

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Concorrência</b>								
	1/2012	148.710/2011	23/04/2012	Contratação de pessoa jurídica visando à elaboração de projeto de fundação e cálculo estrutural destinado à ampliação do Edifício Anexo IV.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.432.044/0001-89</b>	<b>SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA</b>						
1	PROJETOS DE FUNDAÇÕES E CÁLCULO ESTRUTURAL			SV	1,00	1.622.880,00		1.622.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.622.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.622.880,00</b>
<b>Concorrência</b>								
	2/2012	122.765/2012	28/11/2012	Construção do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais da Câmara dos Deputados (CEAM/SIA), no Trecho 5, Lotes de 10 a 60 do Setor de Abastecimento e Indústria (SIA), em Brasília – DF.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.578.443/0001-64</b>	<b>CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA &amp;</b>						
1	CONSTRUÇÃO DO CEAM/SIA			SV	1,00	42.418.004,71		42.418.004,71
<b>Total da Empresa</b>								<b>42.418.004,71</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>42.418.004,71</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>44.040.884,71</b>
<b>Convite</b>								
	144.245/2011	144.245/2011	13/02/2012	Contratação de curso de português para estrangeiros				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.643.836/0001-15</b>	<b>POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP</b>						
1	CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS			SV	1,00	20.226,00		20.226,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.226,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.226,00</b>
<b>Convite</b>								
	1/2012	133.346/2011	15/02/2012	Aquisição de material para analisador bioquímico.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.108.499/0001-06</b>	<b>ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
1	REAGENTES E PAPEL TÉRMICO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS REALIZADAS NO EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II							
1.1	KIT VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA			TST	75,00	(1,36)		(102,00)
1.1	KIT VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA			TST	150,00	1,36		204,00
1.2	KIT VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE			TST	150,00	1,36		204,00
1.2	KIT VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE			TST	75,00	(1,36)		(102,00)
1.3	KIT VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO			TST	25,00	(1,36)		(34,00)
1.3	KIT VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO			TST	75,00	1,36		102,00
1.4	KIT VITROS CL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO			TST	150,00	1,36		204,00
1.4	KIT VITROS CL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO			TST	75,00	(1,36)		(102,00)
1.5	KIT VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA			TST	75,00	(1,36)		(102,00)
1.5	KIT VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA			TST	150,00	1,36		204,00
1.6	KIT VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE			TST	150,00	1,36		204,00
1.6	KIT VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE			TST	75,00	(1,36)		(102,00)
1.7	KIT VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO			TST	75,00	1,67		125,25
1.7	KIT VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO			TST	25,00	(1,67)		(41,75)
1.8	KIT VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE			TST	25,00	(1,36)		(34,00)
1.8	KIT VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE			TST	75,00	1,36		102,00
1.9	KIT VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO			TST	25,00	(1,36)		(34,00)
1.9	KIT VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO			TST	75,00	1,36		102,00
1.10	KIT VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO			TST	150,00	1,71		256,50

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.10	KIT VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO				TST	75,00	(1,71)	(128,25)
1.11	KIT VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO				TST	75,00	(1,71)	(128,25)
1.11	KIT VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO				TST	150,00	1,71	256,50
1.12	KIT VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA				TST	75,00	(1,67)	(125,25)
1.12	KIT VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA				TST	150,00	1,67	250,50
1.13	KIT VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO UREIA				TST	75,00	(1,36)	(102,00)
1.13	KIT VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO UREIA				TST	150,00	1,36	204,00
1.14	KIT VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO				TST	150,00	1,36	204,00
1.14	KIT VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO				TST	75,00	(1,36)	(102,00)
1.15	KIT VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA AMINOTRANSFERASE				TST	150,00	1,36	204,00
1.15	KIT VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA AMINOTRANSFERASE				TST	75,00	(1,36)	(102,00)
1.16	KIT VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE				TST	75,00	(1,54)	(115,50)
1.16	KIT VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE				TST	150,00	1,54	231,00
1.17	KIT VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				FR	15,00	108,90	1.633,50
1.17	KIT VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				FR	7,00	(108,90)	(762,30)
1.18	KIT VITROS CALIBRADOR PLUS DT				CJ	3,00	(330,25)	(990,75)
1.18	KIT VITROS CALIBRADOR PLUS DT				CJ	9,00	330,25	2.972,25
1.19	KIT VITROS CONTROLE I DT				FR	12,00	(34,65)	(415,80)
1.19	KIT VITROS CONTROLE I DT				FR	36,00	34,65	1.247,40
1.20	KIT VITROS MICROPONTAS				U	750,00	0,20	150,00
1.20	KIT VITROS MICROPONTAS				U	250,00	(0,20)	(50,00)
1.21	KIT VITROS CONTROLE II DT				FR	12,00	(38,50)	(462,00)
1.21	KIT VITROS CONTROLE II DT				FR	36,00	38,50	1.386,00
1.22	PAPEL TÉRMICO PARA EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II (UNIDADE: UNIDADE)				U	3,00	(14,30)	(42,90)
1.22	PAPEL TÉRMICO PARA EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II (UNIDADE: UNIDADE)				U	6,00	14,30	85,80

**Total da Empresa** **6.351,95**

**Total da Licitação** **6.351,95**

**Convite** **3/2012** **130.934/2010** **07/02/2012** **Fornecimento de peças e acessórios KIA**

**EMPRESA:** **00.157.769/0001-18** **AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**  
 1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS KIA U 1,00 9.119,04 9.119,04

**Total da Empresa** **9.119,04**

**Total da Licitação** **9.119,04**

**Convite** **4/2012** **100.884/2012** **24/01/2012** **Aquisição Emergencial de Café**

**EMPRESA:** **00.354.138/0001-99** **FINO SABOR IND COMERCIO LTDA**  
 1 CAFÉ EM PÓ KG 6.000,00 9,60 57.600,00

**Total da Empresa** **57.600,00**

**Total da Licitação** **57.600,00**

**Convite** **6/2012** **147.884/2011** **13/04/2012** **aquisição de busto do ex deputado Rubens Paiva**

**EMPRESA:** **097.400.823-00** **CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS**  
 1 BUSTO EM BRONZE U 1,00 24.000,00 24.000,00

**Total da Empresa** **24.000,00**

**Total da Licitação** **24.000,00**

**Convite** **7/2012** **144.098/2011** **17/02/2012** **Aquisição de peças para manutenção corretiva em prensa de cópias marca Luscher CTP Xpose 75/64UV.**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 42.283.283/0001-76 GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA</b>								
1	PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER XPOSE 75/64UV							
1.1	CABO DE COMUNICAÇÃO PARA IMPRESSORAS			PÇ	1,00	5.590,00		5.590,00
1.2	PLACA ELETRÔNICA PARA PRENSA DE CÓPIAS			PÇ	1,00	23.000,00		23.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>28.590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>28.590,00</b>
<b>Convite</b>	<b>10/2012</b>	<b>102.165/2012</b>	<b>02/03/2012</b>	<b>Aquisição Emergencial de Açúcar</b>				
<b>EMPRESA: 05.642.646/0001-96 COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME</b>								
1	AÇÚCAR CRISTAL			KG	24.000,00	1,52		36.480,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>36.480,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>36.480,00</b>
<b>Convite</b>	<b>11/2012</b>	<b>104.265/2012</b>	<b>29/03/2012</b>	<b>Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva em impressora plotter, marca DGI Saturnjet, modelo ST-1806, com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA: 12.579.583/0001-36 SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA.</b>								
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	1,00	9.980,00		9.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.980,00</b>
<b>Convite</b>	<b>13/2012</b>	<b>114.229/2011</b>	<b>04/04/2012</b>	<b>Aquisição de Grid para Coordenação de Projetos</b>				
<b>EMPRESA: 05.215.858/0001-97 Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda</b>								
1	GRID MÓVEL, PROLONGAMENTOS, BASES E SUPORTE/GUIA CONFECCIONADOS EM PERFIS DE AÇO							
1.1	GRID MÓVEL EM PERFIL METÁLICO			U	25,00	312,00		7.800,00
1.2	PROLONGAMENTO PARA GRID MÓVEL EM PERFIL METÁLICO			U	25,00	98,00		2.450,00
1.3	BASE PARA GRID MÓVEL TIPO 1			U	22,00	107,00		2.354,00
1.4	BASE PARA GRID MÓVEL TIPO 2			U	6,00	109,00		654,00
1.5	SUPORTE/GUIA CONFECCIONADO EM CANTONEIRA METÁLICA			U	160,00	14,00		2.240,00
1.6	GRID AÉREO EM PERFIL METÁLICO			U	1,00	451,00		451,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.949,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.949,00</b>
<b>Convite</b>	<b>14/2012</b>	<b>101.123/2012</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>Análise de água mineral</b>				
<b>EMPRESA: 01.615.998/0001-00 CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.</b>								
1	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)							
1.1	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)			SV	4,00	240,00		960,00
1.2	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)			SV	4,00	2.020,00		8.080,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.040,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.040,00</b>
<b>Convite</b>	<b>15/2012</b>	<b>108.157/2012</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>Fornecimento e instalação de cortina.</b>				
<b>EMPRESA: 24.933.541/0001-30 PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA			M2	210,00	244,00		51.240,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>51.240,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>51.240,00</b>
<b>Convite</b>	<b>16/2012</b>	<b>132.452/2010</b>	<b>09/05/2012</b>	<b>aquisição de peça para guilhotina elétrica, marca IDEAL</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.194.579/0001-82</b>	<b>LEANDRO LUIZ LEAL SILVA</b>						
1	MÓDULO DE CONTROLE AC3			PÇ	1,00	14.850,00	14.850,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.850,00</b>
<b>Convite</b>	<b>18/2012</b>	<b>108.825/2012</b>	<b>09/05/2012</b>	<b>Aquisição de papéis</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.446.039/0001-37</b>	<b>PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA</b>						
2	PAPEL VITA BIANCO 375G/M²			RS	8,00	649,00	5.192,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.192,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.629.342/0001-09</b>	<b>MELO E PINHEIRO LTDA</b>						
1	PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M²			RS	40,00	640,00	25.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>25.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>30.792,00</b>
<b>Convite</b>	<b>20/2012</b>	<b>104.693/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>Aquisição de medalha.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.095.360/0001-87</b>	<b>METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME</b>						
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO			U	100,00	98,00	9.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.800,00</b>
<b>Convite</b>	<b>22/2012</b>	<b>108.849/2012</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>Aquisição de material elétrico e de infraestrutura.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
1	MATERIAL ELÉTRICO							
1.1	TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL			PÇ	1.880,00	3,92	7.369,60	
1.2	PLUGUE 2P + T SAÍDA AXIAL			PÇ	1.880,00	3,92	7.369,60	
1.3	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO			RL	70,00	10,80	756,00	
1.4	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE EMBUTIR			CJ	16,00	179,00	2.864,00	
1.5	ADAPTADOR PARA TOMADA - PADRÃO BRASILEIRO/UNIVERSAL			PÇ	200,00	5,38	1.076,00	
2	FERRAMENTAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
2.1	BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø 5/32"			PÇ	50,00	3,42	171,00	
2.2	BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø 9/64"			PÇ	50,00	3,33	166,50	
2.3	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO			PÇ	30,00	14,20	426,00	
2.4	BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø ¼"			PÇ	150,00	6,48	972,00	
2.5	SERRA COPO Ø 7/8" - 22 MM			PÇ	50,00	19,98	999,00	
2.6	SERRA COPO Ø 1" - 25 MM			PÇ	50,00	19,98	999,00	
2.7	SERRA COPO Ø 1.3/16" - 30 MM			PÇ	50,00	28,80	1.440,00	
2.8	SERRA COPO Ø 1.3/8" - 35 MM			PÇ	50,00	28,80	1.440,00	
2.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM			CE	20,00	2,45	49,00	
2.10	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM			CE	20,00	2,45	49,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.146,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>26.146,70</b>
<b>Convite</b>	<b>23/2012</b>	<b>9.430/2012</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>Contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbo</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.254.424/0001-45</b>	<b>ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP</b>						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO			SV	1,00	5.273,40	5.273,40	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.273,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.273,40</b>
<b>Convite</b>	<b>24/2012</b>	<b>113.286/2012</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>Caneta Reciclada para Rio + 20</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.619.105/0001-06</b>	<b>FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME</b>						
1	CANETA REICLADA			U	30.000,00	0,82	24.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.600,00</b>
<b>Convite</b>	<b>25/2012</b>	<b>111.988/2012</b>	<b>28/06/2012</b>	<b>aquisição de material elétrico, ferragens e acessórios, tais como: arruela, parafuso, chumbador tipo parabolt, vergalhão de aço, eletrocalha e outros</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
2.1	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			PÇ	381,00	5,66	2.156,46	
2.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM			CJ	190,00	129,80	24.662,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.818,46</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>59.455.329/0001-90</b>	<b>COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	ACESSÓRIOS DIVERSOS							
1.1	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM			PÇ	38,00	40,50	1.539,00	
1.2	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO			PÇ	688,00	1,43	983,84	
1.3	ARRUELA LISA Ø ¼"			CE	5.500,00	0,03	165,00	
1.4	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"			CE	2.300,00	0,19	437,00	
1.5	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X 65 MM			CE	800,00	0,38	304,00	
1.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM			CE	200,00	0,30	60,00	
1.7	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"			CE	76.400,00	0,04	3.056,00	
1.8	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO			PÇ	688,00	2,27	1.561,76	
1.9	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2"			CJ	3.174,00	0,48	1.523,52	
1.10	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"			PÇ	244,00	9,23	2.252,12	
1.11	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1½"			PÇ	350,00	21,71	7.598,50	
1.12	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2"			PÇ	220,00	51,09	11.239,80	
1.13	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½"			PÇ	220,00	30,81	6.778,20	
1.14	FITA METÁLICA PERFURADA			RL	6,00	18,45	110,70	
1.15	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø ¼" X 3000 MM			BR	533,00	4,95	2.638,35	
1.16	BUCHA DE NÁILON S10			CX	2.000,00	0,16	320,00	
1.17	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM²			M	764,00	8,55	6.532,20	
1.18	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #50,0 MM²			PÇ	80,00	5,00	400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>47.499,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>74.318,45</b>
<b>Convite</b>	<b>26/2012</b>	<b>110.511/2012</b>	<b>28/06/2012</b>	<b>Contratação de leiaute e elaboração de diagnóstico técnico para área gráfica.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.427.281/0001-10</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG</b>						
1	CONSULTORIA DE LEIAUTE E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA ÁREA GRÁFICA							
1.1	CONSULTORIA DE LEIAUTE PARA ÁREA GRÁFICA			SV	1,00	6.100,00	6.100,00	
1.2	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA ÁREA GRÁFICA			SV	1,00	9.000,00	9.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.100,00</b>
<b>Convite</b>	<b>27/2012</b>	<b>103.382/2012</b>	<b>10/07/2012</b>	<b>Serviço de envelopamento de veículos</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 10.940.742/0001-50 Fusion Comunicação Visual Ltda</b>								
1	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS							
1.1	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VAN COM VINIL			SV	1,00	790,00		790,00
1.2	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS COM VINIL			SV	1,00	1.700,00		1.700,00
1.3	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE ÔNIBUS COM VINIL			SV	1,00	3.000,00		3.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.490,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.490,00</b>
<b>Convite</b>	<b>28/2012</b>	<b>104.476/2012</b>	<b>20/08/2012</b>	<b>Contratação de manutenção preventiva e corretiva em triciclos motorizados</b>				
<b>EMPRESA: 08.455.815/0001-77 AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS			SV	1,00	6.300,00		6.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.300,00</b>
<b>Convite</b>	<b>29/2012</b>	<b>117.597/2012</b>	<b>14/08/2012</b>	<b>Tradução simultânea nos idiomas espanhol/português e português/espanhol.</b>				
<b>EMPRESA: 04.045.443/0001-50 BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA</b>								
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA			D	16,00	850,00		13.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.600,00</b>
<b>Convite</b>	<b>30/2012</b>	<b>117.373/2012</b>	<b>10/09/2012</b>	<b>curso de formação de instrutores de armamento e tiro.</b>				
<b>EMPRESA: 09.504.385/0001-07 Centro de Treinamento Centurium Ltda.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO DE TIRO			U	4,00	1.980,00		7.920,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Convite</b>	<b>32/2012</b>	<b>139.768/2011</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de monitoramento cardiológico da marca CARDIOS.</b>				
<b>EMPRESA: 08.266.558/0001-25 HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME#</b>								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE MAPA			SV	1,00	6.667,00		6.667,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER			SV	1,00	5.715,00		5.715,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER			SV	1,00	2.858,00		2.858,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.240,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.240,00</b>
<b>Convite</b>	<b>33/2012</b>	<b>116.183/2012</b>	<b>27/09/2012</b>	<b>Aquisição de telas para ralos</b>				
<b>EMPRESA: 24.903.429/0001-57 ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP</b>								
1	TELA GALVANIZADA QUADRANGULAR			M	200,00	32,05		6.410,00
2	PERFIL CHATO 5/8" X 1/8"			BR	175,00	11,50		2.012,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.422,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.422,50</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Convite		34/2012	124.916/2012	04/10/2012	Aquisição de Água Mineral 1,5 l - Compra Emergencial			
<b>EMPRESA: 02.991.389/0001-00 SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA</b>								
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L CAIXA C/ 12 U				DZ	6.750,00	7,94	53.595,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>53.595,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>53.595,00</b>
Convite		37/2012	118.286/2012	19/10/2012	Fornecimento e instalação de chapas em acrílico, suportes para livros e carpete, e aquisição de chapas em acrílico cristal			
<b>EMPRESA: 05.319.327/0001-44 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM ACRÍLICO E SUPORTES PARA LIVROS							
1.1	CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 1				CH	1,00	1.650,00	1.650,00
1.2	CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 2				CH	1,00	950,00	950,00
1.3	CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 3				CH	1,00	1.150,00	1.150,00
1.4	CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 4				CH	1,00	115,00	115,00
1.5	CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 5				CH	1,00	155,00	155,00
1.6	SUPORTE PARA LIVRO				PÇ	30,00	21,00	630,00
1.7	SUPORTE DE PAREDE PARA LIVROS				PÇ	30,00	19,00	570,00
1.8	CARPETE TIPO FELTRO				M2	4,00	70,00	280,00
2	CHAPA EM ACRÍLICO CRISTAL				CH	2,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.500,00</b>
Convite		38/2012	123.499/2012	09/11/2012	Fornecimento e instalação de esquadrias e vidros			
<b>EMPRESA: 02.371.604/0001-70 MF VIDROS LTDA - ME</b>								
1	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				CJ	1,00	2.105,00	2.105,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				CJ	6,00	1.050,00	6.300,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 8 MM				CJ	3,00	435,00	1.305,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO E = 8 MM				CJ	3,00	490,00	1.470,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.180,00</b>
Convite		39/2012	123.264/2012	19/12/2012	Serviço de envelopamento de veículos.			
<b>EMPRESA: 09.186.489/0001-02 BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME</b>								
1	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM 3 (TRÊS) VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA TV DIGITAL							
1.1	ENVELOPAMENTO EM VAN				SV	1,00	1.670,00	1.670,00
1.2	ENVELOPAMENTO EM MICRO-ÔNIBUS				SV	1,00	2.172,00	2.172,00
1.3	ENVELOPAMENTO EM ÔNIBUS				SV	1,00	2.450,00	2.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.292,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.292,00</b>
Convite		40/2012	127.578/2012	05/11/2012	Inauguração de busto do deputado Ulysses Guimarães - Locação de tendas e acessórios			
<b>EMPRESA: 97.533.452/0001-70 LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA</b>								
1	LOTE 01 - locação de tendas, palco, tablado e banheiros químicos.							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO				SV	1,00	1.400,00	1.400,00
1.2	LOCAÇÃO DE TABLADO PARA EVENTO				SV	1,00	4.000,00	4.000,00
1.3	LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO				SV	1,00	1.200,00	1.200,00
1.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO				SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.900,00</b>
<b>Convite</b>		<b>41/2012</b>	<b>127.041/2012</b>	<b>22/11/2012</b>	<b>Serviços de tradução</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.198.805/0001-01</b>	<b>pangea centro de traducao interpretação e idiomas ltda</b>					
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NOS IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/INGLÊS NO "SEMINÁRIO ESTRATÉGIA DE DEFESA DO BRASIL"				D	4,00	800,00	3.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.200,00</b>
<b>Convite</b>		<b>42/2012</b>	<b>123.328/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>Aquisição de cadeiras, sofás e poltronas.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.311.027/0001-03</b>	<b>COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA</b>					
2	SOFÁ E POLTRONA							
2.1	SOFÁ 3 LUGARES EM COURO SINTÉTICO MODELO LE CORBUSIER				U	3,00	2.738,00	8.214,00
2.2	POLTRONA LE CORBUSIER				U	3,00	1.738,00	5.214,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.428,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.586.842/0001-77</b>	<b>LINEAR MOVEIS LTDA</b>					
1	CADEIRA PARA DESENHISTA				U	5,00	458,00	2.290,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.290,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.718,00</b>
<b>Convite</b>		<b>43/2012</b>	<b>130.328/2012</b>	<b>04/12/2012</b>	<b>Aquisição emergencial de açúcar.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.607.618/0001-63</b>	<b>VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP</b>					
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	23.000,00	1,50	34.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>34.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>34.500,00</b>
<b>Convite</b>		<b>44/2012</b>	<b>128.783/2012</b>	<b>18/12/2012</b>	<b>Aquisição de luzes estroboscópicas para faróis e lanternas.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.504.019/0001-75</b>	<b>CONRADO &amp; CONRADO LTDA</b>					
1	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA VIATURAS POLICIAIS							
1.1	ESTROBO 4 CANAIS PARA VIATURA POLICIAL				U	3,00	3.010,00	9.030,00
1.2	SINALIZADOR LUMINOSO COM LEDS				CJ	3,00	2.580,00	7.740,00
1.3	SIRENE ELETRÔNICA E AMPLIFICADOR				U	4,00	2.885,00	11.540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>28.310,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>28.310,00</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>693.624,04</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.915/2001</b>	<b>27/06/2012</b>	<b>Convênio para acesso ao SISOB.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>42.422.253/0001-01</b>	<b>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
1	CONVÊNIO PARA ACESSO AO SISOB				SV	1,00	55.116,00	55.116,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>55.116,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>55.116,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		105.356/2005	09/03/2012	Contratação de seguro para estagiários				
<b>EMPRESA: 02.102.498/0001-29 METLIFE</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS			SV	1,00	1.846,92		1.846,92
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.846,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.846,92</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		161.853/2008	17/08/2012	Contratação da Imprensa Nacional para prover o acesso eletrônico ao Diário Oficial da União, Seções 1, 2 e 3, pelo período de 12 (doze) meses.				
<b>EMPRESA: 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL</b>								
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			ASS	1,00	1.044,00		1.044,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.044,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.044,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		179.340/2008	04/10/2012	Concessão de uso de sala e cessão de direito de utilização do Sistema de Telecomunicações por Linhas Físicas no Aeroporto Internacional de Brasília.				
<b>EMPRESA: 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA</b>								
1	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO			SV	1,00	44.792,46		44.792,46
2	UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES			SV	1,00	268,56		268,56
<b>Total da Empresa</b>								<b>45.061,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>45.061,02</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.683/2010	25/05/2012	Pagamento de anuidade da ASTRAL.				
<b>EMPRESA: 06.963.327/0001-45 Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis</b>								
1	ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL			SV	1,00	8.000,00		8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.185/2010	07/02/2012	Equipamento Multifuncional				
<b>EMPRESA: 00.608.001/0001-13 SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>								
1	SCANNER DE MESA A4 COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 600X600 DPI			U	2,00	280,00		560,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>560,00</b>
<b>EMPRESA: 05.003.219/0001-68 MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>								
2	SCANNER DE MESA A4 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PÁGINAS COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 600X600 DPI			U	1,00	1.100,00		1.100,00
3	SCANNER DE MESA A3 COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 1200X1200 DPI			U	1,00	1.690,00		1.690,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.790,00</b>
<b>EMPRESA: 10.392.148/0001-72 ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>								
4	SCANNER DE MESA, NEGATIVOS E SLIDES COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 4800X4800 DPI			U	1,00	499,00		499,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>499,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.849,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		123.897/2010	19/09/2012	Assinatura de Banco de Imagem				
<b>EMPRESA: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A</b>								

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR				SV	1,00	211,31	211,31
<b>Total da Empresa</b>								<b>211,31</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>888.888.888-88</b>	<b>Shutterstock</b>						
1	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS				SV	1,00	7.589,28	7.589,28
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.589,28</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,59</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.722/2010</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>Aquisição de esfigmomanômetro.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.678.734/0001-48</b>	<b>GYN-MÉDICA LTDA - ME</b>						
1	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL				U	15,00	228,90	3.433,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.433,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.433,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.795/2010</b>	<b>18/04/2012</b>	<b>Contratação de curso de especialização em Psicodinâmica do Trabalho.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.038.174/0001-43</b>	<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA</b>						
1	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO				SV	1,00	210.000,00	210.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>210.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>210.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>137.451/2010</b>	<b>28/02/2012</b>	<b>Motor de Bancada e Acessórios - Coord. De Preservação de Bens Culturais</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.615.982/0001-37</b>	<b>PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP</b>						
1	MOTOR DE BANCADA E ACESSÓRIOS							
1.1	MOTOR DE BANCADA				U	1,00	1.100,00	1.100,00
1.2	ESCOVA PARA MOTOR DE BANCADA (ESCOVA DE ALGODÃO)				PÇ	20,00	33,60	672,00
1.3	ESCOVA PARA MOTOR DE BANCADA (ESCOVA PELO SINTÉTICO)				PÇ	20,00	33,60	672,00
1.4	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (2º FASE)				PÇ	4,00	43,70	174,80
1.5	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (3º FASE)				PÇ	4,00	43,70	174,80
1.6	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (1º FASE)				PÇ	4,00	43,70	174,80
1.7	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PARA PRÉ-POLIMENTO COR CINZA - DISCO)				PÇ	4,00	13,00	52,00
1.8	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PRÉ-POLIMENTO COR ROSA - DISCO)				PÇ	4,00	13,00	52,00
1.9	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PARA PRÉ-POLIMENTO COR ROSA - CILINDRO)				PÇ	4,00	13,00	52,00
1.10	BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PRÉ-POLIMENTO COR CINZA - CILINDRO)				PÇ	4,00	13,00	52,00
1.11	DISCO EM FELTRO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE 8 MM)				PÇ	20,00	1,80	36,00
1.12	DISCO EM FELTRO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE 12 MM)				PÇ	20,00	2,10	42,00
1.13	DISCO PARA MOTOR DE BANCADA ( DISCO DE CORTE N° 43)				PÇ	5,00	1,80	9,00
1.14	DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE CORTE N° 33)				PÇ	5,00	0,95	4,75
1.15	DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE CORTE N° 23)				PÇ	5,00	0,85	4,25
1.16	DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO CARBURUDUM)				PÇ	1.000,00	1,50	1.500,00
1.17	BROCA PARA MOTOR DE BANCADA ( BROCA N°715)				PÇ	5,00	21,00	105,00
1.18	BROCA PARA MOTOR DE BANCADA ( BROCA N°95)				PÇ	5,00	21,00	105,00
1.19	BROCA PARA MOTOR DE BANCADA (BROCA N°21)				PÇ	5,00	21,00	105,00
1.20	BROCA PARA MOTOR DE BANCADA (BROCA N°730)				PÇ	5,00	21,00	105,00
1.21	MANDRIL PARA MOTOR DE BANCADA (MANDRIL ROSCA DE AÇO)				PÇ	5,00	5,50	27,50
1.22	MANDRIL PARA MOTOR DE BANCADA (MANDRIL AÇO REFORÇADO)				PÇ	5,00	5,80	29,00
1.23	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO ½"				PÇ	4,00	426,00	1.704,00
1.24	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO ¾"				PÇ	2,00	148,00	296,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.248,90</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.248,90</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>11.884/2011</b>	<b>27/02/2012</b>	<b>Serviço de audiodescrição do seminário "Dia Mundial das Doenças Raras".</b>				
<b>EMPRESA: 10.290.588/0001-19</b>		<b>MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>						
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO DO SEMINÁRIO "DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS"			SV	1,00	1.657,50	1.657,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.657,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.657,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.894/2011</b>	<b>20/04/2012</b>	<b>Manutenção preventiva e corretiva em sistema de teste ergométrico.</b>				
<b>EMPRESA: 03.610.664/0001-60</b>		<b>VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO			SV	1,00	7.920,00	7.920,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.920,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.983/2011</b>	<b>11/05/2012</b>	<b>Contratação do HFA-Hospital das Forças Armadas, para a prestação de serviços médicos aos beneficiários da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 03.568.867/0001-36</b>		<b>HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA</b>						
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR			SV	1,00	500.000,00	500.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>500.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.553/2011</b>	<b>26/06/2012</b>	<b>aquisição de leitor de código de barras</b>				
<b>EMPRESA: 53.643.938/0001-96</b>		<b>SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA.</b>						
1	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			U	13,00	385,00	5.005,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.005,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.005,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.578/2011</b>	<b>23/03/2012</b>	<b>Aquisição de carrinho de mão.</b>				
<b>EMPRESA: 04.789.609/0001-42</b>		<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO			U	1,00	60,00	60,00	
2	CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO			U	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>120,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>120,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.653/2011</b>	<b>20/04/2012</b>	<b>Licenças de uso e aplicativos compatíveis com o software Cubase</b>				
<b>EMPRESA: 02.820.312/0001-77</b>		<b>ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME</b>						
2	SOFTWARE ZERO G AFROLATIN SLAM			LIÇ	1,00	589,00	589,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>589,00</b>
<b>EMPRESA: 03.260.855/0001-40</b>		<b>MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME</b>						
1	SOFTWARE STEINBERG CUBASE			LIÇ	1,00	580,00	580,00	
3	SOFTWARE STEINBERG HALION SONIC			LIÇ	1,00	850,00	850,00	
4	SOFTWARE BEST SERVICE LATIN WORLD			LIÇ	1,00	985,00	985,00	
5	SOFTWARE STEINBERG HALION SYMPHONIC ORCHESTRA			LIÇ	1,00	1.320,00	1.320,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.735,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.324,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>132.329/2011</b>	<b>24/01/2012</b>	<b>Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em plataforma elevatória para acessibilidade.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>90.347.840/0006-22</b>	<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &amp;</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES			SV	1,00	4.200,00	4.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>133.451/2011</b>	<b>13/11/2012</b>	<b>Pagamento de PPDUR.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.030.715/0001-12</b>	<b>AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
1	PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDURSV				1,00	134,08	134,08	
<b>Total da Empresa</b>								<b>134,08</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>134,08</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>136.415/2011</b>	<b>22/03/2012</b>	<b>Aquisição de placa expansora para controle remoto.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>24.904.641/0001-39</b>	<b>PROTECH TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA ME</b>						
1	PLACA EXPANSORA PARA CONTROLE REMOTO			PÇ	8,00	103,00	824,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>824,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>824,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>138.752/2011</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>Serviço de hospedagem de páginas HTML.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.781.434/0001-20</b>	<b>DEPARISON CONSULTORIA LTDA.</b>						
1	CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML RESULTANTES							
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET: CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO			SV	1,00	1.342,00	1.342,00	
1.2	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML			SV	12,00	546,00	6.552,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.894,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.894,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>140.300/2011</b>	<b>22/02/2012</b>	<b>Contratação de Clínica Psicológica</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.989.413/0001-52</b>	<b>GSI Consultoria e Treinamento</b>						
1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA			SV	1,00	7.500,00	7.500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>140.488/2011</b>	<b>09/02/2012</b>	<b>Confecção e fornecimento de carimbos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.649.361/0001-74</b>	<b>HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO			SV	1,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>140.922/2011</b>	<b>17/04/2012</b>	<b>Aquisição de quadro magnético.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.633.753/0001-45</b>	<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			U	1,00	465,00	465,00	
2	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			U	1,00	675,00	675,00	
3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			U	1,00	602,00	602,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.742,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.742,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>141.247/2011</b>	<b>28/05/2012</b>	<b>Aquisição de autoclave.</b>				
<b>EMPRESA: 44.239.382/0001-86</b>		<b>PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA.</b>						
1	AUTOCLAVE				U	1,00	7.980,00	7.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>141.249/2011</b>	<b>14/06/2012</b>	<b>Contador de celulas</b>				
<b>EMPRESA: 37.107.117/0001-89</b>		<b>BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD</b>						
1	CONTADOR DE CÉLULAS				U	1,00	1.080,00	1.080,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.080,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>141.796/2011</b>	<b>25/07/2012</b>	<b>aquisição de aparelhaos de ar condicionado</b>				
<b>EMPRESA: 04.426.273/0001-53</b>		<b>TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA</b>						
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 30000 BTU/H				U	1,00	2.107,00	2.107,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTU/H				U	2,00	928,00	1.856,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.963,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.963,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.151/2011</b>	<b>16/01/2012</b>	<b>Aquisição de pen drive.</b>				
<b>EMPRESA: 05.104.516/0001-08</b>		<b>OFFICE MIX ATACADISTA LTDA</b>						
1	PEN DRIVE				U	10,00	29,90	299,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>299,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>299,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.152/2011</b>	<b>06/11/2012</b>	<b>Aquisição de paquímetro digital</b>				
<b>EMPRESA: 04.895.331/0001-98</b>		<b>ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP</b>						
1	PAQUÍMETRO ANALÓGICO				U	2,00	140,00	280,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>280,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>280,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.498/2011</b>	<b>12/11/2012</b>	<b>Aquisição de ondas curtas terapêutico</b>				
<b>EMPRESA: 01.447.737/0001-10</b>		<b>INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA</b>						
1	APARELHO DE ONDAS CURTAS				U	1,00	6.366,62	6.366,62
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.366,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.366,62</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.499/2011</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>Aquisição de softwares para fonoaudiologia.</b>				
<b>EMPRESA: 02.092.758/0001-22</b>		<b>CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA</b>						
1	SOFTWARE MOTRISIS PARA FONOAUDIOLOGIA				LIÇ	1,00	484,00	484,00
2	SOFTWARE EARMIX PARA FONOAUDIOLOGIA				LIÇ	1,00	460,00	460,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>944,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>944,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.865/2011</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>aquisição de teclado de acesso</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 11.544.428/0001-11 FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</b>								
1	LEITOR DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS				U	4,00	1.995,00	7.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>142.905/2011</b>	<b>17/04/2012</b>	<b>Fornecimento de café torrado e moído.</b>				
<b>EMPRESA: 00.354.138/0001-99 FINO SABOR IND COMERCIO LTDA</b>								
1	CAFÉ EM PÓ				KG	62.000,00	9,09	563.580,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>563.580,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>563.580,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>143.598/2011</b>	<b>08/02/2012</b>	<b>Aquisição de bandeiras, mastros e rosetas.</b>				
<b>EMPRESA: 07.247.081/0001-78 Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME</b>								
1	BANDEIRAS, MASTROS E ROSETAS							
1.1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS				U	22,00	90,00	1.980,00
1.2	ROSETA PARA BANDEIRA				U	23,00	50,00	1.150,00
1.3	MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA				U	16,00	280,00	4.480,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.610,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.610,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>143.995/2011</b>	<b>27/02/2012</b>	<b>Aquisição de amplificadores de potência</b>				
<b>EMPRESA: 03.621.083/0001-24 ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA.</b>								
1	AMPLIFICADOR DE RF PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV				U	6,00	360,00	2.160,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>144.012/2011</b>	<b>12/01/2012</b>	<b>Tela de alambrado e arame farpado</b>				
<b>EMPRESA: 02.741.001/0001-12 PERFILADOS TERRA LTDA.</b>								
1	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO				RL	8,00	593,75	4.750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.750,00</b>
<b>EMPRESA: 24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME</b>								
2	ARAME FARPADO				M	500,00	0,39	195,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>195,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.945,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>144.481/2011</b>	<b>16/02/2012</b>	<b>Locação de espaço físico - Workshop de Planejamento Estratégico</b>				
<b>EMPRESA: 37.069.853/0001-90 MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA</b>								
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, CAFÉ, COFFEE BREAK E BUFFET PARA WORKSHOP							
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	1.200,00	1.200,00
1.2	LOCAÇÃO DE FLIP CHART PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				U	8,00	40,00	320,00
1.3	LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	100,00	100,00
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA (OPERADOR DE ÁUDIO) PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	210,00	210,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.5	LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	190,00	190,00
1.6	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	160,00	160,00
1.7	LOCAÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	75,00	75,00
1.8	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ, COFFEE BREAK E BUFFET PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA				SV	1,00	5.616,00	5.616,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.871,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.871,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>144.484/2011</b>	<b>14/02/2012</b>	<b>Contratação de instrutor para realização de workshop.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>918.403.336-34</b>	<b>Frederico Lamego de Teixeira Soares</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 2012 A 2023				SV	1,00	3.840,00	3.840,00
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	768,00	768,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.608,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.608,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>144.817/2011</b>	<b>09/02/2012</b>	<b>FONE DE OUVIDO</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.613.177/0001-38</b>	<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	FONE DE OUVIDO				U	30,00	68,00	2.040,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.040,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.040,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>147.801/2011</b>	<b>04/01/2012</b>	<b>análise da qualidade de agua de consumo</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.615.998/0001-00</b>	<b>CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.</b>						
1	ANÁLISE DE ÁGUA (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)							
1.1	SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA				SV	1,00	1.858,21	1.858,21
1.2	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA				SV	1,00	283,50	283,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.141,71</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.141,71</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>148.573/2011</b>	<b>08/03/2012</b>	<b>Participação de servidores em evento</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.434.797/0001-60</b>	<b>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ENGENHARIA DE REQUISITOS"				U	7,00	793,29	5.553,05
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.553,05</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.553,05</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>148.612/2011</b>	<b>25/01/2012</b>	<b>Aquisição de tapete para processo de composição digital (Chroma Key)</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.936.084/0001-56</b>	<b>FPS Comércio, Importação e Locação Ltda.</b>						
1	TAPETE PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHROMA KEY)				M	20,00	217,50	4.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.350,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.350,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>148.634/2011</b>	<b>02/04/2012</b>	<b>Aquisição de fita teste para monitoramento de glutaraldeído.</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 36.900.926/0001-80 DENTAL CENTRO OESTE LTDA</b>								
1	FITA TESTE PARA MONITORAMENTO DE GLUTARALDEÍDO ATIVADO				FR	11,00	338,00	3.718,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.718,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.718,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.062/2011</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Aquisição de materiais para manutenção de cancela eletrônica.</b>				
<b>EMPRESA: 01.617.398/0001-72 INDELETRA ENGENHARIA LTDA.</b>								
1	PARAFUSO MÁQUINA M6 X 20 MM				CE	2,00	20,40	40,80
2	PORCA SEXTAVADA NORMAL ZINCADA M6				U	200,00	0,19	38,84
7	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM				U	1,00	123,00	123,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>202,64</b>
<b>EMPRESA: 06.163.046/0001-08 H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA</b>								
3	ARRUELA LISA Ø ¼"				CE	2,00	13,95	27,90
5	MANDRIL DE ½" COM CHAVE PARA FURADEIRA DE ROSCA				U	2,00	18,99	37,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>65,88</b>
<b>EMPRESA: 12.492.738/0001-00 ALE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>								
4	FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE				PÇ	20,00	7,90	158,00
6	DESENGRAXANTE LÍQUIDO				BD	1,00	104,00	104,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>262,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>530,52</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.463/2011</b>	<b>14/03/2012</b>	<b>Aquisição de manguito para mapa de pressão arterial.</b>				
<b>EMPRESA: 51.961.258/0001-95 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA</b>								
1	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - INFANTIL				U	1,00	167,40	167,40
2	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO PEQUENO				U	7,00	167,40	1.171,80
3	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO MÉDIO				U	7,00	167,40	1.171,80
4	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO GRANDE				U	1,00	167,40	167,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.678,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.678,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.480/2011</b>	<b>02/01/2012</b>	<b>Aquisição de peças para manutenção de autoclave marca Baumer.</b>				
<b>EMPRESA: 00.625.186/0001-74 BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA</b>								
1	PEÇAS PARA AUTOCLAVES							
1.1	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO PARA AUTOCLAVE				PÇ	2,00	357,00	714,00
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE				PÇ	6,00	73,44	440,64
1.3	VÁLVULA PNEUMÁTICA PARA AUTOCLAVE				PÇ	1,00	1.296,12	1.296,12
1.4	PRESSOSTATO NF ¼" PARA AUTOCLAVE				PÇ	1,00	475,32	475,32
1.5	GUARNIÇÃO DA PORTA PARA AUTOCLAVE				PÇ	10,00	156,96	1.569,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.495,68</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.495,68</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.542/2011</b>	<b>27/03/2012</b>	<b>Tablets e Smartphones</b>				
<b>EMPRESA: 05.135.842/0001-74 LORENA BSB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD</b>								
1	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) 9,7"				U	1,00	1.579,00	1.579,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.579,00</b>
<b>EMPRESA: 10.355.570/0001-58 ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME</b>								
2	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETA (TABLET) 7"				U	1,00	1.590,00	1.590,00
3	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) IPHONE				U	1,00	1.999,00	1.999,00
4	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - OUTROS				U	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.239,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.818,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.582/2011</b>	<b>07/03/2012</b>	<b>Toalhas retangulares e lixeira em aço inox de 50 litros</b>				
<b>EMPRESA: 03.851.944/0002-41 ECOPLAST COMERCIAL LTDA</b>								
2	LIXEIRA EM AÇO INOX DE 50 LITROS				PÇ	8,00	273,75	2.190,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.190,00</b>
<b>EMPRESA: 09.271.672/0001-06 VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA</b>								
1	TOALHAS RETANGULARES							
1.1	TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,08 M X 2,68 M				U	2,00	54,00	108,00
1.2	TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,32 M X 2,72 M				U	2,00	60,00	120,00
1.3	TOALHA DE MESA RETANGULAR 3,00 M X 2,72 M				U	1,00	65,00	65,00
1.4	TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,32 M X 3,72 M				U	1,00	62,00	62,00
1.5	TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,40 M X 4,58 M				U	1,00	104,00	104,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>459,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.649,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.597/2011</b>	<b>20/03/2012</b>	<b>serviço de tradução simultanea em espanhol</b>				
<b>EMPRESA: 08.198.805/0001-01 pangea centro de traducao interpretação e idiomas ltda</b>								
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA							
1.1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL				D	4,00	900,00	3.600,00
1.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL (HORA EXTRA)				SV	8,00	50,00	400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.650/2011</b>	<b>06/03/2012</b>	<b>Aquisição de LNB Monoponto, saco plástico e desinfetante spray.</b>				
<b>EMPRESA: 06.967.092/0001-60 SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.</b>								
3	DESINFETANTE SPRAY				FR	5,00	20,00	100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>100,00</b>
<b>EMPRESA: 06.998.177/0001-05 BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>								
2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE				KG	15,00	11,90	178,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>178,50</b>
<b>EMPRESA: 08.777.561/0001-03 D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>								
1	LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA				PÇ	8,00	63,00	504,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>504,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>782,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>149.838/2011</b>	<b>06/02/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 62.026.802/0001-28 H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda</b>								

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES 2012, MÓDULOS I E II"				U	1,00	5.500,00	5.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>72/2012</b>	<b>13/02/2012</b>	<b>POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO</b>				
<b>EMPRESA: 09.269.486/0001-32</b>		<b>TEPERMAN DESIGN COM. DE MÓVEIS E REP. LTDA</b>						
1	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO				U	1,00	3.466,50	3.466,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.466,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.466,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>3.280/2012</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "51º CURSO SIAFI GERENCIAL - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"				U	2,00	1.358,50	2.717,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.717,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.717,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>3.417/2012</b>	<b>02/07/2012</b>	<b>Aquisição de guardanapo de papel.</b>				
<b>EMPRESA: 07.888.247/0001-35</b>		<b>COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA</b>						
1	GUARDANAPO DE PAPEL 33 CM X 33 CM				PCT	180,00	3,45	621,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>621,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>621,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>8.597/2012</b>	<b>18/06/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "53º CURSO SIAFI (GERENCIAL) - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"				U	2,00	1.358,50	2.717,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.717,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.717,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>16.070/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Aquisição de ventilador de coluna</b>				
<b>EMPRESA: 14.719.113/0001-56</b>		<b>FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA</b>						
1	VENTILADOR DE COLUNA				U	2,00	180,00	360,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>360,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.012/2012</b>	<b>13/03/2012</b>	<b>aquisição de materiais de laboratório</b>				
<b>EMPRESA: 00.596.529/0001-10</b>		<b>GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>						
1	DISCOS SENSIBILIDADE, TIRAS, CEPAS, POLIDISCO, MEIOS DE CULTURA							
1.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04U				U	24,00	(8,62)	(206,88)
1.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04U				U	25,00	8,62	215,50
1.2	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM OPTOQUINA 5MCG				U	25,00	8,62	215,50
1.2	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM OPTOQUINA 5MCG				U	24,00	(8,62)	(206,88)
1.3	MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD COM DEXTROSE A 4%				U	400,00	3,09	1.237,60
1.4	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE				U	400,00	3,09	1.237,60



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "AS INOVAÇÕES DAS DECLARAÇÕES DE DIRF X DCTF X DMED PARA 2012"				U	6,00	560,50	3.363,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.363,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.363,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.504/2012</b>	<b>17/01/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso</b>				
<b>EMPRESA: 06.012.731/0001-33</b>		<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO PRÁTICO: NOVO SIAFI - CPR VIA WEB"				U	2,00	1.980,00	3.960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.653/2012</b>	<b>20/03/2012</b>	<b>Aquisição de decodificador híbrido para o desenvolvimento de aplicações interativas para TV digital.</b>				
<b>EMPRESA: 07.255.679/0001-09</b>		<b>EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA</b>						
1	DECODIFICADOR HÍBRIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INTERATIVAS PARA TV DIGITAL				U	1,00	769,00	769,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>769,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>769,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.749/2012</b>	<b>17/02/2012</b>	<b>Aquisição de tinta acrílica fosca.</b>				
<b>EMPRESA: 10.198.069/0001-25</b>		<b>JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>						
1	TINTA ACRÍLICA FOSCA FLAMINGO 3,6 L				GL	15,00	43,90	658,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>658,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>658,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.876/2012</b>	<b>03/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 09.446.565/0001-71</b>		<b>Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA NA OFICINA DE PENSAMENTO SISTÊMICO E MUDANÇAS SOCIAIS				U	1,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>100.956/2012</b>	<b>30/11/2012</b>	<b>Aquisição de forno micro-ondas.</b>				
<b>EMPRESA: 11.233.229/0001-92</b>		<b>JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME</b>						
1	FORNO MICRO-ONDAS				U	1,00	347,00	347,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>347,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>347,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.046/2012</b>	<b>03/02/2012</b>	<b>Aquisição de peças para contador hematológico Pentra 120, marca ABX.</b>				
<b>EMPRESA: 38.068.391/0001-59</b>		<b>BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA</b>						
1	PEÇAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120							
1.1	PEÇA PCB TEMPERATURE BOARD P120 PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120, MARCA ABX				PÇ	1,00	3.155,93	3.155,93
1.2	CABO COAXIAL HGB P120 PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120, MARCA ABX				PÇ	1,00	219,43	219,43
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.375,36</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.375,36</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.050/2012</b>	<b>30/03/2012</b>	<b>Aquisição de material de limpeza.</b>				
<b>EMPRESA: 07.011.212/0001-13</b>		<b>UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA</b>						
4	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G			U	450,00	0,60	270,00	
5	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO			U	140,00	2,30	322,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>592,00</b>
<b>EMPRESA: 07.888.247/0001-35</b>		<b>COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA</b>						
6	VASSOURA PITA			U	20,00	9,04	180,80	
7	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5L			GL	10,00	11,90	119,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>299,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>891,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.050/2012</b>	<b>07/05/2012</b>	<b>Aquisição de material de limpeza.</b>				
<b>EMPRESA: 10.946.351/0001-43</b>		<b>ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS</b>						
1	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS			TR	4,00	227,75	911,00	
2	ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA			U	60,00	4,59	275,40	
3	LIMPA PNEUS - 5 LITROS			GL	16,00	23,59	377,44	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.563,84</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.563,84</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.132/2012</b>	<b>25/01/2012</b>	<b>Aquisição de coletor de fezes</b>				
<b>EMPRESA: 52.541.273/0001-47</b>		<b>NL COMERCIO EXTERIOR LTDA</b>						
1	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO			FR	4.500,00	1,60	7.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.170/2012</b>	<b>01/03/2012</b>	<b>aquisição de tinta magenta para impressora Plotter Epson PRO STYLLUS 9600</b>				
<b>EMPRESA: 05.473.908/0001-36</b>		<b>ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME</b>						
1	TINTA LIGHT MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600			CART	10,00	410,00	4.100,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.210/2012</b>	<b>16/07/2012</b>	<b>MATERIAL DE CABEMENTO E GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL</b>				
<b>EMPRESA: 10.600.128/0001-40</b>		<b>JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME</b>						
1	LOTE - 01							
1.1	CONECTOR F PARA CABO RG 06 DE COMPRESSÃO			PÇ	6,00	3,90	23,40	
1.2	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6			PÇ	6,00	3,90	23,40	
1.3	ADAPTADOR BNC MACHO PARA RCA FÊMEA			PÇ	6,00	3,90	23,40	
1.4	FITA ISOLANTE			RL	3,00	5,60	16,80	
1.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR PRETO			M	100,00	0,69	69,00	
1.6	CABO RGC 06			M	450,00	1,15	517,50	
1.7	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHA			M	100,00	0,69	69,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>742,50</b>
<b>EMPRESA: 13.589.606/0001-56</b>		<b>ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI</b>						
2	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL			U	1,00	5.500,00	5.500,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.242,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.224/2012</b>	<b>21/03/2012</b>	<b>Serviço de Hospedagem</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.627.612/0001-09 ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>						
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA)			D	864,00	135,00	116.640,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>116.640,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>116.640,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.248/2012</b>	<b>16/03/2012</b>	<b>Aquisição de material para isolamento térmico</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.426.273/0001-53 TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA</b>						
1	TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ADESIVO							
1.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"			M	100,00	0,73	73,00	
1.2	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ¼"			M	30,00	0,55	16,50	
1.3	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN 3/8"			M	30,00	0,64	19,20	
1.4	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ½"			M	30,00	0,78	23,40	
1.5	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN 5/8"			M	40,00	0,91	36,40	
1.6	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ¾"			M	40,00	0,99	39,60	
1.7	TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN 7/8"			M	20,00	1,12	22,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>230,50</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>60.600.152/0002-38 Industria Química UNA</b>						
2	COLA PARA ISOPOR			LT	2,00	187,56	375,12	
<b>Total da Empresa</b>								<b>375,12</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>605,62</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.579/2012</b>	<b>02/02/2012</b>	<b>Aquisição de lona para toldo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.536.512/0001-65 PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME</b>						
1	SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE TOLDOS							
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO DE 530 CM X 240 CM			U	2,00	1.118,72	2.237,45	
1.2	SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO DE 480 CM X 240 CM			U	3,00	554,18	1.662,55	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.581/2012</b>	<b>24/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>65.011.538/0001-47 GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL SHIM DE SOUSA ESASHIKA NO EVENTO "WEB EXPO FORUM"			U	1,00	459,00	459,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>459,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>459,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>101.839/2012</b>	<b>16/02/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XX CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				U	5,00	1.242,00	6.210,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.210,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.210,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.050/2012</b>	<b>17/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.368.019/0001-95</b>	<b>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS, SOFTWARE JURÍDICO E PETICIONAMENTO ELETRÔNICO"				U	2,00	180,00	360,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>360,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.140/2012</b>	<b>16/02/2012</b>	<b>Espiral wire- o 3/8</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.446.039/0001-37</b>	<b>PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA</b>						
1	ESPIRAL WIRE-O 3/8"				U	3,00	550,00	1.650,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.650,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.650,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.170/2012</b>	<b>19/06/2012</b>	<b>aquisição de equipamentos de medição.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.748.618/0001-34</b>	<b>mitunox</b>						
1	MICRÔMETRO DIGITAL				U	1,00	1.016,00	1.016,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.016,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.104.516/0001-08</b>	<b>OFFICE MIX ATACADISTA LTDA</b>						
3	GUILHOTINA MANUAL				U	1,00	340,42	340,42
<b>Total da Empresa</b>								<b>340,42</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.364.996/0001-38</b>	<b>precisao absoluta</b>						
6	BALANÇA ELETRÔNICA 100 KG				U	1,00	1.190,00	1.190,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.190,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>94.976.594/0001-14</b>	<b>urano</b>						
5	BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG				U	2,00	948,00	1.896,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.896,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.442,42</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.210/2012</b>	<b>09/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>65.011.538/0001-47</b>	<b>GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				U	1,00	2.250,00	2.250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.250,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.229/2012</b>	<b>09/04/2012</b>	<b>Aquisição de letras metálicas.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.019.405/0001-22</b>	<b>2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA</b>						
1	LETRAS METÁLICAS				PÇ	35,00	29,00	1.015,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.015,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.015,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.252/2012</b>	<b>16/02/2012</b>	<b>Aquisição de cinta elástica.</b>				
<b>EMPRESA: 00.448.142/0001-16</b>		<b>BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.</b>						
1	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS			U	1.000,00	0,95		950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.312/2012</b>	<b>24/05/2012</b>	<b>MATERIAS PARA CAPOTARIA</b>				
<b>EMPRESA: 00.722.942/0001-83</b>		<b>ARMARINHOS NOVIDADES LTDA</b>						
2	FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NÁILON COR PRETA			M	160,00	0,97		155,20
3	CHAVE PARA FECHO ECLÉR (ZÍPER)			PÇ	220,00	0,22		48,40
4	LINHA Nº 40 COR PRETA			CR	2,00	8,50		17,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>220,60</b>
<b>EMPRESA: 15.057.352/0001-50</b>		<b>ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME</b>						
1	TECIDO EM HELANCA			PÇ	320,00	20,00		6.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.620,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.357/2012</b>	<b>08/02/2012</b>	<b>Aquisição de compressor de ar</b>				
<b>EMPRESA: 11.009.307/0001-70</b>		<b>CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>						
1	COMPRESSOR DE AR			U	1,00	2.128,38		2.128,38
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.128,38</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.128,38</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.460/2012</b>	<b>27/03/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de sensor car protect.</b>				
<b>EMPRESA: 04.736.505/0001-70</b>		<b>ODAIR BEZERRA GUEDES ME</b>						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO IMAGESETTER PURUP-ESKOFOT 7200CTP							
1.1	PEÇA CAR PROTECT PARA EQUIPAMENTO IMAGESETTER PURUP-ESKOFOT 7500 CTP			PÇ	1,00	4.688,00		4.688,00
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	1.200,00		1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.888,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.888,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.596/2012</b>	<b>13/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 10.504.941/0001-16</b>		<b>Latin Next Group Organização de Eventos Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO PMO SUMMIT 2012			U	2,00	3.675,00		7.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.350,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.350,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.680/2012</b>	<b>09/03/2012</b>	<b>Aquisição de carpete tipo forração.</b>				
<b>EMPRESA: 08.987.696/0001-01</b>		<b>ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME</b>						
1	CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR LARANJA			M2	140,00	11,00		1.540,00
2	CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR PRETA			M2	140,00	11,00		1.540,00
3	CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR AZUL TURQUESA			M2	140,00	11,00		1.540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.771/2012</b>	<b>17/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 02.317.176/0001-05 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "IX SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS"				U	2,00	200,00	400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.820/2012</b>	<b>05/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.714.403/0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PARECERES PARA ÓRGÃO PÚBLICO"				U	3,00	1.990,00	5.970,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.970,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.970,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.836/2012</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>Contratação de empresa para análise microbiológica, macroscópica e sensorial de café em pó, torrado e moído.</b>				
<b>EMPRESA: 50.276.237/0001-78 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO</b>								
1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, MACROSCÓPICA E SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO							
1.1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO				SV	6,00	60,00	360,00
1.2	ANÁLISE MACROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO				SV	6,00	489,00	2.934,00
1.3	ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO				SV	6,00	145,00	870,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.164,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.164,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>102.956/2012</b>	<b>26/03/2012</b>	<b>Aquisição de compensado virola e chapa em laminado melamínico.</b>				
<b>EMPRESA: 07.419.362/0001-60 MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP</b>								
1	COMPENSADO VIROLA E = 4 MM				CH	20,00	49,85	997,00
2	COMPENSADO DE VIROLA E = 15 MM				CH	20,00	101,85	2.037,00
3	COMPENSADO DE VIROLA E = 18 MM				CH	20,00	147,01	2.940,20
4	LAMINADO MELAMÍNICO CASTANHO				CH	2,00	171,06	342,12
5	LAMINADO MELAMÍNICO GELO				CH	2,00	135,01	270,02
6	LAMINADO MELAMÍNICO MANGANÊS				CH	2,00	149,03	298,06
7	LAMINADO MELAMÍNICO CINZA				CH	4,00	127,66	510,64
8	LAMINADO MELAMÍNICO ALMOND				CH	2,00	139,09	278,18
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.673,22</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.673,22</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.035/2012</b>	<b>07/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 09.167.810/0001-01 BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "RELAÇÕES HUMANAS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, HABILIDADE PARA O SUCESSO"				U	1,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.089/2012</b>	<b>01/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 73.923.757/0001-20 TEES BRAZIL LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO TÁTICA PARA CONFRONTOS EM BAIXA LUMINOSIDADE				U	10,00	800,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.126/2012</b>	<b>09/03/2012</b>	<b>Contratação de docente/palestrante na área de tecnologia da informação.</b>				
<b>EMPRESA: 871.132.101-63</b>		<b>KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE			SV	1,00	3.600,00	3.600,00	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	720,00	720,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.320,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.320,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.164/2012</b>	<b>26/03/2012</b>	<b>Aquisição de DVD e tocador de mídia.</b>				
<b>EMPRESA: 10.392.148/0001-72</b>		<b>ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>						
3	TOCADOR DE MÍDIA PORTÁTIL			U	2,00	745,00	1.490,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.490,00</b>
<b>EMPRESA: 62.410.352/0005-04</b>		<b>LIVRARIA CULTURA SA</b>						
1	DVD DO FILME HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE, PARTE 2			U	3,00	49,90	149,70	
2	DVD DO FILME TOY STORY 3			U	3,00	19,90	59,70	
<b>Total da Empresa</b>								<b>209,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.699,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.167/2012</b>	<b>29/02/2012</b>	<b>Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim 2012.</b>				
<b>EMPRESA: 10.924.641/0001-96</b>		<b>EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA</b>						
1	CAMISETAS CÂMARA MIRIM							
1.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G			U	25,00	9,80	245,00	
1.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M			U	25,00	9,80	245,00	
1.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P			U	100,00	9,80	980,00	
1.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP			U	300,00	9,80	2.940,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.410,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.410,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.168/2012</b>	<b>07/03/2012</b>	<b>Serviço de distribuição da "Revista Câmara 2011"</b>				
<b>EMPRESA: 09.168.704/0001-42</b>		<b>EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC</b>						
1	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA "REVISTA CÂMARA 2011"			SV	1,00	2.470,99	2.470,99	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.470,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.470,99</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.386/2012</b>	<b>05/03/2012</b>	<b>aquisição de pneus</b>				
<b>EMPRESA: 06.224.292/0001-22</b>		<b>FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAPELARIA</b>						
1	PNEU 205/70 R15 RADIAL			PÇ	18,00	300,00	5.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.455/2012</b>	<b>25/06/2012</b>	<b>Aquisição de quadro branco magnético.</b>				
<b>EMPRESA: 05.104.516/0001-08</b>		<b>OFFICE MIX ATACADISTA LTDA</b>						
1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 150 CM			U	4,00	162,00	648,00	
2	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 120 CM			U	5,00	129,60	648,00	
3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 60 CM X 80 CM			U	1,00	57,60	57,60	
4	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 100 CM X 150 CM			U	2,00	180,00	360,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.713,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.713,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>103.507/2012</b>	<b>24/02/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 07.392.146/0001-79</b>		<b>International Quality &amp; Productivity Center</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA SALLES NO EVENTO "EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2012"			U	1,00	7.272,00	7.272,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.272,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.272,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.034/2012</b>	<b>16/04/2012</b>	<b>Aquisição de câmara fotográfica digital, bateria e cartão de memória.</b>				
<b>EMPRESA: 09.613.177/0001-38</b>		<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	CÂMARAS FOTOGRÁFICAS, BATERIAS E CARTÕES DE MEMÓRIA							
1.1	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL			U	6,00	349,00	2.094,00	
1.2	BATERIA ADICIONAL PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA			PÇ	6,00	171,00	1.026,00	
1.3	CARTÃO DE MEMÓRIA			U	6,00	35,00	210,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.330,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.330,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.071/2012</b>	<b>07/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 04.020.628/0001-00</b>		<b>JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "INTELIGÊNCIA COMPETITIVA EM MÍDIAS SOCIAIS"			U	2,00	980,00	1.960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.165/2012</b>	<b>12/03/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 01/2012 - Aquisição de Periódicos Nacionais.</b>				
<b>EMPRESA: 00.545.809/0001-07</b>		<b>OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
2	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO			ASS	1,00	981,00	981,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>981,00</b>
<b>EMPRESA: 17.211.202/0003-47</b>		<b>ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
4	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA			ASS	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>EMPRESA: 42.580.266/0001-09</b>		<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR</b>						
5	REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE			ASS	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>60,00</b>
<b>EMPRESA: 43.003.409/0001-74</b>		<b>CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA</b>						
1	REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE			ASS	1,00	120,00	120,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>120,00</b>
<b>EMPRESA: 52.704.921/0001-39</b>		<b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA</b>						
3	SIMPRO HOSPITALAR SISTEMA VIDEOFARMA			ASS	1,00	4.410,00	4.410,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.410,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.621,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.192/2012</b>	<b>12/03/2012</b>	<b>aquisição de placa pré-moldada em concreto</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 02.597.003/0001-80</b>		<b>PREMOLDADO BRASIL LTDA</b>						
1	PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO			PÇ	400,00	6,95		2.780,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.405/2012</b>	<b>23/04/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 33.634.254/0001-10</b>		<b>Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ ROCHA DE SOUZA NO EVENTO 13º SEMINÁRIO SOBRE GÁS NATURAL			U	1,00	1.800,00		1.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.674/2012</b>	<b>08/03/2012</b>	<b>Aquisição de garrafa térmica.</b>				
<b>EMPRESA: 06.998.177/0001-05</b>		<b>BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>						
1	GARRAFA TÉRMICA			U	250,00	14,99		3.747,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.747,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.747,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.676/2012</b>	<b>03/05/2012</b>	<b>Aquisição de materiais de audiovisual.</b>				
<b>EMPRESA: 09.336.957/0001-88</b>		<b>MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	ESTAÇÃO DE SOLDA			U	2,00	430,00		860,00
2	ESTAÇÃO DESSOLDADORA			U	2,00	515,00		1.030,00
3	ESTAÇÃO DE RETRABALHO			U	2,00	400,00		800,00
4	LUPA			U	2,00	140,00		280,00
5	FONTE DE ALIMENTAÇÃO			U	1,00	1.243,00		1.243,00
6	MULTÍMETRO ANALÓGICO			U	1,00	43,00		43,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.256,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.256,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.714/2012</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>Aquisição de porta microfone em acrílico</b>				
<b>EMPRESA: 72.649.361/0001-74</b>		<b>HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
1	SUORTE PARA MICROFONES EM ACRÍLICO			U	1,00	450,00		450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.725/2012</b>	<b>08/11/2012</b>	<b>aquisição de equipamentos para a sala de reunião da CONLE.</b>				
<b>EMPRESA: 70.596.473/0001-89</b>		<b>INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>						
1	TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR							
1.1	TECLADO E MOUSE SEM FIO			CJ	1,00	165,00		165,00
1.2	CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB			PÇ	1,00	24,00		24,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>189,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>189,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.747/2012</b>	<b>26/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 13.317.281/0001-52</b>		<b>FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "II FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO DISCIPLINÁRIO"			U	2,00	690,00		1.380,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.380,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.380,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.971/2012</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>Aquisição de espelho e trilho para porta.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.058.475/0001-01</b>	<b>KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>						
1	CONJUNTO COM TRILHO PARA PORTA DE CORRER			CJ	3,00	97,00		291,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>291,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.631.187/0001-32</b>	<b>VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME</b>						
2	ESPELHO			M2	3,89	165,81		645,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>645,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>936,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>104.980/2012</b>	<b>19/03/2012</b>	<b>contratação de serviço de escavação</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.244.971/0001-29</b>	<b>MARIA HELENA SANTANA BESERRA</b>						
1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA			SV	1,00	1.800,00		1.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.014/2012</b>	<b>24/04/2012</b>	<b>Aquisição de emulsão e tinta vinilica.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.057.155/0001-76</b>	<b>DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.</b>						
1	EMULSÃO DIVERSAS CORES			FR	10,00	25,00		250,00
2	TINTA VINÍLICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA			LT	5,00	37,40		187,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>437,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>437,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.053/2012</b>	<b>22/03/2012</b>	<b>Aquisição de chapas de aço.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.337.864/0001-05</b>	<b>CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP</b>						
1	PLACA PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA			PÇ	200,00	2,50		500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.131/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.885.251/0001-51</b>	<b>Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOELMA COSTA DIAS NO " V CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E NO CURSO " INTRODUÇÃO AO PROGRAMA QDA MINER"			U	1,00	900,00		900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.266/2012</b>	<b>19/04/2012</b>	<b>UNIDADE DE DICO RÍGIDO EXTERNA</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.241.543/0001-17</b>	<b>BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME</b>						
1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA			U	20,00	320,00		6.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.418/2012</b>	<b>04/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.726.568/0001-04</b>	<b>Reed Exhibitions Alcantara Machado SA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO VIANNEY BARROZO COSTA SEVERO NA "VI FEIRA E CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - ISC BRASIL 2012"				U	1,00	990,00	990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.489/2012</b>	<b>27/08/2012</b>	<b>Aquisição de bisturi eletrônico de alta frequência</b>				
<b>EMPRESA: 00.338.208/0001-15</b>		<b>HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>						
1	BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA				U	1,00	7.687,40	7.687,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.687,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.687,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.562/2012</b>	<b>22/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 03.662.199/0001-01</b>		<b>Bachiana Polis Produções Ltda.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA NO CURSO "REDES SOCIAIS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: ESTRATÉGIAS ALINHADAS AO GOVERNO 2.0"				U	1,00	2.995,00	2.995,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.995,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.995,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.565/2012</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 13.317.281/0001-52</b>		<b>FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "4º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL DA ABCD"				U	6,00	590,00	3.540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.540,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.540,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.655/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Aquisição de tinta para restauração.</b>				
<b>EMPRESA: 10.383.260/0001-47</b>		<b>PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA</b>						
1	TINTA PARA RESTAURAÇÃO BRANCO DE TITÂNIO				TB	5,00	92,00	460,00
2	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO LIMÃO				TB	2,00	144,24	288,48
3	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE CASSEL				TB	1,00	92,00	92,00
4	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA TOSTADA				TB	1,00	92,00	92,00
5	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA NATURAL				TB	1,00	92,00	92,00
6	TINTA PARA RESTAURAÇÃO NEGRO MARFIM				TB	2,00	92,00	184,00
7	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO CLARO				TB	1,00	144,24	144,24
8	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO MÉDIO				TB	2,00	144,24	288,48
9	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO ESCURO				TB	2,00	144,24	288,48
10	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE NÁPOLES				TB	1,00	117,53	117,53
11	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO OCRE				TB	1,00	92,00	92,00
12	TINTA PARA RESTAURAÇÃO OCRE OURO				TB	1,00	92,00	92,00
13	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA NATURAL				TB	2,00	92,00	184,00
14	TINTA PARA RESTAURAÇÃO CARMIM DE ALIZARINA				TB	2,00	117,53	235,06
15	TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA DE GARANZA ESCURA				TB	2,00	117,53	235,06
16	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO ÍNDIO				TB	2,00	92,00	184,00
17	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE POZZUOLI				TB	2,00	92,00	184,00
18	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA TOSTADA				TB	2,00	92,00	184,00
19	TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA VERDE				TB	2,00	117,53	235,06
20	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO MÉDIO				TB	1,00	188,71	188,71
21	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO LARANJA				TB	1,00	188,71	188,71
22	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE				TB	1,00	92,00	92,00
23	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA				TB	1,00	92,00	92,00
24	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ÓXIDO DE CROMO				TB	2,00	117,53	235,06
25	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ESMERALDA				TB	1,00	117,53	117,53

