

**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\$)												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 20%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>221/2015</td> <td>126574/2015</td> <td>30/12/2015</td> <td colspan="2">Aquisição e instalação de sistema complementar de detecção, alarme e combate a incêndio (Sistema de Detecção por Aspiração) com ampliação da Central de Detecção Analógica Endereçável Ezalpha GFE Juno net existente, incluindo materiais, interligação ao sistema existente, comissionamento, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	221/2015	126574/2015	30/12/2015	Aquisição e instalação de sistema complementar de detecção, alarme e combate a incêndio (Sistema de Detecção por Aspiração) com ampliação da Central de Detecção Analógica Endereçável Ezalpha GFE Juno net existente, incluindo materiais, interligação ao sistema existente, comissionamento, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	221/2015	126574/2015	30/12/2015	Aquisição e instalação de sistema complementar de detecção, alarme e combate a incêndio (Sistema de Detecção por Aspiração) com ampliação da Central de Detecção Analógica Endereçável Ezalpha GFE Juno net existente, incluindo materiais, interligação ao sistema existente, comissionamento, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.													
1	14.417.648/0001-72 ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO	SV	1,00	740.587,02	740.587,02												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			740.587,02	0,00	740.587,02												
Total da Licitação					740.587,02												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 20%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>193/2015</td> <td>127189/2014</td> <td>29/12/2015</td> <td colspan="2">Prestação de serviços continuados na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, pelo período de doze meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	193/2015	127189/2014	29/12/2015	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, pelo período de doze meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	193/2015	127189/2014	29/12/2015	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, pelo período de doze meses.													
1	08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	SV	1,00	8.880.457,26	8.880.457,26												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			740.038,11	0,00	740.038,11												
Total da Licitação					8.880.457,26												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 20%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>216/2015</td> <td>133904/2015</td> <td>22/12/2015</td> <td colspan="2">Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	216/2015	133904/2015	22/12/2015	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	216/2015	133904/2015	22/12/2015	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.													
1	11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS																
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO	SV	50.000,00	0,16	8.000,00												
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS	SV	12.000,00	0,18	2.160,00												
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS	SV	12.000,00	0,17	2.040,00												
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES	SV	50.000,00	0,14	7.000,00												
1.5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO	SV	24.000,00	0,16	3.840,00												
1.6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS	SV	24.000,00	0,15	3.600,00												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			4.440,00	0,00	4.440,00												
Total da Licitação					26.640,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 20%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>182/2015</td> <td>129910/2014</td> <td>18/12/2015</td> <td colspan="2">Aquisição de materiais para procedimentos cirúrgicos, tais como: bandeja e cuba de aço inox; pinças; porta-agulha; tesouras; espelho laríngeo; cabo de bisturi; caneta para demarcação de pele, e fornecimento de materiais hospitalares diversos, tais como: curativos; gel para transmissão ultrassônica; soluções antissépticas; hamper descartável e coletor de lixo hospitalar descartável, pelo</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	182/2015	129910/2014	18/12/2015	Aquisição de materiais para procedimentos cirúrgicos, tais como: bandeja e cuba de aço inox; pinças; porta-agulha; tesouras; espelho laríngeo; cabo de bisturi; caneta para demarcação de pele, e fornecimento de materiais hospitalares diversos, tais como: curativos; gel para transmissão ultrassônica; soluções antissépticas; hamper descartável e coletor de lixo hospitalar descartável, pelo	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	182/2015	129910/2014	18/12/2015	Aquisição de materiais para procedimentos cirúrgicos, tais como: bandeja e cuba de aço inox; pinças; porta-agulha; tesouras; espelho laríngeo; cabo de bisturi; caneta para demarcação de pele, e fornecimento de materiais hospitalares diversos, tais como: curativos; gel para transmissão ultrassônica; soluções antissépticas; hamper descartável e coletor de lixo hospitalar descartável, pelo													

