	2,00	260,00	520,00
1.23	MESA AUTOPORTANTE - MESA M100.65					U	1,00	260,00	260,00
1.24	MESA AUTOPORTANTE M90.70					U	20,00	240,00	4.800,00
1.24	MESA AUTOPORTANTE M90.70					U	1,00	240,00	240,00
1.24	MESA AUTOPORTANTE M90.70					U	3,00	240,00	720,00
1.25	MESA AUTOPORTANTE M100.70					U	1,00	260,00	260,00
1.26	MESA AUTOPORTANTE M120.70					U	10,00	280,00	2.800,00
1.26	MESA AUTOPORTANTE M120.70					U	2,00	280,00	560,00
1.26	MESA AUTOPORTANTE M120.70					U	4,00	280,00	1.120,00
1.27	MESA AUTOPORTANTE M140.70					U	3,00	300,00	900,00
1.27	MESA AUTOPORTANTE M140.70					U	24,00	300,00	7.200,00
1.28	MESA AUTOPORTANTE M178.70					U	1,00	320,00	320,00
1.29	MESA AUTOPORTANTE M 140.60.140.60					U	1,00	550,00	550,00
1.30	MESA DE COPA MC70.70					U	3,00	316,66	949,98
1.31	CONEXÃO CIRCULAR - SUPERFÍCIE CIRCULAR REUNIÕES SC90/100					U	1,00	180,00	180,00
1.31	CONEXÃO CIRCULAR - SUPERFÍCIE CIRCULAR REUNIÕES SC90/100					U	1,00	180,00	180,00
1.32	CONEXÃO CIRCULAR CC70					PÇ	3,00	150,00	450,00
1.32	CONEXÃO CIRCULAR CC70					PÇ	1,00	150,00	150,00
1.32	CONEXÃO CIRCULAR CC70					PÇ	13,00	150,00	1.950,00
1.33	SUPERFÍCIE SEMICIRCULAR - SSC					PÇ	9,00	150,00	1.350,00
1.33	SUPERFÍCIE SEMICIRCULAR - SSC					PÇ	3,00	150,00	450,00
1.34	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100					U	1,00	680,00	680,00
1.34	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100					U	2,00	680,00	1.360,00
1.35	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100					U	1,00	700,00	700,00
1.36	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100					U	1,00	850,00	850,00
1.37	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120					U	1,00	1.200,00	1.200,00
1.37	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120					U	1,00	1.200,00	1.200,00
1.38	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120					U	5,00	500,00	2.500,00
1.39	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR - MRC100					U	2,00	300,00	600,00
1.40	GAVETEIRO GV56					U	430,00	253,48	108.996,40
1.40	GAVETEIRO GV56					U	58,00	253,48	14.701,84
1.40	GAVETEIRO GV56					U	20,00	253,48	5.069,60
1.41	SUPORTE RESTRÁIL PARA TECLADO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	1,00	173,00	173,00
1.41	SUPORTE RESTRÁIL PARA TECLADO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					PÇ	14,00	173,00	2.422,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.42	ARMÁRIO BAIXO AB75				U	88,00	380,00	33.440,00
1.42	ARMÁRIO BAIXO AB75				U	12,00	380,00	4.560,00
1.42	ARMÁRIO BAIXO AB75				U	15,00	380,00	5.700,00
1.43	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	8,00	514,45	4.115,60
1.43	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	13,00	514,45	6.687,85
1.43	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	173,00	514,45	88.999,85
1.44	ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				U	100,00	450,00	45.000,00
1.45	ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	16,00	550,00	8.800,00
1.45	ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	1,00	550,00	550,00
1.46	SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS - SP - PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				PÇ	1,00	80,00	80,00
1.47	MESA REGULÁVEL				PÇ	16,00	500,00	8.000,00

**Total da Empresa**

**780.114,62**

**Total da Licitação**

**780.114,62**

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

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

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

**Total da Empresa**

**22.380,00**

**Total da Licitação**

**22.380,00**

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

**EMPRESA: 13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA**

1	AGULHAS HIPODÉRMICAS							
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM				CX	10,00	3,89	38,90
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM				CX	2,50	3,89	9,73
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM				CX	8,50	3,23	27,46
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM				CX	34,00	3,23	109,82
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM				CX	62,00	3,46	214,52
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM				CX	15,50	3,46	53,63
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM				CX	9,50	3,28	31,16
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM				CX	38,00	3,28	124,64
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM				CX	30,00	4,03	120,90
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM				CX	7,50	4,03	30,23
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM				CX	11,25	4,45	50,06
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM				CX	45,00	4,45	200,25

**Total da Empresa**

**1.011,29**

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

2	CATÉTERES INTRAVENOSOS							
2.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 14 G				U	50,00	1,10	55,00
2.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 14 G				U	12,50	1,10	13,75
2.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 16 G				U	12,50	1,10	13,75
2.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 16 G				U	50,00	1,10	55,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 18 G				U	50,00	0,93	46,50
2.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 18 G				U	12,50	0,93	11,63
2.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 20 G				U	75,00	0,93	69,75
2.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 20 G				U	300,00	0,93	279,00
2.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 22 G				U	800,00	0,93	744,00
2.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 22 G				U	200,00	0,93	186,00
2.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 24 G				U	250,00	0,93	232,50
2.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON / VIALON 24 G				U	1.000,00	0,93	930,00
3	CATÉTERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y							
3.1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA				U	50,00	19,80	990,00
3.1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA				U	12,50	19,80	247,50
3.2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA				U	175,00	19,80	3.465,00
3.2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA				U	700,00	19,80	13.860,00
3.3	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA				U	250,00	19,80	4.950,00
3.3	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA				U	62,50	19,80	1.237,50
3.4	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA				U	25,00	19,80	495,00
3.4	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA				U	100,00	19,80	1.980,00
4	CATÉTERES PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL							
4.1	CATÉTER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL + COMPONENTES ESSENCIAIS ADULTO				U	5,00	67,80	339,00
4.2	CATÉTER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL + COMPONENTES ESSENCIAIS INFANTIL				U	5,00	77,00	385,00
5	ESCALPES							
5.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 19 G				U	100,00	0,88	88,00
5.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 19 G				U	100,00	(0,88)	(88,00)
5.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 21 G				U	969,61	1,00	969,61
5.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 21 G				U	350,00	0,95	332,50
5.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 23 G				U	950,00	0,94	893,00
5.4	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 25 G				U	2.600,00	0,95	2.470,00
5.5	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 27 G				U	100,00	0,95	95,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>35.345,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>36.357,27</b>
<b>Pregão</b>	<b>159/2011</b>	<b>138.927/2010</b>	<b>31/08/2011</b>	<b>Aquisição de câmera de vídeo, cabos e materiais de infraestrutura.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.677.045/0001-20</b>	<b>HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>						
2	CABOS E CONECTORES							
2.1	CABO COAXIAL RG-6				M	1.500,00	1,07	1.605,00
2.2	CONECTOR BNC				PÇ	15,00	2,97	44,55
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²				M	1.000,00	0,71	710,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.359,55</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.256.265/0001-79</b>	<b>PROTEGER ELETRONICA E TELEFONIA LTDA</b>						
1	CÂMERAS DE VÍDEO E TRANSFORMADOR							
1.1	CÂMERA DE VÍDEO				U	6,00	585,80	3.514,80
1.2	TRANSFORMADOR 220/24VAC				PÇ	1,00	106,40	106,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.621,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.980,75</b>
<b>Pregão</b>	<b>148/2011</b>	<b>120.700/2010</b>	<b>29/08/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte aéreo de cargas e encomendas pelo sistema porta a porta, em todo o território nacional, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.253.053/0001-87</b>	<b>ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA</b>						
1	TRANSPORTE DE MATERIAIS				SV	1,00	21.845,98	21.845,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.845,98</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.845,98</b>
<b>Pregão</b>	<b>157/2011</b>	<b>105.390/2011</b>	<b>26/08/2011</b>	<b>Fornecimento e instalação de vidro temperado.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.457.490/0001-85</b>	<b>DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO</b>						



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO - REGISTRO DE PREÇOS							
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	2,60	125,00	325,00
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	2,73	125,00	341,25
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	2,60	125,00	325,00
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,30	125,00	412,50
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	11,92	125,00	1.490,00
1.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				M2	2,12	100,00	212,00
1.8	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 8 MM				M2	1,25	135,00	168,75
1.8	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 8 MM				M2	1,25	135,00	168,75
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM				M2	2,40	125,00	300,00
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM				M2	0,92	125,00	115,00
1.10	VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM				M2	2,30	175,00	402,50

**Total da Empresa**

**4.260,75**

**Total da Licitação**

**4.260,75**

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

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

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

**Total da Empresa**

**255.897,94**

**EMPRESA: 05.403.400/0001-61 CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA**

3	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO							
3.1	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS				M	378,00	3,14	1.186,92
3.2	FITA ISOLANTE				RL	248,00	2,82	699,36
3.3	LÍQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP				L	3,00	65,34	196,02
3.4	GUIA DE NYLON PARA CABOS ELÉTRICOS				PÇ	30,00	5,19	155,70

**Total da Empresa**

**2.238,00**

**Total da Licitação**

**258.135,94**

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

**EMPRESA: 11.491.585/0001-06 MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

1	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO							
1.1	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO - 10 KG				U	1,00	69.070,74	69.070,74
1.2	ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO - 3 KG				U	1,00	7.926,00	7.926,00
1.3	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL				SV	1,00	6.899,99	6.899,99
2	SUORTE TIPO GRUA PARA CÂMERA DE VÍDEO							
2.1	SUORTE PARA CÂMERA DE VÍDEO TIPO GRUA				U	1,00	39.899,99	39.899,99



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL				SV	1,00	4.499,99	4.499,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>128.296,71</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>128.296,71</b>
<b>Pregão</b>	<b>125/2011</b>	<b>122.139/2010</b>	<b>23/08/2011</b>	<b>Aquisição de equipamentos para os estúdios da TV Câmara, tais como câmeras de vídeo com unidade de controle (incluindo serviços de instalação, configuração e testes), microfones de lapela com fio, sistemas de microfone de lapela sem fio, caixas acústicas amplificadas, sistemas de ponto sem fio e sistema exibidor de teleprompter para câmeras de vídeo</b>				
<b>EMPRESA: 02.805.675/0001-33 MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO COM UNIDADE DE CONTROLE							
1.1	CÂMERA DE VÍDEO COM UNIDADE DE CONTROLE				U	5,00	206.896,08	1.034.480,40
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				SV	1,00	21.419,60	21.419,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.055.900,00</b>
<b>EMPRESA: 09.196.543/0001-09 META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA.</b>								
4	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA				U	6,00	550,00	3.300,00
7	SISTEMA DE EXIBIDOR DE TELEPROMPTER PARA CÂMERAS DE VÍDEO				U	3,00	8.470,51	25.411,53
<b>Total da Empresa</b>								<b>28.711,53</b>
<b>EMPRESA: 10.455.711/0001-04 ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA</b>								
3	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO				U	4,00	1.457,49	5.829,96
6	SISTEMA DE RETORNO SEM FIO				U	4,00	1.824,99	7.299,96
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.129,92</b>
<b>EMPRESA: 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.</b>								
2	MICROFONE DE LAPELA COM FIO				U	4,00	1.125,00	4.500,00
5	SISTEMA DE PONTO SEM FIO				U	6,00	3.997,50	23.985,00
8	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADA SDI/HD-SDI				U	2,00	33.975,00	67.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>96.435,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.194.176,45</b>
<b>Pregão</b>	<b>136/2011</b>	<b>108.752/2011</b>	<b>23/08/2011</b>	<b>Aquisição de caibros, tábuas, compensados, pregos e arames</b>				
<b>EMPRESA: 02.406.394/0001-08 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA</b>								
1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM				M	3.000,00	4,93	14.790,00
3	COMPENSADOS							
3.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM				CH	150,00	26,61	3.991,50
3.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM				CH	100,00	41,38	4.138,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.919,50</b>
<b>EMPRESA: 05.566.341/0001-42 HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME</b>								
4	PREGOS E ARAME							
4.1	PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA				KG	30,00	4,49	134,70
4.2	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA				KG	30,00	4,53	135,90
4.3	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA				KG	30,00	4,49	134,70
4.4	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	30,00	4,98	149,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>554,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>23.474,20</b>
<b>Pregão</b>	<b>153/2011</b>	<b>107.150/2010</b>	<b>23/08/2011</b>	<b>Fornecimento e instalação de duas torres de arrefecimento de água para uso no sistema de ar condicionado do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 00.578.617/0001-99 PROCLIMA ENGENHARIA LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO NO ED. ANEXO IV				SV	1,00	468.000,00	468.000,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>468.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>468.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>155/2011</b>	<b>100.222/2011</b>	<b>23/08/2011</b>	<b>Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.430.968/0003-45</b>	<b>GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (A GRANEL)			KG	63.380,00	2,59		164.280,96
<b>Total da Empresa</b>								<b>164.280,96</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>164.280,96</b>
<b>Pregão</b>	<b>152/2011</b>	<b>105.279/2011</b>	<b>22/08/2011</b>	<b>Fornecimento de curativos especiais e de solução aquosa antisséptica, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.653.494/0001-03</b>	<b>MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
5	CURATIVOS HIDROCOLÓIDES							
5.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 CM X 20 CM			U	20,00	77,67		1.553,40
5.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM			U	40,00	72,57		2.902,80
5.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM			U	50,00	40,29		2.014,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.470,70</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.109.097/0001-85</b>	<b>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
1	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19MM X 75MM			U	1.050,00	0,18		189,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>189,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>57.532.343/0001-14</b>	<b>LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
2	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO			RL	6,00	117,33		703,98
3	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO			U	200,00	2,16		432,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.135,98</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>78.746.773/0001-09</b>	<b>CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>						
4	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO			G	600,00	0,41		246,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>246,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.041,68</b>
<b>Pregão</b>	<b>133/2011</b>	<b>135.503/2010</b>	<b>17/08/2011</b>	<b>Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.991.389/0001-00</b>	<b>SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA</b>						
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L			DZ	78.000,00	7,46		581.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>581.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>581.880,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>134/2011</b>	<b>106.228/2011</b>	<b>16/08/2011</b>	<b>prestação de serviços continuados na área de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, em prédios administrativos da Câmara dos Deputados</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.228.643/0001-36</b>	<b>IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			SV	1,00	7.453.998,22		7.453.998,22
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.453.998,22</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.453.998,22</b>
<b>Pregão</b>	<b>149/2011</b>	<b>106.414/2011</b>	<b>16/08/2011</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção corretiva em arquivo deslizante eletroeletrônico da marca ACECO, com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.616.789/0001-00</b>	<b>REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARQUIVOS DESLIZANTES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARQUIVOS DESLIZANTES ELETROELETÔNICOS MARCA ACECO				SV	1,00	8.400,00	8.400,00
1.2	CONCERTO DE PLACA MASTER				SV	1,00	5.100,00	5.100,00
1.3	CONCERTO DE PLACA AUXILIAR				SV	1,00	8.030,00	8.030,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.530,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.530,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>142/2011</b>	<b>132.910/2010</b>	<b>15/08/2011</b>	<b>Aquisição de tela de projeção, suporte de teto para projetor multimídia, câmera filmadora, câmera fotográfica, cartão de memória e bateria para câmera fotográfica.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.553.357/0001-10</b>	<b>J. CZARNOBAY REPRESENTACOES COMERCIAIS</b>						
3	CÂMERA FILMADORA COMPACTA DIGITAL				U	3,00	1.336,67	4.010,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.010,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.563.165/0001-10</b>	<b>DECISIVA EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD</b>						
2	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA				U	1,00	295,00	295,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>295,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.906.384/0001-18</b>	<b>VD BRAZEIRO</b>						
4	CÂMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E ACESSÓRIOS							
4.1	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL				U	6,00	230,16	1.380,96
4.2	BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA				PÇ	6,00	43,66	261,96
4.3	CARTÃO DE MEMÓRIA				U	6,00	22,50	135,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.777,92</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.613.177/0001-38</b>	<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	TELA DE PROJEÇÃO				U	1,00	252,50	252,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>252,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.335,42</b>
<b>Pregão</b>	<b>144/2011</b>	<b>108.220/2011</b>	<b>12/08/2011</b>	<b>Aquisição de chapas de PVC, sensibilizantes, solventes e tintas vinílicas, para serigrafia.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.979.369/0001-50</b>	<b>ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME</b>						
1	CHAPAS EM PVC							
1.1	CHAPA EM PVC VERMELHO				U	10,00	178,50	1.785,00
1.2	CHAPA EM PVC BRANCO				U	10,00	130,00	1.300,00
1.3	CHAPA EM PVC VERDE				U	10,00	165,00	1.650,00
1.4	CHAPA EM PVC AMARELO				U	10,00	175,00	1.750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.485,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.539.241/0001-20</b>	<b>CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME</b>						
2	SENSIBILIZANTE, SOLVENTES E TINTAS VINÍLICAS							
2.1	SENSIBILIZANTE PARA EMULSÃO				FR	10,00	4,39	43,90
2.2	SOLVENTE VINÍLICO PARA SERIGRAFIA				LT	5,00	101,50	507,50
2.3	SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA				LT	5,00	118,45	592,25
2.4	TINTA VINÍLICA BRILHANTE NA COR DOURADA PARA SERIGRAFIA				LT	3,00	61,11	183,33
2.5	TINTA VINÍLICA BRILHANTE NA COR PRATEADA PARA SERIGRAFIA				LT	3,00	61,24	183,72
2.6	TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA				LT	3,00	287,75	863,25
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.373,95</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.858,95</b>
<b>Pregão</b>	<b>145/2011</b>	<b>124.616/2011</b>	<b>12/08/2011</b>	<b>Aquisição de equipamentos de sonorização e cabos elétricos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.600.128/0001-40</b>	<b>JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME</b>						
2	CABOS ELÉTRICOS							
2.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² AZUL				M	1.000,00	0,62	620,00
2.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² VERDE				M	1.000,00	0,63	630,00
2.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,45/0,75 kV # 2,5 MM² VERMELHO				M	1.000,00	0,62	620,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.870,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 54.427.406/0001-84 ELETRO SATES LTDA</b>								
1	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO							
1.1	AMPLIFICADOR DE LINHA (70 VOLTS)				U	3,00	573,00	1.719,00
1.2	PROCESSADOR DE ÁUDIO				U	3,00	900,00	2.700,00
1.3	CAIXA ACÚSTICA				U	50,00	173,00	8.650,00
1.4	TRANSFORMADOR PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO				PÇ	50,00	21,00	1.050,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.119,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.989,00</b>

Pregão	146/2011	115.192/2011	12/08/2011	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de material informacional de procedência nacional e estrangeira, disponíveis no mercado nacional, veiculados sobre qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.
--------	----------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA: 10.753.851/0001-69 LEB- LIVRARIA &amp; CAFE LTDA</b>								
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1	LIVROS, MAPAS E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM							
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	33.089,68	33.089,68
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	13.120,19	13.120,19
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	10.564,00	10.564,00
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	189,70	189,70
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	16.095,35	16.095,35
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	13.032,22	13.032,22
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	23.483,28	23.483,28
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	14.218,10	14.218,10
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	1,00	17.914,80	17.914,80
1.2	MAPA				U	32,00	40,00	1.280,00
1.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM				U	1,00	3.036,70	3.036,70
1.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM				U	1,00	1.192,80	1.192,80
1.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM				U	1,00	179,60	179,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>147.396,42</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>147.396,42</b>

Pregão	139/2011	113.862/2011	11/08/2011	Aquisição de tapete tipo passadeira para cerimonial.				
<b>EMPRESA: 08.267.448/0001-88 MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA.</b>								
1	TAPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL				M2	105,00	93,99	9.868,95
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.868,95</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.868,95</b>

Pregão	143/2011	131.903/2010	11/08/2011	Aquisição de etiquetas diversas.				
<b>EMPRESA: 10.619.918/0001-77 EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME</b>								
1	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD E DVD				CX	60,00	5,93	355,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>355,80</b>

<b>EMPRESA: 12.019.499/0001-68 ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP</b>								
2	ETIQUETA REDONDA 19 MM				FL	2.400,00	0,27	648,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>648,00</b>
<b>EMPRESA: 59.578.948/0001-71 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA</b>								
3	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA BRADY							
3.1	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS COM 30 MM X 35 MM			CART	6,00	134,00		804,00
3.2	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 30 MM X 25 MM			CART	6,00	149,00		894,00
3.3	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 35 MM X 35 MM			CART	8,00	151,00		1.208,00
3.4	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO MULTIPORTAS PARA PATH PANEL			CART	3,00	166,00		498,00
3.5	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL PARA PATH PANEL			CART	3,00	200,00		600,00
3.6	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 25 MM X 12 MM			CART	3,00	176,00		528,00
3.7	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 25 MM X 12 MM			CART	3,00	180,00		540,00
3.8	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 35 MM X 12 MM			CART	3,00	213,00		639,00
3.9	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 50 MM X 25 MM			CART	3,00	133,00		399,00
3.10	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 12 MM			CART	3,00	150,00		450,00
3.11	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 25 MM			CART	3,00	156,00		468,00
3.12	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM 9 MM X 35 MM			CART	3,00	163,00		489,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.517,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.520,80</b>

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

<b>EMPRESA: 02.643.623/0001-08 HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>								
2	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT							
2.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL			U	300,00	0,99		297,00
2.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL			U	400,00	2,48		992,00
2.3	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL			U	200,00	0,80		160,00
2.4	MÁSCARA CIRÚRGICA			U	10.000,00	0,20		2.000,00
2.5	SAPATILHA DESCARTÁVEL			U	2.000,00	0,19		380,00
2.6	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL			U	2.000,00	0,08		160,00
7	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE							
7.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 3 LITROS			U	31,00	2,40		74,40
7.2	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13 LITROS			U	150,00	3,82		573,00
7.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 30 L			PCT	15,00	7,00		105,00
7.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L			PCT	25,00	46,90		1.172,50
11	SOLVENTES E ASSEMELHADOS							
11.1	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 GL			L	5,00	12,90		64,50
11.2	BENZINA COMERCIAL			L	2,00	20,55		41,10
11.3	ÉTER PARA USO HOSPITALAR			FR	11,00	53,50		588,50
11.4	FORMOL			L	8,00	31,00		248,00
11.5	VASELINA LÍQUIDA			L	2,00	20,90		41,80
15	TUBOS DE LÁTEX E SILICONE							
15.1	TUBO DE LÁTEX Nº 202			RL	1,00	14,25		14,25
15.2	TUBO DE SILICONE Nº 201			RL	1,00	101,86		101,86
15.3	TUBO DE SILICONE Nº 202			RL	1,00	128,75		128,75
15.4	TUBO DE SILICONE Nº 203			RL	2,00	112,83		225,66
17	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM							
17.1	GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO			U	3,00	29,84		89,52
17.2	GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL			U	2,00	51,32		102,64
17.3	LÂMINA DE BARBEAR			CX	100,00	1,73		173,00
17.4	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL			U	12,00	3,62		43,44
17.5	PUNCH 3 MM			U	20,00	24,25		485,00
17.6	PUNCH 4 MM			U	20,00	23,92		478,40
17.7	PUNCH 6 MM			U	20,00	22,80		456,00
20	RIZATRIPTANO (BENZOATO) - DISCO LIOFILIZADO			U	120,00	23,07		2.768,40