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
26	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL COBALTO				TB	3,00	188,71	566,13
27	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL ULTRAMAR				TB	4,00	117,53	470,12
28	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL CERÚLEO				TB	3,00	188,71	566,13
29	TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO GARANZA				TB	1,00	117,53	117,53
30	TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO TRANSPARENTE				TB	1,00	92,00	92,00
31	TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO VAN DYCK				TB	1,00	92,00	92,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.490,31</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.490,31</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.728/2012</b>	<b>20/04/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>42.176.040/0001-39</b>	<b>Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO "XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA" E NO MINICURSO PÓS-CONGRESSO N°5 "METODOLOGIA DE TRABALHO COM GRUPOS DE IDOSOS"				U	1,00	710,00	710,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>710,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>710,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.765/2012</b>	<b>22/03/2012</b>	<b>Aquisição de bandeira.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>01.790.859/0001-04</b>	<b>PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME</b>					
1	BANDEIRA ESTADUAL 2 PANOS				U	1,00	95,00	95,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>95,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>95,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.796/2012</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>09.551.076/0001-80</b>	<b>EMDR Treinamento e Consultoria Ltda</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "BRAINSPOTTING FASE 1 E 2"				U	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.803/2012</b>	<b>09/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.398.099/0001-21</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SINIVAL RIBEIRO DA CUNHA NO VII CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS NOVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO				U	1,00	1.680,00	1.680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.680,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.804/2012</b>	<b>23/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.398.099/0001-21</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMANOEL CARLOS CELESTINO NO "51º CURSO SOBRE SIAFI GERENCIAL"				U	1,00	1.430,00	1.430,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.430,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.430,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.916/2012</b>	<b>30/03/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.392.146/0001-79</b>	<b>International Quality &amp; Productivity Center</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CONFERÊNCIA "GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETOS 2012 E DE WORKSHOPS DO EVENTO"				U	2,00	1.220,00	2.440,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.440,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.440,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.928/2012</b>	<b>23/03/2012</b>	<b>Aquisição de apontadores, canetas, capas, fitas adesivas e pincéis marca texto.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.471.539/0001-42</b>	<b>ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA</b>					
1	APONTADORES, CANETAS, CAPAS, FITAS ADESIVAS E PINCÉIS MARCA TEXTO							
1.1	APONTADOR DE LÁPIS			U	266,00	0,10		26,60
1.2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA			U	90,00	0,35		31,50
1.3	CAPA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO			JG	1.000,00	0,32		320,00
1.4	CAPA E CONTRACAPA TRANSPARENTES PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO			JG	3.000,00	0,32		960,00
1.5	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO			RL	1.500,00	2,00		3.000,00
1.6	PINCEL MARCA TEXTO			U	144,00	0,45		64,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.402,90</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.402,90</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.932/2012</b>	<b>16/05/2012</b>	<b>Aquisição de material de informática.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>72.633.753/0001-45</b>	<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>					
1	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD HP PHOTOSMART C5580							
2	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD HP PHOTOSMART C5580							
3	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE							
4	MÍDIA VIRGEM DVD+R/DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO PRINTABLE							
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.142,05</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.142,05</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>105.993/2012</b>	<b>02/04/2012</b>	<b>Participação de servidores na 15ª Conferência Anual de Auditoria Interna.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.543.800/0001-59</b>	<b>IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA 15ª CONFERÊNCIA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA							
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.648,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.648,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.057/2012</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.474.057/0001-71</b>	<b>FRINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS</b>					
1	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL							
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.512,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.512,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.240/2012</b>	<b>03/04/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>01.777.272/0001-65</b>	<b>Centro de Estudos Infancia, Adolescência e Saúde</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MAGALHÃES ALVES DE MELO NO "I ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE O USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/JOVENS ADULTOS"							
<b>Total da Empresa</b>								<b>200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>200,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.347/2012</b>	<b>11/07/2012</b>	<b>aquisição de bombas d'água</b>				
<b>EMPRESA: 02.603.022/0001-71 GW PISCINAS LTDA</b>								
1	BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - 5 CV			PÇ	1,00	1.430,00		1.430,00
2	BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL REUSO - 3 CV			PÇ	1,00	720,00		720,00
4	BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - 0,75 CV - TRIFÁSICA			PÇ	2,00	385,00		770,00
5	BOMBA PARA PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA INCÊNDIO - 1,5 CV			PÇ	1,00	695,00		695,00
6	BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBMERSÍVEL - 2 CV			PÇ	1,00	1.180,00		1.180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.795,00</b>
<b>EMPRESA: 07.144.507/0001-68 TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA</b>								
3	BOMBA DO SISTEMA DE REUSO - 0,5 CV - MONOFÁSICA			PÇ	2,00	140,00		280,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>280,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.075,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.375/2012</b>	<b>22/03/2012</b>	<b>Contratação de palestrante.</b>				
<b>EMPRESA: 07.913.446/0001-56 PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA DIREITO DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VANTAGENS E PERIGOS DA ERA DIGITAL			SV	1,00	7.950,00		7.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.403/2012</b>	<b>23/03/2012</b>	<b>Aquisição de peças para a rede de oxigênio.</b>				
<b>EMPRESA: 03.756.571/0001-49 CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME</b>								
1	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO			PÇ	1,00	440,00		440,00
2	REGULADOR DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA OXIGÊNIO			U	2,00	1.180,00		2.360,00
3	VÁLVULA PARA REDE DE OXIGÊNIO			PÇ	2,00	90,00		180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.524/2012</b>	<b>02/04/2012</b>	<b>aquisição de copos descartaveis para cafe</b>				
<b>EMPRESA: 10.280.562/0001-90 SUPER ATACADISTA</b>								
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ			CE	8.000,00	0,95		7.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.637/2012</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>Participação de servidores em evento.</b>				
<b>EMPRESA: 60.792.942/0001-81 Camara Brasileira do Livro</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DO LIVRO DIGITAL			U	5,00	1.567,50		7.837,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.837,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.837,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>106.706/2012</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>Aquisição de régua de aço.</b>				
<b>EMPRESA: 04.143.008/0019-97 SERILON BRASIL LTDA.</b>								
1	RÉGUA DE AÇO 100 CM			U	5,00	60,00		300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>300,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		106.759/2012	01/06/2012	aquisição de cabideiro				
EMPRESA:	13.746.401/0001-37	ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME						
1	CABIDEIRO			U	8,00	130,00	1.040,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.040,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.040,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		106.860/2012	25/04/2012	Participação em curso				
EMPRESA:	10.721.834/0001-40	Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS"			U	5,00	1.600,00	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		106.992/2012	27/04/2012	Aquisição de bandeira e de mastro de alumínio para bandeira.				
EMPRESA:	00.849.026/0001-09	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.						
1	MASTRO DE ALUMÍNIO PARA BANDEIRA, BASE EM MADEIRA(CFP)			U	1,00	156,00	156,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>156,00</b>
EMPRESA:	11.816.646/0001-68	CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda.						
2	BANDEIRA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 2 1/2 PANOS			U	1,00	120,00	120,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>120,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>276,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		107.019/2012	18/04/2012	Controle remoto para apresentações multimídia				
EMPRESA:	07.075.255/0001-62	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME						
1	CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA			U	2,00	194,99	389,98	
<b>Total da Empresa</b>								<b>389,98</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>389,98</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		107.022/2012	16/04/2012	aquisição de cofre eletrônico				
EMPRESA:	11.346.779/0001-18	só cofres						
1	COFRE RACK ELETRÔNICO			U	1,00	3.729,00	3.729,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.729,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.729,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		107.136/2012	27/04/2012	Locação de veículos				
EMPRESA:	04.613.668/0001-65	LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME						
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN COM MOTORISTA - BRASÍLIA			D	3,00	460,00	1.380,00	
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA - CURITIBA			D	2,00	690,00	1.380,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.760,00</b>
EMPRESA:	06.071.701/0001-06	AMAVS TURISMO LTDA-ME						
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN COM MOTORISTA - CURITIBA			D	2,00	549,00	1.098,00	
4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA - CURITIBA			D	3,00	549,00	1.647,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.745,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.505,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		107.168/2012	28/03/2012	Participação de servidor em curso.				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO "FÓRUM RH MÉTRICAS E INDICADORES"				U	1,00	2.180,00	2.180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.180,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.274/2012</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Serviço de envelopamento de veículos com vinil.</b>				
<b>EMPRESA: 03.239.987/0001-90 TIRA GRILO LTDA.</b>								
1	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM VINIL							
1.1	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM VINIL EM VIATURA MÉDIA - GM BLAZER				SV	2,00	1.200,00	2.400,00
1.2	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM VINIL EM VIATURA LEVE - GM CORSA WAGON				SV	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.493/2012</b>	<b>09/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 03.662.199/0001-01 Bachiana Polis Produções Ltda.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "REDES SOCIAIS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: ESTRATÉGIAS ALINHADAS AO GOVERNO 2.0"				U	4,00	1.998,75	7.995,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.995,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.995,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.589/2012</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.543.800/0001-59 IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NA "14ª CONFERÊNCIA DE PORTAIS CORPORATIVOS E NO SEMINÁRIO PÓS-CONFERÊNCIA DE PORTAIS GOVERNAMENTAIS"				U	1,00	5.095,00	5.095,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.095,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.095,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.635/2012</b>	<b>21/06/2012</b>	<b>Filme Para Diagnóstico Radiográfico</b>				
<b>EMPRESA: 08.769.392/0001-60 SUPPLY TECNOLOGIA COMER. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME</b>								
1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO				CX	20,00	400,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.750/2012</b>	<b>11/04/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar curso.</b>				
<b>EMPRESA: 01.212.900/0001-65 INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO "PLANEJAMENTO DO ENSINO"				SV	1,00	7.800,00	7.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.850/2012</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Aquisição de pilha recarregável AA.</b>				
<b>EMPRESA: 12.492.738/0001-00 ALE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>								
1	PILHA RECARREGÁVEL "AA"				PÇ	240,00	8,50	2.040,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.040,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.040,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>107.860/2012</b>	<b>26/04/2012</b>	<b>BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E ELEMENTOS FILTRANTES</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.096.868/0001-86</b>	<b>I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA</b>					
1	BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E ELEMENTOS FILTRANTES							
1.1	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO			U	3,00	2.170,00		6.510,00
1.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA			PÇ	36,00	40,00		1.440,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.036/2012</b>	<b>09/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.942.613/0001-50</b>	<b>Instituto Brasileiro de Coaching Ltda</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA NO CURSO "PROFESSIONAL AND SELF COACHING"			U	1,00	6.300,00		6.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.110/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.885.251/0001-51</b>	<b>Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO MARTINS NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E MINICURSO			U	1,00	830,00		830,00
2	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAIS DA COSTA PICCHI NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E MINICURSOS			U	1,00	1.010,00		1.010,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.185/2012</b>	<b>11/05/2012</b>	<b>Aquisição de lâmina de serra tico-tico para aço.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>					
1	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO			PÇ	200,00	2,75		550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.286/2012</b>	<b>11/06/2012</b>	<b>Aquisição de materiais para reforma da nova área que abrigará a Diretoria e a Redação da TV Câmara no Edifício Principal.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.206.999/0001-20</b>	<b>STOCK PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME</b>					
1	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½"			CE	6,00	7,00		42,00
2	ARRUELA LISA Ø ¼"			CE	6,00	3,00		18,00
3	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"			CE	6,00	5,00		30,00
4	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM			PÇ	130,00	2,46		319,80
5	ELETROCALHA PERFURADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM - SEM TAMPA			PÇ	90,00	66,96		6.026,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.436,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.436,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.600/2012</b>	<b>12/04/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.237.970/0001-69</b>	<b>Associação Transparência Municipal</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO "CURSO SOBRE A LEI N° 12.527/2011"			U	2,00	1.080,00		2.160,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.160,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.665/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 03/2012 - Aquisição de Periódicos Nacionais.</b>				
<b>EMPRESA: 00.545.809/0001-07</b>		<b>OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
5	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL			ASS	1,00	960,00	960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>960,00</b>
<b>EMPRESA: 03.298.154/0001-08</b>		<b>VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA</b>						
1	INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO			ASS	1,00	951,00	951,00	
2	INFORMATIVO CONSULEX ON LINE			ASS	1,00	322,00	322,00	
3	L&C: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA IMPRESSA			ASS	1,00	483,00	483,00	
4	L&C: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA ON LINE			ASS	1,00	420,00	420,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.176,00</b>
<b>EMPRESA: 33.523.978/0001-97</b>		<b>EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA</b>						
6	REVISTA TEMPO BRASILEIRO			ASS	1,00	124,00	124,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>124,00</b>
<b>EMPRESA: 43.217.850/0001-59</b>		<b>IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA</b>						
7	REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS			ASS	1,00	621,00	621,00	
8	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (REVISTA DE DIREITO SOCIAL)			ASS	1,00	621,00	621,00	
9	REVISTA JURÍDICA EMPRESARIAL			ASS	1,00	753,25	753,25	
10	REVISTA AJURIS			ASS	1,00	624,45	624,45	
11	REVISTA JURÍDICA			ASS	1,00	917,70	917,70	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.537,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.797,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.780/2012</b>	<b>27/06/2012</b>	<b>Contratação de docente para ministrar oficina de musicoterapia.</b>				
<b>EMPRESA: 062.325.818-81</b>		<b>MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICOTERAPIA			SV	1,00	6.500,00	6.500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.500,00</b>
<b>EMPRESA: 29.979.036/0001-40</b>		<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.300,00	1.300,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>108.795/2012</b>	<b>08/05/2012</b>	<b>Participação de servidores no Curso de Formação de Instrutor de Armamento e Tiro.</b>				
<b>EMPRESA: 10.890.137/0001-12</b>		<b>PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO			U	3,00	2.666,67	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.033/2012</b>	<b>05/09/2012</b>	<b>Aquisição de carrinho para transporte de malas.</b>				
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45</b>		<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA/MALAS			PÇ	5,00	99,90	499,50	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>499,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>499,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.060/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 04/2012 - Aquisição de normas técnicas ISO.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>33.402.892/0001-06</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</b>					
1	NORMA TÉCNICA ABNT ISO 25964-1:2011			U	1,00	714,00	714,00	
2	NORMA TÉCNICA ISO DIS 25964-2:2011			U	1,00	1.252,00	1.252,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.966,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.966,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.420/2012</b>	<b>16/05/2012</b>	<b>Aquisição de plásticos para carteira de parlamentar</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.650.895/0001-00</b>	<b>PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA</b>					
1	PLÁSTICO TIPO POLA SEAL 79 MM X 108 MM			U	1.000,00	0,07	70,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>70,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.444/2012</b>	<b>21/05/2012</b>	<b>aquisição de tinta esmalte sintético</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.061.769/0006-34</b>	<b>Pepe Tintas</b>					
1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO			GL	60,00	63,90	3.834,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.834,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.834,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.455/2012</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>Aquisição de escova de limpeza da abertura dos canais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.937.243/0001-01</b>	<b>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.</b>					
1	ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS			U	10,00	55,00	550,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.465/2012</b>	<b>25/06/2012</b>	<b>SERVIÇO DE COELTA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ROUPAS HOSPITALARES</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.865.146/0001-53</b>	<b>BELFORT ENGEN AMIENTAL E GERENCIAM DE RESIDUOS LTD</b>					
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ROUPAS HOSPITALARES			SV	1,00	616,00	616,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>616,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>616,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.483/2012</b>	<b>26/04/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.549.747/0001-08</b>	<b>Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO ECM ROAD SHOW			U	10,00	800,00	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>109.484/2012</b>	<b>16/10/2012</b>	<b>Aquisição de vidro temperado</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.103.314/0001-20</b>	<b>REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.</b>					
1	VIDRO TEMPERADO 2485 MM X 800 MM			U	7,00	980,00	6.860,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.860,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.860,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.495/2012	15/05/2012	PLACA DE INTERFACE DE DADOS				
EMPRESA:	13.448.984/0001-10	TURBO TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
1	PLACA DE INTERFACE DE DADOS			PÇ	2,00	3.920,00	7.840,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.514/2012	26/04/2012	Aquisição de perfil industrial				
EMPRESA:	00.002.329/0001-91	FERRAGENS PINHEIRO LTDA						
1	PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON			BR	50,00	23,00	1.150,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.150,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.600/2012	15/05/2012	Renovação da afiliação anual do CEDI (Centro de Documentação e Informação) à IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).				
EMPRESA:	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A						
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR			SV	1,00	422,00	422,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>422,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>422,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.701/2012	27/06/2012	aquisição de lupa e dermatoscópio				
EMPRESA:	00.338.208/0001-15	HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.						
1	LUPA DERMATOSCÓPICA			U	1,00	1.291,80	1.291,80	
2	DERMATOSCÓPIO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED			U	1,00	2.724,00	2.724,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.015,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.015,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.703/2012	20/04/2012	Participação de servidor em curso.				
EMPRESA:	13.317.281/0001-52	FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIANE CHAVES MURTA DE LIMA NO "X FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"			U	1,00	2.490,00	2.490,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.490,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.490,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.871/2012	16/04/2012	locação de projetor multimídia				
EMPRESA:	01.590.728/0002-64	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA						
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO			SV	1,00	550,00	550,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		109.952/2012	19/10/2012	Locação de filmes.				
EMPRESA:	37.075.926/0001-56	OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME						
1	LOCAÇÃO DE FILMES			SV	80,00	7,00	560,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>560,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>560,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		110.076/2012	04/05/2012	Participação de servidores na "13ª Jornada Brasileira de Qualidade de Vida".				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 05.666.122/0001-35 INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NA "13ª JORNADA BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA"				U	2,00	850,00	1.700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação 110.080/2012 25/05/2012 Aquisição de certificado digital do tipo Wildcard para redes Wireless</b>								
<b>EMPRESA: 04.724.924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME</b>								
1	CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD				U	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação 110.134/2012 14/05/2012 Participação em curso</b>								
<b>EMPRESA: 06.012.731/0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO PRÁTICO: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TI EM CONFORMIDADE COM A NOVA IN-4/2010 E A JURISPRUDÊNCIA DO TCU"				U	2,00	2.190,00	4.380,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.380,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.380,00</b>
<b>Dispensa de Licitação 110.135/2012 11/05/2012 Participação em curso</b>								
<b>EMPRESA: 07.866.293/0001-33 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO				U	2,00	680,00	1.360,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.360,00</b>
<b>Dispensa de Licitação 110.136/2012 12/06/2012 Aquisição de insumos para termohigrógrafo, marca IMPAC e de filtros para aspirador de pó.</b>								
<b>EMPRESA: 37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP</b>								
2	FILTROS PARA ASPIRADOR DE PÓ							
2.1	FILTRO HEPA (REFIL) PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX AIRMAX				PÇ	30,00	57,00	1.710,00
2.2	FILTRO INTERNO DESASTRE PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX AIRMAX				PÇ	50,00	39,00	1.950,00
2.3	FILTRO INTERNO PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX				PÇ	90,00	11,00	990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.650,00</b>
<b>EMPRESA: 64.112.295/0001-70 IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA</b>								
1	PAPEL GRÁFICO E PENAS PARA TERMOHIGRÓGRAFO							
1.1	PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO - USO SEMANAL				CX	2,00	98,78	197,56
1.2	PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO - USO MENSAL				CX	4,00	116,78	467,12
1.3	PENA AZUL PARA TERMOHIGRÓGRAFO				U	12,00	22,80	273,56
<b>Total da Empresa</b>								<b>938,24</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.588,24</b>
<b>Dispensa de Licitação 110.143/2012 25/04/2012 Participação de servidor em curso.</b>								
<b>EMPRESA: 13.317.281/0001-52 FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINA PREARO CÂMARA SIMÕES NO "X FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA"				U	1,00	2.490,00	2.490,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.490,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.490,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.218/2012</b>	<b>09/08/2012</b>	<b>MATERIAL DE AUDIO</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.736.363/0001-90</b>	<b>ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#</b>						
7	CONECTOR P10, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	15,00	4,00	60,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>60,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.647.919/0001-05</b>	<b>OCT</b>						
4	CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM			M	100,00	1,60	160,00	
5	CONECTOR P2, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	35,00	2,80	98,00	
8	CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI			PÇ	15,00	7,50	112,50	
9	CONECTOR P10, MONO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI			PÇ	15,00	7,50	112,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>483,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.981.719/0001-60</b>	<b>NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA</b>						
2	CAIXA PB-107			PÇ	15,00	45,00	675,00	
3	CHAVE DE ALAVANCA			PÇ	15,00	8,30	124,50	
6	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO			PÇ	15,00	4,50	67,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>867,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.058.475/0001-01</b>	<b>KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>						
10	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA			M	200,00	0,50	100,00	
11	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - 1,5 MM² COR VERMELHA			M	200,00	0,47	94,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>194,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.604,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.451/2012</b>	<b>28/05/2012</b>	<b>Aquisição de placa de rede.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.058.475/0001-01</b>	<b>KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>						
1	PLACA DE REDE			U	2,00	159,00	318,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>318,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>318,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.583/2012</b>	<b>27/04/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 06/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.071.972/0001-16</b>	<b>MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA</b>						
2	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA			ASS	1,00	109,00	109,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>109,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.641.663/0001-44</b>	<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>						
4	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE			ASS	1,00	216,00	216,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>216,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>43.942.358/0001-46</b>	<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE</b>						
1	REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS			ASS	1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.555.513/0001-90</b>	<b>FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS</b>						
3	REVISTA ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL			ASS	1,00	65,00	65,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>65,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>63.025.530/0094-03</b>	<b>FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO</b>						
5	REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA			ASS	1,00	70,00	70,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>760,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.626/2012</b>	<b>29/05/2012</b>	<b>Participação de servidores em Conferência.</b>				
<b>EMPRESA: 07.334.101/0001-48</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG SÃO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL GEDIGI - ABIGRAF 2012			U	2,00	590,00		1.180,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.180,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.696/2012</b>	<b>26/04/2012</b>	<b>Aquisição de televisor e suporte.</b>				
<b>EMPRESA: 11.241.543/0001-17</b>		<b>BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME</b>						
1	TELEVISOR EM CORES de 32"			U	2,00	889,00		1.778,00
2	SUORTE PARA TV DE 32"			PÇ	2,00	30,00		60,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.838,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.838,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.726/2012</b>	<b>25/04/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 04.753.793/0001-70</b>		<b>ICI Integrated Coaching Institute Ltda.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "LÍDER COACH - LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE"			U	2,00	3.900,00		7.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.755/2012</b>	<b>05/11/2012</b>	<b>aquisição de painel canaletado e ganchos expositores</b>				
<b>EMPRESA: 02.275.551/0001-93</b>		<b>atual equipamentos para lojas ltda-epp</b>						
2	GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS			PÇ	100,00	10,40		1.040,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.040,00</b>
<b>EMPRESA: 07.966.897/0001-51</b>		<b>mdf canaletado industria e comercio de componentes</b>						
1	PAINEL			PÇ	4,00	365,00		1.460,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.460,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>110.822/2012</b>	<b>10/08/2012</b>	<b>GRAMPEADOR ELÉTRICO</b>				
<b>EMPRESA: 05.644.040/0001-90</b>		<b>Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA</b>						
1	GRAMPEADOR ELÉTRICO			U	2,00	3.549,00		7.098,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.098,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.098,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.050/2012</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 07.866.293/0001-33</b>		<b>INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR AFRÍSIO SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO "XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO"			U	1,00	680,00		680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>680,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.105/2012</b>	<b>21/05/2012</b>	<b>Aquisição de lacres de segurança</b>				
<b>EMPRESA: 07.087.605/0001-00</b>		<b>K &amp; M Lacres de Segurança Ltda</b>						
1	LACRE DE SEGURANÇA			U	2.000,00	0,14		280,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>280,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>280,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.133/2012</b>	<b>07/05/2012</b>	<b>Participação de servidor em seminário.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>71.720.023/0001-19</b>	<b>Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA NO SEMINÁRIO "OS DESAFIOS DA ECONOMIA BRASILEIRA"			U	1,00	960,00	960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.380/2012</b>	<b>14/05/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.984.954/0001-74</b>	<b>MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO BÁSICO DE EBERICK"			U	2,00	700,00	1.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.382/2012</b>	<b>08/05/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.882.019/0001-62</b>	<b>AEA CURSOS LTDA.-ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PATOLOGIAS DA CONSTRUÇÃO"			U	2,00	890,00	1.780,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.414/2012</b>	<b>11/10/2012</b>	<b>Aquisição de troféus.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.134.866/0001-60</b>	<b>ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.</b>						
1	TROFÉU TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA			U	3,00	95,00	285,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>285,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>285,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.545/2012</b>	<b>13/06/2012</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso na área de informática.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.029.510/0001-01</b>	<b>OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA.</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.638/2012</b>	<b>14/06/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.704.211/0001-30</b>	<b>EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS - AVANÇADO"			U	2,00	2.146,25	4.292,50	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.292,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.292,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.655/2012</b>	<b>27/09/2012</b>	<b>Aquisição de placa de vídeo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.777.561/0001-03</b>	<b>D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME</b>						
1	PLACA DE VÍDEO			U	1,00	1.975,00	1.975,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.975,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.975,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.843/2012</b>	<b>24/05/2012</b>	<b>Locação de materiais para evento.</b>				
<b>EMPRESA: 00.817.798/0002-40</b>		<b>JOAO PALESTINO EVENTOS LTDA</b>						
1	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS (UNIDADE DIÁRIA)			D	1,00	7.910,00	7.910,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.910,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.910,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.892/2012</b>	<b>11/05/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO NO "XXVII CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS"			U	1,00	1.780,00	1.780,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>111.980/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>Aquisição de tinta epóxi com catalisador e de diluente epóxi.</b>				
<b>EMPRESA: 04.714.855/0001-35</b>		<b>NORTE SUL TINTAS LTDA</b>						
1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO 3,6 L			GL	10,00	115,00	1.150,00	
2	DILUENTE EPÓXI			LT	10,00	18,00	180,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.330,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.330,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.039/2012</b>	<b>14/05/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 10.825.457/0001-99</b>		<b>IOC Capacitação Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO IV SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS: QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			U	2,00	2.980,00	5.960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.146/2012</b>	<b>11/06/2012</b>	<b>aquisição de espingarda calibre 12 de repetição</b>				
<b>EMPRESA: 98.669.997/0001-71</b>		<b>E. R. AMANTINO &amp; CIA. LTDA</b>						
1	ESPINGARDA CALIBRE 12 DE REPETIÇÃO			U	5,00	1.457,22	7.286,10	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.286,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.286,10</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.224/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 29.532.264/0001-78</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO "XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE", WORKSHOP WOSSES E MINICURSOS MC-1, MC-4, MC-6 E MC-7			U	1,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.346/2012</b>	<b>14/08/2012</b>	<b>Participação de servidora em em congresso.</b>				
<b>EMPRESA: 43.197.615/0001-62</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RUTH BITTAR SOUTO NO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA			U	1,00	800,00	800,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.348/2012</b>	<b>26/06/2012</b>	<b>Participação de servidor em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>58.170.994/0001-74</b>	<b>VIANNA &amp; CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			U	1,00	2.800,00	2.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.433/2012</b>	<b>21/05/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.389.795/0001-13</b>	<b>Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CRIANDO REPOSITÓRIOS DIGITAIS COM DSPACE			U	7,00	650,00	4.550,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.441/2012</b>	<b>30/05/2012</b>	<b>Fornecimento e aplicação de sinteco.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.306.720/0001-80</b>	<b>RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP</b>						
1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO			U	1,00	5.272,00	5.272,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.272,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.272,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.592/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>22.715.684/0001-40</b>	<b>TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA</b>						
1	CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO			CJ	1,00	652,00	652,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>652,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>652,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.695/2012</b>	<b>14/08/2012</b>	<b>Manutenção corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.432.517/0003-60</b>	<b>SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.</b>						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			U	1,00	271,56	271,56	
<b>Total da Empresa</b>								<b>271,56</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>271,56</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>112.927/2012</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Locação de computador.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.590.728/0002-64</b>	<b>MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR			SV	1,00	7.200,00	7.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.106/2012</b>	<b>19/06/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA NO EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"			U	1,00	4.000,00	4.000,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.131/2012</b>	<b>04/10/2012</b>	<b>Aquisição de peça para manutenção de Plastificadora da marca Ricall, Simplex II 82 da Coordenação de Serviços Gráficos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.812.161/0001-01</b>	<b>RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.</b>						
1	CILINDRO DE NEOPRENE				PC	1,00	3.163,54	3.163,54
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.163,54</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.163,54</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.149/2012</b>	<b>29/06/2012</b>	<b>Aquisição de filmadora e gravadores para o Plenarinho</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.613.177/0001-38</b>	<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	FILMADORA DIGITAL				U	1,00	2.800,00	2.800,00
2	GRAVADOR DIGITAL				U	2,00	270,00	540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.340,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.340,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.373/2012</b>	<b>31/05/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.736.621/0001-26</b>	<b>FC Brasil Consul. e Representações Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR OSVALDO MAZZOLA JÚNIOR NO WORKSHOP DE NEGOCIAÇÕES "TEORIA E FERRAMENTAS DO PROJETO DE NEGOCIAÇÃO DE HARVARD"				U	1,00	2.580,00	2.580,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.580,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.580,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.377/2012</b>	<b>09/08/2012</b>	<b>Atualização de software de leitura de tela - Acesso à comunicação e a informação.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>15.142.889/0001-19</b>	<b>LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME</b>						
1	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS/FREEDOM SCIENTIFIC				SV	2,00	1.940,00	3.880,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.880,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.880,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.572/2012</b>	<b>25/05/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 08/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>43.217.850/0001-59</b>	<b>IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA</b>						
1	IOB ONLINE REGULATÓRIO				ASS	1,00	4.468,00	4.468,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.468,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>52.704.921/0001-39</b>	<b>SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA</b>						
4	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR				ASS	1,00	310,00	310,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>310,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>56.934.599/0001-95</b>	<b>EDITORA EUROPA</b>						
5	REVISTA COMPUTER ARTS				ASS	1,00	125,16	125,16
<b>Total da Empresa</b>								<b>125,16</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>63.025.530/0053-35</b>	<b>USP - COORDENADORIA</b>						
2	REVISTA USP				ASS	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>60,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>91.064.097/0001-51</b>	<b>HS EDITORA LTDA</b>						
3	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO			ASS	1,00	660,00	660,00	660,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>660,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.623,16</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.634/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.317.281/0001-52</b>	<b>FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA AYRES GIL LEMOS NO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE"			U	1,00	990,00	990,00	990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.678/2012</b>	<b>23/07/2012</b>	<b>Aquisição de telefone SIP.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.349.324/0001-41</b>	<b>NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA. ME</b>						
1	TELEFONE SIP COM SUPORTE A SKYPE			U	2,00	998,00	1.996,00	1.996,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.996,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.996,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.694/2012</b>	<b>25/06/2012</b>	<b>Aquisição de medicamentos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.970.285/0001-44</b>	<b>GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</b>						
2	CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 MG			CP	140,00	2,07	289,80	289,80
<b>Total da Empresa</b>								<b>289,80</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.219.757/0001-57</b>	<b>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>						
1	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL			U	20,00	10,80	216,00	216,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>216,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>505,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.875/2012</b>	<b>21/06/2012</b>	<b>Confecção e instalação de peças para obra de arte em aço "Pipas Amazônicas" de autoria do artista plástico Darlan Rosa.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.068.714/0001-04</b>	<b>FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME</b>						
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OBRA DE ARTE EM AÇO "PIPAS AMAZÔNICAS" DE AUTORIA DO ARTISTA PLÁSTICO DARLAN ROSA			SV	1,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.877/2012</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>Aquisição de cadeira giratória para projetista</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>21.306.287/0001-52</b>	<b>TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>						
1	CADEIRA PRETA PARA DESENHISTA			U	12,00	560,00	6.720,00	6.720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>113.880/2012</b>	<b>08/06/2012</b>	<b>Confecção e instalação de chassi em madeira e moldura tipo caixa em tamanho especial para obra de arte.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.371.604/0001-70</b>	<b>MF VIDROS LTDA - ME</b>						
1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHASSI EM MADEIRA E MOLDURA TIPO CAIXA EM TAMANHO ESPECIAL PARA OBRA DE ARTE			PÇ	1,00	2.463,60	2.463,60	2.463,60

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.463,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.463,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.090/2012</b>	<b>12/06/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso.</b>					
<b>EMPRESA: 28.712.123/0001-74</b>		<b>Módulo Security Solutions SA</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO SECURITY OFFICER - MÓDULO I E MÓDULO II			U	2,00	1.653,00			3.306,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.306,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.306,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.115/2012</b>	<b>24/05/2012</b>	<b>Aquisição de pendrives.</b>					
<b>EMPRESA: 10.924.641/0001-96</b>		<b>EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA</b>							
1	MEMÓRIA FLASH USB - PENDRIVE - 4 GB			U	35,00	25,00			875,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>875,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>875,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.378/2012</b>	<b>03/07/2012</b>	<b>Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face.</b>					
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45</b>		<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>							
1	FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE			RL	12,00	108,50			1.302,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.302,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.302,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.386/2012</b>	<b>18/06/2012</b>	<b>Aquisição de capacitores</b>					
<b>EMPRESA: 09.121.615/0001-40</b>		<b>VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA</b>							
1	CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V			PÇ	300,00	0,85			255,00
2	CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 470 µF X 16 V			PÇ	200,00	0,14			28,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>283,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>283,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.445/2012</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>					
<b>EMPRESA: 66.060.088/0001-45</b>		<b>Multirede Informática Ltda</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO "ROUTE-IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING"			U	1,00	3.990,00			3.990,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.990,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.645/2012</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>aquisição de filtro tipo gelatina para iluminação cênica</b>					
<b>EMPRESA: 04.340.334/0001-65</b>		<b>lumix luz e audio</b>							
1	FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSE PINK			PÇ	150,00	11,90			1.785,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.785,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.785,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>114.808/2012</b>	<b>27/08/2012</b>	<b>Aquisição de Transpaletes</b>					
<b>EMPRESA: 04.789.609/0001-42</b>		<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>							
1	TRANSPALETES MANUAL			U	2,00	880,00			1.760,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.760,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.760,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.014/2012	11/07/2012	Aquisição de peça para equipamento Pentra 120, marca ABX.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.068.391/0001-59</b>	<b>BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA</b>						
1	PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120			PÇ	1,00	1.660,05	1.660,05	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.660,05</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.660,05</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.293/2012	24/08/2012	Aquisição de pastas para curso do CEFOR.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.739.169/0001-68</b>	<b>BRINDEMUS IND. E COM. LTDA</b>						
1	PASTAS PARA CURSO DO CEFOR			U	40,00	189,00	7.560,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.560,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.560,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.405/2012	13/06/2012	Termo de Referência nº 13/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.081.860/0001-60</b>	<b>GZ INFORMÁTICA LTDA</b>						
2	REVISTA MUNDO PM			ASS	2,00	150,00	300,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>300,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.641.663/0001-44</b>	<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>						
3	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA			ASS	2,00	119,00	238,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>238,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>49.607.336/0001-06</b>	<b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP</b>						
5	REVISTA OPINIÃO PUBLICA			ASS	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.539.813/0001-49</b>	<b>CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A</b>						
1	REVISTA DE DIREITO MERCANTIL			U	12,00	63,75	765,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>765,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.579.164/0001-72</b>	<b>CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR</b>						
4	REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP			ASS	1,00	57,00	57,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>57,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.410,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.463/2012	23/10/2012	Aquisição de pneus maciços				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.455.815/0001-77</b>	<b>AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>						
1	RODAS PARA TRICICLO ELÉTRICO							
1.1	RODA TRASEIRA PARA TRICICLO ELÉTRICO			PÇ	8,00	528,32	4.226,56	
1.2	RODA DIANTEIRA PARA TRICICLO ELÉTRICO			PÇ	4,00	551,20	2.204,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.431,36</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.431,36</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		115.548/2012	19/06/2012	Serviço de tradução em libras e legenda em tempo real				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.333.505/0001-66</b>	<b>INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL</b>						
1	INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA EM LIBRAS			H	8,00	92,40	739,20	
<b>Total da Empresa</b>								<b>739,20</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.939.120/0001-43</b>	<b>STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.</b>						
2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM			H	4,00	1.146,00	4.584,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.584,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.323,20</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.557/2012</b>	<b>21/06/2012</b>	<b>Aquisição de água sanitária.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>11.892.215/0001-80</b>	<b>LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME</b>					
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL			L	1.300,00	0,91	1.183,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.183,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.183,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>115.870/2012</b>	<b>15/06/2012</b>	<b>Aquisição de expositores</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.319.327/0001-44</b>	<b>ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME</b>					
1	PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL							
1.1	PEÇA EM ACRÍLICO CRISTAL 55 CM X 55 CM X 54 CM			PÇ	2,00	1.250,00	2.500,00	
1.2	PEÇA EM ACRÍLICO CRISTAL 55 CM X 55 CM X 84 CM			PÇ	2,00	1.800,00	3.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.207/2012</b>	<b>16/07/2012</b>	<b>Aquisição de prismas.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.319.327/0001-44</b>	<b>ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME</b>					
1	PRISMA ACRÍLICO			U	50,00	21,00	1.050,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.050,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.050,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.414/2012</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>Aquisição de troféus para a 8ª edição do selo Cidade Cidadã</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.695.395/0001-33</b>	<b>Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox Ltda</b>					
1	TROFÉU CIDADE CIDADÃ - 2012			U	6,00	204,00	1.224,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.224,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.224,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.540/2012</b>	<b>15/08/2012</b>	<b>Aquisição de desengraxante líquido.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>02.825.366/0001-25</b>	<b>ICQL QUIMICA LTDA</b>					
1	DESENGRAXANTE LÍQUIDO			BD	4,00	185,00	740,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>740,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>740,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.554/2012</b>	<b>22/06/2012</b>	<b>Prestação de serviços de publicidade</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.702.124/0001-32</b>	<b>F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.</b>					
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS			SV	1,00	5.695,00	5.695,00	
2	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCações PRODUZIDOS POR COMISSões ADMINISTRATIVAS			SV	1,00	2.305,00	2.305,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.598/2012</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>REFLETOR DE LED</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>26.975.136/0001-00</b>	<b>ELETRICA DINAMICA LTDA.</b>					
1	REFLETOR DE LED			PÇ	45,00	152,00	6.840,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.601/2012</b>	<b>12/07/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.641.663/0001-44</b>	<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO"			U	5,00	792,00	3.960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.775/2012</b>	<b>30/07/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.471.222/0001-43</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMENT - SPGC</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO			U	1,00	1.850,00	1.850,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.850,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.857/2012</b>	<b>11/07/2012</b>	<b>Aquisição de calibre de rosca e balança eletrônica.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.902.751/0001-17</b>	<b>FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda</b>						
1	CALIBRADOR DE ROSCAS			PÇ	1,00	35,59	35,59	
<b>Total da Empresa</b>								<b>35,59</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.431.715/0001-20</b>	<b>MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA</b>						
2	BALANÇA ELETRÔNICA			U	2,00	2.000,00	4.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.035,59</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.879/2012</b>	<b>25/07/2012</b>	<b>Participação de servidores no curso "Laboratório de Mudança (Change Lab) - Inovação em Sistemas Sociais Complexos".</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.446.565/0001-71</b>	<b>Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "LABORATÓRIO DE MUDANÇA (CHANGE LAB) - INOVAÇÃO EM SISTEMAS SOCIAIS COMPLEXOS"			U	4,00	1.950,00	7.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.926/2012</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>Contratação de profissional para elaborar material didático</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>042.632.236-32</b>	<b>Thiago Luiz Santos de Oliveira</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO			SV	1,00	2.082,40	2.082,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.082,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.082,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.926/2012</b>	<b>05/10/2012</b>	<b>Contratação de Tutor para curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.979.036/0001-40</b>	<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	1.320,00	1.320,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.320,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.320,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.926/2012</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>Contratação de profissional para elaborar material didático</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.979.036/0001-40</b>	<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	416,48		416,48
<b>Total da Empresa</b>								<b>416,48</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>416,48</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>116.926/2012</b>	<b>05/10/2012</b>	<b>Contratação de Tutor para curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>624.588.251-68</b>	<b>Valnides Gonçalves dos Santos</b>						
1	TUTORIA DE MÓDULO A DISTÂNCIA NO PROGRAMA "MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO"			SV	1,00	6.660,00		6.660,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.660,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.660,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.038/2012</b>	<b>10/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.619.385/0001-32</b>	<b>HSM DO BRASIL LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA OSSIBE MARTINS BOTELHO, NO EVENTO "HSM EXPOMANAGEMENT 2012"			U	1,00	6.200,00		6.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.137/2012</b>	<b>29/06/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 15/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.914.167/0001-70</b>	<b>GRUPO EDITORIAL NACIONAL</b>						
5	REVISTA FORENSE - IMPRESSA			ASS	1,00	270,00		270,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>270,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>27.003.862/0001-24</b>	<b>APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA</b>						
1	ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO			ASS	1,00	285,00		285,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>285,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>27.958.859/0001-64</b>	<b>EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA</b>						
4	PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE			ASS	1,00	1.915,00		1.915,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.915,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>48.608.251/0001-80</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA</b>						
2	LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLÍTICA			ASS	1,00	50,00		50,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>50,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>68.306.992/0001-13</b>	<b>Editores Autores Associados LTDA</b>						
3	CADERNOS DE PESQUISA			ASS	1,00	127,00		127,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>127,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.647,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.235/2012</b>	<b>03/07/2012</b>	<b>Participação de servidor em evento</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADOLFO COSTA ARAÚJO ROCHA FURTADO NO EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"			U	1,00	3.000,00		3.000,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.350/2012</b>	<b>27/07/2012</b>	<b>Aquisição de quadro branco magnético.</b>				
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45</b>		<b>ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>						
1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 80 CM X 120 CM			U	1,00	165,00	165,00	
2	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 120 CM			U	1,00	189,00	189,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>354,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>354,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.427/2012</b>	<b>27/08/2012</b>	<b>Solicitação da confecção de fitas elásticas.</b>				
<b>EMPRESA: 11.608.586/0001-98</b>		<b>DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME</b>						
1	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS			U	200,00	3,99	798,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>798,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>798,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.778/2012</b>	<b>13/08/2012</b>	<b>Aquisição de caixa de som, tripé e microfone.</b>				
<b>EMPRESA: 00.736.363/0001-90</b>		<b>ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#</b>						
2	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ			U	1,00	850,00	850,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>850,00</b>
<b>EMPRESA: 05.428.208/0001-20</b>		<b>RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	LOTE - 01							
1.1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA			U	1,00	750,00	750,00	
1.2	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM			U	1,00	85,00	85,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>835,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.685,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.837/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>Aquisição de plataforma vibratória.</b>				
<b>EMPRESA: 01.447.737/0001-10</b>		<b>INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA VIBRATÓRIA PARA FISIOTERAPIA			U	1,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.908/2012</b>	<b>03/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 02.593.165/0001-40</b>		<b>GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LEÍRTON SARAIVA DE CASTRO, PONTO Nº 6.391 E SANDRO HELENO DE SENE TRINDADE, PONTO Nº 6.474, NO EVENTO "GARTNER XI CONFERÊNCIA ANUAL DE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS 2012"			U	2,00	2.990,00	5.980,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.943/2012</b>	<b>06/12/2012</b>	<b>Locação do software Alterdata Contábil. Incluída a pedido do servidor Dante do DEFIN em 06/12/2012.</b>				
<b>EMPRESA: 36.462.778/0001-60</b>		<b>ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.</b>						
1	LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS			SV	1,00	3.066,36	3.066,36	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.066,36</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.066,36</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>117.948/2012</b>	<b>19/07/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.588.954/0001-31</b>	<b>Aprimora Treinamentos Ltda - ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "REGIME DISCIPLINAR À LUZ DO NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES DISTRITAIS"			U	4,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.018/2012</b>	<b>06/09/2012</b>	<b>contratação de pessoa jurídica para ministrar curso de Preparação para Aposentadoria</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>14.736.265/0001-67</b>	<b>JOSIAS NUNES BARRETO</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR "CURSO DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA"			SV	1,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.620,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.237/2012</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Contratação de palestrante estrangeiro</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.000.000/3105-49</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB</b>						
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR			SV	1,00	197,57	197,57	197,57
<b>Total da Empresa</b>								<b>197,57</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>999.999.999-99</b>	<b>TIMOTHY JOSEPH POWER</b>						
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DR. TIMOTHY POWER			SV	1,00	7.191,78	7.191,78	7.191,78
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.191,78</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.389,35</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.277/2012</b>	<b>16/07/2012</b>	<b>Aquisição de Pen Drives</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.075.255/0001-62</b>	<b>DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME</b>						
1	PEN DRIVE			U	3,00	180,00	540,00	540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>540,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>540,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.353/2012</b>	<b>13/08/2012</b>	<b>Aquisição de quatro aparelhos GPS</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.644.731/0008-09</b>	<b>CTIS TECNOLOGIA S/A</b>						
1	SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL - GPS			U	4,00	344,64	1.378,56	1.378,56
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.378,56</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.378,56</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.450/2012</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Elaboração de laudo técnico de engenharia</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.503.300/0001-03</b>	<b>Proest Projeto de Estrutura e Construção Civil Ltda</b>						
1	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO			SV	1,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.696/2012</b>	<b>30/07/2012</b>	<b>Termo de Referência nº 16/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.930.473/0001-86</b>	<b>EDITORA PADMA LTDA</b>						
7	REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JURÍDICAS			U	1,00	72,80	72,80	72,80
8	REVISTA DE DIREITO DO ESTADO - RDE			ASS	1,00	406,60	406,60	406,60

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
9	REVISTA DE DIREITO DO ESTADO - RDE				ASS	1,00	495,00	495,00
10	REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC				ASS	1,00	380,00	380,00
11	REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC				ASS	1,00	480,00	480,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.834,40</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.641.663/0001-44</b>	<b>FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS</b>						
5	AGROANALYSIS				ASS	2,00	130,00	260,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>260,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.859.519/0001-51</b>	<b>EDITORA PINI LTDA.</b>						
1	REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO				ASS	1,00	612,00	612,00
2	TÉCHNE : REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO				ASS	1,00	300,00	300,00
3	REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO				ASS	1,00	348,00	348,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.260,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.160.768/0001-17</b>	<b>LEX EDITORA S.A.</b>						
6	MAGISTER NET				ASS	1,00	1.450,00	1.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.450,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>87.530.044/0001-01</b>	<b>PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA</b>						
4	REVISTA PROTEÇÃO				ASS	1,00	178,00	178,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>178,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.982,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.709/2012</b>	<b>19/07/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.081.860/0001-60</b>	<b>GZ INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO WORKSHOP "PM RANK"				U	3,00	950,00	2.850,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.850,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.850,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.811/2012</b>	<b>03/08/2012</b>	<b>Aquisição de escultura "Bailarina" de Victor Brecheret.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>44.814.713/0001-64</b>	<b>FUNDIART FUNDICAO ARTISTICA LTDA</b>						
1	ESCULTURA "BAILARINA" DE VICTOR BRECHERET				U	1,00	5.950,00	5.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.868/2012</b>	<b>23/07/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.875.020/0001-31</b>	<b>Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARTA LIRA OLIVEIRA VERAS E THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES, NO CURSO "IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA: COMO PESQUISAR O ÓRGÃO PRODUTOR E SUA TIPOLOGIA DOCUMENTAL"				U	2,00	400,00	800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>118.887/2012</b>	<b>05/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>53.374.351/0001-29</b>	<b>Sociedade Brasileira para o estudo da dor</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO VIVEIROS DE CARVALHO, PONTO Nº 6.509, NO "10º CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR"				U	1,00	750,00	750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>750,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>750,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		118.942/2012	14/08/2012	Participação de servidores no 18º Congresso Brasileiro de Informática e Inovação na Gestão Pública.				
<b>EMPRESA: 00.543.800/0001-59 IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA			U	5,00	899,00		4.495,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.495,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.495,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.065/2012	24/08/2012	Contratação de pessoa jurídica para ministrar palestra sobre gestão editorial.				
<b>EMPRESA: 14.721.521/0001-42 OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA.</b>								
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE GESTÃO EDITORIAL			SV	1,00	3.100,00		3.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.098/2012	06/08/2012	Participação em curso.				
<b>EMPRESA: 07.866.293/0001-33 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO EVENTO "VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS"			U	1,00	1.550,00		1.550,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.550,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.550,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.155/2012	05/09/2012	Participação em curso				
<b>EMPRESA: 09.440.478/0001-07 EDITORA MEDIABOOKS LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO HDI - SUPPORT CENTER MANAGER (SCM)			U	3,00	2.593,00		7.779,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.779,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.779,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.212/2012	17/08/2012	Aquisição de plastificadora				
<b>EMPRESA: 11.177.492/0001-01 WJA Papelaria e Livraria Ltda-ME</b>								
1	PLASTIFICADORA			U	1,00	290,00		290,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>290,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>290,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.613/2012	25/07/2012	aquisição de peças de reposição para máquinas de café.				
<b>EMPRESA: 02.267.106/0001-81 capital refrigeração</b>								
1	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAFETEIRAS							
1.1	TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA COM ALAVANCA VERTICAL, SEM VISOR			PÇ	66,00	45,00		2.970,00
1.2	TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA COM ALAVANCA HORIZONTAL, COM VISOR			PÇ	84,00	45,00		3.780,00
1.3	VISOR TUBULAR DE 30 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ			PÇ	30,00	8,00		240,00
1.4	VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ			PÇ	70,00	8,00		560,00
1.5	REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA			KIT	150,00	0,90		135,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.685,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.685,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>								
		119.686/2012	23/07/2012	Participação em curso.				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.971.682/0001-01</b>	<b>ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO, PONTO Nº 7.176, FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PONTO Nº7.271 E MARCOS FERNANDES DE SOUZA, PONTO Nº 6.648 NO EVENTO "FISL – FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE"				U	3,00	300,00	900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.422/2012</b>	<b>10/08/2012</b>	<b>Contratação de docentes para o Programa "Missão Pedagógica no Parlamento".</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>042.632.236-32</b>	<b>Thiago Luiz Santos de Oliveira</b>						
3	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA "TEMAS TRANSVERSAIS E O TRABALHO COM PROJETOS"				SV	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.650,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.198.592/0001-72</b>	<b>CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A AULA "A FORMAÇÃO DE VALORES DEMOCRÁTICOS NA ESCOLA"				SV	1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>279.714.491-00</b>	<b>MÁRCIA HORA ACIOLI</b>						
4	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA "METODOLOGIAS EM EDUCAÇÃO PARA DEMOCRACIA"				SV	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.979.036/0001-40</b>	<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	765,40	765,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>765,40</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>400.341.861-15</b>	<b>pedro ergnardo gontijo</b>						
2	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA "A INTENCIONALIDADE DE EDUCAR PARA A DEMOCRACIA - O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA"				SV	1,00	977,00	977,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>977,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.592,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.431/2012</b>	<b>25/07/2012</b>	<b>Serviço de remoção de adesivo de veículo.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.940.742/0001-50</b>	<b>Fusion Comunicação Visual Ltda</b>						
1	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVO DE VEÍCULO				SV	1,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.603/2012</b>	<b>14/09/2012</b>	<b>Aquisição de material para esterilização</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>92.146.505/0002-68</b>	<b>Neo Stock Produtos de Saúde Ltda</b>						
1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 75 CM X 75 CM				FL	1.000,00	0,73	734,00
2	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO				RL	40,00	2,58	103,20
3	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 40 CM X 40 CM COM 55 G/M²				U	900,00	0,22	194,76
4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M				RL	20,00	43,61	872,20
5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 M				RL	8,00	88,20	705,60

