

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		232/2012	116.977/2012	31/12/2012	Aquisição de motor elétrico de tracionamento para alimentação das rolarias de água e tinta (conjunto de molha), código 8145202701, para impressora Offset marca Komori Lithrone, modelo S 429 P e n. de série 101.				
EMPRESA: 67.642.736/0001-34		SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP							
1	MOTOR ELÉTRICO				PÇ	6,00	10.816,50		64.899,00
Total da Empresa									64.899,00
Total da Licitação									64.899,00
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
1.11	ELETRODUTO ZINCADO A FOGO PESADO Ø ¾"				TB	10,00	19,53		195,30
1.12	CURVA ZINCADA A FOGO 90º X ¾" PARA ELETRODUTO				PÇ	20,00	2,31		46,20
1.13	CURVA ZINCADA ELETROLITICAMENTE 90º X 2½" PARA ELETRODUTO				PÇ	15,00	37,28		559,20
2	ELETROCALHAS E CONEXÕES								
2.1	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	55,00	103,81		5.709,55
2.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	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 90º COM VIROLA 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 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	3,00	51,56		154,68
2.7	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	4,00	38,60		154,40
2.8	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA 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 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				PÇ	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 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14				CJ	3,00	82,06		246,18

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							
2.14	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
4.8	BUCHA DE NÁILON S-8				CE	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

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								
5.33	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
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 EXTRUDADO 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
Total da Empresa									67.549,39
EMPRESA:		04.095.984/0001-92	HARLEM MACHADO DE BARROS - ME						
10	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO					U	1,00	5.230,00	5.230,00
Total da Empresa									5.230,00
EMPRESA:		08.437.703/0001-93	A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINÉIS ELETRICOS LTDA						
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
Total da Empresa									91.346,00
EMPRESA:		71.796.478/0001-18	CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS						
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

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							
3.7	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
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

Total da Empresa

116.258,00

Total da Licitação

280.383,39

Pregão	226/2012	149.442/2011	28/12/2012	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
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 12.434.523/0001-25 VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA

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

Total da Empresa

854.989,20

Total da Licitação

854.989,20

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
1.1	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO	U	6,00	(53,25)	(319,50)
1.2	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO	U	9,00	(98,46)	(886,14)
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

9.905,61

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

20.205,61

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

EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA

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

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	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

Total da Empresa

1.493.899,00

Total da Licitação

1.493.899,00

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
1.7	ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB				U	8,00	50.000,00	400.000,00
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

4.074.300,00

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
2.4	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

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							
2.10	INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES				SV	1,00	(30.000,00)	(30.000,00)

Total da Empresa

720.000,00

Total da Licitação

4.794.300,00

Pregão	230/2012	116.546/2012	26/12/2012	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.				
---------------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

EMPRESA: 10.629.386/0001-59 OVER ELEVADORES LTDA - ME

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES	SV	1,00	123.900,00	123.900,00
---	--	----	------	------------	------------

Total da Empresa

123.900,00

Total da Licitação

123.900,00

Pregão	238/2012	121.862/2012	26/12/2012	Prestação de serviços de lavagem de revestimento mobiliário (cortinas, forros e carpetes), com fornecimento de material, em imóveis funcionais.				
---------------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--

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

1	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO				
1.8	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES	SV	1,00	48,00	48,00
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	144,00	3,20	460,80
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	113,30	3,20	362,56
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	155,10	3,20	496,32
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	283,95	3,20	908,64
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	105,55	3,00	316,65
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	48,70	3,00	146,10
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	58,50	3,00	175,50
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	44,00	3,00	132,00
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE	M2	29,45	3,50	103,08
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE	M2	30,60	3,50	107,10
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE	M2	86,00	3,50	301,00
2.3	LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE	M2	62,40	3,50	218,40

Total da Empresa

3.776,15

Total da Licitação

3.776,15

Pregão	235/2012	125.276/2012	21/12/2012	Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus 9600.				
---------------	----------	--------------	------------	---	--	--	--	--

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

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

Total da Empresa

55.800,00

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							
Total da Licitação								55.800,00
Pregão	236/2012	148.498/2011	21/12/2012	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.				
EMPRESA: 43.447.044/0004-10 SONY BRASIL LTDA								
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
Total da Empresa								499.900,00
Total da Licitação								499.900,00
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	211/2012	111.269/2012	20/12/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de televisores e suportes para TV.				
EMPRESA: 00.613.144/0001-13 FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA								
3	SUORTE DE PAREDE PARA TV			PÇ	41,00	23,40		959,40
Total da Empresa								959,40
EMPRESA: 09.613.177/0001-38 HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &								
2	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS			U	33,00	1.074,99		35.474,67
Total da Empresa								35.474,67
EMPRESA: 10.619.918/0001-77 EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME								
4	SUORTE DE TETO PARA TV			U	4,00	229,00		916,00
Total da Empresa								916,00
EMPRESA: 11.932.777/0001-00 CNHS INFORMATICA LTDA								
1	TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS			U	12,00	1.530,00		18.360,00
Total da Empresa								18.360,00
Total da Licitação								55.710,07
Pregão	231/2012	113.137/2012	20/12/2012	Aquisição de projetores multimídia, lâmpadas e lentes para projetor e telas de projeção com tripé.				
EMPRESA: 10.786.518/0001-56 ART AUDIO VIDEO PROJEÇÕES & INFORMATICA LTDA								
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
Total da Empresa								39.810,00
EMPRESA: 14.945.085/0001-95 WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME								
5	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ			U	4,00	279,75		1.119,00
Total da Empresa								1.119,00

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							
EMPRESA: 15.022.662/0001-30 PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
2	PROJETORES MULTIMÍDIA E LÂMPADAS PARA PROJETO							
2.1	PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 3000 LÚMENS				U	10,00	2.203,00	22.030,00
2.2	LÂMPADA PARA PROJETO MULTIMÍDIA				PÇ	10,00	656,00	6.560,00
Total da Empresa								28.590,00
Total da Licitação								69.519,00
Pregão	233/2012	126.528/2012	20/12/2012	Aquisição de injetores PoE de 24 portas.				
EMPRESA: 06.097.101/0001-09 DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME								
1	INJETOR POE MULTIPORTAS				U	16,00	1.719,90	27.518,40
Total da Empresa								27.518,40
Total da Licitação								27.518,40
Pregão	234/2012	103.939/2012	20/12/2012	Prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 00.455.329/0001-47 AABA EXTINTORES LTDA								
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
Total da Empresa								20.151,08
Total da Licitação								20.151,08
Pregão	229/2012	122.322/2012	19/12/2012	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				
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
Pregão	228/2012	106.685/2012	17/12/2012	Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de doze meses, com a cessão, sob regime de comodato, dos respectivos equipamentos, totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.				
EMPRESA: 08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA								
2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO							

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	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

Pregão	227/2012	114.620/2012	14/12/2012	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.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 13.001.933/0001-45 REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

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
1.12	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS				U	288,00	15,99	4.605,12

Total da Empresa

121.000,00

Total da Licitação

121.000,00

Pregão	214/2012	109.944/2012	13/12/2012	Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

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

1	LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO				SV	1,00	3.024.000,00	3.024.000,00
---	---------------------------	--	--	--	----	------	--------------	--------------

Total da Empresa

3.024.000,00

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							
Total da Licitação								3.024.000,00
Pregão	223/2012	123.345/2012	13/12/2012	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidro temperado.				
EMPRESA: 13.589.606/0001-56 ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI								
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
Total da Empresa								2.147,25
Total da Licitação								2.147,25
Pregão	225/2012	130.053/2012	13/12/2012	Aquisição de fita no formato DVCam PDV-184 N.				
EMPRESA: 16.538.396/0001-65 A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME								
1	FITA DVCAM PDV-184N			U	300,00	113,00		33.900,00
Total da Empresa								33.900,00
Total da Licitação								33.900,00
Pregão	215/2012	110.556/2012	11/12/2012	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.				
EMPRESA: 02.060.549/0001-05 F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME								
16	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE			U	3.500,00	0,50		1.750,00
Total da Empresa								1.750,00
EMPRESA: 05.421.585/0001-37 WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP								
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
Total da Empresa								4.473,00
EMPRESA: 05.777.772/0001-58 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES								
5	CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y							
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
Total da Empresa								14.400,00
EMPRESA: 08.636.954/0001-05 DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA								
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
Total da Empresa								2.131,91

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							
EMPRESA: 09.641.828/0001-01 NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA								
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 HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 25 MM X 10 M			RL	100,00	3,25		325,00
10.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 25 MM X 10 M			RL	100,00	2,90		290,00
10.5	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 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
Total da Empresa								14.775,76
EMPRESA: 37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
4	CATÉTERES 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
Total da Empresa								8.142,50
EMPRESA: 54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.								
12	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO							
12.1	DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA			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
Total da Empresa								10.329,72

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							
EMPRESA: 78.451.614/0001-87 A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
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
Total da Empresa								5.108,90
EMPRESA: 93.327.161/0001-75 PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA								
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
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
Total da Empresa								1.228,00
Total da Licitação								62.339,79
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
Pregão	217/2012	111.834/2012	07/12/2012	Prestação de serviços de restauração de revestimentos de piso, parede e escadas em mármore, com polimento a úmido.				
EMPRESA: 04.484.088/0001-15 RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME								
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
Total da Empresa								88.741,15
Total da Licitação								88.741,15

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	219/2012	112.127/2012	07/12/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e argila expandida em bolinhas.				
EMPRESA: 07.195.244/0001-16 M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME								
2	AÇO PARA CONSTRUÇÃO							
2	AÇO PARA CONSTRUÇÃO							
2	AÇO PARA CONSTRUÇÃO							
2.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 MM			KG	184,80	3,74		691,15
2.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM			KG	294,00	4,03		1.184,82
2.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM			KG	179,34	4,03		722,74
2.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM			KG	203,82	4,08		831,59
2.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM			KG	260,70	4,08		1.063,66
2.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM			KG	308,10	4,08		1.257,05
2.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 MM			KG	173,34	3,88		672,56
3	BRITAS							
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
3.2	BRITA Nº 1			M3	20,00	58,96		1.179,20
5	ARGAMASSA							
5	ARGAMASSA							
5.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E PEÇAS CERÂMICAS			SC	161,00	29,55		4.757,55
5.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E PEÇAS CERÂMICAS			SC	67,00	29,55		1.979,85
Total da Empresa								16.993,97
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
6	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS			M3	5,00	580,00		2.900,00
6	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS			M3	3,00	580,00		1.740,00
Total da Empresa								4.640,00
EMPRESA: 38.079.778/0001-00 MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME								
1	AREIA LAVADA							
1	AREIA LAVADA							
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
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA			M3	30,00	91,00		2.730,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA			M3	30,00	91,00		2.730,00
1.3	AREIA LAVADA GROSSA			M3	15,00	91,00		1.365,00
4	TIJOLO CERÂMICO							
4.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 CM X 19 CM X 19 CM			MI	8,00	414,80		3.318,40
4.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM			MI	12,00	330,00		3.960,00
Total da Empresa								22.293,40
Total da Licitação								43.927,37
Pregão	218/2012	142.497/2011	04/12/2012	Aquisição de micro-ondas terapêutico.				
EMPRESA: 33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
1	APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO			U	2,00	8.399,50		16.799,00
Total da Empresa								16.799,00
Total da Licitação								16.799,00
Pregão	177/2012	113.461/2011	03/12/2012	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.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
6	VEDA-PORTAS							

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\$)
6.1	VEDA-PORTA PARA PORTA SIMPLES					PÇ	13,00	110,26	1.433,38
6.2	VEDA-PORTA PARA PORTA DUPLA					PÇ	14,00	150,00	2.100,00
7	COMPENSADO, LAMINADO, TINTA AUTOMOTIVA E CATALISADOR								
7.1	FUNDO ANTICORROSIVO					GL	10,00	62,15	621,50
7.2	TINTA AUTOMOTIVA PRETA 900 ML					LT	10,00	37,80	378,00
7.3	CATALISADOR PARA TINTA AUTOMOTIVA					TB	10,00	15,00	150,00
7.4	COMPENSADO DE VIROLA					CH	20,00	125,64	2.512,80
7.5	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO					CH	40,00	221,40	8.856,00
8	VIDROS DUPLOS LAMINADOS								
8.1	VIDRO DUPLO LAMINADO 10 MM					PÇ	6,00	604,35	3.626,10
8.2	VIDRO DUPLO LAMINADO 12 MM					PÇ	6,00	748,00	4.488,00
10	CHUMBADOR, TIRANTE, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA								
10.1	CHUMBADOR UR COM ROSCA INTERNA Ø ¼"					PÇ	250,00	1,71	427,50
10.2	TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼"					PÇ	250,00	6,86	1.715,00
10.3	PORCA SEXTAVADA ZINCADA AUTOTRAVANTE M6					PÇ	200,00	0,18	36,00
10.4	ARRUELA LISA Ø ¼"					CE	5,00	9,53	47,65
12	PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM					PL	9,00	325,34	2.928,06
12	PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM					PL	6,00	325,34	1.952,04
13	PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC					M2	148,00	80,90	11.973,20
14	SÍLICA DESSECANTE EM GEL					KG	10,00	60,40	604,00
15	ISOLADOR SUSPENSO DE MOLA PARA FORRO EM GESSO ACARTONADO					PÇ	220,00	43,07	9.475,40
16	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" DE 15 MM X 25 MM					BR	5,00	89,13	445,65
17	PUXADOR EM AÇO INOX					PÇ	26,00	209,00	5.434,00

Total da Empresa

59.204,28

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

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	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
2.1	BLOCO DE GESSO 660 MM X 500 MM X 70 MM					PÇ	680,00	14,40	9.792,00
2.2	GESSO COLA					SC	28,00	40,60	1.136,80
2.2	GESSO COLA					SC	12,00	40,60	487,20

Total da Empresa

28.197,71

EMPRESA: 03.725.236/0001-83 IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA

4	LÃS DE ROCHA E DE VIDRO								
4	LÃS DE ROCHA E DE VIDRO								
4.1	LÃ DE ROCHA DENSIDADE 64 KG/M³					M2	75,00	38,08	2.856,00
4.2	LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³					M2	29,00	36,95	1.071,55
4.2	LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³					M2	202,00	36,95	7.463,90
4.3	LÃ DE VIDRO 1200 MM					M2	131,00	72,77	9.532,87
4.4	LÃ DE VIDRO 1000 MM					M2	240,00	79,50	19.080,00
5	MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA								
5	MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA								
5	MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA								
5.3	PAINEL ACÚSTICO PARA PAREDE					PL	754,00	99,25	74.834,50
5.4	PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO					PL	205,00	62,00	12.710,00
5.4	PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO					PL	190,00	62,00	11.780,00

Total da Empresa

139.328,82

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

3	PLACA DE GESSO, CANALETA PARA FORRO, SUPORTE NIVELADOR, PARAFUSOS, TIRANTE E FITAS								
3.1	PLACA DE GESSO ACARTONADO					M2	304,80	12,00	3.657,60
3.2	CANALETA COM SEÇÃO EM "C" PARA FORRO					PÇ	70,00	9,48	663,60
3.3	SUPORTE NIVELADOR PARA FORRO					PÇ	280,00	1,00	280,00
3.4	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA BROCA DE 25 MM					PÇ	1.700,00	0,28	476,00
3.5	TIRANTE PARA SUPORTE NIVELADOR					PÇ	280,00	1,50	420,00
3.6	FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO					RL	45,00	18,00	810,00
3.7	FITA PARA CANTOS DE GESSO ACARTONADO					RL	20,00	44,90	898,00

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								
3.8	FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE GESSO ACARTONADO					RL	25,00	64,00	1.600,00
3.9	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA BROCA DE 35 MM					PÇ	7.200,00	0,18	1.296,00
3.10	PARAFUSO LENTILHA COM PONTA BROCA DE 13 MM					PÇ	800,00	0,23	184,00
Total da Empresa									10.285,20
EMPRESA:		26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
11	DOBRADIÇA E FECHADURA MECÂNICA								
11.1	DOBRADIÇA REFORÇADA 5" X 4"					PÇ	60,00	79,00	4.740,00
11.2	FECHADURA MECÂNICA DE EMBUTIR PARA PORTA ESPESSA					PÇ	15,00	220,00	3.300,00
Total da Empresa									8.040,00
EMPRESA:		33.467.853/0001-97	SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME						
9	TUBO INDUSTRIAL, PERFIL EM AÇO, TELA ARTÍSTICA								
9.1	TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA 5/8" X 1,2 M					M	300,00	50,00	15.000,00
9.2	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2"					BR	20,00	105,00	2.100,00
9.3	PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 30 MM X 25 MM					BR	270,00	28,00	7.560,00
Total da Empresa									24.660,00
Total da Licitação									269.716,01

Pregão	208/2012	105.611/2010	03/12/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para implantação de infraestrutura de sistema de CFTV nas dependências internas da Câmara dos Deputados, tais como: eletrodutos e conectores, acessórios para fixação de eletrodutos e equipamentos e acessórios de fixação direta.
--------	----------	--------------	------------	--