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>11.964,72</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.777.772/0001-58</b>	<b>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>						
4	LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONYLON OU SEDA								
4.1	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	1,00	36,30		36,30
4.2	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	5,00	36,30		181,50
4.3	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE				CX	2,00	56,15		112,30
4.4	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	5,00	42,30		211,50
4.5	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	3,00	40,70		122,10
4.6	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM				CX	4,00	45,43		181,72
4.7	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO Nº 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	3,00	42,30		126,90
4.8	FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO N. 6-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				CX	4,00	49,43		197,72
4.9	FIO DE SUTURA SEDA PRETA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	1,00	66,70		66,70
4.10	FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				CX	1,00	102,00		102,00
4.11	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI				CX	2,00	11,23		22,46
4.12	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI				CX	6,00	14,80		88,80
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.450,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>26.921.908/0001-21</b>	<b>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>						
19	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO				U	3.500,00	1,28		4.480,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.480,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.109.097/0001-85</b>	<b>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
1	SERINGAS E AGULHAS								
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 3 MM COM BISEL				CX	5,00	8,18		40,90
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL				CX	30,00	4,17		125,10
1.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA				U	1.500,00	0,39		585,00
1.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML				U	1.700,00	0,17		289,00
1.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	5.000,00	0,19		950,00
1.6	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML				U	5.200,00	0,35		1.820,00
1.7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML				U	6.000,00	0,35		2.100,00
3	CÂNULAS, TUBOS, SONDAS E ASSEMBLADOS								
3.1	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4				U	3,00	2,83		8,49
3.2	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,0 MM				U	8,00	4,90		39,20
3.3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,5 MM				U	8,00	4,90		39,20
3.4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,0 MM				U	6,00	2,96		17,76
3.5	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,5 MM				U	6,00	2,96		17,76
3.6	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,0 MM				U	6,00	2,96		17,76
3.7	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,5 MM				U	10,00	2,96		29,60
3.8	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,0 MM				U	8,00	2,96		23,68
3.9	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM				U	8,00	2,96		23,68
3.10	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,0 MM				U	6,00	2,96		17,76
3.11	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,5 MM				U	2,00	2,96		5,92
3.12	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 2,5 MM				U	4,00	2,20		8,80
3.13	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,0 MM				U	4,00	2,20		8,80
3.14	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,5 MM				U	4,00	2,20		8,80
3.15	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,0 MM				U	4,00	2,20		8,80
3.16	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,5 MM				U	4,00	2,20		8,80
3.17	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,0 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.18	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,5 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.19	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,0 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.20	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,5 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.21	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 8,0 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.22	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 10 MM				U	1,00	14,64		14,64
3.23	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO				U	50,00	0,92		46,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO					Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3.24	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10					U	20,00	0,50	10,00
3.25	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12					U	12,00	0,53	6,36
3.26	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14					U	12,00	0,56	6,72
3.27	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16					U	8,00	0,61	4,88
3.28	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18					U	8,00	0,69	5,52
3.29	SONDA DE FOLEY Nº 8					U	3,00	5,43	16,29
3.30	SONDA DE FOLEY Nº 12					U	3,00	2,32	6,96
3.31	SONDA DE FOLEY Nº 14					U	3,00	2,32	6,96
3.32	SONDA DE FOLEY Nº 18					U	3,00	2,32	6,96
3.33	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6					U	10,00	0,45	4,50
3.34	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8					U	10,00	0,48	4,80
3.35	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10					U	10,00	0,51	5,10
3.36	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12					U	10,00	0,53	5,30
3.37	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14					U	10,00	0,55	5,50
3.38	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16					U	10,00	0,60	6,00
3.39	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18					U	10,00	0,69	6,90
3.40	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20					U	15,00	0,75	11,25
3.41	SONDA RETAL Nº 20					U	5,00	0,77	3,85
3.42	SONDA RETAL Nº 24					U	5,00	0,86	4,30
3.43	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 6					U	15,00	0,46	6,90
3.44	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 8					U	10,00	0,48	4,80
3.45	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12					U	15,00	0,50	7,50
3.46	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14					U	15,00	0,51	7,65
3.47	SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 16					U	10,00	0,67	6,70
3.48	DRENO DE PENROSE Nº 1					U	6,00	1,04	6,24
3.49	DRENO DE PENROSE Nº 2					U	6,00	1,21	7,26
6	LUVAS								
6.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8					PR	1.000,00	0,86	860,00
6.2	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO					U	5.000,00	0,09	450,00
6.3	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO					U	3.000,00	0,09	270,00
6.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE					U	3.000,00	0,09	270,00
6.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO					U	500,00	0,29	145,00
6.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO					U	500,00	0,29	145,00
6.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE					U	2.000,00	0,28	560,00
6.8	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO GRANDE					U	10.000,00	0,15	1.500,00
8	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO								
8.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA					L	30,00	48,90	1.467,00
8.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES					CX	10,00	1.334,75	13.347,50
8.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES					CX	3,00	(1.334,75)	(4.004,25)
8.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M					RL	8,00	115,17	921,36
8.4	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD					CX	30,00	490,00	14.700,00
8.4	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD					CX	19,00	(490,00)	(9.310,00)
9	MATERIAIS PARA CURATIVO								
9.1	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA					AP	36,00	128,80	4.636,80
9.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M					RL	50,00	1,73	86,50
9.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M					RL	100,00	2,22	222,00
9.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M					RL	100,00	2,22	222,00
9.5	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M					RL	200,00	3,91	782,00
9.6	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M					RL	60,00	11,15	669,00
13	EQUIPOS								
13.1	EQUIPO DE INFUSÃO					U	2.000,00	2,47	4.940,00
13.2	EQUIPO SORO COM RECIPIENTE INTERMEDIÁRIO 100 ML DISPOSITIVO MICROGOTAS					U	70,00	6,05	423,50
16	COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO								
16.1	COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO					U	100,00	0,20	20,00
16.2	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML					U	4,00	5,04	20,16
16.3	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO					U	20,00	6,54	130,80



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
16.4	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL					U	20,00	6,67	133,40
18	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG					U	13.000,00	0,26	3.380,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>43.491,62</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>48.791.685/0001-68</b>	<b>CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LTDA</b>						
10	ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS								
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS					PCT	400,00	1,91	764,00
10.2	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO EM ROLO					RL	2,00	35,50	71,00
10.3	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM					PCT	10,00	54,00	540,00
10.4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM					PCT	2.500,00	0,41	1.025,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>63.786,34</b>
<b>Pregão</b>	<b>141/2011</b>	<b>111.602/2011</b>	<b>09/08/2011</b>	<b>Prestação de serviços de locação de contêineres para recolhimento de entulhos, pelo período de 12 (doze) meses.</b>					
<b>EMPRESA:</b>		<b>38.063.400/0001-19</b>	<b>ECC CONSTRUTORA LTDA-ME</b>						
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO					SV	576,00	101,00	58.176,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>58.176,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>58.176,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>72/2011</b>	<b>102.694/2010</b>	<b>08/08/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de impressão corporativa colorida em tamanhos A4 e A3, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.</b>					
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.495.124/0001-95</b>	<b>MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>						
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A3								
2.1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO					SV	6,00	16.525,44	99.152,64
2.1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO					SV	1,00	13.771,20	13.771,20
2.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A3					MI	1.582,60	136,70	216.341,42
2.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A3					MI	252,00	49,62	12.504,24
<b>Total da Empresa</b>									<b>341.769,50</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.090.800/0001-50</b>	<b>HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A4								
1.1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO					SV	120,00	3.504,00	420.480,00
1.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A4					MI	1.946,88	223,00	434.154,24
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4					MI	1.082,88	40,00	43.315,20
<b>Total da Empresa</b>									<b>897.949,44</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.239.718,94</b>
<b>Pregão</b>	<b>138/2011</b>	<b>111.599/2011</b>	<b>05/08/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de design gráfico e de multimídia para atuar na confecção de produtos editoriais da Câmara dos Deputados.</b>					
<b>EMPRESA:</b>		<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO					SV	1,00	1.683.369,43	1.683.369,43
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.683.369,43</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.683.369,43</b>
<b>Pregão</b>	<b>122/2011</b>	<b>116.134/2011</b>	<b>04/08/2011</b>	<b>Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face.</b>					
<b>EMPRESA:</b>		<b>06.198.811/0001-25</b>	<b>ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP</b>						



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA				RL	150,00	96,25	14.437,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.437,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.437,50</b>

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

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

1	Fornecimento de material informacional de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado sob qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), pelo período de 12 (doze) meses.							
1.1	LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO	U	230,00	200,00			46.000,00	
1.2	MAPAS	U	5,00	100,00			500,00	
1.3	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS EM DVD/CD-ROM	U	50,00	79,96			3.998,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50.498,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>50.498,00</b>

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

**EMPRESA: 04.426.273/0001-53 TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA**

1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H	U	1,00	1.255,00			1.255,00	
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H	U	2,00	2.680,00			5.360,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.615,00</b>

**EMPRESA: 05.192.175/0001-61 TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA**

3	TUBOS FLEXÍVEIS EM COBRE							
3.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"	M	30,00	6,66			199,80	
3.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4"	M	30,00	4,83			144,90	
<b>Total da Empresa</b>								<b>344,70</b>

**EMPRESA: 10.386.030/0001-31 AT ENGENHARIA LTDA**

4	TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO							
4.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 1/4"	M	30,00	7,27			218,10	
4.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"	M	30,00	7,18			215,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>433,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.393,20</b>

<b>Pregão</b>	<b>135/2011</b>	<b>110.012/2011</b>	<b>03/08/2011</b>	<b>constituição de registro de preços para fornecimento de pneus para veículos de carga de propriedade da Câmara dos Deputados</b>				
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

**EMPRESA: 06.224.292/0001-22 FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA**

1	PNEUS						
1	PNEUS						
1	PNEUS						
1	PNEUS						
1	PNEUS						
1.1	PNEU 175/70 R13 RADIAL	PÇ	4,00	121,00			484,00
1.2	PNEU 185/60 R14 RADIAL	PÇ	4,00	151,00			604,00
1.2	PNEU 185/60 R14 RADIAL	PÇ	4,00	151,00			604,00
1.2	PNEU 185/60 R14 RADIAL	PÇ	8,00	151,00			1.208,00
1.3	PNEU 215/60 R16 RADIAL	PÇ	2,00	350,00			700,00
1.4	PNEU 225/55 R17 RADIAL	PÇ	4,00	300,00			1.200,00
1.4	PNEU 225/55 R17 RADIAL	PÇ	2,00	300,00			600,00
1.5	PNEU 205/60 R15 RADIAL	PÇ	2,00	245,00			490,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.6	PNEU 195/60 R15 RADIAL				PÇ	3,00	210,00		630,00
1.7	PNEU 225/50 R17 RADIAL				PÇ	2,00	370,00		740,00
1.8	PNEU 205/75 R16C RADIAL				PÇ	12,00	340,00		4.080,00
1.8	PNEU 205/75 R16C RADIAL				PÇ	6,00	340,00		2.040,00
1.9	PNEU 225/70 R15C RADIAL				PÇ	4,00	350,00		1.400,00
1.10	PNEU 205/70 R15 RADIAL				PÇ	12,00	300,00		3.600,00
1.10	PNEU 205/70 R15 RADIAL				PÇ	8,00	300,00		2.400,00
1.11	PNEU 255/75 R15 RADIAL				PÇ	4,00	520,00		2.080,00
1.11	PNEU 255/75 R15 RADIAL				PÇ	4,00	520,00		2.080,00
1.12	PNEU 225/75 R15 RADIAL				PÇ	2,00	390,00		780,00
1.12	PNEU 225/75 R15 RADIAL				PÇ	2,00	390,00		780,00
1.13	PNEU 235/70 R16 RADIAL				PÇ	1,00	325,00		325,00
1.13	PNEU 235/70 R16 RADIAL				PÇ	2,00	325,00		650,00
1.14	PNEU 235/75 R15 RADIAL				PÇ	4,00	340,00		1.360,00
1.16	PNEU 7.50 X 16				PÇ	6,00	342,00		2.052,00
1.17	PNEU 900X20				PÇ	2,00	560,00		1.120,00
1.18	PNEU 275/80 R22,5				PÇ	6,00	1.100,00		6.600,00
1.19	PNEU 215/75 R17,5				PÇ	4,00	600,00		2.400,00
1.19	PNEU 215/75 R17,5				PÇ	2,00	600,00		1.200,00

**Total da Empresa**

**42.207,00**

**Total da Licitação**

**42.207,00**

<b>Pregão</b>	<b>114/2011</b>	<b>107.090/2011</b>	<b>29/07/2011</b>	<b>Aquisição de coletores de resíduos quadrados, com tampa sobreposta, em polietileno de média densidade, novos e para primeiro uso.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 11.923.501/0001-66 VBS ICLEAN COMERCIO DE COLETORES DE LIXO LTDA**

1	COLETOR DE RESÍDUO, COM TAMPA SOBREPOSTA, 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD).								
1.1	COLETOR DE RESÍDUOS - COR: AZUL				U	108,00	63,42		6.849,36
1.2	COLETOR DE RESÍDUOS - COR: CINZA				U	108,00	63,42		6.849,36

**Total da Empresa**

**13.698,72**

**Total da Licitação**

**13.698,72**

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

**EMPRESA: 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS S/A**

1	Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis, para os veículos da frota da Câmara dos Deputados, incluindo administração com gerenciamento informatizado do abastecimento, mediante a utilização de cartão microprocessador com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da operação, pelo período de 12 (doze) meses.				SV	1,00	502.719,51		502.719,51
---	--	--	--	--	----	------	------------	--	------------

**Total da Empresa**

**502.719,51**

**Total da Licitação**

**502.719,51**

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

**EMPRESA: 02.176.635/0001-70 PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA.**

1	ENVELOPE SANFONADO KRAFT				U	1.000,00	0,99		990,00
---	--------------------------	--	--	--	---	----------	------	--	--------

**Total da Empresa**

**990,00**

**EMPRESA: 12.492.738/0001-00 ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME**

2	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR				CX	16,00	10,00		160,00
3	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO				U	2.400,00	0,85		2.040,00

**Total da Empresa**

**2.200,00**

**Total da Licitação**

**3.190,00**





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>128/2011</b>	<b>113.908/2011</b>	<b>26/07/2011</b>	<b>Aquisição de poltronas executivas giratórias do modelo EAMES.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.214.092/0001-63</b>	<b>GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO				U	5,00	2.799,60	13.998,00
2	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO				U	1,00	3.050,00	3.050,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.048,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>17.048,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>124/2011</b>	<b>120.514/2011</b>	<b>21/07/2011</b>	<b>Fornecimento e instalação de carpete do tipo tufting.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.009.355/0001-77</b>	<b>CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE 9 MM COM PELO CORTADO				M2	95,00	112,00	10.640,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	95,00	27,50	2.612,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.252,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.252,50</b>
<b>Pregão</b>	<b>116/2011</b>	<b>132.451/2010</b>	<b>19/07/2011</b>	<b>Aquisição de materiais de expediente(blocos, envelopes, pastas, formulários contínuos, canetas personalizadas e separador de projeções).</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.455.659/0001-32</b>	<b>STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>						
5	PASTA PARA CHECK-UP				U	500,00	8,40	4.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.200,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.979.369/0001-50</b>	<b>ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME</b>						
1	MATERIAL DE PAPELARIA - BLOCOS							
1.1	BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA				U	600,00	2,85	1.710,00
1.2	BLOCO GUIA POSTAGEM ECT - ÓRGÃOS				U	200,00	5,05	1.010,00
1.3	BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA				U	1.800,00	2,10	3.780,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.500,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.414.625/0001-53</b>	<b>TOP COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSP</b>						
3	PASTAS PARA O CEFOR							
3.1	PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR				U	200,00	15,54	3.108,00
3.2	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR				U	630,00	15,54	9.790,20
6	CANETA PERSONALIZADA				U	4.000,00	0,87	3.480,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.378,20</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.061.425/0001-27</b>	<b>DENIS ERNANI BECKER</b>						
7	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 MM X 330 MM				JG	2.000,00	7,60	15.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.200,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>12.335.694/0001-05</b>	<b>TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA</b>						
2	ENVELOPES PARA RADIOGRAFIA							
2.1	ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE				U	400,00	2,15	860,00
2.2	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE				U	900,00	2,15	1.935,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.795,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>45.073,20</b>
<b>Pregão</b>	<b>120/2011</b>	<b>120.512/2011</b>	<b>15/07/2011</b>	<b>Aquisição de poltronas inox tipo Barcelona, design de Mies Van der Rohe.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.311.027/0001-03</b>	<b>COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA</b>						
1	POLTRONA EM AÇO INOX TIPO BARCELONA				U	8,00	1.443,69	11.549,52
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.549,52</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.549,52</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão		23/2011	143.204/2009	14/07/2011	Aquisição de guilhotina linear automática, incluindo serviços de instalação, configuração, testes operacionais, treinamento e suporte técnico pelo período mínimo de 12 (doze) meses.			
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.788.716/0001-20</b>	<b>MELO E FERNANDES LTDA - EPP</b>						
1	GUILHOTINA LINEAR AUTOMÁTICA				U	1,00	387.000,00	387.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>387.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>387.000,00</b>

Pregão		119/2011	100.558/2011	13/07/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses.			
--------	--	----------	--------------	------------	---	--	--	--

<b>EMPRESA:</b>	<b>72.646.557/0001-05</b>	<b>MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME</b>						
1	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE DOZE MESES							
1.1	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA	M2	1,00	581,32			581,32	
1.2	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO	M2	1,00	681,18			681,18	
1.3	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO	M2	61,00	512,89			31.286,29	
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO	M2	130,00	613,85			79.800,50	
1.5	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	570,22			1.140,44	
1.6	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	576,46			1.152,92	
1.7	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	479,57			959,14	
1.8	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	4,00	529,72			2.118,88	
1.9	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	545,30			1.090,60	
1.10	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	557,76			1.115,52	
1.11	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	11,00	514,14			5.655,54	
1.12	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	5,00	539,00			2.695,00	
1.13	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	3,00	112,17			336,51	
1.14	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	198,17			396,34	
1.15	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	6,00	115,29			691,74	
1.16	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	2,00	148,00			296,00	
1.17	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	5,00	146,45			732,25	
1.18	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	4,00	162,00			648,00	
1.19	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA	M2	10,00	326,55			3.265,50	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.20	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	1,00	152,50	152,50
1.21	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	101,00	303,00
1.22	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	112,17	336,51
1.23	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	91,90	275,70
1.24	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	95,00	285,00
1.25	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	102,00	204,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	5,00	96,60	483,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	241,18	482,36
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	19,00	245,00	4.655,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	15,00	112,17	1.682,55
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	115,30	230,60
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	3,00	351,17	1.053,51
1.32	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	16,00	87,25	1.396,00
1.33	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	2,00	120,00	240,00
1.34	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA				M2	7,00	88,80	621,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>147.045,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>147.045,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>115/2011</b>	<b>140.897/2010</b>	<b>12/07/2011</b>	<b>Aquisição de ferragens e materiais diversos para reforma do auditório da TV Câmara.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	00.002.329/0001-91	FERRAGENS PINHEIRO LTDA						
1	PERFIS METÁLICOS							
1.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4"				BR	3,00	26,20	78,60
1.2	PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 3/16"				BR	3,00	16,53	49,59
1.3	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 3/16"				BR	3,00	19,31	57,93
1.4	PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 3/8"				BR	3,00	50,53	151,59
1.5	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1 1/4" X 3/16"				BR	3,00	84,19	252,57
1.6	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 50 MM EM CHAPA Nº 16 ABNT				BR	8,00	63,81	510,48
1.7	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14 ABNT				BR	18,00	88,48	1.592,64
1.8	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14 ABNT				BR	8,00	79,13	633,04
1.9	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 5/16" X 3000 MM				BR	10,00	15,35	153,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.479,94</b>

EMPRESA:	12.401.357/0001-60	ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
2	FERRAGENS							
2.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/16"				PÇ	200,00	0,22	44,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.2	ARRUELA LISA Ø 5/16"				CE	5,00	7,26	36,30
2.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 5/16"				CE	2,00	8,00	16,00
2.4	PARAFUSO ALLEN 5/16" X 29 MM				PÇ	50,00	1,20	60,00
2.5	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA BICROMATIZADO DE 5/16" X 60 MM				CE	2,00	85,00	170,00
2.6	ROLDANA PARA PORTA DE CORRER Ø 2½"				PÇ	40,00	16,40	656,00
2.7	CHUMBADOR CB DE 5/16" PARA BARRA ROSCADA				PÇ	50,00	3,50	175,00
2.8	ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM				KG	10,00	12,40	124,00
2.9	DOBRADIÇA 5" X 4" TIPO PALMELA LADO DIREITO				PÇ	6,00	27,00	162,00
3	COMPENSADOS DE MADEIRA E LAMINADOS							
3.1	COMPENSADO VIOLA 2.500 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO				CH	12,00	114,87	1.378,44
3.2	COMPENSADO VIOLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO				CH	20,00	88,76	1.775,20
3.3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO 1,25 M X 3,08 M X 0,8 MM AZUL MARINHO				CH	4,00	162,50	650,00
4	REVESTIMENTOS TERMOACÚSTICOS							
4.1	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM CÉLULAS ABERTAS DENSIDADE 23 KG/M³				M2	45,00	140,00	6.300,00
4.2	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM CÉLULAS ABERTAS DENSIDADE 36 KG/M³				M2	18,00	94,44	1.699,92

**Total da Empresa**

**13.246,86**

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

5	BLOCOS DE GESSO E COLA							
5.1	BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM				PÇ	230,00	10,42	2.396,60
5.2	COLA DE GESSO				SC	10,00	26,24	262,40

**Total da Empresa**

**2.659,00**

**Total da Licitação**

**19.385,80**

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

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

1	CONEXÕES DE COBRE E BRONZE - ÁGUA FRIA E QUENTE							
1.1	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 15 MM				PÇ	15,00	1,10	16,50
1.2	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 22 MM				PÇ	20,00	2,09	41,80
1.3	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 28 MM				PÇ	15,00	3,88	58,20
1.4	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 35 MM				PÇ	10,00	6,99	69,90
1.5	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 42 MM				PÇ	10,00	10,02	100,20
1.6	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 54 MM				PÇ	10,00	16,33	163,30
1.7	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 66 MM				PÇ	10,00	50,62	506,20
1.8	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 79 MM				PÇ	5,00	77,53	387,65
1.9	LUVA PASSANTE DE BRONZE DE 104 MM				PÇ	5,00	125,63	628,15
1.10	LUVA DE REDUÇÃO DE BRONZE ¾" X ½"				PÇ	10,00	5,02	50,20
1.11	LUVA DE REDUÇÃO DE BRONZE 1" X ¾"				PÇ	5,00	10,49	52,45
1.12	LUVA DE BRONZE DE ½"				PÇ	15,00	5,07	76,05
1.13	LUVA DE BRONZE DE ¾"				PÇ	15,00	5,25	78,75
1.14	LUVA DE BRONZE DE 1"				PÇ	10,00	7,56	75,60
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 15 MM				PÇ	10,00	2,44	24,40
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 15 MM				PÇ	10,00	8,77	87,70
1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 42 MM X 15 MM				PÇ	10,00	11,13	111,30
1.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 15 MM				PÇ	10,00	16,68	166,80
1.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 28 MM				PÇ	10,00	13,42	134,20
1.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM				PÇ	10,00	14,62	146,20
1.21	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 15 MM				PÇ	5,00	36,54	182,70
1.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 22 MM				PÇ	5,00	32,10	160,50
1.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 66 MM X 35 MM				PÇ	5,00	35,65	178,25
1.24	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 1" X ¾"				PÇ	10,00	5,13	51,30
1.25	CONECTOR RF DE BRONZE DE 15 MM X ½"				PÇ	20,00	5,01	100,20
1.26	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½"				PÇ	10,00	5,35	53,50
1.27	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾"				PÇ	20,00	7,85	157,00
1.28	CONECTOR RF DE BRONZE DE 28 MM X ½"				PÇ	5,00	9,29	46,45
1.29	CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½"				PÇ	5,00	46,30	231,50
1.30	CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3"				PÇ	5,00	85,97	429,85
1.31	CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4"				PÇ	5,00	152,29	761,45