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\$)
período de doze meses.					
04.506.487/0001-30	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				
14	CURATIVO LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS				
14.1	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	FR	30,00	75,00	2.250,00
14.2	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	30,00	117,29	3.518,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		961,45	0,00	961,45	5.768,70
06.276.904/0001-20	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME				
1	BANDEJA E CUBA DE AÇO INOX				
1.1	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 26 cm X 20 cm X 1,5 cm	U	5,00	65,88	329,40
1.2	CUBA REDONDA INOX 150 mL	U	20,00	23,91	478,20
5	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO				
5.1	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 12 cm	U	10,00	20,95	209,50
5.2	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14 cm	U	10,00	22,90	229,00
5.3	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 16 cm	U	10,00	28,20	282,00
6	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA				
6.1	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 12 cm	U	5,00	19,40	97,00
6.2	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 cm	U	10,00	22,95	229,50
6.3	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 cm	U	10,00	29,60	296,00
8	PINÇA PEAN				
8.1	PINÇA PEAN RETA 16 cm	U	10,00	53,38	533,80
8.2	PINÇA PEAN CURVA 16 cm	U	10,00	53,62	536,20
10	TESOURA DELICADA ÍRIS				
10.1	TESOURA DELICADA ÍRIS RETA 10,5 cm	U	10,00	43,90	439,00
10.2	TESOURA DELICADA ÍRIS CURVA 10,5 cm	U	30,00	44,96	1.348,80
11	TESOURA MAYO				
11.1	TESOURA MAYO RETA 12 cm	U	10,00	44,40	444,00
11.2	TESOURA MAYO RETA 15 cm	U	10,00	53,42	534,20
22	CABO DE BISTURI Nº 3	U	10,00	16,00	160,00
23	COMPADRE DE AÇO INOXIDÁVEL	U	1,00	96,23	96,23
27	ESTILETE PORTA-ALGODÃO 15 cm	U	5,00	22,95	114,75

**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\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.357,58	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.357,58	Total Adjudicado 6.357,58
10.383.777/0001-36	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME					
2	PINÇA ADSON					
2.1	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON COM DENTE 12 cm	U	10,00	8,49	84,90	
2.2	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON SEM DENTE 12 cm	U	10,00	10,39	103,90	
2.3	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON 12 cm PONTA DELICADA 1 X 2 DENTES	U	10,00	17,59	175,90	
3	PINÇA ALLIS					
3.1	PINÇA DE ALLIS 12 cm RETA	U	10,00	24,74	247,40	
3.2	PINÇA DE ALLIS 15 cm RETA	U	5,00	8,60	43,00	
7	PINÇA HASTEAD MOSQUITO					
7.1	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 cm	U	20,00	28,90	578,00	
7.2	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10 cm	U	20,00	32,75	655,00	
12	TESOURA METZEMBAUM					
12.1	TESOURA METZEMBAUM DELICADA RETA 12 cm	U	5,00	17,80	89,00	
12.2	TESOURA METZEMBAUM DELICADA CURVA 12 cm	U	5,00	19,40	97,00	
12.3	TESOURA METZEMBAUM DELICADA RETA 15 cm	U	5,00	57,89	289,45	
12.4	TESOURA METZEMBAUM DELICADA CURVA 15 cm	U	5,00	56,00	280,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.643,55	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.643,55	Total Adjudicado 2.643,55
13.656.820/0004-20	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					
15	CURATIVO ESPUMA HIDROCELULAR					
15.1	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO	U	60,00	25,00	1.500,00	
15.2	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO	U	30,00	41,60	1.248,00	
19	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	350,00	2,77	969,50	
28	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 mm X 7,5 cm	EV	45,00	4,50	202,50	
29	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO APROXIMADO 5/7,5 cm X 5/7,5 cm	U	190,00	1,89	359,10	
Total da Empresa			Original Empenhado 713,18	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 713,18	Total Adjudicado 4.279,10
54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
20	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 cm X 10 cm	U	300,00	2,08	624,00	

**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\$)
21	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	300,00	3,00	900,00
31	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO	U	20,00	23,47	469,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		332,23	0,00	332,23	1.993,40

57.532.343/0001-14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO	RL	15,00	86,26	1.293,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		215,65	0,00	215,65	1.293,90
Total da Licitação					22.336,23

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	197/2015	117540/2014	18/12/2015	Prestação de serviços continuados na área de condução de veículos.

08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	SV	1,00	8.143.979,46	8.143.979,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		191.772,38	0,00	191.772,38	8.143.979,46
Total da Licitação					8.143.979,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	202/2015	120523/2014	18/12/2015	Prestação de serviços de transmissão de sinais digitais de áudio e vídeo, incluindo etapas de codificação, multiplexação e uplink para distribuição via satélite, pelo período de 12 (doze) meses.