EMPRESA:		02.138.122/0001-74	SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA						
2	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS								
2.1	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG (Ø 1,24 MM)					KG	100,00	10,46	1.046,00
2.2	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO					PÇ	3.000,00	0,54	1.620,00
2.3	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO					PÇ	420,00	2,10	882,00
2.4	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO					PÇ	3.000,00	0,46	1.380,00
2.5	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO					PÇ	420,00	1,05	441,00
2.6	BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA Ø 1"					PÇ	1.000,00	0,64	640,00
2.7	BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA Ø 2"					PÇ	400,00	1,09	436,00
2.8	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1"					PÇ	1.000,00	0,63	630,00
2.9	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 2"					PÇ	400,00	0,90	360,00
2.10	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1"					PÇ	1.000,00	0,50	500,00
2.11	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 2"					PÇ	400,00	0,97	388,00
2.12	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2" (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)					CJ	5.000,00	0,66	3.300,00
2.13	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL ¼" X 3000 MM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)					BR	2.500,00	4,26	10.650,00
2.14	FITA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA					RL	50,00	24,50	1.225,00
2.15	ARRUELA LISA DN M6 (Ø INTERNO ¼")					CE	100,00	2,69	269,00
2.16	PORCA SEXTAVADA ALTA DIÂMETRO INTERNO ¼"					CE	100,00	4,19	419,00
2.17	BROCA DE WIDIA Ø ¼"					PÇ	70,00	6,49	454,30
2.18	BUCHA DE NÁILON S-8 - CONVENCIONAL					CE	36,00	7,81	281,16
2.19	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)					CE	36,00	11,74	422,64
2.20	CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM RESISTENTE À CORROSÃO					PÇ	400,00	39,34	15.736,00
2.21	CAIXA DE PASSAGEM 30 CM X 30 CM X 12 CM, RESISTENTE À CORROSÃO					PÇ	60,00	79,49	4.769,40
Total da Empresa									45.849,50
EMPRESA:		03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA						
1	ELETRODUTOS E CONECTORES								
1.1	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1"					M	5.000,00	6,39	31.950,00
1.2	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2"					M	1.300,00	14,93	19.409,00
1.3	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"					PÇ	1.000,00	8,70	8.700,00
1.4	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2"					PÇ	500,00	22,00	11.000,00
Total da Empresa									71.059,00

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							
Total da Licitação								116.908,50
Pregão	216/2012	119.615/2012	29/11/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de torneiras para lavatório, com fechamento automático, da marca DECA modelo 1173C linha Decamatic.				
EMPRESA: 14.484.030/0001-25 HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME								
1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO			PÇ	247,00	148,00		36.556,00
1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO			PÇ	206,00	148,00		30.488,00
Total da Empresa								67.044,00
Total da Licitação								67.044,00
Pregão	197/2012	119.156/2012	27/11/2012	Aquisição e instalação de cortinas tipo rolô com tecido blackout.				
EMPRESA: 24.933.541/0001-30 PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA			M2	100,00	280,00		28.000,00
Total da Empresa								28.000,00
Total da Licitação								28.000,00
Pregão	171/2012	106.670/2012	26/11/2012	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.				
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
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	198/2012	104.480/2012	22/11/2012	Prestação de serviços de agenciamento de atores para produções audiovisuais da TV Câmara, com fornecimento de figurinos, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 10.281.399/0001-80 IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA								
1	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA			SV	36,00	2.150,00		77.400,00
Total da Empresa								77.400,00
Total da Licitação								77.400,00
Pregão	209/2012	121.263/2012	22/11/2012	Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilon, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 11.745.563/0001-25 VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP								
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
Total da Empresa								11.405,00
Total da Licitação								11.405,00

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							
Pregão								
	213/2012	149.072/2011	22/11/2012	Aquisição de transformadores isoladores e ventoinhas.				
EMPRESA: 14.381.604/0001-30 ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME								
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
Total da Empresa								22.680,00
Total da Licitação								22.680,00
Pregão								
	212/2012	110.489/2012	21/11/2012	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.				
EMPRESA: 50.248.780/0004-04 ALERE SA								
1	LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO COM TREINAMENTO			SV	1,00	22.500,00		22.500,00
Total da Empresa								22.500,00
Total da Licitação								22.500,00
Pregão								
	206/2012	121.646/2012	19/11/2012	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.				
EMPRESA: 05.312.757/0001-34 MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA								
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
Total da Empresa								184.983,75
Total da Licitação								184.983,75
Pregão								
	207/2012	120.681/2012	19/11/2012	Aquisição de carrinhos para transporte de material cirúrgico.				
EMPRESA: 00.595.037/0001-00 LANCO LTDA								
1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CIRÚRGICO			U	2,00	4.950,00		9.900,00
Total da Empresa								9.900,00
Total da Licitação								9.900,00
Pregão								
	194/2012	106.579/2012	13/11/2012	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLIT; tubos de cobre flexível; tubos em espuma elastomérica; cinta autoadesiva; cola para isopor e parafuso zincado.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
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

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	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
Total da Empresa								4.259,35
EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME								
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
Total da Empresa								15.657,00
Total da Licitação								19.916,35
Pregão	202/2012	142.933/2011	13/11/2012	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.				
EMPRESA: 38.019.733/0001-40 SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA								
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA				SV	1,00	5.215.675,62	5.215.675,62
Total da Empresa								5.215.675,62
Total da Licitação								5.215.675,62
Pregão	205/2012	139.647/2011	13/11/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente: etiqueta adesiva, papel kraft para embrulho e papel para impressão.				
EMPRESA: 11.012.016/0001-30 GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP								
1	ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER				FL	150.000,00	0,10	14.850,00
1	ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER				FL	150.000,00	0,10	14.850,00
Total da Empresa								29.700,00
EMPRESA: 26.976.381/0001-32 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA								
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	25.000,00	7,21	180.250,00
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	10.560,00	7,21	76.137,60
3	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM				RS	4.300,00	7,21	31.003,00
Total da Empresa								287.390,60
Total da Licitação								317.090,60
Pregão	174/2012	110.826/2012	12/11/2012	Aquisição de uniformes confeccionados sob medida, para uso dos profissionais do Departamento Médico.				
EMPRESA: 07.723.191/0001-69 ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA								
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

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	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

Total da Empresa

111.121,38

Total da Licitação

111.121,38

Pregão	185/2012	134.100/2011	12/11/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias com espaldar médio.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 05.498.012/0001-01 STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

1	POLTRONA GIRATÓRIA							
1	POLTRONA GIRATÓRIA							
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
1.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS				U	120,00	606,00	72.720,00
1.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS				U	150,00	606,00	90.900,00
1.2	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS				U	185,00	728,00	134.680,00
1.2	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS				U	250,00	728,00	182.000,00
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

Total da Empresa

1.327.020,00

Total da Licitação

1.327.020,00

Pregão	193/2012	114.964/2012	09/11/2012	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.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 11.544.428/0001-11 FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

4	VOICE PANEL				U	50,00	137,00	6.850,00
---	-------------	--	--	--	---	-------	--------	----------

Total da Empresa

6.850,00

EMPRESA: 16.694.196/0001-00 RSG STOPPA PAINES ELETRICOS - EIRELLI

1	MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO							
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
1.9	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC				PÇ	10,00	70,00	700,00
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

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							
Total da Empresa								10.831,00
EMPRESA:	38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
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
Total da Empresa								2.080,00
EMPRESA:	69.045.144/0001-60	ECIL INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
2	MATERIAL DE CABEAMENTO							
2.1	CONVERSOR DE MÍDIA PARA FIBRAS MONOMODO				U	20,00	334,16	6.683,20
Total da Empresa								6.683,20
Total da Licitação								26.444,20
Pregão	200/2012	149.775/2011	07/11/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças de acesso para clientes do Microsoft Windows Server 2008 e licenças do Microsoft Office Standard.				
EMPRESA:	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA						
1	LICENÇA DE ACESSO PARA CLIENTE (CAL) DO WINDOWS SERVER				LIÇ	8.802,00	49,00	431.298,00
Total da Empresa								431.298,00
EMPRESA:	12.623.086/0001-98	LICITATECH INFORMATICA LTDA						
2	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD				LIÇ	367,00	690,00	253.230,00
Total da Empresa								253.230,00
Total da Licitação								684.528,00
Pregão	199/2012	115.261/2011	05/11/2012	Aquisição de licenças do software NFive/CardFive Vision Profissional para impressão de Cartão de Identificação Funcional da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	09.240.519/0001-11	TARGETWARE INFORMATICA LTDA						
1	SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO				LIÇ	4,00	3.652,27	14.609,08
Total da Empresa								14.609,08
Total da Licitação								14.609,08
Pregão	192/2012	122.168/2012	01/11/2012	Aquisição de bibliocantos em aço.				
EMPRESA:	16.657.196/0001-21	NEW COMERCIAL LTDA - ME						
1	BIBLIOCANTO				U	5.000,00	3,39	16.950,00
Total da Empresa								16.950,00
Total da Licitação								16.950,00
Pregão	196/2012	106.609/2011	01/11/2012	Aquisição de condicionador de ar tipo fancolete; registros de esfera e de gaveta; difusores; termostato e válvula.				
EMPRESA:	09.338.838/0001-64	COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP						
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO FANCOLETE				U	3,00	1.433,00	4.299,00
Total da Empresa								4.299,00
EMPRESA:	26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
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

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	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM				PÇ	10,00	164,00	1.640,00
Total da Empresa								8.157,00
Total da Licitação								12.456,00
Pregão	184/2012	143.604/2011	31/10/2012	Aquisição de lousas interativas, projetores multimídia, telas de projeção, suportes de teto e cabo de segurança para projetor.				
EMPRESA:	11.048.898/0001-94	QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA						
2	SUPTES DE PROJETER E CABO DE SEGURANÇA							
2.1	SUPORTE DE TETO PARA PROJETER MULTIMÍDIA TIPO 1				PÇ	7,00	225,00	1.575,00
2.2	SUPORTE DE TETO PARA PROJETER MULTIMÍDIA TIPO 2				PÇ	3,00	117,41	352,23
2.3	CABO DE SEGURANÇA PARA PROJETER MULTIMÍDIA				PÇ	1,00	179,90	179,90
Total da Empresa								2.107,13
EMPRESA:	11.362.375/0001-18	VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
4	PROJETOR MULTIMÍDIA				U	10,00	2.099,99	20.999,90
Total da Empresa								20.999,90
EMPRESA:	11.451.932/0001-77	MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA						
3	LOUSA INTERATIVA				U	3,00	4.616,00	13.848,00
Total da Empresa								13.848,00
EMPRESA:	62.517.297/0001-14	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA#						
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
Total da Empresa								1.067,40
Total da Licitação								38.022,43
Pregão	195/2012	106.530/2012	30/10/2012	Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento, sob o regime de comodato.				
EMPRESA:	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
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
Total da Empresa								70.165,00
Total da Licitação								70.165,00
Pregão	128.002/2010	29/10/2012	Aquisição de Equipamento/Soluções					
EMPRESA:	02.743.744/0001-21	MULTIDATA LTDA						
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
Total da Empresa								3.259.977,00
Total da Licitação								3.259.977,00
Pregão	190/2012	122.381/2012	23/10/2012	Aquisição de sacolas ecológicas fabricadas em tecido PET reciclado.				
EMPRESA:	15.209.749/0001-10	PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME						
1	SACOLA ECOLÓGICA				U	5.000,00	4,32	21.600,00

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							
Total da Empresa								21.600,00
Total da Licitação								21.600,00
Pregão	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.				
EMPRESA: 01.276.136/0001-91 COMERCIAL FERUMA LTDA								
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
Total da Empresa								6.191,50
EMPRESA: 08.958.541/0001-39 CAIRES & SPESSOTTO LTDA-ME								
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
Total da Empresa								5.735,50
EMPRESA: 23.541.691/0001-36 AURI GOMES DE HOLANDA - ME								
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
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

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	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

Pregão	189/2012	121.841/2012	22/10/2012	Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos para medição de água potável.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 02.786.562/0001-38 A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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

Total da Empresa

6.000,00

Total da Licitação

6.000,00

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							
1	AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO							
1.1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS			U	1,00	3.409,75		3.409,75
1.1	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS			U	1,00	3.409,75		3.409,75

Total da Empresa

6.819,50

Total da Licitação

6.819,50

Pregão	180/2012	112.639/2011	11/10/2012	Prestação de serviços de coleta e análise microbiológica de alimentos, pelo período de doze meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 01.519.348/0001-52 LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA

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

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	COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS				U	24,00	40,00	960,00
Total da Empresa								45.537,00
Total da Licitação								45.537,00

Pregão	186/2012	113.364/2012	11/10/2012	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.
---------------	----------	--------------	------------	---

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

1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM							
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA	M2	147,50	25,00		3.687,50		
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	32,00	47,00		1.504,00		
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	24,68	47,00		1.159,96		
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2	58,68	63,00		3.696,84		
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2	10,94	63,00		689,22		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	10,00	46,00		460,00		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	210,00	46,00		9.660,00		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	19,00	46,00		874,00		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	25,00	46,00		1.150,00		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	16,00	46,00		736,00		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	269,11	46,00		12.379,06		
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	246,28	46,00		11.328,88		
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	130,00	43,00		5.590,00		
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	80,00	43,00		3.440,00		
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL	M2	2,18	77,00		167,86		
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	6,00	45,00		270,00		
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	6,00	45,00		270,00		
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	35,00	45,00		1.575,00		
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	6,28	45,00		282,60		
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	10,56	45,00		475,20		
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm	M2	3,00	45,00		135,00		
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMÓPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm	M2	9,00	45,00		405,00		
Total da Empresa								59.936,12
Total da Licitação								59.936,12

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	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	30,00	1.510,00		45.300,00		
1.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS	LIÇ	63,00	1.510,00		95.130,00		

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	GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS					LIÇ	63,00	455,00	28.665,00
1.2	GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS					LIÇ	30,00	455,00	13.650,00
2	LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS								
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	34,00	1.335,00	45.390,00
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
2.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS					LIÇ	34,00	390,00	13.260,00
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	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
4.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP					LIÇ	49,00	1.480,00	72.520,00
4.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP					LIÇ	49,00	500,00	24.500,00
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	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
5.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO					LIÇ	13,00	2.010,00	26.130,00
5.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO					LIÇ	13,00	655,00	8.515,00
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	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
6.1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO					LIÇ	13,00	3.001,00	39.013,00
6.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO					LIÇ	13,00	840,00	10.920,00
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	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
7.1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D					LIÇ	1,00	8.950,00	8.950,00
7.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D					LIÇ	1,00	2.420,00	2.420,00
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	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
8.1	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF					LIÇ	19,00	730,00	13.870,00
8.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF					LIÇ	19,00	270,00	5.130,00
8.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF					LIÇ	64,00	270,00	17.280,00

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							
Total da Empresa								793.179,00
Total da Licitação								793.179,00
Pregão	179/2012	109.934/2011	10/10/2012	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.				
EMPRESA: 38.077.111/0001-79 ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP								
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			SV		1,00	31.979,99	31.979,99
Total da Empresa								31.979,99
Total da Licitação								31.979,99
Pregão	178/2012	106.269/2012	09/10/2012	Fornecimento de algodão ortopédico sintético; atadura de crepom; malha tubular ortopédica; colar cervical; malha tubular e sandália para gesso sintético; férula metálica para mão e gesso sintético, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 12.470.343/0001-07 DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME								
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
Total da Empresa								6.572,10
EMPRESA: 54.421.953/0001-52 ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME								
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
Total da Empresa								1.364,00
EMPRESA: 95.433.397/0001-11 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA								
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
Total da Empresa								14.498,00
EMPRESA: 96.182.837/0001-78 CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA								
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
Total da Empresa								5.968,40
Total da Licitação								28.402,50
Pregão	182/2012	114.271/2012	08/10/2012	Aquisição de seis monitores de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, quarenta polegadas.				