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.32	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"				PÇ	15,00	4,35	65,25
1.33	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 MM X ¾"				PÇ	30,00	5,83	174,90
1.34	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 MM X 2½"				PÇ	15,00	32,92	493,80
1.35	CONECTOR RM DE BRONZE DE 79 MM X 3"				PÇ	15,00	82,71	1.240,65
1.36	CURVA DE COBRE 45° X 28 MM				PÇ	20,00	6,76	135,20
1.37	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO DE BRONZE DE 22 MM				PÇ	15,00	14,26	213,90
1.38	JOELHO DE BRONZE 90° X 79 MM				PÇ	10,00	129,36	1.293,60
1.39	JOELHO DE BRONZE 90° X 104 MM				PÇ	5,00	244,48	1.222,40
1.40	JOELHO RF DE BRONZE 15 MM X ½"				PÇ	15,00	3,75	56,25
1.41	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X ½"				PÇ	20,00	4,19	83,80
1.42	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X ¾"				PÇ	20,00	5,16	103,20
1.43	JOELHO DE BRONZE ROSCÁVEL 90° X 1"				PÇ	10,00	9,26	92,60
1.44	JOELHO DE BRONZE COM REDUÇÃO ROSCÁVEL ¾" X ½"				PÇ	20,00	5,42	108,40
1.45	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"				PÇ	300,00	3,45	1.035,00
1.46	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ¾" X ½"				PÇ	20,00	5,45	109,00
1.47	NÍPLE DUPLO DE BRONZE DE ¾"				PÇ	20,00	3,93	78,60
1.48	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L				GL	10,00	81,21	812,10
1.49	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE				PÇ	50,00	3,86	193,00
1.50	ÓLEO DESENGRIPANTE EM AEROSSOL				FR	30,00	17,55	526,50
1.51	ESTOPA TIPO RAMI (SISAL MACERADO PARA ROSCA)				KG	15,00	12,68	190,20
2	CONEXÕES DE COBRE E BRONZE - ÁGUA FRIA E QUENTE II							
2.1	TÊ DE COBRE DE 22 MM				PÇ	30,00	4,78	143,40
2.2	TÊ DE BRONZE DE 54 MM				PÇ	5,00	55,53	277,65
2.3	TÊ DE BRONZE DE 66 MM				PÇ	5,00	132,43	662,15
2.4	TÊ DE BRONZE DE 79 MM				PÇ	10,00	207,21	2.072,10
2.5	TÊ DE BRONZE DE 104 MM				PÇ	5,00	453,00	2.265,00
2.6	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 22 MM X 15 MM X 15 MM				PÇ	10,00	8,38	83,80
2.7	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 22 MM X 22 MM X 15 MM				PÇ	10,00	8,20	82,00
2.8	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 22 MM				PÇ	10,00	15,23	152,30
2.9	TÊ REDUÇÃO LATERAL DE COBRE DE 28 MM X 28 MM X 22 MM				PÇ	10,00	15,23	152,30
2.10	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 15 MM X ½" X 15 MM				PÇ	10,00	4,58	45,80
2.11	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ¾" X 22 MM				PÇ	10,00	9,94	99,40
2.12	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 28 MM X 1" X 28 MM				PÇ	10,00	14,40	144,00
2.13	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 22 MM X 15 MM X 22 MM				PÇ	15,00	7,89	118,35
2.14	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 15 MM X 28 MM				PÇ	10,00	15,38	153,80
2.15	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 28 MM X 22 MM X 28 MM				PÇ	10,00	13,81	138,10
2.16	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 22 MM X 35 MM				PÇ	10,00	14,69	146,90
2.17	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE DE 35 MM X 28 MM X 35 MM				PÇ	10,00	16,38	163,80
2.18	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 42 MM X 28 MM X 42 MM				PÇ	10,00	27,48	274,80
2.19	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 42 MM X 35 MM X 42 MM				PÇ	10,00	30,99	309,90
2.20	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 28 MM X 54 MM				PÇ	10,00	31,70	317,00
2.21	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM X 54 MM				PÇ	10,00	47,25	472,50
2.22	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 66 MM X 35 MM X 66 MM				PÇ	10,00	121,52	1.215,20
2.23	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 66 MM X 42 MM X 66 MM				PÇ	10,00	126,80	1.268,00
2.24	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 104 MM X 79 MM X 104 MM				PÇ	10,00	419,08	4.190,80
2.25	TÊ DE BRONZE ROSCÁVEL DE ½"				PÇ	15,00	7,33	109,95
2.26	TÊ DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾"				PÇ	10,00	9,04	90,40
2.27	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾" X ½" X ¾"				PÇ	10,00	9,82	98,20
2.28	TÊ REDUÇÃO CENTRAL DE BRONZE ROSCÁVEL 1" X ¾" X 1"				PÇ	5,00	13,24	66,20
2.29	TAMPÃO DE COBRE DE 15 MM				PÇ	15,00	1,23	18,45
2.30	TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM				PÇ	15,00	2,16	32,40
2.31	TAMPÃO DE COBRE DE 28 MM				PÇ	10,00	3,39	33,90
2.32	TAMPÃO DE COBRE DE 35 MM				PÇ	10,00	12,22	122,20
2.33	TAMPÃO DE COBRE DE 42 MM				PÇ	5,00	14,24	71,20
2.34	TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM				PÇ	5,00	21,19	105,95
2.35	TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM				PÇ	5,00	43,53	217,65
2.36	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE ½"				PÇ	10,00	19,19	191,90
2.37	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE ¾"				PÇ	10,00	21,11	211,10
2.38	UNIÃO DE BRONZE ROSCÁVEL DE 1"				PÇ	10,00	29,84	298,40
2.39	FLANGE CURTA DE BRONZE 15 MM				PÇ	15,00	23,85	357,75
2.40	FLANGE CURTA DE BRONZE 22 MM				PÇ	15,00	24,08	361,20
2.41	FLANGE CURTA DE BRONZE 28 MM				PÇ	10,00	32,42	324,20



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.42	FLANGE CURTA DE BRONZE 35 MM				PÇ	10,00	54,96	549,60
2.43	FLANGE CURTA DE BRONZE 42 MM				PÇ	10,00	62,88	628,80
2.44	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ½" X 15 MM X ½" COM ANEL				PÇ	10,00	13,98	139,80
2.45	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" COM ANEL				PÇ	10,00	22,30	223,00
2.46	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ½" X 15 MM X ½" SEM ANEL				PÇ	10,00	14,40	144,00
2.47	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL				PÇ	10,00	23,31	233,10
2.48	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 15 MM				PÇ	10,00	148,68	1.486,80
2.49	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 22 MM				PÇ	10,00	161,60	1.616,00
2.50	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 28 MM				PÇ	10,00	174,52	1.745,20
2.51	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 35 MM				PÇ	10,00	225,79	2.257,90
2.52	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 42 MM				PÇ	10,00	161,46	1.614,60
2.53	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 54 MM				PÇ	5,00	248,06	1.240,30
2.54	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 66 MM				PÇ	5,00	344,72	1.723,60
2.55	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 79 MM				PÇ	5,00	392,89	1.964,45
2.56	JUNTA DE EXPANSÃO SOLDÁVEL DE COBRE DE 104 MM				PÇ	5,00	561,00	2.805,00

**Total da Empresa**

**49.588,85**

**Total da Licitação**

**49.588,85**

<b>Pregão</b>	<b>113/2011</b>	<b>131.982/2010</b>	<b>11/07/2011</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de capas para processo, capas para avulso, caixas arquivo, pastas e envelopes diversos.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 00.212.655/0001-23 PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA**

2	ENVELOPES DIVERSOS							
2	ENVELOPES DIVERSOS							
2	ENVELOPES DIVERSOS							
2.1	ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO)				CE	9.000,00	6,00	54.000,00
2.2	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)				CE	1.000,00	7,68	7.680,00
2.2	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO)				CE	2.000,00	7,68	15.360,00
2.3	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM				U	250.000,00	0,10	25.000,00
2.3	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM				U	360.000,00	0,10	36.000,00
3	ENVELOPES KRAFT							
3	ENVELOPES KRAFT							
3.1	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO				U	9.500,00	0,35	3.325,00
3.2	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM				U	50.000,00	0,19	9.500,00
3.2	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM				U	30.000,00	0,19	5.700,00
8	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO				U	4.000,00	2,01	8.040,00
8	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO				U	2.500,00	2,01	5.025,00
8	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO				U	6.000,00	2,01	12.060,00
9	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM				U	720,00	9,59	6.904,80
9	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM				U	1.000,00	9,59	9.590,00

**Total da Empresa**

**198.184,80**

**EMPRESA: 00.393.793/0001-56 ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP**

1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1	CAPA PARA PROCESSO E CAPA PARA AVULSO							
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	12.000,00	0,42	5.040,00
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	16.500,00	0,42	6.930,00
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	12.000,00	0,42	5.040,00
1.1	CAPA PARA PROCESSO				U	12.000,00	0,42	5.040,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	9.000,00	0,35	3.150,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	13.000,00	0,35	4.550,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00
1.2	CAPA PARA AVULSO				U	20.000,00	0,35	7.000,00

**Total da Empresa**

**50.750,00**



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA: 00.694.534/0001-65</b>		<b>WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME</b>							
7	PASTA TIPO CANADENSE				U	5.000,00	1,80	9.000,00	
7	PASTA TIPO CANADENSE				U	2.000,00	1,80	3.600,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>12.600,00</b>
<b>EMPRESA: 08.294.487/0001-74</b>		<b>AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP</b>							
4	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO				U	1.000,00	2,30	2.300,00	
4	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO				U	1.000,00	2,30	2.300,00	
5	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR				U	800,00	4,51	3.608,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>8.208,00</b>
<b>EMPRESA: 72.608.037/0001-08</b>		<b>MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP</b>							
6	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	1,55	2.325,00	
6	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM				U	1.500,00	1,55	2.325,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.650,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>274.392,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>107/2011</b>	<b>117.084/2010</b>	<b>08/07/2011</b>	<b>Registro de Preços para fornecimento de fragmentadoras de papéis.</b>					
<b>EMPRESA: 30.482.814/0001-70</b>		<b>NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA</b>							
1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				U	9,00	3.000,00	27.000,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>27.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>27.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>111/2011</b>	<b>138.840/2010</b>	<b>08/07/2011</b>	<b>Aquisição de ribbon colorido e kit de limpeza para impressora de crachás.</b>					
<b>EMPRESA: 04.063.717/0001-33</b>		<b>APLITEC LTDA</b>							
2	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA FARGO				RL	30,00	316,33	9.489,90	
3	KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS FARGO DTC 525				KIT	2,00	135,00	270,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>9.759,90</b>
<b>EMPRESA: 12.496.814/0001-48</b>		<b>PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA EPP</b>							
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI MODELO CS-320				RL	30,00	130,34	3.910,20	
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.910,20</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>13.670,10</b>
<b>Pregão</b>	<b>92/2011</b>	<b>139.991/2010</b>	<b>06/07/2011</b>	<b>Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.</b>					
<b>EMPRESA: 37.090.800/0001-50</b>		<b>HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA</b>							
1	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4				MI	53.520,00	50,30	2.692.056,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.692.056,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.692.056,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>112/2011</b>	<b>1.179/2011</b>	<b>05/07/2011</b>	<b>Aquisição de ventilador, refrigerador, forno elétrico, liquidificador e televisores.</b>					
<b>EMPRESA: 03.219.745/0001-34</b>		<b>POWER PACK INFORMATICA LTDA</b>							
2	TELEVISORES								
2.1	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS				U	2,00	1.990,00	3.980,00	
2.2	TELEVISOR EM CORES DE 40 POLEGADAS				U	1,00	2.390,00	2.390,00	
2.3	TELEVISÃO DE 26 POLEGADAS				U	5,00	1.295,00	6.475,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>12.845,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 70.596.473/0001-89 INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>								
1	ELETRODOMÉSTICOS							
1.1	VENTILADOR DE COLUNA				U	1,00	200,00	200,00
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 420 LITROS				U	1,00	1.487,00	1.487,00
1.3	FORNO ELÉTRICO				U	1,00	339,00	339,00
1.4	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO				U	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.136,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.981,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>109/2011</b>	<b>129.663/2010</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>Prestação de serviços de clipping eletrônico, consistente no monitoramento na internet da utilização do noticiário da Agência Câmara de Notícias por sites privados e públicos, compreendendo a mídia, blogs, sites temáticos do setor público, de organizações não-governamentais, partidos políticos, sindicatos, associações e empresas, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 06.952.344/0001-87 CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</b>								
1	PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO				SV	12,00	2.264,00	27.168,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>27.168,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>27.168,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>108/2011</b>	<b>109.885/2011</b>	<b>29/06/2011</b>	<b>Aquisição de sistema de filtragem/exaustão da marca NEDERMAN, para trabalhos de restauração de obras de arte, incluindo serviços de instalação.</b>				
<b>EMPRESA: 04.306.394/0001-61 SUPERAR SISTEMAS INTELIGENTES DE CLIMATIZAÇÃO LTDA</b>								
1	SISTEMA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO PARA TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO				U	1,00	54.100,00	54.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>54.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>54.100,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>104/2011</b>	<b>123.799/2010</b>	<b>27/06/2011</b>	<b>Aquisição de camisetas e de sacolas em algodão cru</b>				
<b>EMPRESA: 11.608.586/0001-98 DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME</b>								
1	ITEM ÚNICO - CAMISETAS E SACOLAS							
1.1	CAMISETA "A ESCOLA NA CÂMARA"				U	2.008,00	8,92	17.911,36
1.2	SACOLA EM ALGODÃO CRU				U	2.008,00	4,92	9.879,36
1.3	CAMISETA "CÂMARA MIRIM"				U	450,00	6,90	3.105,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>30.895,72</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>30.895,72</b>
<b>Pregão</b>	<b>106/2011</b>	<b>102.360/2011</b>	<b>27/06/2011</b>	<b>Fornecimento de água mineral com gás, com entrega parcelada, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.160.007/0001-69 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP</b>								
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS				CX	1.500,00	10,95	16.425,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.425,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.425,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>97/2011</b>	<b>135.371/2010</b>	<b>22/06/2011</b>	<b>Fornecimento de materiais para diagnóstico radiográfico (filme para impressora Mitsubishi P93D e contrastes), pelo período de 12 (doze) meses (RETIFICADO)</b>				
<b>EMPRESA: 01.468.098/0001-79 GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
1	CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL				FR	3,00	13,18	39,54
<b>Total da Empresa</b>								<b>39,54</b>
<b>EMPRESA: 06.234.797/0001-78 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>								
2	CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE				FR	360,00	140,00	50.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>50.400,00</b>
<b>EMPRESA: 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3	FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO				RL	240,00	35,95	8.628,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.628,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>59.067,54</b>

<b>Pregão</b>	105/2011	139.561/2010	22/06/2011	Aquisição de materiais elétricos, tais como contadoras, disjuntores e relés
---------------	----------	--------------	------------	---

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

1	DISJUNTORES E RELÉS							
1.1	RELÉ FOTOELÉTRICO				PÇ	10,00	13,00	130,00
1.2	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 480 V 90 A				PÇ	3,00	200,00	600,00
1.3	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 600 V 150 A				PÇ	4,00	370,00	1.480,00
1.4	DISJUNTOR TERMO TRIPOLAR TED 600 V 90 A				PÇ	1,00	300,00	300,00
1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 3200 A				PÇ	1,00	25.639,00	25.639,00
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 250 A				PÇ	3,00	700,00	2.100,00
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRÃO IEC				PÇ	3,00	39,00	117,00
1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 15 A, 5 KA, 380 V				PÇ	5,00	60,00	300,00
1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 200 A 250 A 70 KA CURVA C 380/415 V				PÇ	8,00	700,00	5.600,00
1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 250 A 315 A 70 KA CURVA C 380/415 V				PÇ	2,00	700,00	1.400,00
1.11	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO IEC 400 A 500 A 70 KA CURVA C 380/415 V				PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00
1.12	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 20 A, 5 KA, 380 V				PÇ	3,00	40,00	120,00
1.13	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 30 A, 5 KA, 380 V				PÇ	1,00	40,00	40,00
1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A, 5 KA, 380 V				PÇ	2,00	40,00	80,00
1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 1600 A				PÇ	3,00	6.000,00	18.000,00
1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 1000 A				PÇ	1,00	2.500,00	2.500,00
1.17	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A				PÇ	12,00	10,00	120,00
1.18	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 A				PÇ	5,00	12,00	60,00
1.19	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A PADRÃO NEMA				PÇ	10,00	6,00	60,00
1.20	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A PADRÃO NEMA				PÇ	10,00	9,00	90,00
1.21	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 100 A				PÇ	5,00	90,00	450,00
1.22	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16 A				PÇ	3,00	130,00	390,00
1.23	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A				PÇ	5,00	150,00	750,00
1.24	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A				PÇ	4,00	150,00	600,00
1.25	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A				PÇ	5,00	150,00	750,00
1.26	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A				PÇ	3,00	90,00	270,00
1.27	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, INTERRUPÇÃO 10 KA				PÇ	7,00	36,00	252,00
1.28	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 40 A				PÇ	5,00	36,00	180,00
1.29	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 50 A				PÇ	5,00	114,00	570,00
1.30	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, INTERRUPÇÃO 10 KA				PÇ	10,00	150,20	1.502,00
1.31	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63 A				PÇ	15,00	96,00	1.440,00
1.32	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, 63 A, INTERRUPÇÃO 10 KA				PÇ	10,00	65,00	650,00
1.33	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 10 A				PÇ	10,00	84,00	840,00
1.34	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 16 A				PÇ	300,00	7,00	2.100,00
1.35	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 20 A				PÇ	300,00	6,00	1.800,00
1.36	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 25 A				PÇ	60,00	12,00	720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>74.000,00</b>

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

2	CONTADORES E RELÉS							
2.1	CONTATOR TRIPOLAR DE 12 A, AC-3				PÇ	15,00	60,00	900,00
2.2	CONTATOR TRIPOLAR DE 40 A, AC-3				PÇ	5,00	215,00	1.075,00
2.3	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 12 A - 18 A				PÇ	5,00	89,00	445,00
2.4	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 17 A - 25 A				PÇ	5,00	69,00	345,00
2.5	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR DE 2,6 - 3,7 A				PÇ	5,00	70,00	350,00
2.6	RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DE 3,7 - 5,5 A				PÇ	5,00	75,00	375,00
2.7	RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A				PÇ	5,00	100,00	500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.990,00</b>

**Total da Licitação** **77.990,00**



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Pregão	103/2011	132.611/2010	20/06/2011	Aquisição de cabos de fibra óptica, plaquetas de identificação, cordões e distribuidores ópticos, racks, cabos UTP e conectores.				

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

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

**Total da Empresa**

**61.623,80**

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

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

**Total da Empresa**

**16.799,98**

**Total da Licitação**

**78.423,78**

Pregão	102/2011	124.481/2010	16/06/2011	REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de mobiliário (armários, gaveteiros e mesas); fornecimento de material hidráulico, tais como, cuba de aço, torneira e sifão e fornecimento de bancadas em granito, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

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

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

**Total da Empresa**

**4.666,37**

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

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

**Total da Empresa**

**30.999,25**

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

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



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.5	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	2,00	20,00	40,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.790,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>37.455,62</b>
<b>Pregão</b>	<b>91/2011</b>	<b>106.210/2011</b>	<b>15/06/2011</b>	<b>Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora MERCEDES-BENZ</b>				
<b>EMPRESA: 03.635.739/0001-68 PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ				U	1,00	43.846,30	43.846,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>43.846,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>43.846,30</b>
<b>Pregão</b>	<b>101/2011</b>	<b>132.192/2010</b>	<b>15/06/2011</b>	<b>Serviços de hospedagem, instalação, configuração e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, para o Sistema Eletrônico de Editoração de Revista – SEER, desenvolvido sobre as tecnologias PHP, MySQL e Apache e utilizado pela revista eletrônica e-LEGIS da Câmara dos Deputados</b>				
<b>EMPRESA: 11.524.313/0001-65 MARANGON E OLIVEIRA LTDA.</b>								
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PHP/MYSQL PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS							
1.1	INSTALAÇÃO DO SOFTWARE SEER				SV	1,00	750,00	750,00
1.2	MIGRAÇÃO DA REVISTA SEER INCUBADA NO IBICT				SV	1,00	1.500,00	1.500,00
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO				SV	1,00	5.400,00	5.400,00
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO				SV	1,00	4.680,00	4.680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.330,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.330,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>27/2010</b>	<b>113.846/2007</b>	<b>14/06/2011</b>	<b>Aquisição de plotter e suprimentos, novos e para primeiro uso, envolvendo serviços de instalação e configuração.</b>				
<b>EMPRESA: 03.573.081/0001-07 CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
1	PLOTTER E SUPRIMENTOS							
1.1	PLOTTER				U	1,00	14.095,00	14.095,00
1.2	CONJUNTO DE CARTUCHOS PRETOS PARA PLOTTER				CJ	1,00	1.200,00	1.200,00
1.3	CONJUNTO DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA PLOTTER				CJ	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.695,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>17.695,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>99/2011</b>	<b>105.996/2011</b>	<b>14/06/2011</b>	<b>Aquisição e instalação de bancos de baterias para a Central Telefônica, incluindo garantia de funcionamento, pelo período mínimo de vinte e quatro meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.073.519/0001-98 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA				U	2,00	38.955,00	77.910,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>77.910,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>77.910,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>80/2011</b>	<b>124.276/2010</b>	<b>10/06/2011</b>	<b>Aquisição de material para encadernação e restauração.</b>				
<b>EMPRESA: 01.615.228/0001-59 A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL</b>								
10	LOTE - 10 LINHA (DIVERSAS CORES)							
10.1	LINHA DE NYLON VERMELHA				TB	2,00	26,00	52,00
10.2	LINHA DE NYLON AZUL				TB	2,00	26,00	52,00
10.3	LINHA DE NYLON VINHO				TB	2,00	26,00	52,00
10.4	LINHA DE NYLON MARRON				TB	2,00	26,00	52,00
10.5	LINHA DE NYLON BRANCA				TB	2,00	21,00	42,00
10.6	LINHA DE NYLON BEGE				TB	2,00	25,00	50,00
15	LOTE - 15 PESO DE FERRO FUNDIDO							
15.1	PESO FERRO FUNDIDO 5 KG				U	20,00	130,00	2.600,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
15.2	PESO FERRO FUNDIDO 20 KG				U	10,00	205,00	2.050,00
16	LOTE - 16 TINTA PARA COURO, REVITALIZADOR E SOLVENTE PARA TINTA PARA COURO							
16.1	TINTA PARA COURO PRETA				FR	20,00	49,17	983,40
16.2	TINTA PARA COURO BRANCA				FR	5,00	44,00	220,00
16.3	TINTA PARA COURO PINHÃO				FR	2,00	7,80	15,60
16.4	TINTA PARA COURO CASTOR				FR	2,00	7,80	15,60
16.5	TINTA PARA COURO OCRE				FR	2,00	7,80	15,60
16.6	TINTA PARA COURO BEGE				FR	2,00	7,80	15,60
16.7	TINTA PARA COURO AREIA				FR	2,00	7,95	15,90
16.8	TINTA PARA COURO MARFIM				FR	2,00	7,95	15,90
16.9	TINTA PARA COURO MANTEIGA				FR	2,00	7,80	15,60
16.10	TINTA PARA COURO AZUL				FR	2,00	7,80	15,60
16.11	TINTA PARA COURO CAMELO				FR	2,00	7,80	15,60
16.12	TINTA PARA COURO CINZA				FR	2,00	7,95	15,90
16.13	TINTA PARA COURO LARANJA				FR	2,00	7,95	15,90
16.14	TINTA PARA COURO MEL				FR	2,00	7,95	15,90
16.15	TINTA PARA COURO VINHO				FR	2,00	7,80	15,60
16.16	TINTA PARA COURO BAMBU				FR	2,00	7,95	15,90
16.17	TINTA PARA COURO WISQUE				FR	2,00	7,95	15,90
16.18	TINTA PARA COURO VERDE				FR	2,00	7,80	15,60
16.19	TINTA PARA COURO PALHA				FR	2,00	7,95	15,90
16.20	REVITALIZADOR DE COURO				ML	2.500,00	2,37	5.925,00
16.21	SOLVENTE PARA TINTA DE COURO				L	5,00	20,80	104,00

**Total da Empresa**

**12.450,00**

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

6	LOTE - 06 SACO DE ALGODÃO, FLANELA E SABONETE LÍQUIDO							
6.1	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO				U	200,00	2,14	428,00
6.2	FLANELA PARA LIMPEZA				U	100,00	0,99	99,00
6.3	SABONETE LÍQUIDO PARA BARBEARIA				GL	6,00	14,83	88,98
11	LOTE - 11 PAPEL INGRES E VERGÊ							
11.1	PAPEL INGRESS SALMONE				FL	50,00	6,64	332,00
11.2	PAPEL VERGÊ FOLHA CORAL				FL	40,00	5,32	212,80
11.3	PAPEL VERGÊ FOLHA TURMALINA				FL	40,00	5,32	212,80
11.4	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO				FL	40,00	5,32	212,80
11.5	PAPEL VERGÊ FOLHA ÁGUA-MARINHA				FL	30,00	5,32	159,60
11.6	PAPEL COLOR PLUS MILANO				FL	30,00	7,18	215,40
11.7	PAPEL COLOR PLUS TAHITI				FL	30,00	7,18	215,40
19	ACRYLON				M	100,00	6,95	695,00

**Total da Empresa**

**2.871,78**

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

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

**Total da Empresa**

**39.000,00**

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

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





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.746,49</b>
<b>EMPRESA: 12.559.406/0001-98 RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>								
5	LOTE - 05 LÁPIS, BORRACHA, APONTADOR, TRINCHA, LÂMINA, RÉGUA, PINCEL, ESQUADRO E COMPASSO							
5.1	LÁPIS 2B				U	50,00	1,54	77,00
5.2	APONTADOR DE LÁPIS				U	10,00	2,20	22,00
5.3	BORRACHA LIMPA TIPO (TIPO MIOLO DE PÃO)				U	50,00	5,20	260,00
5.4	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO				U	20,00	42,00	840,00
5.5	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS				U	20,00	15,00	300,00
5.6	LÂMINA PARA ESTILETE				PCT	20,00	3,90	78,00
5.7	RÉGUA DE AÇO 30 CM				U	10,00	35,00	350,00
5.8	RÉGUA DE AÇO 60 CM				U	5,00	73,80	369,00
5.9	RÉGUA DE AÇO 100 CM				U	5,00	100,00	500,00
5.10	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 10				U	20,00	14,00	280,00
5.11	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 16				U	20,00	22,00	440,00
5.12	ESQUADRO PLÁSTICO				PR	2,00	20,00	40,00
5.13	ESQUADRO DE AÇO				U	3,00	65,00	195,00
5.14	COMPASSO PARA DESENHO				U	2,00	102,00	204,00
8	LOTE - 08 CREPEL, PAPELÃO, FIBRA-CEL, COURO, TESOURA, PAPEL KRAFT, PELICA, DOBRADEIRA E BROCA							
8.1	CREPEL COR PRETA				RL	3,00	320,00	960,00
8.2	CREPEL COR VERDE				RL	3,00	320,00	960,00
8.3	CREPEL COR VERMELHA				RL	4,00	320,00	1.280,00
8.4	CREPEL COR VINHO				RL	4,00	320,00	1.280,00
8.5	CREPEL COR AZUL MARINHO				RL	3,00	320,00	960,00
8.6	CREPEL COR AZUL ROYAL				RL	3,00	320,00	960,00
8.7	PAPELÃO CALANDRADO N. 15				KG	500,00	5,00	2.500,00
8.8	PAPELÃO CALANDRADO N. 18				KG	500,00	4,00	2.000,00
8.9	PAPELÃO CALANDRADO N. 20				KG	500,00	4,00	2.000,00
8.10	PAPELÃO CALANDRADO N. 40				KG	50,00	4,00	200,00
8.11	FIBRA-CEL				PÇ	100,00	35,00	3.500,00
8.12	COURO DE PORCO VERMELHA				M2	20,00	100,00	2.000,00
8.13	COURO DE PORCO VINHO				M2	20,00	100,00	2.000,00
8.14	TESOURA NIQUELADA				U	15,00	120,00	1.800,00
8.15	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO				FL	5.000,00	0,40	2.000,00
8.16	PELICA VERDE				M2	100,00	90,00	9.000,00
8.17	PELICA PRETA				M2	50,00	90,00	4.500,00
8.18	DOBRADEIRA EM OSSO				U	20,00	50,00	1.000,00
8.19	BROCA PARA MÁQUINA DE FURAR PAPEL				PÇ	10,00	60,00	600,00
8.20	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	10,00	25,00	250,00
8.21	BOBINA DE PELÍCULA PARA GRAVAÇÃO				RL	2,00	400,00	800,00
8.22	ESPUMA D-33 3 CM DE ESPESSURA				M	50,00	35,00	1.750,00
8.23	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS				KG	200,00	15,00	3.000,00
9	LOTE - 09 PRANCHA PARA PLANIFICAÇÃO							
9.1	PRANCHA DE PLANIFICAÇÃO 30 CM X 20 CM				U	20,00	155,00	3.100,00
9.2	PRANCHA DE PLANIFICAÇÃO 50 CM X 40 CM				U	20,00	200,00	4.000,00
9.3	PRANCHAS DE PLANIFICAÇÃO 80 CM X 50 CM				U	20,00	240,00	4.800,00
12	LOTE - 12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO							
12.1	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	7.000,00	0,15	1.050,00
12.2	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	1.800,00	3,52	6.336,00
14	LOTE - 14 ARMÁRIO PARA INFLAMÁVEIS							
14.1	ARMÁRIO P/ LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS GRANDE				U	1,00	4.800,00	4.800,00
14.2	ARMÁRIO P/ LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS PEQUENO				U	1,00	2.770,00	2.770,00
18	ALGODÃO CRU				M	500,00	4,00	2.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>78.111,00</b>
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>								
13	LOTE - 13 CHAPA DE ACRÍLICO							
13.1	CHAPA EM ACRÍLICO 5 MM				CH	2,00	343,00	686,00
13.2	CHAPA EM ACRÍLICO 10 MM				CH	4,00	662,00	2.648,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.334,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>139.513,27</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	98/2011	128.903/2010	10/06/2011	Serviços de desmontagem, alteração de configuração, transferência e montagem de sistema de arquivos deslizantes eletroeletrônicos da marca ACECO, modelo Mecatron, linha 3000				