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 9 CM X 100 M COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO				RL	8,00	26,46	211,68
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.821,44</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.821,44</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.676/2012</b>	<b>08/08/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.774.090/0001-17</b>	<b>ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAIÇA MEL DOS SANTOS BOWEN NO 4º FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO POR PROCESSO				U	1,00	2.380,00	2.380,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.380,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.380,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.686/2012</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>Aquisição de carrinho de emergência.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>62.413.869/0001-15</b>	<b>GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP. LTDA.</b>					
1	CARRINHO DE EMERGÊNCIA				U	3,00	2.094,00	6.282,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.282,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.282,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.688/2012</b>	<b>28/12/2012</b>	<b>aquisição de armários vitrines</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.228.095/0001-00</b>	<b>MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA</b>					
1	ARMÁRIO VITRINE DE PAREDE				U	2,00	350,00	700,00
2	ARMÁRIO VITRINE DE SOLO				U	1,00	540,00	540,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.240,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.240,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.768/2012</b>	<b>01/08/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar palestra</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.344.557/0001-09</b>	<b>Palavras e Idéias Prestadora de Serviços Ltda Me</b>					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA "DEMOCRACIA E CIDADANIA"				SV	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>120.951/2012</b>	<b>23/08/2012</b>	<b>contratação de instrutor para ministrar curso de abordagem policial</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>29.979.036/0908-91</b>	<b>INSS</b>					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	240,00	240,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>240,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>831.530.471-20</b>	<b>michello bueno gonçalves oliveira</b>					
1	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR MICHELLO BUENO GONÇALVES OLIVEIRA PARA MINISTRAR O CURSO "ABORDAGEM POLICIAL" AOS AGENTES DE POLÍCIA LEGISLATIVA				SV	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.440,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.050/2012</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Aquisição de material de higienização de documentos</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>28.753.796/0001-72</b>	<b>ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>					
1	LOTE 01							
1.1	ACETONA				L	20,00	12,00	240,00
1.2	ACETATO DE ETILA				L	12,00	12,00	144,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.3	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO					L	4,00	13,00	52,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>436,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>436,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.055/2012</b>	<b>20/08/2012</b>	<b>Aquisição de sacolas em papel kraft.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.528.643/0001-51</b>	<b>ARIALL GRÁFICA LTDA.</b>							
1	SACOLA EM PAPEL KRAFT					U	3.000,00	1,99	5.970,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.970,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>5.970,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.245/2012</b>	<b>21/08/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.453.000/0001-72</b>	<b>Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP INTERNACIONAL COBIT 5					U	2,00	850,00	1.700,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>1.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.330/2012</b>	<b>24/08/2012</b>	<b>Contratação de palestrante</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.977.020/0001-17</b>	<b>PONTONET SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME</b>							
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O "WIKISHOP: WEB 2.0 NA CÂMARA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS"					SV	1,00	7.950,00	7.950,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.950,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.520/2012</b>	<b>22/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.506.560/0001-36</b>	<b>Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E OLIVAL GOMES BARBOZA JÚNIOR NO CURSO "OVERVIEW OF CREATING AND MANAGING COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TERMS"					U	2,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.548/2012</b>	<b>20/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>34.265.017/0001-92</b>	<b>Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DE ARAÚJO NO "46º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL" E NO "CURSO PRÉ-CONGRESSO CP 06 – A TEORIA E A PRÁTICA DA GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE LABORATORIAL: HUMANIZANDO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO"					U	1,00	780,00	780,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.663/2012</b>	<b>03/10/2012</b>	<b>Aquisição de maca dobrável para transporte de vítimas.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>95.433.397/0001-11</b>	<b>COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>							
1	MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS					U	2,00	1.950,00	3.900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.900,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>121.693/2012</b>	<b>23/08/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>					

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.667.323/0001-85</b>	<b>Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA FERNANDES PEREIRA NO CURSO "DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS"				U	1,00	252,00	252,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>252,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>252,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.044/2012</b>	<b>20/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.914.046/0001-00</b>	<b>PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLARISSA TOLENTINO RIBEIRO SALES E PAULA DA SILVA MONTES NO "CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES FINANCEIROS"				SV	2,00	3.600,00	7.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.055/2012</b>	<b>20/08/2012</b>	<b>Aquisição de brita nº 1.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.063.400/0001-19</b>	<b>ECC CONSTRUTORA LTDA-ME</b>						
1	BRITA Nº 1				M3	30,00	80,00	2.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.284/2012</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.561.297/0001-06</b>	<b>Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E LEONARDO JOSÉ FERREIRA, NO "40º SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC NA GESTÃO PÚBLICA – SECOP 2012"				U	2,00	600,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.295/2012</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.317.176/0001-05</b>	<b>ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO NOVO PLANO DE CONTAS NO ÂMBITO DA UNIÃO				U	2,00	104,74	209,48
<b>Total da Empresa</b>								<b>209,48</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>209,48</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.410/2012</b>	<b>26/09/2012</b>	<b>contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.926.726/0001-73</b>	<b>MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SV ELEVADORES					1,00	7.200,00	7.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.448/2012</b>	<b>28/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.121.942/0001-28</b>	<b>Acquaviva Promoções e Eventos Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS E CHARLES ANTÔNIO NASCIMENTO COSTA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO PSM-PROFESSIONAL SCRUM MASTER				U	2,00	1.649,00	3.298,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PANIAGO DE MIRANDA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO CSM-CERTIFIED SCRUM MASTER				U	1,00	1.719,00	1.719,00
3	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO THE ART OF AGILE PLANNING				U	1,00	1.395,00	1.395,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.412,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.412,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.516/2012</b>	<b>30/08/2012</b>	<b>Participação de servidores em Wikishop.</b>				
<b>EMPRESA: 03.662.199/0001-01</b>		<b>Bachiana Polis Produções Ltda.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO WIKISHOP ESTRATÉGICO DE REDES SOCIAIS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				U	3,00	2.665,00	7.995,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.995,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.995,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.557/2012</b>	<b>28/08/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 06.101.580/0001-90</b>		<b>Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SURRAGE DE MEDEIROS NO CURSO "PLONE PARA INTEGRADORES", NA MODALIDADE A DISTÂNCIA				U	1,00	720,00	720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.629/2012</b>	<b>30/08/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 09.167.810/0001-01</b>		<b>BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ RENATO COSTA XAVIER E RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA NO TREINAMENTO DE LIDERANÇA PARA GESTORES				U	2,00	3.185,00	6.370,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.370,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.370,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.708/2012</b>	<b>31/08/2012</b>	<b>Participação de servidores em evento.</b>				
<b>EMPRESA: 06.136.459/0001-01</b>		<b>INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP)</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO APOSENTADORIA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE				U	6,00	195,00	1.170,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.170,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.170,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.716/2012</b>	<b>27/08/2012</b>	<b>Locação de espaço físico para estande da Câmara dos Deputados, na XVI Feira Pan-Amazônica do Livro.</b>				
<b>EMPRESA: 03.267.186/0001-38</b>		<b>RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.</b>						
1	LOCAÇÃO DE ESTANDE NA FEIRA PAN-AMAZÔNICA				SV	1,00	13.250,00	13.250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.250,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.786/2012</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 08.544.323/0001-58</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E LUIS CONRADO LIMA DE ANDRADE NA IX CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PERÍCIAS EM CRIMES CIBERNÉTICOS - ICCYBER 2012				U	2,00	550,00	1.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.100,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.100,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.792/2012</b>	<b>05/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>31.444.094/0001-11</b>	<b>Sociedade Brasileira de Cardiologia</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIS ALBERTO CARMO NO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA				U	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>122.973/2012</b>	<b>23/08/2012</b>	<b>Serviço de fornecimento e instalação de molduras em quadros</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.371.604/0001-70</b>	<b>MF VIDROS LTDA - ME</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA (SEM VIDRO E PASSEPARTOUT) EM QUADROS				M	78,00	28,28	2.206,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.206,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.206,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.311/2012</b>	<b>05/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.659.891/0001-40</b>	<b>Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTO DE PAULA MENEZES BANDEIRA NO SIMPÓSIO JURÍDICO DA ABCE				U	1,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.397/2012</b>	<b>14/09/2012</b>	<b>Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para complementação do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender unidades administrativas, a título de coleção depositada.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.619.385/0001-32</b>	<b>HSM DO BRASIL LTDA</b>						
7	HSM MANAGEMENT				ASS	1,00	214,00	214,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>214,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.298.154/0001-08</b>	<b>VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA</b>						
4	REVISTA JURÍDICA CONSULEX				ASS	2,00	474,00	948,00
5	JORNAL TRABALHISTA				ASS	1,00	837,00	837,00
6	REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA				ASS	1,00	813,00	813,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.598,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.257.307/0001-23</b>	<b>DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA</b>						
3	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA				ASS	1,00	7.960,00	7.960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.960,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>17.172.057/0001-70</b>	<b>INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA</b>						
9	INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES				ASS	1,00	220,00	220,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>220,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.958.491/0001-35</b>	<b>ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO				ASS	1,00	540,00	540,00
2	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO ELETRÔNICA				ASS	1,00	990,00	990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.530,00</b>
<b>EMPRESA: 65.011.538/0001-47</b>		<b>GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.</b>						
8	TELETIME				ASS	2,00	162,00	324,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>324,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.846,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.400/2012</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>Manutenção de pistola com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA: 92.781.335/0001-02</b>		<b>FORJAS TAURUS SA</b>						
1	MANUTENÇÃO DE PISTOLA .40, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO				SV	1,00	965,35	965,35
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PISTOLA .40				U	1,00	965,35	965,35
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.930,70</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.930,70</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.465/2012</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 29.532.264/0001-78</b>		<b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DRYADE CARVALHO FONTENELLE NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE DE 2012 - TEORIA E PRÁTICA				U	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.505/2012</b>	<b>20/09/2012</b>	<b>Participação de servidor em conferência.</b>				
<b>EMPRESA: 10.432.341/0001-90</b>		<b>CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO NA "II CONFERÊNCIA ANUAL DE DEFESA"				U	1,00	1.750,00	1.750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.750,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.750,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.513/2012</b>	<b>12/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 01.045.397/0001-09</b>		<b>Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALLAN BRONZON DE CASTILHO E PRISCILLA DE BORBA GOMES NO "XII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA" E NA CERTIFICAÇÃO "GERENCIAMENTO DO STRESS NO AMBIENTE DE TRABALHO"				U	2,00	3.410,00	6.820,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.820,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.820,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.527/2012</b>	<b>20/09/2012</b>	<b>Aquisição de material de expediente.</b>				
<b>EMPRESA: 01.523.959/0001-74</b>		<b>PAPELARIA BRAGA LTDA - EPP</b>						
1	PINCEL ATÔMICO							
1.1	PINCEL ATÔMICO COR AZUL				U	448,00	1,99	891,52
1.2	PINCEL ATÔMICO COR PRETA				U	448,00	1,99	891,52
1.3	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA				U	448,00	1,99	891,52
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.674,56</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.674,56</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.542/2012</b>	<b>13/09/2012</b>	<b>Participação de servidor em congresso.</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 08.769.691/0001-02 ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GÉRSO COSTA RODRIGUES FILHO NO CONGRESSO GENIVAL VELOSO DE FRANÇA E NO CURSO LAUDO MÉDICO PERICIAL				U	1,00	800,00	800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.775/2012</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Participação de servidores em Congresso.</b>				
<b>EMPRESA: 62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RICARDO SOARES DE ALMEIDA E DENIS URAZATO PEREIRA, NO CONBRAI 2012 – CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA 2012				U	2,00	1.750,00	3.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.785/2012</b>	<b>15/10/2012</b>	<b>Atualização de softwares utilizados no Setor de Fonoaudiologia.</b>				
<b>EMPRESA: 02.092.758/0001-22 CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA</b>								
1	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FONOTOOLS				SV	1,00	100,00	100,00
2	ATUALIZAÇÃO SOFTWARE VOXGAMES				SV	1,00	100,00	100,00
3	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VOXMETRIA				SV	1,00	130,00	130,00
4	ATUALIZAÇÃO SOFTWARE FONOVIEV				SV	1,00	100,00	100,00
5	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FONOFLEX				SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>530,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>530,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.960/2012</b>	<b>13/09/2012</b>	<b>Participação de servidores no curso de indexação legislativa.</b>				
<b>EMPRESA: 00.109.942/0001-02 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INDEXAÇÃO LEGISLATIVA				U	7,00	120,00	840,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>840,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>123.965/2012</b>	<b>13/09/2012</b>	<b>Participação de servidores no 3º Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídicas.</b>				
<b>EMPRESA: 00.109.942/0001-02 ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO JURÍDICAS				U	1,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.030/2012</b>	<b>10/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 07.797.967/0001-95 N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NO SISTEMA DE COMPRASNET				U	3,00	1.975,00	5.925,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.925,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.925,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.256/2012</b>	<b>21/09/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso de direção evasiva.</b>				
<b>EMPRESA: 04.970.872/0001-33 SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA</b>								

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE DIREÇÃO EVASIVA - PLF 2012				U	6,00	1.330,32	7.981,94
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.981,94</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.981,94</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.325/2012</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>Participação de servidor em congresso.</b>				
<b>EMPRESA: 00.975.548/0001-57</b>		<b>Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GILSON VASCONCELOS DOBBIN, PONTO Nº 5.130, NO "18º CIAED – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA" E NO MINICURSO "ANÁLISE DAS INTERAÇÕES EM REDES SOCIAIS".				U	1,00	1.450,00	1.450,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.450,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.411/2012</b>	<b>13/09/2012</b>	<b>Participação de servidores em evento.</b>				
<b>EMPRESA: 14.549.747/0001-08</b>		<b>Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO ECM SHOW 2012				U	1,00	6.250,00	6.250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.250,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.427/2012</b>	<b>25/09/2012</b>	<b>Aquisição de grampeador manual</b>				
<b>EMPRESA: 04.068.690/0001-71</b>		<b>SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>						
1	GRAMPEADOR - ATÉ 100 FOLHAS				U	1,00	53,30	53,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>53,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>53,30</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.695/2012</b>	<b>14/09/2012</b>	<b>Contratação de empresa para teste de estanqueidade.</b>				
<b>EMPRESA: 04.906.844/0001-57</b>		<b>HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA</b>						
1	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS				SV	1,00	1.600,00	1.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.600,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.752/2012</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>Pagamento de serviços de exploração de Telecomunicações e de Satélite.</b>				
<b>EMPRESA: 02.030.715/0001-12</b>		<b>AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
1	PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE - PPDESS				SV	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>120,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>120,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.860/2012</b>	<b>26/09/2012</b>	<b>Participação de servidor em seminário.</b>				
<b>EMPRESA: 71.720.023/0001-19</b>		<b>Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA NO SEMINÁRIO "INFRAESTRUTURA: OS IMPACTOS NA ECONOMIA"				U	1,00	960,00	960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>960,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>124.963/2012</b>	<b>17/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.446.565/0001-71</b>	<b>Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "CENÁRIOS TRANSFORMADORES"				U	4,00	1.800,00	7.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.486/2012</b>	<b>25/09/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.718.288/0001-34</b>	<b>Associação Brasileira de Nutrição</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PONTES E FERNANDA REZENDE FREITAS NO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO				U	2,00	600,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.505/2012</b>	<b>25/09/2012</b>	<b>Contratação de palestrante.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>110.480.853-68</b>	<b>LIDUÍNA BENIGNO XAVIER</b>						
2	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A PALESTRA "O EDUCADOR EM INSTITUIÇÕES NÃO-EDUCACIONAIS: IDENTIDADE, PAPEL E DESAFIOS"				SV	1,00	6.500,00	6.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.500,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.979.036/0908-91</b>	<b>INSS</b>						
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.537/2012</b>	<b>24/09/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.151.222/0001-15</b>	<b>NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SQL03 SQL SERVER 2008: SQL INTERNALS"				U	5,00	1.500,00	7.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.736/2012</b>	<b>09/10/2012</b>	<b>Aquisição de parafusadeira elétrica.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.789.609/0001-42</b>	<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>						
1	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA				U	1,00	469,00	469,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>469,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>469,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.748/2012</b>	<b>03/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.304.840/0001-48</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIA RODRIGUES LOPES, PONTO Nº 7.596, NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA				U	1,00	575,00	575,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>575,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>575,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.774/2012</b>	<b>28/09/2012</b>	<b>aquisição de conjunto acionador de portão eletrônico</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>72.652.662/0001-57</b>	<b>GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.</b>						
1	FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO 1/3HP COM 2(DOIS) CONTROLES REMOTOS				CJ	1,00	710,00	710,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>710,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>710,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.775/2012</b>	<b>09/10/2012</b>	<b>Manutenção emtransmissor da TV Câmara</b>				
<b>EMPRESA: 19.690.445/0001-79</b>		<b>HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A</b>						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA TRANSMISSOR DE TELEVISÃO			SV	1,00	7.300,00	7.300,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.835/2012</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>Contratação de empresa prestadora de serviço de análise microbiológica de açúcar cristal.</b>				
<b>EMPRESA: 05.253.717/0001-69</b>		<b>CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA</b>						
1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AÇÚCAR CRISTAL			SV	1,00	82,00	82,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>82,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>82,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.882/2012</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>aquisição de chapas de PVC</b>				
<b>EMPRESA: 04.143.008/0019-97</b>		<b>SERILON BRASIL LTDA.</b>						
3	CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO			U	15,00	73,00	1.095,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.095,00</b>
<b>EMPRESA: 49.327.943/0001-12</b>		<b>day brasil</b>						
1	CHAPA EM PVC EXPANDIDO VERDE			U	15,00	130,57	1.958,51	
2	CHAPA EM PVC EXPANDIDO VERMELHA			U	10,00	130,57	1.305,67	
4	CHAPA DE PVC EXPANDIDO CINZA ESCURO			U	10,00	130,57	1.305,68	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.569,86</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.664,86</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>125.900/2012</b>	<b>09/10/2012</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica e palestrantes.</b>				
<b>EMPRESA: 014.688.921-50</b>		<b>ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY</b>						
5	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA "NUTRIÇÃO ESPORTIVA"			U	1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>200,00</b>
<b>EMPRESA: 03.803.317/0002-35</b>		<b>SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA MINISTRAR A PALESTRA "APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: COMO REDUZIR O DESPERDÍCIO EM SUA CASA"			U	1,00	350,00	350,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>350,00</b>
<b>EMPRESA: 29.979.036/0001-40</b>		<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
7	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	100,00	100,00	
8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	50,00	50,00	
9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	70,00	70,00	
10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	40,00	40,00	
11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>310,00</b>
<b>EMPRESA: 730.867.891-15</b>		<b>DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA</b>						
3	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA "VEGETARIANISMO: BENEFÍCIOS À SAÚDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS ESPECÍFICOS",			U	1,00	250,00	250,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>250,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>815.743.041-00</b>	<b>RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO</b>						
2	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA "ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR: ESCOLHAS INTELIGENTES"			U	1,00	500,00		500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>855.851.491-72</b>	<b>ERIKAREINEHR RIBEIRO</b>						
4	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA "NUTRIÇÃO E ESTRESSE"			U	1,00	350,00		350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>350,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>920.802.861-53</b>	<b>VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK</b>						
6	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA MÉDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA "ALERGIA E INTOLERÂNCIA ALIMENTAR NO DIA A DIA"			U	1,00	250,00		250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.210,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.015/2012</b>	<b>14/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.190.520/0001-90</b>	<b>Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO CAIXETA MARÓJA NO CURSO DE QUIROPRAXIA			U	1,00	3.800,00		3.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.230/2012</b>	<b>06/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.109.942/0001-02</b>	<b>ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º SEMINÁRIO SOBRE INFORMAÇÃO NA INTERNET, 3º GECIC E 10º WORKSHOP BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E GESTÃO DO CONHECIMENTO			U	9,00	350,00		3.150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.150,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.150,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.385/2012</b>	<b>07/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.975.906/0001-45</b>	<b>Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO "FÓRUM INTERNACIONAL DE PMOS (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)"			U	1,00	2.470,00		2.470,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.470,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.470,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.535/2012</b>	<b>07/12/2012</b>	<b>Aquisição de aparelho telefônico tipo headset com teclado.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.607.904/0001-29</b>	<b>SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>						
1	APARELHO TELEFÔNICO TIPO HEADSET COM TECLADO			U	40,00	107,26		4.290,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.290,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.290,40</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.649/2012</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.143.115/0001-29</b>	<b>Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VALÉRIO AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO				U	1,00	770,00	770,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>770,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>770,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.893/2012</b>	<b>28/11/2012</b>	<b>Locação de depósito para armazenamento de materiais</b>				
<b>EMPRESA: 09.560.227/0001-66</b>		<b>Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda</b>						
1	LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO				SV	1,00	456.000,00	456.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>456.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>456.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>126.971/2012</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 04.271.340/0001-08</b>		<b>PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 12º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS				U	5,00	1.058,00	5.290,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.290,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.290,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.025/2012</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 03.488.576/0001-38</b>		<b>CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CÉLI ALVES DE ASSUMPTÃO PALMAR NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO MÍDIAS MÓVEIS				U	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>500,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.191/2012</b>	<b>07/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 26.990.812/0001-15</b>		<b>TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "JB248 - JBOSS APPLICATION ADMINISTRATION"				U	2,00	2.934,80	5.869,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.869,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.869,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.401/2012</b>	<b>01/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 06.012.731/0001-33</b>		<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO "APOSENTADORIA E PENSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"				U	1,00	1.980,00	1.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.439/2012</b>	<b>05/11/2012</b>	<b>Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender solicitação das unidades administrativas da Casa, como coleção depositada.</b>				
<b>EMPRESA: 02.880.228/0001-49</b>		<b>EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA</b>						
1	REVISTA ELEKTOR				ASS	1,00	165,00	165,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>165,00</b>
<b>EMPRESA: 03.298.154/0001-08</b>		<b>VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
6	INFORMATIVO CONSULEX ONLINE				ASS	1,00	322,00	322,00	
7	INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO				ASS	1,00	951,00	951,00	
8	REVISTA L & C				ASS	1,00	483,00	483,00	
9	REVISTA L&C ONLINE				ASS	1,00	420,00	420,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.176,00</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.214.501/0001-21</b>	<b>APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA</b>							
3	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG				ASS	1,00	7.800,00	7.800,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.800,00</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.699.419/0001-05</b>	<b>SEGMENTO RM EDITORES LTDA</b>							
2	HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL				ASS	1,00	349,00	349,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>349,00</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.145.608/0001-53</b>	<b>MOMENTO EDITORIAL LTDA</b>							
13	TELE.SÍNTESE ANÁLISE (E-MAIL)				ASS	10,00	161,00	1.610,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.610,00</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.071.768/0001-68</b>	<b>BIODIESELBR ONLINE LTDA</b>							
12	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM				ASS	1,00	899,90	899,90	
<b>Total da Empresa</b>								<b>899,90</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>15.165.950/0001-43</b>	<b>ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA.</b>							
14	ADV ADVOCACIA DINÂMICA				ASS	1,00	2.952,20	2.952,20	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.952,20</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>51.299.287/0001-33</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE</b>							
10	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				ASS	1,00	240,00	240,00	
11	CADERNOS CEDES				ASS	1,00	110,00	110,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>350,00</b>	
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.534.186/0018-00</b>	<b>LTR EDITORA LTDA</b>							
4	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA				ASS	1,00	2.600,00	2.600,00	
5	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				ASS	1,00	998,00	998,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.598,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.900,10</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.615/2012</b>	<b>06/12/2012</b>	<b>aquisição de fita zebrada</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.789.609/0001-42</b>	<b>MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA</b>							
1	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS				RL	200,00	5,30	1.060,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.060,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.060,00</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.704/2012</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>16.524.689/0001-93</b>	<b>Wiseleder Consultoria e Representações Ltda</b>							
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "A ESSÊNCIA DA LIDERANÇA"				U	4,00	1.970,10	7.880,40	
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.880,40</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.880,40</b>	
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.789/2012</b>	<b>19/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.536.218/0001-04</b>	<b>FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.</b>							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS AURÉLIO MARQUES NO CURSO "BOID10 - INFORMATION DESIGN TOOL"				U	1,00	4.680,00	4.680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.680,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.794/2012</b>	<b>20/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 07.536.218/0001-04</b>		<b>FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "BOW320 – WEB INTELLIGENCE ADVANCED REPORT DESIGN"				U	3,00	1.172,20	3.516,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.516,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.516,60</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.795/2012</b>	<b>06/11/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 07.536.218/0001-04</b>		<b>FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "BOE310 - ADMINISTRATION AND SECURITY"				U	3,00	2.253,33	6.759,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.759,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.759,99</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.796/2012</b>	<b>06/11/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso.</b>				
<b>EMPRESA: 07.536.218/0001-04</b>		<b>FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES NO CURSO "BOW310 - WEB INTELLIGENCE REPORT DESIGN"				U	2,00	3.066,46	6.132,92
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.132,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.132,92</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.815/2012</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 03.659.059/0001-84</b>		<b>Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EMMANUEL BARBOSA ARY E EURÍPEDES FRANCISCO AMUY NO 22º ENCONTRARH-DF				U	2,00	1.150,00	2.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.300,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.856/2012</b>	<b>20/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 07.536.218/0001-04</b>		<b>FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO "BOE320 – ADMINISTERING SERVERS"				U	1,00	5.530,91	5.530,91
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.530,91</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.530,91</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>127.928/2012</b>	<b>20/11/2012</b>	<b>contratação de pessoa jurídica para ministrar a palestra "O futuro em suas mãos"</b>				
<b>EMPRESA: 58.917.923/0001-92</b>		<b>APFraisman Consultoria e Comércio Ltda</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA "O FUTURO EM SUAS MÃOS"				SV	1,00	6.200,00	6.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.124/2012</b>	<b>20/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 66.060.088/0001-45 Multirede Informática Ltda</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO EVENTO "SWITCH – IMPLEMENTING CISCO IP SWITCHED NETWORKS"				U	1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.193/2012</b>	<b>21/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 46.359.865/0001-40 FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES NO CURSO DE EXTENSÃO "INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA ECONÔMICA"				U	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.196/2012</b>	<b>06/12/2012</b>	<b>Aquisição de lâmpadas para iluminação cênica.</b>				
<b>EMPRESA: 60.089.919/0001-25 LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA</b>								
1	LÂMPADA HALÓGENA 230 V, 650 W, BIPINO, PARA PROJETOR				PÇ	60,00	32,00	1.920,00
2	LÂMPADA HALÓGENA 230 V, 650 W, BIPINO				PÇ	40,00	28,00	1.120,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.040,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.040,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.267/2012</b>	<b>08/11/2012</b>	<b>Aquisição de Quadro Branco Magnético</b>				
<b>EMPRESA: 72.633.753/0001-45 ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP</b>								
1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO				U	1,00	262,50	262,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>262,50</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>262,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.272/2012</b>	<b>12/11/2012</b>	<b>Aquisição de arranjos florais</b>				
<b>EMPRESA: 00.592.717/0001-70 FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA</b>								
1	CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	6,00	220,00	1.320,00
1.2	ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT				U	1,00	250,00	250,00
1.3	ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1				U	2,00	400,00	800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.370,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.370,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.343/2012</b>	<b>30/10/2012</b>	<b>Contratação de serviços de tradução simultânea no Seminário "Nova Lei Geral de Seguros".</b>				
<b>EMPRESA: 04.045.443/0001-50 BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA</b>								
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO SEMINÁRIO "NOVE LEI GERAL DE SEGUROS"				D	2,00	850,00	1.700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.346/2012</b>	<b>19/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 12.549.970/0001-20 EDOC Consul. e Capacitação Ltda</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE INFORMAÇÕES EM AMBIENTES DIGITAIS : WEB 2.0 E GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS				U	1,00	780,00	780,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.454/2012</b>	<b>07/11/2012</b>	<b>Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção, e para atender solicitação das unidades administrativas da Casa, a título de coleção depositada.</b>				
<b>EMPRESA: 00.803.368/0001-98</b>		<b>JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
1	REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO			ASS	1,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.000,00</b>
<b>EMPRESA: 02.927.636/0001-09</b>		<b>FISCO SOFT EDITORA LTDA.</b>						
2	FISCOSOFT ON LINE			ASS	1,00	1.030,00	1.030,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.030,00</b>
<b>EMPRESA: 04.082.993/0001-49</b>		<b>INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b>						
3	REVISTA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO			ASS	1,00	140,00	140,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>140,00</b>
<b>EMPRESA: 60.501.293/0001-12</b>		<b>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</b>						
4	REVISTA DE DIREITO DESPORTIVO			ASS	1,00	920,00	920,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.090,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.504/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>presetação de serviço de legendagem em tempo real para o evento do Dia da Acessibilidade</b>				
<b>EMPRESA: 61.939.120/0001-43</b>		<b>STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.</b>						
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM			H	2,00	1.200,00	2.400,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.400,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.562/2012</b>	<b>23/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 00.398.099/0001-21</b>		<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO TEÓFILO NO XIX CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TEORIA E PRÁTICA			U	1,00	1.780,00	1.780,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.738/2012</b>	<b>16/11/2012</b>	<b>Participação em curso</b>				
<b>EMPRESA: 08.670.505/0001-75</b>		<b>ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SANGELLY MARIA ASSUNÇÃO E SILVA AIRES E FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO CURSO GESTÃO DO DIA-A-DIA E MELHORIA CONTÍNUA			U	2,00	850,00	1.700,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.700,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>128.996/2012</b>	<b>19/11/2012</b>	<b>Aquisição de chapas de aço galvanizado e isolamento térmico para dutos.</b>				
<b>EMPRESA: 00.002.329/0001-91</b>		<b>FERRAGENS PINHEIRO LTDA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 M X 1,20 M				CH	70,00	72,75	5.092,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.092,50</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.706.432/0001-12</b>	<b>RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA</b>						
2	MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO				M2	90,00	11,07	996,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>996,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.088,50</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.116/2012</b>	<b>23/11/2012</b>	<b>Contratação de palestrante na área de tecnologia da informação.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>12.695.020/0001-03</b>	<b>GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				SV	1,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.133/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Aquisição de dispensador de copos descartáveis para água</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>14.491.610/0001-40</b>	<b>PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA</b>						
1	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA				U	43,00	40,00	1.720,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.720,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.411/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>Aquisição de peças para Scooter Freedom</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.455.815/0001-77</b>	<b>AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>						
1	Peças para scooter Freedom							
1.1	CARENAGEM TRASEIRA PARA SCOOTER 2002 - FREEDOM				KIT	1,00	219,60	219,60
1.2	BATERIA 12 V - 50 AH PARA TRICICLO MOTORIZADO				PÇ	2,00	359,10	718,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>937,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>937,80</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.602/2012</b>	<b>20/11/2012</b>	<b>Aquisição emergencial de açúcar cristal</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.642.646/0001-96</b>	<b>COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME</b>						
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	4.000,00	1,55	6.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.200,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>129.971/2012</b>	<b>03/12/2012</b>	<b>Participação em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>66.060.088/0001-45</b>	<b>Multirede Informática Ltda</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO CURSO "TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING CISCO IP NETWORKS - TSHOOT"				U	1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.013/2012</b>	<b>10/12/2012</b>	<b>Aquisição de livro</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.072.729/0001-97</b>	<b>M H BASTOS AGUIAR EPP</b>						
1	LIVRO "NIEMEYER - O GÊNIO DA ARQUITETURA"				U	20,00	350,00	7.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.000,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.000,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.154/2012</b>	<b>21/12/2012</b>	<b>Reforma e peças para dobradeira de papel.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.118.817/0001-79</b>	<b>SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP</b>					
1	REFORMA E PEÇAS PARA DOBRADEIRA DE PAPEL							
1.1	REFORMA DOS CILINDROS DE DOBRADEIRA DE PAPEL E SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE POLIURETANO			SV	1,00	1.300,00		1.300,00
1.2	ANEL DE POLIURETANO PARA DOBRADEIRA DE PAPEL			PÇ	198,00	25,00		4.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.250,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.339/2012</b>	<b>29/11/2012</b>	<b>Participação de servidora em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>06.012.731/0001-33</b>	<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÍRIAN MACHADO FERNANDES NO CURSO "GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES"			U	1,00	1.780,00		1.780,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.780,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.436/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>Participação de servidora em workshop.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>58.623.398/0001-00</b>	<b>OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA SIMÃO CHAVES NO WORKSHOP DE COACHING E CONSULTORIA SISTÊMICA			U	1,00	980,00		980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>980,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.584/2012</b>	<b>13/12/2012</b>	<b>Calibração do certificador e testador de cabos Lantek II 1000 MHz.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>38.058.475/0001-01</b>	<b>KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>					
1	CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII 1000 MHZ			SV	1,00	2.145,00		2.145,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.145,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.145,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>130.679/2012</b>	<b>05/12/2012</b>	<b>Serviço de tradução de LIBRAS</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.333.505/0001-66</b>	<b>INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL</b>					
1	TRADUÇÃO EM LIBRAS PARA O SEMINÁRIO "VIVER SEM LIMITES"			SV	1,00	800,00		800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>800,00</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>		<b>131.641/2012</b>	<b>19/12/2012</b>	<b>Aquisição de carregador de bateria.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.455.815/0001-77</b>	<b>AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>					
1	CARREGADOR DE BATERIAS PARA SCOOTER - FREEDOM 2002			PÇ	1,00	775,72		775,72
<b>Total da Empresa</b>								<b>775,72</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>775,72</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>3.289.789,07</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>135.802/2003</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>Fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>07.522.669/0001-92</b>	<b>CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.</b>					

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			SV	1,00	66.829,20	66.829,20
<b>Total da Empresa</b>							<b>66.829,20</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>66.829,20</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>135.802/2003</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>Contribuição de iluminação pública</b>			
<b>EMPRESA: 07.522.669/0001-92</b>		<b>CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.</b>					
1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SV	1,00	7.891,50	7.891,50
<b>Total da Empresa</b>							<b>7.891,50</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>7.891,50</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>158.702/2005</b>	<b>09/10/2012</b>	<b>fornecimento de clipping mídia impressa e digital</b>			
<b>EMPRESA: 09.168.704/0001-42</b>		<b>EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC</b>					
1	FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO-EBC						
1.1	FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA IMPRESSA			SV	1,00	792.960,00	792.960,00
1.2	FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA DIGITAL			SV	1,00	132.840,00	132.840,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>925.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>925.800,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>100.026/2007</b>	<b>30/04/2012</b>	<b>Contratação de empresa prestadora de serviços e venda de produtos postais.</b>			
<b>EMPRESA: 34.028.316/0007-07</b>		<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>					
1	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			SV	1,00	10.049.782,74	10.049.782,74
<b>Total da Empresa</b>							<b>10.049.782,74</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>10.049.782,74</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>134.080/2007</b>	<b>11/06/2012</b>	<b>Prestação de serviço noticioso e informes econômicos</b>			
<b>EMPRESA: 62.652.961/0001-38</b>		<b>AGÊNCIA ESTADO LTDA.</b>					
1	SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO			SV	1,00	144.000,00	144.000,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>144.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>144.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>164.435/2008</b>	<b>10/02/2012</b>	<b>Contratação de curso de produção cultural.</b>			
<b>EMPRESA: 04.434.409/0001-77</b>		<b>OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.</b>					
1	CURSO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO PROJETO "PLENARINHO"			SV	1,00	15.750,00	15.750,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>15.750,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>15.750,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>116.816/2009</b>	<b>18/10/2012</b>	<b>Fornecimento de refeições em eventos institucionais.</b>			
<b>EMPRESA: 33.469.172/0001-68</b>		<b>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC</b>					
1	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH, EMPRATADOS E BUFFET PARA ALMOÇO						
1.1	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH			SV	1,00	46.900,00	46.900,00
1.2	FORNECIMENTO DE EMPRATADOS			SV	1,00	40.945,00	40.945,00
1.3	FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ALMOÇO			SV	1,00	11.088,00	11.088,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>98.933,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>98.933,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>125.125/2009</b>	<b>09/11/2012</b>	<b>Contratação APAE/DF</b>				
<b>EMPRESA: 00.643.692/0001-96</b>		<b>APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS SV DE LIVROS E DOCUMENTOS				1,00	295.316,78	295.316,78	
<b>Total da Empresa</b>							<b>295.316,78</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>295.316,78</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>126.675/2009</b>	<b>27/02/2012</b>	<b>Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, pelo período de 12 meses, em aparelhos de raio-x da marca Smiths Detection, modelo HS5030si</b>				
<b>EMPRESA: 13.099.243/0001-70</b>		<b>SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79444			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79444			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 78064			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.4	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 78064			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79440			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.6	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79440			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79443			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.8	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79443			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 78061			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.10	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 78061			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79442			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.12	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79442			U	1,00	33.249,70	33.249,70	
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79446			SV	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.14	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79446			U	1,00	33.249,80	33.249,80	
<b>Total da Empresa</b>							<b>325.148,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>325.148,00</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>100.717/2010</b>	<b>14/05/2012</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço móvel especializado - SME, com tecnologia digital, com locação de equipamentos.</b>				
<b>EMPRESA: 66.970.229/0001-67</b>		<b>NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>						
1	SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL			SV	1,00	86.355,60	86.355,60	
<b>Total da Empresa</b>							<b>86.355,60</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>86.355,60</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>139.909/2010</b>	<b>12/01/2012</b>	<b>Contratação do jornalista e escritor Carlos Chagas para elaboração de livro da série perfil parlamentar.</b>				
<b>EMPRESA: 29.979.036/0908-91</b>		<b>INSS</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.000,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>334.576.467-91</b>			<b>osvaldo peres maneschy</b>				
1	CONTRATAÇÃO DO JORNALISTA E ESCRITOR CARLOS CHAGAS PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR				SV	1,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>30.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>36.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>116.375/2011</b>	<b>31/05/2012</b>	<b>Atualização tecnológica e suporte técnico do software n-Billing</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.255.692/0001-03</b>			<b>NDDIGITAL S/A - SOFTWARE</b>				
1	SUPORTE PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE MUDANÇA OU FALHA NA INFRAESTRUTURA DE TI NÃO COBERTOS PELO SUPORTE TÉCNICO PADRÃO E DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM							
1.1	DIÁRIA DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL				D	9,00	760,00	6.840,00
1.2	DESPESAS COM TRANSPORTE (DESLOCAMENTO)				SV	3,00	900,00	2.700,00
1.3	DESPESAS COM HOSPEDAGEM (PERNOITE)				D	9,00	450,00	4.050,00
2	SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING				SV	1,00	28.200,00	28.200,00
3	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING				SV	1,00	65.800,00	65.800,00
4	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O SOFTWARE N-BILLING				H	180,00	120,00	21.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>129.190,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>129.190,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>126.109/2011</b>	<b>21/03/2012</b>	<b>Serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de alimentação ininterrupta (SAI), com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.306.524/0001-05</b>			<b>LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA</b>				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				SV	1,00	78.726,60	78.726,60
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				U	1,00	23.617,98	23.617,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>102.344,58</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>102.344,58</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>126.880/2011</b>	<b>29/11/2012</b>	<b>Suporte técnico e atualização de licenças do software FOTOWARE</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>74.050.519/0001-10</b>			<b>AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#</b>				
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FOTOWARE							
1.1	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FOTOWARE				SV	1,00	43.492,80	43.492,80
1.2	SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SOFTWARE FOTOWARE				SV	1,00	46.946,64	46.946,64
<b>Total da Empresa</b>								<b>90.439,44</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>90.439,44</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>135.122/2011</b>	<b>03/02/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>36.003.671/0001-53</b>			<b>CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.</b>				
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS: PROCEDIMENTOS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS				SV	1,00	27.100,00	27.100,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
<b>Total da Empresa</b>							<b>27.100,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>27.100,00</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>135.248/2011</b>	<b>09/03/2012</b>	<b>Manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamento de microanálise da marca Dade Behring.</b>				
<b>EMPRESA: 01.331.989/0001-89</b>		<b>MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO EQUIPAMENTO DE MICROANÁLISE			SV	1,00	9.360,00	9.360,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>9.360,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>9.360,00</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>137.301/2011</b>	<b>24/02/2012</b>	<b>Prestação de serviços de suporte, manutenção, garantia e atualização de softwares Oracle.</b>				
<b>EMPRESA: 59.456.277/0003-38</b>		<b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b>						
1	SUORTE, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES							
1.1	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NONSTANDARD USER			SV	1,00	25.473,89	25.473,89	
1.2	ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE - NONSTANDARD USER			SV	1,00	47.131,48	47.131,48	
1.3	ORACLE OPEN SYSTEM GATEWAYS - COMPUTER PERPETUAL			SV	1,00	12.189,41	12.189,41	
1.4	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL			SV	1,00	308.798,33	308.798,33	
1.5	ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - PROCESSOR PERPETUAL			SV	1,00	168.212,48	168.212,48	
1.6	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPETUAL			SV	1,00	38.596,81	38.596,81	
1.7	ORACLE STANDARD EDITION ONE - NAMED USER PLUS PERPETUAL			SV	1,00	731,17	731,17	
1.8	ORACLE CHANGE MANAGEMENT PACK - PROCESSOR PERPETUAL			SV	1,00	25.598,43	25.598,43	
1.9	ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - NAMED USER PLUS PERPETUAL			SV	1,00	28.021,95	28.021,95	
1.10	ORACLE DIAGNOSTICS PACK - PROCESSOR PERPETUAL			SV	1,00	36.568,22	36.568,22	
1.11	ORACLE TUNING PACK - PROCESSOR PERPETUAL			SV	1,00	36.568,22	36.568,22	
1.12	ORACLE ADVANCED SECURITY - NAMED USER PLUS PERPETUAL			SV	1,00	9.284,85	9.284,85	
<b>Total da Empresa</b>							<b>737.175,24</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>737.175,24</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>141.286/2011</b>	<b>27/09/2012</b>	<b>Contratação de perfilador para elaborar obra da série "Perfis Parlamentares" sobre a atuação do ex-Deputado Samuel Duarte.</b>				
<b>EMPRESA: 002.835.334-04</b>		<b>JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>EMPRESA: 29.979.036/0001-40</b>		<b>COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>						
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>36.000,00</b>	
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>145.277/2011</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Contratação de profissional para elaboração de livro da série Perfil Parlamentar sobre a vida do ex-deputado Jorge Amado</b>				
<b>EMPRESA: 039.144.297-04</b>		<b>DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR			SV	1,00	40.000,00	40.000,00	
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	1,00	8.000,00	8.000,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>48.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>48.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>146.698/2011</b>	<b>22/02/2012</b>	<b>Contratação de empresa para realizar treinamento no Sistema ALEPH</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.475.870/0001-66</b>	<b>EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO SISTEMA ALEPH 500			SV	1,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>25.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>25.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>147.598/2011</b>	<b>09/03/2012</b>	<b>Fornecimento de periódicos</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>86.781.069/0001-15</b>	<b>ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.</b>						
1	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS			ASS	1,00	839,74	839,74	
2	REVISTA ZÊNITE: ILC - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			ASS	4,00	2.182,00	8.728,00	
3	WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS			ASS	5,00	1.786,00	8.930,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>18.497,74</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>18.497,74</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>148.730/2011</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Curso de pós graduação para servidor.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.474.172/0001-22</b>	<b>INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA REGINA DA SILVA AZEVEDO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO			SV	1,00	6.988,80	6.988,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.988,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.988,80</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>101.044/2012</b>	<b>18/04/2012</b>	<b>aquisição de transdutor endovaginal</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>44.013.159/0001-16</b>	<b>SIEMENS LTDA</b>						
1	TRANSDUTOR ENDOVAGINAL			U	1,00	10.666,80	10.666,80	
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.666,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>10.666,80</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>101.223/2012</b>	<b>26/03/2012</b>	<b>Prestação de serviços médicos hospitalares.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.765.823/0001-30</b>	<b>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES			SV	1,00	700.000,00	700.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>700.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>700.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>101.525/2012</b>	<b>09/02/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar palestra.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.350.968/0001-24</b>	<b>LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA.</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR A PALESTRA INAUGURAL DO CICLO DE DEBATES			SV	1,00	19.000,00	19.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>101.673/2012</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Manutenção preventiva e corretiva em elevadores Otis.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>29.739.737/0009-60</b>	<b>ELEVADORES OTIS LTDA &amp;</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SV					1,00	28.128,00	28.128,00
	ELEVADORES							
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES OTIS				U	1,00	757,17	757,17
<b>Total da Empresa</b>								<b>28.885,17</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>28.885,17</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>101.675/2012</b>	<b>20/03/2012</b>	<b>Serviços de manutenção em elevadores da SQN 302, blocos "H" e "I"</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>90.347.840/0006-22</b>	<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &amp;</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SV					1,00	27.199,68	27.199,68
	ELEVADORES							
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES THYSSEN KRUPP				U	1,00	5.405,01	5.405,01
<b>Total da Empresa</b>								<b>32.604,69</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>32.604,69</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>102.517/2012</b>	<b>04/05/2012</b>	<b>contratação de empresa para ministrar curso de oratória emocional &amp; argumentação</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.821.623/0001-86</b>	<b>JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL & ARGUMENTAÇÃO				SV	1,00	16.500,00	16.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.500,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>102.676/2012</b>	<b>28/03/2012</b>	<b>Participação de servidor em pós-graduação.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.331.801/0001-30</b>	<b>UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TV DIGITAL				SV	7,00	5.191,56	36.340,92
<b>Total da Empresa</b>								<b>36.340,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>36.340,92</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>102.962/2012</b>	<b>05/03/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar o curso "Avaliação de Controles Internos".</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.997.528/0001-70</b>	<b>INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO "AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS"				SV	1,00	22.980,00	22.980,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.980,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>22.980,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>103.845/2012</b>	<b>10/07/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção em S.A.I., com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.306.524/0001-05</b>	<b>LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
1.1	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				SV	1,00	339.559,44	339.559,44
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA				U	1,00	67.911,88	67.911,88
<b>Total da Empresa</b>								<b>407.471,32</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>407.471,32</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		104.025/2012	30/03/2012	Participação de servidora em curso de extensão				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.488.576/0001-38</b>	<b>CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO CURSO MASTER EM JORNALISMO DIGITAL			SV	1,00	12.000,00	12.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		105.115/2012	19/03/2012	participação de servidor em curso de mestrado				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.474.172/0001-22</b>	<b>INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO			SV	1,00	30.720,00	30.720,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>30.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>30.720,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		106.635/2012	29/03/2012	Locação de estande (Bienal do Livro)				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.603.185/0001-54</b>	<b>INSTITUTO TERCEIRO SETOR</b>						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		106.649/2012	02/04/2012	Participação de servidores em curso				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.704.211/0001-30</b>	<b>EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO			U	5,00	3.998,00	19.990,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.990,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.990,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		107.138/2012	24/07/2012	contratação do SERPRO para prestação de serviço de processamento de dados do SIAFI Gerencial.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.683.111/0001-07</b>	<b>SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO</b>						
1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL			SV	1,00	210.408,00	210.408,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>210.408,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>210.408,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		108.323/2012	09/05/2012	Contratação de pessoa jurídica para realização de curso de inglês				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.038.174/0001-43</b>	<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES			SV	1,00	281.480,00	281.480,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>281.480,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>281.480,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		108.325/2012	29/11/2012	Assinatura anual da Biblioteca Digital Fórum				
<b>EMPRESA:</b>	<b>41.769.803/0001-92</b>	<b>Editora Fórum Ltda.</b>						
1	BIBLIOTECA DIGITAL FORUM			ASS	1,00	26.453,00	26.453,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.453,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>26.453,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>								
		109.029/2012	01/06/2012	Participação de servidores em curso.				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 67.129.833/0001-28 AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG MIDDLE I				U	7,00	9.025,00	63.175,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>63.175,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>63.175,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>109.585/2012</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>Contratação de serviços de suporte técnico e atualização de preços de insumos constantes do Sistema Volare.</b>				
<b>EMPRESA: 03.900.579/0001-37 BP S/A</b>								
1	SUPORE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE				SV	1,00	13.373,28	13.373,28
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.373,28</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.373,28</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>110.215/2012</b>	<b>04/05/2012</b>	<b>Contratação de professor para ministrar conferência</b>				
<b>EMPRESA: 509.867.830-72 André Luiz Marengo dos Santos</b>								
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR ANDRÉ LUIZ MARENCO DOS SANTOS PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA "TRÊS DÉCADAS DE DEMOCRACIA: O QUANTO AVANÇAMOS E O QUANTO TEMOS AINDA POR AVANÇAR"				SV	1,00	6.500,00	6.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.500,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>112.555/2012</b>	<b>23/05/2012</b>	<b>Contratação de professor para ministrar conferência</b>				
<b>EMPRESA: 042.571.358-08 Valdemir Aparecido Pires</b>								
1	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR VALDEMIR APARECIDO PIRES PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA "O LEGISLATIVO E O CONTROLE SOCIAL DO GASTO PÚBLICO"				SV	1,00	6.500,00	6.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.500,00</b>
<b>EMPRESA: 29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF</b>								
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				SV	1,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.300,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.800,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>114.933/2012</b>	<b>05/07/2012</b>	<b>Participação de servidores em curso</b>				
<b>EMPRESA: 02.704.211/0001-30 EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.</b>								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO				U	11,00	1.708,18	18.790,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>18.790,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>18.790,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>115.030/2012</b>	<b>06/06/2012</b>	<b>Locação de estande e demais serviços complementares</b>				
<b>EMPRESA: 03.115.350/0001-91 JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA</b>								
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				SV	1,00	112.880,00	112.880,00
2	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES				SV	4,00	1.120,00	4.480,00
3	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA				SV	1,00	2.800,00	2.800,00
4	LOCAÇÃO DE CADEIRAS				SV	5,00	1.120,00	5.600,00
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO				SV	5,00	4.900,00	24.500,00
6	PLOTAGEM EM VINIL E APLICAÇÃO				SV	1,00	32.700,00	32.700,00
7	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				SV	1,00	11.248,89	11.248,89



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.541,25</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>116.263/2012</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Participação de servidores no Seminário Nacional "Obras e Serviços de Engenharia - do planejamento e julgamento da licitação até a fiscalização dos contratos."</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>86.781.069/0001-15</b>	<b>ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS			U	4,00	2.990,00	11.960,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.960,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>116.779/2012</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>Participação de servidores no evento "Encontro com Michael Sandel"</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "ENCONTRO COM MICHEL SANDEL"			U	13,00	855,00	11.115,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.115,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.115,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>117.033/2012</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>participação de servidora no Programa de Gestão Avançada – APG SÊNIOR, promovido pela empresa Amana Key Desenvolvimento e Educação Ltda</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. MARTINS BOTELHO NO "PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SÊNIOR - AMANA-KEY"			U	1,00	12.750,00	12.750,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.750,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.750,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>117.075/2012</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>Serviço de gerenciamento de coleções de normas técnicas ABNT.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.402.892/0001-06</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</b>						
1	SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT			ASS	1,00	8.416,45	8.416,45	
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.416,45</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.416,45</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>117.457/2012</b>	<b>18/07/2012</b>	<b>Participação de Servidores em curso.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>67.129.833/0001-28</b>	<b>AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"			U	3,00	3.500,00	10.500,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>10.500,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>117.628/2012</b>	<b>07/11/2012</b>	<b>Manutenção preventiva e corretiva para sistema de alimentação de energia ininterrupta, com fornecimento de peças.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.747.702/0004-01</b>	<b>AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA.</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			SV	1,00	330.000,00	330.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>330.000,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>330.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>118.338/2012</b>	<b>10/10/2012</b>	<b>Prestação de serviços de suporte técnico do sistema ACERVO.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.352.192/0001-03</b>	<b>COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO			SV	1,00	69.600,00	69.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>69.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>69.600,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>118.771/2012</b>	<b>28/08/2012</b>	<b>Prestação de serviços de assistência e atendimento médico-hospitalar - Hospital Sírio Libanês.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>61.590.410/0001-24</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS			SV	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.000.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.000.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>119.151/2012</b>	<b>02/10/2012</b>	<b>Assinatura digital "SínteseNet Jurídico", com direito a 30 (trinta) acessos simultâneos, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>43.217.850/0001-59</b>	<b>IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA</b>						
1	ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET			SV	1,00	24.953,00	24.953,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.953,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.953,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>119.261/2012</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>Contratação de pessoa jurídica para ministrar o curso: "Audi I - Nível Básico"</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.070.115/0001-00</b>	<b>INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "AUD I – NÍVEL BÁSICO"			SV	1,00	24.464,02	24.464,02	
<b>Total da Empresa</b>								<b>24.464,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.464,02</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>119.795/2012</b>	<b>21/11/2012</b>	<b>Aquisição e Atualização de Licenças de Programas / Softwares de Engenharia e treinamento.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.984.954/0001-74</b>	<b>MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>						
1	AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES E TREINAMENTO							
1.1	LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS E INCÊNDIO			LIÇ	4,00	3.000,00	12.000,00	
1.2	LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE PRÉDIOS, RESERVATÓRIOS, FUNDAÇÕES, ESCADAS E MUROS			LIÇ	1,00	10.500,00	10.500,00	
1.3	LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			LIÇ	6,00	2.500,00	15.000,00	
1.4	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE PRÉDIOS, RESERVATÓRIOS, FUNDAÇÕES, ESCADAS E MUROS			LIÇ	2,00	2.200,00	4.400,00	
1.5	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTOQI EBERICK			SV	12,00	700,00	8.400,00	
1.6	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTO QI LUMINE			SV	12,00	600,00	7.200,00	
1.7	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTO QI HYDROS			SV	12,00	600,00	7.200,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>64.700,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>64.700,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>120.793/2012</b>		<b>28/11/2012</b>	<b>Cessão de capacidade de satélite</b>				
<b>EMPRESA: 03.964.292/0001-70 STAR ONE S.A.</b>									
1	CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV				MES	12,00	294.564,80		3.534.777,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.534.777,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.534.777,60</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>121.256/2012</b>		<b>28/08/2012</b>	<b>Prestação de serviços relativos à aquisição de assinatura anual de três títulos de periódicos pelo período de 12(doze) meses, de acordo com as especificações e demais condições definidas na proposta da Zênite Informação e Consultoria S.A.</b>				
<b>EMPRESA: 86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.</b>									
1	WEB REGIME DE PESSOAL				ASS	1,00	1.719,00		1.719,00
2	WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS				ASS	1,00	1.719,00		1.719,00
3	LEIANOTADA.COM – VERSÃO ONLINE				ASS	4,00	2.552,40		10.209,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>13.647,60</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>13.647,60</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>122.457/2012</b>		<b>04/09/2012</b>	<b>Participação de servidora em curso de pós-graduação Lato Sensu Revisão de Texto: Gramática, Linguagem e a Construção/Reconstrução do Significado.</b>				
<b>EMPRESA: 00.059.857/0001-87 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB</b>									
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REVISÃO DE TEXTO: GRAMÁTICA, LINGUAGEM E A CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO				U	1,00	8.910,00		8.910,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>8.910,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>8.910,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>122.568/2012</b>		<b>19/09/2012</b>	<b>Contratação da CEB para fornecimento de energia elétrica para o Edifício CETEC II, localizado do SGON.</b>				
<b>EMPRESA: 07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.</b>									
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL - CETEC-2				SV	1,00	369.498,08		369.498,08
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CETEC-2				SV	1,00	6.866,44		6.866,44
<b>Total da Empresa</b>									<b>376.364,52</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>376.364,52</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>122.968/2012</b>		<b>20/12/2012</b>	<b>Serviços de consultoria em planejamento estratégico</b>				
<b>EMPRESA: 07.710.976/0001-05 PACTO CONSULTORIA</b>									
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA				SV	1,00	98.000,00		98.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>98.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>98.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>122.969/2012</b>		<b>27/12/2012</b>	<b>Curso de Formação de Gênero.</b>				
<b>EMPRESA: 15.180.714/0001-04 Universidade Federal da Bahia</b>									
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GÊNERO				SV	1,00	280.499,00		280.499,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>280.499,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>280.499,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>123.638/2012</b>		<b>10/09/2012</b>	<b>Participação de servidores no "VI Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública"</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.317.281/0001-52</b>	<b>FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA</b>						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO VI FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				U	8,00	1.690,00	13.520,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.520,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.520,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>123.640/2012</b>	<b>01/11/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar o curso "Definindo Processos na Perspectiva de Negócios".</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.704.211/0001-30</b>	<b>EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO "DEFININDO PROCESSOS NA PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS"				SV	1,00	31.000,00	31.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>31.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>31.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>124.953/2012</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>disponibilização de espaço em feira de livro em Porto Alegre</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.042.751/0001-69</b>	<b>camara rio grandense do livro</b>						
1	LOCAÇÃO DE ESTANDE NA 58ª FEIRA DO LIVRO				SV	1,00	87.500,00	87.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>87.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>87.500,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>127.497/2012</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>Locação de estande para participação da Câmara dos Deputados na "X Bienal Internacional do Livro do Ceará"</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.267.186/0001-38</b>	<b>RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.</b>						
1	LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA "X BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ"				SV	1,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>27.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>27.000,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>129.762/2012</b>	<b>21/11/2012</b>	<b>Contratação de empresa para ministrar o curso "Jogos de cidadania e outras metodologia".</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.159.170/0001-37</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBLICA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "JOGOS DE CIDADANIA E OUTRAS METODOLOGIAS"				SV	1,00	11.500,00	11.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.500,00</b>
<b>Inexigibilidade de Licitação</b>		<b>7/2011</b>	<b>101.512/2011</b>	<b>24/04/2012</b>	<b>Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico em servidores e estação de trabalho RISC</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>59.456.277/0003-38</b>	<b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO				SV	1,00	81.586,26	81.586,26
<b>Total da Empresa</b>								<b>81.586,26</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>81.586,26</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>22.725.548,39</b>
<b>Outros</b>		<b>105.046/1997</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.530.279/0005-49</b>	<b>SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO)</b>						
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS ANTERIORES A 20/10/2011				SV	1,00	18,62	18,62