04.665.574/0001-30 ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE				
1.1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS PROVISÓRIA	SV	1,00	47.000,00	47.000,00
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS)	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE	SV	1,00	150.000,00	150.000,00
1.4	SERVIÇOS DE MULTIPLEXAÇÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE	SV	1,00	68.000,00	68.000,00
1.5	SERVIÇOS DE UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO, VIA SATÉLITE, DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO	SV	1,00	187.000,00	187.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.250,00	0,00	154.250,00	458.000,00
Total da Licitação					458.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	210/2015	131074/2015	15/12/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de terminais fixos, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.

**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\$)
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	SV	1,00	70.572,00	70.572,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.764,30	-1.568,26	196,04	70.572,00
Total da Licitação					70.572,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	195/2015	122775/2015	14/12/2015	Aquisição de turbilhões de água quente e tanque para contraste para o setor de Fisioterapia do Departamento Médico, incluindo serviços de instalação e garantia de funcionamento – assistência técnica pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
1	TURBILHÕES DE ÁGUA QUENTE E TANQUE PARA CONTRASTE				
1.1	TURBILHÃO DE ÁGUA QUENTE PARA MEMBROS INFERIORES	U	2,00	6.375,00	12.750,00
1.2	TANQUE PARA CONTRASTE	U	1,00	690,00	690,00
1.3	TURBILHÃO DE ÁGUA QUENTE PARA MEMBROS SUPERIORES	U	2,00	5.840,00	11.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.120,00	0,00	25.120,00	25.120,00
Total da Licitação					25.120,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	204/2015	105417/2015	11/12/2015	Aquisição de equipamentos para resgate em espaço confinado, tais como guincho, tripé, detector de gás instantâneo, cilindro para gás, exaustor/insuflador de ar.	
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
3	EXAUSTOR/INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS	U	1,00	5.187,99	5.187,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.187,99	0,00	5.187,99	5.187,99
Total da Licitação					5.187,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	206/2015	126017/2015	11/12/2015	Aquisição de máquina geradora de fumaça para treinamento e fluido para máquina geradora de fumaça para treinamento.	
02.706.141/0001-50	HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
1	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA E FLUIDO				
1.1	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA	U	3,00	24.066,66	72.199,98
1.2	FLUIDO PARA MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA	L	20,00	275,00	5.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		77.699,98	0,00	77.699,98	77.699,98
Total da Licitação					77.699,98

**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\$)	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 187/2015 106084/2015 07/12/2015 Prestação de serviços de implantação da plataforma de educação a distância Moodle, incluindo configuração, migração de dados (cursos e alunos), criação de relatórios gerenciais, hospedagem de sistemas na linguagem PHP e suporte técnico pelo período de vinte e quatro meses						
11.524.313/0001-65 MARANGON E OLIVEIRA LTDA.						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS, CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO					
1.1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE	SV	1,00	3.750,00	3.750,00	
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP	SV	1,00	16.200,00	16.200,00	
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE	SV	1,00	18.000,00	18.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.462,50	-712,50	3.750,00	37.950,00
Total da Licitação					37.950,00	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 194/2015 120527/2015 03/12/2015 Fornecimento de materiais médicos, tais como: luvas, esparadrapo, espátula, curativos, filme para impressora, equipo intermediário e medicamentos, pelo período de 12 (doze) meses.						
07.760.047/0001-00 RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS						
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE					
3.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X 7/7,5 cm	U	120,00	4,91	589,20	
3.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X 9/14 cm	U	50,00	9,60	480,00	
3.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm	U	50,00	18,00	900,00	
3.4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 cm X 20 cm	U	20,00	23,35	467,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			115,04	0,00	115,04	2.436,20
33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
1	EPI - LUVAS					
1.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7	PR	600,00	0,96	576,00	
1.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	400,00	0,96	384,00	
1.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO	U	60.000,00	0,16	9.600,00	
1.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	U	30.000,00	0,15	4.500,00	
4	FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER	CX	4,00	711,90	2.847,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			845,64	0,00	845,64	17.907,60

**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\$)
Total da Licitação					20.343,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	192/2015	131773/2015	30/11/2015	Prestação de serviços de garantia de funcionamento, atualização e suporte técnico para a solução firewall Check Point Firewall-1, pelo período de 12 (doze) meses.