**EMPRESA: 24.915.167/0001-40 MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

1	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE							
1.1	DESMONTAGEM, TRANSFERÊNCIA E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE	SV	1,00	30.800,00				30.800,00
1.2	DESMONTAGEM, TRANSFERÊNCIA, ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE	SV	1,00	35.000,00				35.000,00

**Total da Empresa**

**65.800,00**

**Total da Licitação**

**65.800,00**

Pregão	87/2011	126.950/2010	09/06/2011	Aquisição de material hidráulico e de exaustão, tais como: luva galvanizada, tubo em PVC, joelho em PVC, caixa sifonada, sifão metálico, exaustores e difusores				
--------	---------	--------------	------------	---	--	--	--	--

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

1	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA							
1.1	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ½" X 6 M	TB	2,00	15,00				30,00
1.2	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M	TB	13,00	20,00				260,00
1.3	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1" X 6 M	TB	7,00	35,00				245,00
1.4	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1¼" X 6M	TB	3,00	70,00				210,00
1.5	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M	TB	3,00	80,00				240,00
1.6	TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2" X 6 M	TB	3,00	120,00				360,00
1.7	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ½"	PÇ	15,00	2,80				42,00
1.8	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"	PÇ	34,00	5,00				170,00
1.9	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"	PÇ	12,00	7,00				84,00
1.10	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"	PÇ	1,00	10,00				10,00
1.11	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"	PÇ	6,00	14,00				84,00
1.12	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"	PÇ	4,00	22,00				88,00
1.13	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"	PÇ	1,00	6,00				6,00
1.14	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"	PÇ	3,00	9,00				27,00
1.15	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° ¾" X ½"	PÇ	44,00	5,00				220,00
1.16	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1¼" X ¾"	PÇ	1,00	11,00				11,00
1.17	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1½" X ¾"	PÇ	1,00	16,00				16,00
1.18	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1½" X 1¼"	PÇ	1,00	15,00				15,00
1.19	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"	PÇ	25,00	4,50				112,50
1.20	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	6,00	9,00				54,00
1.21	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	2,00	14,00				28,00
1.22	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	1,00	18,00				18,00
1.23	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	2,00	30,00				60,00
1.24	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ¾"	PÇ	9,00	9,00				81,00
1.25	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1¼" X ¾"	PÇ	1,00	14,50				14,50
1.26	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X ¾"	PÇ	6,00	18,00				108,00
1.27	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X 1¼"	PÇ	5,00	18,00				90,00
1.28	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2" X ¾"	PÇ	2,00	33,00				66,00
1.29	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"	PÇ	4,00	2,00				8,00
1.30	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"	PÇ	26,00	2,50				65,00
1.31	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	16,00	5,00				80,00
1.32	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	4,00	7,00				28,00
1.33	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	6,00	10,00				60,00
1.34	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	6,00	16,00				96,00
1.35	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"	PÇ	5,00	2,00				10,00
1.36	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"	PÇ	7,00	3,00				21,00
1.37	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"	PÇ	3,00	8,00				24,00
1.38	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"	PÇ	1,00	8,00				8,00
1.39	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"	PÇ	4,00	12,00				48,00
1.40	TUBO THV COM VIROLA	CJ	10,00	4,00				40,00
5	EXAUSTORES, DIFUSORES E GRELHAS							



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
5.1	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR TIPO SIROCCO 1/3 CV				U	2,00	1.068,00	2.136,00
5.2	VENEZIANA DE ALUMÍNIO, MOLDURA SIMPLES E ALETAS FIXAS				PÇ	2,00	148,00	296,00
5.3	DIFUSOR DE AR 150 MM X 150 MM				PÇ	8,00	179,00	1.432,00
5.4	DIFUSOR DE AR 355 MM X 355 MM				PÇ	1,00	129,50	129,50
5.5	GRELHA DE PORTA 425 MM X 225 MM				PÇ	3,00	71,50	214,50
5.6	GRELHA DE PORTA 225 MM X 125 MM				PÇ	2,00	370,00	740,00

**Total da Empresa**

**8.186,00**

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

4	MATERIAIS HIDRÁULICOS - REGISTROS, ACABAMENTOS, VÁLVULAS, ETC							
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" REF. 4509 202 DECA				PÇ	5,00	18,11	90,55
4.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA				PÇ	5,00	35,00	175,00
4.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" REF. 4509 502 DECA				PÇ	4,00	54,00	216,00
4.4	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" REF 4416 202 DECA				PÇ	2,00	19,00	38,00
4.5	ACABAMENTO PQ PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1"				PÇ	12,00	24,00	288,00
4.6	ACABAMENTO GD PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"				PÇ	4,00	29,00	116,00
4.7	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"				PÇ	10,00	135,00	1.350,00
4.8	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO				PÇ	14,00	17,00	238,00
4.9	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA SEM LADRÃO				PÇ	4,00	45,00	180,00
4.10	KIT DE INSTALAÇÃO PARA MICTÓRIO M712 DECA				PÇ	5,00	73,60	368,00
4.11	TORNEIRA USO GERAL 1152 C39 DECA				PÇ	4,00	49,00	196,00

**Total da Empresa**

**3.255,55**

**EMPRESA: 04.911.656/0001-17 MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD**

3	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS							
3.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	10,00	16,35	163,50
3.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"				PÇ	14,00	52,40	733,60
3.3	SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½"				PÇ	4,00	72,80	291,20
3.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	16,00	20,51	328,16
3.5	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	10,00	1,00	10,00
3.6	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR				PÇ	10,00	22,00	220,00
3.7	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	9,00	20,00	180,00
3.8	TAMPA CEGA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	2,00	20,00	40,00
3.9	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	10,00	1,00	10,00
3.10	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	100,00	3,03	303,00
3.11	VÁLVULA DE PISO PARA DESCARGA DE MICTÓRIO DE ½"				PÇ	5,00	514,62	2.573,10
3.12	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA				PÇ	2,00	33,72	67,44

**Total da Empresa**

**4.920,00**

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

2	MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO							
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M				TB	6,00	16,99	101,94
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M				TB	3,00	29,01	87,03
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	10,00	36,78	367,80
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M				TB	5,00	53,73	268,65
2.5	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° X DN 75				PÇ	6,00	10,94	65,64
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 100				PÇ	10,00	14,81	148,10
2.7	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 100				PÇ	1,00	23,36	23,36
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40				PÇ	16,00	1,30	20,80
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75				PÇ	3,00	4,59	13,77
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40				PÇ	20,00	1,05	21,00
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50				PÇ	4,00	1,54	6,16
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75				PÇ	11,00	3,74	41,14
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA				PÇ	20,00	2,46	49,20
2.14	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	2,00	7,44	14,88
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	2,00	9,72	19,44
2.16	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50				PÇ	2,00	8,59	17,18
2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	5,00	12,93	64,65
2.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	1,00	13,25	13,25
2.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100				PÇ	4,00	31,57	126,28
2.20	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 100 X 75				PÇ	2,00	4,42	8,84
2.21	REDUÇÃO PVC ESGOTO EXCÊNTRICA DN 75 X 50				PÇ	2,00	3,67	7,34



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.22	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 40				PÇ	3,00	4,57		13,71
2.23	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50				PÇ	3,00	6,61		19,83
2.24	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75				PÇ	3,00	5,58		16,74
2.25	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100				PÇ	3,00	10,46		31,38
2.26	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	5,00	1,90		9,50
2.27	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	48,00	2,45		117,60
2.28	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	27,00	4,20		113,40
2.29	ANEL DE BORRACHA DN 50				PÇ	12,00	0,84		10,08
2.30	ANEL DE BORRACHA DN 75				PÇ	75,00	1,13		84,75
2.31	ANEL DE BORRACHA DN 100				PÇ	50,00	1,34		67,00
2.32	TÊ PVC ESGOTO DN 50				PÇ	3,00	4,49		13,47
2.33	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	5,00	7,39		36,95
2.34	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	25,00	9,10		227,50
2.35	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	12,00	8,53		102,36
2.36	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50				PÇ	2,00	18,12		36,24
2.37	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	9,00	18,60		167,40
2.38	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75				CJ	2,00	37,82		75,64
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.630,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>18.991,55</b>
<b>Pregão</b>		<b>96/2011</b>	<b>127.579/2010</b>	<b>09/06/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de atores para as produções audiovisuais da TV Câmara.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.281.399/0001-80</b>	<b>IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE ATORES PARA ATUAR EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA				D	36,00	1.500,00		54.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>54.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>54.000,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>95/2011</b>	<b>110.471/2011</b>	<b>08/06/2011</b>	<b>Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>33.463.688/0001-03</b>	<b>WWS CORPORATION REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP</b>						
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	79.500,00	1,40		111.300,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>111.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>111.300,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>94/2011</b>	<b>125.615/2010</b>	<b>07/06/2011</b>	<b>fornecimento e prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme contra incêndio; sistema de combate a incêndio por gás FM-200 e sistema de utilidades, incluindo ativação; treinamento; testes e garantia de funcionamento pelo período de doze meses, para a área de expansão do Centro de Processamento de Dados do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.844.597/0001-50</b>	<b>ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA AMPLIAÇÃO DO CETEC I				SV	1,00	450.000,00		450.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>450.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>450.000,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>83/2011</b>	<b>106.671/2011</b>	<b>03/06/2011</b>	<b>Aquisição de pen drives com arte impressa de logotipo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>13.543.998/0001-12</b>	<b>FQT IMPORTS COM. IMP. EXP. LTDA. ME</b>						
1	PEN DRIVE				U	800,00	15,12		12.096,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>12.096,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>12.096,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>93/2011</b>	<b>170.003/2008</b>	<b>03/06/2011</b>	<b>Serviços de diagnóstico e de desenvolvimento de projetos de isolamento e condicionamento acústico em dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>32.912.628/0001-50</b>	<b>IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA</b>						





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ACÚSTICA				SV	1,00	32.550,00	32.550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>32.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>32.550,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>90/2011</b>	<b>126.679/2009</b>	<b>02/06/2011</b>	<b>Aquisição de aparelhos de ar condicionado e ao fornecimento e à instalação de sistemas de ar condicionado.</b>				
<b>EMPRESA: 03.602.174/0001-12 TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO</b>								
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO				U	6,00	1.650,00	9.900,00
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO				SV	1,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>39.900,00</b>
<b>EMPRESA: 10.726.235/0001-19 COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME</b>								
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA				SV	1,00	7.560,00	7.560,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.560,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>47.460,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>75/2011</b>	<b>132.723/2010</b>	<b>01/06/2011</b>	<b>constituição de registro de preços para fornecimento de material hidráulico para a Câmara dos Deputados</b>				
<b>EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP</b>								
4	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	200,00	1,54	308,00
4	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA				M	2.300,00	1,54	3.542,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.850,00</b>
<b>EMPRESA: 82.977.109/0001-48 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP</b>								
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1.1	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	15,00	31,00	465,00
1.1	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	15,00	31,00	465,00
1.2	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	55,00	36,00	1.980,00
1.2	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	15,00	36,00	540,00
1.3	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6 M				TB	8,00	162,00	1.296,00
1.3	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6 M				TB	2,00	162,00	324,00
1.4	TUBO PVC ESGOTO DN 300 X 6 M				TB	5,00	364,63	1.823,15
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	10,00	25,00	250,00
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	10,00	25,00	250,00
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	10,00	25,00	250,00
1.6	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	20,00	32,09	641,80
1.7	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	30,00	40,00	1.200,00
1.8	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	50,00	62,00	3.100,00
1.9	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA				TB	5,00	133,00	665,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.249,95</b>
<b>EMPRESA: 84.684.455/0071-76 TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES</b>								
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M				TB	5,00	5,76	28,80
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M				TB	10,00	5,76	57,60
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M				TB	15,00	5,76	86,40
2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M				TB	100,00	8,22	822,00
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M				TB	55,00	13,01	715,55
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M				TB	35,00	13,01	455,35
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M				TB	10,00	13,01	130,10
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M				TB	35,00	18,67	653,45
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M				TB	15,00	18,67	280,05
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M				TB	10,00	29,08	290,80







## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6	RODÍZIO COM BUCHA PARA CADEIRAS				PÇ	300,00	8,31	2.493,00
7	RODÍZIO DE ALUMÍNIO PARA CADEIRAS				PÇ	300,00	26,25	7.875,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.368,00</b>
<b>EMPRESA: 03.468.940/0001-06</b>		<b>MILANI IND E COM LTDA</b>						
2	COLUNA TIPO PISTÃO PARA CADEIRAS				PÇ	150,00	36,32	5.448,00
4	APOIA-BRAÇOS PARA POLTRONAS				PÇ	400,00	53,74	21.496,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.944,00</b>
<b>EMPRESA: 11.814.221/0001-10</b>		<b>RB MOURÃO</b>						
3	MECANISMO PARA CADEIRAS E POLTRONAS				PÇ	150,00	152,00	22.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>65.262,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>202/2010</b>	<b>123.699/2010</b>	<b>23/05/2011</b>	<b>Aquisição de placas de vídeo multiscreen novas e para primeiro uso.</b>				
<b>EMPRESA: 13.093.674/0001-20</b>		<b>PATRÍCIA M. V. G. ZENI - EPP</b>						
1	PLACAS DE VÍDEO MULTISCREEN				U	5,00	3.599,40	17.997,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.997,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>17.997,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>61/2011</b>	<b>133.962/2010</b>	<b>23/05/2011</b>	<b>aquisição de pilhas e baterias</b>				
<b>EMPRESA: 06.263.989/0001-02</b>		<b>POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA</b>						
2	PILHAS RECARREGÁVEIS							
2.1	PILHA RECARREGÁVEL AA				PÇ	930,00	7,18	6.677,40
2.2	PILHA RECARREGÁVEL AAA				PÇ	50,00	7,34	367,00
2.3	PILHA D RECARREGÁVEL				PÇ	150,00	12,37	1.855,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.899,90</b>
<b>EMPRESA: 09.105.910/0001-03</b>		<b>SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA</b>						
1	PILHAS E BATERIAS							
1.1	BATERIA ALCALINA DE 9 V				PÇ	1.159,00	3,74	4.334,66
1.2	BATERIA DE 03 V - DL2430				PÇ	22,00	3,78	83,16
1.3	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA LASER				PÇ	30,00	7,88	236,40
1.4	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V				PÇ	743,00	0,86	638,98
1.5	PILHA ALCALINA D				PÇ	27,00	2,54	68,58
1.6	PILHA ALCALINA C				PÇ	32,00	2,10	67,20
1.7	PILHA ALCALINA AA				PÇ	3.372,00	0,82	2.765,04
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.194,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>17.093,92</b>
<b>Pregão</b>	<b>70/2011</b>	<b>122.423/2010</b>	<b>23/05/2011</b>	<b>constituição de Registro de Preços para fornecimento de mídias tais como fitas DVCAM, discos XDCAM e mídias virgens DVD-R e BD-R</b>				
<b>EMPRESA: 03.219.745/0001-34</b>		<b>POWER PACK INFORMATICA LTDA</b>						
1	FITAS DVCAM							
1	FITAS DVCAM							
1.1	FITA DVCAM PDV-184N				U	750,00	94,00	70.500,00
1.1	FITA DVCAM PDV-184N				U	750,00	94,00	70.500,00
1.2	FITA DVCAM PDV-124N				U	100,00	80,00	8.000,00
1.2	FITA DVCAM PDV-124N				U	100,00	80,00	8.000,00
1.3	FITA DVCAM PDV-64N				U	100,00	66,66	6.666,00
1.3	FITA DVCAM PDV-64N				U	100,00	66,66	6.666,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>170.332,00</b>
<b>EMPRESA: 10.355.570/0001-58</b>		<b>ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME</b>						
3	MÍDIAS DVD-R PRINTABLE E BD-R							
3.1	MÍDIA VIRGEM DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE				U	700,00	0,84	588,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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

3.2	MÍDIA VIRGEM BD-R PARA GRAVAÇÃO DE BLU-RAY	U	50,00	9,94	497,00
-----	--	---	-------	------	--------

**Total da Empresa** **1.085,00**

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

2	DISCOS ÓPTICOS REGRAVÁVEIS PADRÃO XDCAM				
2.1	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES	U	700,00	44,62	31.234,00
2.2	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA	U	500,00	125,93	62.965,00

**Total da Empresa** **94.199,00**

**Total da Licitação** **265.616,00**

<b>Pregão</b>	<b>79/2011</b>	<b>120.893/2010</b>	<b>23/05/2011</b>	<b>Aquisição de dispositivos e acessórios para equipamentos de gravação externa</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 02.805.675/0001-33 MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.**

1	LENTE PARA CÂMERA DE VÍDEO	U	1,00	38.300,00	38.300,00
2	LENTE PARA CÂMERA DE VÍDEO	U	1,00	60.000,00	60.000,00
5	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST	U	4,00	10.902,30	43.609,20
6	CARTÃO PARA AJUSTE DE COLORIMETRIA	PÇ	15,00	606,60	9.099,00

**Total da Empresa** **151.008,20**

**EMPRESA: 08.906.384/0001-18 VD BRAZEIRO**

4	CONJUNTO ADAPTADOR COM FILTROS PARA CÂMERA DE VÍDEO	U	2,00	3.339,00	6.678,00
---	---	---	------	----------	----------

**Total da Empresa** **6.678,00**

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

3	CONVERSOR PARA LENTE DE VÍDEO	U	1,00	8.020,00	8.020,00
---	-------------------------------	---	------	----------	----------

**Total da Empresa** **8.020,00**

**Total da Licitação** **165.706,20**

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

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

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

**Total da Empresa** **3.282,27**

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

3	VENTILADORES DE PAREDE				
3.1	VENTILADOR DE PAREDE	U	7,00	212,00	1.484,00
3.2	VENTILADOR DE PAREDE	U	1,00	150,00	150,00