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>18,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>18,62</b>
<b>Outros</b>		<b>112.223/2003</b>	<b>10/02/2012</b>	<b>Celebração de Convênio coma Universidade Católica de Brasília - UCB</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.331.801/0001-30</b>	<b>UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
1	ESTÁGIO CURRICULAR			SV	1,00	478.848,00	478.848,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>478.848,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>478.848,00</b>
<b>Outros</b>		<b>135.338/2003</b>	<b>29/08/2012</b>	<b>Pagamento de taxas de condomínio</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.658.457/0001-86</b>	<b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA</b>						
3	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DENASA			SV	1,00	23.534,82	23.534,82	
<b>Total da Empresa</b>								<b>23.534,82</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.445.478/0001-19</b>	<b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO</b>						
1	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO			SV	1,00	25.231,97	25.231,97	
2	TAXA DE USO DE ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO			SV	1,00	1.567,30	1.567,30	
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.799,27</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>50.334,09</b>
<b>Outros</b>		<b>102.111/2006</b>	<b>08/02/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>44.013.159/0001-16</b>	<b>SIEMENS LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO			SV	1,00	698,79	698,79	
<b>Total da Empresa</b>								<b>698,79</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>698,79</b>
<b>Outros</b>		<b>134.080/2007</b>	<b>25/04/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Serviço noticioso e informes econômicos em tempo real produzido pela Agência Estado.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.652.961/0001-38</b>	<b>AGÊNCIA ESTADO LTDA.</b>						
1	SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO			SV	1,00	4.048,97	4.048,97	
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.048,97</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.048,97</b>
<b>Outros</b>		<b>101.996/2008</b>	<b>24/10/2012</b>	<b>Convênio de estágio profissionalizante.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.099.229/0090-87</b>	<b>UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP</b>						
1	ESTÁGIO CURRICULAR - UNIP			SV	1,00	21.629,09	21.629,09	
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.629,09</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.629,09</b>
<b>Outros</b>		<b>167.167/2008</b>	<b>26/03/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Trips Passagens e Turismo Ltda</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.013.698/0001-80</b>	<b>TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA</b>						
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO)			SV	1,00	23.247,65	23.247,65	
<b>Total da Empresa</b>								<b>23.247,65</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>23.247,65</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Outros</b>								
		167.167/2008	13/08/2012	Reconhecimento de dívida.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.013.698/0001-80</b>	<b>TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA</b>						
1	HOSPEDAGEM, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES			SV	1,00	316,30		316,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>316,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>316,30</b>
<b>Outros</b>								
		167.167/2008	28/11/2012	Reconhecimento de dívida				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.013.698/0001-80</b>	<b>TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA</b>						
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO)			SV	1,00	158,15		158,15
<b>Total da Empresa</b>								<b>158,15</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>158,15</b>
<b>Outros</b>								
		167.625/2008	20/06/2012	Reconhecimento de dívida				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.530.279/0005-49</b>	<b>SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO)</b>						
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS ANTERIORES A 06/11/2008			SV	1,00	43.094,62		43.094,62
<b>Total da Empresa</b>								<b>43.094,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>43.094,62</b>
<b>Outros</b>								
		173.456/2008	12/04/2012	Reconhecimento de dívida - TSI.				
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.515.614/0001-80</b>	<b>TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME</b>						
1	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS			SV	1,00	4.121,00		4.121,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.121,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.121,00</b>
<b>Outros</b>								
		173.764/2008	29/08/2012	Reconhecimento de dívida - Arquivar				
<b>EMPRESA:</b>	<b>65.385.882/0001-04</b>	<b>ARQUIVAR LTDA</b>						
1	DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS			PAG	42.079,00	0,21		8.836,59
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.836,59</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.836,59</b>
<b>Outros</b>								
		175.474/2008	18/04/2012	Pagamento de mensalidades de curso de Doutorado (prorrogação)				
<b>EMPRESA:</b>	<b>60.990.751/0001-24</b>	<b>FUNDAÇÃO SÃO PAULO</b>						
1	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL			SV	1,00	4.582,08		4.582,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.582,08</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.582,08</b>
<b>Outros</b>								
		177.655/2008	12/03/2012	Reconhecimento de dívida - Unirio				
<b>EMPRESA:</b>	<b>36.529.998/0001-63</b>	<b>UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			SV	1,00	8.044,93		8.044,93
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.044,93</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.044,93</b>
<b>Outros</b>								
		177.671/2008	21/11/2012	Reconhecimento de dívida - Plansul				
<b>EMPRESA:</b>	<b>78.533.312/0001-58</b>	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CONFERÊNCIA RIO+20				SV	1,00	18.787,58	18.787,58
<b>Total da Empresa</b>								<b>18.787,58</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>18.787,58</b>
<b>Outros</b>		<b>126.123/2009</b>	<b>08/02/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.333.505/0001-66</b>	<b>INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL</b>					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS				U	1,00	1.653,75	1.653,75
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.653,75</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.653,75</b>
<b>Outros</b>		<b>128.109/2009</b>	<b>21/11/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Brasfort</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>36.770.857/0001-38</b>	<b>BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				SV	1,00	32.609,57	32.609,57
<b>Total da Empresa</b>								<b>32.609,57</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>32.609,57</b>
<b>Outros</b>		<b>128.109/2009</b>	<b>24/09/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - 25/09/2012.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>36.770.857/0001-38</b>	<b>BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS				SV	1,00	1.887,84	1.887,84
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.887,84</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.887,84</b>
<b>Outros</b>		<b>126.849/2010</b>	<b>13/08/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>36.770.857/0001-38</b>	<b>BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS				SV	1,00	16.169,22	16.169,22
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.169,22</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.169,22</b>
<b>Outros</b>		<b>133.093/2010</b>	<b>17/05/2012</b>	<b>Prestação de serviços de organização e fornecimento de lanches, coqueteis, almoços e jantares para eventos. A pedido da DG / SECOM / DECOM.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.984.060/0001-96</b>	<b>NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA</b>					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				SV	1,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>150.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>150.000,00</b>
<b>Outros</b>		<b>106.210/2011</b>	<b>17/08/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<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 DA MARCA MERCEDES-BENZ				U	1,00	595,96	595,96
<b>Total da Empresa</b>								<b>595,96</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>595,96</b>
<b>Outros</b>		<b>142.171/2011</b>	<b>08/08/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Rural Rental Service Ltda - EPP</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>93.969.707/0001-91</b>	<b>RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP</b>					

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1							
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO				D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN				D	2,00	800,00	1.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.960,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.960,00</b>
<b>Outros</b>		<b>149.597/2011</b>	<b>30/04/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Pangea.</b>				
<b>EMPRESA: 08.198.805/0001-01</b>		<b>pangea centro de traducao interpretacao e idiomas ltda</b>						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA							
1.1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL				D	1,00	100,00	100,00
1.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL (HORA EXTRA)				SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>200,00</b>
<b>Outros</b>		<b>103.181/2012</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA: 00.530.279/0005-49</b>		<b>SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO)</b>						
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS ANTERIORES A 06/11/2008				SV	1,00	43.113,24	43.113,24
<b>Total da Empresa</b>								<b>43.113,24</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>43.113,24</b>
<b>Outros</b>		<b>106.673/2012</b>	<b>20/03/2012</b>	<b>Confecção de arranjos florais - Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA: 00.481.440/0001-08</b>		<b>INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA</b>						
1	CONFECÇÃO DE ARRANJO FLORAL TIPO JARDINEIRA - 1 METRO				U	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>70,00</b>
<b>Outros</b>		<b>120.678/2012</b>	<b>22/08/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Infraero</b>				
<b>EMPRESA: 00.352.294/0001-10</b>		<b>EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA</b>						
1	CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA DE 43 m² DE ÁREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES				SV	1,00	7.798,82	7.798,82
<b>Total da Empresa</b>								<b>7.798,82</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>7.798,82</b>
<b>Outros</b>		<b>121.402/2012</b>	<b>16/08/2012</b>	<b>Locação de espaço físico</b>				
<b>EMPRESA: 60.792.942/0001-81</b>		<b>Camara Brasileira do Livro</b>						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA 22ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO - COBRANÇA ADICIONAL				SV	1,00	3.135,00	3.135,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.135,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.135,00</b>
<b>Outros</b>		<b>122.551/2012</b>	<b>20/09/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - GASBALL</b>				
<b>EMPRESA: 02.430.968/0003-45</b>		<b>GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
1	REGULADOR DE GLP 2,8 kPa				PÇ	24,00	80,00	1.920,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.920,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.920,00</b>
<b>Outros</b>		<b>126.824/2012</b>	<b>05/10/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA: 05.702.124/0001-32</b>		<b>F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.</b>						
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS			SV	1,00	993,00	993,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>993,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>993,00</b>
<b>Outros</b>		<b>128.504/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida - Steno</b>				
<b>EMPRESA: 61.939.120/0001-43</b>		<b>STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.</b>						
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM			H	0,47	1.200,00	564,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>564,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>564,00</b>
<b>Outros</b>		<b>131.664/2012</b>	<b>27/12/2012</b>	<b>Reconhecimento de dívida.</b>				
<b>EMPRESA: 93.969.707/0001-91</b>		<b>RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP</b>						
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO			D	1,00	1.360,00	1.360,00	
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)			D	2,00	834,00	1.668,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.028,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.028,00</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>933.464,86</b>
<b>Pregão</b>		<b>121.181/2010</b>	<b>13/07/2012</b>	<b>Aquisição de sistema de gestão e controle do ACERVO com identificação por radiofrequência</b>				
<b>EMPRESA: 45.985.371/0001-08</b>		<b>3M DO BRASIL</b>						
1	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE ACERVO COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUÊNCIA RFID							
1.1	ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA) PORTÁTIL			U	3,00	4.540,00	13.620,00	
1.2	LEITOR DE DADOS PORTÁTIL RFID			U	2,00	17.500,00	35.000,00	
1.3	TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO			U	2,00	36.999,00	73.998,00	
1.4	ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA)			U	2,00	19.000,00	38.000,00	
1.5	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA			PÇ	180.000,00	0,98	176.400,00	
1.6	SISTEMA DE AUTO DEVOLUÇÃO			U	1,00	24.415,04	24.415,04	
<b>Total da Empresa</b>								<b>361.433,04</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>361.433,04</b>
<b>Pregão</b>		<b>128.002/2010</b>	<b>29/10/2012</b>	<b>Aquisição de Equipamento/Soluções</b>				
<b>EMPRESA: 02.743.744/0001-21</b>		<b>MULTIDATA LTDA</b>						
1	LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE)							
1.1	CÂMARA IP FIXA PoE			U	600,00	2.281,00	1.368.600,00	
1.2	INJETOR PoE			PÇ	300,00	315,00	94.500,00	
1.3	ARMAZENAGEM (STORAGE) DE REDE			U	15,00	102.000,00	1.530.000,00	
1.4	GERENCIADOR DE SISTEMA			U	2,00	15.676,00	31.352,00	
1.5	INTERFACE DE USUÁRIO PARA MATRIZ VIRTUAL COM CONTROLE TIPO JOYSTICK			U	5,00	25.595,00	127.975,00	
1.6	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA			U	5,00	21.510,00	107.550,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.259.977,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.259.977,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>		<b>104.604/2012</b>	<b>23/01/2012</b>	<b>TRADUÇÃO -INGLÊS-PORTUGUÊS/PORTUGUES - INGLÊS</b>				
<b>EMPRESA: 38.049.599/0001-20</b>		<b>GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA</b>						
1	TRADUÇÃO CONSECUTIVA				H	4,00	350,00	1.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.400,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>109.259/2012</b>	<b>13/04/2012</b>	<b>Serviço de tradução silmutânea</b>				
<b>EMPRESA: 38.049.599/0001-20</b>		<b>GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA</b>						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA (UNIDADE DIÁRIA)				D	2,00	1.100,00	2.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.200,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>109.415/2012</b>	<b>06/02/2012</b>	<b>Tradução simultânea - Inglês/português/Inglês e Espanhol/Português/Espanhol</b>				
<b>EMPRESA: 38.049.599/0001-20</b>		<b>GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA</b>						
1	TRADUÇÕES SIMULTÂNEAS NOS IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS E ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL							
1.1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS				D	6,00	1.100,00	6.600,00
1.2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL				D	6,00	1.100,00	6.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.200,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>111.481/2012</b>	<b>21/06/2012</b>	<b>Aquisição de soluções de segurança de estação de trabalho</b>				
<b>EMPRESA: 04.786.911/0001-47</b>		<b>PSN TECNOLOGIA LTDA</b>						
1	ANTIMALWARE, FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)				LIÇ	7.700,00	70,00	539.000,00
2	SOLUÇÃO ANTISPAM PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO				SV	2,00	70.300,00	140.600,00
3	IMPLANTAÇÃO/PERSONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO - INFORMÁTICA				SV	3,00	95.000,00	285.000,00
4	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE)				SV	4,00	1.500,00	6.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>970.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>970.600,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>112.602/2012</b>	<b>06/02/2012</b>	<b>TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS</b>				
<b>EMPRESA: 38.049.599/0001-20</b>		<b>GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA</b>						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS				D	2,00	1.100,00	2.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.200,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.200,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>114.696/2012</b>	<b>02/06/2012</b>	<b>Tradução Silmutânea espanhol-português/português-espanhol</b>				
<b>EMPRESA: 38.049.599/0001-20</b>		<b>GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA</b>						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/ESPANHOL				D	4,00	1.100,00	4.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>4.400,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	159.602/2008	159.602/2008	02/03/2012	Aquisição de sistemas de inspeção de bagagem por raios X e de pórticos detectores de metal, incluindo instalação dos equipamentos, treinamento para operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, por um período de doze meses.				

**EMPRESA:** 40.235.871/0001-09 EBCO SYSTEMS LIMITADA

1	PÓRTICO DETECTOR DE METAIS	U	8,00	26.100,00	208.800,00
---	----------------------------	---	------	-----------	------------

**Total da Empresa** 208.800,00

**Total da Licitação** 208.800,00

Pregão	196/2011	114.724/2011	19/01/2012	Constituição de Registro de Preços para fornecimento de materiais elétricos, tais como eletrodutos, curvas, luvas, buchas, conectores, caixas de passagem, eletrocalhas, junções, cabos, quadros de distribuição e outros materiais para fixação e aterramento.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

**EMPRESA:** 71.285.704/0001-04 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA

4	QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS				
4	QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS				
4.1	QNB'S DO ED. PRINCIPAL, ANEXO II E BLP, ANEXO III E CEFOR	CJ	4,00	3.000,00	12.000,00
4.2	QNB'S PARA ANEXO I E ANEXO IV	CJ	2,00	30.000,00	60.000,00
4.3	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO	CJ	15,00	1.700,00	25.500,00
4.3	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO	CJ	16,00	1.700,00	27.200,00
4.4	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO	CJ	12,00	1.480,00	17.760,00
4.4	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO	CJ	15,00	1.480,00	22.200,00
4.5	CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO 600 MM X 400 MM X 200 MM	PÇ	65,00	900,00	58.500,00
4.5	CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO 600 MM X 400 MM X 200 MM	PÇ	65,00	900,00	58.500,00
4.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, MONOPOLAR, TIPO PLUG-IN COMPLETO (BASE+MÓDULO)	PÇ	130,00	90,00	11.700,00
4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS	PÇ	130,00	200,00	26.000,00
4.8	QDS-CIRCUITOS EXTERNOS	CJ	9,00	1.720,00	15.480,00
4.8	QDS-CIRCUITOS EXTERNOS	CJ	8,00	1.720,00	13.760,00

**Total da Empresa** 348.600,00

**Total da Licitação** 348.600,00

Pregão	217/2011	110.185/2009	12/06/2012	Implantação de sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) nos blocos de apartamentos funcionais A, B, F, G, H e I da SQN 302, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de cabeamento, instalação, configuração, ativação, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia do sistema, com serviços de manutenção, pelo período de, no mínimo, doze meses.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

**EMPRESA:** 00.658.293/0001-07 DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA

1	LOTE - 01				
1.1	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL	U	6,00	5.833,33	34.999,98
1.3	CÂMERA DE VÍDEO COM LENTE VARIFOCAL	U	72,00	638,87	45.998,64
1.4	CÂMERA DE VÍDEO PARA ELEVADORES	U	24,00	208,33	4.999,92
1.5	BASTIDOR PADRÃO 19"	U	6,00	2.299,83	13.798,98
1.6	NO BREAK	U	6,00	3.835,00	23.010,00
1.7	TRANSFORMADOR 220/24 VAC	PÇ	24,00	61,00	1.464,00
1.8	SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO	SV	6,00	9.050,00	54.300,00

**Total da Empresa** 178.571,52

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>178.571,52</b>
<b>Pregão</b>	<b>224/2011</b>	<b>137.106/2011</b>	<b>06/03/2012</b>	<b>Aquisição de rack para equipamentos de informática e acessórios.</b>				
<b>EMPRESA: 03.875.307/0001-24</b>		<b>UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA</b>						
1	RACK E ACESSÓRIOS							
1.1	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			U	25,00	1.559,60		38.990,00
1.2	RÉGUA PARA RACK			PÇ	100,00	53,90		5.390,00
1.3	BANDEJA FIXA PARA RACK			PÇ	129,00	63,32		8.168,28
<b>Total da Empresa</b>								<b>52.548,28</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>52.548,28</b>
<b>Pregão</b>	<b>251/2011</b>	<b>133.117/2011</b>	<b>13/01/2012</b>	<b>Contratação de serviço de vigilância desarmada nas áreas internas e estacionamentos da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 38.019.733/0001-40</b>		<b>SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA</b>						
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA			SV	1,00	8.518.499,93		8.518.499,93
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.518.499,93</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.518.499,93</b>
<b>Pregão</b>	<b>252/2011</b>	<b>144.638/2007</b>	<b>29/05/2012</b>	<b>Prestação de serviços de implantação de sistema de radiocomunicação digital troncalizado, incluindo fornecimento de equipamentos e materiais, serviços de cabeamento coaxial, instalação, configuração, ativação, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia de funcionamento, com manutenção corretiva, pelo período de, no mínimo, vinte e quatro meses.</b>				
<b>EMPRESA: 00.186.938/0001-48</b>		<b>LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA</b>						
1	SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO							
1.1	SISTEMA DE TRANSMISSÃO, RECEPÇÃO E CONTROLE			U	1,00	1.197.065,00		1.197.065,00
1.2	ESTAÇÃO COM SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO			U	1,00	10.832,00		10.832,00
1.3	ESTAÇÃO DE DESPACHO COM SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA			U	1,00	178.075,00		178.075,00
1.4	NO-BREAK			U	2,00	23.743,00		47.486,00
1.5	RÁDIO VEICULAR			U	4,00	7.370,00		29.480,00
1.6	RÁDIO FIXO			U	8,00	7.766,00		62.128,00
1.7	RÁDIO PORTÁTIL			U	157,00	5.292,00		830.844,00
1.8	ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA			U	1,00	2.028,00		2.028,00
1.9	ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA			U	2,00	4.897,00		9.794,00
1.10	ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - 1/4 OMNIDIRECIONAL			PÇ	1,00	138,00		138,00
1.11	ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PERFIL BAIXO OMNIDIRECIONAL			PÇ	1,00	286,00		286,00
1.12	ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PAINEL DIRECIONAL			U	2,00	1.137,00		2.274,00
1.13	DUPLEXADOR			U	2,00	8.705,00		17.410,00
1.14	COMBINADOR DO TIPO HÍBRIDO			U	2,00	39.572,00		79.144,00
1.15	CABO COAXIAL 7/8" PARA USO EXTERNO			M	300,00	39,00		11.700,00
1.16	CABO COAXIAL RGC-213 PARA USO INTERNO E NAS LIGAÇÕES DENTRO DOS RACKS			M	100,00	9,00		900,00
1.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS PARA CABOS COAXIAIS			PÇ	15,00	178,00		2.670,00
1.18	KIT DE ATERRAMENTO DE CONECTORES			CJ	10,00	91,00		910,00
1.19	KIT DE PROGRAMAÇÃO			PÇ	3,00	7.123,00		21.369,00
1.20	ANALISADOR DE ESPECTRO			U	1,00	146.417,00		146.417,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.21	SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO				SV	1,00	218.050,00	218.050,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.869.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.869.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>253/2011</b>	<b>132.271/2011</b>	<b>10/01/2012</b>	<b>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>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.600.863/0001-98</b>	<b>EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS				SV	1,00	2.800.000,00	2.800.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.800.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>2.800.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>1/2012</b>	<b>142.905/2011</b>	<b>13/02/2012</b>	<b>Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.282.541/0001-76</b>	<b>SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME</b>						
1	CAFÉ EM PÓ				KG	62.000,00	9,09	563.580,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>563.580,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>563.580,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>2/2012</b>	<b>132.641/2011</b>	<b>20/01/2012</b>	<b>Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e parafusos, bem como refixação de vidros, por meio de emassamento, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.416.289/0001-88</b>	<b>PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME</b>						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	12,66	51,00	645,66
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	9,70	51,00	494,70
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	3,07	51,00	156,57
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	10,59	51,00	540,09
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	2,29	51,00	116,79
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	1,24	51,00	63,24
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM				M2	0,59	51,00	30,09

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM			M2		15,13	65,00	983,45
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM			M2		30,59	65,00	1.988,35
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM			M2		7,98	65,00	518,70
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM			M2		5,31	65,00	345,15
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM			M2		4,51	94,00	423,94
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM			M2		0,29	94,00	27,26
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM			M2		0,66	94,00	62,04
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM			M2		1,74	170,00	295,80
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 MM			M2		1,37	137,00	187,69
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM			M2		1,58	135,00	213,30
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM			M2		4,57	135,00	616,95
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM			M2		1,20	135,00	162,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM			M2		1,02	135,00	137,70
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON			PÇ		8,00	5,00	40,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON			PÇ		22,00	5,00	110,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON			PÇ		8,00	5,00	40,00
1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 4 MM			M2		0,52	99,67	51,83
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM			M2		1,11	210,00	233,10
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM			M2		4,30	210,00	903,00
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO			M2		3,80	149,00	566,20
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO			M2		18,91	149,00	2.817,59
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO			M2		3,99	149,00	594,51
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO			M2		6,16	160,00	985,60

**Total da Empresa**

**14.351,30**

**Total da Licitação**

**14.351,30**

<b>Pregão</b>	<b>3/2012</b>	<b>140.854/2011</b>	<b>31/01/2012</b>	<b>Aquisição de materiais hidráulicos, tais como válvulas e filtros para instalações hidráulicas e barras de latão.</b>
---------------	---------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 11.223.241/0001-16 JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

1	VÁLVULAS E FILTROS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
1.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3" COM PORTINHOLA			PÇ		10,00	250,00	2.500,00
1.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 3"			PÇ		15,00	199,30	2.989,50
1.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 4"			PÇ		10,00	350,00	3.500,00
1.4	FILTRO DE 3"			PÇ		2,00	250,00	500,00
1.5	FILTRO DE 2"			PÇ		4,00	125,00	500,00
1.6	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 2"			PÇ		7,00	1.428,50	9.999,50
1.7	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 3"			PÇ		7,00	2.928,00	20.496,00

**Total da Empresa**

**40.485,00**

**EMPRESA: 14.087.259/0001-26 CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA**

2	BARRAS DE LATÃO							
2.1	BARRA DE LATÃO DE ¾"			BR		10,00	196,88	1.968,80
2.2	BARRA DE LATÃO DE 1"			BR		10,00	341,25	3.412,50

**Total da Empresa**

**5.381,30**

**Total da Licitação**

**45.866,30**

<b>Pregão</b>	<b>4/2012</b>	<b>138.318/2011</b>	<b>03/03/2012</b>	<b>Aquisição de Coletes Balísticos</b>
---------------	---------------	---------------------	-------------------	--

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 13.206.463/0001-56 INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA</b>								
1	COLETES BALÍSTICOS							
1.1	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO			U		8,00	672,00	5.376,00
1.2	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO			U		7,00	669,80	4.688,60
1.3	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO OSTENSIVO			U		20,00	682,00	13.640,00
1.4	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO EXECUTIVO			U		20,00	682,00	13.640,00
1.5	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO OSTENSIVO			U		9,00	682,00	6.138,00
1.6	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO EXECUTIVO			U		9,00	682,00	6.138,00
1.7	COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO			U		3,00	568,00	1.704,00
1.8	COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO			U		2,00	563,00	1.126,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>52.450,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>52.450,60</b>
<b>Pregão 5/2012 113.551/2011 16/02/2012 Prestação de serviços de recodificação de áudio e vídeo.</b>								
<b>EMPRESA: 11.317.055/0001-46 FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA</b>								
1	SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO							
1.1	RECODIFICAÇÃO DE VÍDEO			SV		1,00	4.199,00	4.199,00
1.2	RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO			SV		1,00	1.990,00	1.990,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.189,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.189,00</b>
<b>Pregão 6/2012 125.724/2011 14/02/2012 Prestação de serviços de pesquisa de opinião pública sobre a programação da Rádio Câmara no Distrito Federal e entorno e sobre o sinal digital da TV Câmara no município de São Paulo</b>								
<b>EMPRESA: 13.641.227/0001-68 GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME</b>								
1	PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A RÁDIO CÂMARA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO			SV		1,00	20.172,00	20.172,00
2	PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			SV		1,00	22.350,00	22.350,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>42.522,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>42.522,00</b>
<b>Pregão 7/2012 133.244/2010 01/02/2012 Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de aquecedores elétricos de acumulação.</b>								
<b>EMPRESA: 12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
2	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150 LITROS			U		1,00	3.298,98	3.298,98
2	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150 LITROS			U		1,00	3.298,98	3.298,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.597,96</b>
<b>EMPRESA: 85.241.248/0001-05 PORTOZELO ATACADISTA LTDA.</b>								
1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS			U		1,00	2.999,99	2.999,99
1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS			U		5,00	2.999,99	14.999,95
1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS			U		2,00	2.999,99	5.999,98
1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS			U		1,00	2.999,99	2.999,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.999,91</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>33.597,87</b>
<b>Pregão 8/2012 143.389/2011 22/02/2012 Prestação de serviços de hotelaria pelo período de doze meses</b>								
<b>EMPRESA: 00.013.698/0001-80 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA</b>								
1	SERVIÇOS DE HOTELARIA							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL					D	500,00	320,00	160.000,00
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL					D	1,00	76.250,00	76.250,00
1.2	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO					D	250,00	327,00	81.750,00
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR)					RFE	1.150,00	55,00	63.250,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>381.250,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>381.250,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>9/2012</b>	<b>132.990/2011</b>	<b>08/02/2012</b>	<b>Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem semanal de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.615.867/0001-02</b>	<b>LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME</b>							
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA					KG	20.021,00	5,44	108.914,24
<b>Total da Empresa</b>									<b>108.914,24</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>108.914,24</b>
<b>Pregão</b>		<b>10/2012</b>	<b>135.330/2011</b>	<b>03/02/2012</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 Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 05, lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60, em Brasília/DF, e materiais neles armazenados, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.502.099/0001-18</b>	<b>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>11/2012</b>	<b>117.396/2011</b>	<b>16/03/2012</b>	<b>Aquisição de materiais de serigrafia, tais como vinil adesivo, lona vinílica de PVC para impressão em plotter solvente, espátulas de feltro, verniz, chapa de foam e outros.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.772.878/0001-69</b>	<b>D&amp;D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA</b>							
2	MÁSCARAS E PINÇAS								
2.1	MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PAPEL PARA SERIGRAFIA					RL	5,00	369,00	1.845,00
2.2	MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PVC PARA SERIGRAFIA					RL	5,00	640,00	3.200,00
2.3	PINÇA PARA DEPILAÇÃO DE ADESIVO					PÇ	10,00	30,50	305,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.350,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.416.970/0001-14</b>	<b>A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>							
1	VINIS, LONAS VINÍLICAS E ESPÁTULAS								
1.1	VINIL ADESIVO BRANCO SEMIBRILHO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE, COM BLACKOUT					RL	2,00	740,00	1.480,00
1.2	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	20,00	770,00	15.400,00
1.3	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	3,00	763,33	2.289,99
1.4	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE, COM BLACKOUT					RL	4,00	1.050,00	4.200,00
1.5	VINIL ADESIVO BRANCO BRILHANTE 60 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	20,00	1.700,00	34.000,00
1.6	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO 80 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	3,00	1.130,00	3.390,00
1.7	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 140 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	3,00	927,66	2.782,98
1.8	VINIL ADESIVO AÇO ESCOVADO SEMIBRILHO PARA PLOTTER SOLVENTE					RL	2,00	700,00	1.400,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.9	LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO FOSCO				BB	10,00	603,00	6.030,00
1.10	LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO				BB	5,00	799,80	3.999,00
1.11	LONA VINÍLICA DE PVC SEM TRAMA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO				BB	2,00	850,00	1.700,00
1.12	TECIDO EM POLIESTER				M	50,00	32,00	1.600,00
1.13	LONA TEXTURIZADA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE				BB	1,00	1.900,00	1.900,00
1.14	ESPÁTULA DE FELTRO				U	20,00	10,00	200,00
1.15	ESPÁTULA GOLD				U	20,00	40,00	800,00
3	REMOVEDOR E VERNIZ							
3.1	REMOVEDOR DE RESÍDUO DE COLA DE FITAS ADESIVAS				LT	5,00	48,60	243,00
3.2	VERNIZ FIXADOR				TB	20,00	29,75	595,00
5	CHAPAS DE FOAM							
5.1	CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCA				PÇ	10,00	99,80	998,00
5.2	CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETA				PÇ	10,00	79,80	798,00

**Total da Empresa**

**83.805,97**

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

4	FITAS PARA DEMARCAÇÃO DE PISO							
4.1	FITA NA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO				RL	15,00	79,86	1.197,90
4.2	FITA NA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO				RL	20,00	79,72	1.594,40
4.3	FITA NA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO				RL	25,00	79,63	1.990,75

**Total da Empresa**

**4.783,05**

**Total da Licitação**

**93.939,02**

**Pregão 12/2012 140.915/2011 14/02/2012 Aquisição e instalação de carpete e de piso vinílico.**

**EMPRESA: 01.237.977/0001-90 SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP**

2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO							
2.1	PISO VINÍLICO EM MANTA				M2	120,00	67,46	8.095,20
2.2	INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO				M2	120,00	6,65	798,00

**Total da Empresa**

**8.893,20**

**EMPRESA: 14.345.481/0001-81 RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA**

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE 9 MM COM PELO CORTADO				M2	100,00	94,00	9.400,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	100,00	9,90	990,00

**Total da Empresa**

**10.390,00**

**Total da Licitação**

**19.283,20**

**Pregão 13/2012 11.764/2010 09/02/2012 Aquisição de licenças de softwares Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS Cal) para ambiente Windows Server 2008.**

**EMPRESA: 00.710.799/0001-00 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA**

1	LICENÇA DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES				SV	550,00	169,09	92.999,50
---	--	--	--	--	----	--------	--------	-----------

**Total da Empresa**

**92.999,50**

**Total da Licitação**

**92.999,50**

**Pregão 14/2012 143.309/2009 13/02/2012 Aquisição de sistema de exercícios para fisioterapia tipo gabinete, plataforma vibratória e maca combinada trapézio +reformer, envolvendo serviços de instalação, treinamento e suporte técnico, e aquisição de degrau step.**

**EMPRESA: 07.099.725/0001-28 BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	DEGRAU STEP				U	1,00	999,00	999,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>999,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>999,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>15/2012</b>	<b>131.525/2010</b>	<b>15/02/2012</b>	<b>Prestação de serviços de disponibilização de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo envio e recebimento de mensagens, mediante LA (Large Account) exclusivo, com suporte técnico pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.371.545/0001-30</b>	<b>ORBIUM LTDA</b>						
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS				SV	1,00	204.851,40	204.851,40
<b>Total da Empresa</b>								<b>204.851,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>204.851,40</b>
<b>Pregão</b>	<b>16/2012</b>	<b>113.248/2011</b>	<b>14/02/2012</b>	<b>Prestação de serviços de construção de cerca de alambrado composta de mourões metálicos, tela de simples torção, arame farpado e sapata em concreto</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.993.086/0001-40</b>	<b>CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME</b>						
1	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO				SV	1,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>35.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>35.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>17/2012</b>	<b>137.812/2011</b>	<b>14/02/2012</b>	<b>Aquisição de materiais para execução de cobertura metálica, tais como barras e perfis metálicos, material de pintura, telha trapezoidal e chapa de aço galvanizado</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
2	MATERIAL DE PINTURA							
2.1	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L				GL	4,00	56,25	225,00
2.2	SOLVENTE THINNER				LT	3,00	31,30	93,90
3	TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM ACESSÓRIOS				M2	116,00	85,98	9.973,68
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.292,58</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.678.338/0001-49</b>	<b>WAAP SISTEMAS LTDA - ME</b>						
1	BARRAS E PERFIS METÁLICOS							
1.1	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 150 MM X 60 MM X 15 MM, CHAPA 13				BR	30,00	103,44	3.103,20
1.2	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 75 MM X 40 MM X 15 MM, CHAPA 13				BR	25,00	64,48	1.612,00
1.3	FERRO CHATO DE 1" X 3/16"				BR	5,00	17,34	86,70
1.4	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16"				BR	2,00	35,05	70,10
1.5	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 2,00 M X 1,20 M, CHAPA 20				CH	20,00	78,90	1.578,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.742,58</b>
<b>Pregão</b>	<b>18/2012</b>	<b>144.132/2011</b>	<b>01/03/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mídias de CDs e DVDs.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>10.710.180/0001-59</b>	<b>ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME</b>						
2	MÍDIA VIRGEM CD-RW				U	1.000,00	1,30	1.300,00
2	MÍDIA VIRGEM CD-RW				U	1.000,00	1,30	1.300,00
2	MÍDIA VIRGEM CD-RW				U	1.000,00	1,30	1.300,00
3	MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW)				U	600,00	1,60	960,00
3	MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW)				U	600,00	1,60	960,00
3	MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW)				U	500,00	1,60	800,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.620,00</b>	
<b>EMPRESA: 10.986.234/0001-03</b>		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.</b>							
1	MÍDIA VIRGEM CD-R				U	7.200,00	0,80	5.760,00	
1	MÍDIA VIRGEM CD-R				U	7.800,00	0,80	6.240,00	
1	MÍDIA VIRGEM CD-R				U	5.000,00	0,80	4.000,00	
4	MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	2.100,00	0,86	1.806,00	
4	MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	2.300,00	0,86	1.978,00	
4	MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	2.100,00	0,86	1.806,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.590,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>								<b>28.210,00</b>	
<b>Pregão</b>	<b>19/2012</b>	<b>124.612/2011</b>	<b>27/02/2012</b>	<b>Aquisição de equipamentos de bancada para oficina eletrônica, microfones, gravadores digitais, matrizes de áudio e vídeo, projetores multimídia, lâmpadas, controles remotos, entre outros.</b>					
<b>EMPRESA: 02.259.171/0001-65</b>		<b>FERRARI &amp; FERRARI COM. REP. LTDA ME</b>							
6	MALETA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS				U	28,00	85,00	2.380,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.380,00</b>	
<b>EMPRESA: 05.833.821/0001-22</b>		<b>CRITATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA</b>							
1	PROJETORES MULTIMÍDIA, LÂMPADAS E CONTROLES REMOTOS								
1.1	CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA				U	4,00	114,75	459,00	
1.2	PROJETOR MULTIMÍDIA 2500 LÚMENS				U	10,00	1.255,00	12.550,00	
1.3	PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS				U	1,00	4.775,50	4.775,50	
1.4	PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A LONGA DISTÂNCIA				U	1,00	9.000,00	9.000,00	
1.5	LÂMPADA PARA O PROJETO MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS				PÇ	10,00	700,00	7.000,00	
1.6	LÂMPADA PARA O PROJETO MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS				PÇ	1,00	990,00	990,00	
1.7	LÂMPADA PARA O PROJETO MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A LONGA DISTÂNCIA				PÇ	1,00	1.301,74	1.301,74	
<b>Total da Empresa</b>								<b>36.076,24</b>	
<b>EMPRESA: 09.077.444/0001-08</b>		<b>EMETHODS DO BRASIL LTDA</b>							
8	MICROFONE AUDITEL AM-2				U	250,00	552,00	138.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>138.000,00</b>	
<b>EMPRESA: 11.314.631/0001-00</b>		<b>URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME</b>							
7	ANALISADOR DE ÁUDIO				U	1,00	13.500,00	13.500,00	
9	CARREGADOR DE BATERIAS				U	12,00	1.114,91	13.378,92	
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.878,92</b>	
<b>EMPRESA: 11.368.919/0001-59</b>		<b>BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.</b>							
4	MICROFONES, GRAVADORES E PEDESTAIS								
4.1	MICROFONE SEM FIO				U	16,00	2.125,00	34.000,00	
4.2	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO				U	6,00	3.500,00	21.000,00	
4.3	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ				U	4,00	425,00	1.700,00	
4.4	PEDESTAL PARA MICROFONE				U	3,00	101,00	303,00	
4.5	MICROFONE PADRÃO PARA MEDIÇÃO				U	4,00	251,50	1.006,00	
5	MATRIZES DE VÍDEO E DE ÁUDIO								
5.1	MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA				U	1,00	11.500,00	11.500,00	
5.2	MATRIZ DE ÁUDIO				U	1,00	17.680,00	17.680,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>87.189,00</b>	
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93</b>		<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>							
3	FURADEIRAS E MARTELETE								
3.1	FURADEIRA À BATERIA				U	2,00	244,00	488,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.2	FURADEIRA DE IMPACTO					U	2,00	230,50	461,00
3.3	MARTELETE PERFURADOR					U	1,00	629,00	629,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.578,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>292.102,16</b>
<b>Pregão</b>	<b>20/2012</b>	<b>135.549/2011</b>	<b>13/03/2012</b>	<b>Aquisição de licenças definitivas de uso do sistema operacional Microsoft Windows Server 2008 R2, versões Enterprise, Standard e Datacenter.</b>					
<b>EMPRESA: 00.710.799/0001-00 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA</b>									
1	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE					LIÇ	95,00	3.105,26	294.999,70
2	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD					LIÇ	75,00	972,00	72.900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>367.899,70</b>
<b>EMPRESA: 85.240.869/0001-66 ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>									
3	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER					LIÇ	8,00	3.792,75	30.342,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>30.342,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>398.241,70</b>
<b>Pregão</b>	<b>21/2012</b>	<b>132.578/2011</b>	<b>28/02/2012</b>	<b>Aquisição de Hardwares de subsistema de armazenamento</b>					
<b>EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME</b>									
1	HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO					U	2,00	3.680,00	7.360,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.360,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.360,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>22/2012</b>	<b>139.566/2010</b>	<b>28/02/2012</b>	<b>Prestação de serviços de seguro de equipamentos cinematográficos, em todo o território brasileiro, pelo período de 12 (doze) meses.</b>					
<b>EMPRESA: 03.502.099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.</b>									
1	SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO					SV	1,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>25.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>25.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>23/2012</b>	<b>139.927/2010</b>	<b>16/03/2012</b>	<b>Aquisição de materiais hidráulicos, acessórios para sanitários, espelhos, peças em mármore, materiais de exaustão e laminado melamínico.</b>					
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>									
9	TROCADOR DE FRALDAS					U	2,00	703,88	1.407,76
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.407,76</b>
<b>EMPRESA: 07.716.914/0001-00 VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.</b>									
5	ESPELHOS								
5.1	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M x 0,85 M X 4 MM					U	2,00	115,11	230,22
5.2	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M X 0,57 M X 4 MM					U	2,00	78,55	157,10
<b>Total da Empresa</b>									<b>387,32</b>
<b>EMPRESA: 10.433.687/0001-02 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE</b>									
4	ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS								
4.1	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1½"					PÇ	4,00	53,59	214,36
4.2	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼"					PÇ	4,00	36,37	145,48
4.3	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO					PÇ	4,00	19,99	79,96
4.4	TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾"					PÇ	4,00	47,15	188,60
4.5	BACIA SANITÁRIA LINHA VOGUE PLUS DECA					PÇ	4,00	298,88	1.195,52

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4.6	ASSENTO SANITÁRIO AP 510 DECA				PÇ	4,00	298,88		1.195,52
4.7	LAVATÓRIO DE CANTO LINHA MASTER L76 DECA				PÇ	2,00	536,01		1.072,02
4.8	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA				PÇ	4,00	185,36		741,44
4.9	BARRA DE APOIO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				PÇ	8,00	295,63		2.365,04
4.10	CABIDE DUPLO				PÇ	6,00	10,90		65,40
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.263,34</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.069.593/0001-57</b>	<b>HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>						
6	PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL								
6.1	PISO EM MÁRMORE				U	1,00	3.394,00		3.394,00
6.2	RODAPÉ EM MÁRMORE				U	1,00	869,00		869,00
6.3	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM CUBA				U	1,00	979,00		979,00
6.4	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				U	1,00	263,60		263,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.505,60</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.177.036/0001-50</b>	<b>TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA								
1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M				TB	4,00	7,25		29,00
1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M				TB	3,00	30,66		91,98
1.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM				PÇ	20,00	0,18		3,60
1.4	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"				PÇ	12,00	1,58		18,96
1.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM				PÇ	12,00	1,66		19,92
1.6	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	8,00	0,39		3,12
1.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM				PÇ	2,00	2,85		5,70
1.8	TÊ COM REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 25 MM				PÇ	4,00	3,00		12,00
1.9	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM				PÇ	4,00	2,42		9,68
1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"				PÇ	12,00	1,41		16,92
1.11	TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM				CJ	4,00	4,29		17,16
1.12	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL				FR	2,00	10,00		20,00
2	MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO								
2.1	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M				TB	1,00	10,98		10,98
2.2	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M				TB	1,00	18,98		18,98
2.3	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M				TB	3,00	26,60		79,80
2.4	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M				TB	5,00	28,80		144,00
2.5	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 75				PÇ	1,00	11,55		11,55
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 100				PÇ	4,00	6,98		27,92
2.7	JOELHO PVC ESGOTO 45º X DN 40				PÇ	4,00	0,57		2,28
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45º X DN 50				PÇ	1,00	1,29		1,29
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45º X DN 75				PÇ	1,00	3,00		3,00
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 40				PÇ	4,00	0,50		2,00
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 50				PÇ	3,00	1,00		3,00
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 75				PÇ	3,00	1,74		5,22
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA				PÇ	4,00	1,25		5,00
2.14	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	1,00	7,50		7,50
2.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75				PÇ	2,00	7,00		14,00
2.16	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 100 X 100				PÇ	2,00	13,50		27,00
2.17	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100				PÇ	3,00	5,00		15,00
2.18	LUVA PVC ESGOTO DN 50				PÇ	2,00	1,00		2,00
2.19	LUVA PVC ESGOTO DN 75				PÇ	5,00	1,80		9,00
2.20	LUVA PVC ESGOTO DN 100				PÇ	7,00	1,97		13,79
2.21	TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50				PÇ	1,00	4,50		4,50
2.22	TÊ PVC ESGOTO DN 75				PÇ	2,00	5,00		10,00
2.23	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75				PÇ	1,00	5,00		5,00
2.24	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75				PÇ	4,00	15,50		62,00
3	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS								
3.1	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA				PÇ	4,00	5,50		22,00
3.2	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"				PÇ	4,00	60,00		240,00
3.3	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	4,00	12,75		51,00
3.4	SPUD PARA VASO SANITÁRIO				PÇ	4,00	1,50		6,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
3.5	TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR				PÇ	4,00	19,75	79,00	
3.6	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM				PÇ	4,00	17,25	69,00	
3.7	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA				PR	4,00	1,75	7,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.206,85</b>
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93</b>		<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>							
8	LAMINADO MELAMÍNICO				CH	26,00	130,15	3.383,90	
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.383,90</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>19.154,77</b>
<b>Pregão</b>		<b>24/2012</b>	<b>126.613/2011</b>	<b>01/02/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de kits ergonômicos de apoio para os pés.</b>				
<b>EMPRESA: 04.491.989/0001-34</b>		<b>UNIVERSAL OFFICE LTDA</b>							
1	APOIO PARA OS PÉS				U	50,00	48,00	2.400,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.400,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>25/2012</b>	<b>101.192/2011</b>	<b>01/03/2012</b>	<b>Aquisição de televisor de 60 polegadas e conversor de vídeo.</b>				
<b>EMPRESA: 07.443.679/0001-32</b>		<b>A.A DE ARAUJO ME</b>							
1	TELEVISOR DE 60 POLEGADAS				U	1,00	7.399,99	7.399,99	
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.399,99</b>
<b>EMPRESA: 09.613.177/0001-38</b>		<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>							
2	CONVERSOR DE VÍDEO				U	1,00	2.101,99	2.101,99	
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.101,99</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>9.501,98</b>
<b>Pregão</b>		<b>27/2012</b>	<b>124.269/2010</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>Aquisição de scanner planetário ou com tecnologia similar, colorido para livros e documentos até o formato A2, incluindo serviços de instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de 48 meses.</b>				
<b>EMPRESA: 05.003.219/0001-68</b>		<b>MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>							
1	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE SCANNER PLANETÁRIO OU COM TECNOLOGIA SIMILAR								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SCANNER PLANETÁRIO OU COM TECNOLOGIA SIMILAR				U	2,00	98.500,00	197.000,00	
1.2	SERVIÇOS DE TREINAMENTO				SV	1,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>200.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>200.000,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>28/2012</b>	<b>139.429/2011</b>	<b>04/07/2012</b>	<b>Prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista nem combustível, pelo período de doze meses, para o transporte rodoviário de deputados e servidores da Câmara dos Deputados, em atividades parlamentares e administrativas, no Distrito Federal e Entorno.</b>				
<b>EMPRESA: 04.515.963/0001-89</b>		<b>DALETH VEICULOS LTDA EPP</b>							
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL (SERVIÇO)								
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)				SV	1,00	81.888,00	81.888,00	
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)				SV	2,00	56.976,00	113.952,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV)				SV	18,00	16.800,00	302.400,00
1.4	LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS				SV	6,00	52.332,00	313.992,00
1.5	LOCAÇÃO DE PICK-UP				SV	2,00	46.992,00	93.984,00
1.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV)				SV	14,00	31.632,00	442.848,00
1.7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - VIATURA POLICIAL COM CELA				SV	3,00	46.800,00	140.400,00
1.8	LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE)				SV	1,00	76.896,00	76.896,00
1.9	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (SUV) - VIATURA POLICIAL				SV	1,00	79.908,00	79.908,00

**Total da Empresa**

**1.646.268,00**

**Total da Licitação**

**1.646.268,00**

<b>Pregão</b>	<b>29/2012</b>	<b>122.022/2010</b>	<b>03/04/2012</b>	<b>Aquisição de poltronas, banquetas e couch tipo Barcelona e poltronas tipo Le Corbusier.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 00.311.027/0001-03 COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA**

1	POLTRONA, BANQUETA E COUCH							
1.1	POLTRONA BARCELONA				U	12,00	1.600,00	19.200,00
1.2	BANQUETA BARCELONA				U	6,00	850,00	5.100,00
1.3	COUCH BARCELONA				U	1,00	1.573,00	1.573,00

**Total da Empresa**

**25.873,00**

**EMPRESA: 06.370.101/0001-30 DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP**

2	POLTRONAS LE CORBUSIER							
2.1	POLTRONA LE CORBUSIER LC1				U	4,00	2.000,00	8.000,00
2.2	POLTRONA LE CORBUSIER LC2				U	2,00	2.500,00	5.000,00

**Total da Empresa**

**13.000,00**

**Total da Licitação**

**38.873,00**

<b>Pregão</b>	<b>30/2012</b>	<b>138.941/2011</b>	<b>06/03/2012</b>	<b>Aquisição de carrinhos de carga</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 14.087.570/0001-75 EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**

1	CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM				U	3,00	249,99	749,97
2	CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, UMA ABA				U	9,00	772,22	6.949,98
3	CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, DUAS ABAS, PUXADOR E FREIO				U	3,00	799,96	2.399,88
4	CARRINHO DE CARGA FECHADO EM TELA, ABA DOBRÁVEL				U	9,00	899,99	8.099,91
5	CARRINHO PARA SERVIÇO DE COPA, TRÊS BANDEJAS				U	9,00	1.261,11	11.349,99

**Total da Empresa**

**29.549,73**

**Total da Licitação**

**29.549,73**

<b>Pregão</b>	<b>31/2012</b>	<b>130.585/2010</b>	<b>19/03/2012</b>	<b>Aquisição de solução de gerenciamento de processamento batch na plataforma distribuída da Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento de licenças definitivas de software, instalação, parametrização e implementação assistida da solução, treinamento de operadores e administradores e suporte técnico com atualização de versão das licenças pelo período de vinte e quatro meses</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 02.950.570/0001-78 PBTI SOLUÇÕES LTDA**

1	SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH NA PLATAFORMA DISTRIBUÍDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DEFINITIVAS DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH				SV	1,00	163.277,12	163.277,12
1.2	INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH				SV	1,00	17.600,00	17.600,00
1.3	TREINAMENTO EM SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH				SV	1,00	15.288,24	15.288,24

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.4	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH			SV	1,00	33.000,00	33.000,00
1.5	SUPOORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH			SV	1,00	65.834,64	65.834,64
<b>Total da Empresa</b>							<b>295.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>295.000,00</b>

<b>Pregão</b>	32/2012	113.922/2011	15/03/2012	Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, com fornecimento de peças, para rede de armazenamento de dados da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.
---------------	---------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA:</b>		<b>66.512.682/0001-20</b>	<b>NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA</b>				
1	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)			SV	1,00	103.152,00	103.152,00

**Total da Empresa** **103.152,00**

**Total da Licitação** **103.152,00**

<b>Pregão</b>	33/2012	120.960/2010	13/03/2012	Aquisição de máquinas fotográficas NIKON e acessórios
---------------	---------	--------------	------------	---

<b>EMPRESA:</b>		<b>08.737.930/0001-34</b>	<b>HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME</b>				
1	Lentes e teleconverter						
1.1	LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR			U	3,00	4.563,00	13.689,00
1.2	LENTE FISHEYE			U	3,00	1.593,33	4.779,99
1.3	LENTE OBJETIVA NORMAL			U	3,00	1.883,00	5.649,00
1.4	LENTE TELEOBJETIVA			U	3,00	2.449,66	7.348,98
1.5	TELECONVERTER			U	3,00	989,33	2.967,99
2	MÁQUINA FOTOGRÁFICA			U	3,00	11.659,66	34.978,98
3	FLASH FOTOGRÁFICO			U	3,00	1.143,00	3.429,00

**Total da Empresa** **72.842,94**

**Total da Licitação** **72.842,94**

<b>Pregão</b>	34/2012	142.171/2011	16/03/2012	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores, sem motorista nem combustível, para transporte rodoviário de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender às demandas da Casa em deslocamentos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em São Paulo.
---------------	---------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA:</b>		<b>14.045.501/0001-07</b>	<b>JF-LOCADORA LTDA-ME</b>				
2	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 2						
2	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 2						
2	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 2						
2.1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO			D	4,00	1.035,00	4.140,00
2.1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO			D	1,00	1.035,00	1.035,00
2.1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO			D	3,00	1.035,00	3.105,00

**Total da Empresa** **8.280,00**

**EMPRESA:** **93.969.707/0001-91** **RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1								
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	3,00	1.360,00	4.080,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	2,00	1.360,00	2.720,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	2,00	1.360,00	2.720,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	2,00	1.360,00	2.720,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO					D	2,00	1.360,00	2.720,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	3,00	800,00	2.400,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	1,00	800,00	800,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	3,00	800,00	2.400,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	2,00	800,00	1.600,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	4,00	800,00	3.200,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN					D	2,00	800,00	1.600,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	3,00	834,00	2.502,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	4,00	834,00	3.336,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	8,00	834,00	6.672,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	4,00	834,00	3.336,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	2,00	834,00	1.668,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	2,00	834,00	1.668,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)					D	3,00	834,00	2.502,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	1,00	834,00	834,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	3,00	834,00	2.502,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	3,00	834,00	2.502,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	2,00	834,00	1.668,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	6,00	834,00	5.004,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	3,00	834,00	2.502,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>69.096,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>77.376,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>35/2012</b>	<b>133.292/2011</b>	<b>14/03/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e atualização de versão das licenças para o software Symantec Netbackup pelo período de doze meses.</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

<b>EMPRESA: 02.277.205/0001-44 VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA</b>								
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1	LIÇ	1,00	9.372,00			9.372,00	
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.1 XPLAT 1 SERVER	LIÇ	42,00	555,84			23.345,28	
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2	LIÇ	15,00	2.894,04			43.410,60	
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1	LIÇ	4,00	4.771,20			19.084,80	
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 3	LIÇ	1,00	8.037,24			8.037,24	
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3	LIÇ	6,00	3.834,00			23.004,00	
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3	LIÇ	2,00	2.057,04			4.114,08	
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.1 XPLAT 1 DRIVE	LIÇ	14,00	2.810,28			39.343,92	
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION NDMP 7.1 XPLAT 1 SERVER TIER 4	LIÇ	4,00	14.521,44			58.085,76	
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT BASE 7.1 XPLAT	LIÇ	2,00	9.371,40			18.742,80	
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT ADDITIONAL DRIVE 7.1 XPLAT	LIÇ	6,00	1.874,40			11.246,40	
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE OPTION 7.1 XPLAT 1 DRIVE	LIÇ	14,00	1.872,36			26.213,04	
<b>Total da Empresa</b>								<b>283.999,92</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>283.999,92</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>					36/2012	129.997/2011	25/05/2012	Prestação de serviços de desenvolvimento, programação e distribuição de aplicativo para aparelhos móveis e portáteis, como celulares e tablets, para as plataformas Apple (IOS), Android, RIM Blackberry e Windows Phone 7, com conteúdos dos portais das mídias da Secretaria de Comunicação Social e com informações do Portal da Câmara dos Deputados, com garantia de descarga e funcionamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.	
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.916.988/0001-45</b>	<b>INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME</b>						
1	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS				SV	1,00	28.789,00	28.789,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>28.789,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>28.789,00</b>
<b>Pregão</b>					38/2012	174.563/2008	26/03/2012	Prestação de serviços de cerimonial para a Câmara dos Deputados pelo período de 12 (doze) meses	
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.802.826/0001-74</b>	<b>IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP</b>						
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS				SV	1,00	228.086,40	228.086,40	
<b>Total da Empresa</b>									<b>228.086,40</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>228.086,40</b>
<b>Pregão</b>					39/2012	145.367/2011	16/03/2012	Prestação de serviços de atualização de software para Citrix XenApp, antigo Citrix Metaframe Presentation Server Enterprise, com 150 acessos concorrentes, envolvendo serviços de suporte técnico sob demanda, pelo período de doze meses	
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.799.835/0001-04</b>	<b>ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.</b>						
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX XENAPP ENTERPRISE EDITION								
1.1	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX XENAPP				SV	1,00	26.580,00	26.580,00	
1.2	SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX XENAPP ENTERPRISE EDITION				H	100,00	102,60	10.260,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>36.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>36.840,00</b>
<b>Pregão</b>					40/2012	142.157/2011	20/03/2012	Fornecimento de álcool gel 70% v/v pelo período de 12 meses.	
<b>EMPRESA:</b>		<b>55.643.555/0001-43</b>	<b>INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA</b>						
1	ÁLCOOL GEL 70% V/V				U	1.300,00	5,20	6.760,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>6.760,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>6.760,00</b>
<b>Pregão</b>					41/2012	131.787/2010	22/03/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande formato (plotters) e impressora a laser colorida, todas da marca HP, pelo período de doze meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal	
<b>EMPRESA:</b>		<b>06.885.830/0001-20</b>	<b>LINK INFORMÁTICA LTDA ME</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS								
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.778				SV	1,00	3.420,00	3.420,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.779				SV	1,00	3.420,00	3.420,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 500 - NRP 235.641				SV	1,00	3.420,00	3.420,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 5500 PS - NRP 233.651				SV	1,00	3.420,00	3.420,00
1.5	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP, MODELOS DESIGNJET 1055CM (SÉRIE SG9C83122), DESIGNJET 500 (SÉRIE SG58VB1022) e DESIGNJET 5500 PS (SÉRIE SG2CK14026)				U	1,00	19.600,00	19.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>33.280,00</b>

**EMPRESA: 09.589.945/0001-65 INTERATIVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME**

2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA HP, MODELO LASERJET, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS							
2.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN - C9659A				SV	1,00	3.360,00	3.360,00
2.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (SÉRIE JPFK001566)				U	1,00	649,57	649,57
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.009,57</b>

**Total da Licitação 37.289,57**

Pregão	42/2012	123.190/2010	27/03/2012	Aquisição de materiais elétricos, tais como quadros elétricos e caixas, cabos elétricos e acessórios, tomadas, fitas elétricas e isolantes.
--------	---------	--------------	------------	---

**EMPRESA: 14.087.259/0001-26 CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA**

5	FITA ELÉTRICA METÁLICA				RL	110,00	150,00	16.500,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.500,00</b>

**EMPRESA: 71.285.704/0001-04 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA**

1	QUADROS ELÉTRICOS							
1.1	QDFB-TBD-REDE EMERGÊNCIA				CJ	1,00	7.000,00	7.000,00
1.2	QDFB-PSV-REDE ESSENCIAL				CJ	1,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.000,00</b>

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

2	CABOS ELÉTRICOS							
2.1	CABO TRIPOLAR BLINDADO - 0,6 / 1,0 KV - 3 X # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	5.000,00	3,30	16.500,00
2.2	CABO TRIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - 3 X # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	3.600,00	6,60	23.760,00
3	TOMADAS							
3.1	TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL				PÇ	440,00	12,89	5.671,60
3.2	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3				RL	22,00	29,00	638,00
4	FITAS ELÉTRICAS E ISOLANTES							
4.1	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO				RL	44,00	10,00	440,00
4.2	FITA ISOLANTE				RL	44,00	7,50	330,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>47.339,60</b>

**Total da Licitação 85.839,60**

Pregão	43/2012	140.353/2011	04/04/2012	Aquisição de Pilhas e Baterias.
--------	---------	--------------	------------	---------------------------------

**EMPRESA: 09.105.910/0001-03 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA**

1	BATERIA ALCALINA DE 9 V				PÇ	1.136,00	3,45	3.919,20
2	PILHA ALCALINA "AAA"				PÇ	640,00	0,70	448,00
3	PILHA ALCALINA "D"				PÇ	63,00	3,00	189,00
4	PILHA ALCALINA "C"				PÇ	60,00	2,40	144,00
5	PILHA ALCALINA "AA"				PÇ	2.700,00	0,65	1.755,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.455,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.455,20</b>
<b>Pregão</b>	<b>44/2012</b>	<b>116.163/2011</b>	<b>12/04/2012</b>	<b>Aquisição de dermatoscópio não polarizado da marca HEINE, dermatoscópio polarizado da marca DERMLITE e de lupa dermatoscópica da marca DERMLITE.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>95.433.397/0001-11</b>	<b>COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>						
2	DERMATOSCÓPIO NÃO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED			U	1,00	5.979,99		5.979,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.979,99</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.979,99</b>
<b>Pregão</b>	<b>46/2012</b>	<b>147.939/2011</b>	<b>22/06/2012</b>	<b>Fornecimento de chá, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.642.646/0001-96</b>	<b>COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME</b>						
1	CHÁS							
1.1	CHÁ DE BOLDO			CX	1.200,00	0,81		972,00
1.2	CHÁ DE CAMOMILA			CX	3.180,00	0,93		2.957,40
1.3	CHÁ DE ERVA CIDREIRA			CX	4.020,00	0,78		3.135,60
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE			CX	4.020,00	0,78		3.135,60
1.5	CHÁ DE FRUTA			CX	3.180,00	1,63		5.183,40
1.6	CHÁ DE HORTELÃ			CX	4.020,00	0,79		3.175,80
1.7	CHÁ PRETO			CX	1.200,00	0,86		1.032,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.591,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.591,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>47/2012</b>	<b>130.487/2011</b>	<b>29/03/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de estantes do tipo vitrine, confeccionadas em compensado de madeira na cor imbuia ou similar, com prateleiras internas em madeira e vidro, iluminação interna e rodízios.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>71.360.713/0001-04</b>	<b>MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP</b>						
1	ESTANTE DE MADEIRA			U	5,00	6.000,00		30.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>30.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>30.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>48/2012</b>	<b>148.344/2011</b>	<b>03/04/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cimento portland (composto ou pozolânico).</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>14.069.593/0001-57</b>	<b>HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>						
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	200,00	18,48		3.696,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,48		5.544,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	300,00	18,48		5.544,00
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	280,00	18,48		5.174,40
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	280,00	18,48		5.174,40
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	280,00	18,48		5.174,40
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	280,00	18,48		5.174,40
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	280,00	18,48		5.174,40
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)			SC	150,00	18,48		2.772,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>43.428,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>43.428,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>49/2012</b>	<b>135.442/2011</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Fornecimento de materiais médico-hospitalares de enfermagem tais como fio de sutura, coletor para citologia, escova cervical para colpocitologia, espéculo vaginal e pinças cheron, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>14.425.382/0001-00</b>	<b>MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME</b>						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLACTINA)							
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE				U	72,00	4,74	341,28
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE				U	120,00	5,24	628,80
1.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA				U	36,00	4,30	154,80
1.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA				U	72,00	4,52	325,44
2	FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLECAPRONE)							
2.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	24,00	6,07	145,68
2.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	24,00	6,07	145,68
2.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	36,00	6,03	217,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.958,76</b>

**EMPRESA: 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

4	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO							
4.1	EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT				U	10,00	35,15	351,50
4.2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT				U	10,00	31,50	315,00

**Total da Empresa 666,50**

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

3	MATERIAIS PARA GINECOLOGIA							
3.1	COLETOR PARA CITOLOGIA				U	2.000,00	0,22	440,00
3.2	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL				U	2.000,00	0,20	400,00
3.3	ESPÁTULA DE AYRES				PCT	50,00	5,03	251,50
3.4	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO				U	2.000,00	0,91	1.820,00
3.5	FIXADOR CELULAR SPRAY				FR	25,00	5,96	149,00
3.6	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL				U	500,00	1,02	510,00

**Total da Empresa 3.570,50**

**Total da Licitação 6.195,76**

**Pregão 50/2012 144.610/2011 16/04/2012 Fornecimento, pelo período de 12 meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD.**

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

1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA FORD				U	1,00	26.383,59	26.383,59
---	--	--	--	--	---	------	-----------	-----------