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							
EMPRESA: 13.550.158/0001-87 DAMASCENO E COELHO LTDA								
1	MONITOR DE VÍDEO				U	6,00	1.305,00	7.830,00
Total da Empresa								7.830,00
Total da Licitação								7.830,00
Pregão	183/2012	117.626/2012	08/10/2012	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 05.687.655/0001-01 MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME								
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
1.1	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
1.2	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
1.3	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
1.4	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
1.5	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
1.6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS				SV	24.000,00	0,28	6.720,00
Total da Empresa								105.680,00
Total da Licitação								105.680,00
Pregão	176/2012	116.566/2012	03/10/2012	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.				
EMPRESA: 01.115.345/0001-53 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA								
3	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	2.660,00	0,55	1.463,00
3	CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS				PÇ	2.000,00	0,55	1.100,00
Total da Empresa								2.563,00
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
2	MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO							
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
2.2	FITA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 20 M X 19 MM				RL	8,00	56,00	448,00
2.3	FITA ISOLANTE				RL	300,00	4,55	1.365,00
2.3	FITA ISOLANTE				RL	170,00	4,55	773,50
Total da Empresa								7.050,50
EMPRESA: 08.140.514/0001-54 TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA								
1	MATERIAL DE CABEAMENTO							
1	MATERIAL DE CABEAMENTO							
1.1	CAIXA DE SOBREPOR 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
1.2	PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO				CJ	500,00	0,31	155,00
Total da Empresa								1.314,40

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							
EMPRESA: 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA								
4	CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS				PÇ	1.000,00	2,15	2.150,00
4	CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS				PÇ	700,00	2,15	1.505,00
Total da Empresa								3.655,00
Total da Licitação								14.582,90
Pregão 159/2012 107.986/2012 02/10/2012 Aquisição de aparelhos telefônicos e materiais de telefonia.								
EMPRESA: 01.542.005/0001-09 COMERCIAL COMAG LTDA								
1	LOTE - 01							
1.1	CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES				M	8.000,00	0,25	2.000,00
1.2	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES				M	1.000,00	1,90	1.900,00
1.3	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 30 PARES				M	1.000,00	6,15	6.150,00
1.4	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 50 PARES				M	2.000,00	10,50	21.000,00
1.5	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 100 PARES				M	2.000,00	19,45	38.900,00
1.6	CABO ESPIRAL PARA TELEFONE				PÇ	3.000,00	1,06	3.180,00
1.7	CÁPSULA DE ELETRETO				PÇ	500,00	0,59	295,00
1.8	CONECTOR RJ-11				PÇ	5.000,00	0,25	1.250,00
1.9	CONECTOR RJ-09				PÇ	5.000,00	0,13	650,00
1.10	BLOCO DE CONEXÃO BLI				PÇ	200,00	3,69	738,00
1.11	CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE				PÇ	200,00	4,46	892,00
1.12	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 5CM				PÇ	100,00	0,05	5,00
1.13	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 10CM				PÇ	100,00	0,14	14,00
1.14	BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 20 CM				PÇ	100,00	0,49	49,00
Total da Empresa								77.023,00
EMPRESA: 24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME								
2	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS				U	600,00	58,33	34.998,00
Total da Empresa								34.998,00
Total da Licitação								112.021,00
Pregão 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.								
EMPRESA: 01.615.228/0001-59 A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL								
3	NÁILON E ENTRETELA							
3.1	NÁILON PARA SERIGRAFIA				M	10,00	44,99	449,90
3.2	ENTRETELA SEM COLA				M	100,00	9,00	900,00
3.3	FIO DE NÁILON 100				RL	10,00	45,00	450,00
6	TECIDOS							
6.1	TECIDO EM CAMBRAIA DE LINHO				M	15,00	124,20	1.863,00
6.2	TECIDO EM ALGODÃO				M	50,00	25,88	1.294,00
7	FILME DE POLIÉSTER							
7.1	FILME POLIÉSTER CRISTAL 12 MICRAS				M	100,00	19,13	1.913,00
7.2	FILME POLIÉSTER CRISTAL 100 MICRAS				M	450,00	8,86	3.987,00
7.3	BEVA FILME				FL	5,00	274,28	1.371,40
Total da Empresa								12.228,30
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
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

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							
5.8	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
Total da Empresa								3.303,09

EMPRESA: 10.280.562/0001-90 SUPER ATACADISTA

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
Total da Empresa								19.424,00

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

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
Total da Empresa								2.859,92

EMPRESA: 14.234.924/0001-67 MURAL COLOR COM INPORT E EXPORT LTDA EPP

4	PINCÉIS, LÂMINAS DE BISTURI, CABO DE BISTURI E ACESSÓRIOS							
4.1	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI				CX	20,00	64,99	1.299,80
4.2	CABO DE BISTURI Nº 3				U	20,00	15,99	319,80
4.3	PINCEL PELO DE MARTA Nº 01				U	30,00	63,33	1.899,90
4.4	PINCEL PELO DE MARTA Nº 02				U	30,00	68,33	2.049,90
4.5	PINCEL PELO DE MARTA Nº 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
4.20	GRAMPO Nº 106/6				CE	25,00	15,00	375,00
4.21	GRAMPEADOR MANUAL				U	2,00	50,00	100,00
Total da Empresa								19.216,30
Total da Licitação								57.031,61

Pregão 156/2012 106.253/2012 26/09/2012 Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão cru.

EMPRESA: 07.290.027/0001-05 TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA-ME

2	SACOLA EM ALGODÃO CRU				U	2.400,00	3,52	8.448,00
Total da Empresa								8.448,00

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							
EMPRESA: 09.430.460/0001-24 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP								
1	CAMISSETAS ESCOLA NA CÂMARA							
1.1	CAMISSETA ESCOLA NA CÂMARA - PP				PÇ	400,00	5,81	2.324,00
1.2	CAMISSETA ESCOLA NA CÂMARA - P				PÇ	400,00	5,81	2.324,00
1.3	CAMISSETA ESCOLA NA CÂMARA - M				PÇ	200,00	5,87	1.174,00
1.4	CAMISSETA ESCOLA NA CÂMARA - G				PÇ	1.360,00	5,89	8.010,40
Total da Empresa								13.832,40
Total da Licitação								22.280,40

Pregão	175/2012	104.343/2012	26/09/2012	Prestação de serviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 01.569.687/0001-43 LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME								
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
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

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\$)
1.27	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
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
Total da Empresa								94.517,85
Total da Licitação								94.517,85

Pregão	165/2012	117.223/2012	25/09/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:		SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
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
1.1	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
1.2	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
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR				SV	1,00	840,00	840,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO				SV	1,00	672,00	672,00
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
1.5	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
1.6	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
1.7	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
1.8	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
1.9	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
1.10	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
1.11	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
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO				SV	1,00	360,00	360,00
Total da Empresa								22.464,00
Total da Licitação								22.464,00

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								
Pregão		146/2012	139.526/2010	21/09/2012	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.				
EMPRESA: 02.960.701/0001-06 VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.									
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
Total da Empresa									279.000,00
Total da Licitação									279.000,00
Pregão		162/2012	103.942/2012	21/09/2012	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 03.160.007/0001-69 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP									
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L				DZ	68.000,00	8,50		577.932,00
Total da Empresa									577.932,00
Total da Licitação									577.932,00
Pregão		155/2012	116.372/2012	19/09/2012	Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face				
EMPRESA: 13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA									
1	FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE				RL	180,00	79,45		14.301,00
Total da Empresa									14.301,00
Total da Licitação									14.301,00
Pregão		170/2012	101.465/2012	19/09/2012	Aquisição de peças em mármore branco				
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
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				
EMPRESA: 50.750.298/0001-25 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA									
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS				SV	1,00	65.276,00		65.276,00
Total da Empresa									65.276,00
Total da Licitação									65.276,00
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.				

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							
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	169/2012	132.238/2010	11/09/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de certificado digital com raiz da ICP-Brasil, padrão e-CPF, em token criptográfico USB, com validade de três anos.				
EMPRESA: 09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA								
1	CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB							
1.1	CERTIFICADO DIGITAL				U	21,00	103,90	2.181,90
1.2	DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL				U	21,00	114,50	2.404,50
Total da Empresa								4.586,40
Total da Licitação								4.586,40
Pregão	149/2012	144.603/2011	10/09/2012	Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas para o PABX da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA: 07.360.788/0001-96 CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA								
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS				SV	1,00	390.365,71	390.365,71
Total da Empresa								390.365,71
Total da Licitação								390.365,71
Pregão	167/2012	115.498/2012	05/09/2012	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de 20L, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 05.655.158/0001-13 INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME								

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	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
Pregão		163/2012	131.935/2011	04/09/2012	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.				
EMPRESA:		10.949.993/0001-04	SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO					SV	12,00	399,17	4.790,00
Total da Empresa									4.790,00
Total da Licitação									4.790,00
Pregão		166/2012	110.932/2012	04/09/2012	Fornecimento de material informacional de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado sob qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM's, DVD's, E-books e outros suportes), para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.				
EMPRESA:		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
Pregão		164/2012	108.035/2012	03/09/2012	Aquisição e instalação de cartões para ramais analógicos AASTRA/ELU 29R10J, com bina e licenças de uso				
EMPRESA:		00.893.372/0001-94	ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA						
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
Total da Empresa									206.346,00
Total da Licitação									206.346,00
Pregão		161/2012	125.251/2011	31/08/2012	Aquisição de equipamentos para duplicação e impressão de mídias de CD/DVD/Blu-Ray e aquisição de cartuchos de tinta.				
EMPRESA:		72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA						
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
Total da Empresa									18.418,00
Total da Licitação									18.418,00
Pregão		153/2012	114.355/2012	28/08/2012	Aquisição e instalação de estantes sob medida em MDF para acomodação de material de limpeza.				
EMPRESA:		81.076.234/0001-14	INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA						
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
Total da Empresa									17.587,78
Total da Licitação									17.587,78

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		157/2012	134.852/2011	28/08/2012	Fornecimento de subscrições de suporte técnico referentes ao software Jboss Enterprise SOA Platform with Management, 16 (dezesesseis) núcleos (core), pelo período de doze meses				
EMPRESA: 26.990.812/0001-15 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
1	SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT								
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
Total da Empresa									152.000,00
Total da Licitação									152.000,00
Pregão		154/2012	107.133/2012	27/08/2012	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (A GRANEL)								
					KG	63.966,00	2,59		165.799,87
Total da Empresa									165.799,87
Total da Licitação									165.799,87
Pregão		152/2012	110.127/2012	23/08/2012	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.				
EMPRESA: 28.753.796/0001-72 ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA									
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE								
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE								
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE								
1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE								
1.1	TOLUENO				L	5,00	13,95		69,75
1.1	TOLUENO				L	2,00	13,95		27,90
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
1.2	ACETONA				L	2,00	12,00		24,00
1.2	ACETONA				L	4,00	12,00		48,00
1.3	XILOL				L	4,00	11,20		44,80
1.3	XILOL				L	1,00	11,20		11,20
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
1.4	ISO-OCTANO				L	1,00	78,00		78,00
1.4	ISO-OCTANO				L	4,00	78,00		312,00
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
1.6	DIACETONA ÁLCOOL				L	4,00	21,95		87,80
1.6	DIACETONA ÁLCOOL				L	1,00	21,95		21,95
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
1.8	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO				L	1,00	13,00		13,00
1.8	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO				L	2,00	13,00		26,00
Total da Empresa									1.284,20

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							
Total da Licitação								1.284,20
Pregão	123/2012	146.407/2011	22/08/2012	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.				
EMPRESA: 05.593.282/0001-00 DC ELETRONICA LTDA								
1	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1				U	25,00	1.109,00	27.725,00
1	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1				U	4,00	1.109,00	4.436,00
1	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1				U	489,00	1.109,00	542.301,00
Total da Empresa								574.462,00
EMPRESA: 14.997.983/0001-97 B S TEIXEIRA - ME								
2	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 2				U	50,00	1.349,00	67.450,00
Total da Empresa								67.450,00
Total da Licitação								641.912,00
Pregão	151/2012	109.881/2012	22/08/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para serralheria (perfis em aço).				
EMPRESA: 12.654.990/0001-60 Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos								
1	PERFIS METÁLICOS							
1	PERFIS METÁLICOS							
1.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4"				BR	100,00	28,02	2.802,00
1.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4"				BR	88,00	28,02	2.465,76
1.2	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16"				BR	38,00	25,56	971,28
1.3	PERFIL TIPO T 1" X 1/8"				BR	15,00	29,44	441,60
1.3	PERFIL TIPO T 1" X 1/8"				BR	23,00	29,44	677,12
1.4	PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 100 X 50 MM				BR	35,00	63,25	2.213,75
1.4	PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 100 X 50 MM				BR	40,00	63,25	2.530,00
Total da Empresa								12.101,51
Total da Licitação								12.101,51
Pregão	150/2012	112.824/2012	21/08/2012	Aquisição de cronômetro regressivo de parede.				
EMPRESA: 13.875.961/0001-91 INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA								
1	CRONÔMETRO REGRESSIVO DE PAREDE				U	15,00	1.393,33	20.899,95
Total da Empresa								20.899,95
Total da Licitação								20.899,95
Pregão	134/2012	143.117/2011	17/08/2012	Aquisição de material de expediente, tais como canetas, papel A-3, tesoura, grampeadores, cliques e cartolina.				
EMPRESA: 03.119.421/0001-24 FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP								
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

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	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

Total da Empresa

20.002,72

EMPRESA: 05.214.053/0001-29 PARCO PAPELARIA LTDA

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
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

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							
5.6	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	148/2012	105.649/2012	15/08/2012	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.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	03.337.827/0001-83	BRATA LTDA						
2	PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO				FL	1.875,00	2,36	4.425,00
4	PAPEL NEUTRO				FL	2.500,00	0,79	1.975,00
4	PAPEL NEUTRO				FL	2.500,00	0,79	1.975,00
Total da Empresa								8.375,00

EMPRESA:	06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.						
1	PAPEL LENS TISSUE				RL	15,00	510,00	7.650,00
1	PAPEL LENS TISSUE				RL	8,00	510,00	4.080,00
1	PAPEL LENS TISSUE				RL	10,00	510,00	5.100,00
3	PAPEL MICROONDULADO				FL	250,00	66,00	16.500,00
Total da Empresa								33.330,00
Total da Licitação								41.705,00

Pregão	147/2012	103.326/2012	13/08/2012	Aquisição e instalação de carpete, vidros temperados e película de controle solar.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	01.237.977/0001-90	SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP						
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
Total da Empresa								13.672,86

EMPRESA:	07.716.914/0001-00	VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.						
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA							
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
Total da Empresa								1.393,71
Total da Licitação								15.066,57

Pregão	136/2012	139.560/2010	10/08/2012	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
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA:	00.679.693/0001-90	LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E						
2	LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES							
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
2.3	LÂMPADA DICROICA 50 W COM TRANSFORMADOR 220 V/12 V				PÇ	34,00	9,67	328,78
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

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							
2.5	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	109,00	7,50	817,50
2.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V				PÇ	100,00	7,50	750,00
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	36,00	50,33	1.811,88
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
2.10	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BULBO TRIPLO, 20 W, BRANCA				PÇ	754,00	6,43	4.848,22
2.12	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W				PÇ	2.000,00	4,79	9.580,00
2.13	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W				PÇ	2.933,00	4,58	13.433,14
2.14	LÂMPADA HALÓGENA 50 W				PÇ	15,00	10,35	155,25
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
2.15	LÂMPADA HALÓGENA 35 W				PÇ	15,00	10,19	152,85
2.16	LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO				PÇ	10,00	3,83	38,30
2.16	LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO				PÇ	20,00	3,83	76,60
2.17	LÂMPADA HALÓGENA 50 W, HALOPAR 16				PÇ	30,00	8,30	249,00
2.18	LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W				PÇ	8,00	3,68	29,44
2.18	LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W				PÇ	10,00	3,68	36,80
2.19	LÂMPADA HALÓGENA DE 35 W				PÇ	15,00	15,82	237,30
2.20	LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO PARA PEDESTAL 500 W				PÇ	25,00	3,82	95,50
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
2.21	LÂMPADA HOLOGENA 230 V 650 W BIPINO				PÇ	50,00	55,45	2.772,50
2.22	LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W				PÇ	100,00	4,40	440,00
2.22	LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W				PÇ	160,00	4,40	704,00
2.24	LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W				PÇ	33,00	1,20	39,60
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
2.26	LÂMPADA MISTA 160 W				PÇ	150,00	10,91	1.636,50
2.27	LÂMPADA MISTA 250 W				PÇ	50,00	13,77	688,50
2.28	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SP-LAMP-027				PÇ	3,00	541,16	1.623,48
2.29	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SYNELEC 151-1003				PÇ	15,00	456,34	6.845,10
2.30	LÂMPADA PARA REFRIGERADOR 40 W				PÇ	30,00	2,64	79,20
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
Total da Empresa								74.980,44
EMPRESA: 11.232.033/0001-83		FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME						
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
Total da Empresa								3.304,40
EMPRESA: 38.058.475/0001-01		KRISTA TECNOLOGIA LTDA						
5	DUTOS DE ALUMÍNIO							
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
5.3	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO PRETO				M	240,00	37,55	9.012,00
Total da Empresa								28.679,00
Total da Licitação								106.963,84

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\$)
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.				