**Total da Empresa** **1.634,00**

**EMPRESA: 04.426.273/0001-53 TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA**

2	TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO				
2.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"	M	50,00	2,20	110,00
2.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"	M	50,00	2,50	125,00
2.3	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½"	M	20,00	3,00	60,00
2.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"	M	20,00	3,20	64,00
2.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"	M	20,00	3,60	72,00
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO	U	3,00	1.600,00	4.800,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.231,00</b>
<b>EMPRESA: 08.382.929/0010-25 RIQUENA NETO &amp; CIA LTDA</b>								
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 7000 BTU/H				U	2,00	625,00	1.250,00
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H				U	1,00	779,00	779,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.029,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.176,27</b>
<b>Pregão</b>	<b>74/2011</b>	<b>140.772/2010</b>	<b>20/05/2011</b>	<b>Aquisição de materiais diversos, tais como, óleo lubrificante, solvente orgânico, aguarrás e parafina.</b>				
<b>EMPRESA: 33.521.709/0001-91 HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.</b>								
1	LOTE - 01							
1.1	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	274,00	11,38	3.118,12
1.2	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO				LT	579,00	13,00	7.527,00
1.3	AGUARRÁS				LT	13,00	12,57	163,41
1.4	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS				FR	26,00	10,89	283,14
1.5	THINNER PARA ACABAMENTO AUTOMOTIVO				GL	5,00	37,39	186,95
1.6	SOLVENTE DE TINTA PARA COUROES				FR	22,00	13,40	294,80
1.7	PARAFINA				TA	3,00	77,50	232,50
1.8	PALHA DE AÇO N. 0				PCT	421,00	2,48	1.044,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.850,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>47/2011</b>	<b>132.680/2010</b>	<b>19/05/2011</b>	<b>Aquisição de porta-crachás e de fitas para crachás de identificação funcional</b>				
<b>EMPRESA: 09.479.228/0001-80 A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME</b>								
1	PORTA-CRACHÁ				U	15.000,00	0,18	2.700,00
2	FITA PARA CRACHÁ				U	15.000,00	1,89	28.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>31.050,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>31.050,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>67/2011</b>	<b>131.786/2010</b>	<b>19/05/2011</b>	<b>aquisição de materiais de expediente, tais como: almofadas para carimbo, canetas esferográficas, colas, apagadores, bandejas para papéis, cartolinas, fitas adesivas e outros</b>				
<b>EMPRESA: 11.406.200/0001-65 WM-COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>								
3	CAPAS PVC E ESPIRAIS							
3.1	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL				JG	400,00	0,49	196,00
3.2	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA				JG	400,00	0,51	204,00
3.3	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA				JG	2.650,00	0,48	1.272,00
3.4	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL				JG	2.650,00	0,48	1.272,00
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR PRETA				U	900,00	0,08	72,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM COR PRETA				U	840,00	0,17	142,80
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM COR PRETA				U	624,00	0,23	143,52
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM COR PRETA				U	324,00	0,25	81,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM COR PRETA				U	325,00	0,41	133,25
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM COR PRETA				U	1.700,00	0,04	68,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM				U	3.000,00	0,05	150,00
6	LÁPIS							
6.1	LÁPIS COM BORRACHA				U	3.400,00	0,80	2.720,00
6.2	LÁPIS PRETO				U	4.776,00	0,24	1.146,24
6.3	LÁPIS PRETO Nº 4B				U	740,00	0,80	592,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.192,81</b>
<b>EMPRESA: 11.830.701/0001-74 FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME</b>								
2	BANDEJA PARA PAPÉIS, GRAMPEADORES, PERFURADOR, PORTA-CARIMBOS E TESOURA							
2.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO				U	150,00	8,25	1.237,50
2.2	GRAMPEADOR - ATÉ 100 FOLHAS				U	10,00	35,71	357,10
2.3	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6				U	230,00	7,00	1.610,00
2.4	PERFURADOR MANUAL 2 FUIROS				U	74,00	6,00	444,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.5	PORTA-CARIMBOS					U	42,00	9,08	381,36
2.6	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL					U	210,00	7,00	1.470,00
5	FITAS ADESIVAS E CREPE E PINCÉIS ATÔMICOS E PARA QUADRO MAGNÉTICO								
5.1	FITA ADESIVA DUPLA FACE					RL	110,00	6,99	768,90
5.2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE					RL	996,00	0,95	946,20
5.3	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO					RL	2.600,00	0,96	2.496,00
5.4	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO					RL	550,00	1,74	957,00
5.5	PINCEL ATÔMICO COR AZUL					U	300,00	1,90	570,00
5.6	PINCEL ATÔMICO COR PRETA					U	300,00	1,90	570,00
5.7	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA					U	240,00	1,91	458,40
5.8	PINCEL MARCA TEXTO					U	150,00	1,20	180,00
5.9	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL					U	264,00	2,90	765,60
5.10	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA					U	180,00	2,90	522,00
5.11	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA					U	264,00	2,90	765,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>14.499,66</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>12.019.499/0001-68</b>	<b>ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP</b>						
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR, APONTADOR, CANETAS, ETC.								
1.1	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM					U	92,00	1,27	116,84
1.2	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO					U	70,00	5,89	412,30
1.3	APONTADOR DE LÁPIS					U	150,00	0,07	10,50
1.4	BARBANTE FIO DE ALGODÃO					RL	640,00	3,78	2.419,20
1.5	BOBINA PARA FAC-SÍMILE 216 MM X 30 M					U	240,00	3,85	924,00
1.6	BORRACHA PARA LÁPIS					U	1.848,00	0,16	295,68
1.7	BORRACHA PARA TINTA					U	630,00	0,12	75,60
1.8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL					U	24.600,00	0,27	6.642,00
1.9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA					U	600,00	0,27	162,00
1.10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA					U	160,00	0,50	80,00
1.11	CLIQUE NIQUELADO Nº 0					CX	650,00	0,70	455,00
1.12	CLIQUE NIQUELADO Nº 1					CX	841,00	0,70	588,70
1.13	CLIQUE NIQUELADO Nº 2					CX	930,00	0,70	651,00
1.14	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0					CX	760,00	0,70	532,00
1.15	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0					CX	800,00	0,80	640,00
1.16	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0					CX	400,00	0,70	280,00
1.17	CLIQUE NIQUELADO Nº 4					CX	600,00	0,70	420,00
1.18	COLA EM BASTÃO					TB	1.872,00	1,33	2.489,76
1.19	COLA PLÁSTICA					TB	1.074,00	1,45	1.557,30
1.20	COLCHETE LATONADO N. 5					CX	240,00	0,81	194,40
1.21	COLCHETE LATONADO N. 6					CX	250,00	0,95	237,50
1.22	COLCHETE LATONADO N. 7					CX	140,00	1,13	158,20
1.23	COLCHETE LATONADO N. 8					CX	250,00	1,47	367,50
1.24	CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA					U	780,00	0,98	764,40
1.25	ELÁSTICO DE BORRACHA					CX	940,00	1,50	1.410,00
1.26	ETIQUETA URGENTE - 44,5 MM X 13 MM					EV	75,00	2,30	172,50
1.27	EXTRATOR DE GRAMPOS					U	460,00	0,68	312,80
1.28	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR					CX	24,00	2,52	60,48
1.29	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR					CX	1.080,00	0,75	810,00
1.30	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO					CX	100,00	3,30	330,00
1.31	GRAMPO N. 2 PARA PAPEL					CX	115,00	1,75	201,25
1.32	PERCEVEJO LATONADO					CX	65,00	1,45	94,25
1.33	RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM					U	400,00	0,74	296,00
1.34	RÉGUA PLÁSTICA DE 40 CM					U	75,00	1,55	116,25
1.35	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)					U	75,00	0,90	67,50
4	CARTOLINAS, LIVROS ALFABÉTICO E PROTOCOLO, PAPÉIS PASTA PVC								
4.1	CARTOLINA 180 G/M² TAMANHO A-4					FL	12.000,00	0,19	2.280,00
4.2	CARTOLINA 150 G/M²					PCT	30,00	41,25	1.237,50
4.3	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE					U	15,00	28,40	426,00
4.4	LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS					U	125,00	5,21	651,25
4.5	PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 170 G/M²					PCT	25,00	38,70	967,50
4.6	PAPEL OFFSET 297 MM X 420 MM 75 G/M²					RS	90,00	26,94	2.424,60
4.7	PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M					BB	65,00	22,51	1.463,15
4.8	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ					U	1.100,00	4,00	4.400,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>38.194,91</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>60.887,38</b>
<b>Pregão</b>	<b>78/2011</b>	<b>128.536/2010</b>	<b>19/05/2011</b>	<b>Aquisição de licença perpétua do software Oracle Advanced Security Option, para usuários nomeados, com suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.963.136/0001-58</b>	<b>SOLUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.</b>						
1	Licença perpétua do software Oracle Advanced Security Option para usuários nomeados, com suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses			LIÇ	150,00	554,60	83.190,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>83.190,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>83.190,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>56/2011</b>	<b>102.368/2011</b>	<b>17/05/2011</b>	<b>Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.999.318/0001-11</b>	<b>JZ PARATI COMERCIO PRODUTOS LTDA</b>						
1	CAFÉ EM PÓ			KG	58.400,00	6,37	372.008,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>372.008,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>372.008,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>63/2011</b>	<b>140.422/2010</b>	<b>17/05/2011</b>	<b>Aquisição de barreiras pantográficas</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.906.384/0001-18</b>	<b>VD BRAZEIRO</b>						
1	BARREIRA PANTOGRÁFICA			U	10,00	1.759,88	17.598,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.598,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>17.598,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>76/2011</b>	<b>129.125/2010</b>	<b>17/05/2011</b>	<b>Constituição de Registro de Preços para fornecimento de refrigeradores, circuladores e ventiladores de ar, cafeteira elétrica, frigobar, secadora e lavadora de roupa para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.610.378/0001-56</b>	<b>COMERCIAL PRUGGER LTDA ME</b>						
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1	REFRIGERADORES							
1.1	REFRIGERADOR 235 LITROS			U	1,00	779,20	779,20	
1.1	REFRIGERADOR 235 LITROS			U	5,00	779,20	3.896,00	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	5,00	1.470,48	7.352,40	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	1,00	1.470,48	1.470,48	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	1,00	1.470,48	1.470,48	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	1,00	1.470,48	1.470,48	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	1,00	1.470,48	1.470,48	
1.2	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LITROS			U	3,00	1.470,48	4.411,44	
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS			U	1,00	1.224,92	1.224,92	
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS			U	2,00	1.224,92	2.449,84	
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS			U	6,00	1.224,92	7.349,52	
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS			U	2,00	1.224,92	2.449,84	
1.3	REFRIGERADOR DUPLEX 330 LITROS			U	2,00	1.224,92	2.449,84	
1.4	REFRIGERADOR DUPLEX TECNOLOGIA FROST FREE 390 LITROS			U	1,00	1.880,49	1.880,49	
1.5	REFRIGERADOR DUPLEX 360 LITROS			U	1,00	1.446,99	1.446,99	
3	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 10 LITROS			U	3,00	1.058,66	3.175,98	
3	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 10 LITROS			U	2,00	1.058,66	2.117,32	
4	FRIGOBAR BRANCO			U	250,00	568,49	142.122,50	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4	FRIGOBAR BRANCO					U	56,00	568,49	31.835,44
5	SECADORA E LAVADORA DE ROUPA					U	1,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>223.123,64</b>
<b>EMPRESA: 11.233.229/0001-92</b>		<b>JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME</b>							
2	CIRCULADOR E VENTILADOR DE AR								
2	CIRCULADOR E VENTILADOR DE AR								
2.2	VENTILADOR DE COLUNA					U	10,00	134,00	1.340,00
2.2	VENTILADOR DE COLUNA					U	2,00	134,00	268,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.608,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>224.731,64</b>
<b>Pregão</b>		<b>69/2011</b>	<b>102.381/2010</b>	<b>12/05/2011</b>	<b>Aquisição de mesas digitalizadoras, placas de vídeo PCI-EXPRESS e kit bracket para placa de vídeo low profile.</b>				
<b>EMPRESA: 07.443.679/0001-32</b>		<b>A.A DE ARAUJO ME</b>							
1	PLACAS DE VÍDEOS E KITS								
1.1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS					U	12,00	120,00	1.440,00
1.2	KIT BRACKET PARA PLACA DE VÍDEO LOW PROFILE					CJ	12,00	20,00	240,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.680,00</b>
<b>EMPRESA: 10.681.704/0001-20</b>		<b>RONALDO PINHEIRO ME</b>							
2	MESA DIGITALIZADORA					U	16,00	2.812,50	45.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>45.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>46.680,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>66/2011</b>	<b>107.472/2011</b>	<b>06/05/2011</b>	<b>Aquisição de controles remotos para uso em portões automáticos da marca ROSSI DZ4 HDL.</b>				
<b>EMPRESA: 08.906.384/0001-18</b>		<b>VD BRAZEIRO</b>							
1	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO					PÇ	540,00	16,39	8.850,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>8.850,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>8.850,60</b>
<b>Pregão</b>		<b>65/2011</b>	<b>133.131/2010</b>	<b>05/05/2011</b>	<b>Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão e responsabilidade civil geral do condomínio, para blocos de imóveis funcionais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses</b>				
<b>EMPRESA: 61.074.175/0001-38</b>		<b>MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.</b>							
1	SEGURO DE IMÓVEIS					SV	1,00	24.800,00	24.800,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>24.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>24.800,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>64/2011</b>	<b>138.791/2010</b>	<b>04/05/2011</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de peças para eletrodomésticos, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA: 08.906.384/0001-18</b>		<b>VD BRAZEIRO</b>							
1	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS DAKO - MODELO: ESTILO								
1.1	USINA DE 7 SAÍDAS					PÇ	5,00	56,35	281,75
1.2	JOGO DE ELETRODO COM FIO					JG	5,00	17,24	86,20
1.4	REGISTRO RAMAL DA MESA					PÇ	10,00	9,32	93,20
1.5	QUEIMADOR (GIGANTE/SUPERFAMÍLIA)					PÇ	3,00	18,40	55,20
1.6	QUEIMADOR (PEQUENO/NORMAL)					PÇ	3,00	6,67	20,01
1.8	VIDRO DA TAMPA DO FORNO EXTERNO					PÇ	3,00	86,48	259,44
1.10	VÁLVULA DE SEGURANÇA					PÇ	5,00	87,40	437,00
1.11	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO					PÇ	3,00	39,68	119,04
1.14	ESPALHADOR (SUPER FAMÍLIA)					PÇ	3,00	16,10	48,30
1.15	ESPALHADOR (FAMÍLIA)					PÇ	3,00	8,77	26,31
1.16	ESPALHADOR (NORMAL)					PÇ	3,00	7,79	23,37
1.17	CAPA DO ESPALHADOR (SUPER FAMÍLIA)					PÇ	3,00	8,18	24,54





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.18	CAPA DO ESPALHADOR (FAMÍLIA)				PÇ	3,00	7,42	22,26
1.19	CAPA DO ESPALHADOR (NORMAL)				PÇ	3,00	6,44	19,32
2	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS BRASTEMP - QUALITY GRILL - MODELO: BFZ76CBNNA							
2.1	CAPA DO ESPALHADOR (GRANDE)				PÇ	3,00	4,34	13,02
2.2	CAPA DO ESPALHADOR (PEQUENO)				PÇ	3,00	3,94	11,82
2.4	ESPALHADOR (GRANDE)				PÇ	3,00	4,49	13,47
2.5	ESPALHADOR (PEQUENO)				PÇ	3,00	3,26	9,78
2.6	GAXETA DA TAMPA DO FORNO				PÇ	3,00	10,51	31,53
2.8	JOGO DE USINA COMPLETO, COM 8 SAÍDAS, FIOS E ELETRODOS				PÇ	5,00	39,79	198,95
2.9	MANIPULADOR				PÇ	10,00	5,98	59,80
2.10	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO				PÇ	3,00	65,27	195,81
2.11	QUEIMADOR (GRANDE)				PÇ	3,00	6,49	19,47
2.12	QUEIMADOR (PEQUENO)				PÇ	3,00	5,96	17,88
2.13	REGISTRO DO RAMAL				PÇ	6,00	6,71	40,26
2.15	TRAVA DO ELETRODO				PÇ	6,00	1,00	6,00
2.16	VIDRO DO FORNO EXTERNO				PÇ	1,00	66,89	66,89
2.17	VIDRO DO FORNO INTERNO				PÇ	1,00	22,21	22,21
2.18	VIDRO TAMPÃO				PÇ	1,00	159,18	159,18
3	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 09 KG BRASTEMP - MODELO: BWT09ABBNA							
3.1	ELETROBOMBA				PÇ	3,00	58,84	176,52
3.2	MANGUEIRA DE DRENAGEM				PÇ	3,00	12,35	37,05
3.3	RESISTÊNCIA TANQUE BRASTEMP				PÇ	2,00	80,48	160,96
3.4	CONJUNTO MECÂNICO				PÇ	2,00	121,91	243,82
3.5	ATUADOR DE FREIO				PÇ	5,00	26,67	133,35
3.6	BANDA DE FREIO				PÇ	3,00	7,33	21,99
3.7	CONJUNTO CAMER				CJ	4,00	4,34	17,36
3.8	MOTOR 1/3 WEZ 220 V				PÇ	2,00	208,57	417,14
3.9	CHICOTE COMPLETO				PÇ	2,00	28,14	56,28
3.10	TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO				PÇ	12,00	0,69	8,28
3.11	VÁLVULA DE ENTRADA D'ÁGUA 3 VIAS				PÇ	4,00	27,50	110,00
3.12	PRESSOSTATO 3 NÍVEIS				PÇ	4,00	22,68	90,72
3.13	INTERRUPTOR DA TAMPA (MICROCHAVE)				PÇ	2,00	4,47	8,94
3.15	ALÇA DE GABINETE				PÇ	2,00	2,56	5,12
3.16	PLACA POTÊNCIA				PÇ	6,00	177,67	1.066,02
3.17	CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO				CJ	2,00	76,79	153,58
3.18	CAME ARTICULADA				PÇ	3,00	1,98	5,94
3.19	CAME EXTERNO				PÇ	3,00	3,51	10,53
3.20	CHICOTE INFERIOR				PÇ	4,00	87,79	351,16
3.21	INTERFACE MIA				PÇ	5,00	137,95	689,75
3.22	CAPACITOR				PÇ	6,00	13,09	78,54
3.23	TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA MÁQUINA				PÇ	2,00	64,50	129,00
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG CONSUL - MODELO: CWE06BBBNA00 SUPER PRÁTICA							
4.1	CONJUNTO MECANISMO PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	5,00	122,54	612,70
4.2	BASE COM ROLAMENTO E RETENTOR SUPERIOR				PÇ	5,00	77,00	385,00
4.3	PAINEL DECORATIVO PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	10,00	7,47	74,70
4.4	PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS				PÇ	5,00	93,38	466,90
4.5	PRESSOSTATO COMPACTO 3 NÍVEIS				PÇ	5,00	17,55	87,75
4.6	BOMBA D'ÁGUA COM MANGUEIRA DE DRENAGEM				PÇ	6,00	56,50	339,00
4.7	MOTOR de 1/4 HP				PÇ	3,00	164,95	494,85
4.8	CAPACITOR 15 MF				PÇ	6,00	10,78	64,68
4.9	TIRANTE DE BORRACHA				PÇ	12,00	0,71	8,52
4.10	TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA LAVADORA				PÇ	5,00	53,33	266,65
4.11	TRAVA COM MOLA DA TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA LAVADORA				PÇ	5,00	0,95	4,75
4.12	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES B-CLASSEF				PÇ	10,00	14,00	140,00
4.13	BANDA DO FREIO				PÇ	5,00	6,74	33,70
4.14	CONJUNTO DE VARA SUSPENSÃO				CJ	8,00	23,58	188,64
4.15	CONJUNTO DE CAMER COMPLETO				CJ	5,00	8,03	40,15
4.16	ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V 50/60 HZ				PÇ	10,00	26,67	266,70
4.17	CORREIA				PÇ	3,00	10,85	32,55
4.18	ARMADOR DE FREIO				PÇ	2,00	8,00	16,00
4.19	AGITADOR				PÇ	2,00	34,92	69,84
4.20	PARAFUSO DO AGITADOR				PÇ	4,00	1,83	7,32



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO: CRM 37ABBNA							
6.1	BIMETAL				PÇ	6,00	23,77	142,62
6.4	KIT BUCHA				PÇ	4,00	8,74	34,96
6.7	PLACA CPU				PÇ	4,00	92,54	370,16
6.8	PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO				PÇ	4,00	9,17	36,68
6.11	SENSOR DE TEMPERATURA				PÇ	4,00	28,11	112,44
7	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO CRM 44							
7.1	CONTROLE ELETRÔNICO				PÇ	6,00	80,00	480,00
7.2	MOTOR VENTILADOR				PÇ	3,00	43,34	130,02
7.3	FUSÍVEL TÉRMICO				PÇ	6,00	14,66	87,96
7.6	DAMPER TERMOSTÁTICO				PÇ	3,00	35,61	106,83

**Total da Empresa**

**11.456,13**

**Total da Licitação**

**11.456,13**

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

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

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

**Total da Empresa**

**126.649,83**

**Total da Licitação**

**126.649,83**

<b>Pregão</b>	<b>57/2011</b>	<b>1.415/2008</b>	<b>29/04/2011</b>	<b>Aquisição de solução de software para controle de frota, envolvendo os serviços de licenciamento, operacionalização do produto, capacitação operacional, suporte técnico e garantia de atualização da solução.</b>
---------------	----------------	-------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 02.908.992/0001-85 EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA**

1	SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS.							
1.1	LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE				LIÇ	20,00	1.500,00	30.000,00
1.2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PRODUTO				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE				SV	1,00	7.030,60	7.030,60
1.4	SUORTE TÉCNICO E GARANTIA DA FERRAMENTA				MES	12,00	3.372,45	40.469,40

**Total da Empresa**

**83.500,00**

**Total da Licitação**

**83.500,00**

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

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

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

**Total da Empresa**

**14.114,00**

**Total da Licitação**

**14.114,00**

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

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

3	ALICATES, ARRUELAS, DOBRADIÇAS, PUXADORES E SERRAS							
3.1	ALICATE REBITADOR MANUAL				PÇ	13,00	25,00	325,00
3.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32"				CE	2,00	1,53	3,06
3.3	ARRUELA LISA Ø 3/16"				CE	30,38	3,00	91,14
3.4	DOBRADIÇA CACHIMBO - AÇO CARBONO				PÇ	8,00	5,00	40,00
3.5	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO, DIREITA				PÇ	75,00	41,00	3.075,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.6	PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA				PÇ	7,00	19,40	135,80
3.7	SERRA COPO DE 4" - 102 MM				PÇ	63,00	60,00	3.780,00
4	CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA ALAVANCA				PÇ	159,00	3,77	599,43
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.049,43</b>
<b>EMPRESA: 10.214.272/0001-48</b>		<b>EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA</b>						
1	ARGOLAS NIQUELADAS, CADEADOS, CILINDROS PARA TRAVA E FECHADURAS							
1.1	ARGOLA NIQUELADA 20 MM				CE	3,00	15,00	45,00
1.2	ARGOLA NIQUELADA 22 MM				CE	3,00	22,00	66,00
1.3	CADEADO MACIÇO DE 20 MM				PÇ	24,00	8,00	192,00
1.4	CADEADO MACIÇO DE 30 MM				PÇ	28,00	11,00	308,00
1.5	CADEADO MACIÇO DE 35 MM				PÇ	17,00	14,00	238,00
1.6	CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DE 2 VOLTAS				PÇ	242,00	31,00	7.502,00
1.7	FECHADURA BRASIL REF 5183/9 CROMADA				PÇ	9,00	280,00	2.520,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.871,00</b>
<b>EMPRESA: 38.079.778/0001-00</b>		<b>MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>						
2	DISCOS DE CORTE E DE DESBASTE							
2.1	DISCO DE CORTE DE 12" X 1/8" X 5/8"				PÇ	175,00	5,61	981,75
2.2	DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8"				PÇ	498,00	1,79	891,42
2.3	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4" X 7/8" 3 TELAS				PÇ	240,00	3,53	847,20
2.4	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 2 TELAS				PÇ	57,00	2,69	153,33
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.873,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.794,13</b>

<b>Pregão</b>	<b>45/2011</b>	<b>117.394/2010</b>	<b>27/04/2011</b>	<b>fornecimento de materiais médicos: agulhas, cateteres, escalpes, sondas, materiais para esterilização, lençóis descartáveis e outros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 05.678.734/0001-48</b>		<b>GYN-MÉDICA LTDA - ME</b>						
2	CÂNULAS E SONDAS							
2.1	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,0 MM				U	3,00	3,15	9,45
2.2	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,5 MM				U	3,00	3,15	9,45
2.3	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 5,0 MM				U	3,00	3,15	9,45
2.4	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 5,5 MM				U	3,00	3,15	9,45
2.5	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 3,0 MM				U	2,00	18,95	37,90
2.6	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 3,5 MM				U	2,00	18,95	37,90
2.7	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 4,5 MM				U	2,00	18,95	37,90
2.8	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 5,0 MM				U	2,00	18,95	37,90
2.9	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N. 4,0 MM				U	2,00	18,95	37,90
2.10	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,0 MM				U	3,00	4,40	13,20
2.11	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,5 MM				U	3,00	4,40	13,20
2.12	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08				U	9,00	0,62	5,58
2.13	SONDA DE FOLEY N. 16				U	3,00	2,55	7,65
2.14	SONDA DE FOLEY N. 20				U	3,00	2,55	7,65
2.15	SONDA DE FOLEY N. 22				U	2,00	2,55	5,10
2.16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06				U	9,00	0,54	4,86
3	ARTIGOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS							
3.1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 75 CM X 75 CM				FL	1.000,00	1,02	1.020,00
3.2	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 50 CM X 50 CM COM 55 G/M2				FL	1.000,00	0,47	470,00
3.3	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO				RL	40,00	4,49	179,60
3.4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M				RL	20,00	60,00	1.200,00
3.5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M				RL	7,00	125,49	878,43
3.6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 9 CM X 100 M				RL	4,00	37,99	151,96
6	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS							
6.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M				RL	115,00	39,50	4.542,50
6.2	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 90 CM X 50 M				RL	130,00	27,50	3.575,00
6.3	LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M				RL	60,00	8,79	527,40
9	LANCETAS							
9.1	LANCETA DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,47	940,00
9.2	LANCETADOR DE USO ÚNICO				U	2.000,00	0,38	760,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
10	ARTIGOS DE ENFERMAGEM DIVERSOS								
10.1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 G				RL	32,00	9,44		302,08
10.2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 500 UNIDADES				PCT	460,00	15,00		6.900,00
10.3	CURATIVO ANTISSEPTICO CIRCULAR 25 MM				U	28.000,00	0,08		2.240,00
10.4	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M				RL	300,00	5,60		1.680,00
10.5	ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA)				PCT	200,00	2,43		486,00
10.6	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)				CX	40,00	1,20		48,00
10.7	TUBO DE LÁTEX N. 200				RL	2,00	11,10		22,20
10.8	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM				CX	90,00	2,30		207,00
10.9	TERMÔMETRO CLÍNICO				U	31,00	3,20		99,20
10.10	EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL				U	400,00	2,27		908,00
10.11	PRESERVATIVO				U	1.500,00	0,20		300,00
10.12	LÂMINAS DE BARBEAR				U	150,00	0,18		27,00
10.13	ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS				U	10,00	1,45		14,50
11	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA								
11.1	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA				GL	20,00	14,74		294,80
11.2	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA				L	20,00	4,50		90,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>28.148,21</b>
<b>EMPRESA: 12.590.302/0001-46 SINNA COMERCIAL LTDA</b>									
15	EMULSÃO À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS				U	5,00	135,80		679,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>679,00</b>
<b>EMPRESA: 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>									
12	CURATIVOS HIDROCOLÓIDES								
12.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM				U	70,00	11,20		784,00
12.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM				U	25,00	11,20		280,00
12.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM				U	6,00	21,20		127,20
12.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM				U	40,00	21,20		848,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.039,20</b>
<b>EMPRESA: 26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>									
7	ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
7.1	HAMPER DESCARTÁVEL				U	2.000,00	1,72		3.440,00
7.2	SACO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LITROS				PCT	16,00	35,00		560,00
7.3	COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PARA 7 LITROS				U	100,00	2,80		280,00
7.4	SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121 ° C				U	250,00	0,80		200,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.480,00</b>
<b>EMPRESA: 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>									
5	EPI'S - LUVAS E MÁSCARA								
5.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7				PR	1.000,00	1,10		1.100,00
5.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,5				PR	1.200,00	1,10		1.320,00
5.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO				U	58.000,00	0,17		9.860,00
5.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO				U	8.000,00	0,18		1.440,00
5.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO				U	19.400,00	0,18		3.492,00
5.5	MÁSCARA ESPECIAL PARA USO CIRÚRGICO				U	80,00	1,46		116,80
5.6	LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,09		180,00
5.6	LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL				U	135,00	0,09		12,15
<b>Total da Empresa</b>									<b>17.520,95</b>
<b>EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>									
4	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI								
4.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE 1,9 CM				CX	2,00	274,00		548,00
4.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM				CX	2,00	160,00		320,00
4.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM				CX	2,00	160,00		320,00