**Total da Empresa 26.383,59**

**Total da Licitação 26.383,59**

**Pregão 51/2012 147.306/2011 20/04/2012 Aquisição de peças de mármore (tampo) para mesas laterais e de centro.**

**EMPRESA: 02.457.490/0001-85 DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO**

1	AQUISIÇÃO DE TAMPO DE MÁRMORE BRANCO							
1.1	TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 140 CM X 2 CM				U	35,00	117,14	4.099,90
1.2	TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 60 CM X 2 CM				U	64,00	62,50	4.000,00

**Total da Empresa 8.099,90**

**Total da Licitação 8.099,90**

**Pregão 52/2012 149.073/2011 04/04/2012 Fornecimento do medicamento tenecteplase da marca METALYSE, pelo período de 12 (doze) meses.**

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

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL			CX	4,00	4.418,04	17.672,16
<b>Total da Empresa</b>							<b>17.672,16</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>17.672,16</b>

<b>Pregão</b>	53/2012	126.997/2011	04/04/2012	Aquisição de ar condicionado e acessórios.
---------------	---------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME</b>						
4	APARELHO TIPO SPLIT E ACESSÓRIOS					
4.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	1.200,00		1.200,00
4.2	BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO	PÇ	1,00	290,00		290,00
<b>Total da Empresa 1.490,00</b>						

<b>EMPRESA: 11.172.833/0001-56 SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA</b>						
2	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO					
2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 14.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO	U	2,00	1.970,00		3.940,00
2.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 20.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO	U	4,00	2.012,50		8.050,00
2.3	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 25.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	2.012,50		2.012,50
3	MATERIAIS DIVERSOS					
3.1	GRELHA DE DESCARGA DE AR 985 MM X 495 MM	PÇ	2,00	200,00		400,00
3.2	GRELHA DE DESCARGA DE AR 297 MM X 197 MM	PÇ	1,00	39,00		39,00
3.3	DIFUSOR DE AR	PÇ	6,00	45,00		270,00
3.4	TOMADA DE AR EXTERIOR	PÇ	1,00	145,00		145,00
3.5	REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO EM DUTOS	PÇ	1,00	50,00		50,00
3.6	TOMADA DE AR EXTERIOR	PÇ	1,00	49,00		49,00
3.7	DIFUSOR DE AR	PÇ	1,00	75,00		75,00
<b>Total da Empresa 15.030,50</b>						

<b>EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	FORNECIMENTO DE EXAUSTORES CENTRÍFUGOS PARA INSTALAÇÃO					
1.1	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 3650 M³/H PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	2.200,00		2.200,00
1.2	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 360 M³/H PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	1.300,00		1.300,00
1.3	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 400 M³/H PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	900,00		900,00
1.4	FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTA PRESSÃO PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	500,00		500,00
<b>Total da Empresa 4.900,00</b>						
<b>Total da Licitação 21.420,50</b>						

<b>Pregão</b>	54/2012	137.985/2011	08/05/2012	Aquisição de material para manutenção de persianas.
---------------	---------	--------------	------------	---

<b>EMPRESA: 01.672.499/0001-46 C DIAS EPP</b>						
1	BALASTRO (PESO DA LÂMINA), CORDA DE POLIURETANO E CORRENTE BOLADA					
1.1	BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 CM	PÇ	1.300,00	0,73		949,00
1.2	CORDA DE POLIPROPILENO DE 1,4 MM PARA PERSIANAS COLUMBIA	RL	1,00	80,00		80,00
1.3	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO PARA PERSIANA VERTICAL	M	188,00	4,04		759,52
3	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX	PÇ	475,00	0,77		365,75
<b>Total da Empresa 2.154,27</b>						

<b>EMPRESA: 11.050.849/0001-96 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA</b>						
2	LAMELA PLÁSTICA, LÂMINA DE TECIDO E TROLE PARA PERSIANA					

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.1	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9 CM				PÇ	1.250,00	0,45	562,50
2.2	LÂMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA 90 MM, VERDE MUSGO, PERSIFLEX				M	895,00	12,29	10.999,55
2.3	TROLE PARA PERSIANA VERTICAL SUED				PÇ	125,00	1,60	200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.762,05</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.916,32</b>

<b>Pregão</b>	<b>55/2012</b>	<b>142.852/2011</b>	<b>19/04/2012</b>	<b>Aquisição de material de expediente impresso (blocos, capas para processo, envelopes, folhas simples autógrafo, pastas, canetas personalizadas e formulário contínuo para eletrocardiograma).</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 00.707.083/0001-53 GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP**

4	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO CD E FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM							
4.1	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD				RS	72,00	35,48	2.554,56
4.2	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM				RS	40,00	54,00	2.160,00

**Total da Empresa 4.714,56**

**EMPRESA: 00.838.896/0001-82 CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA**

7	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA				CX	5,00	1.518,00	7.590,00
---	---------------------------------------	--	--	--	----	------	----------	----------

**Total da Empresa 7.590,00**

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

2	CAPAS PARA PROCESSO							
2.1	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 2 CM				U	246,00	3,86	949,56
2.2	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 4 CM				U	236,00	4,23	998,28
2.3	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM				U	780,00	2,17	1.692,60

**Total da Empresa 3.640,44**

**EMPRESA: 03.148.895/0001-02 MIRANDA E DAMASCENO LTDA ME**

6	CANETA PERSONALIZADA				U	4.000,00	0,68	2.720,00
---	----------------------	--	--	--	---	----------	------	----------

**Total da Empresa 2.720,00**

**EMPRESA: 06.967.801/0001-07 SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME**

1	BLOCOS							
1.1	BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA				U	750,00	1,26	945,00
1.2	BLOCO GUIA POSTAGEM ECT ÓRGÃOS				U	380,00	4,07	1.546,60
1.3	BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B				U	100,00	1,74	174,00
1.4	BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B2				U	10,00	10,00	100,00
1.5	BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA				U	2.100,00	0,93	1.953,00
3	ENVELOPES							
3.1	ENVELOPE KRAFT 80 MM X 116 MM PARA VOTAÇÃO				U	2.400,00	0,18	432,00
3.2	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE				U	4.000,00	0,25	1.000,00

**Total da Empresa 6.150,60**

**EMPRESA: 12.271.051/0001-37 GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE**

5	PASTAS							
5.1	PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR				U	210,00	9,46	1.986,60
5.2	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR				U	500,00	8,96	4.480,00

**Total da Empresa 6.466,60**

**Total da Licitação 31.282,20**

<b>Pregão</b>	<b>56/2012</b>	<b>136.412/2011</b>	<b>12/04/2012</b>	<b>Aquisição de painéis para exposições e carpete para revestimentos.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 13.545.972/0001-03 VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME**

1	PAINÉIS							
---	---------	--	--	--	--	--	--	--

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 150 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)				U	10,00	1.180,00	11.800,00
1.2	PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 200 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)				U	10,00	1.150,00	11.500,00
1.3	PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 250 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)				U	5,00	1.340,00	6.700,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>30.000,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.103.785/0001-38</b>	<b>ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF</b>					
2	CARPETE PARA REVESTIMENTOS (SEM INSTALAÇÃO)				M2	350,00	11,48	4.018,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.018,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>34.018,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>57/2012</b>	<b>140.924/2011</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Aquisição de materiais para procedimentos de endoscopia digestiva.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.606.175/0001-09</b>	<b>LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA</b>					
5	AGULHA DE ESCLEROTERAPIA 23 G				U	5,00	141,40	707,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>707,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.829.779/0001-06</b>	<b>PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP</b>					
2	ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA				U	20,00	357,25	7.145,00
4	PINÇA DE BIÓPSIA				U	20,00	794,50	15.890,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>23.035,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>13.487.742/0001-35</b>	<b>BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME</b>					
3	LÂMPADA DE XÊNON 300 W				PÇ	1,00	845,55	845,55
<b>Total da Empresa</b>								<b>845,55</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.587,55</b>
<b>Pregão</b>		<b>58/2012</b>	<b>101.252/2012</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Aquisição de motor e mangotes de vibrador de concreto.</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>09.057.675/0001-41</b>	<b>FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP</b>					
1	MOTOR E MANGOTES DE VIBRADOR DE CONCRETO							
1.1	VIBRADOR PARA CONCRETO				U	2,00	496,56	993,12
1.2	MANGOTE DE 25 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO				PÇ	3,00	448,07	1.344,21
1.3	MANGOTE DE 35 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO				PÇ	3,00	472,37	1.417,11
1.4	MANGOTE DE 45 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO				PÇ	3,00	466,05	1.398,15
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.152,59</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.152,59</b>
<b>Pregão</b>		<b>59/2012</b>	<b>149.441/2011</b>	<b>10/04/2012</b>	<b>Prestação de serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo padrão broadcast, via satélite, para a cobertura da Conferência Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro</b>			
<b>EMPRESA:</b>		<b>12.434.523/0001-25</b>	<b>VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA</b>					
1	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE							
1.1	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE				SV	1,00	13.290,00	13.290,00
1.2	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE				SV	1,00	9.390,00	9.390,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>22.680,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>60/2012</b>	<b>136.425/2011</b>	<b>11/04/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de portas e esquadrias em vidro temperado, de box para banheiro, de brises metálicos e de portas de madeira.</b>				
<b>EMPRESA: 10.416.289/0001-88 PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME</b>									
1	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				CJ	1,00	889,30		889,30
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				CJ	6,00	479,88		2.879,28
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 8 MM				CJ	3,00	315,33		945,99
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO E = 8 MM				CJ	3,00	340,00		1.020,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.734,57</b>
<b>EMPRESA: 11.349.197/0001-95 FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME</b>									
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS				CJ	8,00	2.499,98		19.999,84
<b>Total da Empresa</b>									<b>19.999,84</b>
<b>EMPRESA: 11.387.427/0001-00 TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCAAO LTDA</b>									
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO				M2	36,00	277,61		9.993,96
<b>Total da Empresa</b>									<b>9.993,96</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>35.728,37</b>
<b>Pregão</b>		<b>61/2012</b>	<b>120.793/2010</b>	<b>16/04/2012</b>	<b>Aquisição de material para cabeamento óptico, tais como cabo de fibra óptica, conversores de mídia interna e externa, bastidor com conversor de mídia e cordão óptico</b>				
<b>EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>									
2	BASTIDOR E CONVERSOR DE MÍDIA								
2.1	CONVERSOR DE MÍDIA INTERNA				U	56,00	194,54		10.894,24
2.2	CONVERSOR DE MÍDIA EXTERNA				U	56,00	194,54		10.894,24
2.3	BASTIDOR COM CONVERSORES DE MÍDIA				U	6,00	1.233,00		7.398,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>29.186,48</b>
<b>EMPRESA: 10.654.786/0001-14 NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP</b>									
1	MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO								
1.1	CABO DE FIBRA ÓPTICA				M	13.000,00	2,54		33.020,00
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 5E COM 3 METROS				PÇ	56,00	10,25		574,00
1.3	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC				PÇ	56,00	37,14		2.079,84
1.4	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SIMPLEX SC/SC				PÇ	140,00	27,86		3.900,40
1.5	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC				PÇ	280,00	15,89		4.449,20
1.6	TERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO				PÇ	43,00	87,41		3.758,63
1.7	TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA				PÇ	280,00	0,73		204,40
<b>Total da Empresa</b>									<b>47.986,47</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>77.172,95</b>
<b>Pregão</b>		<b>62/2012</b>	<b>1.252/2011</b>	<b>16/04/2012</b>	<b>Fornecimento e instalação, mediante sistema de registro de preços, de persianas.</b>				
<b>EMPRESA: 05.977.006/0001-37 YP PERSIANAS LTDA</b>									
3	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO				M2	7,28	79,50		578,76
<b>Total da Empresa</b>									<b>578,76</b>
<b>EMPRESA: 11.202.002/0001-80 CILSO MANOEL NUNES DA SILVA</b>									



## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.9	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA				M	390,00	3,15	1.228,50
1.10	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS				M2	2.660,00	3,75	9.975,00
1.11	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES				M2	3.320,00	4,36	14.475,20
1.12	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM				M2	1.350,00	7,65	10.327,50
1.13	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS				M2	190,00	4,42	839,80
1.14	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS				M	543,00	2,98	1.618,14

**Total da Empresa**

**160.120,74**

**Total da Licitação**

**160.120,74**

<b>Pregão</b>	<b>67/2012</b>	<b>146.629/2011</b>	<b>21/05/2012</b>	<b>Aquisição de material de copa, tais como colheres, copos, xícaras, açucareiros, adoçantes, garrafas térmicas, flanela, panos de prato, detergentes e garrafas para água mineral.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

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

4	DETERGENTES, ESPONJAS, LÃS DE AÇO, SAPONÁCEOS, SABÃO DE COCO, ADOÇANTES E PAPEL TOALHA							
4.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML				FR	4.800,00	0,66	3.168,00
4.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA				U	3.660,00	0,28	1.024,80
4.3	LÃ DE AÇO				PCT	3.360,00	0,83	2.788,80
4.4	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G				U	4.800,00	0,65	3.120,00
4.5	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G				U	960,00	1,56	1.497,60
4.6	ADOÇANTE				FR	2.100,00	1,57	3.297,00
4.7	PAPEL TOALHA 22 CM X 20 CM				RL	336,00	2,38	799,68
7	BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (ANTIGO SUPORTE DE PLÁSTICO)				U	160,00	0,74	118,40

**Total da Empresa**

**15.814,28**

**EMPRESA: 07.330.696/0001-63 CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.**

3	FLANELAS E PANOS DE PRATO							
3.1	FLANELA PARA LIMPEZA 400 MM X 600 MM				U	2.184,00	0,91	1.987,44
3.2	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO				U	2.370,00	1,85	4.384,50

**Total da Empresa**

**6.371,94**

**EMPRESA: 09.271.672/0001-06 VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA**

1	COLHERES, COPOS E PORTAS COPOS							
1.1	COLHER DE PAU COM CABO COM 30 CM				U	200,00	4,00	800,00
1.2	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL				U	1.212,00	0,47	569,64
1.3	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL				U	1.104,00	0,79	872,16
1.4	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA				U	4.272,00	1,90	8.116,80
1.5	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL				U	400,00	1,92	768,00

**Total da Empresa**

**11.126,60**

**EMPRESA: 13.812.746/0001-41 COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA**

6	GARRAÇÃO PARA ÁGUA MINERAL				U	300,00	19,99	5.997,00
---	----------------------------	--	--	--	---	--------	-------	----------

**Total da Empresa**

**5.997,00**

**EMPRESA: 17.544.123/0001-96 JERBRA COMERCIAL LTDA**

5	XÍCARAS							
5.1	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ				U	2.232,00	5,21	11.628,72
5.2	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ				U	912,00	5,52	5.034,24

**Total da Empresa**

**16.662,96**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME</b>								
2	AÇUCAREIROS, CANECAS, COADORES, DEPÓSITOS PARA MANTIMENTOS E GARRAFAS TÉRMICAS							
2.1	AÇUCAREIRO DE VIDRO				U	95,00	16,97	1.612,15
2.2	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS				U	140,00	12,00	1.680,00
2.3	COADOR DE FLANELA Nº 10 PARA CAFÉ				U	500,00	3,50	1.750,00
2.4	COADOR DE FLANELA Nº 6 PARA CAFÉ				U	600,00	3,15	1.890,00
2.5	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO				U	57,00	49,00	2.793,00
2.6	GARRAFA TÉRMICA				U	840,00	11,85	9.954,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.679,15</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>75.651,93</b>
<b>Pregão</b>	<b>68/2012</b>	<b>141.449/2011</b>	<b>24/04/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais diversos para serviços de reforma e manutenção prediais, tais como trinchas de cerda, rolos de lã e de espuma, pregos e parafusos, arame, bucha, cola, adesivos, marretas, talhadeiras e óleo lubrificante.</b>				
<b>EMPRESA: 10.600.128/0001-40 JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME</b>								
2	PREGOS E PARAFUSOS							
2.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM				CE	13,00	4,00	52,00
2.9	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM				CE	5,00	2,16	10,80
2.10	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 3"				CE	1,00	8,00	8,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>70,80</b>
<b>EMPRESA: 11.397.994/0001-48 COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>								
3	MATERIAIS DIVERSOS							
3	MATERIAIS DIVERSOS							
3.1	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	50,00	5,10	255,00
3.2	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO				CX	22,00	83,00	1.826,00
3.3	COLA SECAGEM 24 HORAS				CX	36,00	14,00	504,00
3.4	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS				CX	45,00	16,00	720,00
3.6	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO				TB	15,00	4,74	71,10
3.6	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO				TB	20,00	4,74	94,80
3.7	MARRETA DE 1 KG COM CABO				PÇ	9,00	9,25	83,25
3.7	MARRETA DE 1 KG COM CABO				PÇ	10,00	9,25	92,50
3.8	MARRETA DE 2 KG COM CABO				PÇ	2,00	16,00	32,00
3.8	MARRETA DE 2 KG COM CABO				PÇ	10,00	16,00	160,00
3.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	50,00	6,70	335,00
3.10	TALHADEIRA ¾" X 10"				PÇ	100,00	4,70	470,00
3.11	MASSA PARA CALAFETAR				CX	4,00	3,30	13,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.656,85</b>
<b>EMPRESA: 14.069.593/0001-57 HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>								
1	ACESSÓRIOS PARA PINTURA							
1	ACESSÓRIOS PARA PINTURA							
1.1	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"				PÇ	100,00	0,89	89,00
1.1	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"				PÇ	100,00	0,89	89,00
1.2	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"				PÇ	100,00	1,28	128,00
1.2	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"				PÇ	100,00	1,28	128,00
1.3	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"				PÇ	100,00	2,05	205,00
1.3	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"				PÇ	100,00	2,05	205,00
1.4	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"				PÇ	100,00	1,61	161,00
1.4	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"				PÇ	100,00	1,61	161,00
1.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"				PÇ	100,00	3,23	323,00
1.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"				PÇ	100,00	3,23	323,00
1.6	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4"				PÇ	100,00	3,99	399,00
1.6	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4"				PÇ	100,00	3,99	399,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.7	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO				PÇ	75,00	4,34	325,50
1.7	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO				PÇ	75,00	4,34	325,50
1.8	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	75,00	1,72	129,00
1.8	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO				PÇ	75,00	1,72	129,00
1.9	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"				PÇ	100,00	0,64	64,00
1.9	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"				PÇ	100,00	0,64	64,00
1.10	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM				PÇ	100,00	1,94	194,00
1.10	ROLO DE ESPUMA DE 15 CM				PÇ	100,00	1,94	194,00
1.11	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM				PÇ	100,00	1,14	114,00
1.11	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM				PÇ	100,00	1,14	114,00
1.12	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM				PÇ	100,00	0,82	82,00
1.12	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM				PÇ	100,00	0,82	82,00

**Total da Empresa** **4.427,00**

**Total da Licitação** **9.154,65**

<b>Pregão</b>	<b>70/2012</b>	<b>103.440/2012</b>	<b>02/05/2012</b>	<b>Prestação de serviços de seguro e de transporte, com escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Salão Negro do Congresso Nacional</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA:** 61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S/A

1	SEGURO DE OBRAS DE ARTE	SV	1,00	33.750,00	33.750,00
---	-------------------------	----	------	-----------	-----------

**Total da Empresa** **33.750,00**

**Total da Licitação** **33.750,00**

<b>Pregão</b>	<b>71/2012</b>	<b>140.807/2011</b>	<b>03/05/2012</b>	<b>Aquisição de televisores e conversores de vídeo.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA:** 08.894.771/0001-81 CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA

1	LOTE - 01				
---	-----------	--	--	--	--

1.1	TELEVISOR DE 42"	U	6,00	1.691,66	10.149,96
-----	------------------	---	------	----------	-----------

1.2	TELEVISOR DE 32"	U	3,00	1.233,00	3.699,00
-----	------------------	---	------	----------	----------

**Total da Empresa** **13.848,96**

**EMPRESA:** 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.

2	LOTE - 02				
---	-----------	--	--	--	--

2.1	CONVERSOR DE VÍDEO	U	8,00	1.250,00	10.000,00
-----	--------------------	---	------	----------	-----------

**Total da Empresa** **10.000,00**

**Total da Licitação** **23.848,96**

<b>Pregão</b>	<b>72/2012</b>	<b>144.457/2011</b>	<b>04/05/2012</b>	<b>Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo período de doze meses</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA:** 02.113.568/0001-44 PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS				
---	---	--	--	--	--

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO	M2	2.824,00	16,29	46.002,96
-----	---	----	----------	-------	-----------

1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS	M2	2.118,00	9,21	19.506,78
-----	---	----	----------	------	-----------

1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACKOUT	M2	1.731,00	21,08	36.489,48
-----	--	----	----------	-------	-----------

1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	M2	285,00	29,82	8.498,70
-----	--	----	--------	-------	----------

1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.	U	10,00	24,00	240,00
-----	---	---	-------	-------	--------

**Total da Empresa** **110.737,92**

**Total da Licitação** **110.737,92**

<b>Pregão</b>	<b>73/2012</b>	<b>117.732/2010</b>	<b>20/06/2012</b>	<b>Aquisição de microcomputadores do tipo All-in-One com tela sensível ao toque (touch screen) e sistema operacional pré-instalado, com garantia de funcionamento pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 12.623.086/0001-98 LICITATECH INFORMATICA LTDA</b>								
1	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA DE 18,5" (MÍNIMO)				U	27,00	3.469,92	93.687,84
<b>Total da Empresa</b>								<b>93.687,84</b>
<b>EMPRESA: 45.703.378/0001-90 SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA</b>								
2	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA ENTRE 14" E 16"				U	4,00	7.777,00	31.108,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>31.108,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>124.795,84</b>
<b>Pregão</b>		<b>74/2012</b>	<b>147.941/2011</b>	<b>23/05/2012</b>	<b>Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doze meses.</b>			
<b>EMPRESA: 03.719.002/0001-23 MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>								
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	79.500,00	1,49	118.455,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>118.455,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>118.455,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>75/2012</b>	<b>103.111/2012</b>	<b>10/05/2012</b>	<b>Aquisição de Ribbon colorido para impressoras de crachás.</b>			
<b>EMPRESA: 02.688.100/0001-88 AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA</b>								
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI MODELO CS-320				RL	170,00	127,00	21.590,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.590,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>76/2012</b>	<b>140.034/2011</b>	<b>07/05/2012</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	MATERIAIS PARA O APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO VITROS-250							
1.1	KIT - VITROS-250 ÁCIDO ÚRICO				U	25,00	282,00	7.050,00
1.2	KIT - VITROS-250 ALBUMINA				U	8,00	217,50	1.740,00
1.3	KIT - VITROS-250 ALT (TGP)				U	35,00	235,00	8.225,00
1.4	KIT - VITROS-250 AMILASE				U	6,00	309,00	1.854,00
1.5	KIT - VITROS-250 AST (TGO)				U	34,00	282,00	9.588,00
1.6	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA (BUBC)				U	10,00	282,00	2.820,00
1.7	KIT - VITROS-250 BUN/URÉIA				U	30,00	309,00	9.270,00
1.8	KIT - VITROS-250 CÁLCIO				U	17,00	282,00	4.794,00
1.9	KIT - VITROS-250 CLORO				U	10,00	255,00	2.550,00
1.10	KIT - VITROS-250 COLESTEROL				U	34,00	261,00	8.874,00
1.11	KIT - VITROS-250 DHL				U	6,00	235,00	1.410,00
1.12	KIT - VITROS-250 FERRO				U	7,00	429,00	3.003,00
1.13	KIT - VITROS-250 FOSFATASE ALCALINA				U	12,00	282,00	3.384,00
1.14	KIT - VITROS-250 FÓSFORO				U	7,00	282,00	1.974,00
1.15	KIT - VITROS-250 GGT				U	24,00	235,00	5.640,00
1.16	KIT - VITROS-250 GLICOSE				U	38,00	261,00	9.918,00
1.17	KIT - VITROS-250 MAGNÉSIO				U	7,00	309,00	2.163,00
1.18	KIT - VITROS-250 POTÁSSIO				U	22,00	255,00	5.610,00
1.19	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA TOTAL				U	8,00	235,00	1.880,00
1.20	KIT - VITROS-250 CREATININA (SINGLE)				U	35,00	309,00	10.815,00
1.21	KIT - VITROS-250 SÓDIO				U	17,00	255,00	4.335,00
1.22	KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA TOTAL				U	9,00	282,00	2.538,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.23	KIT - VITROS-250 TRIGLICERÍDEOS				U	35,00	261,00	9.135,00
1.24	KIT - VITROS-250 CKMB				U	10,00	142,20	1.422,00
1.25	KIT - VITROS-250 CK				U	18,00	142,20	2.559,60
1.26	KIT - VITROS-250 LIPASE				U	9,00	142,20	1.279,80
1.27	KIT - VITROS-250 LÍTIO				U	7,00	157,50	1.102,50
1.28	KIT - VITROS-250 PROTEÍNA NA URINA				U	7,00	141,30	989,10
1.29	KIT - VITROS-250 HDL COLESTEROL MÉTODO DIRETO				U	36,00	621,00	22.356,00
1.30	KIT - VITROS-250 LÍQUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS				U	12,00	436,80	5.241,60
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	8,00	268,10	2.144,80
1.34	KIT - VITROS-250 VERIFIER II CONTROLE				U	8,00	314,20	2.513,60
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 CÓDIGO 1247873				U	15,00	387,40	5.811,00
1.40	KIT-VITROS 250 DESSECANTE CÓDIGO 1250232				U	15,00	250,30	3.754,50
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	5,00	355,00	1.775,00
1.49	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 2				U	5,00	398,00	1.990,00
1.50	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 3				U	5,00	392,00	1.960,00
1.51	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 4				U	5,00	382,00	1.910,00
1.52	KIT - VITROS-250 CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL POR MÉTODO DIRETO				U	5,00	302,00	1.510,00
1.53	KIT - VITROS-250 MICROCUBETAS PARA AMOSTRA				CX	1,00	631,00	631,00

**Total da Empresa**

**184.263,61**

**Total da Licitação**

**184.263,61**

**Pregão 77/2012 146.206/2011 29/05/2012 Aquisição de compensados**

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

1	COMPENSADOS							
1.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM				CH	65,00	63,00	4.095,00
1.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA				CH	130,00	64,00	8.320,00
1.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA				CH	90,00	94,10	8.469,00
1.4	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA				CH	200,00	38,33	7.666,00
1.5	COMPENSADO VIROLA 2.750 MM X 1.220 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM PAU-FERRO				CH	50,00	525,00	26.250,00

**Total da Empresa**

**54.800,00**

**Total da Licitação**

**54.800,00**

**Pregão 78/2012 100.661/2012 10/05/2012 Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora MERCEDES-BENZ, pelo período de 12 (doze) meses.**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

<b>EMPRESA:</b>	03.635.739/0001-68	PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MERCEDES BENZ			U	1,00	21.919,14		21.919,14

**Total da Empresa** **21.919,14**

**Total da Licitação** **21.919,14**

<b>Pregão</b>	80/2012	127.254/2011	18/05/2012	<b>Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses</b>				
---------------	---------	--------------	------------	--	--	--	--	--

<b>EMPRESA:</b>	08.483.081/0001-30	LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
1	SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS							
1.1	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)	M2	2.217,00	9,33				20.684,61
1.2	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)	M2	42,00	8,41				353,22
1.3	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)	M2	22,00	9,33				205,26
1.4	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA	PÇ	11,00	1,86				20,46
1.5	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO	M2	133,00	6,54				869,82
1.6	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA	PÇ	35,00	1,86				65,10
1.7	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA	M2	165,00	5,59				922,35
1.8	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO	M2	50,00	14,92				746,00
1.9	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS	M2	31,00	23,32				722,92
1.10	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA	M2	179,00	14,01				2.507,79
1.11	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO	PÇ	26,00	1,86				48,36
1.12	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	16,00	16,32				261,12
1.13	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - EMBOÇO	M2	202,00	11,17				2.256,34
1.14	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO	M2	22,00	5,59				122,98
1.15	PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	40,00	42,58				1.703,20
1.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ	U	3,00	256,47				769,41
1.17	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ	U	4,00	281,89				1.127,56
1.18	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ	U	1,00	291,64				291,64
1.19	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA	U	1,00	201,17				201,17
1.20	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA	U	1,00	216,97				216,97
1.21	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA	U	1,00	207,86				207,86

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.22	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	309,04	309,04
1.23	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	494,63	494,63
1.24	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	513,70	513,70
1.25	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	532,76	532,76
1.26	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	600,45	600,45
1.27	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	546,81	546,81
1.28	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					M	1,00	190,52	190,52
1.29	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO					U	1,00	1.523,29	1.523,29
1.30	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ CHAMPANHE					U	8,00	342,82	2.742,56
1.31	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA					U	5,00	431,17	2.155,85
1.32	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA					U	1,00	363,47	363,47
1.33	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,70 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA					U	1,00	369,55	369,55
1.34	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,80 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA					U	1,00	375,62	375,62
1.35	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	1,00	337,57	337,57
1.36	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	1,00	342,05	342,05
1.37	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	1,00	346,57	346,57
1.38	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 20 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ					U	5,00	689,01	3.445,05
1.39	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, COM LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	416,09	416,09
1.40	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	428,57	428,57
1.41	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO					U	1,00	440,98	440,98

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.42	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	471,63	471,63
1.43	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	496,20	496,20
1.44	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	584,20	584,20
1.45	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	590,27	590,27
1.46	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	596,35	596,35
1.47	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	596,35	596,35
1.48	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	131,90	131,90
1.49	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	135,40	135,40
1.50	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO				U	1,00	138,91	138,91
1.51	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	177,26	177,26
1.52	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	189,25	189,25
1.53	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	192,54	192,54
1.54	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	195,83	195,83
1.55	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	214,31	214,31
1.56	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO				U	1,00	190,22	190,22
1.57	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	123,87	123,87
1.58	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	127,18	127,18
1.59	ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA				U	1,00	130,45	130,45
1.60	ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL				M	8.640,00	12,66	109.382,40
1.61	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES				U	468,00	81,01	37.912,68
1.62	ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA				U	16,00	95,49	1.527,84

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.63	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO				U	11,00	185,98	2.045,78
1.64	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM				U	6,00	198,97	1.193,82
1.65	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR				U	24,00	230,99	5.543,76
1.66	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM				U	14,00	239,48	3.352,72
1.67	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	3,00	128,97	386,91
1.68	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM				U	1,00	168,50	168,50
1.69	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)				U	18,00	238,49	4.292,82
1.70	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)				U	1,00	227,99	227,99
1.71	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 40 MM X 30 MM				U	3,00	131,47	394,41
1.72	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 MM X 40 MM X 30 MM				U	8,00	159,51	1.276,08
1.73	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM				U	3,00	151,50	454,50
1.74	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM				U	3,00	152,50	457,50
1.75	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)				U	1,00	189,48	189,48
1.76	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)				U	1,00	118,99	118,99
1.77	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)				U	4,00	117,73	470,92
1.78	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM				U	1,00	149,99	149,99
1.79	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM				U	1,00	122,00	122,00
1.80	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 30 MM				M	3,00	105,75	317,25
1.81	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM				M	4,00	62,01	248,04
1.82	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2"				U	8,00	100,48	803,84
1.83	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 1½"				U	8,00	120,50	964,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.84	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM					U	12,00	74,47	893,64
1.85	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA					M	185,00	62,01	11.471,85
1.86	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½", MEDIDA APROXIMADA DE 30 MM					M	76,00	14,51	1.102,76
1.87	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	5,00	39,50	197,50
1.88	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	15,00	54,50	817,50
1.89	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA					U	12,00	104,00	1.248,00
1.90	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	1,00	98,51	98,51
1.91	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL					M	252,00	12,02	3.029,04
1.92	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	6,00	39,50	237,00
1.93	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	74,00	49,49	3.662,26
1.94	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA					U	54,00	102,99	5.561,46
1.95	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	78,00	94,01	7.332,78
1.96	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	2,00	82,49	164,98
1.97	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½"					M	18,00	25,99	467,82
1.98	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES					U	312,00	128,47	40.082,64
1.99	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO					U	13,00	195,97	2.547,61
1.100	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M					M2	1,00	420,98	420,98
1.101	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M					M2	8,00	362,49	2.899,92
1.102	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA					M2	450,00	106,98	48.141,00
1.103	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA					M2	270,00	4,87	1.314,90
1.104	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA					M2	270,00	19,68	5.313,60
1.105	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA					M2	12,00	28,01	336,12
1.106	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	31,00	5,48	169,88
1.107	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	31,00	22,90	709,90
1.108	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	80,00	32,83	2.626,40
1.109	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM					M2	38,00	38,98	1.481,24
1.110	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	16,00	226,64	3.626,24
1.111	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	67,00	5,76	385,92

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.112	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	161,00	10,00	1.610,00
1.113	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM				M2	7,00	19,82	138,74
1.114	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA				PÇ	4,00	5,35	21,40
1.115	REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO				M2	1.423,00	11,17	15.894,91
1.116	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO				M2	242,00	47,13	11.405,46
1.117	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM				M2	1,00	94,19	94,19
1.118	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	1,00	160,37	160,37
1.119	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	6,00	17,73	106,38
1.120	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA				M2	1,00	19,82	19,82
1.121	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA				PÇ	1,00	5,67	5,67
1.122	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA				M2	296,00	11,17	3.306,32
1.123	REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	33,00	220,29	7.269,57
1.124	REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA				M2	1,00	24,65	24,65
1.125	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM				M2	2,00	332,74	665,48
1.126	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM				M2	2,00	436,40	872,80
1.127	REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO				M2	3,00	213,31	639,93
1.128	REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO				M	3,00	269,96	809,88
1.129	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE				M	2.077,00	17,46	36.264,42
1.130	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 CM				M	1,00	53,15	53,15
1.131	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE				M	1,00	18,34	18,34
1.132	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 CM X 3 CM				M	1,00	67,24	67,24
1.133	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM				M	7,00	73,56	514,92
1.134	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM				M	3,00	48,65	145,95
1.135	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 25 CM X 2 CM				M	1,00	85,28	85,28
1.136	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 CM X 2 CM				M	1,00	79,69	79,69
1.137	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM				M	3,00	48,53	145,59
1.138	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 CM X 3 CM				M	3,00	59,47	178,41
1.139	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM				M	7,00	34,68	242,76
1.140	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15 CM X 2 CM				M	4,00	39,82	159,28

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.141	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM				M	3,00	47,01	141,03
1.142	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 CM X 2 CM				M	1,00	56,39	56,39
1.143	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 25 CM X 2 CM				M	2,00	64,96	129,92
1.144	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 CM X 2 CM				M	1,00	76,95	76,95
1.145	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 CM X 2 CM				M	1,00	67,16	67,16
1.146	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 CM X 2 CM				M	1,00	92,15	92,15
1.147	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 CM X 2 CM				M	1,00	103,83	103,83
1.148	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 CM X 2 CM				M	1,00	85,42	85,42
1.149	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 CM X 2 CM				M	1,00	109,48	109,48
1.150	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM				M	1,00	12,76	12,76
1.151	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 CM				M	1,00	16,40	16,40
1.152	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM				M	1,00	85,17	85,17
1.153	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM				M	3,00	12,76	38,28
1.154	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREIMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO				M	1,00	30,00	30,00
1.155	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA				U	5,00	129,60	648,00
1.156	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO				U	4,00	130,21	520,84
1.157	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO				U	10,00	155,80	1.558,00
1.158	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE				U	1,00	218,15	218,15
1.159	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"				U	48,00	11,19	537,12
1.160	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM				U	1,00	337,32	337,32
1.161	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA				U	1,00	18,94	18,94
1.162	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO				U	9,00	52,10	468,90
1.163	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO				U	9,00	18,68	168,12
1.164	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO				M	2,00	49,61	99,22
1.165	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO				M	2,00	35,15	70,30
1.166	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA				U	2,00	66,50	133,00
1.167	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE				U	2,00	54,84	109,68
1.168	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM				M2	15,00	43,43	651,45
1.169	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM				M2	2.407,00	19,22	46.262,54
1.170	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA				M2	1,00	126,63	126,63
1.171	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM				M2	25,00	133,64	3.341,00
1.172	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM				M2	2.217,00	102,80	227.907,60
1.173	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO				M2	196,00	56,94	11.160,24

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.174	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	1,00	159,46	159,46
1.175	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	15,00	16,62	249,30
1.176	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)				M2	1,00	18,91	18,91
1.177	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	1,00	4,57	4,57
1.178	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA				M2	404,00	10,84	4.379,36
1.179	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO				M2	25,00	20,21	505,25
1.180	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	7,00	461,60	3.231,20
1.181	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	5,00	301,16	1.505,80
1.182	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	1,00	187,10	187,10
1.183	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	1,00	254,33	254,33
1.184	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	1,00	300,01	300,01
1.185	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	1,00	332,74	332,74
1.186	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 CM DE ESPESSURA				M2	1,00	332,74	332,74
1.187	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO				M2	1,00	31,00	31,00
1.188	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS				PÇ	4,00	14,33	57,32
1.189	PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE				M2	162,00	36,59	5.927,58
1.190	PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM				M2	1,00	134,67	134,67
1.191	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA				U	24,00	61,81	1.483,44
1.192	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA SEM MESA				U	1,00	548,61	548,61
1.193	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA				U	1,00	552,37	552,37
1.194	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO 560 MM X 380 MM				U	1,00	294,31	294,31
1.195	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA				U	1,00	227,36	227,36
1.196	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA				U	3,00	57,13	171,39
1.197	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO				U	3,00	5,87	17,61
1.198	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO				U	25,00	160,48	4.012,00
1.199	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO				U	27,00	31,82	859,14
1.200	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM				U	46,00	25,32	1.164,72
1.201	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO				U	3,00	126,03	378,09
1.202	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO				U	1,00	229,70	229,70

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.203	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO				U	20,00	1.280,56	25.611,20
1.204	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2"				U	6,00	580,85	3.485,10
1.205	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2"				U	6,00	580,85	3.485,10
1.206	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA				U	6,00	176,89	1.061,34
1.207	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2"				U	6,00	71,51	429,06
1.208	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2"				U	6,00	87,28	523,68
1.209	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR				U	1,00	183,30	183,30
1.210	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA				U	2,00	941,67	1.883,34
1.211	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA				U	1,00	1.134,51	1.134,51
1.212	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA				U	2,00	1.202,85	2.405,70
1.213	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA				U	4,00	325,31	1.301,24
1.214	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE				U	4,00	183,93	735,72
1.215	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE				U	4,00	58,35	233,40
1.216	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE				U	4,00	137,94	551,76
1.217	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE				U	4,00	20,57	82,28
1.218	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO				U	28,00	423,07	11.845,96
1.219	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO				U	22,00	121,83	2.680,26
1.220	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA				U	1,00	178,29	178,29
1.221	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO				U	39,00	42,94	1.674,66
1.222	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO				U	1,00	480,30	480,30
1.223	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE				U	1,00	1.483,75	1.483,75
1.224	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO				U	21,00	63,89	1.341,69
1.225	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO				U	22,00	13,94	306,68
1.226	LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M				U	2,00	3.765,01	7.530,02
1.227	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 CM X 55 CM E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,75 M X 0,43 M				U	1,00	6.526,87	6.526,87
1.228	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA				U	2,00	670,24	1.340,48
1.229	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO				U	12,00	564,00	6.768,00
1.230	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL				U	1,00	1.113,76	1.113,76
1.231	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL				U	1,00	632,79	632,79
1.232	SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO				U	1,00	612,81	612,81
1.233	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM				U	29,00	137,34	3.982,86

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.234	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA				U	19,00	99,64	1.893,16
1.235	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO				U	16,00	44,62	713,92
1.236	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO				U	9,00	101,68	915,12
1.237	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO				U	10,00	119,75	1.197,50
1.238	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO				U	16,00	149,47	2.391,52
1.239	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA				U	6,00	17,78	106,68
1.240	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M				U	2,00	264,00	528,00
1.241	ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE				M2	6,00	44,05	264,30
1.242	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	11,00	370,71	4.077,81
1.243	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	2,00	310,87	621,74
1.244	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	5,00	217,43	1.087,15
1.245	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	5,00	251,70	1.258,50
1.246	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	8,00	318,89	2.551,12
1.247	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	1,00	579,41	579,41
1.248	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 MM DE ESPESSURA				M2	1,00	340,94	340,94
1.249	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	12,00	45,69	548,28
1.250	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA				M	7,00	35,60	249,20
1.251	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA				M	10,00	27,95	279,50
1.252	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA				M	10,00	31,11	311,10
1.253	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	15,00	38,58	578,70
1.254	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO				M	1,00	48,46	48,46
1.255	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA				M	1,00	37,00	37,00
1.256	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO				M	26,00	13,97	363,22
1.257	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	2,00	124,10	248,20
1.258	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA				M	2,00	113,07	226,14
1.259	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	2,00	85,54	171,08
1.260	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	6,00	108,54	651,24
1.261	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	1,00	112,96	112,96
1.262	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				M	4,00	120,60	482,40
1.263	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA				M	3,00	103,50	310,50
1.264	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA				M	10,00	66,34	663,40
1.265	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA				M	1,00	69,93	69,93

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.266	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL				M	6,00	103,25	619,50
1.267	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA				M	4,00	87,67	350,68
1.268	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO				M	1,00	54,98	54,98
1.269	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA				M	67,00	38,40	2.572,80
1.270	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM				U	22,00	37,97	835,34
1.271	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM				U	3,00	37,97	113,91
1.272	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2	34,00	61,54	2.092,36
1.273	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO				M2	6,00	89,55	537,30
1.274	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA				M2	1,00	46,27	46,27
1.275	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA				M2	1,00	225,72	225,72
1.276	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA				M2	1,00	427,41	427,41

**Total da Empresa**

**901.698,09**

**Total da Licitação**

**901.698,09**

<b>Pregão</b>	<b>81/2012</b>	<b>102.776/2010</b>	<b>29/05/2012</b>	<b>Aquisição de transpaletes manuais e empilhadeiras tracionárias, novas e para primeiro uso, incluindo serviços de treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de doze meses.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 50.770.445/0001-29 PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA**

2	EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS	U	4,00	28.475,00	113.900,00
---	----------------------------	---	------	-----------	------------

**Total da Empresa**

**113.900,00**

**Total da Licitação**

**113.900,00**

<b>Pregão</b>	<b>83/2012</b>	<b>111.637/2011</b>	<b>14/05/2012</b>	<b>Aquisição de conectores, reparos para conector e cabo triaxial.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP**

2	CABO TRIAXIAL 3/8", CONECTORIZADO MACHO/FÊMEA, 20 AWG 33 OHMS/KM	PÇ	14,00	4.450,00	62.300,00
---	--	----	-------	----------	-----------

**Total da Empresa**

**62.300,00**

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

1	LOTE - 01				
1.1	CONECTOR FÊMEA DE MONTAGEM TRASEIRA EM PAINEL PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	30,00	866,66	25.999,80
1.2	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90° PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	10,00	2.300,00	23.000,00
1.3	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90° PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	10,00	2.300,00	23.000,00
1.4	CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	10,00	930,00	9.300,00
1.5	CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	10,00	810,00	8.100,00
1.6	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	10,00	790,00	7.900,00
1.7	CONECTOR FÊMEA COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	10,00	720,00	7.200,00
1.8	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2"	PÇ	60,00	135,00	8.100,00
1.9	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8"	PÇ	50,00	135,00	6.750,00
1.10	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2"	PÇ	60,00	135,00	8.100,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.11	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8"				PÇ	50,00	135,00	6.750,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>134.199,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>196.499,80</b>

<b>Pregão</b>	<b>84/2012</b>	<b>103.119/2012</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de carpete com construção tufting/bouclé para uso comercial pesado.</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 COM CONSTRUÇÃO TUFTING/BOUCLÉ PARA USO COMERCIAL PESADO			M2	150,00	80,89	12.133,50

**Total da Empresa** **12.133,50**

**Total da Licitação** **12.133,50**

<b>Pregão</b>	<b>85/2012</b>	<b>103.214/2012</b>	<b>15/05/2012</b>	<b>Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>EMPRESA:</b>	<b>13.416.970/0001-14</b>	<b>A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>					
1	TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO			M	150,00	83,33	12.499,50

**Total da Empresa** **12.499,50**

**Total da Licitação** **12.499,50**

<b>Pregão</b>	<b>86/2012</b>	<b>139.515/2010</b>	<b>28/05/2012</b>	<b>Aquisição de materiais elétricos, tais como luminárias, calhas, perfilados, condutores, interruptores, tomadas, adaptadores e acessórios para dutos de alumínio.</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>					
4	CONDUTORES E ACESSÓRIOS						
4.1	CONECTOR DE COBRE # 16,0 MM² PARA ATERRAMENTO			PÇ	10,00	2,50	25,00
4.2	CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM²			PÇ	25,00	4,00	100,00
4.3	CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 MM²			PÇ	50,00	5,00	250,00
4.4	CONECTOR SPLIT BOLT # 70,0 MM²			PÇ	10,00	8,30	83,00
4.5	GUIA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICOS			PÇ	10,00	30,00	300,00
4.6	GUIA PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS			PÇ	52,00	11,53	599,56
4.7	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M			PÇ	10,00	19,00	190,00
4.8	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 2			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.9	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 6			PÇ	100,00	0,14	14,00
4.10	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 7			PÇ	100,00	0,14	14,00
4.11	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA A			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.12	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA B			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.13	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA C			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.14	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA D			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.15	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA E			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.16	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA F			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.17	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA G			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.18	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA H			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.19	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA K			PÇ	100,00	0,05	5,00
4.20	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 MM²			PÇ	50,00	4,40	220,00
4.21	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 150,0 MM²			PÇ	250,00	3,60	900,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.22	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	150,00	5,33	799,50
4.23	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 25,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	1,35	337,50
4.24	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 35,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	1,65	412,50
4.25	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 50,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	1,85	462,50
4.26	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	2,40	600,00
4.27	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 95,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	3,20	800,00
4.28	TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM <sup>2</sup> A # 2,5 MM <sup>2</sup>				PÇ	600,00	0,19	114,00
4.29	TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM <sup>2</sup> A # 6,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	400,00	0,35	140,00
4.30	TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	250,00	0,35	87,50
4.31	TERMINAL TIPO PINO # 1,5 MM <sup>2</sup> A # 2,5 MM <sup>2</sup>				PÇ	2.000,00	0,20	400,00
4.32	TERMINAL TIPO PINO # 4,0 MM <sup>2</sup> A # 6,0 MM <sup>2</sup>				PÇ	500,00	0,50	250,00
4.33	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 1,5 MM <sup>2</sup> 300 V				M	800,00	0,93	744,00
4.34	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 2,5 MM <sup>2</sup> 300 V				M	800,00	1,50	1.200,00
7	MATERIAIS DIVERSOS							
7.1	BANCO DE CAPACITOR FIXO DE 30 KVAR 440 V				CJ	5,00	604,80	3.024,00
7.2	BARRA DE COBRE DE ½" X ¼"				M	24,00	50,95	1.222,80
7.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS				PÇ	63,00	187,30	11.799,90
7.4	DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W				PÇ	50,00	32,83	1.641,50
7.5	FITA ISOLANTE				RL	700,00	3,28	2.296,00
7.6	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO				RL	101,00	13,63	1.376,63
7.7	ISOLADOR EM EPÓXI				PÇ	100,00	3,99	399,00
7.8	LANTERNA PLÁSTICA				PÇ	40,00	37,50	1.500,00
7.9	RESISTÊNCIA DE 3000 W/220 V PARA AQUECEDOR				PÇ	5,00	45,00	225,00
7.10	RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V PARA CAFETEIRA DE 3 LITROS				PÇ	5,00	32,50	162,50
7.11	RESISTÊNCIA DE 1300 W/220 V PARA CAFETEIRA				PÇ	50,00	30,00	1.500,00
7.12	RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA				PÇ	30,00	32,50	975,00
7.13	RESISTÊNCIA DE 5400 W/220 V PARA CHUVEIRO				PÇ	20,00	11,84	236,80
7.14	RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V TIPO U				PÇ	5,00	32,50	162,50
7.15	RESISTÊNCIA DE 2000 W/220 V TIPO U				PÇ	15,00	40,93	613,95
7.16	RESISTÊNCIA DE 500 W/220 V TIPO U				PÇ	10,00	32,30	323,00

**Total da Empresa**

**36.551,64**

**EMPRESA: 14.229.238/0001-06 EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP**

2	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS							
2.1	BOCAL DE PORCELANA 250 V/4 A				PÇ	256,00	3,31	847,36
2.2	LUMINÁRIA PARA TRILHO ELETRIFICADO				PÇ	30,00	154,75	4.642,50
2.3	MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				PÇ	10,00	389,11	3.891,10
2.4	POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE				PÇ	20,00	227,13	4.542,60
2.5	SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE				PÇ	2.660,00	0,42	1.117,20
2.6	SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE DE PRESSÃO POR DENTRO				PÇ	234,00	2,34	547,56
2.7	SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE DE PRESSÃO COM MOLA				PÇ	1.000,00	1,50	1.500,00
2.8	VARIADOR DE LUMINOSIDADE				PÇ	50,00	25,00	1.250,00
2.9	TRILHO ELETRIFICADO				M	20,00	186,40	3.728,00
2.10	REFLETOR COM SENSOR DE PRESENÇA 500 W				CJ	20,00	70,04	1.400,80
6	BRAÇADEIRAS, ADAPTADORES E OUTROS							
6.1	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO				PÇ	300,00	7,00	2.100,00
6.2	BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 1¼" COM PARAFUSO DE APERTO				PÇ	125,00	1,45	181,25
6.3	BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 2½" COM PARAFUSO DE APERTO				PÇ	50,00	1,78	89,00
6.4	BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO GOTA DE 1"				PÇ	50,00	1,07	53,50
6.5	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM				PÇ	7.500,00	0,05	375,00
6.6	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM				PÇ	4.000,00	0,07	280,00
6.7	BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 20 CM				PÇ	2.400,00	0,14	336,00
6.8	BRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA COMPRIMENTO 20 CM				PÇ	2.800,00	0,13	364,00
6.9	BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 30 CM				PÇ	900,00	0,22	198,00
6.10	BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 40 CM				PÇ	5.500,00	0,23	1.265,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
6.11	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"				PÇ	732,00	0,86	629,52	
6.12	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"				PÇ	100,00	0,99	99,00	
6.13	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼"				PÇ	67,00	0,86	57,62	
6.14	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ½"				PÇ	200,00	0,73	146,00	
6.15	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2"				PÇ	132,00	1,36	179,52	
6.16	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2½"				PÇ	53,00	1,39	73,67	
6.17	BRAÇADEIRA TIPO U Ø ¾"				PÇ	50,00	0,96	48,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>29.942,20</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>51.247.526/0001-01</b>	<b>COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME</b>						
8	ACESSÓRIOS PARA DUTO DE ALUMÍNIO								
8.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA				PÇ	100,00	28,10	2.810,00	
8.2	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR MARROM				PÇ	100,00	30,35	3.035,00	
8.3	TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR BRANCA				PÇ	63,00	2,32	146,16	
8.4	TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR MARROM				PÇ	63,00	2,42	152,46	
8.5	TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA				PÇ	143,00	2,42	346,06	
8.6	CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO				PÇ	62,00	22,50	1.395,00	
8.7	ADAPTADOR ELETRODUTO X DUTO DE ALUMÍNIO				PÇ	150,00	15,18	2.277,00	
8.8	PORTA EQUIPAMENTOS COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS 2P + T				PÇ	50,00	9,31	465,50	
8.9	PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS TIPO FÊMEA RJ 45 PADRÃO KEYSTONE				PÇ	50,00	8,32	416,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>11.043,18</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>61.505.400/0001-43</b>	<b>ELÉTRICA NEBLINA LTDA</b>						
1	MATERIAIS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÕES								
1.1	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	800,00	0,64	512,00	
1.2	BOX CURVO Ø 2"				PÇ	4,00	15,46	61,84	
1.3	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	2.800,00	0,55	1.540,00	
1.4	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	31,00	0,85	26,35	
1.5	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,76	152,00	
1.6	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	1.200,00	1,10	1.320,00	
1.7	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 4" PARA ELETRODUTO				PÇ	10,00	4,57	45,70	
1.8	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"				PÇ	53,00	10,46	554,38	
1.9	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 20 CM X 12 CM				PÇ	44,00	21,00	924,00	
1.10	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 30 CM X 12 CM				PÇ	18,00	34,64	623,52	
1.11	CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220 MM X 170 MM X 86 MM				PÇ	6,00	63,55	381,30	
1.12	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO DE ¾"				PÇ	92,00	6,00	552,00	
1.13	CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2½"				PÇ	100,00	12,00	1.200,00	
1.14	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,50	100,00	
1.15	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC				M	90,00	3,34	300,60	
1.16	ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE Ø 1½"				TB	95,00	29,26	2.779,70	
1.17	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 20 (Ø ½") PARA ELETRODUTO				PÇ	92,00	0,50	46,00	
1.18	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 85 (Ø 3") PARA ELETRODUTO				PÇ	15,00	4,10	61,50	
1.19	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1½"				PÇ	12,00	3,00	36,00	
1.20	LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼"				PÇ	50,00	3,47	173,50	
1.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA				PÇ	300,00	9,00	2.700,00	
1.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø 1" COM TAMPA				PÇ	300,00	12,30	3.690,00	
1.23	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"				PÇ	150,00	0,95	142,50	
1.24	CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO				PÇ	100,00	5,06	506,00	
1.25	CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO				PÇ	12,00	8,00	96,00	
1.26	CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO				PÇ	14,00	10,00	140,00	
1.27	CURVA ZINCADA 90º X 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	10,00	30,00	300,00	
1.28	CANALETA PLÁSTICA 10 MM X 20 MM X 2000 MM BRANCA				PÇ	68,00	3,10	210,80	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.29	CANALETA PLÁSTICA 15 MM X 15 MM X 2000 MM CINZA				PÇ	84,00	5,80	487,20
3	CALHAS, CANALETAS, LEITOS, PERFILADOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
3.1	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 300 MM X 100 MM				PÇ	7,00	40,00	280,00
3.2	CURVA VERTICAL INTERNA 90° - 300 MM X 100 MM				PÇ	7,00	40,00	280,00
3.3	DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 140 MM				M	150,00	13,20	1.980,00
3.4	DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 70 MM				M	150,00	6,60	990,00
3.5	JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO 25 MM X 70 MM				PÇ	29,00	4,24	122,96
3.6	JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA ABA DE 50 MM				PÇ	50,00	1,10	55,00
3.7	SAÍDA PARA TUBOS EM DUTOS OU CAIXAS				PÇ	3,00	15,00	45,00
3.8	TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO				PÇ	8,00	45,00	360,00
3.9	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	77,00	2,00	154,00
3.10	TAMPA BASCULANTE SEM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO				PÇ	26,00	33,00	858,00
3.11	CURVA VERTICAL DE PISO 90° - 25 MM X 70 MM				PÇ	16,00	13,10	209,60
3.12	CAIXA DE PISO COM BAIA TRIPLA				PÇ	8,00	45,95	367,60
3.13	CURVA VERTICAL DE PISO 90° - 25 MM X 140 MM				PÇ	13,00	24,79	322,27

**Total da Empresa**

**25.687,32**

**Total da Licitação**

**103.224,34**

<b>Pregão</b>	<b>87/2012</b>	<b>105.411/2012</b>	<b>10/05/2012</b>	<b>Prestação de serviços de montagem de infraestrutura, com fornecimento de material, para abrigar a exposição cultural "Cândido Portinari – Cenas Brasileiras", organizada pela Câmara dos Deputados, no Salão Negro do Congresso Nacional.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

<b>EMPRESA:</b>	<b>01.679.084/0001-02</b>	<b>DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP</b>						
1	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO				SV	1,00	105.399,00	105.399,00

**Total da Empresa**

**105.399,00**

**Total da Licitação**

**105.399,00**

<b>Pregão</b>	<b>88/2012</b>	<b>143.447/2011</b>	<b>23/05/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos UTP (categorias 5E e 6) e conectores RJ 45 macho (categoria 6) e fêmea (categoria 5E, tipo Keystone)</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

<b>EMPRESA:</b>	<b>03.219.745/0001-34</b>	<b>POWER PACK INFORMATICA LTDA</b>						
2	CONECTOR RJ 45, MACHO CAT 6 PARA CABOS SÓLIDOS				PÇ	500,00	2,90	1.450,00

**Total da Empresa**

**1.450,00**

<b>EMPRESA:</b>	<b>03.875.307/0001-24</b>	<b>UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA</b>						
1	CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE							
1	CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE							
1	CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE							
1	CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE							
1.1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	15.250,00	0,76	11.590,00
1.1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	3.050,00	0,76	2.318,00
1.1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	6.100,00	0,76	4.636,00
1.1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	10.675,00	0,76	8.113,00
1.2	CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6				M	42.700,00	1,13	48.251,00
1.2	CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6				M	15.250,00	1,13	17.232,50
1.2	CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6				M	21.350,00	1,13	24.125,50
1.2	CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6				M	20.740,00	1,13	23.436,20
3	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE				PÇ	1.500,00	4,95	7.425,00

**Total da Empresa**

**147.127,20**

**Total da Licitação**

**148.577,20**

<b>Pregão</b>	<b>89/2012</b>	<b>100.610/2012</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de vacina de vírus inativado contra gripe.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

<b>EMPRESA: 07.697.332/0001-16 SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA</b>								
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE				DOSE	500,00	10,88	5.440,00
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE				DOSE	2.000,00	10,88	21.760,00
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE				DOSE	250,00	10,88	2.720,00

**Total da Empresa** **29.920,00**

**Total da Licitação** **29.920,00**

<b>Pregão</b>	<b>91/2012</b>	<b>101.604/2012</b>	<b>04/06/2012</b>	Aquisição de conjuntos de mesa de jantar e cadeiras, design Saarinen.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP</b>								
1	CONJUNTOS DE MESA DE JANTAR							
1.1	CADEIRA PARA MESA JANTAR				U	88,00	704,00	61.952,00
1.2	MESA DE JANTAR				U	22,00	2.180,00	47.960,00

**Total da Empresa** **109.912,00**

**Total da Licitação** **109.912,00**

<b>Pregão</b>	<b>92/2012</b>	<b>143.848/2011</b>	<b>18/05/2012</b>	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso laminado de alta resistência, incluindo a retirada de pisos existentes; e fornecimento e aplicação de sinteco, com a substituição de tacos fofos ou soltos, pelo período de doze meses
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 01.237.977/0001-90 SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP</b>								
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	195,80	58,30	11.415,14
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	7,60	58,30	443,08
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	168,00	58,30	9.794,40
1.2	COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE				M2	87,33	56,90	4.969,08
1.2	COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE				M2	174,85	56,90	9.948,97
1.4	COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO				M	0,70	20,00	14,00

**Total da Empresa** **36.584,67**

<b>EMPRESA: 13.954.796/0001-63 NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME</b>								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU M2 EM TÁBUA CORRIDA					103,01	22,39	2.306,39
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU M2 EM TÁBUA CORRIDA					10,10	22,39	226,14
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU M2 EM TÁBUA CORRIDA					21,42	22,39	479,59
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.012,12</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>39.596,79</b>

<b>Pregão</b>	<b>93/2012</b>	<b>134.862/2010</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Fornecimento de biscoitos, leite em pó e sucos, pelo período de 12 (doze) meses.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA:</b>	<b>07.607.618/0001-63</b>	<b>VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP</b>						
2	SUCOS							
2.1	SUCO DE CAJU			GR	288,00	1,30		374,40
2.2	SUCO DE MARACUJÁ			GR	276,00	2,89		797,64
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.172,04</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>37.153.715/0001-94</b>	<b>PSIU ALIMENTOS LTDA</b>						
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO			LT	3.648,00	6,00		21.888,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.888,00</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>75.222.901/0015-22</b>	<b>ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA</b>						
1	BISCOITOS							
1.1	BISCOITO CREAM CRACKER			PCT	5.040,00	0,89		4.485,60
1.2	BISCOITO ÁGUA E SAL			PCT	5.040,00	0,89		4.485,60
1.3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO			PCT	9.960,00	0,81		8.067,60
1.4	BISCOITO RECHEADO			PCT	12.600,00	0,78		9.828,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>26.866,80</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>49.926,84</b>