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

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	

Total da Empresa

9.483,87

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

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

Total da Empresa

3.332,00

EMPRESA: 38.550.877/0001-29 MARMORARIA BELLA LTDA - ME

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

Total da Empresa

12.751,86

Total da Licitação

25.567,73

Pregão	144/2012	113.193/2012	09/08/2012	Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos para medição de água potável.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------	----------	--------------	------------	--	---------	------------	---------------------	------------------

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

2	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 3" - FLANGEADO COM KIT DE ACESSÓRIOS	PÇ	9,00	1.721,00			15.489,00
---	--	----	------	----------	--	--	-----------

Total da Empresa

15.489,00

Total da Licitação

15.489,00

Pregão	145/2012	112.984/2012	09/08/2012	Aquisição de materiais hidráulicos tais como, conexões de PVC soldável, conexões de cobre, acessórios.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------	----------	--------------	------------	--	---------	------------	---------------------	------------------

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

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

Total da Empresa

1.619,88

EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA

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

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								
1.8	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
Total da Empresa									4.173,52
Total da Licitação									5.793,40
Pregão		130/2012	149.874/2011	08/08/2012	Aquisição de cabo coaxial e equipamentos de vídeo, que incluem extensores, conversores e placas de captura.				
EMPRESA: 07.029.628/0001-69		JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP							
2	EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO FIBRA ÓPTICA					U	17,00	7.634,11	129.779,87
Total da Empresa									129.779,87
EMPRESA: 09.613.177/0001-38		HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &							
1	CONVERSOR DE VÍDEO - VÍDEO COMPOSTO PARA DVI/HDMI					U	3,00	1.229,00	3.687,00
Total da Empresa									3.687,00
EMPRESA: 13.951.004/0001-05		BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME							
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
Total da Empresa									12.088,90
Total da Licitação									145.555,77
Pregão		27/2012	124.269/2010	07/08/2012	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.				
EMPRESA: 05.003.219/0001-68		MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA							
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
Total da Empresa									200.000,00
Total da Licitação									200.000,00
Pregão		137/2012	149.878/2011	07/08/2012	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.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP							
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
Total da Empresa									14.756,00
EMPRESA: 10.752.963/0001-03		FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA							
5	RÉGUAS DE TOMADAS E CONDULETES								
5.1	RÉGUA COM SEIS TOMADAS					PÇ	130,00	57,89	7.525,70

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							
5.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" DUPLO COM TAMPA E 2 TOMADAS				PÇ	260,00	26,30	6.838,00
Total da Empresa								14.363,70
EMPRESA:	14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO LTDA - ME						
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
2.1	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA #14				PÇ	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				PÇ	26,00	104,55	2.718,30
2.2	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA#14				PÇ	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	29,00	66,85	1.938,65
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				PÇ	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				PÇ	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				PÇ	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				PÇ	6,00	59,15	354,90
2.15	DESVIO À ESQUERDA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM				PÇ	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
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
2.21	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM				PÇ	300,00	5,61	1.683,00
2.22	JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM				PÇ	27,00	4,04	109,08
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
2.23	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

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							
3.4	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 6,0 MM ² - 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 MM ² - 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 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS				M	600,00	1,50	900,00
Total da Empresa								119.225,10
Total da Licitação								148.344,80
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.				
EMPRESA:	09.308.493/0001-04	NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA						
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)				SV	1,00	92.028,60	92.028,60
Total da Empresa								92.028,60
Total da Licitação								92.028,60
Pregão	128/2012	137.241/2011	03/08/2012	Aquisição e instalação de tampos para as bancadas do Plenário Ulysses Guimarães.				
EMPRESA:	07.355.176/0001-05	C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.						
1	MÓDULO TAMPO CEGO				PÇ	400,00	272,50	109.000,00
Total da Empresa								109.000,00
Total da Licitação								109.000,00
Pregão	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
EMPRESA:	11.514.554/0001-23	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME						
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
Total da Empresa								8.436,66
Total da Licitação								9.152,73
Pregão	139/2012	103.689/2012	31/07/2012	Aquisição de peças para eletrodomésticos.				
EMPRESA:	07.330.575/0001-11	CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO						
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

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							
1.6	ESPALHADOR - NORMAL				PÇ	10,00	9,40	94,00
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
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

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							
4.12	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

Pregão	129/2012	126.774/2007	30/07/2012	Aquisição de teclado ergonômico.
--------	----------	--------------	------------	----------------------------------

EMPRESA: 14.415.523/0001-03 TIAGO NERI DE SOUZA

1	TECLADO ERGONÔMICO			PÇ	178,00	62,90	11.196,20
---	--------------------	--	--	----	--------	-------	-----------

Total da Empresa

11.196,20

Total da Licitação

11.196,20

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

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

Pregão	138/2012	110.108/2012	27/07/2012	Aquisição de mapotecas e armários em aço.
--------	----------	--------------	------------	---

EMPRESA: 08.864.420/0001-28 METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME

1	MAPOTECA EM AÇO			U	10,00	1.800,00	18.000,00
---	-----------------	--	--	---	-------	----------	-----------

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							
Total da Empresa								18.000,00
EMPRESA: 09.554.048/0001-16 AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA								
2	ARMÁRIO DE AÇO BEGE COM DUAS PORTAS				U	41,00	604,87	24.799,67
Total da Empresa								24.799,67
Total da Licitação								42.799,67
Pregão 99/2012 149.327/2009 26/07/2012 Aquisição de máquinas fragmentadoras de papéis.								
EMPRESA: 12.353.625/0001-16 FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME								
1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS				U	11,00	3.740,00	41.140,00
Total da Empresa								41.140,00
Total da Licitação								41.140,00
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
19	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA (KOMORI)				U	20,00	800,70	16.014,00
Total da Empresa								80.070,00
EMPRESA: 03.047.139/0001-89 ROBERTO BEZERRA DE MELO								
3	BLANQUETAS							
3	BLANQUETAS							
3.1	BLANQUETA 4 LONAS 627 X 772 MM				U	50,00	150,00	7.500,00
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
3.3	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI				U	100,00	160,00	16.000,00
3.4	BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG				U	50,00	95,00	4.750,00
11	PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT							
11	PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT							
11	PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT							
11.1	PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M²				RS	600,00	96,99	58.194,00
11.1	PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M²				RS	300,00	96,99	29.097,00
11.1	PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M²				RS	100,00	96,99	9.699,00
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
11.3	PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G/M²				RS	100,00	95,00	9.500,00
11.4	PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M²				RS	100,00	119,00	11.900,00
11.4	PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M²				RS	200,00	119,00	23.800,00
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
11.5	PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M²				RS	200,00	176,99	35.398,00
11.5	PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M²				RS	100,00	176,99	17.699,00
11.6	PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G/M²				RS	100,00	246,00	24.600,00
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
11.7	PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M²				RS	50,00	310,00	15.500,00
11.7	PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M²				RS	100,00	310,00	31.000,00
11.8	PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M²				RS	50,00	378,00	18.900,00
11.8	PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M²				RS	50,00	378,00	18.900,00
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
11.10	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 300 G/M²				PCT	30,00	90,00	2.700,00
13	PAPÉIS ESPECIAIS							
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
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
13.4	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 G/M²				RS	20,00	967,00	19.340,00

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								
13.5	PAPEL LINHO					RS	10,00	770,00	7.700,00
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
13.7	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 G/M²					RS	30,00	701,00	21.030,00
13.8	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 G/M²					RS	30,00	599,00	17.970,00
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
13.9	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 G/M²					RS	30,00	750,00	22.500,00
13.10	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 G/M²					RS	30,00	647,00	19.410,00
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
13.11	PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M²					RS	30,00	960,20	28.806,00
15	PAPEL RECICLADO								
15	PAPEL RECICLADO								
15	PAPEL RECICLADO								
15.1	PAPEL RECICLADO 90 G/M²					RS	1.000,00	114,99	114.990,00
15.1	PAPEL RECICLADO 90 G/M²					RS	200,00	114,99	22.998,00
15.1	PAPEL RECICLADO 90 G/M²					RS	700,00	114,99	80.493,00
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

Total da Empresa

1.351.521,75

EMPRESA: 03.100.826/0001-10 S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA

6	TINTAS OFFSET								
6	TINTAS OFFSET								
6	TINTAS OFFSET								
6	TINTAS OFFSET								
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	250,00	19,80	4.950,00
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	250,00	19,80	4.950,00
6.1	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA					KG	100,00	19,80	1.980,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					KG	100,00	19,80	1.980,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO					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
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	200,00	19,80	3.960,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA					KG	100,00	19,80	1.980,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA					KG	250,00	19,80	4.950,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA					KG	150,00	19,80	2.970,00
6.4	TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA					KG	400,00	19,80	7.920,00

Total da Empresa

49.500,00

EMPRESA: 03.621.281/0001-98 HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA&

10	REVELADOR E FIXADOR DE FILMES								
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
10.2	REVELADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER					GL	20,00	40,00	800,00

Total da Empresa

2.944,00

EMPRESA: 10.925.615/0001-82 MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME

5	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500								
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
5.15	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

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							
5.16	TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN				U	4,00	900,00	3.600,00
Total da Empresa								21.600,00
EMPRESA:		12.559.406/0001-98	RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA					
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS							
2	MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS							
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
2.2	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
2.11	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO				RL	500,00	3,80	1.900,00
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
2.18	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO				KG	400,00	6,99	2.796,00
2.18	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO				KG	600,00	6,99	4.194,00
18	FILME CONTATO LUZ DO DIA				RL	10,00	1.130,00	11.300,00
18	FILME CONTATO LUZ DO DIA				RL	20,00	1.130,00	22.600,00
Total da Empresa								60.863,50
EMPRESA:		13.416.970/0001-14	A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME					
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
Total da Empresa								8.950,00
EMPRESA:		26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					
12	PAPÉIS OFFSET							
12	PAPÉIS OFFSET							
12	PAPÉIS OFFSET							
12	PAPÉIS OFFSET							
12	PAPÉIS OFFSET							
12.1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M²				RS	700,00	84,96	59.472,00
12.1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M²				RS	800,00	84,96	67.968,00
12.1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M²				RS	500,00	84,96	42.480,00
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
12.5	PAPEL OFFSET 240G/M² 660 MM X 960 MM				RS	200,00	235,00	47.000,00
12.6	PAPEL OFFSET BRANCO 180 G/M² 660 MM X 960 MM				RS	100,00	176,00	17.600,00
12.8	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M²				RS	500,00	97,00	48.500,00
12.8	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M²				RS	500,00	97,00	48.500,00
12.8	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M²				RS	700,00	97,00	67.900,00
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
Total da Empresa								576.156,00
EMPRESA:		33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A					

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	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA							
9.1	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA CATU 660				CX	20,00	470,00	9.400,00
9.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74				CX	50,00	540,00	27.000,00
9.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P				CX	100,00	565,00	56.500,00
9.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P				CX	140,00	565,00	79.100,00
9.5	CHAPA TÉRMICA - CAIXA				CX	30,00	840,00	25.200,00
9.6	REVELADOR PARA CHAPA POSITIVA				GL	20,00	110,90	2.218,00
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
9.7	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO				GL	20,00	127,86	2.557,20
9.7	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO				GL	20,00	127,86	2.557,20

Total da Empresa

211.695,20

EMPRESA: 37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP

1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS							
1	PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS							
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
1.2	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL - CGRAF				L	2.400,00	6,70	16.080,00
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
1.11	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
1.16	RESTAURADOR DE BLANQUETA				GL	50,00	39,50	1.975,00
1.17	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET				L	1.000,00	9,49	9.490,00
1.17	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET				L	600,00	9,49	5.694,00
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	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR							
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR							
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO				KG	400,00	17,50	7.000,00
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO				KG	400,00	17,50	7.000,00
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO				KG	200,00	17,50	3.500,00
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)				KG	50,00	25,00	1.250,00
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)				KG	100,00	25,00	2.500,00
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	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA							
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

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							
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM				BB	30,00	430,00	12.900,00
8.4	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM				BB	30,00	219,00	6.570,00
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
8.6	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM				BB	30,00	230,00	6.900,00
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO				BB	50,00	109,00	5.450,00
8.7	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO				BB	50,00	109,00	5.450,00
8.8	FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR				RL	10,00	325,00	3.250,00
14	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET							
14	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET							
14.1	COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE IMPRESSORAS OFFSET				L	10,00	61,00	610,00
14.2	GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS OFFSET				L	10,00	156,99	1.569,90
14.3	GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS				FR	5,00	88,00	440,00
14.4	PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE IMPRESSORAS OFFSET				FR	24,00	120,00	2.880,00
14.5	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS				L	80,00	29,80	2.384,00
16	WIRE-O							
16	WIRE-O							
16.1	ESPIRAL WIRE-O 1/4"				BB	2,00	308,00	616,00
16.2	ESPIRAL WIRE-O 5/16"				BB	2,00	356,00	712,00
16.3	ESPIRAL WIRE-O 3/8"				BB	2,00	276,00	552,00
16.3	ESPIRAL WIRE-O 3/8"				BB	2,00	276,00	552,00
16.4	ESPIRAL WIRE-O 7/16"				BB	2,00	259,00	518,00
16.4	ESPIRAL WIRE-O 7/16"				BB	2,00	259,00	518,00
16.5	ESPIRAL WIRE-O 1/2"				BB	2,00	229,00	458,00
16.6	ESPIRAL WIRE-O 9/16"				BB	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
20	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO (KOMORI)				U	20,00	346,00	6.920,00

Total da Empresa

267.562,16

Total da Licitação

2.630.862,61

Pregão	117/2012	145.264/2011	26/07/2012	Fornecimento de curativos pelo período de doze meses.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA:	02.005.077/0001-80	KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP				
5	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO		RL	8,00	121,87	974,96

Total da Empresa

974,96

EMPRESA:	03.022.982/0002-91	ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA				
6	CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB		U	50,00	20,18	1.009,00

Total da Empresa

1.009,00

EMPRESA:	26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
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
1.3	CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM		U	70,00	10,05	703,50

Total da Empresa

3.710,50

EMPRESA:	37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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\$)
4	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 MM X 75 MM				U	1.050,00	2,45	2.572,50
Total da Empresa								2.572,50
EMPRESA: 43.894.609/0001-64 POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA								
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
Total da Empresa								1.079,20
Total da Licitação								9.346,16
Pregão	127/2012	102.000/2012	25/07/2012	Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para plantas.				
EMPRESA: 06.217.287/0001-92 ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP								
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
Total da Empresa								15.180,00
Total da Licitação								15.180,00
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
Total da Licitação								16.067,00
Pregão	107/2012	127.446/2011	20/07/2012	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.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
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
Total da Empresa								6.360,00
EMPRESA: 11.185.407/0001-57 PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA								
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
Total da Empresa								29.400,00
EMPRESA: 24.912.818/0001-49 CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME								
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
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	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	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
1.4	REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W				PÇ	100,00	21,00	2.100,00

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							
1.4	REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W				PÇ	100,00	21,00	2.100,00
Total da Empresa								252.999,00
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	15,00	340,00	5.100,00
2.2	FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M				PÇ	20,00	340,00	6.800,00
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	118/2012	101.230/2012	20/07/2012	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				
EMPRESA: 02.005.077/0001-80		KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP						
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
Total da Empresa								4.584,00
EMPRESA: 05.343.029/0001-90		MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
12	LANCETADOR DE USO ÚNICO				U	4.000,00	0,24	960,00
Total da Empresa								960,00
EMPRESA: 05.421.585/0001-37		WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP						
2	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS							
2.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M				RL	120,00	43,50	5.220,00
2.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M				RL	30,00	43,50	1.305,00
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
Total da Empresa								10.360,00
EMPRESA: 05.777.772/0001-58		BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
6	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI							
6.1	LÂMINA N° 10 PARA BISTURI				CX	5,00	11,70	58,50
6.2	LÂMINA N° 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 N° 7				PR	1.000,00	0,94	940,00
7.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 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

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							
Total da Empresa								16.219,14
EMPRESA:	09.641.828/0001-01	NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA						
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 ANTISSEPTICO 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 N° 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
Total da Empresa								10.413,58
EMPRESA:	11.830.701/0001-74	FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME						
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 121° C 60 L		U	250,00		1,75		437,50
Total da Empresa								4.569,78
EMPRESA:	37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
4	CURATIVOS ESPECIAIS							
4.1	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO		U	20,00		72,00		1.440,00
4.1	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO		U	5,00		72,00		360,00
4.2	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 MM X 7,5 CM		EV	23,00		7,35		169,05
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
4.3	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO		U	10,00		26,00		260,00
4.4	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO		U	10,00		44,20		442,00
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
10.1	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSEPTICO A BASE DE TRICLOSANA		FR	13,00		(7,90)		(102,70)
10.2	SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE PVP-I A 10%		FR	2,00		(15,00)		(30,00)
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
10.3	SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I		L	1,00		(14,90)		(14,90)
Total da Empresa								7.102,55
Total da Licitação								54.209,05
Pregão	124/2012	104.139/2012	20/07/2012	Aquisição de pilha alcalina AAA de 1,5V, pilha alcalina AA de 1,5V e bateria alcalina de 9V				
EMPRESA:	01.725.627/0002-53	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.						
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
Total da Empresa								3.820,80
Total da Licitação								3.820,80

