

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇO
MÓDULO DE LICITAÇÕES
Licitações e Compras Diretas

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Convite 13/2015 136877/2015 23/11/2015 Aquisição de aparelhos de ar-condicionado.						
18.435.240/0001-84 AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME						
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU/h	U	2,00	8.190,00	16.380,00	
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU/h	U	1,00	6.900,00	6.900,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00
Total da Licitação					23.280,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Convite 15/2015 143341/2015 17/11/2015 Locação de espaço físico, de equipamentos de áudio e vídeo, bem como alimentação para evento						
10.143.869/0001-49 FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME						
1	LOTE 01					
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"	SV	1,00	1.950,00	1.950,00	
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"	SV	1,00	1.160,00	1.160,00	
1.3	FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"	SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.110,00	-450,00	7.660,00	8.110,00
Total da Licitação					8.110,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Convite 14/2015 142434/2015 10/11/2015 Aquisição de café em pó.						
00.354.138/0001-99 FINO SABOR IND COMERCIO LTDA						
1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA TRADICIONAL	KG	6.300,00	10,20	64.260,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			64.260,00	0,00	64.260,00	64.260,00
Total da Licitação					64.260,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Convite 11/2015 107293/2015 27/10/2015 Contratação de prestação de serviços de análise de água mineral com e sem gás.						
02.067.846/0001-74 ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)					
1.1	ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)	SV	4,00	325,00	1.300,00	
1.2	ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)	SV	4,00	2.000,00	8.000,00	
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 mL E ÁGUA MINERAL EM GARRAFA 20 L					
2.1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 mL	SV	4,00	400,00	1.600,00	

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇO
MÓDULO DE LICITAÇÕES
Licitações e Compras Diretas

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	SV	4,00	400,00	1.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.625,00	-3.125,00	12.500,00	12.500,00
Total da Licitação					12.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	7/2015	127007/2012	14/09/2015	Contratação de seguro para imóveis locados pela Câmara dos Deputados no SAAN, bem como materiais neles armazenados.	
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.					
1	SEGURO DE GALPÃO - SAAN QUANDRA 01, LOTE 105	SV	1,00	8.574,46	8.574,46
2	SEGURO DE GALPÃO - SAAN QUADRA 01, LOTE 75	SV	1,00	6.957,46	6.957,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.531,92	0,00	15.531,92	15.531,92
Total da Licitação					15.531,92

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	10/2015	123422/2015	21/08/2015	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado	
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/h	U	1,00	2.656,25	2.656,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.656,25	0,00	2.656,25	2.656,25
Total da Licitação					2.656,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	5/2015	133691/2014	31/07/2015	Contratação de empresa especializada em Mailing de Imprensa, contendo cadastro atualizado de jornalistas de jornais, emissoras de TV e de rádio, revistas brasileiras e sites de notícias de todo o país, a ser usado como apoio nas atividades de assessoria de imprensa da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Câmara dos Deputados.	
04.558.476/0001-01 COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA					
1	SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE")	SV	1,00	4.116,00	4.116,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.349,97	766,03	4.116,00	4.116,00
Total da Licitação					4.116,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	8/2015	101301/2015	30/06/2015	Aquisição de medicamentos.	
00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
1	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA				
1.1	CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	800,00	3,29	2.632,00
1.2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	1.000,00	2,81	2.810,00

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇO
MÓDULO DE LICITAÇÕES
Licitações e Compras Diretas

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	300,00	3,32	996,00
5	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10 mL	AP	5.000,00	0,20	1.000,00
17	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,89	178,00
32	FUROSEMIDA 20 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	1,02	51,00
35	GLICOSE A 25% AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,26	52,00
38	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 mg INJETÁVEL	FR	100,00	8,70	870,00
40	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025% SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FR	35,00	1,07	37,45
41	LIDOCAÍNA 10% SOLUÇÃO SPRAY	LT	10,00	66,95	669,50
42	LIDOCAÍNA 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	50,00	3,06	153,00
43	LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	100,00	3,54	354,00
44	LIDOCAÍNA 2% GEL TÓPICO	TB	60,00	4,82	289,20
53	OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL	FR	400,00	6,00	2.400,00
65	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.000,00	0,27	270,00
66	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	100,00	2,81	281,00
67	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	20,00	3,32	66,40
70	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	40,00	3,32	132,80
73	TROPICAMIDA 1% COLÍRIO	FR	50,00	14,40	720,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	8.597,35	3.423,52	12.020,87	13.962,35

Total da Licitação 13.962,35

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	9/2015	114409/2015	30/06/2015	Aquisição de Prisma e Papel Toalha

05.319.327/0001-44 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME

2	PRISMA ACRÍLICO COM 30 cm	U	280,00	25,50	7.140,00
---	---------------------------	---	--------	-------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00

09.482.201/0001-47 NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

1	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	216,00	1,86	401,76
---	----------------------------	----	--------	------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	401,76	0,00	401,76	401,76

Total da Licitação 7.541,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	3/2015	133711/2014	25/03/2015	aquisição de aço e compensado resinado

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇO
MÓDULO DE LICITAÇÕES
Licitações e Compras Diretas

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	AÇO				
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm	KG	37,00	3,86	142,82
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm	KG	721,00	4,10	2.956,10
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm	KG	1.171,00	4,19	4.906,49
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm	KG	4.073,00	4,00	16.292,00
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm	KG	705,00	3,77	2.657,85
1.6	AÇO CA-50 Ø 16,0 mm	KG	417,00	3,71	1.547,07
1.7	AÇO CA-50 Ø 20,0 mm	KG	267,00	3,81	1.017,27
1.8	AÇO CA-50 Ø 25,0 mm	KG	2.035,00	3,81	7.753,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37.272,95	0,00	37.272,95	37.272,95
Total da Licitação					37.272,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	1/2015	121179/2014	23/02/2015	Aquisição de 2 (duas) licenças do software Jaws Professional for Windows	
72.599.145/0001-61	TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA				
1	SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL	LIÇ	2,00	4.600,00	9.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Total da Licitação					9.200,00
Total da Modalidade					198.431,23
Total Geral					198.431,23