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 MM				CX	2,00	235,00	470,00
4.5	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 26 MM				CX	2,00	178,00	356,00
4.6	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 MM				CX	3,00	234,00	702,00
4.7	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO DE 19 MM				CX	2,00	274,00	548,00
4.8	LÂMINA N. 10 PARA BISTURI				CX	5,00	19,08	95,40
4.9	LÂMINA N. 22 PARA BISTURI				CX	4,00	19,08	76,32
8	SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA							
8.1	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSEPTICO À BASE DE TRICLOSAN				FR	55,00	7,84	431,20
8.2	SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE PVP-I A 10%				FR	7,00	10,40	72,80
8.3	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%				GL	60,00	18,00	1.080,00
8.3	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%				GL	40,00	(18,00)	(720,00)
8.4	SOLUÇÃO DEGERMANTE À BASE DE PVP-I				L	4,00	12,47	49,88
13	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO, CONJUGADO, DE ESPUMA E HIDROCELULAR							
13.1	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO				U	10,00	50,12	501,20
13.2	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS				EV	40,00	2,65	106,00
13.3	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO				U	40,00	21,52	860,80
13.4	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO				U	30,00	31,45	943,50
14	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE							
14.1	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 CM X 7 CM				U	300,00	3,40	1.020,00
14.2	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 CM X 10 CM				U	300,00	3,79	1.137,00
14.3	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 CM X 10 CM				U	300,00	7,45	2.235,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.153,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>64.020,46</b>
<b>Pregão</b>	<b>52/2011</b>	<b>140.806/2010</b>	<b>27/04/2011</b>	<b>Aquisição de sacolas ecológicas e canetas recicladas</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.134.321/0001-65</b>	<b>RAS IND. BRINDES LTDA</b>						
1	SACOLA ECOLÓGICA				U	5.000,00	5,49	27.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>27.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>27.450,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>60/2011</b>	<b>137.040/2010</b>	<b>27/04/2011</b>	<b>Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FIAT.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.057.247/0001-54</b>	<b>AUTO GIL COMERCIAL DE PNEUS E EVENTOS LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS				U	1,00	49.584,50	49.584,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>49.584,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>49.584,50</b>
<b>Pregão</b>	<b>53/2011</b>	<b>138.774/2010</b>	<b>26/04/2011</b>	<b>Aquisição de materiais hidráulicos tais como tubos, joelhos, curvas, luvas, flange e arame.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
1	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO							
1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½"				TB	6,00	50,00	300,00
1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"				TB	50,00	62,00	3.100,00
1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"				TB	20,00	120,00	2.400,00
1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½"				TB	10,00	130,10	1.301,00
1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"				TB	9,00	200,00	1.800,00
1.6	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"				PÇ	420,00	6,00	2.520,00
1.7	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"				PÇ	120,00	9,00	1.080,00
1.8	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"				PÇ	30,00	12,00	360,00
1.9	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"				PÇ	70,00	13,00	910,00
1.10	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"				PÇ	50,00	20,00	1.000,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.11	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2½"				PÇ	50,00	30,00	1.500,00	
1.12	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 3"				PÇ	30,00	50,00	1.500,00	
1.13	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 4"				PÇ	30,00	90,00	2.700,00	
1.14	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"				PÇ	115,00	6,00	690,00	
1.15	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"				PÇ	10,00	8,00	80,00	
1.16	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼"				PÇ	10,00	13,00	130,00	
1.17	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 2½"				PÇ	5,00	30,00	150,00	
1.18	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP ¾" X ½"				PÇ	300,00	4,00	1.200,00	
1.19	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1¼" X 1"				PÇ	5,00	9,00	45,00	
1.20	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1¼" X ¾"				PÇ	5,00	11,00	55,00	
1.21	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 1½" X 1¼"				PÇ	5,00	12,00	60,00	
1.22	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X ½"				PÇ	10,00	4,90	49,00	
1.23	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X ¾"				PÇ	30,00	7,50	225,00	
1.24	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1"				PÇ	10,00	9,50	95,00	
1.25	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1¼"				PÇ	10,00	14,00	140,00	
1.26	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1½"				PÇ	5,00	15,00	75,00	
1.27	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2"				PÇ	5,00	23,00	115,00	
1.28	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2½"				PÇ	5,00	40,00	200,00	
1.29	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 3"				PÇ	5,00	52,00	260,00	
1.30	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 4"				PÇ	5,00	100,00	500,00	
1.31	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	50,00	3,50	175,00	
1.32	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	240,00	5,00	1.200,00	
1.33	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	50,00	9,00	450,00	
1.34	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	30,00	14,00	420,00	
1.35	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	30,00	16,00	480,00	
1.36	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	15,00	29,00	435,00	
1.37	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	15,00	50,00	750,00	
1.38	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	15,00	60,00	900,00	
1.39	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	15,00	85,00	1.275,00	
1.40	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"				PÇ	10,00	50,00	500,00	
1.41	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"				PÇ	15,00	50,00	750,00	
1.42	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1¼"				PÇ	10,00	53,00	530,00	
1.43	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 2"				PÇ	5,00	53,00	265,00	
1.44	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 90° X 2"				PÇ	5,00	55,00	275,00	
1.45	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 45° X 1¼"				PÇ	5,00	15,00	75,00	
1.46	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 45° X 1½"				PÇ	5,00	15,00	75,00	
1.47	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1"				PÇ	5,00	10,00	50,00	
1.48	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 1¼"				PÇ	10,00	26,50	265,00	
1.49	CURVA CURTA GALVANIZADA COM ROSCA BSP MACHO-FÊMEA 90° X 2"				PÇ	5,00	30,00	150,00	
1.50	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	10,00	8,00	80,00	
1.51	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	10,00	8,00	80,00	
2	CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO II								
2.1	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	70,00	2,00	140,00	
2.2	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	100,00	3,00	300,00	
2.3	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	70,00	5,00	350,00	
2.4	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	30,00	7,00	210,00	
2.5	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	50,00	9,00	450,00	
2.6	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	50,00	10,00	500,00	
2.7	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP Ø 2½"				PÇ	40,00	12,00	480,00	
2.8	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"				PÇ	15,00	5,00	75,00	
2.9	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	100,00	3,00	300,00	
2.10	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"				PÇ	15,00	10,00	150,00	
2.11	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"				PÇ	10,00	10,00	100,00	
2.12	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"				PÇ	20,00	10,00	200,00	
2.13	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1½"				PÇ	10,00	20,00	200,00	
2.14	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 2"				PÇ	7,00	30,00	210,00	
2.15	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"				PÇ	7,00	30,00	210,00	
2.16	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2"				PÇ	5,00	25,20	126,00	
2.17	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" X 3/8"				PÇ	20,00	2,40	48,00	
2.18	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"				PÇ	190,00	2,40	456,00	
2.19	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"				PÇ	40,00	3,00	120,00	
2.20	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ½"				PÇ	15,00	5,00	75,00	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.21	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ¾"				PÇ	20,00	5,00	100,00
2.22	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1"				PÇ	15,00	5,00	75,00
2.23	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1½"				PÇ	15,00	7,00	105,00
2.24	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"				PÇ	10,00	7,00	70,00
2.25	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"				PÇ	10,00	7,00	70,00
2.26	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ½"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.27	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ¾"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.28	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1"				PÇ	10,00	9,00	90,00
2.29	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼"				PÇ	25,00	9,00	225,00
2.30	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.31	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1"				PÇ	10,00	10,00	100,00
2.32	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.33	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1½"				PÇ	15,00	10,00	150,00
2.34	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.35	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.36	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 2"				PÇ	20,00	12,00	240,00
2.37	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2"				PÇ	20,00	25,00	500,00
2.38	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	70,00	1,50	105,00
2.39	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	90,00	2,50	225,00
2.40	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	20,00	6,00	120,00
2.41	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	20,00	7,00	140,00
2.42	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	20,00	15,00	300,00
2.43	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	30,00	20,00	600,00
2.44	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	15,00	25,00	375,00
3	CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO III							
3.1	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	16,00	160,00
3.2	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	23,00	230,00
3.3	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	28,00	280,00
3.4	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	150,00	1,00	150,00
3.5	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	70,00	1,90	133,00
3.6	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	50,00	2,90	145,00
3.7	BUJÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	10,00	37,00	370,00
3.8	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	1,80	36,00
3.9	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	15,00	2,40	36,00
3.10	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	3,50	35,00
3.11	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	6,00	60,00
3.12	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00
3.13	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	10,00	9,00	90,00
3.14	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	13,00	130,00
3.15	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	5,00	22,00	110,00
3.16	TAMPÃO SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	5,00	40,00	200,00
3.17	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ½"				PÇ	20,00	24,00	480,00
3.18	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾"				PÇ	100,00	28,00	2.800,00
3.19	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1"				PÇ	30,00	29,00	870,00
3.20	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼"				PÇ	10,00	25,00	250,00
3.21	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½"				PÇ	20,00	50,00	1.000,00
3.22	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2"				PÇ	20,00	73,00	1.460,00
3.23	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2½"				PÇ	10,00	112,00	1.120,00
3.24	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE ½"				PÇ	20,00	24,00	480,00
3.25	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE ¾"				PÇ	20,00	19,00	380,00
3.26	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1"				PÇ	20,00	20,00	400,00
3.27	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1¼"				PÇ	15,00	29,00	435,00
3.28	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 1½"				PÇ	15,00	44,00	660,00
3.29	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 2"				PÇ	15,00	55,00	825,00
3.30	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 2½"				PÇ	15,00	60,00	900,00
3.31	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 3"				PÇ	10,00	95,00	950,00
3.32	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO PLANO DE 4"				PÇ	10,00	174,50	1.745,00
3.33	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	1,90	38,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.34	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	15,00	2,70	40,50
3.35	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	10,00	4,00	40,00
3.36	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	10,00	6,00	60,00
3.37	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00
3.38	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	10,00	10,00	100,00
3.39	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	10,00	100,00
3.40	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	5,00	20,00	100,00
3.41	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	5,00	40,00	200,00
3.42	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"				PÇ	20,00	5,00	100,00
3.43	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"				PÇ	20,00	7,00	140,00
3.44	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"				PÇ	30,00	9,00	270,00
3.45	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"				PÇ	20,00	10,00	200,00
3.46	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"				PÇ	20,00	15,00	300,00
3.47	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"				PÇ	20,00	20,00	400,00
3.48	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"				PÇ	10,00	20,00	200,00
3.49	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"				PÇ	20,00	40,00	800,00
3.50	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"				PÇ	10,00	50,00	500,00
3.51	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE ½"				PÇ	10,00	18,15	181,50
3.52	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE ¾"				PÇ	15,00	8,00	120,00
3.53	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1"				PÇ	20,00	9,00	180,00
3.54	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1¼"				PÇ	15,00	10,00	150,00
3.55	FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA GALVANIZADO DE 1½"				PÇ	10,00	20,00	200,00

**Total da Empresa**

**64.450,00**

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

4	MATERIAIS DIVERSOS							
4.1	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG				KG	10,00	13,20	132,00
4.2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG				KG	10,00	11,00	110,00
4.3	ESTOPA ALVEJADA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	3,00	7,24	21,72
4.4	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L				GL	5,00	59,04	295,20
4.5	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 900 ML				LT	10,00	16,70	167,00
4.6	CHAVE DE CORRENTE				PÇ	6,00	665,51	3.993,06

**Total da Empresa**

**4.718,98**

**Total da Licitação**

**69.168,98**

**Pregão 58/2011 138.901/2010 26/04/2011 Aquisição se sistema de iluminação portátil.**

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

1	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL				U	2,00	15.130,00	30.260,00
---	--------------------------------	--	--	--	---	------	-----------	-----------

**Total da Empresa**

**30.260,00**

**Total da Licitação**

**30.260,00**

**Pregão 59/2011 100.465/2011 26/04/2011 Constituição de registro de preços para fornecimento de vacina de vírus inativado contra a gripe**

**EMPRESA: 08.798.468/0001-85 DIEX DISTRIBUIDORA**

1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE				DOSE	2.000,00	11,50	23.000,00
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE				DOSE	1.000,00	11,50	11.500,00

**Total da Empresa**

**34.500,00**

**Total da Licitação**

**34.500,00**

**Pregão 170/2010 161.024/2008 25/04/2011 Aquisição de scanners de produção e scanner para livros e revistas com serviços de suporte técnico, e aquisição de scanners de mesa.**

**EMPRESA: 01.464.579/0001-06 SCANSYSTEM LTDA**

2	SCANNER PARA LIVROS E REVISTAS				U	1,00	4.099,00	4.099,00
---	--------------------------------	--	--	--	---	------	----------	----------

**Total da Empresa**

**4.099,00**

**EMPRESA: 03.573.081/0001-07 CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA**

3	SCANNER DE MESA				U	1,00	350,00	350,00
---	-----------------	--	--	--	---	------	--------	--------





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>350,00</b>
<b>EMPRESA: 05.003.219/0001-68 MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>								
4	SCANNER FOTOGRÁFICO DE MESA				U	1,00	480,00	480,00
5	SCANNER FOTOGRÁFICO DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 FOLHAS				U	1,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.580,00</b>
<b>EMPRESA: 11.015.572/0001-60 CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>								
1	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO DUPLEX A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO				U	6,00	10.670,00	64.020,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>64.020,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>70.049,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>50/2011</b>	<b>133.768/2010</b>	<b>15/04/2011</b>	<b>Aquisição de materiais de consumo para copa</b>				
<b>EMPRESA: 06.998.177/0001-05 BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>								
1	COLHERES, COPO E XÍCARAS							
1.1	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM				U	207,00	7,95	1.645,65
1.2	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL				U	420,00	0,89	373,80
1.3	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL				U	696,00	1,20	835,20
1.4	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA				U	408,00	2,80	1.142,40
1.5	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ				U	900,00	10,68	9.612,00
1.6	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ				U	216,00	13,38	2.890,08
2	ADOÇANTE, CANECA, COADORES, DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS, GARRAFA TÉRMICA E AÇUCAREIRO							
2.1	ADOÇANTE				FR	2.004,00	3,45	6.913,80
2.2	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS				U	121,00	27,47	3.323,87
2.3	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE				U	306,00	15,00	4.590,00
2.4	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO PEQUENO				U	465,00	10,00	4.650,00
2.5	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO				U	20,00	56,80	1.136,00
2.6	GARRAFA TÉRMICA				U	498,00	20,08	9.999,84
2.7	AÇUCAREIRO DE VIDRO				U	42,00	33,01	1.386,42
<b>Total da Empresa</b>								<b>48.499,06</b>
<b>EMPRESA: 07.888.247/0001-35 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA</b>								
3	FLANELA E PANO DE PRATO							
3.1	FLANELA PARA LIMPEZA - 400 MM X 600 MM				U	1.464,00	0,98	1.434,72
3.2	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO				U	1.026,00	2,50	2.565,00
4	DETERGENTE, ESPONJA, LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO E SABÃO DE COCO							
4.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML				FR	4.440,00	0,71	3.152,40
4.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA				U	2.100,00	0,28	588,00
4.3	LÃ DE AÇO				PCT	1.820,00	0,88	1.601,60
4.4	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G				U	576,00	0,90	518,40
4.5	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G				U	5.700,00	0,55	3.135,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.995,12</b>
<b>EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP</b>								
5	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL				U	100,00	63,40	6.340,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.340,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>67.834,18</b>
<b>Pregão</b>	<b>16/2011</b>	<b>132.502/2009</b>	<b>13/04/2011</b>	<b>Aquisição de ecocardiógrafo com plataforma de avaliação 4D, incluindo licenças de uso e atualização de softwares e serviços de instalação, treinamento, garantia de funcionamento e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de trinta e seis meses.</b>				
<b>EMPRESA: 00.029.372/0001-40 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT</b>								
1	EQUIPAMENTO DE ECOCARDIOGRAFIA COM PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO 4D				U	1,00	430.993,00	430.993,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>430.993,00</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>430.993,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>49/2011</b>	<b>100.635/2011</b>	<b>13/04/2011</b>	<b>Serviços de transporte unidirecional de sinais de vídeo e áudio associados, em padrão broadcast, sob demanda, com cobertura em todo o território nacional, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA: 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL</b>								
1	TRANSPORTE DE SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E ÁUDIO			MIN	4.320,00	9,28		40.089,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>40.089,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>40.089,60</b>
<b>Pregão</b>	<b>48/2011</b>	<b>105.388/2011</b>	<b>12/04/2011</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cimento portland (composto ou pozolânico), para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>								
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	500,00	18,89		9.445,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,89		5.667,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	200,00	18,89		3.778,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,89		5.667,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,89		5.667,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	230,00	18,89		4.344,70
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,89		5.667,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>40.235,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>40.235,70</b>
<b>Pregão</b>	<b>42/2011</b>	<b>104.305/2010</b>	<b>11/04/2011</b>	<b>Aquisição de material elétrico e de infraestrutura para reforma do CETEC-1.</b>				
<b>EMPRESA: 00.416.677/0001-05 SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE</b>								
6	QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO							
6.1	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 1			U	2,00	25.000,00		50.000,00
6.2	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 2			U	2,00	19.350,00		38.700,00
6.3	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - PLUG IN			U	2,00	10.000,00		20.000,00
6.4	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - BASE PLUG IN - MODELO 1			U	2,00	13.500,00		27.000,00
6.5	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 3			U	1,00	2.000,00		2.000,00
6.6	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - MODELO 4			U	1,00	3.999,99		3.999,99
6.7	QUADRO ELÉTRICO (CONJUNTO) - TIPO TTA - BASE PLUG IN - MODELO 2			U	2,00	12.500,00		25.000,00
6.8	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 20 CM X 20 CM X 10 CM			PÇ	10,00	170,00		1.700,00
6.9	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 40 CM X 40 CM X 15,5 CM			PÇ	10,00	160,00		1.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>169.999,99</b>
<b>EMPRESA: 06.862.927/0001-17 ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA</b>								
3	CALHAS, LEITOS, PERFILADOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
3.1	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM			PÇ	40,00	2,05		82,00
3.2	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM			PÇ	10,00	2,53		25,30
3.3	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 400 MM X 75 MM			PÇ	10,00	5,89		58,90
3.4	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA PERFURADA 500 MM X 75 MM			PÇ	10,00	9,42		94,20
3.5	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1"			PÇ	200,00	0,75		150,00
3.6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼"			PÇ	100,00	1,40		140,00
3.7	CURVA HORIZONTAL 45° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM			PÇ	10,00	9,82		98,20
3.8	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 100 MM X 50 MM			PÇ	100,00	9,02		902,00
3.9	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 75 MM			PÇ	10,00	13,58		135,80
3.10	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 400 MM X 75 MM			PÇ	10,00	31,90		319,00
3.11	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 500 MM X 75 MM			PÇ	10,00	49,06		490,60



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.12	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO ARAMADO 200 MM X 100 MM				PÇ	10,00	22,72	227,20
3.13	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM				PÇ	10,00	36,50	365,00
3.14	CRUZETA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 500 MM X 75 MM				PÇ	10,00	76,36	763,60
3.15	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	100,00	9,92	992,00
3.16	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 MM X 75 MM				PÇ	10,00	40,76	407,60
3.17	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALV. PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	42,86	428,60
3.18	TÊ HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALV. PERFURADA 500 MM X 75 MM				PÇ	10,00	65,90	659,00
3.19	TÊ HORIZONTAL PARA LEITO ARAMADO 200 MM X 100 MM				PÇ	10,00	27,70	277,00
3.20	TÊ HORIZONTAL PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM				PÇ	20,00	40,82	816,40
3.21	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	30,00	10,06	301,80
3.22	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 75 MM				PÇ	10,00	11,42	114,20
3.23	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	34,27	342,70
3.24	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA LEITO ARAMADO 400 MM X 100 MM				PÇ	20,00	73,88	1.477,60
3.25	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	100,00	7,75	775,00
3.26	CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 150 MM X 50 MM				PÇ	200,00	15,95	3.190,00
3.27	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 MM X 75 MM				PÇ	10,00	22,36	223,60
3.28	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA COM TAMPA 100 MM X 50 MM X 3000 MM				PÇ	100,00	35,82	3.582,00
3.29	ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM X 3000 MM				PÇ	50,00	32,52	1.626,00
3.30	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 100 MM X 75 X 3000 MM				PÇ	10,00	3,74	37,40
3.31	ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM COM TAMPA				PÇ	60,00	40,46	2.427,60
3.32	ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM COM TAMPA				PÇ	50,00	50,49	2.524,50
3.33	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 300 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	10,00	90,67	906,70
3.34	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 400 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	30,00	122,10	3.663,00
3.35	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA 500 MM X 75 MM X 3000 MM				PÇ	10,00	128,53	1.285,30
3.36	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM				PÇ	200,00	1,25	250,00
3.37	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM				PÇ	100,00	1,33	133,00
3.38	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM				PÇ	50,00	1,55	77,50
3.39	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 400 MM X 75 MM				PÇ	30,00	3,09	92,70
3.40	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 500 MM X 75 MM				PÇ	10,00	3,09	30,90
3.41	JUNTA INTERNA EM "L" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	1,97	98,50
3.42	JUNTA INTERNA EM "T" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	2,24	112,00
3.43	JUNTA INTERNA EM "X" PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	2,97	148,50
3.44	JUNTA INTERNA RETA PARA PERFILADO GALVANIZADA PERFURADO 38 MM X 38 MM				PÇ	50,00	0,93	46,50
3.45	LEITO ARAMADO 200 MM 100 MM X 2000 MM				PÇ	20,00	52,14	1.042,80
3.46	LEITO ARAMADO 400 MM 100 MM X 2000 MM				PÇ	30,00	105,55	3.166,50
3.47	EMENDA PARA LEITO ARAMADO				PÇ	200,00	1,79	358,00
3.48	GANCHO DE SUSPENSÃO PARA LEITO ARAMADO				PÇ	50,00	2,18	109,00
3.49	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM				PÇ	50,00	22,30	1.115,00
3.50	REDUÇÃO À ESQUERDA COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 300 MM X 75 MM PARA 100 MM X 75 MM				PÇ	10,00	17,40	174,00
3.51	REDUÇÃO À ESQUERDA COM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 500 MM X 75 MM PARA 300 MM X 75 MM				PÇ	10,00	38,66	386,60
3.52	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	150,00	1,24	186,00
3.53	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	200,00	1,24	248,00
3.54	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1½"				PÇ	100,00	1,15	115,00
3.55	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA PARA ELETROCALHA 100 MM X 50 MM				PÇ	50,00	1,54	77,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.56	SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA PARA ELETROCALHA 400 MM X 75 MM				PÇ	10,00	1,54	15,40
4	CONDUTORES E ACESSÓRIOS							
4.1	ALICATE DE COMPRESSÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS				U	4,00	99,29	397,16
4.2	CABO UNIPOLAR BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES # 2,5 MM <sup>2</sup>				M	8.000,00	0,86	6.880,00
4.3	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	2.100,00	1,54	3.234,00
4.4	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 4,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	4.200,00	2,17	9.114,00
4.5	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 25,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	1.000,00	11,29	11.290,00
4.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	15,56	7.780,00
4.7	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	28,50	14.250,00
4.8	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 95,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	500,00	28,53	14.265,00
4.9	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 120,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	2.500,00	37,21	93.025,00
4.10	CABO TRIPOLAR 2,5 MM <sup>2</sup> 0,6/1KV - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	4.000,00	3,13	12.520,00
4.11	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	100,00	0,56	56,00
4.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	100,00	0,85	85,00
4.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	100,00	1,78	178,00
4.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	100,00	2,27	227,00
4.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	200,00	3,79	758,00
4.16	CONECTOR PARA CABO EM HASTE DE BRONZE 2 # 6,0 MM <sup>2</sup> X 5/8"				PÇ	1.000,00	1,91	1.910,00
4.17	CONECTOR SPLIT BOLT # 6,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	200,00	1,58	316,00
4.18	CORDOALHA DE COBRE NU # 6,0 MM <sup>2</sup>				M	3.000,00	1,25	3.750,00
4.19	CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 MM <sup>2</sup>				M	200,00	3,67	734,00
4.20	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM <sup>2</sup>				M	200,00	11,30	2.260,00
4.21	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 0				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.22	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 1				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.23	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 2				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.24	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 3				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.25	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 4				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.26	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 5				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.27	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 6				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.28	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 7				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.29	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 8				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.30	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM <sup>2</sup> - ALGARISMO 9				PÇ	500,00	0,10	50,00
4.31	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"				CE	2.000,00	0,10	200,00
4.32	PRESILHA DE COBRE PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHAS ATÉ # 25 MM <sup>2</sup>				PÇ	500,00	1,25	625,00
4.33	TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM <sup>2</sup> A # 2,5 MM <sup>2</sup>				PÇ	2.500,00	0,09	225,00
4.34	TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM <sup>2</sup> A # 6,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	2.000,00	0,21	420,00
5	INTERRUPTORES, TOMADAS, PLUGUES MACHO/FÊMEA							
5.1	ACOPLAMENTO ( PLUGUE ) INDUSTRIAL, IP-67				PÇ	200,00	14,50	2.900,00
5.2	ACOPLAMENTO (TOMADA) INDUSTRIAL, IP-67				PÇ	200,00	14,59	2.918,00
5.3	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO				PÇ	300,00	3,68	1.104,00
5.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO				PÇ	100,00	51,49	5.149,00
5.5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM PLACA 4" X 2" CINZA				PÇ	100,00	2,95	295,00
5.6	PLUGUE MONOBLOCO 2P + T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA				PÇ	300,00	2,23	669,00
5.7	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO MIOLO PARA EMBUTIR COR VERMELHA				PÇ	200,00	2,55	510,00
5.8	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO MIOLO PARA EMBUTIR COR PRETA				PÇ	100,00	3,55	355,00