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							
Pregão	125/2012	139.648/2011	20/07/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente, tais como caixas de papelão, capas para processo, envelopes e pastas				
EMPRESA:	07.660.770/0001-00	JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.						
1	CAIXAS							
1	CAIXAS							
1	CAIXAS							
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM			U	3.000,00	4,80		14.400,00
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM			U	2.500,00	4,80		12.000,00
1.2	CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL			U	300,00	12,38		3.714,00
1.2	CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL			U	300,00	12,38		3.714,00
Total da Empresa								33.828,00
EMPRESA:	12.271.051/0001-37	GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE						
2	CAPAS							
2	CAPAS							
2.1	CAPA PARA AVULSO			U	10.000,00	0,09		900,00
2.1	CAPA PARA AVULSO			U	20.000,00	0,09		1.800,00
2.2	CAPA PARA PROCESSO			U	15.000,00	0,22		3.300,00
2.2	CAPA PARA PROCESSO			U	5.000,00	0,22		1.100,00
Total da Empresa								7.100,00
EMPRESA:	12.492.738/0001-00	ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME						
4	PASTAS EM GERAL							
4	PASTAS EM GERAL							
4.1	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	3.000,00	2,60		7.800,00
4.1	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO			U	5.000,00	2,60		13.000,00
4.2	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM			U	1.000,00	6,20		6.200,00
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
4.3	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO			U	1.000,00	2,18		2.180,00
Total da Empresa								40.660,00
Total da Licitação								81.588,00
Pregão	122/2012	132.122/2011	19/07/2012	Aquisição de tapete persa para o Salão Nobre e de tapetes para o Salão Verde da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	04.214.092/0001-63	GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						
2	TAPETE DE LÃ DE CARNEIRO			U	1,00	60.487,00		60.487,00
Total da Empresa								60.487,00
EMPRESA:	05.602.089/0001-80	BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA						
1	TAPETES CIRCULARES E RETANGULARES							
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
Total da Empresa								39.400,00
Total da Licitação								99.887,00
Pregão	126/2012	110.342/2012	17/07/2012	Aquisição de aparelhos de ar condicionado; exaustor; tomada; grelha; tubos e difusores de ar.				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
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

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							
Total da Empresa								1.801,95
EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME								
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
Total da Empresa								20.450,00
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
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
Total da Empresa								3.445,00
Total da Licitação								25.696,95
Pregão		121.181/2010	13/07/2012	Aquisição de sistema de gestão e controle do ACERVO com identificação por radiofrequência				
EMPRESA: 45.985.371/0001-08 3M DO BRASIL								
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
Total da Empresa								361.433,04
Total da Licitação								361.433,04
Pregão		121/2012	132.937/2011	11/07/2012	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.			
EMPRESA: 00.729.009/0001-38 URCAL CONSULTORIA LTDA								
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
Total da Empresa								8.400,00
Total da Licitação								8.400,00
Pregão		120/2012	102.915/2012	10/07/2012	Aquisição de laminados melamínicos			
EMPRESA: 02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
1	CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO				CH	200,00	45,49	9.098,00
Total da Empresa								9.098,00
Total da Licitação								9.098,00
Pregão		119/2012	103.475/2012	06/07/2012	Fornecimento de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 ml, pelo período de 12 (doze) meses.			
EMPRESA: 05.655.158/0001-13 INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME								
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS				CX	1.440,00	9,90	14.256,00
Total da Empresa								14.256,00
Total da Licitação								14.256,00

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\$)
Pregão	28/2012	139.429/2011	04/07/2012	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.

EMPRESA: 04.515.963/0001-89 DALETH VEICULOS LTDA EPP

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
1.1	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
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)	SV	2,00	56.976,00	113.952,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV)	SV	18,00	16.800,00	302.400,00
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	7,00	52.332,00	366.324,00
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
1.5	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
1.6	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
1.7	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
1.8	LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE)	SV	1,00	4.361,00	4.361,00
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
1.9	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (SUV) - VIATURA POLICIAL	SV	1,00	79.908,00	79.908,00

Total da Empresa

3.349.229,00

Total da Licitação

3.349.229,00

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	CIMENTOS E REJUNTES				
3	CIMENTOS E REJUNTES				
3.1	CIMENTO BRANCO	KG	35,00	4,36	152,60
3.1	CIMENTO BRANCO	KG	68,00	4,36	296,48
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	20,00	3,20	64,00
3.2	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE	KG	20,00	3,20	64,00
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	5,00	3,21	16,05
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	5,00	3,20	16,00
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	MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO				

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	MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO							
4.1	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL				CX	10,00	100,00	1.000,00
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
4.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 KG				CX	2,00	55,00	110,00
4.3	FITA MESOADESIVA				RL	15,00	125,00	1.875,00
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
4.4	FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES				BD	20,00	110,00	2.200,00
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
4.6	MANTA BUTÍLICA				RL	20,00	1.320,00	26.400,00
4.7	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA				LT	65,00	15,00	975,00
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
4.8	MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR				LT	33,00	9,30	306,90
4.9	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	30,00	30,00	900,00
4.9	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	30,00	30,00	900,00
4.9	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO				BI	45,00	30,00	1.350,00
4.10	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10,0 M X 0,75 M				RL	1,00	190,00	190,00
4.10	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	200,00	9,00	1.800,00
4.11	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	155,00	9,00	1.395,00
4.11	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA				PÇ	112,00	9,00	1.008,00

Total da Empresa

61.194,33

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	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	85,00	18,50	1.572,50
1.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ				SC	70,00	18,50	1.295,00
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	730,00	3,40	2.482,00
1.2	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	1.500,00	3,40	5.100,00
1.2	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	1.500,00	3,40	5.100,00
1.2	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM				PÇ	2.000,00	3,40	6.800,00
1.3	SISAL EM BUCHA				KG	50,00	6,50	325,00
1.3	SISAL EM BUCHA				KG	40,00	6,50	260,00
1.3	SISAL EM BUCHA				KG	35,00	6,50	227,50

Total da Empresa

25.382,00

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

2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2	MATERIAIS DIVERSOS							
2.1	ÁLCOOL 92,8º INPM				L	336,00	3,80	1.276,80
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	402,00	3,80	1.527,60
2.1	ÁLCOOL 92,8º INPM				L	408,00	3,80	1.550,40
2.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	160,00	6,00	960,00
2.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE				KG	160,00	6,00	960,00

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								
2.2	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE					KG	110,00	6,00	660,00
2.3	QUEROSENE					LT	100,00	8,00	800,00
2.3	QUEROSENE					LT	177,00	8,00	1.416,00
2.4	SOLVENTE THINNER					LT	66,00	7,80	514,80
2.4	SOLVENTE THINNER					LT	140,00	7,80	1.092,00
2.4	SOLVENTE THINNER					LT	80,00	7,80	624,00
2.4	SOLVENTE THINNER					LT	100,00	7,80	780,00
2.5	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA					GL	5,00	190,00	950,00
2.5	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA					GL	15,00	190,00	2.850,00
2.6	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO					GL	240,00	33,00	7.920,00
2.6	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO					GL	247,00	33,00	8.151,00
2.6	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO					GL	250,00	33,00	8.250,00
2.7	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG					KG	442,00	10,35	4.574,70
2.7	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG					KG	200,00	10,35	2.070,00
2.8	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA					M	500,00	5,07	2.535,00
2.8	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA					M	1.200,00	5,07	6.084,00
2.9	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO					LT	365,00	8,00	2.920,00
Total da Empresa									64.075,10
Total da Licitação									150.651,43
Pregão		116/2012	16.572/2011	04/07/2012	Aquisição de televisores e suportes para televisores.				
EMPRESA:	03.928.633/0017-10	HOUTER DO BRASIL LTDA							
2	TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS				U	8,00	1.255,00		10.040,00
Total da Empresa									10.040,00
EMPRESA:	09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &							
1	TELEVISOR EM CORES DE 46 POLEGADAS				U	1,00	1.959,99		1.959,99
Total da Empresa									1.959,99
EMPRESA:	10.454.019/0001-61	WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							
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
Total da Empresa									11.498,00
EMPRESA:	14.839.801/0001-50	FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EPP							
6	SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD DE 22 A 46 POLEGADAS				PÇ	21,00	26,80		562,80
7	SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS				U	2,00	269,75		539,50
Total da Empresa									1.102,30
Total da Licitação									24.600,29
Pregão		103/2012	147.961/2011	28/06/2012	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				
EMPRESA:	05.702.124/0001-32	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.							
2	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS				SV	1,00	35.600,00		35.600,00
Total da Empresa									35.600,00
Total da Licitação									35.600,00
Pregão		115/2012	114.970/2011	28/06/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamentos diversos de oficina mecânica, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	26.481.317/0001-80	VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA							
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
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR - NRP 240.752				SV	12,00	66,58		798,96

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								
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 12 TONELADAS					SV	12,00	74,91	898,92
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
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELETROMECÂNICO PARA 4 TONELADAS - NRP 228.014					SV	1,00	(477,65)	(477,65)
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA ELEVADOR ELETROMECÂNICO - NRP 228.015					SV	1,00	(336,37)	(336,37)
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
1.5	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
1.6	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
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRENSA HIDRÁULICA PARA PNEUS					SV	1,00	(479,56)	(479,56)
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA					SV	12,00	75,00	900,00
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
1.9	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
1.10	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
1.11	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	1,00	(456,48)	(456,48)
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
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 156.866					SV	1,00	(230,15)	(230,15)
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.890					SV	12,00	39,91	478,92
1.14	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
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.891					SV	1,00	(230,15)	(230,15)
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.892					SV	1,00	(230,15)	(230,15)
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.892					SV	12,00	39,91	478,92
Total da Empresa									18.676,97
Total da Licitação									18.676,97

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							
Pregão	105/2012	113.748/2011	25/06/2012	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.				

EMPRESA: 00.961.747/0001-06 SIMONE CARDOSO BARBOZA ME

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	
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	

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							
8.4	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 ½" COR PRETA				M	200,00	2,40	480,00
2.6	ESPIRAL TUBE, ¾", COR PRETA				M	200,00	4,00	800,00
2.7	ESPIRAL TUBE Ø ¾" 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
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

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							
7.18	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
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 NÁILON 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

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							
1.8	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				CE	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

Total da Empresa

1.166,66

Total da Licitação

157.299,37

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

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

1	REPAROS DA MARCA DECA							
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
1.9	MECANISMO PARA MISTURADOR DE COZINHA DECA 4688-084				PÇ	2,00	17,60	35,20
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
1.12	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				CJ	25,00	17,26	431,50
1.13	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				CJ	25,00	17,26	431,50
1.13	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"				CJ	30,00	17,26	517,80
1.14	SUBCONJUNTO ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" OU Ø 1¼" 4900 C PRO DECA				CJ	25,00	116,76	2.919,00
1.15	SUBCONJUNTO ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" OU Ø 1¼" 4900 C LXO DECA				CJ	15,00	61,90	928,50
1.17	SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA				CJ	20,00	29,74	594,80
1.17	SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA				CJ	30,00	29,74	892,20
1.18	SUBCONJUNTO ÊMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"				CJ	15,00	14,33	214,95
1.26	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA 2550 HYDRA MAX LUXO				PÇ	15,00	52,91	793,65
1.27	CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX BIVOLT				CJ	8,00	523,70	4.189,60
1.28	REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1½" HYDRA DUO 2545				PÇ	3,00	40,28	120,84
1.29	REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1¼" HYDRA DUO 2545				PÇ	3,00	41,28	123,84
2	MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA							
2	MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA							
2.1	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" 4509 DECA				PÇ	10,00	49,47	494,70
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
2.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA				PÇ	15,00	20,82	312,30
2.4	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ½" 4416 DECA				PÇ	10,00	20,82	208,20
2.5	REGISTRO BASE DE PRESSÃO ¾" 4416 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
2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1½"				PÇ	8,00	40,11	320,88

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								
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
Total da Empresa									19.591,80
Total da Licitação									19.591,80
Pregão		111.481/2012	21/06/2012	Aquisição de soluções de segurança de estação de trabalho					
EMPRESA: 04.786.911/0001-47		PSN TECNOLOGIA LTDA							
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
Total da Empresa									970.600,00
Total da Licitação									970.600,00
Pregão		111/2012	142.459/2011	21/06/2012	Aquisição de materiais de serralheria, como cantoneiras laminadas, lixas, eletrodos, perfis e tubos industriais				
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
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
Total da Empresa									5.612,47
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
Total da Empresa									4.928,16
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

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							
Total da Empresa								809,02
Total da Licitação								12.305,35
Pregão	73/2012	117.732/2010	20/06/2012	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.				
EMPRESA:	12.623.086/0001-98	LICITATECH INFORMATICA LTDA						
1	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA DE 18,5" (MÍNIMO)			U	27,00	3.469,92		93.687,84
Total da Empresa								93.687,84
EMPRESA:	45.703.378/0001-90	SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA						
2	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA ENTRE 14" E 16"			U	4,00	7.777,00		31.108,00
Total da Empresa								31.108,00
Total da Licitação								124.795,84
Pregão	110/2012	135.321/2011	15/06/2012	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	08.705.928/0001-83	FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME						
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO							
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO			CM2	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
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	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 COMLENTE 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							
Total da Licitação								178.571,52
Pregão	102/2012	148.057/2011	12/06/2012	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.				
EMPRESA:	06.210.395/0001-33	CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.						
5	CABO COAXIAL QR 540			M	1.000,00	12,70	12.700,00	
Total da Empresa								12.700,00
EMPRESA:	14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO LTDA - ME						
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	
Total da Empresa								50.956,44
Total da Licitação								63.656,44
Pregão	106/2012	132.963/2011	12/06/2012	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.				
EMPRESA:	00.095.916/0001-72	PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA						
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	
Total da Empresa								3.668,00
EMPRESA:	00.489.661/0001-22	AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA						
6	CONVERSOR DE ÁUDIO			U	2,00	1.051,00	2.102,00	
Total da Empresa								2.102,00
EMPRESA:	13.954.796/0001-63	NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME						
2	CODIFICADOR / DECODIFICADOR			U	1,00	20.599,99	20.599,99	
Total da Empresa								20.599,99
EMPRESA:	54.427.406/0001-84	ELETRO SATES LTDA						
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	
Total da Empresa								19.680,00
Total da Licitação								46.049,99

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	91/2012	101.604/2012	04/06/2012	Aquisição de conjuntos de mesa de jantar e cadeiras, design Saarinen.				
EMPRESA: 02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP								
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
Pregão	98/2012	148.090/2011	04/06/2012	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.				
EMPRESA: 05.802.600/0001-97 NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME								
1	SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA - COBERTURA FOTOGRÁFICA			U	4.306,00	143,75		618.987,50
Total da Empresa								618.987,50
Total da Licitação								618.987,50
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
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
Total da Empresa								22.780,34
Total da Licitação								22.780,34
Pregão		114.696/2012	02/06/2012	Tradução Simultânea espanhol-português/português-espanhol				
EMPRESA: 38.049.599/0001-20 GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA								
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL/PORTUGUÊS E PORTUGUÊS/ESPANHOL			D	4,00	1.100,00		4.400,00
Total da Empresa								4.400,00
Total da Licitação								4.400,00
Pregão	104/2012	140.841/2011	01/06/2012	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.				
EMPRESA: 05.926.726/0001-73 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA								
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

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 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
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS				SV	1,00	1.239,68	1.239,68
Total da Empresa								100.839,36
Total da Licitação								100.839,36

Pregão	252/2011	144.638/2007	29/05/2012	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.
---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.186.938/0001-48 LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA

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	
1.21	SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO	SV	1,00	218.050,00			218.050,00	
Total da Empresa								2.869.000,00
Total da Licitação								2.869.000,00

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

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		81/2012	102.776/2010	29/05/2012	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.				
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
Pregão		86/2012	139.515/2010	28/05/2012	Aquisição de materiais elétricos, tais como luminárias, calhas, perfilados, condutores, interruptores, tomadas, adaptadores e acessórios para dutos de alumínio.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP									
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
4.22	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240,0 MM²					PÇ	150,00	5,33	799,50
4.23	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 25,0 MM²					PÇ	250,00	1,35	337,50
4.24	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 35,0 MM²					PÇ	250,00	1,65	412,50
4.25	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 50,0 MM²					PÇ	250,00	1,85	462,50
4.26	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 MM²					PÇ	250,00	2,40	600,00
4.27	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 95,0 MM²					PÇ	250,00	3,20	800,00
4.28	TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM² A # 2,5 MM²					PÇ	600,00	0,19	114,00
4.29	TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM² A # 6,0 MM²					PÇ	400,00	0,35	140,00
4.30	TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 MM²					PÇ	250,00	0,35	87,50
4.31	TERMINAL TIPO PINO # 1,5 MM² A # 2,5 MM²					PÇ	2.000,00	0,20	400,00
4.32	TERMINAL TIPO PINO # 4,0 MM² A # 6,0 MM²					PÇ	500,00	0,50	250,00
4.33	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 1,5 MM² 300 V					M	800,00	0,93	744,00
4.34	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 2,5 MM² 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