03.369.656/0001-74 MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA

1	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE CHECK POINT FIREWALL	SV	1,00	320.000,00	320.000,00
1.1	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE "COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT" PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT	SV	1,00	66.491,70	66.491,70
1.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1				

	Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
	324.432,78	-554,09	323.878,69	386.491,70

Total da Licitação 386.491,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	196/2015	100738/2015	30/11/2015	Aquisição de triciclos motorizados com capacidade de carga igual ou superior a 200Kg e de triciclos motorizados da marca Freedom, modelos Scooter 2002 ou Scooter 2002 Hiper (com cesto de 22 litros), com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

05.304.400/0001-04 GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

2	TRICICLO MOTORIZADO PARA 130 kg	U	2,00	8.810,00	17.620,00
---	---------------------------------	---	------	----------	-----------

	Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00

08.455.815/0001-77 AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME

1	TRICICLO MOTORIZADO PARA 200 kg	U	2,00	16.218,00	32.436,00
---	---------------------------------	---	------	-----------	-----------

	Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
	32.436,00	0,00	32.436,00	32.436,00

Total da Licitação 50.056,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	189/2015	126485/2015	26/11/2015	Aquisição de carpete em manta tipo bouclé.

22.214.570/0001-17 IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA

1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ	M2	150,00	124,00	18.600,00
---	--	----	--------	--------	-----------

	Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00

Total da Licitação 18.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	185/2015	120057/2015	25/11/2015	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado.

**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\$)
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
3	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO	U	15.000,00	3,00	45.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	45.000,00
12.387.086/0001-36	BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO 01				
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	3.700,00	0,27	999,00
1.2	COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL	U	2.200,00	0,37	814,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	250,00	0,48	120,00
1.4	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL	U	6.900,00	0,28	1.932,00
1.5	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	270,00	3,70	999,00
1.6	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO	FR	3,00	80,84	242,52
1.7	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	3,00	42,64	127,92
1.8	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)	U	3,00	37,70	113,10
1.9	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH	U	6,00	29,37	176,22
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	6,00	28,93	173,58
1.11	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	6,00	29,37	176,22
1.12	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	6,00	54,55	327,30
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	4.000,00	0,19	760,00
1.14	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	300,00	3,33	999,00
1.15	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	7.000,00	0,07	490,00
1.16	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	6.000,00	0,09	540,00
1.17	TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM	TST	200,00	3,80	760,00
1.18	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	1.200,00	0,32	384,00
1.19	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL	U	8.000,00	0,37	2.960,00
1.20	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 g COM 200 mL	FR	40,00	5,75	230,00
1.21	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	230,00	6,62	1.522,60
1.22	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 mL	U	18.000,00	0,94	16.920,00
1.23	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA - 4,5 mL	U	10.000,00	0,65	6.500,00
1.24	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 8 mm	U	8.000,00	0,48	3.840,00
1.25	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	7.300,00	0,32	2.336,00



**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\$)	
1.26	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	96,33	2.889,90	
1.27	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%	U	32,00	45,00	1.440,00	
1.28	DESCARTADOR DE AGULHAS EMPREGADAS EM SISTEMA À VÁCUO	U	30,00	13,53	405,90	
1.29	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO	FR	4.000,00	3,25	13.000,00	
1.30	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.600,00	2,81	4.496,00	
1.31	ÁLCOOL ANTISSEPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS	L	570,00	3,50	1.995,00	
1.32	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE	TST	600,00	13,33	7.998,00	
1.33	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA	TST	700,00	2,19	1.533,00	
1.34	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	TST	700,00	1,95	1.365,00	
1.35	KIT - DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGENO	TST	500,00	3,92	1.960,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			85.148,60	0,00	85.148,60	81.525,26
22.283.196/0001-01 BH LABORATÓRIOS LTDA						
2	MATERIAIS DE LABORATORIO: MEIOS DE CULTURA, SWABS, DISCOS DE SENSIBILIDADE E OUTROS					
2.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04 U	U	1,00	14,99	14,99	
2.2	CEPA DE "CANDIDA ALBICANS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	141,00	141,00	
2.3	CEPA BACTERIANA DE "STAPHYLOCOCCUS AUREUS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	118,00	118,00	
2.4	CEPA BACTERIANA DE "PSEUDOMONAS AERUGINOSA" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	120,00	120,00	
2.5	CEPA BACTERIANA DE "ESCHERICHIA COLI" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	90,00	90,00	
2.6	MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD	U	400,00	3,49	1.396,00	
2.7	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO	U	50,00	2,50	125,00	
2.8	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR	U	60,00	2,50	150,00	
2.9	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO	U	70,00	3,92	274,40	
2.10	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO	U	200,00	0,10	20,00	
2.11	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART	U	300,00	0,99	297,00	
2.12	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY	U	1.400,00	2,42	3.388,00	
2.13	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS	U	120,00	4,16	499,20	
2.14	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE	U	1.700,00	3,70	6.290,00	
2.15	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE	U	170,00	3,52	598,40	
2.16	MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED	U	1.400,00	3,21	4.494,00	
2.17	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	150,00	6,00	900,00	
2.18	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL	CJ	2,00	45,00	90,00	