<b>Pregão</b>	<b>94/2012</b>	<b>140.037/2011</b>	<b>28/05/2012</b>	<b>Aquisição de equipamentos para captação e monitoração de áudio e aquisição, com serviços de garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses, de monitor de vídeo para broadcast.</b>
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA:</b>	<b>05.870.721/0001-76</b>	<b>LINDBERG COELHO DA SILVA - ME</b>						
6	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI			U	3,00	15.460,00		46.380,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>46.380,00</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>10.750.777/0001-27</b>	<b>J. A. SCHMIDT COMERCIAL</b>						
1	CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABAFADOR DE RUÍDO			U	2,00	5.999,50		11.999,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.999,00</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>11.368.919/0001-59</b>	<b>BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.</b>						
4	MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO			U	10,00	589,80		5.898,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.898,00</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>11.491.585/0001-06</b>	<b>MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>						
2	MICROFONE SEM FIO			U	4,00	1.750,00		7.000,00
5	MONITOR AMPLIFICADO DE PALCO			U	4,00	950,00		3.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.800,00</b>

<b>EMPRESA:</b>	<b>12.560.585/0001-83</b>	<b>ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME</b>
-----------------	---------------------------	------------------------------------

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3	AMPLIFICADOR DE SOM, ESTÉREO				U	2,00	1.312,50	2.625,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.625,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>77.702,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>95/2012</b>	<b>159.068/2008</b>	<b>18/05/2012</b>	<b>Aquisição de grampeadeiras elétricas, incluindo arames para grampear e serviços de instalação, treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de doze meses</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>EMPRESA: 67.642.736/0001-34 SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP</b>								
1	GRAMPEADEIRA ELÉTRICA E ARAMES PARA GRAMPEAR							
1.1	GRAMPEADEIRA ELÉTRICA			U	2,00	19.140,00		38.280,00
1.2	ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO			RL	4,00	27,50		110,00
1.3	ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO			RL	8,00	27,50		220,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>38.610,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>38.610,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>96/2012</b>	<b>111.561/2012</b>	<b>17/05/2012</b>	<b>Prestação de serviços de transporte, com escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Salão Negro do Congresso Nacional</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>EMPRESA: 00.649.887/0001-43 TRANSPORTADORA FINK LTDA</b>								
1	TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - VICTOR MEIRELLES			SV	1,00	62.340,00		62.340,00
2	TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - CÂNDIDO PORTINARI			SV	1,00	34.950,00		34.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>97.290,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>97.290,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>97/2012</b>	<b>102.404/2012</b>	<b>23/05/2012</b>	<b>Aquisição de materiais para fisioterapia (esponja vegetal, faixa elástica, tornoeleira, puxador para faixa elástica e fita de alongamento).</b>				
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

<b>EMPRESA: 10.396.788/0001-50 FISIODERMA LTDA</b>								
1	MATERIAL PARA ELETROTHERAPIA							
1.1	ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTHERAPIA PEQUENA			U	8,00	8,29		66,32
1.2	ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTHERAPIA GRANDE			U	8,00	13,95		111,60
2	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO/ FISIOTERAPIA							
2.1	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA SUAVE			RL	1,00	593,13		593,13
2.2	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE ESPECIAL			RL	1,00	1.055,46		1.055,46
2.3	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÉDIA			RL	1,00	720,10		720,10
2.4	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE			RL	1,00	763,22		763,22
2.5	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUAVE			RL	1,00	645,33		645,33
2.6	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA FORTE			RL	1,00	1.088,21		1.088,21
2.7	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUPER FORTE			RL	1,00	1.423,75		1.423,75
2.8	FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÁXIMA RESISTÊNCIA			RL	1,00	1.525,80		1.525,80
4	PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA			U	16,00	20,00		320,00
5	FITA DE ALONGAMENTO			U	3,00	36,00		108,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.420,92</b>

<b>EMPRESA: 10.933.779/0001-51 SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP</b>								
3	TORNOZELEIRAS COM PESO							
3.1	TORNOZELEIRA COM PESO 4 KG			U	16,00	29,25		468,00
3.2	TORNOZELEIRA COM PESO 5 KG			U	16,00	35,50		568,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.036,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.456,92</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>98/2012</b>	<b>148.090/2011</b>	<b>04/06/2012</b>	<b>Prestação de serviços de fotodocumentação jornalística para fins de cobertura de eventos realizados no âmbito da Câmara dos Deputados, incluindo manifestações ocorridas nas imediações do Congresso Nacional.</b>				
<b>EMPRESA: 05.802.600/0001-97 NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME</b>									
1	SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA - COBERTURA FOTOGRÁFICA				U	4.306,00	143,75		618.987,50
<b>Total da Empresa</b>									<b>618.987,50</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>618.987,50</b>
<b>Pregão</b>		<b>99/2012</b>	<b>149.327/2009</b>	<b>26/07/2012</b>	<b>Aquisição de máquinas fragmentadoras de papéis.</b>				
<b>EMPRESA: 12.353.625/0001-16 FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>									
1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				U	11,00	3.740,00		41.140,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>41.140,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>41.140,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>100/2012</b>	<b>147.925/2011</b>	<b>24/05/2012</b>	<b>Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novos, para veículos da linha FIAT, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 00.968.080/0001-73 ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA</b>									
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FIAT				U	1,00	61.754,49		61.754,49
<b>Total da Empresa</b>									<b>61.754,49</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>61.754,49</b>
<b>Pregão</b>		<b>102/2012</b>	<b>148.057/2011</b>	<b>12/06/2012</b>	<b>Aquisição de materiais destinados à expansão de sistema de antena coletiva, tais como taps e divisores de distribuição, terminações, adaptadores, conectores, cabo coaxial, transmissor ótico e nó optoeletrônico.</b>				
<b>EMPRESA: 06.210.395/0001-33 CHEMIN &amp; CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.</b>									
5	CABO COAXIAL QR 540				M	1.000,00	12,70		12.700,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>12.700,00</b>
<b>EMPRESA: 14.059.194/0001-05 LZ COMERCIO LTDA - ME</b>									
1	LOTE - 01								
1.1	DIVISOR (SPLITTER) PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV				PÇ	4,00	181,03		724,12
1.2	TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 20 DB				PÇ	17,00	188,58		3.205,86
1.3	TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 18 DB				PÇ	5,00	596,00		2.980,00
1.4	TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 14 DB				PÇ	5,00	171,83		859,15
1.5	TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 12 DB				PÇ	5,00	238,33		1.191,65
2	LOTE - 02								
2.1	TERMINAÇÃO DE 75 OHMS PARA CONECTOR CHASSI PADRÃO 5/8-24				PÇ	5,00	23,87		119,35
2.2	CONECTOR TIPO EMENDA PARA CABO QR 540				PÇ	5,00	98,80		494,00
2.3	ADAPTADOR DE 90° PARA CABO QR-540				PÇ	9,00	67,97		611,73
2.4	CONECTOR TIPO PINO PARA CABO QR-540				PÇ	70,00	45,19		3.163,30
2.5	ADAPTADOR F-KS PARA LINHA DE CATV				PÇ	2,00	22,32		44,64
2.6	CONECTOR TIPO EMENDA MACHO-MACHO PARA TAPS DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV				PÇ	4,00	65,66		262,64
3	TRANSMISSOR ÓTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CATV				U	2,00	9.975,00		19.950,00
4	NÓ OPTOELETRÔNICO (OPTOELECTRONIC NODE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE CATV				U	2,00	8.675,00		17.350,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>50.956,44</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>63.656,44</b>
<b>Pregão</b>	<b>103/2012</b>	<b>147.961/2011</b>	<b>28/06/2012</b>	<b>Prestação de serviços de publicação de matérias relativas a editais, convocações e avisos produzidos pela Câmara dos Deputados, em veículos de divulgação impressa, local ou nacional, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.702.124/0001-32</b>	<b>F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.</b>						
2	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS			SV	1,00	35.600,00	35.600,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>35.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>35.600,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>104/2012</b>	<b>140.841/2011</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em elevadores de blocos de apartamentos funcionais e do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.926.726/0001-73</b>	<b>MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS			SV	1,00	49.180,00	49.180,00	
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS			SV	1,00	1.239,68	1.239,68	
<b>Total da Empresa</b>								<b>50.419,68</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>50.419,68</b>
<b>Pregão</b>	<b>105/2012</b>	<b>113.748/2011</b>	<b>25/06/2012</b>	<b>Aquisição de materiais, tais como brocas, parafusos, rebites, buchas, serras, braçadeiras, organizadores de cabos, cabos elétricos, fitas isolantes, barras de terminais, cabos e conectores de áudio, cabos coaxiais, conectores para cabos coaxiais, colas, aplicadores de cola, fitas adesivas, componentes eletrônicos e acessórios e materiais para pintura e limpeza.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.961.747/0001-06</b>	<b>SIMONE CARDOSO BARBOZA ME</b>						
4	CABOS E CONECTORES DE ÁUDIO, VÍDEO E DADOS							
4.1	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO			M	1.200,00	2,88	3.456,00	
4.2	CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO			M	1.500,00	2,39	3.585,00	
4.3	MULTICABO PARA ÁUDIO 6 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES			M	500,00	9,00	4.500,00	
4.4	CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM COBERTURA EMBORRACHADA			M	500,00	3,10	1.550,00	
4.5	CABO MANGA 8 VIAS COM BLINDAGEM			M	300,00	1,40	420,00	
4.6	CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM			M	500,00	6,60	3.300,00	
4.7	CABO MANGA 32 VIAS COM BLINDAGEM			M	300,00	2,45	735,00	
4.8	CABO PAR TRANÇADO AZUL CAT-5e			M	300,00	1,16	348,00	
4.9	CONECTOR DB 9 FÊMEA DE CABO COM CAPA			PÇ	150,00	6,00	900,00	
4.10	CONECTOR DB 9 MACHO DE CABO COM CAPA			PÇ	150,00	5,33	799,50	
4.11	CONECTOR DB 15 FÊMEA COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE VÍDEO) COM CAPA			PÇ	200,00	7,45	1.490,00	
4.12	CONECTOR DB 15 MACHO COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE VÍDEO) COM CAPA			PÇ	200,00	6,25	1.250,00	
4.13	CONECTOR DB 25 FÊMEA DE CABO COM CAPA			PÇ	100,00	2,94	294,00	
4.14	CONECTOR DB 25 MACHO DE CABO COM CAPA			PÇ	100,00	3,00	300,00	
4.15	CONECTOR DB 37, FÊMEA, COM CAPA			PÇ	30,00	4,83	144,90	
4.16	CONECTOR DB 37, MACHO, COM CAPA			PÇ	30,00	4,95	148,50	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.17	CABO RGB (S-VGA)				M	400,00	4,87	1.948,00
4.18	CABO VGA EM Y				PÇ	40,00	25,00	1.000,00
4.19	CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (A/V) ESTÉREO COM 1,5 M				PÇ	50,00	6,40	320,00
4.20	CONECTOR P10 ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	150,00	9,93	1.489,50
4.21	CONECTOR P10 MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	150,00	6,66	999,00
4.22	CONECTOR P2 ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO				PÇ	150,00	9,00	1.350,00
4.23	CONECTOR P2 MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO				PÇ	150,00	1,26	189,00
4.24	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	300,00	8,33	2.499,00
4.25	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	200,00	15,00	3.000,00
4.26	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO				PÇ	300,00	10,00	3.000,00
4.27	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	200,00	19,00	3.800,00
4.28	CONECTOR JACK P-2 ESTÉREO PARA CHASSI				PÇ	50,00	2,10	105,00
4.29	CONECTOR P10, ESTÉREO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	50,00	22,00	1.100,00
4.30	CONECTOR RCA FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	100,00	3,00	300,00
4.31	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA				PÇ	300,00	7,66	2.298,00
4.32	CONECTOR P4 MACHO				PÇ	30,00	6,66	199,80

**Total da Empresa**

**46.818,20**

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

6	COLAS, APLICADORES DE COLA E FITAS ADESIVAS							
6.1	BASTÃO 11 MM DE DIÂMETRO PARA COLA QUENTE				PÇ	200,00	0,30	60,00
6.2	ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA RÁPIDA (10 MIN)				CX	15,00	20,00	300,00
6.3	ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA LENTA (24 H)				CX	15,00	21,33	319,95
6.4	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE				PÇ	6,00	19,55	117,30
6.5	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE				CX	5,00	10,10	50,50
6.6	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 3 MM DE ESPESSURA				M	100,00	8,50	850,00
6.7	ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO				TB	20,00	5,00	100,00

**Total da Empresa**

**1.797,75**

**EMPRESA: 04.418.934/0001-07 CENTER SPONCHIADO LTDA**

8	MATERIAIS PARA PINTURA E LIMPEZA							
8.1	DESINFETANTE EM SPRAY				FR	30,00	17,09	512,70
8.2	TINTA SPRAY PRETO FOSCO				TBSP	10,00	10,99	109,90
8.3	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE				TBSP	15,00	10,26	153,90
8.4	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE				TBSP	10,00	12,00	120,00
8.5	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM SPRAY				TB	20,00	15,00	300,00
8.6	MÁSCARA DE PROTEÇÃO				U	150,00	1,46	219,00
8.7	LIXA PARA FERRO Nº 400				PÇ	10,00	2,49	24,90
8.8	LIXA PARA FERRO Nº 600				PÇ	10,00	2,49	24,90
8.9	LUVA DE MALHA PIGMENTADA				PR	60,00	3,83	229,80

**Total da Empresa**

**1.695,10**

**EMPRESA: 07.145.016/0001-31 TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME**

2	BRAÇADEIRAS E ORGANIZADORES DE CABOS							
2.1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM				PÇ	3.000,00	0,11	330,00
2.2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM				PÇ	3.000,00	0,16	480,00
2.3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM				PÇ	500,00	0,25	125,00
2.4	ESPIRAL TUBE, 1/2" COR BRANCA				M	200,00	2,40	480,00
2.5	ESPIRAL TUBE Ø 1/2" COR PRETA				M	200,00	2,40	480,00
2.6	ESPIRAL TUBE, 3/4", COR PRETA				M	200,00	4,00	800,00
2.7	ESPIRAL TUBE Ø 3/4" COR BRANCA				M	200,00	4,00	800,00
2.8	ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA				M	200,00	4,65	930,00
2.9	ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA				M	200,00	4,65	930,00

**Total da Empresa**

**5.355,00**

**EMPRESA: 07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA**

5	CABOS COAXIAIS E CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS							
5.1	ADAPTADOR BNC MACHO PARA RCA FÊMEA				PÇ	100,00	5,33	533,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5.2	ADAPTADOR F FÊMEA/RCA MACHO				PÇ	100,00	4,15	415,00
5.3	EMENDA "F" ROSCA FÊMEA / "F" ROSCA FÊMEA				PÇ	500,00	1,30	650,00
5.4	ADAPTADOR BNC FÊMEA/FÊMEA				PÇ	150,00	2,10	315,00
5.5	CONECTOR BNC FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI				PÇ	150,00	3,15	472,50
5.6	CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG59 TRISHIELD				PÇ	1.500,00	2,06	3.090,00
5.7	CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG6 TRISHIELD				PÇ	1.500,00	2,06	3.090,00
5.8	CONECTOR TIPO "F" FÊMEA PARA MONTAGEM EM CHASSI				PÇ	200,00	8,29	1.658,00
5.9	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 TRISHIELD				PÇ	400,00	8,53	3.412,00
5.10	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6				PÇ	400,00	5,78	2.312,00
5.11	CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 TRISHIELD				PÇ	200,00	3,48	696,00
5.12	CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 TRISHIELD				PÇ	200,00	8,06	1.612,00
5.13	CABO COAXIAL RG6 TRISHIELD				M	2.000,00	2,50	5.000,00
5.14	CABO COAXIAL RG59 TRISHIELD				M	2.000,00	2,95	5.900,00
5.15	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2, FREQUÊNCIA 5 MHZ A 1 GHZ				PÇ	250,00	7,31	1.827,50
5.16	CHAVE COMUTADORA DE SINAIS DE RF (A/B)				PÇ	250,00	13,44	3.360,00
5.17	SUPRESSOR DE SURTO				PÇ	40,00	72,75	2.910,00
5.18	FIXADOR PARA CABO COAXIAL				PÇ	400,00	0,53	212,00
5.19	FIXADOR PARA CABO RG6				PÇ	200,00	0,51	102,00
5.20	FIXADOR PARA CABO RG59				PÇ	200,00	0,53	106,00
5.21	ISOLADOR DE TENSÃO PARA LINHAS DE CATV				PÇ	30,00	44,75	1.342,50
7	COMPONENTES ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS							
7.1	LED 3 MM COR VERDE				PÇ	250,00	1,05	262,50
7.2	LED 3 MM COR AMARELA				PÇ	250,00	1,62	405,00
7.3	LED 3 MM COR VERMELHA				PÇ	250,00	0,84	210,00
7.4	LED 5 MM COR VERDE				PÇ	250,00	1,60	400,00
7.5	LED 5 MM COR VERMELHA				PÇ	250,00	1,62	405,00
7.6	LED 5 MM COR AMARELA				PÇ	250,00	1,62	405,00
7.7	LED 10 MM COR VERMELHA				PÇ	50,00	1,40	70,00
7.8	LED 10 MM COR VERDE				PÇ	50,00	1,58	79,00
7.9	LED 10 MM COR AMARELA				PÇ	50,00	1,05	52,50
7.10	DIODO 1N4007				PÇ	500,00	0,11	55,00
7.11	CRISTAL DE 32.768 KHZ COM ENCAPSULAMENTO HC 49 U COM 2 PERNAS				PÇ	40,00	0,78	31,20
7.12	PERCLORETO DE FERRO				KG	2,00	24,19	48,38
7.13	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5 MM				M	150,00	2,37	355,50
7.14	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM				M	150,00	3,99	598,50
7.15	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6 MM				M	100,00	4,95	495,00
7.16	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 9 MM				M	100,00	6,45	645,00
7.17	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM				M	150,00	8,07	1.210,50
7.18	ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 50 MM				M	100,00	28,24	2.824,00
7.19	CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH DE 4 GB				PÇ	20,00	48,38	967,60
7.20	SPRAY LIMPA CONTATOS				TB	30,00	15,41	462,30
7.21	VARISTOR DE 130 VOLTS				PÇ	25,00	2,15	53,75
7.22	VARISTOR DE 250 VOLTS				PÇ	25,00	1,94	48,50
7.23	VARICAP TECC1080PK25A				PÇ	10,00	23,32	233,20
7.24	SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40 X 60				RL	16,00	45,78	732,48
7.25	TRANSFORMADOR 600/600 OHMS				PÇ	150,00	17,50	2.625,00
7.26	CHAPA EM FIBRA DE VIDRO 40 CM X 40 CM X 3 MM PARA CIRCUITO IMPRESSO				PÇ	20,00	64,13	1.282,60
7.27	RESISTOR DE 0,33 OHMS, 10 W				PÇ	30,00	2,10	63,00
7.28	RESISTOR DE 0,47 OHMS, 10 W				PÇ	30,00	2,10	63,00
7.29	ALTO FALANTE REDONDO				PÇ	30,00	11,94	358,20
7.30	ALTO FALANTE DE 2" X 4,5", 16 OHMS, 5 W				PÇ	30,00	22,50	675,00
7.31	CAIXA PLÁSTICA				PÇ	30,00	17,50	525,00
7.32	CHAVE DE ALAVANCA MINIATURA				PÇ	100,00	27,40	2.740,00
7.33	CONTROLE REMOTO				U	20,00	16,02	320,40
7.34	RESSONADOR CERÂMICO				PÇ	20,00	1,08	21,60
7.35	CONGELANTE EM SPRAY				TB	5,00	17,50	87,50

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
7.36	FUSÍVEL DE VIDRO 0,5 A				PÇ	150,00	0,26		39,00
7.37	FUSÍVEL DE VIDRO 1 A				PÇ	150,00	0,26		39,00
7.38	FUSÍVEL DE VIDRO 2 A				PÇ	150,00	0,25		37,50
7.39	FUSÍVEL DE VIDRO 3 A				PÇ	150,00	0,25		37,50
7.40	FUSÍVEL DE VIDRO 4 A				PÇ	150,00	0,25		37,50
7.41	FUSÍVEL DE VIDRO 5 A				PÇ	150,00	0,25		37,50
7.42	FUSÍVEL DE VIDRO 6 A				PÇ	150,00	0,26		39,00
7.43	FUSÍVEL DE VIDRO 8 A				PÇ	150,00	0,25		37,50
7.44	FUSÍVEL DE VIDRO 10 A				PÇ	200,00	0,26		52,00
7.45	SUORTE PARA LED DE 3 MM				PÇ	200,00	1,05		210,00
7.46	SUORTE PARA LED DE 5 MM				PÇ	200,00	1,26		252,00
7.47	TERMINAL TIPO GARFO				PÇ	1.000,00	3,97		3.970,00
7.48	ESPUMA DE PROTEÇÃO PARA FONES DE OUVIDO				PR	6.000,00	2,50		15.000,00
7.49	ESPUMA PARA MICROFONE				PÇ	40,00	17,50		700,00
7.50	ESPUMA PARA FILMADORA				PÇ	1.000,00	12,00		12.000,00
7.51	SUORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR CONVENCIONAL				PÇ	15,00	59,28		889,20
7.52	SUORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD				PÇ	25,00	112,28		2.807,00
7.53	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ACOPLADO				PÇ	12,00	85,00		1.020,00

**Total da Empresa**

**96.031,41**

**EMPRESA: 09.238.181/0001-63 ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA**

3	CABOS ELÉTRICOS, FITAS ISOLANTES E BARRA DE TERMINAIS								
3.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA				M	500,00	0,40		200,00
3.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA				M	500,00	0,40		200,00
3.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA				M	500,00	0,40		200,00
3.4	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA				M	2.500,00	0,38		950,00
3.5	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA				M	2.000,00	0,10		200,00
3.6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA				M	2.000,00	0,37		740,00
3.7	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR AZUL				M	500,00	0,40		200,00
3.8	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO				RL	25,00	18,01		450,25
3.9	FITA ISOLANTE				RL	150,00	2,00		300,00
3.10	CONECTOR MÚLTIPLO EM BARRA PARA FIO 4 MM² TIPO SINDAL				PÇ	50,00	4,00		200,00
3.11	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS				PÇ	40,00	15,00		600,00
3.12	GUIA DE NÂILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS				PÇ	10,00	19,50		195,00

**Total da Empresa**

**4.435,25**

**EMPRESA: 14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP**

1	BROCAS, PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS E SERRAS								
1.1	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1 MM				PÇ	10,00	1,00		10,00
1.2	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 2 MM				PÇ	10,00	0,94		9,40
1.3	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 MM				PÇ	10,00	1,50		15,00
1.4	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM				PÇ	10,00	1,60		16,00
1.5	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 MM				PÇ	10,00	3,00		30,00
1.6	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM				PÇ	10,00	5,00		50,00
1.7	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM				PÇ	10,00	11,50		115,00
1.8	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM				PÇ	10,00	12,00		120,00
1.9	BROCA DE WIDIA Ø 5 MM				PÇ	10,00	6,76		67,60
1.10	BROCA DE WIDIA Ø 6 MM				PÇ	10,00	6,83		68,30
1.11	BROCA DE WIDIA Ø 8 MM				PÇ	10,00	9,33		93,30
1.12	BROCA DE WIDIA Ø 10 MM				PÇ	10,00	13,49		134,90
1.13	SERRA COPO Ø 20 MM				PÇ	2,00	19,88		39,76
1.14	SERRA COPO Ø 1½"				PÇ	2,00	25,00		50,00
1.15	BUCHA DE NYLON PARA GESSO				CX	2,00	125,00		250,00
1.16	BUCHA DE NYLON S-08				CX	2,00	6,00		12,00
1.17	BUCHA DE NYLON S-10				CX	1,00	10,40		10,40
1.18	LÂMINA DE SERRA				PÇ	20,00	1,50		30,00
1.19	REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM				CE	15,00	2,00		30,00
1.20	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 20 MM FENDA TIPO PHILIPS				PÇ	500,00	0,02		10,00
1.21	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 15 MM FENDA TIPO PHILIPS				PÇ	500,00	0,01		5,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.166,66</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>157.299,37</b>
<b>Pregão</b>		<b>106/2012</b>	<b>132.963/2011</b>	<b>12/06/2012</b>	<b>Aquisição de sinalizadores luminosos e aquisição, com serviços de garantia pelo período mínimo de doze meses, de codificador/decodificador, pedestais para microfone, amplificadores para fone de ouvido, interfaces de áudio e conversores de áudio.</b>				
<b>EMPRESA: 00.095.916/0001-72</b>		<b>PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA</b>							
1	SINALIZADORES LUMINOSOS								
1.1	SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA TETO				CJ	3,00	262,00		786,00
1.2	SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA MESA				CJ	3,00	262,00		786,00
1.3	SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA TETO				CJ	4,00	262,00		1.048,00
1.4	SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA MESA				CJ	4,00	262,00		1.048,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.668,00</b>
<b>EMPRESA: 00.489.661/0001-22</b>		<b>AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA</b>							
6	CONVERSOR DE ÁUDIO				U	2,00	1.051,00		2.102,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.102,00</b>
<b>EMPRESA: 13.954.796/0001-63</b>		<b>NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME</b>							
2	CODIFICADOR / DECODIFICADOR				U	1,00	20.599,99		20.599,99
<b>Total da Empresa</b>									<b>20.599,99</b>
<b>EMPRESA: 54.427.406/0001-84</b>		<b>ELETRO SATES LTDA</b>							
3	PEDESTAL PARA MICROFONE				U	20,00	748,80		14.976,00
4	AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO				U	5,00	115,00		575,00
5	INTERFACE DE ÁUDIO USB2.0				U	2,00	2.064,50		4.129,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>19.680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>46.049,99</b>
<b>Pregão</b>		<b>107/2012</b>	<b>127.446/2011</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de luminárias especiais de embutir para montagem em linha, reatores de partida, fitas lineares de LED, interruptores com espelho, luminária de embutir circular e lâmpadas fluorescentes.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87</b>		<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>							
3	INTERRUPTORES COM ESPELHO								
3	INTERRUPTORES COM ESPELHO								
3.1	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL				PÇ	65,00	32,00		2.080,00
3.1	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL				PÇ	65,00	32,00		2.080,00
3.2	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO				PÇ	50,00	22,00		1.100,00
3.2	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO				PÇ	50,00	22,00		1.100,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>6.360,00</b>
<b>EMPRESA: 11.185.407/0001-57</b>		<b>PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA</b>							
5	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W				PÇ	2.000,00	7,35		14.700,00
5	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W				PÇ	2.000,00	7,35		14.700,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>29.400,00</b>
<b>EMPRESA: 24.912.818/0001-49</b>		<b>CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME</b>							
1	LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES								
1	LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES								
1	LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES								
1.1	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO				PÇ	60,00	242,00		14.520,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO				PÇ	90,00	242,00	21.780,00
1.2	LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA				PÇ	640,00	194,00	124.160,00
1.2	LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA				PÇ	350,00	194,00	67.900,00
1.3	LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA				PÇ	30,00	136,26	4.087,80
1.3	LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA				PÇ	60,00	136,26	8.175,60
1.3	LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA				PÇ	60,00	136,26	8.175,60
1.4	REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W				PÇ	100,00	21,00	2.100,00
1.4	REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W				PÇ	100,00	21,00	2.100,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>252.999,00</b>

**EMPRESA: 60.089.919/0001-25 LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA**

2	FITA LINEAR DE LEDS							
2	FITA LINEAR DE LEDS							
2.1	FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 6,5 M				PÇ	6,00	412,00	2.472,00
2.2	FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M				PÇ	20,00	340,00	6.800,00
2.2	FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M				PÇ	15,00	340,00	5.100,00
2.3	FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 2,5 M				PÇ	6,00	248,00	1.488,00

**Total da Empresa 15.860,00**

**Total da Licitação 304.619,00**

**Pregão 108/2012 100.872/2012 14/06/2012 Fornecimento e instalação de rufo metálico.**

**EMPRESA: 11.401.095/0001-71 GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO				SV	1,00	9.599,52	9.599,52
---	--	--	--	--	----	------	----------	----------

**Total da Empresa 9.599,52**

**Total da Licitação 9.599,52**

**Pregão 109/2012 145.359/2011 26/07/2012 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais gráficos de consumo.**

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

19	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA (KOMORI)				U	80,00	800,70	64.056,00
----	--	--	--	--	---	-------	--------	-----------

**Total da Empresa 64.056,00**

**EMPRESA: 03.047.139/0001-89 ROBERTO BEZERRA DE MELO**

3	BLANQUETAS							
3.1	BLANQUETA 4 LONAS 627 X 772 MM				U	50,00	150,00	7.500,00
3.2	BLANQUETA 4 LONAS CATU 650 MM X 670 MM				U	20,00	148,00	2.960,00
3.3	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI				U	200,00	160,00	32.000,00
3.4	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG				U	50,00	95,00	4.750,00
11	PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT							
11.1	PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M²				RS	600,00	96,99	58.194,00
11.2	PAPEL COUCHÉ BRILHO 90 G/M²				RS	500,00	70,00	35.000,00
11.3	PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G/M²				RS	300,00	95,00	28.500,00
11.4	PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M²				RS	600,00	119,00	71.400,00
11.5	PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M²				RS	600,00	176,99	106.194,00
11.6	PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G/M²				RS	250,00	246,00	61.500,00
11.7	PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M²				RS	250,00	310,00	77.500,00
11.8	PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M²				RS	100,00	378,00	37.800,00
11.10	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 300 G/M²				PCT	20,00	90,00	1.800,00
13	PAPÉIS ESPECIAIS							
13.1	PAPEL ADESIVO 170 G/M²				RS	2,00	469,00	938,00
13.2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB				RS	5,00	191,00	955,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
13.3	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF				RS	5,00	192,25		961,25
13.4	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 G/M²				RS	10,00	967,00		9.670,00
13.5	PAPEL LINHO				RS	10,00	770,00		7.700,00
13.6	PAPEL CARTÃO Nº 20				FL	50,00	13,73		686,50
13.7	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 G/M²				RS	50,00	701,00		35.050,00
13.8	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 G/M²				RS	50,00	599,00		29.950,00
13.9	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 G/M²				RS	50,00	750,00		37.500,00
13.10	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 G/M²				RS	50,00	647,00		32.350,00
13.11	PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M²				RS	20,00	960,20		19.204,00
15	PAPEL RECICLADO								
15.1	PAPEL RECICLADO 90 G/M²				RS	1.000,00	114,99		114.990,00
15.2	PAPEL RECICLADO 75 G/M²				RS	100,00	72,29		7.229,00
15.3	PAPEL RECICLADO 180 G/M²				RS	100,00	168,00		16.800,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>839.081,75</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.100.826/0001-10</b>	<b>S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA</b>						
6	TINTAS OFFSET								
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA				KG	250,00	19,80		4.950,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO				KG	250,00	19,80		4.950,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA				KG	200,00	19,80		3.960,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA				KG	400,00	19,80		7.920,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>21.780,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.621.281/0001-98</b>	<b>HELSEGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA&amp;</b>						
10	REVELADOR E FIXADOR DE FILMES								
10.1	FIXADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER				GL	30,00	44,80		1.344,00
10.2	REVELADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER				GL	20,00	40,00		800,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.144,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.925.615/0001-82</b>	<b>MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME</b>						
5	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500								
5.13	TONER AMARELO - C9732A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN				U	4,00	900,00		3.600,00
5.14	TONER CIANO - C9731A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN				U	4,00	900,00		3.600,00
5.15	TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN				U	4,00	900,00		3.600,00
5.16	TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN				U	4,00	900,00		3.600,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>14.400,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>12.559.406/0001-98</b>	<b>RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>						
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS								
2.1	ANTICORROSIVO SPRAY				TBSP	150,00	12,15		1.822,50
2.2	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE				U	5.000,00	0,15		750,00
2.3	CREME PARA MÃOS				FR	200,00	12,95		2.590,00
2.4	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM				U	1.000,00	0,04		40,00
2.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM				U	1.000,00	0,05		50,00
2.6	ESPONJA LITOGRAFICA				U	100,00	9,50		950,00
2.7	ESTILETE LARGO				U	70,00	0,60		42,00
2.8	ESTILETE ESTREITO				U	30,00	0,44		13,20
2.9	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE				RL	100,00	4,00		400,00
2.10	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE				RL	100,00	4,00		400,00
2.11	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO				RL	1.000,00	3,80		3.800,00
2.12	GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA				L	10,00	13,45		134,50
2.13	PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA				PCT	10,00	50,00		500,00
2.15	PINCEL PARA BLOCAGEM 2"				U	10,00	11,98		119,80
2.16	PINCEL PARA BLOCAGEM 1,5"				U	10,00	11,95		119,50
2.18	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO				KG	800,00	6,99		5.592,00
18	FILME CONTATO LUZ DO DIA				RL	10,00	1.130,00		11.300,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Total da Empresa</b>									<b>28.623,50</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>13.416.970/0001-14</b>	<b>A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>						
7	MÍDIAS PARA PLOTTER E OUTROS								
7.1	ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL				TB	10,00	16,00	160,00	
7.3	LONA PARA IMPRESSÃO INKJET A BASE D'ÁGUA				BB	20,00	420,00	8.400,00	
7.7	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER				BR	30,00	13,00	390,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>8.950,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>26.976.381/0001-32</b>	<b>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</b>						
12	PAPÉIS OFFSET								
12	PAPÉIS OFFSET								
12.1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M²				RS	700,00	84,96	59.472,00	
12.2	PAPEL OFFSET BRANCO 120 G/M²				RS	100,00	115,00	11.500,00	
12.3	PAPEL OFFSET 150 G/M²				RS	100,00	144,46	14.446,00	
12.5	PAPEL OFFSET 240G/M² 660 MM X 960 MM				RS	200,00	235,00	47.000,00	
12.8	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M²				RS	370,00	97,00	35.890,00	
12.8	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M²				RS	700,00	97,00	67.900,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>236.208,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>33.255.787/0001-91</b>	<b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b>						
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA								
9.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P				CX	140,00	565,00	79.100,00	
9.6	REVELADOR PARA CHAPA POSITIVA				GL	30,00	110,90	3.327,00	
9.7	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO				GL	30,00	127,86	3.835,80	
<b>Total da Empresa</b>									<b>86.262,80</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.118.817/0001-79</b>	<b>SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP</b>						
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS								
1.1	ÁCIDO FOSFÓRICO				L	20,00	18,50	370,00	
1.2	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL - CGRAF				L	2.600,00	6,70	17.420,00	
1.3	ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA				RL	10,00	46,00	460,00	
1.4	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA				RL	10,00	48,00	480,00	
1.6	CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 G				FR	5,00	26,43	132,15	
1.7	GOMA ARÁBICA LÍQUIDA				L	30,00	8,30	249,00	
1.8	GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO				L	50,00	21,61	1.080,50	
1.9	LIMPADOR DE CHAPA				FR	50,00	18,00	900,00	
1.10	LIMPADOR DE CHAPA POSITIVA DIGITAL				FR	30,00	9,99	299,70	
1.11	LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES				L	12,00	15,09	181,08	
1.13	RÉGUA EM TIRA PARA PERFURADORA CORTA				U	5,00	35,25	176,25	
1.14	RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 1000 MM X 23 MM				PÇ	50,00	15,00	750,00	
1.15	RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 340 MM X 41 MM				PÇ	50,00	15,00	750,00	
1.16	RESTAURADOR DE BLANQUETA				GL	50,00	39,50	1.975,00	
1.17	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET				L	600,00	9,49	5.694,00	
1.18	UMECTANTE				KG	400,00	7,79	3.116,00	
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR								
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO				KG	400,00	17,50	7.000,00	
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE )				KG	50,00	25,00	1.250,00	
4.4	PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA				KG	100,00	27,50	2.750,00	
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA								
8.1	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM				BB	30,00	204,00	6.120,00	
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM				BB	50,00	300,00	15.000,00	
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM				BB	70,00	430,00	30.100,00	
8.4	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM				BB	30,00	219,00	6.570,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
8.5	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM				BB	50,00	329,00	16.450,00
8.6	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM				BB	70,00	230,00	16.100,00
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO				BB	50,00	109,00	5.450,00
14	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET							
14.5	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS				L	80,00	29,80	2.384,00
16	WIRE-O							
16.1	ESPIRAL WIRE-O 1/4"				U	2,00	308,00	616,00
16.2	ESPIRAL WIRE-O 5/16"				U	2,00	356,00	712,00
16.3	ESPIRAL WIRE-O 3/8"				U	2,00	276,00	552,00
16.4	ESPIRAL WIRE-O 7/16"				U	2,00	259,00	518,00
16.5	ESPIRAL WIRE-O 1/2"				U	2,00	229,00	458,00
16.6	ESPIRAL WIRE-O 9/16"				U	2,00	238,00	476,00
17	GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS							
17.1	MASSA PARA POLIR Nº 2 - 900 ML				LT	20,00	27,20	544,00
17.2	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 20W50 API SJ				L	20,00	11,20	224,00
17.3	ÓLEO 90				U	20,00	16,70	334,00
17.4	ÓLEO LUBRIFICANTE				BD	4,00	250,00	1.000,00
17.5	ÓLEO HIDRÁULICO				L	80,00	11,40	912,00
17.6	ÓLEO LUBRIFICANTE				L	20,00	24,80	496,00
17.7	SILICONE LÍQUIDO				L	10,00	17,25	172,50
20	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO (KOMORI)				U	80,00	346,00	27.680,00

**Total da Empresa**

**177.902,18**

**Total da Licitação**

**1.479.408,23**

<b>Pregão</b>	<b>110/2012</b>	<b>135.321/2011</b>	<b>15/06/2012</b>	<b>Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 08.705.928/0001-83 FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME**

1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO							
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO				CM2	2.400,00	0,75	1.800,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 100 MM				PÇ	20,00	19,50	390,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 MM X 150 MM				PÇ	20,00	32,50	650,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 148,5 MM				PÇ	20,00	30,00	600,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 MM X 297 MM				PÇ	60,00	32,16	1.929,60
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 MM X 330 MM				PÇ	20,00	47,50	950,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 MM X 420 MM				PÇ	40,00	87,50	3.500,00
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 MM X 440 MM				PÇ	20,00	60,00	1.200,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 MM X 470 MM				PÇ	10,00	115,00	1.150,00
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 MM x 845 MM				PÇ	10,00	105,00	1.050,00

**Total da Empresa**

**13.219,60**

**Total da Licitação**

**13.219,60**

<b>Pregão</b>	<b>111/2012</b>	<b>142.459/2011</b>	<b>21/06/2012</b>	<b>Aquisição de materiais de serralheria, como cantoneiras laminadas, lixas, eletrodos, perfis e tubos industriais</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 00.274.829/0001-82 CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA**

1	CANTONEIRAS LAMINADAS							
1.1	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16"				BR	16,00	23,60	377,60
1.2	CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 1/8"				BR	15,00	38,54	578,10

**Total da Empresa**

**955,70**

**EMPRESA: 05.566.341/0001-42 HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME**

3	PERFIS INDUSTRIAIS DE METAL							
3.1	PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 93 X 40 MM CHAPA Nº 14				BR	25,00	53,72	1.343,00
3.2	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 16 MM X 16 MM CHAPA Nº 18				BR	23,00	12,60	289,80

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.3	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 20 MM CHAPA Nº 18				BR	37,00	16,21	599,77
3.4	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 25 MM X 25 MM CHAPA Nº 18				BR	50,00	20,00	1.000,00
3.5	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 30 MM X 30 MM CHAPA Nº 18				BR	30,00	23,33	699,90
3.6	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 40 MM X 40 MM CHAPA Nº 18				BR	50,00	33,60	1.680,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.612,47</b>

EMPRESA:	10.433.687/0001-02	RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE						
4	TUBOS INDUSTRIAIS							
4.1	TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13				BR	50,00	44,00	2.200,00
4.2	TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13				BR	20,00	36,31	726,20
5	PERFIS TIPO METALON							
5.1	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 50 MM X 30 MM CHAPA Nº 16				BR	17,00	41,88	711,96
5.2	TUBO INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 40 MM CHAPA Nº 18				BR	50,00	25,80	1.290,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.928,16</b>

EMPRESA:	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP						
2	LIXAS E ELETRODOS							
2.1	ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM				KG	60,00	11,58	694,80
2.2	LIXA D'ÁGUA Nº 180				U	22,00	0,81	17,82
2.3	LIXA D'ÁGUA Nº 280				FL	25,00	0,72	18,00
2.4	LIXA PARA FERRO Nº 50				FL	16,00	1,40	22,40
2.5	LIXA PARA FERRO Nº 80				FL	40,00	1,40	56,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>809,02</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.305,35</b>

Pregão	112/2012	132.864/2011	04/07/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção e reforma, tais como: gesso para estuque em pó, placa de gesso, adesivo de contato, álcool 92,8º, querosene, solvente thinner, adesivo de contato para laminado fenólico, cimento branco, rejunte flexível, revestimento impermeabilizante, fita mesoadesiva, manta asfáltica aluminizada, manta butílica e silicone incolor, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
3	CIMENTOS E REJUNTES							
3	CIMENTOS E REJUNTES							
3.1	CIMENTO BRANCO				KG	35,00	4,36	152,60
3.1	CIMENTO BRANCO				KG	35,00	4,36	152,60
3.2	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE				KG	25,00	3,20	80,00
3.2	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE				KG	25,00	3,20	80,00
3.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA				KG	10,00	3,21	32,10
3.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA				KG	10,00	3,21	32,10
3.4	REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS				KG	10,00	3,20	32,00
3.4	REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS				KG	10,00	3,20	32,00
4	MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO							
4	MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO							
4.1	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL				CX	5,00	100,00	500,00
4.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 KG				CX	1,00	55,00	55,00
4.3	FITA MESOADESIVA				RL	10,00	125,00	1.250,00
4.4	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES				BD	10,00	110,00	1.100,00
4.5	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA				RL	15,00	190,00	2.850,00
4.6	MANTA BUTÍLICA				RL	10,00	1.320,00	13.200,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.7	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA				LT	30,00	15,00	450,00
4.8	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR				LT	15,00	9,30	139,50
4.9	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	30,00	30,00	900,00
4.10	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10,0 M X 0,75 M				RL	1,00	190,00	190,00
4.11	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	155,00	9,00	1.395,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.622,90</b>

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

1	MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO							
1	MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO							
1	MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO							
1	MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO							
1.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	40,00	18,50	740,00
1.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	80,00	18,50	1.480,00
1.2	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	2.000,00	3,40	6.800,00
1.2	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	730,00	3,40	2.482,00
1.3	SISAL EM BUCHA				KG	50,00	6,50	325,00
1.3	SISAL EM BUCHA				KG	35,00	6,50	227,50

**Total da Empresa 12.054,50**

**EMPRESA: 14.491.610/0001-40 PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2.1	ÁLCOOL 92,8º INPM				L	660,00	3,80	2.508,00
2.1	ÁLCOOL 92,8º INPM				L	816,00	3,80	3.100,80
2.1	ÁLCOOL 92,8º INPM				L	336,00	3,80	1.276,80
2.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	110,00	6,00	660,00
2.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	160,00	6,00	960,00
2.3	QUEROSENE				LT	100,00	8,00	800,00
2.4	SOLVENTE THINNER				LT	100,00	7,80	780,00
2.4	SOLVENTE THINNER				LT	140,00	7,80	1.092,00
2.5	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA				GL	15,00	190,00	2.850,00
2.5	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA				GL	5,00	190,00	950,00
2.6	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO				GL	250,00	33,00	8.250,00

**Total da Empresa 23.227,60**

**Total da Licitação 57.905,00**

<b>Pregão</b>	<b>113/2012</b>	<b>138.781/2010</b>	<b>25/06/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais básicos, reparos, louças e metais sanitários.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

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

1	REPAROS DA MARCA DECA							
1.3	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-004				PÇ	12,00	19,61	235,32
1.4	MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064				PÇ	45,00	22,08	993,60
1.7	MECANISMO PARA MISTURADOR DE COZINHA E DUCHA HIGIÊNICA DECA 4688.104				PÇ	5,00	24,00	120,00
1.10	REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA				PÇ	8,00	94,58	756,64
1.11	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA				CJ	150,00	24,22	3.633,00
1.12	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				CJ	10,00	17,26	172,60
1.13	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"				CJ	30,00	17,26	517,80
1.17	SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA				CJ	30,00	29,74	892,20

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.18	SUBCONJUNTO ÊMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				CJ	15,00	14,33	214,95
1.27	CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX BIVOLT				CJ	8,00	523,70	4.189,60
2	MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA							
2.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" 4509 DECA				PÇ	5,00	41,23	206,15
2.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA				PÇ	20,00	20,82	416,40
2.5	REGISTRO BASE DE PRESSÃO ¾" 4416 DECA				PÇ	20,00	20,82	416,40
2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ½"				PÇ	8,00	16,93	135,44
2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾"				PÇ	10,00	17,62	176,20
2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1¼"				PÇ	5,00	33,13	165,65
3	METAIS SANITÁRIOS DA MARCA DECA							
3.1	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA				PÇ	30,00	25,82	774,60
3.6	TORNEIRA USO GERAL BRUTA Ø ½"				PÇ	10,00	58,29	582,90
3.7	TORNEIRA USO GERAL 1152 C39, DECA				PÇ	5,00	42,10	210,50
3.8	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 1153 C51 DECA				PÇ	20,00	45,70	914,00
3.9	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO				PÇ	15,00	252,74	3.791,10
3.10	TORNEIRA PARA PIA TIPO MESA				PÇ	8,00	159,99	1.279,92
3.16	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE COM BICA MÓVEL DECA				PÇ	10,00	159,99	1.599,90
3.17	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA LINK DECA				PÇ	10,00	110,42	1.104,20
6	METAIS SANITÁRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO							
6.3	BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - FRIO				PÇ	20,00	3,27	65,40
6.4	BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - QUENTE				PÇ	10,00	3,27	32,70
6.7	CESTA PARA VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1623 C 4396-001 DECA				PÇ	10,00	22,46	224,60
6.10	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM				PÇ	25,00	20,37	509,25
6.11	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM				PÇ	40,00	16,63	665,20
6.12	REGISTRO DE ESFERA DE ¾" DECA 1552 B				PÇ	5,00	23,47	117,35
6.13	REGISTRO DE ESFERA DE ½"				PÇ	5,00	19,48	97,40
6.14	TORNEIRA BOIA Ø 2"				PÇ	3,00	73,69	221,07
6.16	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA				PÇ	9,00	41,50	373,50

**Total da Empresa**

**25.805,54**

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

4	LOUÇAS SANITÁRIAS DA MARCA DECA							
4.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA CP.929 GE17 DECA				PÇ	5,00	220,00	1.100,00
4.2	LAVATÓRIO COM COLUNA L81 GE17 DECA				PÇ	8,00	204,25	1.634,00
4.8	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL				PÇ	4,00	405,30	1.621,20
4.9	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CD 00 DECA				PÇ	3,00	143,20	429,60

**Total da Empresa**

**4.784,80**

**Total da Licitação**

**30.590,34**

Pregão	114/2012	103.606/2012	03/06/2012	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão e responsabilidade civil-operações para blocos de imóveis funcionais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
--------	----------	--------------	------------	---

**EMPRESA: 61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S/A**

1	SERVIÇOS DE SEGURO							
1.1	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO I				SV	1,00	929,27	929,27
1.2	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO J				SV	1,00	946,61	946,61
1.3	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO K				SV	1,00	977,57	977,57
1.4	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO L				SV	1,00	1.348,28	1.348,28
1.5	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO A				SV	1,00	1.566,46	1.566,46
1.6	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO B				SV	1,00	1.392,82	1.392,82
1.7	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO F				SV	1,00	1.592,33	1.592,33
1.8	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO G				SV	1,00	1.792,14	1.792,14
1.9	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO H				SV	1,00	1.985,34	1.985,34
1.10	SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO I				SV	1,00	1.689,97	1.689,97
1.11	SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO G				SV	1,00	1.861,80	1.861,80

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.12	SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO I				SV	1,00	1.696,48	1.696,48
1.13	SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO A				SV	1,00	1.820,47	1.820,47
1.14	SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO B				SV	1,00	1.686,16	1.686,16
1.15	SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO I				SV	1,00	1.494,64	1.494,64
<b>Total da Empresa</b>								<b>22.780,34</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>22.780,34</b>
<b>Pregão</b>	<b>115/2012</b>	<b>114.970/2011</b>	<b>28/06/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamentos diversos de oficina mecânica, pelo período de doze meses.</b>				

<b>EMPRESA: 26.481.317/0001-80</b>		<b>VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR - NRP 240.752	SV	12,00	66,58			798,96	
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 12 TONELADAS	SV	12,00	74,91			898,92	
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELETROMECÂNICO PARA 4 TONELADAS - NRP 228.014	SV	12,00	82,83			993,96	
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA ELEVADOR ELETROMECÂNICO - NRP 228.015	SV	12,00	58,33			699,96	
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA - NRP 222.618	SV	12,00	79,08			948,96	
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA HIDROLAVADOR - NRP 222.619	SV	12,00	83,33			999,96	
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRENSA HIDRÁULICA PARA PNEUS	SV	12,00	83,16			997,92	
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	SV	12,00	75,00			900,00	
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NRP 175.396	SV	12,00	79,16			949,92	
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397	SV	12,00	91,16			1.093,92	
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NPR 63.944	SV	12,00	79,16			949,92	
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA PARA DESMONTAR PNEUS - NRP 126.048	SV	12,00	79,16			949,92	
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 156.866	SV	12,00	39,91			478,92	
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.890	SV	12,00	39,91			478,92	
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.891	SV	12,00	39,91			478,92	
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.892	SV	12,00	39,91			478,92	
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.098,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.098,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>116/2012</b>	<b>16.572/2011</b>	<b>04/07/2012</b>	<b>Aquisição de televisores e suportes para televisores.</b>				

<b>EMPRESA: 03.928.633/0017-10</b>		<b>HOUTER DO BRASIL LTDA</b>						
2	TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS							
		U	8,00	1.255,00			10.040,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.040,00</b>
<b>EMPRESA: 09.613.177/0001-38</b>		<b>HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>						
1	TELEVISOR EM CORES DE 46 POLEGADAS							
		U	1,00	1.959,99			1.959,99	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.959,99</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 10.454.019/0001-61 WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>								
3	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS				U	9,00	922,00	8.298,00
4	TELEVISOR EM CORES DE 22 POLEGADAS				U	5,00	640,00	3.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.498,00</b>
<b>EMPRESA: 14.839.801/0001-50 FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP</b>								
6	SUORTE DE PAREDE PARA TV LCD DE 22 A 46 POLEGADAS				PÇ	21,00	26,80	562,80
7	SUORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS				U	2,00	269,75	539,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.102,30</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>24.600,29</b>
<b>Pregão</b>	<b>117/2012</b>	<b>145.264/2011</b>	<b>26/07/2012</b>	<b>Fornecimento de curativos pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 02.005.077/0001-80 KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP</b>								
5	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO				RL	8,00	121,87	974,96
<b>Total da Empresa</b>								<b>974,96</b>
<b>EMPRESA: 03.022.982/0002-91 ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA</b>								
6	CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB				U	50,00	20,18	1.009,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.009,00</b>
<b>EMPRESA: 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
1	CURATIVOS HIDROCOLOIDES							
1.1	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM				U	10,00	62,45	624,50
1.2	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM				U	40,00	47,00	1.880,00
1.3	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM				U	50,00	10,05	502,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.007,00</b>
<b>EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>								
4	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 MM X 75 MM				U	1.050,00	2,45	2.572,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.572,50</b>
<b>EMPRESA: 43.894.609/0001-64 POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA</b>								
2	CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO				G	2.040,00	0,43	877,20
3	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO				U	200,00	1,01	202,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.079,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.642,66</b>
<b>Pregão</b>	<b>118/2012</b>	<b>101.230/2012</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Fornecimento de materiais médicos, tais como, lençóis descartáveis, curativos especiais, fios de sutura, luvas e máscaras e lancetadores de uso único, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA: 02.005.077/0001-80 KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP</b>								
5	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE							
5.1	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 CM X 7 CM				U	400,00	2,33	932,00
5.2	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 CM X 10 CM				U	400,00	4,54	1.816,00
5.3	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 CM X 10 CM				U	400,00	4,59	1.836,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.584,00</b>
<b>EMPRESA: 05.343.029/0001-90 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
12	LANCETADOR DE USO ÚNICO					U	4.000,00	0,24	960,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>960,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.421.585/0001-37</b>	<b>WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP</b>						
2	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS								
2.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M					RL	120,00	43,50	5.220,00
2.2	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 90 CM X 50 M					RL	160,00	20,38	3.260,80
2.3	LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M					RL	60,00	9,57	574,20
<b>Total da Empresa</b>									<b>9.055,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>05.777.772/0001-58</b>	<b>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>						
6	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI								
6.1	LÂMINA Nº 10 PARA BISTURI					CX	5,00	11,70	58,50
6.2	LÂMINA Nº 22 PARA BISTURI					CX	4,00	11,70	46,80
6.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM					U	48,00	6,10	292,80
6.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM					U	48,00	6,10	292,80
6.5	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 MM					U	48,00	6,10	292,80
6.6	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 26 MM					U	48,00	6,10	292,80
6.7	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 MM					U	72,00	6,87	494,64
7	EPI - LUVAS E MÁSCARA								
7.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7					PR	1.000,00	0,94	940,00
7.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5					PR	1.200,00	0,94	1.128,00
7.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO					U	68.000,00	0,14	9.520,00
7.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO					U	20.000,00	0,14	2.800,00
7.5	LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL					U	2.000,00	0,03	60,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>16.219,14</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>09.641.828/0001-01</b>	<b>NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
3	ARTIGOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM								
3.1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 G					RL	30,00	9,63	288,90
3.2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 500 UNIDADES					PCT	500,00	12,59	6.295,00
3.3	CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 25 MM					U	28.000,00	0,04	1.120,00
3.4	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M					RL	200,00	5,62	1.124,00
3.5	ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA)					PCT	200,00	2,18	436,00
3.6	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)					CX	40,00	0,99	39,60
3.7	TUBO DE LÁTEX Nº 200					RL	2,00	12,76	25,52
3.8	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM					CX	90,00	2,82	253,80
3.9	TERMÔMETRO CLÍNICO					U	31,00	3,01	93,31
3.10	PRESERVATIVO					U	1.296,00	0,25	324,00
3.11	LÂMINA DE BARBEAR					U	150,00	0,34	51,00
3.12	ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS					U	10,00	1,30	13,00
3.13	COLETOR DE SECREÇÕES DE 5 LITROS COM TAMPA					U	5,00	69,89	349,45
<b>Total da Empresa</b>									<b>10.413,58</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>11.830.701/0001-74</b>	<b>FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME</b>						
9	ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
9.1	HAMPER DESCARTÁVEL					U	2.000,00	1,67	3.340,00
9.2	COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PARA 7 LITROS					U	100,00	3,15	315,00
9.3	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES					PCT	16,00	29,83	477,28
9.4	SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121º C 60 L					U	250,00	1,75	437,50

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.569,78</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>37.109.097/0001-85</b>	<b>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
4	CURATIVOS ESPECIAIS							
4.1	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO			U	20,00	72,00		1.440,00
4.2	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 MM X 7,5 CM			EV	40,00	7,35		294,00
4.3	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO			U	40,00	26,00		1.040,00
4.4	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO			U	30,00	44,20		1.326,00
4.5	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM			U	40,00	21,00		840,00
8	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA							
8.1	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM GALÃO DE 5 LITROS			GL	25,00	16,00		400,00
8.2	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCO COM 1 LITRO			L	20,00	4,00		80,00
10	SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA							
10.1	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSEPTICO A BASE DE TRICLOSANA			FR	55,00	7,90		434,50
10.2	SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE PVP-I A 10%			FR	7,00	15,00		105,00
10.3	SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I			L	4,00	14,90		59,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.019,10</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>51.820,60</b>
<b>Pregão</b>	<b>119/2012</b>	<b>103.475/2012</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>Fornecimento de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 ml, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.655.158/0001-13</b>	<b>INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME</b>						
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS			CX	1.440,00	9,90		14.256,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.256,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.256,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>120/2012</b>	<b>102.915/2012</b>	<b>10/07/2012</b>	<b>Aquisição de laminados melamínicos</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>02.815.283/0001-55</b>	<b>IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>						
1	CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO			CH	200,00	45,49		9.098,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.098,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.098,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>121/2012</b>	<b>132.937/2011</b>	<b>11/07/2012</b>	<b>Aquisição de licenças de uso de ferramentas de comparação de dados e de comparação de esquemas para o ambiente SqlServer, com suporte técnico, garantia e atualização de versão pelo período de vinte e quatro meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>00.729.009/0001-38</b>	<b>URCAL CONSULTORIA LTDA</b>						
1	SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE ESQUEMA DE BANCO DE DADOS PARA O AMBIENTE SQLSERVER			LIÇ	3,00	1.400,00		4.200,00
2	SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE DADOS PARA O AMBIENTE SQLSERVER			LIÇ	3,00	1.400,00		4.200,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>8.400,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>122/2012</b>	<b>132.122/2011</b>	<b>19/07/2012</b>	<b>Aquisição de tapete persa para o Salão Nobre e de tapetes para o Salão Verde da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.214.092/0001-63</b>	<b>GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>						
2	TAPETE DE LÃ DE CARNEIRO			U	1,00	60.487,00		60.487,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>60.487,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.602.089/0001-80</b>	<b>BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA</b>						
1	TAPETES CIRCULARES E RETANGULARES							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
1.1	TAPETE CIRCULAR COR BEGE ESCURO Ø 6,5 M					U	2,00	5.500,00	11.000,00
1.2	TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 6,5 M					U	2,00	5.500,00	11.000,00
1.3	TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 7,5 M					U	1,00	6.800,00	6.800,00
1.4	TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 9,5 M					U	1,00	3.800,00	3.800,00
1.5	TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 7,5 M					U	2,00	3.400,00	6.800,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>39.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>99.887,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>123/2012</b>	<b>146.407/2011</b>	<b>22/08/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de computadores pessoais do tipo tablet, novos e para primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de trinta e seis meses.</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.593.282/0001-00</b>	<b>DC ELETRONICA LTDA</b>							
1	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1					U	489,00	1.109,00	542.301,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>542.301,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>14.997.983/0001-97</b>	<b>B S TEIXEIRA - ME</b>							
2	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 2					U	50,00	1.349,00	67.450,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>67.450,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>609.751,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>124/2012</b>	<b>104.139/2012</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Aquisição de pilha alcalina AAA de 1,5V, pilha alcalina AA de 1,5V e bateria alcalina de 9V</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.725.627/0002-53</b>	<b>HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.</b>							
1	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V					PÇ	960,00	0,78	748,80
2	BATERIA ALCALINA DE 9 V					PÇ	600,00	3,68	2.208,00
3	PILHA ALCALINA AA 1,5 V					PÇ	1.200,00	0,72	864,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.820,80</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.820,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>125/2012</b>	<b>139.648/2011</b>	<b>20/07/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente, tais como caixas de papelão, capas para processo, envelopes e pastas</b>					
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.660.770/0001-00</b>	<b>JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.</b>							
1	CAIXAS								
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM					U	3.000,00	4,80	14.400,00
1.2	CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL					U	300,00	12,38	3.714,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>18.114,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>12.271.051/0001-37</b>	<b>GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE</b>							
2	CAPAS								
2.1	CAPA PARA AVULSO					U	10.000,00	0,09	900,00
2.2	CAPA PARA PROCESSO					U	5.000,00	0,22	1.100,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.000,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>12.492.738/0001-00</b>	<b>ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME</b>							
4	PASTAS EM GERAL								
4.1	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO					U	3.000,00	2,60	7.800,00
4.2	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM					U	1.500,00	6,20	9.300,00
4.3	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO					U	1.000,00	2,18	2.180,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>19.280,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>39.394,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>		<b>126/2012</b>	<b>110.342/2012</b>	<b>17/07/2012</b>	<b>Aquisição de aparelhos de ar condicionado; exaustor; tomada; grelha; tubos e difusores de ar.</b>			
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
2	TUBOS							
2.1	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 5/8"			M	15,00	14,57	218,55	
2.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"			M	15,00	8,18	122,70	
2.3	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"			M	20,00	5,98	119,60	
2.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"			M	20,00	4,52	90,40	
5	EXAUSTOR CENTRÍFUGO			U	1,00	1.250,70	1.250,70	
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.801,95</b>
<b>EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME</b>								
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 40000 BTU/H (INSTALAÇÃO)			U	2,00	7.150,00	14.300,00	
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 21000 BTU/H (INSTALAÇÃO)			U	1,00	6.150,00	6.150,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.450,00</b>
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>								
1	TOMADA DE AR, GRELHA E DIFUSORES							
1.1	TOMADA DE AR EXTERIOR			PÇ	1,00	100,00	100,00	
1.2	GRELHA RETORNO DE AR			PÇ	12,00	115,00	1.380,00	
1.3	DIFUSOR DE AR - TAMANHO 2			PÇ	10,00	91,00	910,00	
1.4	DIFUSOR DE AR - TAMANHO 3			PÇ	10,00	105,50	1.055,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.445,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>25.696,95</b>
<b>Pregão</b>		<b>127/2012</b>	<b>102.000/2012</b>	<b>25/07/2012</b>	<b>Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para plantas.</b>			
<b>EMPRESA: 06.217.287/0001-92 ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP</b>								
1	VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS							
1.1	VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE			U	120,00	103,75	12.450,00	
1.2	PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS			PÇ	150,00	18,20	2.730,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.180,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.180,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>128/2012</b>	<b>137.241/2011</b>	<b>03/08/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de tampos para as bancadas do Plenário Ulysses Guimarães.</b>			
<b>EMPRESA: 07.355.176/0001-05 C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.</b>								
1	MÓDULO TAMPO CEGO			PÇ	400,00	272,50	109.000,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>109.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>109.000,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>129/2012</b>	<b>126.774/2007</b>	<b>30/07/2012</b>	<b>Aquisição de teclado ergonômico.</b>			
<b>EMPRESA: 14.415.523/0001-03 TIAGO NERI DE SOUZA</b>								
1	TECLADO ERGONÔMICO			PÇ	178,00	62,90	11.196,20	
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.196,20</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.196,20</b>
<b>Pregão</b>		<b>130/2012</b>	<b>149.874/2011</b>	<b>08/08/2012</b>	<b>Aquisição de cabo coaxial e equipamentos de vídeo, que incluem extensores, conversores e placas de captura.</b>			