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							
7.6	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
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

Total da Empresa

29.942,20

EMPRESA: 51.247.526/0001-01 COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME

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

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							
Total da Empresa								11.043,18
EMPRESA: 61.505.400/0001-43 ELÉTRICA NEBLINA LTDA								
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
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 90º - 300 MM X 100 MM				PÇ	7,00	40,00	280,00
3.2	CURVA VERTICAL INTERNA 90º - 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 90º - 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 90º - 25 MM X 140 MM				PÇ	13,00	24,79	322,27
Total da Empresa								25.687,32
Total da Licitação								103.224,34
Pregão	94/2012	140.037/2011	28/05/2012	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.				
EMPRESA: 05.870.721/0001-76 LINDBERG COELHO DA SILVA - ME								
6	MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI				U	3,00	15.460,00	46.380,00
Total da Empresa								46.380,00
EMPRESA: 10.750.777/0001-27 J. A. SCHMIDT COMERCIAL								

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	CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABAFADOR DE RUÍDO				U	2,00	5.999,50	11.999,00
Total da Empresa								11.999,00
EMPRESA:	11.368.919/0001-59	BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.						
4	MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO				U	10,00	589,80	5.898,00
Total da Empresa								5.898,00
EMPRESA:	11.491.585/0001-06	MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP						
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
Total da Empresa								10.800,00
EMPRESA:	12.560.585/0001-83	ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME						
3	AMPLIFICADOR DE SOM, ESTÉREO				U	2,00	1.312,50	2.625,00
Total da Empresa								2.625,00
Total da Licitação								77.702,00
Pregão	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.				
EMPRESA:	08.916.988/0001-45	INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME						
1	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS				SV	1,00	28.789,00	28.789,00
Total da Empresa								28.789,00
Total da Licitação								28.789,00
Pregão	100/2012	147.925/2011	24/05/2012	Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novos, para veículos da linha FIAT, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	00.968.080/0001-73	ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA						
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FIAT				U	1,00	61.754,49	61.754,49
Total da Empresa								61.754,49
Total da Licitação								61.754,49
Pregão	74/2012	147.941/2011	23/05/2012	Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doze meses.				
EMPRESA:	03.719.002/0001-23	MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME						
1	AÇÚCAR CRISTAL				KG	79.500,00	1,49	118.455,00
Total da Empresa								118.455,00
Total da Licitação								118.455,00
Pregão	88/2012	143.447/2011	23/05/2012	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)				
EMPRESA:	03.219.745/0001-34	POWER PACK INFORMATICA LTDA						
2	CONECTOR RJ 45, MACHO CAT 6 PARA CABOS SÓLIDOS				PÇ	500,00	2,90	1.450,00
Total da Empresa								1.450,00
EMPRESA:	03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA						
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

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	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	10.675,00	0,76	8.113,00
1.1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA				M	6.100,00	0,76	4.636,00
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	20.740,00	1,13	23.436,20
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	15.250,00	1,13	17.232,50
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

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

EMPRESA: 10.396.788/0001-50 FISIODERMA LTDA

1	MATERIAL PARA ELETROTERRAPIA							
1.1	ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERRAPIA PEQUENA				U	8,00	8,29	66,32
1.2	ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERRAPIA GRANDE				U	8,00	13,95	111,60
2	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO/ FISIOTERRAPIA							
2.1	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA SUAVE				RL	1,00	593,13	593,13
2.2	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE FORTE ESPECIAL				RL	1,00	1.055,46	1.055,46
2.3	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE MÉDIA				RL	1,00	720,10	720,10
2.4	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE FORTE				RL	1,00	763,22	763,22
2.5	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE SUAVE				RL	1,00	645,33	645,33
2.6	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA FORTE				RL	1,00	1.088,21	1.088,21
2.7	FAIXA FISIOTERRÁPICA - ELASTICIDADE SUPER FORTE				RL	1,00	1.423,75	1.423,75
2.8	FAIXA FISIOTERRÁPICA - 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
Total da Empresa								8.420,92

EMPRESA: 10.933.779/0001-51 SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

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
Total da Empresa								1.036,00
Total da Licitação								9.456,92

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

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

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	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	GARRAFÃO 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
EMPRESA:		24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME						
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
Total da Empresa									19.679,15
Total da Licitação									75.651,93
Pregão	80/2012	127.254/2011	18/05/2012	Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses					
EMPRESA:		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
1.1	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)					M2	2.217,00	9,33	20.684,61
1.1	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)					M2	665,00	(9,33)	(6.204,45)
1.2	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)					M2	42,00	8,41	353,22
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
1.3	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)					M2	22,00	9,33	205,26
1.3	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)					M2	5,00	(9,33)	(46,65)
1.4	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA					PÇ	11,00	1,86	20,46
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
1.5	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO					M2	133,00	6,54	869,82
1.5	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO					M2	33,00	(6,54)	(215,82)
1.6	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA					PÇ	35,00	1,86	65,10
1.6	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA					PÇ	8,00	(1,86)	(14,88)
1.6	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA					PÇ	35,00	1,86	65,10

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	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA					M2	165,00	5,59	922,35
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
1.8	PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO					M2	12,00	(14,92)	(179,04)
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
1.9	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS					M2	31,00	23,32	722,92
1.9	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS					M2	8,00	(23,32)	(186,56)
1.10	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA					M2	179,00	14,01	2.507,79
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
1.11	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO					PÇ	26,00	1,86	48,36
1.11	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO					PÇ	6,00	(1,86)	(11,16)
1.12	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	16,00	16,32	261,12
1.12	PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO					M2	5,00	(16,32)	(81,60)
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
1.13	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
1.14	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
1.15	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
1.16	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	1,00	(256,47)	(256,47)
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
1.17	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
1.17	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	1,00	(281,89)	(281,89)
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
1.18	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
1.19	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

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							
1.20	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
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
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
1.22	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
1.23	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
1.24	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
1.25	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
1.26	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
1.27	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
1.28	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
1.29	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
1.30	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	2,00	(342,82)	(685,64)
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

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							
1.31	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
1.31	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
1.31	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	1,00	(431,17)	(431,17)
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
1.32	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
1.33	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
1.34	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
1.35	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
1.36	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
1.37	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
1.38	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	1,00	(689,01)	(689,01)
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
1.39	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
1.40	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
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
1.42	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
1.43	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
1.44	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
1.45	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
1.46	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
1.47	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
1.48	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
1.49	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
1.50	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
1.51	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
1.52	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
1.53	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

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								
1.54	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 TABAÇO					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 TABAÇO					U	1,00	214,31	214,31
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 TABAÇO					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 TABAÇO					U	1,00	190,22	190,22
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 TABAÇO					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
1.57	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
1.58	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
1.59	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
1.60	ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL					M	2.160,00	(12,66)	(27.345,60)
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
1.61	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
1.61	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES					U	142,00	(81,01)	(11.503,42)
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
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	4,00	(95,49)	(381,96)
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
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
1.63	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
1.63	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO					U	4,00	(185,98)	(743,92)
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
1.64	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM					U	2,00	(198,97)	(397,94)
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

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								
1.65	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
1.65	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
1.65	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	6,00	(230,99)	(1.385,94)
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
1.66	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM					U	4,00	(239,48)	(957,92)
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
1.67	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
1.67	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	1,00	(128,97)	(128,97)
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
1.68	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
1.69	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
1.69	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	4,00	(238,49)	(953,96)
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
1.70	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
1.71	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
1.71	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	1,00	(131,47)	(131,47)
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
1.72	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	2,00	(159,51)	(319,02)
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

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								
1.73	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
1.73	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
1.73	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	1,00	(151,50)	(151,50)
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
1.74	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM					U	1,00	(152,50)	(152,50)
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
1.75	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	1,00	118,99	118,99
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
1.77	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO					U	4,00	117,73	470,92
1.77	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO					U	1,00	(117,73)	(117,73)
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
1.78	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
1.79	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
1.80	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	1,00	(105,75)	(105,75)
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
1.81	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
1.81	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM					M	1,00	(62,01)	(62,01)
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
1.82	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2					U	2,00	(100,48)	(200,96)
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

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								
1.83	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
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
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	2,00	(120,50)	(241,00)
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
1.84	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM					U	3,00	(74,47)	(223,41)
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
1.85	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
1.85	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA					M	56,00	(62,01)	(3.472,56)
1.86	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½"					M	76,00	14,51	1.102,76
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
1.87	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	5,00	39,50	197,50
1.87	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	1,00	(39,50)	(39,50)
1.88	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	15,00	54,50	817,50
1.88	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	4,00	(54,50)	(218,00)
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
1.89	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA					U	12,00	104,00	1.248,00
1.89	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA					U	3,00	(104,00)	(312,00)
1.90	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	1,00	98,51	98,51
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
1.91	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL					M	252,00	12,02	3.029,04
1.91	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL					M	63,00	(12,02)	(757,26)
1.92	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	6,00	39,50	237,00
1.92	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA					U	2,00	(39,50)	(79,00)
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
1.93	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	74,00	49,49	3.662,26
1.93	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE					U	23,00	(49,49)	(1.138,27)
1.94	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA					U	54,00	102,99	5.561,46
1.94	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA					U	14,00	(102,99)	(1.441,86)
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
1.95	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	78,00	94,01	7.332,78

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								
1.95	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	20,00	(94,01)	(1.880,20)
1.96	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	2,00	82,49	164,98
1.96	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA					U	1,00	(82,49)	(82,49)
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
1.97	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½"					M	18,00	25,99	467,82
1.97	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½"					M	5,00	(25,99)	(129,95)
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
1.98	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES					U	94,00	(128,47)	(12.076,18)
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
1.99	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
1.99	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO					U	3,00	(195,97)	(587,91)
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
1.100	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
1.101	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
1.101	PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M					M2	2,00	(362,49)	(724,98)
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
1.102	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA					M2	112,00	(106,98)	(11.981,76)
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
1.103	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
1.104	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
1.105	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
1.105	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA					M2	3,00	(28,01)	(84,03)
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

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								
1.106	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM					M2	8,00	(5,48)	(43,84)
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
1.107	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
1.107	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	8,00	(22,90)	(183,20)
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
1.108	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	20,00	(32,83)	(656,60)
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
1.109	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM					M2	38,00	38,98	1.481,24
1.109	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM					M2	12,00	(38,98)	(467,76)
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
1.110	REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	4,00	(226,64)	(906,56)
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
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
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
1.112	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
1.113	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM					M2	7,00	19,82	138,74
1.113	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM					M2	2,00	(19,82)	(39,64)
1.114	REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA					PÇ	4,00	5,35	21,40
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
1.115	REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO					M2	1.423,00	11,17	15.894,91
1.115	REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO					M2	362,00	(11,17)	(4.043,54)
1.116	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO					M2	242,00	47,13	11.405,46
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
1.117	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM					M2	1,00	94,19	94,19

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								
1.118	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
1.118	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
1.119	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
1.120	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
1.121	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
1.122	REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA					M2	74,00	(11,17)	(826,58)
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
1.123	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
1.123	REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)					M2	8,00	(220,29)	(1.762,32)
1.124	REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA					M2	1,00	24,65	24,65
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
1.125	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM					M2	2,00	332,74	665,48
1.125	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM					M2	1,00	(332,74)	(332,74)
1.126	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM					M2	2,00	436,40	872,80
1.126	REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM					M2	1,00	(436,40)	(436,40)
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
1.127	REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO					M2	3,00	213,31	639,93
1.127	REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO					M2	1,00	(213,31)	(213,31)
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
1.128	REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO					M	1,00	(269,96)	(269,96)
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 ARREMATAS - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE					M	2.077,00	17,46	36.264,42
1.129	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATAS - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE					M	2.077,00	17,46	36.264,42
1.129	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATAS - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE					M	624,00	(17,46)	(10.895,04)

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							
1.130	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 CM				M	1,00	53,15	53,15
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
1.131	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
1.132	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
1.133	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM				M	7,00	73,56	514,92
1.133	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM				M	2,00	(73,56)	(147,12)
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
1.134	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM				M	1,00	(48,65)	(48,65)
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
1.135	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
1.136	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
1.137	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM				M	3,00	48,53	145,59
1.137	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM				M	1,00	(48,53)	(48,53)
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
1.138	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
1.139	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM				M	7,00	34,68	242,76
1.139	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM				M	2,00	(34,68)	(69,36)
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
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
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
1.141	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM				M	3,00	47,01	141,03
1.141	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM				M	1,00	(47,01)	(47,01)
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
1.142	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
1.143	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
1.144	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
1.145	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

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								
1.146	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
1.147	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
1.148	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
1.149	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
1.150	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
1.151	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
1.152	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
1.153	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM					M	3,00	12,76	38,28
1.153	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM					M	1,00	(12,76)	(12,76)
1.154	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREIMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO					M	1,00	30,00	30,00
1.154	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
1.155	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA					U	5,00	129,60	648,00
1.155	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA					U	1,00	(129,60)	(129,60)
1.156	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO					U	4,00	130,21	520,84
1.156	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO					U	1,00	(130,21)	(130,21)
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
1.157	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO					U	10,00	155,80	1.558,00
1.157	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO					U	2,00	(155,80)	(311,60)
1.158	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE					U	1,00	218,15	218,15
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
1.159	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½"					U	48,00	11,19	537,12
1.159	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½"					U	12,00	(11,19)	(134,28)
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
1.160	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
1.161	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
1.162	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO					U	3,00	(52,10)	(156,30)
1.162	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO					U	9,00	52,10	468,90

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							
1.163	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO				U	9,00	18,68	168,12
1.163	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO				U	3,00	(18,68)	(56,04)
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
1.164	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO				M	1,00	(49,61)	(49,61)
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
1.165	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO				M	1,00	(35,15)	(35,15)
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
1.166	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA				U	1,00	(66,50)	(66,50)
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
1.167	FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE				U	1,00	(54,84)	(54,84)
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
1.168	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM				M2	4,00	(43,43)	(173,72)
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
1.169	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM				M2	723,00	(19,22)	(13.896,06)
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
1.170	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
1.171	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM				M2	25,00	133,64	3.341,00
1.171	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM				M2	7,00	(133,64)	(935,48)
1.172	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM				M2	666,00	(102,80)	(68.464,80)
1.172	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM				M2	2.217,00	102,80	227.907,60
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
1.173	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO				M2	196,00	56,94	11.160,24
1.173	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO				M2	49,00	(56,94)	(2.790,06)
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
1.174	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
1.175	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
1.175	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA				PÇ	4,00	(16,62)	(66,48)

Licitações e Compras Diretas

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE ITEM	LICITAÇÃO DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
				Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.176	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)			M2	1,00	18,91	18,91
1.176	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
1.177	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
1.178	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA			M2	101,00	(10,84)	(1.094,84)
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
1.179	PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO			M2	6,00	(20,21)	(121,26)
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
1.180	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
1.181	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA			M2	5,00	301,16	1.505,80
1.181	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA			M2	1,00	(301,16)	(301,16)
1.182	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA			M2	1,00	187,10	187,10
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
1.183	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
1.184	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
1.185	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
1.186	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
1.187	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
1.188	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS			PÇ	1,00	(14,33)	(14,33)
1.188	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS			PÇ	4,00	14,33	57,32
1.189	PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, PÓLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE			M2	162,00	36,59	5.927,58

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								
1.189	PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE					M2	41,00	(36,59)	(1.500,19)
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
1.190	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
1.191	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA					U	24,00	61,81	1.483,44
1.191	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA					U	6,00	(61,81)	(370,86)
1.192	LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA SEM MESA					U	1,00	548,61	548,61
1.192	LOUÇA 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
1.193	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
1.194	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
1.195	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
1.196	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA					U	1,00	(57,13)	(57,13)
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
1.197	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	1,00	(5,87)	(5,87)
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
1.198	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO					U	7,00	(160,48)	(1.123,36)
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
1.199	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO					U	7,00	(31,82)	(222,74)
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					U	46,00	25,32	1.164,72
1.200	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½					U	12,00	(25,32)	(303,84)
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
1.201	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO					U	1,00	(126,03)	(126,03)
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
1.202	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO					U	1,00	229,70	229,70
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
1.203	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
1.203	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO					U	5,00	(1.280,56)	(6.402,80)

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							
1.204	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2				U	2,00	(580,85)	(1.161,70)
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
1.204	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
1.205	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
1.205	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2				U	2,00	(580,85)	(1.161,70)
1.206	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA				U	2,00	(176,89)	(353,78)
1.206	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA				U	6,00	176,89	1.061,34
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
1.207	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2				U	6,00	71,51	429,06
1.207	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2				U	2,00	(71,51)	(143,02)
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
1.208	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2				U	2,00	(87,28)	(174,56)
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
1.209	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
1.210	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
1.211	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
1.212	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA				U	1,00	(1.202,85)	(1.202,85)
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
1.213	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA				U	1,00	(325,31)	(325,31)
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
1.214	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE				U	1,00	(183,93)	(183,93)
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
1.215	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE				U	1,00	(58,35)	(58,35)
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
1.216	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE				U	1,00	(137,94)	(137,94)
1.216	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE				U	4,00	137,94	551,76