**Total da Empresa**

**236.791,86**

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

1 ELETRODUTOS E CONEXÕES

1.1 ARRUELA LISA EM AÇO GALVANIZADO Ø ¼"

CE 30,00 2,26 67,80





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 1/4"				CE	30,00	3,00	90,00
1.3	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,36	72,00
1.4	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1 1/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	0,48	48,00
1.5	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	500,00	0,38	190,00
1.6	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,70	140,00
1.7	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1 1/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	1,11	111,00
1.8	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	500,00	0,38	190,00
1.9	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" X 2"				PÇ	200,00	0,86	172,00
1.10	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4" X 2"				PÇ	210,00	1,67	350,70
1.11	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO, MEDINDO 15 CM X 15 CM X 10 CM				PÇ	20,00	5,48	109,60
1.12	CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2"				CJ	1.400,00	0,68	952,00
1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO B Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø 3/4" COM TAMPA				PÇ	10,00	5,98	59,80
1.19	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL				PÇ	500,00	2,51	1.255,00
1.20	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL				PÇ	1.000,00	2,07	2.070,00
1.21	CURVA ZINCADA 90° X 1 1/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	30,00	5,25	157,50
1.22	CURVA ZINCADA 90° X 3/4" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	1,85	370,00
1.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO Ø 3/4"				M	1.000,00	3,00	3.000,00
1.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO Ø 1"				M	1.100,00	4,00	4.400,00
1.25	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1 1/4"				TB	30,00	28,33	849,90
1.26	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1"				TB	100,00	18,61	1.861,00
1.27	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 3/4"				TB	100,00	16,52	1.652,00
1.28	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1 1/4"				PÇ	50,00	1,37	68,50
1.29	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	100,00	0,70	70,00
1.30	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 3/4"				PÇ	200,00	0,58	116,00
1.31	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø 1/4" X 3000 MM				BR	300,00	3,22	966,00
2	LUMINÁRIAS							
2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR HERMÉTICA 4 X 14 W				CJ	50,00	360,00	18.000,00
2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA 4 X 14 W				CJ	50,00	347,58	17.379,00
2.3	REATOR ELETRÔNICO 2 X 14 W NÃO DIMERIZÁVEL				PÇ	20,00	32,85	657,00
2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14 W				PÇ	100,00	9,64	964,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>56.687,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>463.479,65</b>
<b>Pregão</b>	<b>46/2011</b>	<b>135.506/2010</b>	<b>11/04/2011</b>	<b>Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.153.715/0001-94</b>	<b>PSIU ALIMENTOS LTDA</b>						
1	LOTE ÚNICO - CHÁ							
1.1	CHÁ DE BOLDO				CX	1.050,00	0,80	840,00
1.2	CHÁ DE CAMOMILA				CX	3.150,00	0,94	2.961,00
1.3	CHÁ DE ERVA CIDREIRA				CX	4.500,00	0,91	4.095,00
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE				CX	4.500,00	1,00	4.500,00
1.5	CHÁ DE FRUTA				CX	2.790,00	1,80	5.022,00
1.6	CHÁ DE HORTELÃ				CX	4.260,00	0,90	3.834,00
1.7	CHÁ PRETO				CX	1.020,00	1,20	1.224,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.476,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>22.476,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>31/2011</b>	<b>106.247/2011</b>	<b>08/04/2011</b>	<b>Prestação de serviços de conservação e restauração de bens culturais e digitalização de documentos institucionais e bibliográficos que apresentem, predominantemente, comprometimento da sua integridade física.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E BENS CULTURAIS				SV	1,00	2.050.652,94	2.050.652,94
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.050.652,94</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.050.652,94</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>43/2011</b>	<b>105.513/2011</b>	<b>07/04/2011</b>	<b>Aquisição de elementos filtrantes para purificadores e pré-filtros de água.</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.335/0001-00 RM COMERCIAL LTDA-ME</b>								
1	ELEMENTOS FILTRANTES							
1.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA IBBL	PÇ	260,00	47,98				12.474,80
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA MARCA EF	PÇ	260,00	24,70				6.422,00
ELEMENTOS FILTRANTES								
1.3	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA EVEREST	PÇ	10,00	110,00				1.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.996,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.996,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>37/2011</b>	<b>132.368/2010</b>	<b>01/04/2011</b>	<b>Aquisição de lâmpadas para projetores</b>				
<b>EMPRESA: 08.518.578/0001-46 VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA</b>								
1	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - DIVERSOS							
1.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA EPSON POWERLITE 280D	PÇ	1,00	700,00				700,00
1.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-S318	PÇ	1,00	980,00				980,00
1.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-X1250	PÇ	1,00	800,00				800,00
1.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA MITSUBISHI SL4SU	PÇ	1,00	800,00				800,00
1.5	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA MITSUBISHI XD206U	PÇ	2,00	750,00				1.500,00
1.6	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SHARP XR-32X	PÇ	1,00	900,00				900,00
1.7	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SONY VPL-CS6	PÇ	1,00	790,00				790,00
1.8	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA EIKI LC-NB2U	PÇ	1,00	800,00				800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.270,00</b>
<b>EMPRESA: 09.613.177/0001-38 HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>								
2	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - SANYO							
2.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-SU20	PÇ	1,00	1.099,26				1.099,26
2.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-SU32	PÇ	3,00	1.057,22				3.171,66
2.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XU31	PÇ	1,00	1.057,22				1.057,22
2.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW55A	PÇ	2,00	1.057,22				2.114,44
2.5	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW57	PÇ	2,00	1.036,20				2.072,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.514,98</b>
<b>EMPRESA: 68.034.032/0001-41 DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP</b>								
3	LÂMPADAS PARA PROJETORES MULTIMÍDIA - INFOCUS E PROXIMA							
3.1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS X3	PÇ	1,00	550,00				550,00
3.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS IN42	PÇ	1,00	950,00				950,00
3.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA INFOCUS IN2104EP	PÇ	1,00	550,00				550,00
3.4	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA PROXIMA DP 8400X	PÇ	1,00	950,00				950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.784,98</b>
<b>Pregão</b>	<b>39/2011</b>	<b>116.028/2010</b>	<b>01/04/2011</b>	<b>Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de geração de emergência, formados por quatro geradores portáteis e sete geradores fixos, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, com exceção de óleo combustível, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA: 00.616.789/0001-00 REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA</b>								
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de geração de emergência, formados por quatro geradores portáteis e sete geradores fixos, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, com exceção de óleo combustível, pelo período de doze meses							
<b>Total da Empresa</b>								<b>49.794,59</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>49.794,59</b>
<b>Pregão</b>	<b>40/2011</b>	<b>138.778/2010</b>	<b>01/04/2011</b>	<b>Aquisição de conexões de PVC soldáveis para água fria.</b>				
<b>EMPRESA: 11.539.241/0001-20 CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME</b>								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA I							
1.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 MM X ½"				PÇ	30,00	0,16	4,80
1.2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"				PÇ	500,00	0,16	80,00
1.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"				PÇ	30,00	0,49	14,70
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"				PÇ	20,00	1,14	22,80
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"				PÇ	50,00	1,19	59,50
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"				PÇ	15,00	5,00	75,00
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM				PÇ	30,00	3,70	111,00
1.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM				PÇ	50,00	3,82	191,00
1.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM				PÇ	50,00	10,45	522,50
1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 40 MM				PÇ	20,00	17,38	347,60
1.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM				PÇ	20,00	7,19	143,80
1.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 60 MM				PÇ	20,00	14,34	286,80
1.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM				PÇ	10,00	19,86	198,60
1.14	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM				PÇ	10,00	23,63	236,30
1.15	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM				PÇ	10,00	39,73	397,30
1.16	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X ¾"				PÇ	20,00	0,51	10,20
1.17	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32 MM X 1"				PÇ	30,00	1,23	36,90
1.18	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40 MM X 1¼"				PÇ	20,00	2,64	52,80
1.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1½"				PÇ	20,00	2,80	56,00
1.20	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 2"				PÇ	20,00	6,66	133,20
1.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75 MM X 2½"				PÇ	10,00	11,60	116,00
1.22	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85 MM X 3"				PÇ	5,00	16,66	83,30
1.23	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 MM X 4"				PÇ	5,00	26,37	131,85
1.24	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM				PÇ	50,00	0,12	6,00
1.25	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	70,00	0,20	14,00
1.26	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM				PÇ	30,00	0,62	18,60
1.27	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM				PÇ	20,00	0,86	17,20
1.28	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM				PÇ	25,00	0,86	21,50
1.29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM				PÇ	15,00	1,75	26,25
1.30	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM				PÇ	15,00	6,27	94,05
1.31	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 85 MM				PÇ	10,00	5,23	52,30
1.32	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM				PÇ	30,00	0,95	28,50
1.33	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM				PÇ	30,00	0,77	23,10
1.34	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM				PÇ	20,00	3,33	66,60
1.35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM				PÇ	20,00	4,11	82,20
1.36	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 40 MM				PÇ	20,00	2,64	52,80
1.37	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM				PÇ	30,00	3,03	90,90
1.38	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 60 MM				PÇ	10,00	7,73	77,30
1.39	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM				PÇ	10,00	15,21	152,10
1.40	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM				PÇ	10,00	12,44	124,40
1.41	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	10,00	19,23	192,30
1.42	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM				PÇ	10,00	59,52	595,20
1.43	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM				PÇ	5,00	151,42	757,10
1.44	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM				PÇ	10,00	177,68	1.776,80
1.45	CAP PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM				PÇ	5,00	18,11	90,55
1.46	CRUZETA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	10,00	9,27	92,70

**Total da Empresa**

**7.764,40**

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

2 CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA II

2.1 CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 20 MM

2.2 CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM

PÇ 20,00 0,92 18,40

PÇ 20,00 1,57 31,40



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.3	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 40 MM				PÇ	15,00	2,33	34,95
2.4	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM				PÇ	15,00	4,88	73,20
2.5	CURVA PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM				PÇ	15,00	7,84	117,60
2.6	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 20 MM				PÇ	20,00	1,01	20,20
2.7	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM				PÇ	25,00	1,77	44,25
2.8	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM				PÇ	15,00	3,63	54,45
2.9	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM				PÇ	10,00	6,45	64,50
2.10	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM				PÇ	10,00	5,03	50,30
2.11	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM				PÇ	10,00	11,43	114,30
2.12	CURVA PVC SOLDÁVEL 90° X 85 MM				PÇ	10,00	21,57	215,70
2.13	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM				PÇ	20,00	5,98	119,60
2.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM				PÇ	30,00	0,71	21,30
2.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM				PÇ	20,00	1,27	25,40
2.16	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 20 MM				PÇ	100,00	0,14	14,00
2.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM				PÇ	300,00	0,19	57,00
2.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM				PÇ	50,00	1,55	77,50
2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM				PÇ	50,00	1,40	70,00
2.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM				PÇ	30,00	7,74	232,20
2.21	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM				PÇ	20,00	1,70	34,00
2.22	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM				PÇ	30,00	0,79	23,70
2.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	100,00	1,40	140,00
2.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	500,00	1,55	775,00
2.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"				PÇ	30,00	1,72	51,60
2.26	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	50,00	0,20	10,00
2.27	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM				PÇ	10,00	3,09	30,90
2.28	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM				PÇ	20,00	12,22	244,40
2.29	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM				PÇ	7,00	10,87	76,09
2.30	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	25,00	3,32	83,00
2.31	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	70,00	1,82	127,40
2.32	LUVA PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"				PÇ	70,00	2,30	161,00
2.33	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM				PÇ	50,00	0,26	13,00
2.34	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	70,00	0,28	19,60
2.35	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM				PÇ	30,00	1,18	35,40
2.36	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	50,00	2,49	124,50
2.37	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM				PÇ	10,00	2,61	26,10
2.38	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 20 MM				PÇ	10,00	4,99	49,90
2.39	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM				PÇ	10,00	3,21	32,10
2.40	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM				PÇ	10,00	4,74	47,40
2.41	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM				PÇ	10,00	4,02	40,20
2.42	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM				PÇ	10,00	23,59	235,90
2.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM				PÇ	10,00	12,94	129,40
2.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 85 MM X 60 MM				PÇ	5,00	55,98	279,90
2.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM				PÇ	5,00	72,21	361,05
2.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM				PÇ	5,00	22,60	113,00
2.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM X ½"				PÇ	30,00	5,96	178,80
2.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	70,00	6,50	455,00
2.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 MM X ¾"				PÇ	10,00	12,34	123,40

**Total da Empresa**

**5.477,99**

**Total da Licitação**

**13.242,39**

<b>Pregão</b>	<b>24/2011</b>	<b>139.061/2010</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

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

1	Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas.	SV	1,00	194.025,36	194.025,36
---	---	----	------	------------	------------

**Total da Empresa**

**194.025,36**

**Total da Licitação**

**194.025,36**

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





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>									
1	CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEL								
1.1	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø ½"				PÇ	15,00	6,00	90,00	
1.2	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø ¾"				PÇ	20,00	7,00	140,00	
1.3	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1"				PÇ	25,00	9,00	225,00	
1.4	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1¼"				PÇ	15,00	10,00	150,00	
1.5	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1½"				PÇ	15,00	10,00	150,00	
1.6	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 2"				PÇ	15,00	12,00	180,00	
1.7	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"				PÇ	30,00	0,65	19,50	
1.8	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ½"				PÇ	20,00	1,70	34,00	
1.9	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"				PÇ	30,00	1,45	43,50	
1.10	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1¼" X 1"				PÇ	15,00	2,00	30,00	
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 2½" X 1¼"				PÇ	15,00	6,00	90,00	
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 2½" X 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00	
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00	
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 2"				PÇ	10,00	7,00	70,00	
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3" X 2½"				PÇ	10,00	8,00	80,00	
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 4" X 3"				PÇ	10,00	15,00	150,00	
1.17	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"				PÇ	10,00	5,00	50,00	
1.18	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 1½"				PÇ	10,00	5,00	50,00	
1.19	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 2"				PÇ	10,00	6,00	60,00	
1.20	CAP PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	10,00	8,00	80,00	
1.21	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"				PÇ	5,00	3,00	15,00	
1.22	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 1½"				PÇ	5,00	6,50	32,50	
1.23	CRUZETA PVC ROSCÁVEL Ø 2"				PÇ	5,00	10,00	50,00	
1.24	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1"				PÇ	10,00	4,00	40,00	
1.25	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1¼"				PÇ	10,00	7,00	70,00	
1.26	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 1½"				PÇ	10,00	10,00	100,00	
1.27	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 2"				PÇ	10,00	15,00	150,00	
1.28	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 2½"				PÇ	10,00	15,00	150,00	
1.29	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 3"				PÇ	5,00	20,00	100,00	
1.30	CURVA PVC ROSCÁVEL 90° X 4"				PÇ	5,00	40,00	200,00	
1.31	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X ½"				PÇ	20,00	2,00	40,00	
1.32	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 1½"				PÇ	10,00	7,00	70,00	
1.33	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 2½"				PÇ	10,00	6,00	60,00	
1.34	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 3"				PÇ	5,00	9,00	45,00	
1.35	JOELHO PVC ROSCÁVEL 45° X 4"				PÇ	5,00	30,00	150,00	
1.36	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X ½"				PÇ	50,00	0,70	35,00	
1.37	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° X 3"				PÇ	5,00	1,00	5,00	
1.38	JOELHO DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"				PÇ	50,00	1,50	75,00	
1.39	JOELHO DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"				PÇ	15,00	2,00	30,00	
1.40	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	50,00	1,50	75,00	
1.41	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	20,00	10,00	200,00	
1.42	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 3"				PÇ	7,00	13,00	91,00	
1.43	LUVA PVC ROSCÁVEL Ø 4"				PÇ	5,00	15,00	75,00	
1.44	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	15,00	6,00	90,00	
1.45	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø ¾"				PÇ	20,00	8,00	160,00	
1.46	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	15,00	10,00	150,00	
1.47	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"				PÇ	15,00	2,00	30,00	
1.48	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 1½"				PÇ	10,00	15,00	150,00	
1.49	LUVA DE CORRER PVC ROSCÁVEL Ø 2"				PÇ	10,00	3,00	30,00	
1.50	LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½"				PÇ	25,00	1,30	32,50	
1.51	LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾"				PÇ	15,00	1,50	22,50	
1.52	TÊ PVC ROSCÁVEL 2½" X 2½"				PÇ	10,00	12,00	120,00	
1.53	TÊ PVC ROSCÁVEL 3" X 3"				PÇ	5,00	20,00	100,00	
1.54	TÊ PVC ROSCÁVEL 4" X 4"				PÇ	5,00	35,00	175,00	
1.55	TÊ DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL ¾" X ½" X ¾"				PÇ	15,00	4,00	60,00	
1.56	TÊ DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X ¾" X 1"				PÇ	7,00	4,00	28,00	
1.57	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL ¾"				PÇ	10,00	4,95	49,50	
1.58	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1"				PÇ	10,00	5,00	50,00	
1.59	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1¼"				PÇ	10,00	9,00	90,00	
1.60	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 1½"				PÇ	10,00	10,00	100,00	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.61	JUNÇÃO 45° PVC ROSCÁVEL 2"				PÇ	10,00	19,50	195,00
1.62	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	5,00	40,00	200,00
1.63	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 3"				PÇ	5,00	60,00	300,00
1.64	UNIÃO PVC ROSCÁVEL Ø 4"				PÇ	5,00	90,00	450,00
1.65	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	10,00	2,50	25,00
1.66	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø ¾"				PÇ	20,00	4,50	90,00
1.67	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	30,00	6,00	180,00
1.68	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1¼"				PÇ	15,00	4,00	60,00
1.69	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 1½"				PÇ	15,00	6,00	90,00
1.70	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 2"				PÇ	15,00	8,00	120,00
1.71	FLANGE PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	15,00	26,00	390,00
1.72	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ½"				PÇ	35,00	0,50	17,50
1.73	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø ¾"				PÇ	20,00	0,70	14,00
1.74	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 1"				PÇ	15,00	1,20	18,00
1.75	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 2½"				PÇ	10,00	3,75	37,50
1.76	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 3"				PÇ	5,00	5,00	25,00
1.77	NIPLE PVC ROSCÁVEL Ø 4"				PÇ	5,00	8,00	40,00
1.78	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M				RL	200,00	4,10	820,00

**Total da Empresa**

**8.200,00**

**Total da Licitação**

**8.200,00**

<b>Pregão</b>	<b>20/2011</b>	<b>117.154/2010</b>	<b>29/03/2011</b>	<b>Fornecimento de sofás modulados componíveis, mesas e cadeiras para copa.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 02.009.355/0001-77 CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME**

1	SOFÁ MODULADO COMPONÍVEL							
1.1	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR SEM APÓIA-BRAÇO				U	96,00	356,00	34.176,00
1.2	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO LATERAL ESQUERDO				U	192,00	399,80	76.761,60
1.3	SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO LATERAL DIREITO				U	192,00	399,80	76.761,60

**Total da Empresa**

**187.699,20**

**EMPRESA: 04.214.092/0001-63 GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

2	CADEIRA PARA COPA				U	288,00	97,99	28.221,12
---	-------------------	--	--	--	---	--------	-------	-----------

**Total da Empresa**

**28.221,12**

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

3	MESA DE COPA				U	48,00	541,65	25.999,20
---	--------------	--	--	--	---	-------	--------	-----------

**Total da Empresa**

**25.999,20**

**Total da Licitação**

**241.919,52**

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

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

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



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.16	TAMPA CEGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA DE GORDURA Ø 250 MM					PÇ	25,00	11,60	290,00
3.17	TAMPA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM					PÇ	150,00	20,10	3.015,00
3.18	GRELHA METÁLICA REDONDA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO Ø 150 MM					PÇ	50,00	7,97	398,50
3.19	CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	12,74	191,10
<b>Total da Empresa</b>									<b>11.798,78</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>38.079.778/0001-00</b>	<b>MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>						
1	CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO I								
1.1	CAP SÉRIE NORMAL DN 150					PÇ	5,00	17,00	85,00
1.2	CAP SÉRIE NORMAL DN 200					PÇ	5,00	75,00	375,00
1.3	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75					PÇ	10,00	5,00	50,00
1.4	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150					PÇ	5,00	40,00	200,00
1.5	CURVA PVC 45° ÂNGULO VARIÁVEL DN 40					PÇ	10,00	3,00	30,00
1.6	CURVA PVC 45° ÂNGULO VARIÁVEL DN 100					PÇ	10,00	17,00	170,00
1.7	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 50					PÇ	15,00	4,80	72,00
1.8	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 75					PÇ	10,00	14,00	140,00
1.9	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 150					PÇ	5,00	44,00	220,00
1.10	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45° X DN 200					PÇ	7,00	142,00	994,00
1.11	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	15,00	225,00
1.12	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	160,00	800,00
1.13	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 40					PÇ	20,00	1,50	30,00
1.14	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 50					PÇ	15,00	4,00	60,00
1.15	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90° x DN 75					PÇ	15,00	10,00	150,00
1.16	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° x DN 40					PÇ	10,00	3,00	30,00
1.17	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° x DN 200					PÇ	5,00	160,00	800,00
1.18	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40					PÇ	120,00	1,00	120,00
1.19	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50					PÇ	250,00	2,00	500,00
1.20	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75					PÇ	100,00	3,00	300,00
1.21	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100					PÇ	130,00	5,00	650,00
1.22	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40					PÇ	250,00	1,00	250,00
1.23	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50					PÇ	150,00	1,50	225,00
1.24	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75					PÇ	100,00	2,00	200,00
1.25	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100					PÇ	150,00	2,00	300,00
1.26	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200					PÇ	5,00	71,02	355,10
1.27	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA					PÇ	150,00	1,30	195,00
1.28	JOELHO PVC ESGOTO PARA PÉ DE COLUNA 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	10,00	3,87	38,70
1.29	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	50,00	6,59	329,50
1.30	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	30,00	4,00	120,00
1.31	JOELHO PVC ESGOTO 45° x DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	38,00	190,00
1.32	JOELHO PVC ESGOTO 90° x DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	30,00	3,06	91,80
1.33	JOELHO PVC ESGOTO 90° x DN 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	3,00	21,62	64,86
1.34	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40					PÇ	30,00	2,00	60,00
1.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 50 X 50					PÇ	20,00	3,00	60,00
1.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50					PÇ	20,00	5,00	100,00
1.37	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50					PÇ	100,00	4,40	440,00
1.38	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75					PÇ	100,00	7,29	729,00
1.39	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100					PÇ	130,00	5,55	721,50
1.40	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150					PÇ	7,00	36,00	252,00
1.41	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 200 X 200					PÇ	5,00	62,59	312,95
1.42	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 x 40 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	15,00	4,45	66,75
1.43	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 50 x 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	6,66	133,20
1.44	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 x 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	13,29	265,80
1.45	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 50 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	15,61	312,20
1.46	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	25,79	515,80
1.47	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 x 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	20,00	19,31	386,20
1.48	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 x 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	10,00	43,35	433,50
1.49	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 x 150 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	5,00	52,09	260,45
2	CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO II								
2.1	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100					PÇ	25,00	5,15	128,75
2.2	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150					PÇ	10,00	12,00	120,00
2.3	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 200					PÇ	5,00	30,00	150,00
2.4	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	30,00	6,20	186,00
2.5	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA					PÇ	40,00	10,40	416,00









## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO								
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,97	159,38		632,74
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,78	159,38		602,46
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	33,71	159,38		5.372,70
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	3,78	159,38		602,46
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	81,31	159,38		12.959,19
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	37,18	159,38		5.925,75
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	9,96	159,38		1.587,42
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	19,80	159,38		3.155,72
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	138,46	159,38		22.067,75
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	1,80	76,10		136,98
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	4,51	76,10		343,21
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	9,38	76,10		713,82
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	20,46	76,10		1.557,01
1.2	PELÍCULA EM JATEADO LISTRADO				M2	22,00	76,10		1.674,20
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	11,71	76,10		891,13
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	36,67	76,10		2.790,59
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	6,50	76,10		494,65
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	0,20	76,10		15,22
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	15,00	76,10		1.141,50
1.3	PELÍCULA JATEADA				M2	1,40	76,10		106,54
1.4	BOTÃO DE CORREÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	8,00	3,72		29,76
1.4	BOTÃO DE CORREÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	3,72		7,44
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	3,00	27,62		82,86
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	27,62		165,72
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62		55,24
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62		55,24
1.7	DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	27,62		55,24
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39		68,78
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39		68,78
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	34,39		68,78
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	34,39		206,34
1.8	DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO				PÇ	3,00	34,39		103,17
1.16	PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	12,32		12,32
1.16	PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	1,00	12,32		12,32
1.18	BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	4,00	4,41		17,64
1.20	SUPORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	2,00	33,33		66,66
1.20	SUPORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	6,00	33,33		199,98
1.20	SUPORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA				PÇ	2,00	33,33		66,66
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	11,26		22,52
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	8,00	11,26		90,08
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	2,00	11,26		22,52
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	9,00	11,26		101,34
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	12,00	11,26		135,12
1.24	SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	11,26		67,56
1.26	SUPORTE DE UNIÃO, SEM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	13,00	21,55		280,15
1.27	SUPORTE DE UNIÃO, COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	24,00	20,39		489,36
1.27	SUPORTE DE UNIÃO, COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO				PÇ	6,00	20,39		122,34