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 07.029.628/0001-69 JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP</b>								
2	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO FIBRA ÓPTICA				U	17,00	7.634,11	129.779,87
<b>Total da Empresa</b>								<b>129.779,87</b>
<b>EMPRESA: 09.613.177/0001-38 HDPRO - FOTO VÍDEO &amp; INFORMÁTICA LTDA-ME &amp;</b>								
1	CONVERSOR DE VÍDEO - VÍDEO COMPOSTO PARA DVI/HDMI				U	3,00	1.229,00	3.687,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.687,00</b>
<b>EMPRESA: 13.951.004/0001-05 BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME</b>								
3	PLACA CAPTURA DE VÍDEO DVI/HDMI				U	3,00	696,30	2.088,90
4	CONVERSOR DE VÍDEO - SDI PARA DVI/HDMI				U	2,00	2.000,00	4.000,00
5	CONVERSOR DE VÍDEO - DVI/HDMI PARA SDI				U	3,00	2.000,00	6.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.088,90</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>145.555,77</b>

<b>Pregão</b>	131/2012	134.764/2011	22/10/2012	Aquisição de roupas hospitalares, tais como lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, aventais, envelopes em tecido, campos cirúrgicos e pijamas.
---------------	----------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA: 01.276.136/0001-91 COMERCIAL FERUMA LTDA</b>								
6	CAMPOS CIRÚRGICOS							
6.1	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA CURATIVOS - PEQUENO				U	300,00	4,05	1.215,00
6.2	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - MÉDIO				U	200,00	8,95	1.790,00
6.3	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - GRANDE				U	100,00	12,54	1.254,00
6.4	CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES AZUL-CLARO PARA BANDEJA - PEQUENO				U	200,00	5,15	1.030,00
6.5	CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES COR CRUA PARA BANDEJA - PEQUENO				U	100,00	5,67	567,00
6.6	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO FENESTRADO AZUL - MÉDIO				U	50,00	6,71	335,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.191,50</b>

<b>EMPRESA: 08.958.541/0001-39 CAIRES &amp; SPESSOTTO LTDA-ME</b>								
7	PIJAMAS PARA A FISIOTERAPIA							
7.1	PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO P				U	70,00	22,75	1.592,50
7.2	PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO M				U	50,00	22,74	1.137,00
7.3	PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO G				U	50,00	22,76	1.138,00
7.4	PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO EG				U	80,00	23,35	1.868,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.735,50</b>

<b>EMPRESA: 23.541.691/0001-36 AURI GOMES DE HOLANDA - ME</b>								
1	LENÇÓIS HOSPITALARES							
1.1	LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO VERDE E BRANCO PARA EMERGÊNCIA				U	150,00	13,19	1.978,50
1.2	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO PARA EMERGÊNCIA				U	150,00	12,99	1.948,50
1.3	LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA				U	100,00	18,87	1.887,00
1.4	LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO AZUL E BRANCO PARA AMBULATÓRIOS ALA B				U	60,00	22,91	1.374,60
1.5	LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS				U	200,00	12,99	2.598,00
1.6	LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA				U	200,00	12,49	2.498,00
1.7	LENÇOL HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS				U	100,00	19,99	1.999,00
1.8	LENÇOL HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO				U	300,00	11,33	3.399,00
1.9	LENÇOL HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA				U	100,00	22,96	2.296,00
2	FRONHAS HOSPITALARES							
2.1	FRONHA HOSPITALAR LISTRADA VERDE-CLARO E BRANCA PARA EMERGÊNCIA				U	150,00	5,86	879,00
2.2	FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA				U	80,00	6,10	488,00
2.3	FRONHA HOSPITALAR LISTRADA AZUL E BRANCA PARA AMBULATÓRIOS ALA B				U	30,00	6,93	207,90
2.4	FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS				U	150,00	4,86	729,00
2.5	FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA				U	100,00	5,77	577,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.6	FRONHA HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS			U	50,00	6,94	347,00
2.7	FRONHA HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO			U	200,00	5,86	1.172,00
2.8	FRONHA HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA			U	50,00	6,76	338,00

**Total da Empresa**

**24.716,50**

**EMPRESA: 31.260.029/0001-36 MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA**

4	AVENTAIS COM ABERTURA FRONTAL						
4.1	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO P			U	40,00	24,00	960,00
4.2	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO M			U	40,00	24,00	960,00
4.3	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO G			U	40,00	24,00	960,00
4.4	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO EG			U	40,00	24,00	960,00
4.5	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO P			U	60,00	24,00	1.440,00
4.6	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO M			U	60,00	16,66	999,60
4.7	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO G			U	60,00	16,66	999,60
4.8	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO EG			U	60,00	16,66	999,60
4.9	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO P			U	80,00	18,75	1.500,00
4.10	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO M			U	80,00	18,75	1.500,00
4.11	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO G			U	80,00	16,25	1.300,00
4.12	AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO EG			U	80,00	12,25	980,00
4.13	AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO P			U	50,00	24,00	1.200,00
4.14	AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO M			U	50,00	24,00	1.200,00
4.15	AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO G			U	50,00	24,00	1.200,00
4.16	AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO EG			U	50,00	24,00	1.200,00
4.17	AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO P			U	60,00	16,65	999,00
4.18	AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO M			U	60,00	16,66	999,60
4.19	AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO G			U	60,00	16,33	979,80
4.20	AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO EG			U	60,00	21,66	1.299,60

**Total da Empresa**

**22.636,80**

**Total da Licitação**

**59.280,30**

<b>Pregão</b>	133/2012	111.851/2012	02/08/2012	Aquisição de tomadas industriais blindadas; chapas; acoplamentos; parafusos e porcas para utilização em ambientes de produção de alimentos.
---------------	----------	--------------	------------	---

**EMPRESA: 05.982.535/0001-29 NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

2	CHAPAS, PARAFUSOS E PORCAS						
2.1	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M			CH	3,00	222,69	668,07
2.2	PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 1"			CE	5,00	4,82	24,10
2.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 3/16"			CE	5,00	4,78	23,90

**Total da Empresa**

**716,07**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 11.514.554/0001-23 RR VISION COMERCIAL LTDA - ME</b>								
1	ACOPLAMENTOS E TOMADAS INDUSTRIAIS BLINDADAS DE EMBUTIR							
1.1	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 32 A				PÇ	20,00	40,50	810,00
1.2	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 16 A				PÇ	60,00	30,10	1.806,00
1.3	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 16 A				PÇ	10,00	46,40	464,00
1.4	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 32 A				PÇ	16,00	61,40	982,40
1.5	ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 63 A				PÇ	6,00	131,60	789,60
1.6	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 16 A				PÇ	60,00	12,83	769,80
1.7	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 32 A				PÇ	20,00	57,00	1.140,00
1.8	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 16 A				PÇ	10,00	33,50	335,00
1.9	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 32 A				PÇ	16,00	42,18	674,88
1.10	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 63 A				PÇ	6,00	110,83	664,98
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.436,66</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.152,73</b>

<b>Pregão</b>	<b>134/2012</b>	<b>143.117/2011</b>	<b>17/08/2012</b>	<b>Aquisição de material de expediente, tais como canetas, papel A-3, tesoura, grampeadores, cliques e cartolina.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 03.119.421/0001-24 FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP</b>								
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I							
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0				CX	650,00	0,70	455,00
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1				CX	850,00	0,70	595,00
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2				CX	1.700,00	0,67	1.139,00
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0				CX	600,00	0,65	390,00
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4				CX	600,00	0,65	390,00
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0				CX	825,00	0,70	577,50
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0				CX	450,00	0,80	360,00
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0				CX	650,00	0,80	520,00
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5				CX	400,00	1,00	400,00
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6				CX	350,00	1,17	409,50
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8				CX	200,00	1,82	364,00
1.12	FITA ADESIVA DUPLA-FACE				RL	110,00	3,50	385,00
1.13	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO				RL	4.248,00	2,18	9.260,64
1.14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE				RL	2.200,00	0,47	1.034,00
1.15	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO				RL	440,00	4,83	2.125,20
1.19	PINCEL MARCA TEXTO				U	200,00	0,40	80,00
1.20	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL				U	376,00	0,76	285,76
1.21	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA				U	376,00	0,76	285,76
1.22	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA				U	376,00	0,76	285,76
1.23	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 MM				U	470,00	0,88	413,60
1.24	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 MM				U	72,00	1,80	129,60
1.25	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 MM				U	12,00	2,70	32,40
1.26	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)				U	100,00	0,85	85,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.002,72</b>

<b>EMPRESA: 05.214.053/0001-29 PARCO PAPELARIA LTDA</b>								
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III							
3.1	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL				JG	4.400,00	0,38	1.672,00
3.2	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA				JG	4.400,00	0,33	1.452,00
3.3	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA				JG	400,00	0,41	164,00
3.4	COLA EM BASTÃO				TB	2.532,00	0,35	886,20
3.5	COLA PLÁSTICA				TB	2.040,00	0,62	1.264,80
3.6	CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA				U	1.284,00	0,58	744,72
3.7	ELÁSTICO DE BORRACHA				CX	1.000,00	1,42	1.420,00
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM				U	2.600,00	0,04	104,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM				U	400,00	0,07	28,00
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM				U	500,00	0,13	65,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM				U	525,00	0,17	89,25

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
3.12	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM			U	120,00	0,38	45,60	
3.13	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM			U	1.700,00	0,05	85,00	

**Total da Empresa** **8.020,57**

**EMPRESA: 09.352.448/0001-49 EMILIO RAMOS BRAGA - EPP**

4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV							
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO			U	130,00	8,61	1.119,30	
4.2	EXTRATOR DE GRAMPOS			U	450,00	0,78	351,00	
4.3	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS			U	10,00	35,33	353,30	
4.4	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6			U	340,00	10,59	3.600,60	
4.5	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS			U	100,00	34,83	3.483,00	
4.6	TESOURA DE AÇO			U	280,00	5,52	1.545,60	

**Total da Empresa** **10.452,80**

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

2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II							
2.1	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO			U	22,00	2,66	58,52	
2.2	APONTADOR DE LÁPIS			U	100,00	0,15	15,00	
2.3	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 10 CM X 17 CM			U	10,00	2,69	26,90	
2.4	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM			U	160,00	1,54	246,40	
2.5	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM			U	25,00	1,54	38,50	
2.6	BARBANTE FIO DE ALGODÃO			RL	950,00	3,15	2.992,50	
2.7	BORRACHA PARA LÁPIS			U	2.050,00	0,23	471,50	
2.8	BORRACHA PARA TINTA			U	630,00	0,26	163,80	
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			U	19.000,00	0,25	4.750,00	
2.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA			U	770,00	0,26	200,20	
2.11	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA			U	360,00	0,67	241,20	
2.12	ETIQUETA URGENTE - 44,5 MM X 13 MM			EV	50,00	2,10	105,00	
2.13	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR			CX	2.900,00	0,75	2.175,00	
2.14	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR			CX	34,00	1,97	66,98	
2.15	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR			CX	18,00	8,72	156,96	
2.16	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO			CX	78,00	4,35	339,30	
2.17	GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL			CX	33,00	1,97	65,01	
2.18	LÁPIS COM BORRACHA			U	4.248,00	0,35	1.486,80	
2.19	LÁPIS PRETO			U	5.280,00	0,17	897,60	
2.20	LÁPIS PRETO Nº 4B			U	1.752,00	0,75	1.314,00	
2.21	PERCEVEJO LATONADO			CX	80,00	1,43	114,40	
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V							
5.1	BOBINA PARA FAC-SÍMILE 216 MM X 30 M			U	105,00	3,32	348,60	
5.2	CARTOLINA 150 G/M²			PCT	35,00	26,78	937,30	
5.3	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE			U	47,00	24,53	1.152,91	
5.4	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS			U	57,00	5,15	293,55	
5.5	LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS			U	100,00	4,05	405,00	
5.6	PAPEL OFFSET 75 G/M² 297 MM X 420 MM			RS	180,00	20,05	3.609,00	
5.7	PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,914 M X 50 M			RL	132,00	21,47	2.834,04	
5.8	PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,60 M X 100 M			RL	85,00	27,67	2.351,95	
5.9	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ			U	1.440,00	2,45	3.528,00	
5.10	PORTA-CARIMBOS			U	20,00	7,43	148,60	
5.11	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES			JG	2.300,00	6,68	15.364,00	

**Total da Empresa** **46.898,52**

**Total da Licitação** **85.374,61**

**Pregão** **135/2012** **160.516/2008** **25/07/2012** **Aquisição de cadeiras giratórias.**

**EMPRESA: 21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

1	CADEIRAS GIRATÓRIAS			U	20,00	803,35	16.067,00	
---	---------------------	--	--	---	-------	--------	-----------	--

**Total da Empresa** **16.067,00**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.067,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>136/2012</b>	<b>139.560/2010</b>	<b>10/08/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: eletrodutos e conexões; lâmpadas, luminárias e reatores; dutos e eletrocalhas; condutores e acessórios e dutos de alumínio, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF</b>				
<b>EMPRESA: 00.679.693/0001-90 LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E</b>								
2	LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES							
2	LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES							
2.1	LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR			PÇ	30,00	26,00		780,00
2.1	LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR			PÇ	36,00	26,00		936,00
2.2	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W			PÇ	200,00	50,00		10.000,00
2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)			PÇ	150,00	7,05		1.057,50
2.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO			PÇ	35,00	7,28		254,80
2.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO			PÇ	35,00	7,28		254,80
2.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ AMARELA)			PÇ	277,00	8,00		2.216,00
2.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V			PÇ	100,00	7,50		750,00
2.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V			PÇ	109,00	7,50		817,50
2.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR INTEGRADO.			PÇ	30,00	11,10		333,00
2.8	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR INTEGRADO.			PÇ	90,00	11,10		999,00
2.9	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W			PÇ	20,00	50,33		1.006,60
2.10	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BULBO TRIPLO, 20 W, BRANCA			PÇ	200,00	6,43		1.286,00
2.12	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W			PÇ	2.000,00	4,79		9.580,00
2.14	LÂMPADA HALÓGENA 50 W			PÇ	50,00	10,35		517,50
2.14	LÂMPADA HALÓGENA 50 W			PÇ	50,00	10,35		517,50
2.16	LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO			PÇ	20,00	3,83		76,60
2.18	LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W			PÇ	10,00	3,68		36,80
2.20	LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO PARA PEDESTAL 500 W			PÇ	30,00	3,82		114,60
2.21	LÂMPADA HOLOGENA 230 V 650 W BIPINO			PÇ	50,00	55,45		2.772,50
2.22	LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W			PÇ	160,00	4,40		704,00
2.24	LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W			PÇ	20,00	1,20		24,00
2.25	LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W			PÇ	350,00	1,20		420,00
2.28	LÂMPADA PARA PROJETO DE MULTIMÍDIA SP-LAMP-027			PÇ	3,00	541,16		1.623,48
2.29	LÂMPADA PARA PROJETO DE MULTIMÍDIA SYNELEC 151-1003			PÇ	15,00	456,34		6.845,10
2.34	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W			PÇ	15,00	40,00		600,00
2.41	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W			PÇ	60,00	57,02		3.421,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>47.944,48</b>
<b>EMPRESA: 11.232.033/0001-83 FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME</b>								
3	DUTOS E ELETROCALHAS							
3.1	ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM			PÇ	20,00	22,22		444,40
3.2	ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM - COM TAMPA			PÇ	30,00	65,00		1.950,00
3.5	ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM - COM TAMPA			PÇ	20,00	45,50		910,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.304,40</b>
<b>EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>								
5	DUTOS DE ALUMÍNIO							
5.1	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO BRANCO			M	200,00	39,78		7.956,00
5.2	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO MARROM			M	200,00	39,78		7.956,00
5.3	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO PRETO			M	100,00	37,55		3.755,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.667,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>70.915,88</b>
<b>Pregão</b>	<b>137/2012</b>	<b>149.878/2011</b>	<b>07/08/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para execução de infraestrutura de rede de dados, tais como eletrodutos, eletrocalhas, cabos elétricos, elementos diversos de fixação, régua de tomadas e condutores, materiais para PDA e aterramento.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
6	MATERIAIS PARA PDA E ATERRAMENTO							
6.1	CORDOALHA DE COBRE NU # 35,0 MM²			M	400,00	10,74		4.296,00
6.2	CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM²			PÇ	130,00	3,96		514,80
6.3	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M			PÇ	130,00	47,71		6.202,30
6.4	CONECTOR PARA ATERRAMENTO COM SAPATA PARA APERTO MECÂNICO # 35,0 MM²			PÇ	130,00	14,24		1.851,20
6.5	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE - 5/8" X 35 MM²			PÇ	4,00	172,80		691,20
6.6	CARTUCHO 65 PARA SOLDA EXOTÉRMICA			PÇ	130,00	6,78		881,40
6.7	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA CLASSE 2			PÇ	2,00	87,40		174,80
6.8	LIMPADOR DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA			PÇ	3,00	17,56		52,68
6.9	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA			PÇ	3,00	26,04		78,12
6.10	PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,2 MM X 13 MM			PÇ	150,00	0,09		13,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.756,00</b>
<b>EMPRESA: 10.752.963/0001-03 FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA</b>								
5	RÉGUAS DE TOMADAS E CONDULETES							
5.1	RÉGUA COM SEIS TOMADAS			PÇ	130,00	57,89		7.525,70
5.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" DUPLO COM TAMPA E 2 TOMADAS			PÇ	260,00	26,30		6.838,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.363,70</b>
<b>EMPRESA: 14.059.194/0001-05 LZ COMERCIO LTDA - ME</b>								
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
2.1	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA #14			CJ	230,00	144,70		33.281,00
2.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA#14			CJ	26,00	104,55		2.718,30
2.3	ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM SEM TAMPA EM CHAPA #16			PÇ	28,00	66,85		1.871,80
2.6	CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	15,00	49,20		738,00
2.7	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM			PÇ	4,00	34,46		137,84
2.8	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	8,00	44,63		357,04
2.9	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM			PÇ	4,00	34,25		137,00
2.10	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	8,00	44,50		356,00
2.11	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM			PÇ	4,00	24,94		99,76
2.12	CURVA DE INVERSÃO 90° COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	16,00	50,63		810,08
2.13	CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM			PÇ	6,00	26,77		160,62
2.14	DESVIO À DIREITA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	6,00	59,15		354,90
2.15	DESVIO À ESQUERDA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM			CJ	6,00	59,15		354,90
2.16	DESVIO À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM			PÇ	3,00	31,55		94,65

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
2.17	DESVIO À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	3,00	31,55	94,65
2.18	TÊ HORIZONTAL 90° COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM					CJ	9,00	60,45	544,05
2.19	TÊ VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	17,00	30,88	524,96
2.20	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM					PÇ	10,00	33,94	339,40
2.21	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM					PÇ	360,00	5,61	2.019,60
2.22	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	27,00	4,04	109,08
2.23	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	74,00	3,02	223,48
2.24	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM					PÇ	13,00	5,28	68,64
2.25	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	4,00	4,91	19,64
2.26	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM					PÇ	24,00	4,15	99,60
2.27	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1½"					PÇ	129,00	1,56	201,24
2.28	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø 2½"					PÇ	264,00	3,39	894,96
3	CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS								
3.1	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	160,00	25,41	4.065,60
3.2	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	40,00	13,22	528,80
3.3	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	1.100,00	4,47	4.917,00
3.4	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	13.500,00	2,90	39.150,00
3.5	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	7.800,00	2,10	16.380,00
3.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS					M	600,00	1,50	900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>112.552,59</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>141.672,29</b>
<b>Pregão</b>		<b>138/2012</b>	<b>110.108/2012</b>	<b>27/07/2012</b>	<b>Aquisição de mapotecas e armários em aço.</b>				
<b>EMPRESA: 08.864.420/0001-28</b>		<b>METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME</b>							
1	MAPOTECA EM AÇO					U	10,00	1.800,00	18.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>18.000,00</b>
<b>EMPRESA: 09.554.048/0001-16</b>		<b>AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA</b>							
2	ARMÁRIO DE AÇO BEGE COM DUAS PORTAS					U	41,00	604,87	24.799,67
<b>Total da Empresa</b>									<b>24.799,67</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>42.799,67</b>
<b>Pregão</b>		<b>139/2012</b>	<b>103.689/2012</b>	<b>31/07/2012</b>	<b>Aquisição de peças para eletrodomésticos.</b>				
<b>EMPRESA: 07.330.575/0001-11</b>		<b>CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO</b>							
1	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS DAKO - MODELO ESTILO								
1.1	BOTÃO DE FOGÃO					PÇ	10,00	7,65	76,50
1.2	CAPA DO ESPALHADOR - FAMÍLIA					PÇ	10,00	8,71	87,10
1.3	CAPA DO ESPALHADOR - NORMAL					PÇ	10,00	7,22	72,20
1.4	CAPA DO ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA					PÇ	10,00	10,09	100,90
1.5	ESPALHADOR - FAMÍLIA					PÇ	10,00	10,89	108,90
1.6	ESPALHADOR - NORMAL					PÇ	10,00	9,40	94,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.7	ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA			PÇ	10,00	15,55	155,50
1.8	INTERRUPTOR DA IGNIÇÃO			PÇ	8,00	8,25	66,00
1.9	INTERRUPTOR DE LÂMPADA DO FORNO			PÇ	8,00	8,25	66,00
1.10	JOGO DE ELETRODO COM FIO			JG	10,00	26,88	268,80
1.11	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO			PÇ	5,00	35,84	179,20
1.12	QUEIMADOR GIGANTE SUPER FAMÍLIA			PÇ	10,00	16,70	167,00
1.13	QUEIMADOR PEQUENO NORMAL			PÇ	10,00	9,34	93,40
1.14	REGISTRO RAMAL DA MESA			PÇ	20,00	10,66	213,20
1.15	TAMPÃO DE VIDRO DA MESA			PÇ	3,00	132,86	398,58
1.16	TERMOPAR DO FORNO			PÇ	6,00	65,00	390,00
1.17	USINA DE 7 SAÍDAS			PÇ	10,00	47,18	471,80
1.18	VÁLVULA DE SEGURANÇA			PÇ	10,00	75,20	752,00
1.19	VIDRO DA TAMPA DO FORNO EXTERNO			PÇ	3,00	79,74	239,22
1.20	VIDRO DA TAMPA DO FORNO INTERNO			PÇ	3,00	46,88	140,64
2	PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS BRASTEMP - QUALITY GRILL - MODELO BFZ76CBNNA						
2.1	CAPA DO ESPALHADOR GRANDE			PÇ	4,00	4,18	16,72
2.2	CAPA DO ESPALHADOR PEQUENO			PÇ	4,00	4,06	16,24
2.3	ESPALHADOR GRANDE			PÇ	4,00	5,24	20,96
2.4	ESPALHADOR PEQUENO			PÇ	4,00	3,10	12,40
2.5	JOGO DE USINA COMPLETO COM 8 SAÍDAS, FIOS E ELETRODOS			PÇ	8,00	31,96	255,68
2.6	MANIPULADOR			PÇ	6,00	5,05	30,30
2.7	PUXADOR DA TAMPA DO FORNO			PÇ	4,00	48,67	194,68
2.8	QUEIMADOR GRANDE			PÇ	4,00	5,59	22,36
2.9	QUEIMADOR PEQUENO			PÇ	4,00	5,25	21,00
2.10	REGISTRO DO RAMAL			PÇ	15,00	8,10	121,50
2.11	TRAVA DO ELETRODO			PÇ	6,00	0,62	3,72
2.12	VÁLVULA DE REGULAGEM			PÇ	3,00	121,00	363,00
3	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 09 KG BRASTEMP - MODELO BWT09ABBNA						
3.1	ALÇA DE GABINETE			PÇ	4,00	1,13	4,52
3.2	ATUADOR DE FREIO			PÇ	8,00	23,00	184,00
3.3	BANDA DE FREIO			PÇ	5,00	5,00	25,00
3.4	CAPACITOR			PÇ	8,00	10,00	80,00
3.5	CHICOTE COMPLETO			PÇ	6,00	27,21	163,26
3.6	CHICOTE INFERIOR			PÇ	8,00	75,80	606,40
3.7	CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO			CJ	15,00	75,96	1.139,40
3.8	CONJUNTO CAMER			CJ	10,00	7,25	72,50
3.9	CONJUNTO MECÂNICO			PÇ	10,00	73,47	734,70
3.10	ELETROBOMBA			PÇ	10,00	57,99	579,90
3.11	INTERFACE MIA			PÇ	8,00	117,62	940,96
3.12	INTERRUPTOR DA TAMPA (MICROCHAVE)			PÇ	5,00	4,13	20,65
3.13	MANGUEIRA DE DRENAGEM			PÇ	10,00	13,25	132,50
3.14	MOTOR 1/3 WEZ 220 V			PÇ	6,00	199,55	1.197,30
3.15	PLACA POTÊNCIA			PÇ	10,00	154,80	1.548,00
3.16	PRESSOSTATO DE 3 NÍVEIS			PÇ	6,00	17,40	104,40
3.17	RESISTÊNCIA DO TANQUE			PÇ	4,00	74,97	299,88
3.18	TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA MÁQUINA			PÇ	8,00	59,82	478,56
3.19	TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO			PÇ	24,00	0,60	14,40
3.20	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE 3 VIAS			PÇ	8,00	23,50	188,00
3.21	VARA DE SUSPENSÃO COM TRAVA PLÁSTICA			PÇ	8,00	28,00	224,00
4	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG CONSUL - MODELO CWE06BBBNA00 SUPER PRÁTICA						
4.1	AGITADOR			PÇ	3,00	28,50	85,50
4.2	ARMADOR DE FREIO			PÇ	4,00	4,56	18,24
4.3	ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V 50/60 HZ			PÇ	6,00	23,00	138,00
4.4	BANDA DE FREIO			PÇ	4,00	5,00	20,00
4.5	BASE COM ROLAMENTO E RETENTOR SUPERIOR			PÇ	8,00	40,27	322,16
4.6	BOMBA D'ÁGUA COM MANGUEIRA DE DRENAGEM			PÇ	6,00	63,99	383,94
4.7	CAPACITOR DE 15 MICROFADADAY			PÇ	4,00	10,00	40,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
4.8	CONJUNTO CAMER COMPLETO				CJ	8,00	7,25	58,00
4.9	CONJUNTO VARA DE SUSPENSÃO				CJ	8,00	28,95	231,60
4.10	CONJUNTO MECANISMO				PÇ	8,00	81,99	655,92
4.11	CORREIA EM "V"				PÇ	4,00	8,00	32,00
4.12	MOTOR DE ¼ HP				PÇ	3,00	127,50	382,50
4.13	PAINEL DECORATIVO				PÇ	8,00	10,00	80,00
4.14	PARAFUSO DO AGITADOR				PÇ	3,00	4,21	12,63
4.15	PLACA ELETRÔNICA 220 V				PÇ	8,00	78,50	628,00
4.16	PRESSOSTATO COMPACTO DE 3 NÍVEIS				PÇ	4,00	15,40	61,60
4.17	ROLAMENTO 6006 DU				PÇ	15,00	10,56	158,40
4.18	TAMPA DE VIDRO DO TOPO				PÇ	4,00	45,85	183,40
4.19	TIRANTE DE BORRACHA				PÇ	10,00	0,70	7,00
4.20	TRAVA COM MOLA DA TAMPA DE VIDRO DO TOPO				PÇ	4,00	5,00	20,00
4.21	VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES B-CLASSEF				PÇ	8,00	9,00	72,00
5	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO CRM 37ABBNA							
5.1	BIMETAL				PÇ	6,00	14,75	88,50
5.2	GAXETA DO FREEZER				PÇ	3,00	29,44	88,32
5.3	GAXETA DO REFRIGERADOR				PÇ	3,00	28,90	86,70
5.4	MOTOR DO VENTILADOR				PÇ	2,00	60,50	121,00
5.5	PLACA CPU E MÓDULO DE POTÊNCIA				PÇ	3,00	65,00	195,00
5.6	PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO				PÇ	8,00	35,93	287,44
6	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO CRM 44							
6.1	CONTROLE ELETRÔNICO				PÇ	10,00	70,00	700,00
6.2	DAMPER TERMOSTÁTICO				PÇ	3,00	42,35	127,05
6.3	FUSÍVEL TÉRMICO				PÇ	10,00	9,50	95,00
6.4	GAXETA DE PORTA FREEZER				PÇ	6,00	27,62	165,72
6.5	GAXETA DA PORTA DO REFRIGERADOR				PÇ	6,00	30,70	184,20
6.6	MOTOR DO VENTILADOR				PÇ	10,00	52,00	520,00
6.7	RELÊ PROTETOR TÉRMICO				PÇ	8,00	32,50	260,00
6.8	RODAPÉ, RODÍZIOS E PÉS ESTABILIZADORES				CJ	4,00	9,00	36,00
6.9	SOQUETE PARA LÂMPADA				PÇ	3,00	3,00	9,00
7	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX – MODELO LM 06							
7.1	CATRAÇA COM MOLA				PÇ	10,00	14,33	143,30
7.2	MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA				PÇ	15,00	25,00	375,00
7.3	MANGUEIRA DO PRESSOSTATO				PÇ	10,00	9,83	98,30
8	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX – MODELO TP 06							
8.1	CONJUNTO SELO MECÂNICO DE ÁGUA				PÇ	10,00	29,00	290,00
8.2	CONJUNTO DE TRANSMISSÃO DA TRAVESSA INFERIOR				CJ	10,00	227,67	2.276,70
8.3	GARRA DE ACOPLAMENTO				PÇ	10,00	4,63	46,30
8.4	TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO				PÇ	10,00	121,50	1.215,00
8.5	ROLAMENTO DA TRAVESSA SUPERIOR				PÇ	15,00	19,33	289,95

**Total da Empresa**

**25.247,20**

**Total da Licitação**

**25.247,20**

<b>Pregão</b>	<b>140/2012</b>	<b>111.431/2012</b>	<b>30/07/2012</b>	<b>Prestação de serviços de locação de contêineres para recolhimento de entulho, pelo período de doze meses.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

**EMPRESA: 10.243.297/0001-70 MANUELLA G M BRILLANTINO ME**

1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO	SV	432,00	89,34	38.594,88
---	---	----	--------	-------	-----------

**Total da Empresa**

**38.594,88**

**Total da Licitação**

**38.594,88**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	141/2012	106.694/2010	09/08/2012	Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários, tais como louças, metais e acessórios, peças em mármore branco especial, espelhos, trilho para porta de correr e laminado melamínico.				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
1	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS							
1.1	BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA			PÇ	3,00	259,66		778,98
1.2	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO			PÇ	3,00	266,66		799,98
1.3	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO			PÇ	3,00	174,66		523,98
1.4	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS			PÇ	3,00	30,00		90,00
2	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							
2.1	ASSENTO SANITÁRIO			PÇ	3,00	283,33		849,99
2.2	BARRA DE APOIO ARTICULADA			PÇ	3,00	989,33		2.967,99
2.3	BARRA DE APOIO			PÇ	6,00	333,33		1.999,98
2.4	CABIDE SIMPLES COM ACABAMENTO NIQUELADO			PÇ	9,00	2,00		18,00
2.5	BARRA DE APOIO NÃO ARTICULADA			PÇ	3,00	278,33		834,99
2.6	PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA			PÇ	3,00	156,66		469,98
2.7	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA ESQUADRIAS EM MADEIRA			PÇ	3,00	50,00		150,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.483,87</b>
<b>EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>								
4	LAMINADO MELAMÍNICO							
4.1	LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO GELO			CH	15,00	92,12		1.381,80
4.2	LAMINADO MELAMÍNICO OVO			CH	20,00	97,51		1.950,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.332,00</b>
<b>EMPRESA: 38.550.877/0001-29 MARMORARIA BELLA LTDA - ME</b>								
3	PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL							
3.1	BANCADA EM MÁRMORE			U	3,00	304,00		912,00
3.2	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL POLIDO EM PEÇAS			M2	33,00	329,39		10.869,87
3.3	DIVISÓRIA EM MÁRMORE			U	3,00	323,33		969,99
<b>Total da Empresa</b>								<b>12.751,86</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>25.567,73</b>
Pregão	143/2012	126.822/2011	06/08/2012	Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo disponibilização dos serviços via web, implantação de software tarifador de mensagens e suporte técnico pelo período de doze meses.				
<b>EMPRESA: 09.308.493/0001-04 NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>								
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)			SV	1,00	92.028,60		92.028,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>92.028,60</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>92.028,60</b>
Pregão	144/2012	113.193/2012	09/08/2012	Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos para medição de água potável.				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
2	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 3" - FLANGEADO COM KIT DE ACESSÓRIOS			PÇ	9,00	1.721,00		15.489,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.489,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.489,00</b>
Pregão	145/2012	112.984/2012	09/08/2012	Aquisição de materiais hidráulicos tais como, conexões de PVC soldável, conexões de cobre, acessórios.				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
<b>EMPRESA: 03.493.066/0001-59 AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA</b>								
2	CONEXÕES DE COBRE E ACESSÓRIOS							
2.1	LUVA PASSANTE DE COBRE DE 54 MM			PÇ	28,00	21,00	588,00	
2.2	UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM			PÇ	12,00	59,66	715,92	
2.3	SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50			RL	6,00	27,16	162,96	
2.4	LIXA PARA FERRO N°080			FL	100,00	1,53	153,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.619,88</b>	
<b>EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
1	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL							
1.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM			PÇ	125,00	0,81	101,25	
1.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM			PÇ	350,00	1,76	616,00	
1.3	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM			PÇ	75,00	0,90	67,50	
1.4	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM			PÇ	200,00	1,44	288,00	
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"			PÇ	300,00	1,68	504,00	
1.6	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO			PÇ	100,00	7,74	774,00	
1.7	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼"			PÇ	200,00	4,47	894,00	
1.8	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM			PÇ	50,00	1,00	50,00	
1.9	BUCHA REDUÇÃO PVC DE 1¼" X ¾"			PÇ	200,00	2,15	430,00	
1.10	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL			FR	11,00	28,07	308,77	
1.11	SOLUÇÃO LIMPADORA			FR	5,00	28,00	140,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>4.173,52</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>5.793,40</b>	
<b>Pregão</b>	<b>146/2012</b>	<b>139.526/2010</b>	<b>21/09/2012</b>	<b>Fornecimento de licenciamento definitivo de solução de software para gestão de auditoria interna, compreendendo: ferramenta de software, serviços de instalação, configuração e personalização da ferramenta, serviços de adequação e implementação dos fluxos de trabalho do processo de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados (SECIN), capacitação operacional e serviços de suporte técnico, manutenção e garantia de funcionamento da solução, pelo período de 18 (dezoito) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 02.960.701/0001-06 VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</b>								
1	SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA							
1.1	SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA			LIÇ	15,00	6.860,00	102.900,00	
1.2	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE			SV	1,00	31.220,00	31.220,00	
1.3	IMPLEMENTAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO DO ROTEIRO DE AUDITORIA DA SECIN			SV	1,00	46.000,00	46.000,00	
1.4	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL			SV	1,00	24.000,00	24.000,00	
1.5	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO			SV	1,00	74.880,00	74.880,00	
<b>Total da Empresa</b>							<b>279.000,00</b>	
<b>Total da Licitação</b>							<b>279.000,00</b>	
<b>Pregão</b>	<b>147/2012</b>	<b>103.326/2012</b>	<b>13/08/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de carpete, vidros temperados e película de controle solar.</b>				
<b>EMPRESA: 01.237.977/0001-90 SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE							
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ			M2	180,00	69,30	12.474,00	
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO BOUCLÉ/TUFTING			M2	174,00	6,89	1.198,86	
<b>Total da Empresa</b>							<b>13.672,86</b>	
<b>EMPRESA: 07.716.914/0001-00 VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.</b>								
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 1				U	2,00	272,97	545,94
2.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 2				U	1,00	282,95	282,95
2.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 3				U	1,00	243,95	243,95
2.4	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR				U	1,00	320,87	320,87
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.393,71</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>15.066,57</b>
<b>Pregão</b>	<b>148/2012</b>	<b>105.649/2012</b>	<b>15/08/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel lens tissue; papel para acondicionamento; papel micro-ondulado e papel neutro para acondicionamento de documentos históricos.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.337.827/0001-83</b>	<b>BRATA LTDA</b>						
4	PAPEL NEUTRO				FL	2.500,00	0,79	1.975,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.975,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.026.078/0001-61</b>	<b>BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.</b>						
1	PAPEL LENS TISSUE				RL	15,00	510,00	7.650,00
1	PAPEL LENS TISSUE				RL	8,00	510,00	4.080,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.730,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>13.705,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>149/2012</b>	<b>144.603/2011</b>	<b>10/09/2012</b>	<b>Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas para o PABX da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.360.788/0001-96</b>	<b>CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA</b>						
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESSAS TELEFÔNICAS				SV	1,00	390.365,71	390.365,71
<b>Total da Empresa</b>								<b>390.365,71</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>390.365,71</b>
<b>Pregão</b>	<b>150/2012</b>	<b>112.824/2012</b>	<b>21/08/2012</b>	<b>Aquisição de cronômetro regressivo de parede.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.875.961/0001-91</b>	<b>INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA</b>						
1	CRONÔMETRO REGRESSIVO DE PAREDE				U	15,00	1.393,33	20.899,95
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.899,95</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.899,95</b>
<b>Pregão</b>	<b>152/2012</b>	<b>110.127/2012</b>	<b>23/08/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tolueno, acetona, xilol, iso-octano, dimetilformamida, diacetona álcool, carbonato de cálcio e álcool isopropílico, a serem utilizados para restauração de obras de arte.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>28.753.796/0001-72</b>	<b>ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>						
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE							
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE							
1.1	TOLUENO				L	2,00	13,95	27,90
1.1	TOLUENO				L	2,00	13,95	27,90
1.2	ACETONA				L	2,00	12,00	24,00
1.2	ACETONA				L	2,00	12,00	24,00
1.3	XILOL				L	1,00	11,20	11,20
1.3	XILOL				L	1,00	11,20	11,20
1.4	ISO-OCTANO				L	1,00	78,00	78,00
1.4	ISO-OCTANO				L	1,00	78,00	78,00
1.5	DIMETILFORMAMIDA				L	2,00	15,00	30,00
1.5	DIMETILFORMAMIDA				L	2,00	15,00	30,00
1.6	DIACETONA ÁLCOOL				L	1,00	21,95	21,95
1.6	DIACETONA ÁLCOOL				L	1,00	21,95	21,95

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.7	CARBONATO DE CÁLCIO			KG	3,00	17,95	53,85
1.7	CARBONATO DE CÁLCIO			KG	3,00	17,95	53,85
1.8	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO			L	1,00	13,00	13,00
1.8	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO			L	1,00	13,00	13,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>519,80</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>519,80</b>
<b>Pregão</b>	<b>153/2012</b>	<b>114.355/2012</b>	<b>28/08/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de estantes sob medida em MDF para acomodação de material de limpeza.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>81.076.234/0001-14</b>	<b>INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA</b>					
1	ESTANTES						
1.1	ESTANTE TIPO I			U	23,00	666,86	15.337,78
1.2	ESTANTE TIPO II			U	4,00	562,50	2.250,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>17.587,78</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>17.587,78</b>
<b>Pregão</b>	<b>154/2012</b>	<b>107.133/2012</b>	<b>27/08/2012</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	63.966,00	2,59	165.799,87
<b>Total da Empresa</b>							<b>165.799,87</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>165.799,87</b>
<b>Pregão</b>	<b>155/2012</b>	<b>116.372/2012</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>13.816.522/0001-08</b>	<b>J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</b>					
1	FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE			RL	180,00	79,45	14.301,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>14.301,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>14.301,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>156/2012</b>	<b>106.253/2012</b>	<b>26/09/2012</b>	<b>Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão cru.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.290.027/0001-05</b>	<b>TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME</b>					
2	SACOLA EM ALGODÃO CRU			U	2.400,00	3,52	8.448,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>8.448,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>09.430.460/0001-24</b>	<b>CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP</b>					
1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA						
1.1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP			PÇ	400,00	5,81	2.324,00
1.2	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P			PÇ	400,00	5,81	2.324,00
1.3	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M			PÇ	200,00	5,87	1.174,00
1.4	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G			PÇ	1.360,00	5,89	8.010,40
<b>Total da Empresa</b>							<b>13.832,40</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>22.280,40</b>
<b>Pregão</b>	<b>157/2012</b>	<b>134.852/2011</b>	<b>28/08/2012</b>	<b>Fornecimento de subscrições de suporte técnico referentes ao software Jboss Enterprise SOA Platform with Management, 16 (dezesseis) núcleos (core), pelo período de doze meses</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.990.812/0001-15</b>	<b>TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>					
1	SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT						

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE PREMIUM				SV	1,00	91.750,00	91.750,00
1.2	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE STANDARD				SV	1,00	60.250,00	60.250,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>152.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>152.000,00</b>

<b>Pregão</b>	159/2012	107.986/2012	02/10/2012	Aquisição de aparelhos telefônicos e materiais de telefonia.
---------------	----------	--------------	------------	--

<b>EMPRESA: 01.542.005/0001-09</b>		<b>COMERCIAL COMAG LTDA</b>	
1	LOTE - 01		
1.1	CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES	M	8.000,00
1.2	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES	M	1.000,00
1.3	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 30 PARES	M	1.000,00
1.4	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 50 PARES	M	2.000,00
1.5	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 100 PARES	M	2.000,00
1.6	CABO ESPIRAL PARA TELEFONE	PÇ	3.000,00
1.7	CÁPULA DE ELETRETO	PÇ	500,00
1.8	CONECTOR RJ-11	PÇ	5.000,00
1.9	CONECTOR RJ-09	PÇ	5.000,00
1.10	BLOCO DE CONEXÃO BLI	PÇ	200,00
1.11	CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE	PÇ	200,00
1.12	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 5CM	PÇ	100,00
1.13	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 10CM	PÇ	100,00
1.14	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 20 CM	PÇ	100,00
<b>Total da Empresa</b>			<b>77.023,00</b>

<b>EMPRESA: 24.938.227/0001-40</b>		<b>COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME</b>	
2	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	U	600,00
<b>Total da Empresa</b>			<b>34.998,00</b>
<b>Total da Licitação</b>			<b>112.021,00</b>

<b>Pregão</b>	160/2012	111.534/2012	01/10/2012	Aquisição de materiais diversos para uso no laboratório de restauração de papéis e obras de arte, tais como, solventes; primal; papel toalha; esponja para limpeza; náilon para serigrafia; pinceis; godê; plástico bolha; fitas dupla face; caixa de ferramentas; soprador térmico; chaves Philips e de fenda; tecidos em cambraia e algodão; filme poliéster; beva filme; luva protetora de suedine e base giratória para cerâmica.
---------------	----------	--------------	------------	---

<b>EMPRESA: 01.615.228/0001-59</b>		<b>A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL</b>	
3	NÁILON E ENTRETELA		
3.1	NÁILON PARA SERIGRAFIA	M	10,00
3.2	ENTRETELA SEM COLA	M	100,00
3.3	FIO DE NÁILON 100	RL	10,00
6	TECIDOS		
6.1	TECIDO EM CAMBRAIA DE LINHO	M	15,00
6.2	TECIDO EM ALGODÃO	M	50,00
7	FILME DE POLIÉSTER		
7.1	FILME POLIÉSTER CRISTAL 12 MICRAS	M	100,00
7.2	FILME POLIÉSTER CRISTAL 100 MICRAS	M	450,00
7.3	BEVA FILME	FL	5,00
<b>Total da Empresa</b>			<b>12.228,30</b>

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

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
5	FERRAMENTAS E MIUDEZAS								
5.1	CAIXA PARA FERRAMENTAS					U	2,00	150,00	300,00
5.2	SOPRADOR TÉRMICO					U	1,00	306,57	306,57
5.3	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	16,55	33,10
5.4	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	19,58	39,16
5.5	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	19,65	39,30
5.6	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	14,50	29,00
5.7	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	15,53	31,06
5.8	CHAVE DE FENDA DE 5/16 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO					PÇ	2,00	23,50	47,00
5.9	TRENA METÁLICA 10 METROS					PÇ	5,00	42,78	213,90
5.10	CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 90 LIBRAS					M	100,00	2,55	255,00
5.11	CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 120 LIBRAS					M	100,00	3,02	302,00
5.12	PITÃO 15 X 30					PÇ	100,00	3,61	361,00
5.13	PITÃO 17 X 40					PÇ	100,00	6,39	639,00
5.14	PITÃO 19 X 60					PÇ	100,00	7,07	707,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.303,09</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.280.562/0001-90</b>	<b>SUPER ATACADISTA</b>						
2	PAPEL TOALHA E ESPONJA								
2.1	PAPEL TOALHA 20 CM X 22 CM					RL	100,00	1,59	159,00
2.2	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO					PCT	1.000,00	19,00	19.000,00
2.3	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA					U	100,00	0,30	30,00
2.4	LIMPADOR MULTIUSO					FR	30,00	2,88	86,40
2.5	FLANELA BRANCA					U	50,00	1,10	55,00
2.6	SABÃO EM PÓ					KG	30,00	3,12	93,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>19.424,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.383.260/0001-47</b>	<b>PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA</b>						
1	PRODUTOS QUÍMICOS								
1.1	SOLVENTE AGUARRÁS					LT	10,00	25,89	258,90
1.2	SOLVENTE THINNER					LT	7,00	36,56	255,92
1.3	PRIMAL B60A					PO	5,00	233,51	1.167,55
1.4	MOWIOL - ÁLCOOL POLIVINÍLICO					KG	5,00	59,99	299,95
8	LUVA PROTETORA DE SUEDINE					PR	40,00	21,94	877,60
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.859,92</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>14.234.924/0001-67</b>	<b>MURAL COLOR COM INPORT E EXPORT LTDA EPP</b>						
4	PINCÉIS, LÂMINAS DE BISTURI, CABO DE BISTURI E ACESSÓRIOS								
4.1	LÂMINA N° 15 PARA BISTURI					CX	20,00	64,99	1.299,80
4.2	CABO DE BISTURI N° 3					U	20,00	15,99	319,80
4.3	PINCEL PELO DE MARTA N° 01					U	30,00	63,33	1.899,90
4.4	PINCEL PELO DE MARTA N° 02					U	30,00	68,33	2.049,90
4.5	PINCEL PELO DE MARTA N° 00					U	30,00	53,33	1.599,90
4.6	GODÊ DE METAL					U	8,00	49,00	392,00
4.7	GODÊ DE PLÁSTICO					U	4,00	10,00	40,00
4.8	PALETA DE FÓRMICA					U	10,00	50,00	500,00
4.9	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M					RL	50,00	6,00	300,00
4.10	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS					RL	10,00	99,00	990,00
4.11	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS					U	20,00	30,00	600,00
4.12	LÂMINA PARA ESTILETE					PCT	30,00	7,00	210,00
4.13	TESOURA DE AÇO 22 CM					U	10,00	40,00	400,00
4.14	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO					RL	50,00	40,00	2.000,00
4.15	FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA					RL	30,00	57,00	1.710,00
4.16	FITA DUPLA FACE DE PAPEL					RL	50,00	8,00	400,00
4.17	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"					PÇ	10,00	30,00	300,00
4.18	GRAMPEADOR PISTOLA					U	1,00	130,00	130,00
4.19	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS					KG	300,00	12,00	3.600,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
4.20	GRAMPO N° 106/6				CE	25,00	15,00		375,00
4.21	GRAMPEADOR MANUAL				U	2,00	50,00		100,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>19.216,30</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>57.031,61</b>
<b>Pregão</b>		<b>161/2012</b>	<b>125.251/2011</b>	<b>31/08/2012</b>	<b>Aquisição de equipamentos para duplicação e impressão de mídias de CD/DVD/Blu-Ray e aquisição de cartuchos de tinta.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>72.600.067/0001-78</b>	<b>AARTE INFORMATICA LTDA</b>						
1	EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY E CARTUCHOS DE TINTA								
1.1	EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY				U	2,00	8.936,00		17.872,00
1.2	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD				CJ	2,00	273,00		546,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>18.418,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>18.418,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>162/2012</b>	<b>103.942/2012</b>	<b>21/09/2012</b>	<b>Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>03.160.007/0001-69</b>	<b>CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP</b>						
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L				DZ	68.000,00	8,50		577.932,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>577.932,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>577.932,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>163/2012</b>	<b>131.935/2011</b>	<b>04/09/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema de alinhamento automático oftalmológico da marca TOPCON, modelo TRK-1P, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.949.993/0001-04</b>	<b>SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO				SV	12,00	399,17		4.790,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.790,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>4.790,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>164/2012</b>	<b>108.035/2012</b>	<b>03/09/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de cartões para ramais analógicos AASTRA/ELU 29R10J, com bina e licenças de uso</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>00.893.372/0001-94</b>	<b>ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA</b>						
1	CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS E INSTALAÇÃO DE CARTÕES								
1.1	CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS COM BINA E LICENÇAS DE USO				U	20,00	9.630,00		192.600,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS				SV	20,00	687,30		13.746,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>206.346,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>206.346,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>165/2012</b>	<b>117.223/2012</b>	<b>25/09/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA:</b>		<b>10.949.993/0001-04</b>	<b>SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS								
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA				SV	1,00	1.092,00		1.092,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR				SV	1,00	1.188,00		1.188,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR				SV	1,00	840,00		840,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO				SV	1,00	672,00	672,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA				SV	1,00	2.016,00	2.016,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL				SV	1,00	696,00	696,00
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO				SV	1,00	1.212,00	1.212,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO				SV	1,00	1.308,00	1.308,00
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO				SV	1,00	660,00	660,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO				SV	1,00	528,00	528,00
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	2,00	330,00	660,00
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	1,00	360,00	360,00

**Total da Empresa**

**11.232,00**

**Total da Licitação**

**11.232,00**

<b>Pregão</b>	<b>166/2012</b>	<b>110.932/2012</b>	<b>04/09/2012</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: 09.372.101/0001-68 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

1	MATERIAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA							
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO				U	165,00	260,00	42.900,00
1.2	MAPA				U	5,00	130,00	650,00
1.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM				U	30,00	65,00	1.950,00

**Total da Empresa**

**45.500,00**

**Total da Licitação**

**45.500,00**

<b>Pregão</b>	<b>167/2012</b>	<b>115.498/2012</b>	<b>05/09/2012</b>	<b>Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de 20L, pelo período de 12 (doze) meses.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 05.655.158/0001-13 INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME**

1	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO				U	14.000,00	5,25	73.500,00
---	--------------------------	--	--	--	---	-----------	------	-----------

**Total da Empresa**

**73.500,00**

**Total da Licitação**

**73.500,00**

<b>Pregão</b>	<b>170/2012</b>	<b>101.465/2012</b>	<b>19/09/2012</b>	<b>Aquisição de peças em mármore branco</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 05.818.914/0001-88 SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA**

1	MÁRMORE BRANCO							
1.1	MÁRMORE BRANCO E = 20 MM				M2	23,00	187,39	4.309,97
1.2	MÁRMORE BRANCO E = 30 MM				M2	55,00	272,36	14.979,80

**Total da Empresa**

**19.289,77**

**Total da Licitação**

**19.289,77**

<b>Pregão</b>	<b>171/2012</b>	<b>106.670/2012</b>	<b>26/11/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portões automáticos instalados nas entradas e saídas das garagens dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 72.588.080/0001-59 POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS							
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS				SV	180,00	66,89	12.040,20

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS			SV	36,00	56,81	2.045,16
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES AUTOMÁTICOS			U	1,00	8.289,64	8.289,64

**Total da Empresa**

**22.375,00**

**Total da Licitação**

**22.375,00**

Pregão	172/2012	141.556/2011	18/09/2012	Aquisição de tê, adaptador, luva, plug e joelho PVC; tubo de cobre; cotovelo de bronze; ralo seco cônico; registro base de gaveta; acabamento para registro; ligação flexível; torneira; lavatório; válvula de escoamento; caixa de passagem; eletroduto metálico; cabo flexível; caixa de alumínio; cabo unipolar e quadro elétrico TTA de embutir.
--------	----------	--------------	------------	--

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

1	MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESGOTO E ÁGUA FRIA						
1.1	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	10,00	0,77		7,70	
1.2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	4,00	0,78		3,12	
1.3	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	10,00	0,45		4,50	
1.4	PLUG PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	20,00	0,24		4,80	
1.5	TUBO DE COBRE Ø 42 MM	TB	2,00	196,79		393,58	
1.6	COTOVELO DE BRONZE 90° X 35 MM	PÇ	3,00	13,80		41,40	
1.7	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA	PÇ	5,00	2,05		10,25	
1.8	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	5,00	0,61		3,05	
1.9	LUVA PVC ESGOTO DN 50	PÇ	6,00	1,51		9,06	
1.10	LUVA PVC ESGOTO DN 100	PÇ	2,00	3,13		6,26	
1.11	RALO SECO CÔNICO	PÇ	3,00	3,23		9,69	
2	MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS						
2.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA	PÇ	5,00	22,00		110,00	
2.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA	PÇ	2,00	35,00		70,00	
2.3	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA	PÇ	7,00	34,28		239,96	
2.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM	PÇ	3,00	20,00		60,00	
2.5	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE DECA	PÇ	2,00	175,00		350,00	
2.6	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MODELO LNK 1197C DECA	PÇ	1,00	120,00		120,00	
2.7	LAVATÓRIO PEQUENO SEM COLUNA COR BRANCA DECA REF L15 GE17	U	1,00	50,00		50,00	
2.8	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PÇ	2,00	18,00		36,00	
4	QUADRO ELÉTRICO TTA DE EMBUTIR	CJ	1,00	17.042,71		17.042,71	

**Total da Empresa**

**18.572,08**

**EMPRESA: 08.830.899/0001-81 TONET E CIA LTDA - ME**

3	MATERIAIS ELÉTRICOS					
3.1	CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM, RESISTENTE À CORROSÃO	PÇ	10,00	41,50		415,00
3.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC	M	100,00	6,97		697,00
3.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM²	M	2.000,00	1,35		2.700,00
3.4	CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA	M	1.000,00	1,58		1.580,00
3.5	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"	PÇ	50,00	8,75		437,50
3.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	1.500,00	24,00		36.000,00

**Total da Empresa**

**41.829,50**

**Total da Licitação**

**60.401,58**

Pregão	173/2012	117.911/2012	19/09/2012	Prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitação e afins produzidos pela Câmara dos Deputados nos jornais "Correio Braziliense" (de circulação local), "O Globo", "O Estadão" e "Folha de São Paulo" (de circulação nacional), pelo período de doze meses
--------	----------	--------------	------------	--

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 50.750.298/0001-25 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA</b>								
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	65.276,00	65.276,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>65.276,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>65.276,00</b>

<b>Pregão</b>	<b>174/2012</b>	<b>110.826/2012</b>	<b>12/11/2012</b>	<b>Aquisição de uniformes confeccionados sob medida, para uso dos profissionais do Departamento Médico.</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

<b>EMPRESA: 07.723.191/0001-69 ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA</b>								
1	UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO MÉDICO							
1.1	JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO DEMED				U	196,00	76,53	14.999,88
1.2	JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - DEMED				U	8,00	168,75	1.350,00
1.3	JALECO LONGO MASCULINO FARMACÊUTICO - DEMED				U	8,00	171,25	1.370,00
1.4	JALECO LONGO MASCULINO FISIOTERAPEUTA - DEMED				U	8,00	174,50	1.396,00
1.5	JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO - PRÓ-SAÚDE				U	8,00	173,62	1.388,96
1.6	JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - PRÓ-SAÚDE				U	4,00	172,50	690,00
1.7	JALECO LONGO MASCULINO ODONTÓLOGO - PRÓ-SAÚDE				U	4,00	189,95	759,80
1.8	JALECO LONGO FEMININO MÉDICA - DEMED				U	140,00	17,07	2.389,80
1.9	JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - DEMED				U	56,00	142,85	7.999,60
1.10	JALECO LONGO FEMININO PSICÓLOGA - DEMED				U	12,00	189,95	2.279,40
1.11	JALECO LONGO FEMININO FARMACÊUTICA - DEMED				U	8,00	189,95	1.519,60
1.12	JALECO LONGO FEMININO FISIOTERAPEUTA - DEMED				U	24,00	166,66	3.999,84
1.13	JALECO LONGO FEMININO NUTRICIONISTA - DEMED				U	12,00	189,95	2.279,40
1.14	JALECO LONGO FEMININO FONOAUDIÓLOGA - DEMED				U	12,00	189,95	2.279,40
1.15	JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - PRÓ-SAÚDE				U	4,00	189,95	759,80
1.16	JALECO LONGO FEMININO ODONTÓLOGA - PRÓ-SAÚDE				U	8,00	189,95	1.519,60
1.17	JALECO LONGO FEMININO - PRÓ-SAÚDE				U	4,00	189,95	759,80
1.18	JALECO LONGO MASCULINO BOLSOS CHAPADOS - TÉC. RADIOLOGIA - DEMED				U	20,00	119,90	2.398,00
1.19	JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO MÉDICO - DEMED				U	4,00	219,97	879,88
1.20	JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO TÉC. LABORATÓRIO - DEMED				U	16,00	219,97	3.519,52
1.21	JALECO LONGO FEMININO PUNHO SANFONADO TÉC. LABORATÓRIO - DEMED				U	20,00	219,97	4.399,40
1.22	AVENTAL FEMININO				U	86,00	99,95	8.595,70
1.23	BLAZER FEMININO COM MANGA LONGA				U	86,00	127,90	10.999,40
1.24	SAIA FEMININA				U	36,00	88,33	3.179,88
1.25	BLUSA FEMININA COM MANGA TRÊS QUARTOS				U	86,00	68,60	5.899,60
1.26	BLUSA FEMININA COM MANGA CURTA				U	86,00	69,76	5.999,36
1.27	CALÇA SOCIAL FEMININA				U	136,00	66,17	8.999,12
1.28	CALÇA SOCIAL MASCULINA				U	48,00	92,33	4.431,84
1.29	CAMISA MASCULINA COM MANGA CURTA				U	37,00	82,50	3.052,50
1.30	CAMISA MASCULINA COM MANGA LONGA				U	11,00	93,30	1.026,30
<b>Total da Empresa</b>								<b>111.121,38</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>111.121,38</b>