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							
1.217	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE				U	4,00	20,57	82,28
1.217	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE				U	1,00	(20,57)	(20,57)
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
1.218	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO				U	7,00	(423,07)	(2.961,49)
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
1.219	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
1.220	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
1.221	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO				U	39,00	42,94	1.674,66
1.221	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO				U	10,00	(42,94)	(429,40)
1.222	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO				U	1,00	480,30	480,30
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
1.223	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
1.224	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
1.225	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
1.226	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
1.227	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
1.228	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA				U	1,00	(670,24)	(670,24)
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
1.229	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
1.230	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
1.231	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
1.232	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\$)
1.233	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM					U	29,00	137,34	3.982,86
1.234	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA					U	19,00	99,64	1.893,16
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
1.235	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
1.236	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
1.237	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
1.238	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
1.239	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA					U	6,00	17,78	106,68
1.239	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA					U	1,00	(17,78)	(17,78)
1.240	LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M					U	1,00	(264,00)	(264,00)
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
1.240	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
1.241	ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE					M2	6,00	44,05	264,30
1.241	ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE					M2	1,00	(44,05)	(44,05)
1.242	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	3,00	(370,71)	(1.112,13)
1.242	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	11,00	370,71	4.077,81
1.242	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
1.243	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	2,00	310,87	621,74
1.243	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	(310,87)	(310,87)
1.244	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	(217,43)	(217,43)
1.244	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	5,00	217,43	1.087,15
1.244	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
1.245	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	5,00	251,70	1.258,50
1.245	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	(251,70)	(251,70)
1.246	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	8,00	318,89	2.551,12
1.246	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
1.247	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
1.248	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 MM DE ESPESSURA					M2	1,00	340,94	340,94

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\$)
1.249	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	12,00	45,69	548,28
1.249	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	12,00	45,69	548,28
1.249	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	3,00	(45,69)	(137,07)
1.250	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	(35,60)	(71,20)
1.250	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	7,00	35,60	249,20
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
1.251	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA					M	10,00	27,95	279,50
1.251	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA					M	2,00	(27,95)	(55,90)
1.252	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	2,00	(31,11)	(62,22)
1.252	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	10,00	31,11	311,10
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
1.253	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	15,00	38,58	578,70
1.254	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO					M	1,00	48,46	48,46
1.254	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO					M	1,00	48,46	48,46
1.255	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA					M	1,00	37,00	37,00
1.255	ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA 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
1.256	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
1.257	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	2,00	124,10	248,20
1.257	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL					M	1,00	(124,10)	(124,10)
1.258	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	1,00	(113,07)	(113,07)
1.258	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA					M	2,00	113,07	226,14
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
1.259	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	2,00	85,54	171,08
1.259	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	1,00	(85,54)	(85,54)
1.260	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA					M	2,00	(108,54)	(217,08)
1.260	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA					M	6,00	108,54	651,24
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
1.261	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
1.262	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
1.263	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA					M	3,00	103,50	310,50

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\$)
1.264	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	10,00	66,34	663,40
1.264	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA					M	2,00	(66,34)	(132,68)
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
1.265	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA					M	1,00	69,93	69,93
1.266	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL					M	6,00	103,25	619,50
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
1.267	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	4,00	87,67	350,68
1.267	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA					M	1,00	(87,67)	(87,67)
1.268	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO					M	1,00	54,98	54,98
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
1.269	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA					M	67,00	38,40	2.572,80
1.269	ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA					M	17,00	(38,40)	(652,80)
1.270	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM					U	6,00	(37,97)	(227,82)
1.270	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM					U	22,00	37,97	835,34
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
1.271	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM					U	3,00	37,97	113,91
1.271	ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM					U	1,00	(37,97)	(37,97)
1.272	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS					M2	34,00	61,54	2.092,36
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
1.273	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO					M2	6,00	89,55	537,30
1.273	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO					M2	2,00	(89,55)	(179,10)
1.274	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA					M2	1,00	46,27	46,27
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
1.275	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
1.276	ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA					M2	1,00	427,41	427,41

Total da Empresa

1.579.667,83

Total da Licitação

1.579.667,83

Pregão	84/2012	103.119/2012	18/05/2012	Aquisição e instalação de carpete com construção tufting/bouclé para uso comercial pesado.					
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--

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

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

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							
Total da Licitação								12.133,50
Pregão	89/2012	100.610/2012	18/05/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de vacina de vírus inativado contra gripe.				
EMPRESA: 07.697.332/0001-16 SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA								
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
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE			DOSE	500,00		10,88	5.440,00
Total da Empresa								29.920,00
Total da Licitação								29.920,00
Pregão	92/2012	143.848/2011	18/05/2012	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				
EMPRESA: 01.237.977/0001-90 SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP								
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ							
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO			M2	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	87,50		58,30	5.101,25
1.1	SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO			M2	138,00		58,30	8.045,40
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
1.1	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
1.2	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
1.3	COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO			M	11,30		13,00	146,90
1.4	COLOCAÇÃO DE ARREIMATE PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO			M	0,70		20,00	14,00
Total da Empresa								49.878,22

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							
EMPRESA: 13.954.796/0001-63 NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME								
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO							
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA			M2	103,01	22,39		2.306,39
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA			M2	10,10	22,39		226,14
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA			M2	21,42	22,39		479,59
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA			M2	345,25	22,39		7.730,15
Total da Empresa								10.742,27
Total da Licitação								60.620,49
Pregão	93/2012	134.862/2010	18/05/2012	Fornecimento de biscoitos, leite em pó e sucos, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 07.607.618/0001-63 VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP								
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
Total da Empresa								1.172,04
EMPRESA: 37.153.715/0001-94 PSIU ALIMENTOS LTDA								
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO			LT	3.648,00	6,00		21.888,00
Total da Empresa								21.888,00
EMPRESA: 75.222.901/0015-22 ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA								
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
Total da Empresa								26.866,80
Total da Licitação								49.926,84
Pregão	95/2012	159.068/2008	18/05/2012	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				
EMPRESA: 67.642.736/0001-34 SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP								
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
Total da Empresa								38.610,00
Total da Licitação								38.610,00
Pregão	96/2012	111.561/2012	17/05/2012	Prestação de serviços de transporte, com escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Salão Negro do Congresso Nacional				
EMPRESA: 00.649.887/0001-43 TRANSPORTADORA FINK LTDA								
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
Total da Empresa								97.290,00
Total da Licitação								97.290,00

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							
Pregão	90/2012	143.048/2011	16/05/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças do software Microsoft Project Professional para ambiente Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 7 (32/64) bits.				
EMPRESA:	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA						
1	MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL			LIÇ	60,00	1.488,00		89.280,00
Total da Empresa								89.280,00
Total da Licitação								89.280,00
Pregão	85/2012	103.214/2012	15/05/2012	Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos				
EMPRESA:	13.416.970/0001-14	A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						
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
Pregão	83/2012	111.637/2011	14/05/2012	Aquisição de conectores, reparos para conector e cabo triaxial.				
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 90º PARA CABO TRIAX DE 1/2"			PÇ	10,00	2.300,00		23.000,00
1.3	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º 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
1.11	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8"			PÇ	50,00	135,00		6.750,00
Total da Empresa								134.199,80
Total da Licitação								196.499,80
Pregão	75/2012	103.111/2012	10/05/2012	Aquisição de Ribbon colorido para impressoras de crachás.				
EMPRESA:	02.688.100/0001-88	AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA						
1	RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI MODELO CS-320			RL	170,00	127,00		21.590,00
Total da Empresa								21.590,00
Total da Licitação								21.590,00
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.				
EMPRESA:	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

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		87/2012	105.411/2012	10/05/2012	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.				
EMPRESA: 01.679.084/0001-02		DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP							
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
Pregão		54/2012	137.985/2011	08/05/2012	Aquisição de material para manutenção de persianas.				
EMPRESA: 01.672.499/0001-46		C DIAS EPP							
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
Total da Empresa									2.154,27
EMPRESA: 11.050.849/0001-96		ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA							
2	LAMELA PLÁSTICA, LÂMINA DE TECIDO E TROLE PARA PERSIANA								
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
Total da Empresa									11.762,05
Total da Licitação									13.916,32
Pregão		76/2012	140.034/2011	07/05/2012	Fornecimento de material de laboratório para analisador bioquímico automático, marca ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, modelo VITROS – 250, pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA: 04.108.499/0001-06		ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA							
1	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
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

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							
1.25	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 LÍTI0				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	64/2012	145.473/2011	04/05/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis para água e café
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 00.543.061/0001-03 UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	8.000,00	0,62	4.960,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	5.000,00	0,62	3.100,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	5.000,00	0,62	3.100,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	21.000,00	1,50	31.500,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	21.000,00	1,50	31.500,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA	CE	30.000,00	1,50	45.000,00

Total da Empresa

119.160,00

Total da Licitação

119.160,00

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

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

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	71/2012	140.807/2011	03/05/2012	Aquisição de televisores e conversores de vídeo.				
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
Pregão	70/2012	103.440/2012	02/05/2012	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				
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
Pregão	66/2012	138.342/2011	24/04/2012	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.				
EMPRESA: 14.147.057/0001-22 DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME								
1	SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.							
1.1	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS			M2	10.170,00	3,71		37.730,70
1.2	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES			M2	12.460,00	2,40		29.904,00
1.3	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA			M2	2.620,00	5,94		15.562,80
1.4	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA			M2	2.100,00	5,93		12.453,00
1.5	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS			M2	2.070,00	5,92		12.254,40
1.6	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA			M	2.320,00	3,66		8.491,20
1.7	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA			M2	420,00	5,98		2.511,60
1.8	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA			M2	510,00	5,39		2.748,90
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
Pregão	68/2012	141.449/2011	24/04/2012	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.				

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								
EMPRESA:		10.600.128/0001-40	JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME						
2	PREGOS E PARAFUSOS								
2	PREGOS E PARAFUSOS								
2.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 30MM				CE	3,00	5,31		15,93
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
Total da Empresa									86,73
EMPRESA:		11.397.994/0001-48	COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
3	MATERIAIS DIVERSOS								
3	MATERIAIS DIVERSOS								
3	MATERIAIS DIVERSOS								
3	MATERIAIS DIVERSOS								
3.1	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	50,00	5,10		255,00
3.1	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	40,00	5,10		204,00
3.1	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG				KG	45,00	5,10		229,50
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
3.5	COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE				LT	11,00	19,85		218,35
3.6	ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO				TB	14,00	4,74		66,36
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	10,00	9,25		92,50
3.7	MARRETA DE 1 KG COM CABO				PÇ	9,00	9,25		83,25
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
3.9	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO				TB	28,00	6,70		187,60
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
3.11	MASSA PARA CALAFETAR				CX	11,00	3,30		36,30
3.11	MASSA PARA CALAFETAR				CX	15,00	3,30		49,50
Total da Empresa									5.648,46
EMPRESA:		14.069.593/0001-57	HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
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
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

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							
Total da Empresa								4.427,00
Total da Licitação								10.162,19
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	55/2012	142.852/2011	19/04/2012	Aquisição de material de expediente impresso (blocos, capas para processo, envelopes, folhas simples autógrafo, pastas, canetas personalizadas e formulário contínuo para eletrocardiograma).				
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 UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS 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
Pregão	63/2012	100.251/2012	17/04/2012	Fornecimento de materiais para diagnóstico radiográfico (filme para impressora Mitsubishi P93 D e contrastes), 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							
EMPRESA: 01.468.098/0001-79 GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
1	CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL				FR	3,00	14,35	43,05
Total da Empresa								43,05
EMPRESA: 02.483.928/0001-08 MAJELA HOSPITALAR LTDA								
2	CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE				FR	360,00	46,11	16.599,60
Total da Empresa								16.599,60
EMPRESA: 12.774.226/0001-29 CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA								
3	FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO				RL	240,00	31,09	7.461,60
Total da Empresa								7.461,60
Total da Licitação								24.104,25
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	61/2012	120.793/2010	16/04/2012	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				
EMPRESA: 02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
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
Total da Empresa								29.186,48
EMPRESA: 10.654.786/0001-14 NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTDA EPP								
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
Total da Empresa								47.986,47
Total da Licitação								77.172,95
Pregão	62/2012	1.252/2011	16/04/2012	Fornecimento e instalação, mediante sistema de registro de preços, de persianas.				
EMPRESA: 05.977.006/0001-37 YP PERSIANAS LTDA								
3	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO				M2	7,28	79,50	578,76
Total da Empresa								578,76
EMPRESA: 11.202.002/0001-80 CILSO MANOEL NUNES DA SILVA								
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	162,36	23,75	3.856,05
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	2,08	23,75	49,40
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	20,04	23,75	475,95
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	16,33	23,75	387,84
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	25,12	23,75	596,60
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO				M2	15,44	23,75	366,70
2	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO				M2	12,00	181,70	2.180,40

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								
2	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO					M2	1,39	181,70	252,56
2	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO					M2	83,89	181,70	15.242,81
Total da Empresa									23.408,31
Total da Licitação									23.987,07
Pregão		109.259/2012	13/04/2012	Serviço de tradução silmutânea					
EMPRESA:		38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA (UNIDADE DIÁRIA)					D	2,00	1.100,00	2.200,00
Total da Empresa									2.200,00
Total da Licitação									2.200,00
Pregão		44/2012	116.163/2011	12/04/2012	Aquisição de dermatoscópio não polarizado da marca HEINE, dermatoscópio polarizado da marca DERMLITE e de lupa dermatoscópica da marca DERMLITE.				
EMPRESA:		95.433.397/0001-11	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA						
2	DERMATOSCÓPIO NÃO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED					U	1,00	5.979,99	5.979,99
Total da Empresa									5.979,99
Total da Licitação									5.979,99
Pregão		56/2012	136.412/2011	12/04/2012	Aquisição de painéis para exposições e carpete para revestimentos.				
EMPRESA:		13.545.972/0001-03	VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME						
1	PAINÉIS								
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
Total da Empresa									30.000,00
EMPRESA:		37.103.785/0001-38	ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF						
2	CARPETE PARA REVESTIMENTOS (SEM INSTALAÇÃO)					M2	350,00	11,48	4.018,00
Total da Empresa									4.018,00
Total da Licitação									34.018,00
Pregão		60/2012	136.425/2011	11/04/2012	Aquisição e instalação de portas e esquadrias em vidro temperado, de box para banheiro, de brises metálicos e de portas de madeira.				
EMPRESA:		10.416.289/0001-88	PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME						
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
Total da Empresa									5.734,57
EMPRESA:		11.349.197/0001-95	FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME						
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS					CJ	8,00	2.499,98	19.999,84
Total da Empresa									19.999,84
EMPRESA:		11.387.427/0001-00	TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA						
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO					M2	36,00	277,61	9.993,96
Total da Empresa									9.993,96

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							
Total da Licitação								35.728,37
Pregão	49/2012	135.442/2011	10/04/2012	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.				
EMPRESA:	14.425.382/0001-00	MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME						
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
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE			U	48,00	(4,74)		(227,52)
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE			U	96,00	(5,24)		(503,04)
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
1.3	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	36,00	4,52		162,72
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
2.1	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)
2.2	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
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
Total da Empresa								1.471,44
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								5.708,44
Pregão	57/2012	140.924/2011	10/04/2012	Aquisição de materiais para procedimentos de endoscopia digestiva.				
EMPRESA:	10.606.175/0001-09	LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA						
5	AGULHA DE ESCLEROTERAPIA 23 G							
				U	5,00	141,40		707,00
Total da Empresa								707,00
EMPRESA:	10.829.779/0001-06	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP						
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
Total da Empresa								23.035,00

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							
EMPRESA: 13.487.742/0001-35 BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME								
3	LÂMPADA DE XÊNON 300 W				PÇ	1,00	845,55	845,55
Total da Empresa								845,55
Total da Licitação								24.587,55
Pregão	58/2012	101.252/2012	10/04/2012	Aquisição de motor e mangotes de vibrador de concreto.				
EMPRESA: 09.057.675/0001-41 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP								
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
Total da Empresa								5.152,59
Total da Licitação								5.152,59
Pregão	59/2012	149.441/2011	10/04/2012	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				
EMPRESA: 12.434.523/0001-25 VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA								
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
Total da Empresa								22.680,00
Total da Licitação								22.680,00
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
Total da Empresa								6.455,20
Total da Licitação								6.455,20
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								
1	TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL				CX	4,00	4.418,04	17.672,16
Total da Empresa								17.672,16
Total da Licitação								17.672,16
Pregão	53/2012	126.997/2011	04/04/2012	Aquisição de ar condicionado e acessórios.				
EMPRESA: 01.703.970/0001-16 PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME								
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
Total da Empresa								1.490,00
EMPRESA: 11.172.833/0001-56 SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA								
2	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO							

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	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

Total da Empresa

15.030,50

EMPRESA: 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA

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

Total da Empresa

4.900,00

Total da Licitação

21.420,50

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

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

Pregão	48/2012	148.344/2011	03/04/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cimento portland (composto ou pozolânico).
--------	---------	--------------	------------	---

EMPRESA: 14.069.593/0001-57 HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

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	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	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
1	CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO)				SC	150,00	18,48	2.772,00

Total da Empresa

46.200,00

Total da Licitação

46.200,00

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								
Pregão		47/2012	130.487/2011	29/03/2012	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.				
EMPRESA:	71.360.713/0001-04	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP							
1	ESTANTE DE MADEIRA				U	5,00	6.000,00		30.000,00
Total da Empresa									30.000,00
Total da Licitação									30.000,00
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
Total da Empresa									16.500,00
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
Total da Empresa									22.000,00
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
Total da Empresa									47.339,60
Total da Licitação									85.839,60
Pregão		38/2012	174.563/2008	26/03/2012	Prestação de serviços de cerimonial para a Câmara dos Deputados pelo período de 12 (doze) meses				
EMPRESA:	00.802.826/0001-74	IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP							
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS				SV	1,00	228.086,40		228.086,40
Total da Empresa									228.086,40
Total da Licitação									228.086,40
Pregão		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				
EMPRESA:	06.885.830/0001-20	LINK INFORMÁTICA LTDA ME							
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS								
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.778				SV	1,00	3.420,00		3.420,00
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.778				SV	1,00	3.420,00		3.420,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.779				SV	1,00	3.420,00		3.420,00
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

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	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
1.4	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
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
Total da Empresa								66.560,00

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
Total da Empresa								4.009,57

Total da Empresa 4.009,57
Total da Licitação 70.569,57

Pregão 40/2012 142.157/2011 20/03/2012 Fornecimento de álcool gel 70% v/v pelo período de 12 meses.