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.29	SUPORTE DE UNIÃO EM "T", COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO					PÇ	8,00	33,40	267,20
1.31	SUPORTE DE UNIÃO, SEM BATEDOR, PARA DOIS OU TRÊS VIDROS TEMPERADOS					PÇ	2,00	31,65	63,30
1.33	SUPORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS					PÇ	5,00	41,62	208,10
1.33	SUPORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS					PÇ	8,00	41,62	332,96
1.33	SUPORTE DE UNIÃO PARA QUATRO VIDROS TEMPERADOS					PÇ	18,00	41,62	749,16
1.38	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM RECORTE, PARA VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	78,38	78,38
1.41	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM FURO, PARA VIDRO TEMPERADO					PÇ	3,00	79,12	237,36
1.41	FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM FURO, PARA VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	79,12	79,12
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	57,53	57,53
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	57,53	57,53
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	7,00	57,53	402,71
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	57,53	57,53
1.43	FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	2,00	57,53	115,06
1.45	CONTRA FECHADURA, COM RECORTE, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520					PÇ	1,00	24,36	24,36
1.45	CONTRA FECHADURA, COM RECORTE, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520					PÇ	1,00	24,36	24,36
1.46	CONTRA FECHADURA, PARA ALVENARIA, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520					PÇ	7,00	8,21	57,47
1.51	CONTRA FECHADURA, COM FURO, PARA PORTA COM FECHADURA					PÇ	1,00	36,22	36,22
1.51	CONTRA FECHADURA, COM FURO, PARA PORTA COM FECHADURA					PÇ	3,00	36,22	108,66
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO					PÇ	1,00	31,27	31,27
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO					PÇ	2,00	31,27	62,54
1.53	TRINCO INFERIOR, COM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO					PÇ	1,00	31,27	31,27
1.54	TRINCO INFERIOR, SEM MIOLO, PARA PORTA DE VIDRO					PÇ	1,00	25,64	25,64
1.56	CONTRA TRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO					PÇ	2,00	15,43	30,86
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R					PÇ	3,00	517,48	1.552,44
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R					PÇ	2,00	517,48	1.034,96
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R					PÇ	6,00	517,48	3.104,88
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R					PÇ	1,00	517,48	517,48
1.62	MOLA HIDRÁULICA BTS 75R					PÇ	1,00	517,48	517,48
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA					PÇ	2,00	129,37	258,74
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA					PÇ	2,00	129,37	258,74
1.63	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA					PÇ	8,00	129,37	1.034,96
1.64	PUXADOR REDONDO PADRÃO EM POLIÉSTER PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	66,00	66,00
1.65	PUXADOR AÇO INOX					PÇ	4,00	224,00	896,00
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	194,81	194,81
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	194,81	194,81
1.66	PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO					PÇ	1,00	194,81	194,81
1.70	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" PRETO OU BRONZE					M	96,00	22,00	2.112,00
1.74	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" NATURAL					M	87,34	18,50	1.615,79
1.74	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" NATURAL					M	12,65	18,50	234,03
1.75	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1"					M	16,25	13,69	222,46
1.75	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1"					M	82,54	13,69	1.129,97
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"					M	155,00	9,89	1.532,95
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"					M	42,00	9,89	415,38
1.76	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8"					M	3,00	9,89	29,67
1.77	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 50 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	3,00	26,63	79,89
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	16,00	35,00	560,00
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	7,90	35,00	276,50
1.78	TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	2,40	35,00	84,00
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR					M	2,40	20,69	49,66
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR					M	7,90	20,69	163,45
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR					M	16,00	20,69	331,04
1.79	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR					M	3,00	20,69	62,07
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	3,00	20,39	61,17
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO					M	5,24	20,39	106,84



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.80	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	1,50	20,39	30,59
1.81	TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 34 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO				M	15,00	16,74	251,10
1.83	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO				M	5,24	19,78	103,65
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	18,30	5,70	104,31
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	7,80	5,70	44,46
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	35,40	5,70	201,78
1.84	ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO				M	9,00	5,70	51,30
1.86	PERFIL "U", AUTOCOLANTE, PARA VIDRO TEMPERADO				M	1,50	14,45	21,68
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	2,00	9,50	19,00
1.87	ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER				PÇ	6,00	9,50	57,00
1.88	ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER				PÇ	4,00	18,56	74,24

**Total da Empresa**

**88.473,64**

**Total da Licitação**

**88.473,64**

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

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

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	82,10	57,70			4.737,17	
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	133,16	57,70			7.683,33	
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	250,40	57,70			14.448,08	



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	405,71	57,70	23.409,47
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	82,80	57,70	4.777,56
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	92,94	57,70	5.362,64
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	70,70	57,70	4.079,39
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	168,40	57,70	9.716,68
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	138,00	57,70	7.962,60
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	284,00	67,10	19.056,40
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	267,70	67,10	17.962,67
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	225,80	67,10	15.151,18
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	276,00	67,10	18.519,60
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	155,08	67,10	10.405,87
1.2	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO				M2	150,00	67,10	10.065,00
1.3	COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE				M2	139,35	48,00	6.688,80
1.4	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	24,65	8,00	197,20
1.4	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	140,45	8,00	1.123,60
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	3,74	16,00	59,84
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	4,25	16,00	68,00
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	1,40	16,00	22,40
1.5	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	0,80	16,00	12,80

**Total da Empresa**

**181.510,28**

**Total da Licitação**

**181.510,28**

<b>Pregão</b>	<b>21/2011</b>	<b>129.453/2010</b>	<b>24/03/2011</b>	<b>Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos com identificador de chamadas.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

1	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO RESIDENCIAL	U	330,00	38,10	12.573,00
2	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO EM PABX	U	600,00	38,10	22.860,00

**Total da Empresa**

**35.433,00**

**Total da Licitação**

**35.433,00**

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





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 04.119.118/0001-94 JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME.</b>								
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ				CE	10.000,00	0,68	6.800,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ				CE	8.000,00	0,68	5.440,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ				CE	8.000,00	0,68	5.440,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.680,00</b>
<b>EMPRESA: 12.401.357/0001-60 ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA				CE	21.000,00	1,78	37.380,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA				CE	21.000,00	1,78	37.380,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA				CE	21.000,00	1,78	37.380,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA				CE	27.000,00	1,78	48.060,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>160.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>177.880,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>30/2011</b>	<b>101.072/2010</b>	<b>21/03/2011</b>	<b>Fornecimento de material de laboratório para analisador bioquímico automático, marca ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, modelo VITROS – 250, pelo período de 12 (doze) meses.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 04.108.499/0001-06 ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>								
1	MATERIAL PARA O APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO VITROS-250							
1.1	KIT - VITROS-250 ÁCIDO ÚRICO				U	19,00	282,00	5.358,00
1.2	KIT - VITROS-250 ALBUMINA				U	8,00	217,50	1.740,00
1.3	KIT - VITROS-250 ALT (TGP)				U	24,00	235,00	5.640,00
1.4	KIT - VITROS-250 AMILASE				U	6,00	309,00	1.854,00
1.5	KIT - VITROS-250 AST (TGO)				U	21,00	282,00	5.922,00
1.6	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA (BUBC)				U	7,00	282,00	1.974,00
1.7	KIT - VITROS-250 BUN/URÉIA				U	22,00	309,00	6.798,00
1.8	KIT - VITROS-250 CÁLCIO				U	8,00	282,00	2.256,00
1.9	KIT - VITROS-250 CLORO				U	6,00	255,00	1.530,00
1.10	KIT - VITROS-250 COLESTEROL				U	28,00	261,00	7.308,00
1.11	KIT - VITROS-250 DHL				U	5,00	235,00	1.175,00
1.12	KIT - VITROS-250 FERRO				U	7,00	429,00	3.003,00
1.13	KIT - VITROS-250 FOSFATASE ALCALINA				U	8,00	282,00	2.256,00
1.14	KIT - VITROS-250 FÓSFORO				U	7,00	282,00	1.974,00
1.15	KIT - VITROS-250 GGT				U	15,00	235,00	3.525,00
1.16	KIT - VITROS-250 GLICOSE				U	28,00	261,00	7.308,00
1.17	KIT - VITROS-250 MAGNÉSIO				U	5,00	309,00	1.545,00
1.18	KIT - VITROS-250 POTÁSSIO				U	14,00	255,00	3.570,00
1.19	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA TOTAL				U	8,00	235,00	1.880,00
1.20	KIT - VITROS-250 CREATININA (SINGLE)				U	22,00	309,00	6.798,00
1.21	KIT - VITROS-250 SÓDIO				U	13,00	255,00	3.315,00
1.22	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA TOTAL				U	7,00	282,00	1.974,00
1.23	KIT - VITROS-250 TRIGLICERÍDEOS				U	28,00	261,00	7.308,00
1.24	KIT - VITROS-250 CKMB				U	7,00	142,20	995,40
1.25	KIT - VITROS-250 CK				U	9,00	142,20	1.279,80
1.26	KIT - VITROS-250 LIPASE				U	7,00	142,20	995,40
1.27	KIT - VITROS-250 LÍTIQ				U	5,00	157,50	787,50
1.28	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA NA URINA				U	5,00	141,30	706,50
1.29	KIT - VITROS-250 HDL COLESTEROL				U	28,00	621,00	17.388,00
1.30	KIT - VITROS-250 LÍQUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				U	9,00	436,80	3.931,20
1.31	KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO I CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL				U	3,00	123,62	370,86
1.32	KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO II CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL				U	3,00	123,65	370,95
1.33	KIT - VITROS-250 VERIFIER I CONTROLE				U	5,00	268,10	1.340,50
1.34	KIT - VITROS-250 VERIFIER II CONTROLE				U	5,00	314,20	1.571,00
1.35	KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER I CONTROLE LÍQUIDO				U	2,00	54,45	108,90
1.36	KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER II CONTROLE LÍQUIDO				U	2,00	54,80	109,60
1.37	KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO I CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA				U	3,00	76,00	228,00
1.38	KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO II CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA				U	3,00	76,00	228,00
1.39	KIT - VITROS-250 SALT PAD SACHÊ COM DESSECANTE				CJ	13,00	387,40	5.036,20



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.40	KIT - VITROS-250 DESSECANTE				CJ	13,00	250,30	3.253,90
1.41	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 6				U	3,00	389,00	1.167,00
1.42	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 10				U	3,00	184,00	552,00
1.43	KIT - VITROS-250 DILUENTE ESPECIAL				U	2,00	104,00	208,00
1.44	KIT - VITROS-250 BSA 7%				U	3,00	122,00	366,00
1.45	KIT - VITROS-250 COPO DE MISTURA				U	3,00	109,00	327,00
1.46	KIT - VITROS-250 PONTAS DT				U	3,00	34,00	102,00
1.47	KIT - VITROS-250 PONTAS VERSATIPS				U	16,00	162,80	2.604,80
1.48	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 1				U	4,00	355,00	1.420,00
1.49	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 2				U	4,00	398,00	1.592,00
1.50	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 3				U	4,00	392,00	1.568,00
1.51	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 4				U	4,00	382,00	1.528,00
1.52	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL POR MÉTODO DIRETO				U	4,00	302,00	1.208,00
1.53	KIT - VITROS-250 MICROCUBETAS PARA AMOSTRA				CX	1,00	631,00	631,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>137.986,51</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>137.986,51</b>

Pregão	27/2011	140.759/2010	18/03/2011	Aquisição de material para marcenaria, tais como borracha "eva", cinta de lixa, lixa em fita e outros.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.539.241/0001-20</b>	<b>CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME</b>						
2	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN				KG	235,00	70,18	16.492,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.492,30</b>

Pregão	29/2011	133.484/2010	18/03/2011	fornecimento, pelo período de 12 meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.500.918/0001-93</b>	<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>						
1	Borracha "eva", cintas de lixa, lixas em fita e lixas para madeira.							
1.1	BORRACHA EVA				M	250,00	4,30	1.075,00
1.2	CINTA DE LIXA DE 610 MM X 75 MM GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA				PÇ	90,00	6,30	567,00
1.3	CINTA DE LIXA DE 610 MM X 75 MM GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA				PÇ	84,00	6,30	529,20
1.4	CINTA DE LIXA GRÃO 80 PARA VIDRO				PÇ	15,00	7,80	117,00
1.5	CINTA DE LIXA GRÃO 100 PARA VIDRO				PÇ	17,00	8,20	139,40
1.6	LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 60				RL	1,00	276,00	276,00
1.7	LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 80				RL	1,00	269,00	269,00
1.8	LIXA PARA MADEIRA Nº 100				FL	773,00	0,70	541,10
1.9	LIXA PARA MADEIRA Nº 120				FL	1.139,00	0,70	797,30
1.10	LIXA PARA MADEIRA Nº 150				FL	963,00	0,70	674,10
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.985,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.477,40</b>

Pregão	10/2011	128.916/2010	17/03/2011	Aquisição de materiais para serviços de pintura, como massa corrida PVA, fundo anticorrosivo tipo zarcão, pó óxido de ferro, tinta acrílica semibrilho, tinta látex PVA, tinta esmalte sintético acetinado, esmalte sintético, tinta automotiva em spray, rolo de espuma, trincha de cerda macia e outros.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.635.739/0001-68</b>	<b>PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				U	1,00	11.344,00	11.344,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.344,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.344,00</b>

Pregão	10/2011	128.916/2010	17/03/2011	Aquisição de materiais para serviços de pintura, como massa corrida PVA, fundo anticorrosivo tipo zarcão, pó óxido de ferro, tinta acrílica semibrilho, tinta látex PVA, tinta esmalte sintético acetinado, esmalte sintético, tinta automotiva em spray, rolo de espuma, trincha de cerda macia e outros.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.493.066/0001-59</b>	<b>AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA</b>						
1	TINTAS E ESMALTES							
1.1	MASSA CORRIDA PVA				LT	14,00	35,00	490,00
1.2	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 900 ML				LT	10,00	8,00	80,00
1.3	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L				GL	42,00	31,00	1.302,00
1.4	PÓ ÓXIDO DE FERRO PRETO				CX	14,00	5,00	70,00



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.5	PÓ OXIDO DE FERRO VERMELHO				CX	6,00	5,00	30,00
1.6	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L				LT	20,00	185,00	3.700,00
1.7	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L				LT	20,00	185,00	3.700,00
1.8	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L				GL	3,00	42,00	126,00
1.9	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO VERDE 18 L				GL	2,00	190,00	380,00
1.10	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L				LT	2,00	190,00	380,00
1.11	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L				LT	3,00	64,00	192,00
1.12	TINTA LÁTEX PVA BRANCO GELO 18 L				LT	3,00	64,00	192,00
1.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE				GL	9,00	63,00	567,00
1.14	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO				GL	11,00	42,00	462,00
1.15	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL				GL	19,00	28,00	532,00
1.16	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO				GL	17,00	28,00	476,00
1.17	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - BRANCO				GL	4,00	28,00	112,00
1.18	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO				GL	21,00	28,00	588,00
1.19	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - LARANJA				GL	1,00	28,00	28,00
1.20	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO				GL	9,00	30,00	270,00
1.21	ESMALTE SINTÉTICO - PRETO FOSCO				GL	3,00	30,00	90,00
1.22	ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE CLARO				GL	15,00	28,00	420,00
1.23	ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO				GL	65,00	28,00	1.820,00
1.24	TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY - LARANJA				TBSP	2,00	8,00	16,00
1.25	TINTA SPRAY PRETO FOSCO				TBSP	21,00	7,30	153,30
1.26	TINTA SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA - PRETO				TBSP	14,00	9,55	133,70
1.27	VERNIZ MARÍTIMO				GL	11,00	8,00	88,00
2	TINTAS ESPECIAIS							
2.1	TINTA PARA MADEIRA COR CANELA				L	1,00	43,68	43,68
2.2	TINTA PARA MADEIRA COR CASTOR				L	1,00	43,53	43,53
2.3	TINTA PARA MADEIRA COR ENCARNADA				L	1,00	43,55	43,55
2.4	TINTA PARA MADEIRA COR JACARANDÁ				L	1,00	43,50	43,50
2.5	TINTA PARA MADEIRA COR PRETA				L	7,00	43,39	303,73
5	TINTA AMYCROM PARA COURO COR PRETO FOSCO				FR	14,00	8,57	119,98

**Total da Empresa**

**16.995,97**

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

3	MATERIAL PARA PINTURA							
3.1	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM				PÇ	80,00	3,00	240,00
3.2	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM				PÇ	153,00	2,00	306,00
3.3	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM				PÇ	99,00	2,69	266,31
3.4	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	24,00	4,00	96,00
3.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"				PÇ	47,00	3,00	141,00
3.6	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"				PÇ	39,00	2,00	78,00
3.7	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"				PÇ	35,00	5,00	175,00
3.8	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"				PÇ	25,00	4,60	115,00
3.9	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"				PÇ	35,00	7,00	245,00
3.10	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4"				PÇ	18,00	7,00	126,00
3.11	BROCHA REDONDA PARA CAIAÇÃO				PÇ	19,00	9,00	171,00
4	FITA LIXA ANTIDERRAPANTE				RL	15,00	32,00	480,00

**Total da Empresa**

**2.439,31**

**Total da Licitação**

**19.435,28**

<b>Pregão</b>	<b>22/2011</b>	<b>139.567/2010</b>	<b>15/03/2011</b>	<b>Aquisição de fitas magnéticas LTO3 com etiquetas autoadesivas com códigos de barras personalizados.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 09.104.436/0001-03 HID IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA**

1	FITA MAGNÉTICA LTO				U	360,00	63,55	22.878,00
---	--------------------	--	--	--	---	--------	-------	-----------

**Total da Empresa**

**22.878,00**

**Total da Licitação**

**22.878,00**

<b>Pregão</b>	<b>2/2011</b>	<b>121.303/2010</b>	<b>02/03/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Sistema de Endoscopia Digestiva, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.</b>
---------------	---------------	---------------------	-------------------	---

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



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA				SV	1,00	136.524,67	136.524,67
<b>Total da Empresa</b>								<b>136.524,67</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>136.524,67</b>
<b>Pregão</b>	<b>19/2011</b>	<b>130.249/2010</b>	<b>02/03/2011</b>	<b>Aquisição de licenças definitivas do software MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 bits), versões Enterprise e Standard, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.</b>				
<b>EMPRESA: 07.229.600/0001-75 DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME</b>								
1	LICENÇAS DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2							
1.1	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE				LIÇ	9,00	3.305,77	29.751,93
1.2	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD				LIÇ	14,00	995,00	13.930,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>43.681,93</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>43.681,93</b>
<b>Pregão</b>	<b>3/2011</b>	<b>129.610/2010</b>	<b>01/03/2011</b>	<b>Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante disponibilização dos equipamentos, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA.</b>								
1	SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA				MI	61.560,00	50,32	3.097.699,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.097.699,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.097.699,20</b>
<b>Pregão</b>	<b>18/2011</b>	<b>111.346/2009</b>	<b>28/02/2011</b>	<b>Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto, para os prédios da Câmara dos Deputados localizados no SIA Trecho 05 lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60 e materiais neles armazenados, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 03.502.099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.</b>								
1	SEGURO DE IMÓVEIS				SV	1,00	11.360,00	11.360,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.360,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>15/2011</b>	<b>148.408/2009</b>	<b>17/02/2011</b>	<b>Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 08.705.928/0001-83 FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME</b>								
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO							
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO				CM2	1.200,00	3,25	3.900,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 100 MM				PÇ	10,00	45,00	450,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 150 MM				PÇ	10,00	68,00	680,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 148,5 MM				PÇ	10,00	71,00	710,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 297 MM				PÇ	30,00	72,00	2.160,00
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 MM X 330 MM				PÇ	10,00	110,00	1.100,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 MM X 420 MM				PÇ	20,00	125,00	2.500,00
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 MM X 440 MM				PÇ	10,00	145,00	1.450,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 MM X 470 MM				PÇ	5,00	240,00	1.200,00
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 MM x 845 MM				PÇ	5,00	270,00	1.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.500,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>14/2011</b>	<b>6.712/2010</b>	<b>16/02/2011</b>	<b>constituição de Registro de Preços para fornecimento e instalação de piso semiflexível em PVC.</b>				
<b>EMPRESA: 12.878.495/0001-35 EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC							
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC				M2	608,00	63,27	38.468,16





## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.1	FORNECIMENTO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC					M2	152,00	63,27	9.617,04
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC					M2	152,00	7,06	1.073,12
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC					M2	608,00	7,06	4.292,48
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO					M	25,60	13,36	342,02
1.3	PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE PISO VINÍLICO					M	6,39	13,36	85,37
1.4	RODAPÉ EM MDF					M	44,79	8,98	402,21
1.4	RODAPÉ EM MDF					M	179,20	8,98	1.609,22
<b>Total da Empresa</b>									<b>55.889,62</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>55.889,62</b>
<b>Pregão</b>		<b>8/2011</b>	<b>128.474/2009</b>	<b>03/02/2011</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL					SV	1,00	1.508.387,36	1.508.387,36
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.508.387,36</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.508.387,36</b>
<b>Pregão</b>		<b>12/2011</b>	<b>125.639/2010</b>	<b>03/02/2011</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de jornais, revistas, periódicos e senhas para acesso eletrônico via internet.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.692.970/0001-03</b>	<b>LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET					SV	1,00	1.466.153,83	1.466.153,83
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.466.153,83</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.466.153,83</b>
<b>Pregão</b>		<b>11/2011</b>	<b>132.826/2010</b>	<b>27/01/2011</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cabos UTP categoria 5E, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.875.307/0001-24</b>	<b>UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA</b>						
1	CABO UTP CATEGORIA 5E					M	18.300,00	0,95	17.385,00
1	CABO UTP CATEGORIA 5E					M	18.300,00	0,95	17.385,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>34.770,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>34.770,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>9/2011</b>	<b>119.214/2010</b>	<b>25/01/2011</b>	<b>Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante cessão em comodato de 2 (dois) equipamentos de impressão monocromática, incluindo instalação e configuração dos equipamentos, treinamento dos operadores, migração de formulários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 12 (doze) meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.165.529/0001-75</b>	<b>PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA					MI	780,00	89,00	69.420,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>69.420,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>69.420,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>5/2011</b>	<b>105.914/2010</b>	<b>24/01/2011</b>	<b>Prestação de serviços de TV por assinatura, pelo período de doze meses, com a cessão dos respectivos equipamentos sob regime de comodato, envolvendo instalação e garantia de funcionamento</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>26.499.392/0001-79</b>	<b>NET BRASILIA LTDA.</b>						
1	TV POR ASSINATURA					SV	1,00	134.979,96	134.979,96
<b>Total da Empresa</b>									<b>134.979,96</b>



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>134.979,96</b>
<b>Pregão</b>								
	6/2011	132.110/2010	24/01/2011	Aquisição de porta-cartão para credencial de estacionamento.				
<b>EMPRESA: 08.294.487/0001-74 AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP</b>								
1	PORTA-CARTÃO CREDENCIAL ESTACIONAMENTO			U	20.000,00	0,94	18.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>18.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>18.800,00</b>
<b>Pregão</b>								
	4/2011	116.712/2010	20/01/2011	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em controles remotos e portões automáticos instalados nas entradas e saídas das garagens dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados				
<b>EMPRESA: 72.588.080/0001-59 POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PORTÕES AUTOMÁTICOS			SV	1,00	24.669,00	24.669,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.669,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.669,00</b>
<b>Pregão</b>								
	1/2011	130.756/2010	18/01/2011	Fornecimento de materiais para laboratório médico: discos sensibilidade, tiras para bacteriologia, meios de cultura, kits hemoglobina marca BIO-RAD e outros, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.				
<b>EMPRESA: 00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>								
2	KITS HEMOGLOBINA							
2.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO			TST	2.000,00	11,40	22.800,00	
2.1	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) PARA AUTOMAÇÃO			TST	400,00	11,40	4.560,00	
2.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO			U	2,00	698,75	1.397,50	
2.2	KIT - HEMOGLOBINA GLICADA CONTROLE PARA AUTOMAÇÃO			U	4,00	698,75	2.795,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>31.552,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>31.552,50</b>
<b>Pregão</b>								
	225/2011	100.286/2011	18/01/2011	Aquisição de materiais destinados à confecção de novos cenários para a TV Câmara, tais como: chapa de PVC expandido para serigrafia, chapa de acrílico, vinil adesivo para plotter solvente, tecido para painel acústico, película adesiva de acabamento transparente, película de retroprojeção adesiva flexível.				
<b>EMPRESA: 11.830.701/0001-74 FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME</b>								
3	CHAPA DE ACRÍLICO			M2	2,00	187,00	374,00	
4	VINIL ADESIVO PARA PLOTTER SOLVENTE			RL	1,00	2.700,00	2.700,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.074,00</b>
<b>EMPRESA: 13.416.970/0001-14 A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>								
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA 600 MM X 1125 MM X 2 MM			U	100,00	41,50	4.150,00	
2	CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA 1200 MM X 1125 MM X 2 MM			U	400,00	62,75	25.100,00	
5	TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO			M	150,00	156,60	23.490,00	
7	PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA 12 MM X 2 MM			M	1.500,00	15,13	22.695,00	
9	PELÍCULA RETROPROJEÇÃO ADESIVA FLEXÍVEL 1,20 M X 5,00 M			RL	1,00	8.290,00	8.290,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>83.725,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>86.799,00</b>
<b>Pregão</b>								
	265/2010	124.516/2010	10/01/2011	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.				
<b>EMPRESA: 03.600.863/0001-98 EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA</b>								



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS			SV	1,00	1.965.700,00	1.965.700,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.965.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>1.965.700,00</b>
<b>Total da Modalidade</b>							<b>71.504.485,71</b>
<b>Total Geral</b>							<b>71.504.485,71</b>