<b>Pregão</b>	<b>175/2012</b>	<b>104.343/2012</b>	<b>26/09/2012</b>	<b>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>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

<b>EMPRESA: 01.569.687/0001-43 LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME</b>								
1	CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL							
1.1	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA				M2	3,00	866,00	2.598,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.2	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	1,00	599,00	599,00
1.3	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	35,00	571,14	19.989,90
1.4	CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	85,00	550,00	46.750,00
1.5	REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO				M2	1,00	900,00	900,00
1.6	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO				M2	1,00	640,00	640,00
1.7	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA				M2	1,00	800,00	800,00
1.8	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA				M2	1,00	698,00	698,00
1.9	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	1,00	1.000,00	1.000,00
1.10	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	2,00	845,00	1.690,00
1.11	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA				M2	2,00	749,50	1.499,00
1.12	REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	1,00	799,00	799,00
1.13	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM ENVERNIZADO				M2	3,00	180,00	540,00
1.14	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM ENVERNIZADO				M2	1,00	260,00	260,00
1.15	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM COM PINTURA				M2	3,00	200,00	600,00
1.16	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM COM PINTURA				M2	1,00	300,00	300,00
1.17	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	1,00	300,00	300,00
1.18	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	1,00	350,00	350,00
1.19	SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM LAMINADO DE MADEIRA				M2	1,00	480,00	480,00
1.20	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADA				M2	1,00	300,00	300,00
1.21	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA				M2	1,00	330,00	330,00
1.22	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	1,00	340,00	340,00
1.23	SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO DE MADEIRA				M2	1,00	300,00	300,00
1.24	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO				M2	1,00	270,00	270,00
1.25	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO				M2	1,00	300,00	300,00
1.26	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA				M2	3,00	266,00	798,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA				M2	1,00	420,00	420,00
1.28	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	8,00	350,00	2.800,00
1.29	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	6,00	340,00	2.040,00
1.30	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA				M2	2,00	320,00	640,00
1.31	SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA				M2	4,00	387,50	1.550,00
1.32	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO				M2	15,00	199,93	2.998,95

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.33	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO				M2	1,00	240,00	240,00
1.34	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DE MADEIRA				M2	2,00	199,00	398,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>94.517,85</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>94.517,85</b>
<b>Pregão</b>	<b>176/2012</b>	<b>116.566/2012</b>	<b>03/10/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de cabeamento, tais como: caixas de sobrepor para tomadas, porca gaiola com parafuso, fita tipo velcro, fita dupla face, fita isolante e conectores.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.115.345/0001-53</b>	<b>MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
3	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	2.660,00	0,55	1.463,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.463,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
2	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO							
2.1	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS				RL	320,00	12,90	4.128,00
2.2	FITA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 20 M X 19 MM				RL	6,00	56,00	336,00
2.3	FITA ISOLANTE				RL	170,00	4,55	773,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.237,50</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>08.140.514/0001-54</b>	<b>TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA</b>						
1	MATERIAL DE CABEAMENTO							
1.1	CAIXA DE SOBREPORA PARA TOMADAS RJ 45				PÇ	410,00	2,48	1.016,80
1.2	PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO				CJ	460,00	0,31	142,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.159,40</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.058.475/0001-01</b>	<b>KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>						
4	CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS				PÇ	700,00	2,15	1.505,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.505,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.364,90</b>
<b>Pregão</b>	<b>177/2012</b>	<b>113.461/2011</b>	<b>03/12/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de isolamento acústico, tais como, bloco de gesso; gesso cola; placa de gesso acartonado; painel wall; lâ de vidro; piso vinílico; parafusos; sílica dessecante em gel; tira de borracha; compensado de virola; painel acústico; laminado fenólico; fechadura mecânica de embutir e, ainda, fornecimento e instalação de carpete em placas.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>01.649.554/0001-87</b>	<b>FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>						
12	PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM				PL	6,00	325,34	1.952,04
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.952,04</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 EM PLACAS							
1.1	CARPETE EM PLACAS				M2	49,00	72,99	3.576,51
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE				M2	49,00	10,00	490,00
2	BLOCO DE GESSO E GESSO COLA							
2.1	BLOCO DE GESSO 660 MM X 500 MM X 70 MM				PÇ	883,00	14,40	12.715,20
2.2	GESSO COLA				SC	12,00	40,60	487,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>17.268,91</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>03.725.236/0001-83</b>	<b>IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA</b>						
4	LÃS DE ROCHA E DE VIDRO							

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4.2	LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³			M2	202,00	36,95	7.463,90
5	MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA						
5.4	PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO			PL	190,00	62,00	11.780,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>19.243,90</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>38.464,85</b>
<b>Pregão</b>	<b>178/2012</b>	<b>106.269/2012</b>	<b>09/10/2012</b>	<b>Fornecimento de algodão ortopédico sintético; atadura de crepom; malha tubular ortopédica; colar cervical; malha tubular e sandália para gesso sintético; fêrula metálica para mão e gesso sintético, pelo período de 12 (doze) meses.</b>			
<b>EMPRESA: 12.470.343/0001-07 DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</b>							
1	ALGODÕES ORTOPÉDICOS SINTÉTICOS						
1.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M			RL	250,00	1,59	397,50
1.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M			RL	320,00	2,76	883,20
1.3	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M			RL	420,00	3,57	1.499,40
2	ATADURA DE CREPOM E MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA						
2.1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM X 1,80 M			RL	600,00	0,64	384,00
2.2	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM X 25 M			RL	10,00	9,00	90,00
2.3	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 CM X 25 M			RL	10,00	9,00	90,00
2.4	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM X 25 M			RL	5,00	15,80	79,00
4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO						
4.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 CM X 22,8 M			RL	10,00	40,00	400,00
4.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 CM X 22,8 M			RL	30,00	53,30	1.599,00
4.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 CM X 22,8 M			RL	10,00	65,00	650,00
4.4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 CM X 22,8 M			RL	5,00	100,00	500,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>6.572,10</b>
<b>EMPRESA: 54.421.953/0001-52 ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME</b>							
3	COLARES CERVICAIS						
3.1	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA			U	150,00	5,00	750,00
3.2	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA			U	64,00	6,50	416,00
6	FÉRULA METÁLICA						
6.1	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,5 CM A 1,6 CM			PÇ	20,00	4,50	90,00
6.2	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,9 CM A 2,0 CM			PÇ	20,00	5,40	108,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.364,00</b>
<b>EMPRESA: 95.433.397/0001-11 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>							
7	GESSO SINTÉTICO						
7.1	GESSO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M BRANCO			RL	280,00	10,71	2.998,80
7.2	GESSO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M BRANCO			RL	230,00	13,04	2.999,20
7.3	GESSO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M BRANCO			RL	160,00	17,50	2.800,00
7.4	GESSO SINTÉTICO 12,6 CM X 3,6 M BRANCO			RL	250,00	22,80	5.700,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>14.498,00</b>
<b>EMPRESA: 96.182.837/0001-78 CIRÚRGICA TREVÓ COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>							
5	SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO						
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P			U	100,00	17,70	1.770,00
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M			U	180,00	13,88	2.498,40
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G			U	100,00	17,00	1.700,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>5.968,40</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>28.402,50</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>179/2012</b>	<b>109.934/2011</b>	<b>10/10/2012</b>	<b>Prestação de serviços de substituição de telhado com impermeabilização de calhas de águas pluviais e de impermeabilização de reservatórios d'água com instalação hidráulica, nos blocos funcionais da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 38.077.111/0001-79 ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP</b>									
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				SV	1,00	31.979,99		31.979,99
<b>Total da Empresa</b>									<b>31.979,99</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>31.979,99</b>
<b>Pregão</b>		<b>180/2012</b>	<b>112.639/2011</b>	<b>11/10/2012</b>	<b>Prestação de serviços de coleta e análise microbiológica de alimentos, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 01.519.348/0001-52 LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA</b>									
1	ANÁLISE LABORATORIAL DE ALIMENTOS								
1.1	CONTAGEM DE COLIFORMES A 45º				U	228,00	41,50		9.462,00
1.2	CONTAGEM DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITVA				U	168,00	56,00		9.408,00
1.3	PESQUISA DE AUSÊNCIA DE SALMONELLA SP				U	228,00	44,50		10.146,00
1.4	CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS				U	156,00	62,50		9.750,00
1.5	CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTOR				U	96,00	47,00		4.512,00
1.6	PESQUISA DE AUSÊNCIA DE LISTERIA MONOCYTOGENES				U	6,00	51,00		306,00
1.7	CONTAGEM DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS				U	6,00	57,50		345,00
1.8	CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS				U	12,00	54,00		648,00
1.9	COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS				U	24,00	40,00		960,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>45.537,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>45.537,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>182/2012</b>	<b>114.271/2012</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Aquisição de seis monitores de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, quarenta polegadas.</b>				
<b>EMPRESA: 13.550.158/0001-87 DAMASCENO E COELHO LTDA</b>									
1	MONITOR DE VÍDEO				U	6,00	1.305,00		7.830,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>7.830,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>7.830,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>183/2012</b>	<b>117.626/2012</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 05.687.655/0001-01 MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME</b>									
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UTRAVIOLETA EM IMPRESSOS DIVERSOS								
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO				SV	50.000,00	0,31		15.500,00
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS				SV	12.000,00	0,35		4.200,00
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS				SV	12.000,00	0,35		4.200,00
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES				SV	50.000,00	0,31		15.500,00
1.5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO				SV	24.000,00	0,28		6.720,00
1.6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS				SV	24.000,00	0,28		6.720,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>52.840,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>52.840,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Pregão</b>	<b>184/2012</b>	<b>143.604/2011</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>Aquisição de lousas interativas, projetores multimídia, telas de projeção, suportes de teto e cabo de segurança para projetor.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.048.898/0001-94</b>	<b>QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA</b>						
2	SUPORTES DE PROJETOR E CABO DE SEGURANÇA							
2.1	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 1			PÇ	7,00	225,00		1.575,00
2.2	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 2			PÇ	3,00	117,41		352,23
2.3	CABO DE SEGURANÇA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA			PÇ	1,00	179,90		179,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.107,13</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.362.375/0001-18</b>	<b>VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
4	PROJETOR MULTIMÍDIA			U	10,00	2.099,99		20.999,90
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.999,90</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>11.451.932/0001-77</b>	<b>MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA</b>						
3	LOUSA INTERATIVA			U	3,00	4.616,00		13.848,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>13.848,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>62.517.297/0001-14</b>	<b>TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA#</b>						
1	TELAS DE PROJEÇÃO							
1.1	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 1			U	4,00	167,10		668,40
1.2	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 2			U	2,00	199,50		399,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.067,40</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>38.022,43</b>
<b>Pregão</b>	<b>185/2012</b>	<b>134.100/2011</b>	<b>12/11/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias com espaldar médio.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>05.498.012/0001-01</b>	<b>STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>						
1	POLTRONA GIRATÓRIA							
1	POLTRONA GIRATÓRIA							
1.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS			U	70,00	606,00		42.420,00
1.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS			U	210,00	606,00		127.260,00
1.2	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS			U	465,00	728,00		338.520,00
1.2	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS			U	465,00	728,00		338.520,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>846.720,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>846.720,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>186/2012</b>	<b>113.364/2012</b>	<b>11/10/2012</b>	<b>Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem.</b>				
<b>EMPRESA:</b>	<b>06.254.659/0001-50</b>	<b>WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</b>						
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO			M2	24,68	47,00		1.159,96
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	269,11	46,00		12.379,06
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO			M2	130,00	43,00		5.590,00
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm			M2	6,28	45,00		282,60
<b>Total da Empresa</b>								<b>19.411,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.411,62</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	187/2012	138.686/2010	11/10/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças de programas de computador para editoração eletrônica de jornais e revistas, edição de imagens vetoriais, processamento de imagens em lote, edição de imagens de mapas de ponto, edição de vídeo, composição de vídeo, modelagem gráfica de objetos em três dimensões e criação e edição de documentos no formato PDF, incluindo garantia de atualização pelo período de vinte e quatro meses.				

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

1	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS							
1.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS	LIÇ	63,00	1.510,00			95.130,00	
1.2	GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS	LIÇ	63,00	455,00			28.665,00	
2	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS							
2.1	LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS	LIÇ	18,00	1.335,00			24.030,00	
2.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS	LIÇ	18,00	390,00			7.020,00	
3	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE							
3.1	LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE	LIÇ	6,00	350,00			2.100,00	
3.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE	LIÇ	6,00	120,00			720,00	
4	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS DE MAPAS DE PONTOS							
4.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP	LIÇ	63,00	1.480,00			93.240,00	
4.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP	LIÇ	63,00	500,00			31.500,00	
5	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO							
5.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	14,00	2.010,00			28.140,00	
5.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	14,00	655,00			9.170,00	
6	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO							
6.1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	6,00	3.001,00			18.006,00	
6.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	6,00	840,00			5.040,00	
7	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D							
7.1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D	LIÇ	5,00	8.950,00			44.750,00	
7.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D	LIÇ	5,00	2.420,00			12.100,00	
8	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF							
8.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF	LIÇ	64,00	730,00			46.720,00	
8.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF	LIÇ	64,00	270,00			17.280,00	

**Total da Empresa**

**463.611,00**

**Total da Licitação**

**463.611,00**

Pregão	188/2012	112.983/2012	17/10/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aquecedores elétricos de acumulação.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

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

1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS				U	1,00	3.409,75	3.409,75
<b>Total da Empresa</b>								<b>3.409,75</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>3.409,75</b>
<b>Pregão</b>	<b>189/2012</b>	<b>121.841/2012</b>	<b>22/10/2012</b>	<b>Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos para medição de água potável.</b>				
<b>EMPRESA: 02.786.562/0001-38 A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>								
1	HIDRÔMETROS VOLUMÉTRICOS							
1.1	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1"				PÇ	5,00	320,00	1.600,00
1.2	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1½"				PÇ	1,00	600,00	600,00
1.3	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 2"				PÇ	4,00	950,00	3.800,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>6.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>190/2012</b>	<b>122.381/2012</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>Aquisição de sacolas ecológicas fabricadas em tecido PET reciclado.</b>				
<b>EMPRESA: 15.209.749/0001-10 PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME</b>								
1	SACOLA ECOLÓGICA				U	5.000,00	4,32	21.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>21.600,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>21.600,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>192/2012</b>	<b>122.168/2012</b>	<b>01/11/2012</b>	<b>Aquisição de bibliocantos em aço.</b>				
<b>EMPRESA: 16.657.196/0001-21 NEW COMERCIAL LTDA - ME</b>								
1	BIBLIOCANTO				U	5.000,00	3,39	16.950,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>16.950,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>16.950,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>193/2012</b>	<b>114.964/2012</b>	<b>09/11/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material de cabeamento, tais como: extensão óptica conectorizada; cabo de fibra óptica; conversor de mídia para fibras; etiqueta marca BRADY/PTL-31-427 e fita de impressão marca BRADY/R6010 ID-PRO PLUS e voice panel.</b>				
<b>EMPRESA: 11.544.428/0001-11 FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</b>								
4	VOICE PANEL				U	50,00	137,00	6.850,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>6.850,00</b>
<b>EMPRESA: 16.694.196/0001-00 RSG STOPPA PAINES ELETRICOS - EIRELLI</b>								
1	MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO							
1.1	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM3 OU SUPERIOR				PÇ	20,00	17,00	340,00
1.2	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM2 OU SUPERIOR				PÇ	20,00	25,00	500,00
1.3	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM SC				PÇ	20,00	20,00	400,00
1.4	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM3 OU SUPERIOR				PÇ	10,00	50,00	500,00
1.5	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM2 OU SUPERIOR				PÇ	10,00	60,00	600,00
1.8	CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M				PÇ	5,00	50,00	250,00
1.10	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC				PÇ	10,00	70,00	700,00
1.11	ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC AZUL				PÇ	20,00	17,00	340,00
1.12	ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC BEGE				PÇ	10,00	17,00	170,00
1.13	TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA				PÇ	100,00	1,00	100,00
1.14	CABO DE FIBRA ÓPTICA				M	1.000,00	5,22	5.220,00
1.15	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO				PÇ	300,00	3,37	1.011,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>10.131,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA</b>								
3	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO							
3.1	ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200				CX	8,00	140,00	1.120,00
3.2	FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA				U	8,00	120,00	960,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>2.080,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.061,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>194/2012</b>	<b>106.579/2012</b>	<b>13/11/2012</b>	<b>Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLIT; tubos de cobre flexível; tubos em espuma elastomérica; cinta autoadesiva; cola para isopor e parafuso zincado.</b>				
<b>EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP</b>								
2	TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL E TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA							
2.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"				M	15,00	5,98	89,70
2.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8"				M	45,00	9,11	409,95
2.3	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8"				M	30,00	15,92	477,60
2.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 1/4"				M	16,00	2,59	41,44
2.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"				M	56,00	2,81	157,36
2.6	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"				M	40,00	2,94	117,60
3	ITENS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT							
3.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4"				M	200,00	9,02	1.804,00
3.2	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA				RL	10,00	35,74	357,40
3.3	COLA PARA ISOPOR LATA COM 15KG				LT	2,00	326,05	652,10
4	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM				CE	20,00	7,61	152,20
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.259,35</b>
<b>EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME</b>								
1	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT							
1.1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO				U	1,00	1.257,00	1.257,00
1.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO				U	4,00	3.600,00	14.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>15.657,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>19.916,35</b>
<b>Pregão</b>	<b>195/2012</b>	<b>106.530/2012</b>	<b>30/10/2012</b>	<b>Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento, sob o regime de comodato.</b>				
<b>EMPRESA: 33.255.787/0001-91 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b>								
1	FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO							
1.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA IMPRESSORA A SECO				CX	135,00	396,00	53.460,00
1.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM x 35 CM PARA IMPRESSORA A SECO				CX	65,00	257,00	16.705,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>70.165,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>70.165,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>196/2012</b>	<b>106.609/2011</b>	<b>01/11/2012</b>	<b>Aquisição de condicionador de ar tipo fancolete; registros de esfera e de gaveta; difusores; termostato e válvula.</b>				
<b>EMPRESA: 09.338.838/0001-64 COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP</b>								
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO FANCOLETE				U	3,00	1.433,00	4.299,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Empresa</b>								<b>4.299,00</b>
<b>EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>								
1	REGISTROS DE ESFERA E DE GAVETA							
1.1	REGISTRO DE ESFERA Ø ½"			PÇ	25,00	19,20		480,00
1.2	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"			PÇ	25,00	25,12		628,00
1.3	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"			PÇ	25,00	35,08		877,00
1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½"			PÇ	20,00	17,00		340,00
1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾"			PÇ	20,00	19,70		394,00
1.6	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1"			PÇ	20,00	32,00		640,00
3	DIFUSORES							
3.1	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM			PÇ	20,00	105,65		2.113,00
3.2	DIFUSOR LINEAR CONTÍNUO COM REGISTRO			PÇ	10,00	104,50		1.045,00
3.3	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM			PÇ	10,00	164,00		1.640,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>8.157,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>12.456,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>197/2012</b>	<b>119.156/2012</b>	<b>27/11/2012</b>	<b>Aquisição e instalação de cortinas tipo rolô com tecido blackout.</b>				
<b>EMPRESA: 24.933.541/0001-30 PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA</b>								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA			M2	100,00	280,00		28.000,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>28.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>28.000,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>198/2012</b>	<b>104.480/2012</b>	<b>22/11/2012</b>	<b>Prestação de serviços de agenciamento de atores para produções audiovisuais da TV Câmara, com fornecimento de figurinos, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 10.281.399/0001-80 IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA</b>								
1	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA			SV	36,00	2.150,00		77.400,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>77.400,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>77.400,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>199/2012</b>	<b>115.261/2011</b>	<b>05/11/2012</b>	<b>Aquisição de licenças do software NFive/CardFive Vision Professional para impressão de Cartão de Identificação Funcional da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 09.240.519/0001-11 TARGETWARE INFORMATICA LTDA</b>								
1	SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO			LIÇ	4,00	3.652,27		14.609,08
<b>Total da Empresa</b>								<b>14.609,08</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>14.609,08</b>
<b>Pregão</b>	<b>200/2012</b>	<b>149.775/2011</b>	<b>07/11/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças de acesso para clientes do Microsoft Windows Server 2008 e licenças do Microsoft Office Standard.</b>				
<b>EMPRESA: 00.710.799/0001-00 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA</b>								
1	LICENÇA DE ACESSO PARA CLIENTE (CAL) DO WINDOWS SERVER			LIÇ	8.802,00	49,00		431.298,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>431.298,00</b>
<b>EMPRESA: 12.623.086/0001-98 LICITATECH INFORMATICA LTDA</b>								
2	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD			LIÇ	367,00	690,00		253.230,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>253.230,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>Total da Licitação</b>								<b>684.528,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>202/2012</b>	<b>142.933/2011</b>	<b>13/11/2012</b>	<b>Prestação de serviços na área de vigilância armada nas áreas externas (almoxxarifados do Setor de Indústria e Abastecimento, Torre de TV Digital e residência oficial) e nos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 38.019.733/0001-40 SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA</b>								
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA			SV	1,00	5.215.675,62	5.215.675,62	
<b>Total da Empresa</b>								<b>5.215.675,62</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>5.215.675,62</b>
<b>Pregão</b>	<b>206/2012</b>	<b>121.646/2012</b>	<b>19/11/2012</b>	<b>Fornecimento de material informacional de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional, veiculado 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>				
<b>EMPRESA: 05.312.757/0001-34 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</b>								
1	MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE (LIVROS, MAPAS, AUDIOVISUAIS, CD-ROM'S, DVD'S, E-BOOKS E OUTROS SUPORTES)							
1.1	LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO			U	3.200,00	57,38	183.600,00	
1.2	MAPA			U	5,00	33,75	168,75	
1.3	MATERIAL INFORMACIONAL EM DVD/CD-ROM			U	30,00	40,50	1.215,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>184.983,75</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>184.983,75</b>
<b>Pregão</b>	<b>207/2012</b>	<b>120.681/2012</b>	<b>19/11/2012</b>	<b>Aquisição de carrinhos para transporte de material cirúrgico.</b>				
<b>EMPRESA: 00.595.037/0001-00 LANCO LTDA</b>								
1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CIRÚRGICO			U	2,00	4.950,00	9.900,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>9.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>9.900,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>209/2012</b>	<b>121.263/2012</b>	<b>22/11/2012</b>	<b>Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilon, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.</b>				
<b>EMPRESA: 11.745.563/0001-25 VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP</b>								
1	CAPACHOS SINTÉTICOS							
1.1	CAPACHO SINTÉTICO DE 600 cm X 150 cm			PÇ	2,00	499,50	999,00	
1.2	CAPACHO SINTÉTICO DE 306 cm X 150 cm			PÇ	2,00	400,00	800,00	
1.3	CAPACHO SINTÉTICO DE 560 cm X 145 cm			PÇ	2,00	850,00	1.700,00	
1.4	CAPACHO SINTÉTICO DE 240 cm X 120 cm			PÇ	2,00	350,00	700,00	
1.5	CAPACHO SINTÉTICO DE 150 cm X 80 cm			PÇ	2,00	99,50	199,00	
1.6	CAPACHO SINTÉTICO DE 575 cm X 140 cm			PÇ	2,00	1.100,00	2.200,00	
1.7	CAPACHO SINTÉTICO DE 350 cm X 140 cm			PÇ	2,00	399,50	799,00	
1.8	CAPACHO SINTÉTICO DE 543 cm X 166 cm			PÇ	2,00	999,50	1.999,00	
1.9	CAPACHO SINTÉTICO DE 570 cm X 140 cm			PÇ	1,00	1.499,00	1.499,00	
1.10	CAPACHO SINTÉTICO DE 250 cm X 140 cm			PÇ	1,00	510,00	510,00	
<b>Total da Empresa</b>								<b>11.405,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>11.405,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>212/2012</b>	<b>110.489/2012</b>	<b>21/11/2012</b>	<b>Prestação de serviços de locação de um analisador automatizado de velocidade de hemossedimentação, incluindo instalação, treinamento e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 50.248.780/0004-04 ALERE SA</b>									
1	LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO COM TREINAMENTO				SV	1,00	22.500,00		22.500,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>22.500,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>22.500,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>213/2012</b>	<b>149.072/2011</b>	<b>22/11/2012</b>	<b>Aquisição de transformadores isoladores e ventoinhas.</b>				
<b>EMPRESA: 14.381.604/0001-30 ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME</b>									
1	TRANSFORMADORES ISOLADORES								
1.1	TRANSFORMADOR ISOLADOR 2,5 kVA				U	20,00	935,00		18.700,00
1.2	TRANSFORMADOR ISOLADOR 5 kVA				U	4,00	995,00		3.980,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>22.680,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>22.680,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>214/2012</b>	<b>109.944/2012</b>	<b>13/12/2012</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	LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO				SV	1,00	3.024.000,00		3.024.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>3.024.000,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>3.024.000,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>215/2012</b>	<b>110.556/2012</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>Fornecimento, pelo período de doze meses, de materiais médico-hospitalares, tais como: agulhas e seringas; algodão e compressas; dreno de penrose; cateteres intravenosos e equipo; cateteres intravenosos com conector fêmea em Y; coletores de urina e conjuntos para nebulização; eletrodo descartável para ECG; escalpes; lâminas de bisturi e fios de suturas; luvas; materiais para curativo; material descartável em TNT; material de higienização e esterilização; material para manejo de resíduos de serviços de saúde; materiais diversos de enfermagem; solventes e assemelhados; e tiras reativas com glicosímetro.</b>				
<b>EMPRESA: 02.060.549/0001-05 F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME</b>									
16	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE				U	3.500,00	0,50		1.750,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.750,00</b>
<b>EMPRESA: 05.421.585/0001-37 WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP</b>									
11	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT								
11.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	300,00	2,46		738,00
11.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL				U	300,00	7,45		2.235,00
11.3	MÁSCARA CIRÚRGICA				U	11.250,00	0,08		900,00
11.4	SAPATILHA DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,24		480,00
11.5	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL				U	2.000,00	0,06		120,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>4.473,00</b>
<b>EMPRESA: 05.777.772/0001-58 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>									
5	CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y								

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
5.1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA					U	25,00	18,00	450,00
5.2	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA					U	525,00	18,00	9.450,00
5.3	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA					U	175,00	18,00	3.150,00
5.4	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA					U	75,00	18,00	1.350,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>14.400,00</b>
<b>EMPRESA: 08.636.954/0001-05 DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>									
13	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE								
13.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS					U	31,00	1,56	48,36
13.2	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS					U	100,00	3,96	396,00
13.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS					PCT	15,00	29,92	448,80
13.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS					PCT	25,00	49,55	1.238,75
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.131,91</b>
<b>EMPRESA: 09.641.828/0001-01 NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>									
2	ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS								
2.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS					PCT	400,00	2,42	968,00
2.2	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM					PCT	10,00	51,94	519,40
2.3	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM (30 CM X 15 CM, ABERTA)					PCT	2.500,00	0,35	875,00
3	DRENO DE PENROSE								
3.1	DRENO DE PENROSE Nº 1					U	6,00	1,09	6,54
3.2	DRENO DE PENROSE Nº 2					U	6,00	1,52	9,12
6	COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO								
6.1	COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO					U	100,00	0,27	27,00
6.2	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO					U	4,00	2,70	10,80
6.3	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO DE ADULTOS					U	20,00	8,59	171,80
6.4	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL					U	20,00	8,59	171,80
7	ESCALPES								
7.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 21 G					U	250,00	0,11	27,50
7.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 23 G					U	600,00	0,11	66,00
7.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 25 G					U	2.600,00	0,11	286,00
7.4	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 27 G					U	50,00	0,19	9,50
9	LUVAS								
9.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8					PR	1.000,00	0,98	980,00
9.2	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO					U	8.500,00	0,11	935,00
9.3	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO					U	4.900,00	0,10	490,00
9.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE					U	5.000,00	0,10	500,00
9.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO					U	500,00	0,23	115,00
9.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO					U	500,00	0,23	115,00
9.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE					U	2.000,00	0,22	440,00
9.8	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO GRANDE					U	16.000,00	0,12	1.920,00
10	MATERIAIS PARA CURATIVO								
10.1	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA					AP	36,00	114,90	4.136,40
10.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M					RL	50,00	1,57	78,50
10.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M					RL	100,00	3,25	325,00
10.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M					RL	100,00	2,90	290,00
10.5	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M					RL	200,00	3,78	756,00
10.6	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M					RL	60,00	7,74	464,40
14	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM								
14.1	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO					U	50,00	0,92	46,00
14.2	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL					U	12,00	3,00	36,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>14.775,76</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>EMPRESA:</b>		<b>37.109.097/0001-85</b>	<b>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>						
4	CATETERES INTRAVENOSOS E EQUIPO								
4.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G				U	50,00	1,16	58,00	
4.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G				U	50,00	1,16	58,00	
4.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G				U	50,00	0,76	38,00	
4.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G				U	250,00	0,76	190,00	
4.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G				U	800,00	0,97	776,00	
4.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G				U	750,00	0,99	742,50	
4.7	EQUIPO DE INFUSÃO				U	2.000,00	3,14	6.280,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>8.142,50</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>54.565.478/0001-98</b>	<b>SISPACK MEDICAL LTDA.</b>						
12	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO								
12.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENTZIMÁTICA				L	30,00	35,00	1.050,00	
12.2	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO				U	300,00	20,14	6.042,00	
12.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M				RL	8,00	89,19	713,52	
12.4	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD				U	140,00	18,03	2.524,20	
<b>Total da Empresa</b>									<b>10.329,72</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>78.451.614/0001-87</b>	<b>A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>						
1	AGULHAS E SERINGAS								
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL				CX	30,00	3,15	94,50	
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM				CX	8,00	3,15	25,20	
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM				CX	40,00	3,15	126,00	
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM				CX	62,00	3,15	195,30	
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM				CX	29,00	3,15	91,35	
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM				CX	35,00	3,15	110,25	
1.7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM				CX	62,00	3,15	195,30	
1.8	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA				U	1.500,00	0,11	165,00	
1.9	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML				U	1.700,00	0,08	136,00	
1.10	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML				U	5.000,00	0,09	450,00	
1.11	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML				U	8.000,00	0,16	1.280,00	
1.12	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML				U	8.000,00	0,28	2.240,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.108,90</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>93.327.161/0001-75</b>	<b>PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA</b>						
8	LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON OU SEDA								
8.1	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	24,00	0,89	21,36	
8.2	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	120,00	0,89	106,80	
8.3	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE				U	48,00	1,20	57,60	
8.4	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	120,00	1,80	216,00	
8.5	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				U	72,00	2,16	155,52	
8.6	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM				U	96,00	1,51	144,96	
8.7	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	72,00	1,40	100,80	
8.8	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM				U	96,00	2,24	215,04	
8.9	FIO DE SUTURA SEDA PRETA 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	24,00	1,36	32,64	
8.10	FIO DE SUTURA SEDA PRETA 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE				U	24,00	0,97	23,28	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO			Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
8.11	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI			CX	2,00	17,00	34,00
8.12	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI			U	600,00	0,20	120,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.228,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>62.339,79</b>
<b>Pregão</b>	<b>217/2012</b>	<b>111.834/2012</b>	<b>07/12/2012</b>	<b>Prestação de serviços de restauração de revestimentos de piso, parede e escadas em mármore, com polimento a úmido.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>04.484.088/0001-15</b>	<b>RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>					
1	RESTAURAÇÃO DE MÁRMORES COM POLIMENTO A ÚMIDO						
1.1	RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM MÁRMORE			SV	1,00	70.519,90	70.519,90
1.2	RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM MÁRMORE			SV	1,00	14.746,68	14.746,68
1.3	RESTAURAÇÃO DE ESCADAS REVESTIDAS EM MÁRMORE			SV	1,00	3.474,57	3.474,57
<b>Total da Empresa</b>							<b>88.741,15</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>88.741,15</b>
<b>Pregão</b>	<b>218/2012</b>	<b>142.497/2011</b>	<b>04/12/2012</b>	<b>Aquisição de micro-ondas terapêutico.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>33.498.171/0001-41</b>	<b>SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
1	APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO			U	2,00	8.399,50	16.799,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>16.799,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>16.799,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>219/2012</b>	<b>112.127/2012</b>	<b>07/12/2012</b>	<b>Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e argila expandida em bolinhas.</b>			
<b>EMPRESA:</b>	<b>07.195.244/0001-16</b>	<b>M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>					
3	BRITAS						
3.1	BRITA Nº 0			M3	15,00	59,00	885,00
3.2	BRITA Nº 1			M3	30,00	58,96	1.768,80
5	ARGAMASSA						
5.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E PEÇAS CERÂMICAS			SC	161,00	29,55	4.757,55
<b>Total da Empresa</b>							<b>7.411,35</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>26.500.918/0001-93</b>	<b>CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>					
6	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS			M3	3,00	580,00	1.740,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>1.740,00</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>38.079.778/0001-00</b>	<b>MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME</b>					
1	AREIA LAVADA						
1.1	AREIA LAVADA FINA			M3	30,00	91,00	2.730,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA			M3	60,00	91,00	5.460,00
1.3	AREIA LAVADA GROSSA			M3	15,00	91,00	1.365,00
<b>Total da Empresa</b>							<b>9.555,00</b>
<b>Total da Licitação</b>							<b>18.706,35</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	220/2012	149.543/2011	26/12/2012	Aquisição de sistemas de transmissão de televisão digital para a emissora de TV da Câmara dos Deputados, nas cidades de Palmas-TO, Goiânia-GO, Cuiabá-MT e Vitória-ES, bem como a complementação de sistemas atualmente em funcionamento nas cidades de Belo Horizonte-MG e Brasília-DF, incluindo serviços de instalação, ativação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses				

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

1	CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO							
1.1	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 01			U	1,00	500.000,00		500.000,00
1.2	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 02			U	2,00	500.000,00		1.000.000,00
1.3	TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 03			U	1,00	500.000,00		500.000,00
1.4	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES			PÇ	4,00	31.000,00		124.000,00
1.5	GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS			U	8,00	16.375,00		131.000,00
1.6	MULTIPLEXADOR DE SINAIS PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)			U	8,00	15.000,00		120.000,00
1.7	ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB			U	12,00	50.000,00		600.000,00
1.8	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE			U	8,00	28.500,00		228.000,00
1.9	CONVERSOR DE VÍDEO SDI/HDMI			U	6,00	7.400,00		44.400,00
1.10	TELEVISOR A CORES			U	7,00	1.700,00		11.900,00
1.11	ANTENA PARABÓLICA			U	4,00	20.000,00		80.000,00
1.12	RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS DIGITAL			U	3,00	55.000,00		165.000,00
1.13	INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.14	INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.15	INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.16	INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.17	INSTALAÇÃO EM BRASÍLIA-DF			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.18	INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
1.19	TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO			SV	4,00	5.000,00		20.000,00

**Total da Empresa**

**3.674.300,00**

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

2	SISTEMA IRRADIANTE							
2.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 1			U	1,00	90.000,00		90.000,00
2.2	ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 2			U	1,00	90.000,00		90.000,00
2.3	ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 3			U	1,00	90.000,00		90.000,00
2.4	ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 4			U	1,00	73.000,00		73.000,00
2.5	LINHA DE TRANSMISSÃO			M	500,00	560,00		280.000,00
2.6	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO			U	4,00	20.000,00		80.000,00
2.7	INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO			SV	1,00	30.000,00		30.000,00
2.8	INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO			SV	1,00	30.000,00		30.000,00
2.9	INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT			SV	1,00	30.000,00		30.000,00
2.10	INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES			SV	1,00	30.000,00		30.000,00

**Total da Empresa**

**823.000,00**

**Total da Licitação**

**4.497.300,00**

Pregão	221/2012	117.617/2012	10/12/2012	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de doze meses.				
--------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--

**EMPRESA: 00.331.788/0036-49 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

1	GÁS OXIGÊNIO			M3	1.250,00	8,52		10.650,00
---	--------------	--	--	----	----------	------	--	-----------

**Total da Empresa**

**10.650,00**

**Total da Licitação**

**10.650,00**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>223/2012</b>	<b>123.345/2012</b>	<b>13/12/2012</b>	<b>Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidro temperado.</b>				
<b>EMPRESA: 13.589.606/0001-56</b>		<b>ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI</b>							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO								
1.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM				M2	11,91	147,00		1.750,77
1.9	VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM				M2	2,36	168,00		396,48
<b>Total da Empresa</b>									<b>2.147,25</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>2.147,25</b>
<b>Pregão</b>		<b>225/2012</b>	<b>130.053/2012</b>	<b>13/12/2012</b>	<b>Aquisição de fita no formato DVCam PDV-184 N.</b>				
<b>EMPRESA: 16.538.396/0001-65</b>		<b>A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME</b>							
1	FITA DVCAM PDV-184N				U	300,00	113,00		33.900,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>33.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>33.900,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>226/2012</b>	<b>149.442/2011</b>	<b>28/12/2012</b>	<b>Prestação de serviços de uplink móvel de satélite para transmissão e recepção dos sinais da TV Câmara no Distrito Federal e Região do Entorno e em todo Território Nacional, mediante fornecimento de unidade móvel, composta de equipe técnica de apoio para cobertura dos eventos, e a locação de segmento espacial, pelo período de doze meses</b>				
<b>EMPRESA: 12.434.523/0001-25</b>		<b>VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA</b>							
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO				SV	120,00	4.749,91		569.989,20
2	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE NO TERRITÓRIO NACIONAL				SV	12,00	23.750,00		285.000,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>854.989,20</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>854.989,20</b>
<b>Pregão</b>		<b>227/2012</b>	<b>114.620/2012</b>	<b>14/12/2012</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 doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 13.001.933/0001-45</b>		<b>REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME</b>							
1	IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRAFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO, LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA								
1.1	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 CM X 4 CM				CP	288,00	1,50		432,00
1.2	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 CM X 7 CM				CP	288,00	1,50		432,00
1.3	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 CM X 15 CM				CP	1.440,00	1,24		1.785,60
1.4	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 CM X 21 CM				CP	12.000,00	1,79		21.480,00
1.5	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 25 CM				CP	96,00	3,13		300,48
1.6	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 30 CM				CP	960,00	4,09		3.926,40
1.7	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 CM X 45 CM				CP	1.300,00	14,34		18.642,00
1.8	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 20 CM X 30 CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO				CP	1.000,00	34,30		34.300,00
1.9	IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 30 CM X 45 CM PARA ÁLBUM FOTOGRAFICO				CP	500,00	48,70		24.350,00
1.10	CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 20 CM X 30 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)				U	10,00	615,69		6.156,90
1.11	CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 30 CM X 45 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)				U	5,00	917,90		4.589,50

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
1.12	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS				U	288,00	15,99	4.605,12

**Total da Empresa** **121.000,00**

**Total da Licitação** **121.000,00**

<b>Pregão</b>	<b>228/2012</b>	<b>106.685/2012</b>	<b>17/12/2012</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>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

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

2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO							
2.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	400,00	11,00		4.400,00		
2.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	500,00	7,40		3.700,00		
2.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	1.200,00	4,58		5.496,00		
2.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	1.200,00	4,58		5.496,00		
2.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	600,00	3,66		2.196,00		
2.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)	TST	400,00	5,75		2.300,00		
2.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	2.400,00	4,45		10.680,00		
2.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	3.200,00	1,78		5.696,00		
2.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA	TST	500,00	13,40		6.700,00		
2.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	500,00	13,40		6.700,00		
2.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	600,00	8,83		5.298,00		
2.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	500,00	7,60		3.800,00		
2.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	600,00	8,16		4.896,00		
2.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	600,00	8,00		4.800,00		
2.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	500,00	7,20		3.600,00		

**Total da Empresa** **75.758,00**

**Total da Licitação** **75.758,00**

<b>Pregão</b>	<b>229/2012</b>	<b>122.322/2012</b>	<b>19/12/2012</b>	<b>Modernização da central de água gelada do sistema de ar condicionado do edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, com fornecimento e instalação de três unidades resfriadoras de líquido com compressor centrífugo com capacidade de 1000 TR e demais serviços complementares, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de trinta e seis meses</b>
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

**EMPRESA: 00.681.882/0001-06 ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA**

1	SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR RESFRIADORES DE LÍQUIDO E COMPRESSORES CENTRÍFUGOS	SV	1,00	4.724.999,97		4.724.999,97		
---	--	----	------	--------------	--	--------------	--	--

**Total da Empresa** **4.724.999,97**

**Total da Licitação** **4.724.999,97**

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
<b>Pregão</b>		<b>230/2012</b>	<b>116.546/2012</b>	<b>26/12/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em consonância com a NBR NM 207, com fornecimento total de peças originais, novas e de primeiro uso, em 32 elevadores de propriedade da Câmara dos deputados, sendo 24 da marca Thyssen Krupp, instalados nos blocos F, G, H, I da SQN 302 e nos blocos I e J da SQN 202, e oito elevadores da marca OTIS, instalados nos blocos A e B da SQN 302, pelo período de doze meses.</b>				
<b>EMPRESA: 10.629.386/0001-59 OVER ELEVADORES LTDA - ME</b>									
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES				SV	1,00	123.900,00	123.900,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>123.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>123.900,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>231/2012</b>	<b>113.137/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Aquisição de projetores multimídia, lâmpadas e lentes para projetor e telas de projeção com tripé.</b>				
<b>EMPRESA: 10.786.518/0001-56 ART AUDIO VIDEO PROJEÇÕES &amp; INFORMÁTICA LTDA</b>									
1	PROJETORES MULTIMÍDIA, LENTE PARA PROJETOR E LÂMPADA DE PROJETOR								
1.1	PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 5500 LÚMENS				U	2,00	13.800,00	27.600,00	
1.2	LENTE ZOOM PARA PROJETOR MULTIMÍDIA				U	1,00	9.410,00	9.410,00	
1.3	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA				PÇ	2,00	1.400,00	2.800,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>39.810,00</b>
<b>EMPRESA: 14.945.085/0001-95 WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME</b>									
5	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ				U	4,00	279,75	1.119,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>1.119,00</b>
<b>EMPRESA: 15.022.662/0001-30 PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>									
2	PROJETORES MULTIMÍDIA E LÂMPADAS PARA PROJETOR								
2.1	PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 3000 LÚMENS				U	10,00	2.203,00	22.030,00	
2.2	LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA				PÇ	10,00	656,00	6.560,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>28.590,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>69.519,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>232/2012</b>	<b>116.977/2012</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Aquisição de motor elétrico de tracionamento para alimentação das roliarias de água e tinta (conjunto de molha), código 8145202701, para impressora Offset marca Komori Lithrone, modelo S 429 P e n. de série 101.</b>				
<b>EMPRESA: 67.642.736/0001-34 SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP</b>									
1	MOTOR ELÉTRICO				PÇ	6,00	10.816,50	64.899,00	
<b>Total da Empresa</b>									<b>64.899,00</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>64.899,00</b>
<b>Pregão</b>		<b>233/2012</b>	<b>126.528/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Aquisição de injetores PoE de 24 portas.</b>				
<b>EMPRESA: 06.097.101/0001-09 DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME</b>									
1	INJETOR POE MULTIPORTAS				U	16,00	1.719,90	27.518,40	
<b>Total da Empresa</b>									<b>27.518,40</b>
<b>Total da Licitação</b>									<b>27.518,40</b>
<b>Pregão</b>		<b>234/2012</b>	<b>103.939/2012</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>Prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio, pelo período de 12 (doze) meses.</b>				

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
<b>EMPRESA: 00.455.329/0001-47 AABA EXTINTORES LTDA</b>								
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO							
1.1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG				U	30,00	333,33	9.999,90
1.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG				U	30,00	60,00	1.800,00
1.3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				U	12,00	250,00	3.000,00
1.4	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				U	12,00	55,00	660,00
1.5	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				PÇ	4,00	118,33	473,32
1.6	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				PÇ	4,00	11,67	46,68
1.7	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				PÇ	4,00	21,00	84,00
1.8	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				PÇ	4,00	8,00	32,00
1.9	RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG				PÇ	4,00	61,67	246,68
1.10	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				U	40,00	60,00	2.400,00
1.11	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				U	40,00	20,75	830,00
1.12	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				PÇ	10,00	30,00	300,00
1.13	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				PÇ	10,00	11,00	110,00
1.14	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				PÇ	10,00	10,00	100,00
1.15	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG				PÇ	10,00	6,85	68,50
<b>Total da Empresa</b>								<b>20.151,08</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>20.151,08</b>
<b>Pregão</b>	<b>235/2012</b>	<b>125.276/2012</b>	<b>21/12/2012</b>	<b>Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus 9600.</b>				
<b>EMPRESA: 12.559.406/0001-98 RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>								
1	Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus 9600.							
1.1	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT CIAN				CART	35,00	360,00	12.600,00
1.2	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME CIAN				CART	11,00	360,00	3.960,00
1.3	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME PHOTO BLACK				CART	9,00	360,00	3.240,00
1.4	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME AMARELO				CART	34,00	360,00	12.240,00
1.5	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME MAGENTA				CART	12,00	360,00	4.320,00
1.6	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT MAGENTA				CART	45,00	360,00	16.200,00
1.7	TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT BLACK				CART	9,00	360,00	3.240,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>55.800,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>55.800,00</b>
<b>Pregão</b>	<b>236/2012</b>	<b>148.498/2011</b>	<b>21/12/2012</b>	<b>Aquisição de ilhas de edição não-linear novas e para primeiro uso, incluindo serviços de instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.</b>				
<b>EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA</b>								
1	ILHAS DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL							
1.1	ILHA DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR				U	7,00	65.961,26	461.728,82
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL				SV	1,00	38.171,18	38.171,18
<b>Total da Empresa</b>								<b>499.900,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>499.900,00</b>

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
Pregão	237/2012	103.349/2012	21/12/2012	Aquisição e instalação de mesas com ajuste de altura elétrico e de painéis divisórios para estações de trabalho.				

**EMPRESA:** 05.609.746/0001-10 FLAVIA TEREZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E PAINÉIS DIVISÓRIOS							
1.1	MESA 120 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL	U	11,00	4.341,81			47.759,91	
1.2	MESA 100 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL	U	1,00	3.000,00			3.000,00	
1.3	PAINEL DIVISÓRIO 122 CM X 110 CM	U	7,00	320,00			2.240,00	
1.4	PAINEL DIVISÓRIO 70 CM X 110 CM	U	15,00	250,33			3.754,95	

**Total da Empresa**

**56.754,86**

**Total da Licitação**

**56.754,86**

Pregão	239/2012	118.745/2012	28/12/2012	Fornecimento de curativos e solução de glutaraldeído a 2% pelo período de doze meses.				
--------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

**EMPRESA:** 26.453.860/0001-74 METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4	CURATIVO DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL	U	25,00	59,20			1.480,00	
---	--	---	-------	-------	--	--	----------	--

**Total da Empresa**

**1.480,00**

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

1	CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO							
1.1	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO	U	25,00	53,25			1.331,25	
1.2	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO	U	25,00	98,46			2.461,50	
1.3	CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO	U	50,00	24,37			1.218,50	
3	CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO	U	100,00	61,00			6.100,00	

**Total da Empresa**

**11.111,25**

**EMPRESA:** 74.400.052/0001-91 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

5	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO	GL	60,00	147,00			8.820,00	
---	---	----	-------	--------	--	--	----------	--

**Total da Empresa**

**8.820,00**

**Total da Licitação**

**21.411,25**

Pregão	242/2012	143.762/2011	31/12/2012	Aquisição de materiais para execução de instalações elétricas, aterramento e infraestrutura de cabeamento de rede, áudio e vídeo, tais como eletrodutos e conexões; eletrocalhas; cabos elétricos; elementos para suporte e fixação; tomadas, plugues, caixas de passagem e acessórios para eletrodutos; caixas metálicas e suportes para equipamentos; quadros elétricos; elementos para aterramento; luminárias, reatores e fusíveis e autotransformador trifásico a seco.				
--------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--

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

1	ELETRODUTOS E CONEXÕES							
1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 2"	M	220,00	7,95			1.749,00	
1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 3"	M	275,00	9,09			2.499,75	
1.3	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 2"	PÇ	80,00	7,50			600,00	
1.4	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 3"	PÇ	90,00	8,35			751,50	
1.5	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 2" E LISO Ø 2"	PÇ	160,00	7,50			1.200,00	
1.6	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 3" E LISO Ø 3"	PÇ	35,00	10,50			367,50	
1.7	VEDAÇÃO PARA CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD	KIT	35,00	9,13			319,55	
1.8	ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2"	TB	10,00	67,45			674,50	
1.9	ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE PESADO Ø 3"	TB	10,00	103,42			1.034,20	
1.10	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC	M	50,00	20,00			1.000,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.11	ELETRODUTO ZINCADO A FOGO PESADO Ø ¾"				TB	10,00	19,53	195,30
1.12	CURVA ZINCADA A FOGO 90° X ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	20,00	2,31	46,20
1.13	CURVA ZINCADA ELETROLITICAMENTE 90° X 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	15,00	37,28	559,20
2	ELETROCALHAS E CONEXÕES							
2.1	ELETROCALHA LISA COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	55,00	103,81	5.709,55
2.2	ELETROCALHA LISA COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	11,00	126,55	1.392,05
2.3	DIVISOR INTERNO PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA ALTURA 50 MM, EM CHAPA Nº 16				PÇ	200,00	12,61	2.522,00
2.4	CURVA HORIZONTAL 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	33,00	66,73	2.202,09
2.5	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	20,00	3,74	74,80
2.6	CURVA DE INVERSÃO 90° COM VIOLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	3,00	51,56	154,68
2.7	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	4,00	38,60	154,40
2.8	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° COM VIOLA E TAMPARA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	2,00	28,71	57,42
2.9	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	4,00	36,33	145,32
2.10	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	165,00	3,95	651,75
2.11	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	180,00	6,27	1.128,60
2.12	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	12,00	6,88	82,56
2.13	TÊ HORIZONTAL 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	3,00	82,06	246,18
2.14	TÊ HORIZONTAL 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	11,00	50,76	558,36
2.15	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø ¾", EM CHAPA Nº 14				PÇ	5,00	1,37	6,85
2.16	CURVA HORIZONTAL 90° COM VIOLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	20,00	35,64	712,80
2.17	TÊ VERTICAL DE DESCIDA COM VIOLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	5,00	53,57	267,85
2.18	ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	5,00	6,78	33,90
2.19	CURVA VERTICAL INTERNA 90° COM VIOLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	5,00	30,35	151,75
2.20	CURVA VERTICAL INTERNA 45° COM VIOLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	3,00	17,17	51,51
2.21	CURVA DE INVERSÃO 90° COM VIOLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	6,00	34,35	206,10
4	ELEMENTOS PARA SUPORTE E FIXAÇÃO							
4.1	TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼"				PÇ	80,00	4,62	369,60
4.2	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼"				CE	12,00	6,47	77,64
4.3	ARRUELA DE PRESSÃO Ø ¼"				CE	12,00	2,84	34,08
4.4	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"				PÇ	100,00	0,78	78,00
4.5	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ¾"				PÇ	100,00	0,64	64,00
4.6	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM				PÇ	10,00	38,56	385,60
4.7	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2"				CJ	400,00	0,92	368,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
ITEM	DESCRIÇÃO				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)	
4.8	BUCHA DE NÁILON S-8				CX	5,00	8,00	40,00	
4.9	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X ½"				CE	5,00	15,10	75,50	
4.10	ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG				KG	50,00	11,01	550,50	
5	TOMADAS, PLUGUES, CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS								
5.1	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,30	60,00	
5.2	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,57	114,00	
5.3	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO				PÇ	120,00	1,43	171,60	
5.4	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	60,00	1,95	117,00	
5.5	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO				PÇ	240,00	2,58	619,20	
5.6	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,22	44,00	
5.7	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO				PÇ	200,00	0,40	80,00	
5.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO				PÇ	120,00	0,91	109,20	
5.9	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	60,00	1,35	81,00	
5.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO				PÇ	120,00	2,13	255,60	
5.11	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"				PÇ	50,00	9,21	460,50	
5.12	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 302 MM X 302 MM X 122 MM				PÇ	15,00	73,23	1.098,45	
5.13	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 MM X 150 MM X 100 MM				PÇ	15,00	25,55	383,25	
5.14	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø ¾"				PÇ	50,00	5,39	269,50	
5.15	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"				PÇ	18,00	8,05	144,90	
5.16	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2"				PÇ	45,00	23,34	1.050,30	
5.17	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 3"				PÇ	120,00	54,16	6.499,20	
5.18	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO PARA EMBUTIR				PÇ	45,00	6,55	294,75	
5.19	PLUGUE MONOBLOCO 2P + T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA				PÇ	100,00	4,20	420,00	
5.20	TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 MM² A #2,5 MM²				PÇ	1.000,00	0,10	100,00	
5.21	TERMINAL TIPO GARFO #4,0 MM² A #6,0 MM²				PÇ	250,00	0,24	60,00	
5.22	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 MM²				PÇ	100,00	1,06	106,00	
5.23	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM²				PÇ	100,00	2,49	249,00	
5.24	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM²				PÇ	100,00	4,54	454,00	
5.25	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #185,0 MM²				PÇ	100,00	7,61	761,00	
5.26	PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½"				PÇ	100,00	1,65	165,00	
5.27	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3				RL	40,00	44,99	1.799,60	
5.28	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 1				PÇ	200,00	0,07	14,00	
5.29	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 2				PÇ	200,00	0,07	14,00	
5.30	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 3				PÇ	200,00	0,48	96,00	
5.31	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 4				PÇ	200,00	0,29	58,00	
5.32	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 5				PÇ	200,00	0,22	44,00	
5.33	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 6				PÇ	200,00	0,40	80,00	
5.34	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 7				PÇ	200,00	1,16	232,00	
5.35	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 8				PÇ	200,00	2,02	404,00	
5.36	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 9				PÇ	200,00	2,02	404,00	
5.37	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 0				PÇ	200,00	2,02	404,00	
8	ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO								
8.1	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16,0 MM X 3,0 M, DE DIÂMETRO X COMPRIMENTO				PÇ	20,00	30,14	602,80	
8.2	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM²				M	300,00	12,00	3.600,00	
8.3	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8" PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO				PÇ	100,00	34,65	3.465,00	
8.4	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO				PÇ	200,00	15,58	3.116,00	

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO								
8.5	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR 20 CM X 20 CM X 10 CM, EM CHAPA DE AÇO Nº 14					PÇ	10,00	393,36	3.933,60
9	LUMINÁRIAS, REATORES E FUSÍVEIS								
9.1	CONJUNTO 4" X 4" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES					CJ	10,00	23,75	237,50
9.2	POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE					PÇ	5,00	167,75	838,75
9.3	LUMINÁRIA PENDENTE 1XTL5 28W-HE/840 BASE G5 EM ALUMÍNIO EXTRUTURADO PRETO FOSCO, COM DIMMERIZAÇÃO, REATOR E LÂMPADA					CJ	5,00	767,71	3.838,55
9.4	FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 10 A, 250 V, 20AG					PÇ	800,00	0,30	240,00
9.5	FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 8 A, 250 V, 20AG					PÇ	400,00	0,30	120,00
9.6	FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 6 A, 250 V, 20AG					PÇ	400,00	0,30	120,00
9.7	FUSÍVEL DE VIDRO, LENTO, 10A, 250 V, 3AG					PÇ	500,00	0,34	170,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>67.549,39</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>04.095.984/0001-92</b>	<b>HARLEM MACHADO DE BARROS - ME</b>						
10	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO					U	1,00	5.230,00	5.230,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>5.230,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>08.437.703/0001-93</b>	<b>A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINÉIS ELETRICOS LTDA</b>						
6	CAIXAS METÁLICAS E SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS								
6.1	CAIXA METÁLICA TIPO I - 600 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14					PÇ	8,00	736,25	5.890,00
6.2	CAIXA METÁLICA TIPO II - 700 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14					PÇ	1,00	869,00	869,00
6.3	CAIXA METÁLICA TIPO III - 1100 mm x 600 mm x 300 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14					PÇ	1,00	1.300,00	1.300,00
6.4	CAIXA METÁLICA TIPO IV - 1000 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14					PÇ	5,00	1.000,00	5.000,00
6.5	CAIXA METÁLICA TIPO V - 1500 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14					PÇ	2,00	1.245,00	2.490,00
7	QUADROS ELÉTRICOS - TTA								
7.1	QUADRO ELÉTRICO TTA - QDFL-ES-TV					CJ	1,00	9.344,00	9.344,00
7.2	QUADRO ELÉTRICO TTA - QDF-ES-TV					CJ	1,00	10.898,00	10.898,00
7.3	QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-E					CJ	1,00	17.788,00	17.788,00
7.4	QUADRO ELÉTRICO TTA - QD-110					CJ	1,00	15.000,00	15.000,00
7.5	QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-S					CJ	1,00	22.767,00	22.767,00
<b>Total da Empresa</b>									<b>91.346,00</b>
<b>EMPRESA:</b>		<b>71.796.478/0001-18</b>	<b>CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS</b>						
3	CABOS ELÉTRICOS								
3.1	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR AZUL					M	200,00	1,18	236,00
3.2	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERDE					M	200,00	1,18	236,00
3.3	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERMELHA					M	200,00	1,18	236,00
3.4	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR VERDE CLARO					M	1.000,00	0,71	710,00
3.5	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR AZUL CLARO					M	1.000,00	0,71	710,00
3.6	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR BRANCO					M	1.000,00	0,71	710,00
3.7	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR AZUL					M	200,00	1,65	330,00
3.8	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR VERMELHO					M	200,00	1,65	330,00
3.9	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V #6,0MM² COR VERDE					M	200,00	1,65	330,00
3.10	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 25,0 MM²					M	500,00	7,24	3.620,00
3.11	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 70,0 MM²					M	1.000,00	19,99	19.990,00

## Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO							
3.12	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 120,0 MM²				M	1.000,00	35,22	35.220,00
3.13	CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 185,0 MM²				M	1.000,00	53,60	53.600,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>116.258,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>280.383,39</b>

<b>Pregão</b>	<b>243/2012</b>	<b>116.345/2012</b>	<b>28/12/2012</b>	<b>Aquisição de equipamentos da marca SONY: unidades de interface para vídeo e fonte de alimentação, com serviços de instalação; gravador e reproduutor de vídeo, câmera de vídeo, leitor de cartão de memória, reproduutor e editor de áudio e vídeo, cartão de memória e bateria recarregável.</b>				
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

<b>EMPRESA:</b>		<b>43.447.044/0004-10</b>	<b>SONY BRASIL LTDA</b>					
1	UNIDADES DE INTERFACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO							
1.1	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO			U	1,00	16.500,00		16.500,00
1.2	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO			U	1,00	1.999,00		1.999,00
1.3	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO			U	1,00	38.000,00		38.000,00
1.4	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO			U	1,00	39.000,00		39.000,00
1.5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	9.400,00		9.400,00
2	GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO, CÂMERA DE VÍDEO E OUTROS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
2.1	GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO			U	16,00	71.875,00		1.150.000,00
2.2	UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO			U	16,00	3.687,50		59.000,00
2.3	CÂMERA DE VÍDEO			U	2,00	22.500,00		45.000,00
2.4	LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA			U	4,00	925,00		3.700,00
2.5	REPRODUTOR E EDITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM			U	8,00	8.375,00		67.000,00
2.6	CARTÃO DE MEMÓRIA SxS			PÇ	20,00	1.500,00		30.000,00
2.7	BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS DE VÍDEO			PÇ	20,00	1.715,00		34.300,00
<b>Total da Empresa</b>								<b>1.493.899,00</b>
<b>Total da Licitação</b>								<b>1.493.899,00</b>
<b>Total da Modalidade</b>								<b>60.474.689,24</b>
<b>Total Geral</b>								<b>132.158.000,31</b>