EMPRESA: 55.643.555/0001-43 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA

1	ÁLCOOL GEL 70% V/V				U	1.300,00	5,20	6.760,00
---	--------------------	--	--	--	---	----------	------	----------

Total da Empresa 6.760,00
Total da Licitação 6.760,00

Pregão 31/2012 130.585/2010 19/03/2012 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

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
1.4	IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH				SV	1,00	33.000,00	33.000,00
1.5	SUORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH				SV	1,00	65.834,64	65.834,64

Total da Empresa 295.000,00
Total da Licitação 295.000,00

Pregão 11/2012 117.396/2011 16/03/2012 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.

EMPRESA: 05.772.878/0001-69 D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA

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

Total da Empresa 5.350,00

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							
EMPRESA: 13.416.970/0001-14 A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								
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
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	23/2012	139.927/2010	16/03/2012	Aquisição de materiais hidráulicos, acessórios para sanitários, espelhos, peças em mármore, materiais de exaustão e laminado melamínico.				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
9	TROCADOR DE FRALDAS			U	2,00	703,88		1.407,76
Total da Empresa								1.407,76
EMPRESA: 07.716.914/0001-00 VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.								
5	ESPELHOS							
5.1	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M x 0,85 M X 4 MM			PÇ	2,00	115,11		230,22
5.2	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M X 0,57 M X 4 MM			PÇ	2,00	78,55		157,10
Total da Empresa								387,32
EMPRESA: 10.433.687/0001-02 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE								
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
4.6	ASSENTO SANITÁRIO AP 510 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								
4.7	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
Total da Empresa									7.263,34
EMPRESA:		14.069.593/0001-57	HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						
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
Total da Empresa									5.505,60
EMPRESA:		14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA						
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 90° 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 90° 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 45° X DN 75				PÇ	1,00	11,55		11,55
2.6	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90° X DN 100				PÇ	4,00	6,98		27,92
2.7	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40				PÇ	4,00	0,57		2,28
2.8	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50				PÇ	1,00	1,29		1,29
2.9	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75				PÇ	1,00	3,00		3,00
2.10	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40				PÇ	4,00	0,50		2,00
2.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50				PÇ	3,00	1,00		3,00
2.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75				PÇ	3,00	1,74		5,22
2.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA				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
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
Total da Empresa									1.206,85

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							
1.1	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	3,00	1.360,00	4.080,00
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
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO				D	1,00	1.360,00	1.360,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN				D	1,00	800,00	800,00
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	3,00	800,00	2.400,00
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
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)				D	4,00	834,00	3.336,00
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	2,00	834,00	1.668,00
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	6,00	834,00	5.004,00
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	2,00	834,00	1.668,00
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	2,00	834,00	1.668,00

Total da Empresa

69.096,00

Total da Licitação

116.516,00

Pregão	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
---------------	----------------	---------------------	-------------------	--

EMPRESA: 04.799.835/0001-04 ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.

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

Total da Empresa

36.840,00

Total da Licitação

36.840,00

Pregão	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.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 66.512.682/0001-20 NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO 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								
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
Pregão		35/2012	133.292/2011	14/03/2012	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.				

EMPRESA: 02.277.205/0001-44 VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA									
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 VÁULT 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 VÁULT 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
Total da Empresa									283.999,92
Total da Licitação									283.999,92
Pregão		20/2012	135.549/2011	13/03/2012	Aquisição de licenças definitivas de uso do sistema operacional Microsoft Windows Server 2008 R2, versões Enterprise, Standard e Datacenter.				

EMPRESA: 00.710.799/0001-00 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA									
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
Total da Empresa									367.899,70
EMPRESA: 85.240.869/0001-66 ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									
3	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER					LIÇ	8,00	3.792,75	30.342,00
Total da Empresa									30.342,00
Total da Licitação									398.241,70

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	33/2012	120.960/2010	13/03/2012	Aquisição de máquinas fotográficas NIKON e acessórios				
EMPRESA:	08.737.930/0001-34	HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME						
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
Pregão	224/2011	137.106/2011	06/03/2012	Aquisição de rack para equipamentos de informática e acessórios.				
EMPRESA:	03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA						
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
Total da Empresa								52.548,28
Total da Licitação								52.548,28
Pregão	30/2012	138.941/2011	06/03/2012	Aquisição de carrinhos de carga				
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
Pregão	8/2013	109.877/2012	06/03/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais hidráulicos, tais como: tubos de PVC esgoto; tubos de PVC soldável; solução limpadora e adesivo plástico; tubos de PVC roscável.				
EMPRESA:	01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
1	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO							
1.5	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	10,00	27,56		275,60
1.8	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA			TB	35,00	58,27		2.039,45
Total da Empresa								2.315,05
EMPRESA:	84.684.455/0001-63	TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES						
2	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA							
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M			TB	10,00	5,85		58,50
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M			TB	30,00	18,82		564,60
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M			TB	15,00	29,41		441,15
2.9	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL			FR	15,00	22,75		341,25
2.10	SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM³			FR	15,00	23,92		358,80
Total da Empresa								1.764,30
Total da Licitação								4.079,35
Pregão	4/2012	138.318/2011	03/03/2012	Aquisição de Coletes Balísticos				
EMPRESA:	13.206.463/0001-56	INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA						
1	COLETES BALÍSTICOS							

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	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

Total da Empresa

52.450,60

Total da Licitação

52.450,60

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	18/2012	144.132/2011	01/03/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mídias de CDs e DVDs.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 10.710.180/0001-59 ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME

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	500,00	1,60	800,00
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

Total da Empresa

6.620,00

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

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
1	MÍDIA VIRGEM CD-R				U	7.200,00	0,80	5.760,00
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	2.000,00	0,86	1.720,00
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
4	MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD				U	2.100,00	0,86	1.806,00

Total da Empresa

27.310,00

Total da Licitação

33.930,00

Pregão	25/2012	101.192/2011	01/03/2012	Aquisição de televisor de 60 polegadas e conversor de vídeo.
---------------	----------------	---------------------	-------------------	---

EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME

1	TELEVISOR DE 60 POLEGADAS				U	1,00	7.399,99	7.399,99
---	---------------------------	--	--	--	---	------	----------	----------

Total da Empresa

7.399,99

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

2	CONVERSOR DE VÍDEO				U	1,00	2.101,99	2.101,99
---	--------------------	--	--	--	---	------	----------	----------

Total da Empresa

2.101,99

Total da Licitação

9.501,98

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							
Pregão								
	21/2012	132.578/2011	28/02/2012	Aquisição de Hardwares de subsistema de armazenamento				
EMPRESA: 07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME								
1	HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO			U	2,00	3.680,00	7.360,00	
Total da Empresa								7.360,00
Total da Licitação								7.360,00
Pregão								
	22/2012	139.566/2010	28/02/2012	Prestação de serviços de seguro de equipamentos cinematográficos, em todo o território brasileiro, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 03.502.099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.								
1	SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO			SV	1,00	25.000,00	25.000,00	
Total da Empresa								25.000,00
Total da Licitação								25.000,00
Pregão								
	19/2012	124.612/2011	27/02/2012	Aquisição de equipamentos de bancada para oficina eletrônica, microfones, gravadores digitais, matrizes de áudio e vídeo, projetores multimídia, lâmpadas, controles remotos, entre outros.				
EMPRESA: 02.259.171/0001-65 FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME								
6	MALETA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS			U	28,00	85,00	2.380,00	
Total da Empresa								2.380,00
EMPRESA: 05.833.821/0001-22 CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA								
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	
Total da Empresa								36.076,24
EMPRESA: 09.077.444/0001-08 EMETHODS DO BRASIL LTDA								
8	MICROFONE AUDITEL AM-2			U	250,00	552,00	138.000,00	
Total da Empresa								138.000,00
EMPRESA: 11.314.631/0001-00 URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME								
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	
Total da Empresa								26.878,92
EMPRESA: 11.368.919/0001-59 BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.								
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	
Total da Empresa								87.189,00
EMPRESA: 26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								
3	FURADEIRAS E MARTELETE							
3.1	FURADEIRA À BATERIA			U	2,00	244,00	488,00	
3.2	FURADEIRA DE IMPACTO			U	2,00	230,50	461,00	

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							
3.3	MARTELETE PERFURADOR				U	1,00	629,00	629,00
Total da Empresa								1.578,00
Total da Licitação								292.102,16
Pregão	8/2012	143.389/2011	22/02/2012	Prestação de serviços de hotelaria pelo período de doze meses				
EMPRESA: 00.013.698/0001-80 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA								
1	SERVIÇOS DE HOTELARIA							
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL				D	500,00	320,00	160.000,00
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL				D	500,00	347,20	173.600,00
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL				D	125,00	347,20	43.400,00
1.1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL				D	1,00	76.250,00	76.250,00
1.2	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO				D	62,00	354,80	21.997,60
1.2	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO				D	250,00	354,80	88.700,00
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
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR)				RFE	1.150,00	59,68	68.632,00
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR)				RFE	287,00	59,68	17.128,16
Total da Empresa								794.707,76
Total da Licitação								794.707,76
Pregão	5/2012	113.551/2011	16/02/2012	Prestação de serviços de recodificação de áudio e vídeo.				
EMPRESA: 11.317.055/0001-46 FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA								
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
Total da Empresa								6.189,00
Total da Licitação								6.189,00
Pregão	15/2012	131.525/2010	15/02/2012	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.				
EMPRESA: 02.371.545/0001-30 ORBIUM LTDA								
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS				SV	1,00	204.851,40	204.851,40
Total da Empresa								204.851,40
Total da Licitação								204.851,40
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				
EMPRESA: 13.641.227/0001-68 GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME								
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
Total da Empresa								42.522,00
Total da Licitação								42.522,00
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

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							
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	16/2012	113.248/2011	14/02/2012	Prestação de serviços de construção de cerca de alambrado composta de mourões metálicos, tela de simples torção, arame farpado e sapata em concreto				
EMPRESA: 07.993.086/0001-40 CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME								
1	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO							
					SV	1,00	35.000,00	35.000,00
Total da Empresa								35.000,00
Total da Licitação								35.000,00
Pregão	17/2012	137.812/2011	14/02/2012	Aquisição de materiais para execução de cobertura metálica, tais como barras e perfis metálicos, material de pintura, telha trapezoidal e chapa de aço galvanizado				
EMPRESA: 01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP								
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
Total da Empresa								10.292,58
EMPRESA: 13.678.338/0001-49 WAAP SISTEMAS LTDA - ME								
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
Total da Empresa								6.450,00
Total da Licitação								16.742,58
Pregão	1/2012	142.905/2011	13/02/2012	Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze) meses.				
EMPRESA: 11.282.541/0001-76 SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME								
1	CAFÉ EM PÓ							
					KG	62.000,00	9,09	563.580,00
Total da Empresa								563.580,00
Total da Licitação								563.580,00
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								
2	DEGRAU STEP							
					U	1,00	999,00	999,00
Total da Empresa								999,00
Total da Licitação								999,00
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

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							
Total da Empresa								92.999,50
Total da Licitação								92.999,50
Pregão	9/2012	132.990/2011	08/02/2012	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.				
EMPRESA:	04.615.867/0001-02	LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA			KG	20.021,00	5,44		108.914,24
Total da Empresa								108.914,24
Total da Licitação								108.914,24
Pregão		109.415/2012	06/02/2012	Tradução simultânea - Inglês/português/Inglês e Espanhol/Português/Espanhol				
EMPRESA:	38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA						
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
Total da Empresa								13.200,00
Total da Licitação								13.200,00
Pregão		112.602/2012	06/02/2012	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS				
EMPRESA:	38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA						
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS			D	2,00	1.100,00		2.200,00
Total da Empresa								2.200,00
Total da Licitação								2.200,00
Pregão	10/2012	135.330/2011	03/02/2012	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.				
EMPRESA:	03.502.099/0001-18	ACE SEGURADORA S.A.						
1	SEGURO DE IMÓVEIS			SV	1,00	11.360,00		11.360,00
Total da Empresa								11.360,00
Total da Licitação								11.360,00
Pregão	7/2012	133.244/2010	01/02/2012	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de aquecedores elétricos de acumulação.				
EMPRESA:	12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA						
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
Total da Empresa								6.597,96
EMPRESA:	85.241.248/0001-05	PORTOZELO ATACADISTA LTDA.						
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	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	10,00	2.999,99		29.999,90
Total da Empresa								56.999,81
Total da Licitação								63.597,77

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	24/2012	126.613/2011	01/02/2012	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de kits ergonômicos de apoio para os pés.				
EMPRESA:	04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA						
1	APOIO PARA OS PÉS				U	50,00	48,00	2.400,00
Total da Empresa								2.400,00
Total da Licitação								2.400,00
Pregão	3/2012	140.854/2011	31/01/2012	Aquisição de materiais hidráulicos, tais como válvulas e filtros para instalações hidráulicas e barras de latão.				
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
Pregão	104.604/2012	23/01/2012	TRADUÇÃO -INGLÊS-PORTUGUÊS/PORTUGUES - INGLÊS					
EMPRESA:	38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA						
1	TRADUÇÃO CONSECUTIVA				H	4,00	350,00	1.400,00
Total da Empresa								1.400,00
Total da Licitação								1.400,00
Pregão	2/2012	132.641/2011	20/01/2012	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.				
EMPRESA:	10.416.289/0001-88	PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME						
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	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS							
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	10,59	51,00	540,09
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	3,07	51,00	156,57
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							
1.1	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	9,70	51,00	494,70
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
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM				M2	15,13	65,00	983,45
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	4,51	94,00	423,94
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	1,20	135,00	162,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM				M2	1,02	135,00	137,70
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM				M2	4,57	135,00	616,95
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
1.12	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	4,30	210,00	903,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM				M2	1,11	210,00	233,10
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	3,99	149,00	594,51
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
1.24	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

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	16,00	1.700,00	27.200,00
4.3	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO				CJ	15,00	1.700,00	25.500,00
4.4	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO				CJ	15,00	1.480,00	22.200,00
4.4	QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO				CJ	12,00	1.480,00	17.760,00
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 GENTELHADOR A GÁS				PÇ	130,00	200,00	26.000,00
4.8	QDS-CIRCUITOS EXTERNOS				CJ	8,00	1.720,00	13.760,00
4.8	QDS-CIRCUITOS EXTERNOS				CJ	9,00	1.720,00	15.480,00

Total da Empresa

348.600,00

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							
Total da Licitação								348.600,00
Pregão	251/2011	133.117/2011	13/01/2012	Contratação de serviço de vigilância desarmada nas áreas internas e estacionamentos da Câmara dos Deputados.				
EMPRESA:	38.019.733/0001-40	SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA						
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA			SV	1,00	8.518.499,93	8.518.499,93	
Total da Empresa								8.518.499,93
Total da Licitação								8.518.499,93
Pregão	253/2011	132.271/2011	10/01/2012	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.				
EMPRESA:	03.600.863/0001-98	EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS			SV	1,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
Total da Empresa								2.800.000,00
Total da Licitação								2.800.000,00
Total da Modalidade								67.067.041,29
Total Geral								67.067.041,29