**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\$)
2.19	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL	CJ	2,00	60,00	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.976,03	-850,04	19.125,99	19.125,99
Total da Licitação					145.651,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	176/2015	128636/2015	24/11/2015	Aquisição de materiais para interfones, tais como: central de interfones, porteiros eletrônicos 13 teclas, aparelhos telefônicos para interfones, blocos de engate e bastidores, cabos e fios, caixas de embutir e nobreaks.

11.420.095/0001-19	Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP				
2	BLOCOS DE ENGATE E BASTIDORES				
2.1	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	PÇ	54,00	7,40	399,60
2.2	BASTIDOR PARA BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	PÇ	54,00	1,79	96,66
3	CABOS E FIO				
3.1	CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 2 PARES	M	800,00	0,36	288,00
3.2	CABO TELEFÔNICO CI 50 - 30 PARES	M	200,00	7,28	1.456,00
3.3	FIO JUMPER 50X2 PT/LI	M	500,00	0,11	55,00
4	CAIXA DE EMBUTIR 40 cm X 40 cm X 12 cm	PÇ	9,00	143,33	1.289,97
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.585,23	0,00	3.585,23	3.585,23

13.505.817/0001-63	TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME				
1	CENTRAL DE INTERFONE, PORTEIROS E APARELHOS TELEFÔNICOS				
1.1	CENTRAL DE INTERFONES	U	9,00	982,88	8.845,92
1.2	PORTEIRO ELETRÔNICO 13 TECLAS	U	22,00	445,80	9.807,60
1.3	APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE	PÇ	220,00	36,30	7.986,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.639,52	0,00	26.639,52	26.639,52

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
5	NOBREAK	U	9,00	202,77	1.824,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.824,93	0,00	1.824,93	1.824,93
Total da Licitação					32.049,68

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	175/2015	122282/2015	23/11/2015	Aquisição de camisetas e sacolas em algodão cru com impressão em silk screen.

00.622.993/0001-33 MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP

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	CAMISETAS PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO					
2.1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - P	U	18,00	8,30	149,40	
2.2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - M	U	80,00	8,30	664,00	
2.3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - G	U	17,00	8,30	141,10	
2.4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - P	U	3,00	8,30	24,90	
2.5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - M	U	9,00	8,30	74,70	
2.6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - G	U	8,00	8,30	66,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.120,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 1.120,50	Total Adjudicado 1.120,50
05.578.730/0001-98 PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA						
4	SACOLA EM ALGODÃO CRU	U	1.100,00	3,83	4.213,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.213,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.213,00	Total Adjudicado 4.213,00
10.392.936/0001-69 SOFISTIL LTDA - ME						
3	CAMISETAS CÂMARA MIRIM					
3.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - PP	U	250,00	8,58	2.145,00	
3.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - P	U	100,00	8,90	890,00	
3.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - M	U	50,00	9,20	460,00	
3.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - G	U	30,00	9,33	279,90	
3.5	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - P	U	5,00	9,00	45,00	
3.6	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - M	U	10,00	15,50	155,00	
3.7	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - G	U	5,00	15,50	77,50	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.052,40	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.052,40	Total Adjudicado 4.052,40
11.644.289/0001-06 MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA						
1	CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA					
1.1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP	PÇ	400,00	6,94	2.776,00	
1.2	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P	PÇ	200,00	6,92	1.384,00	
1.3	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M	PÇ	100,00	6,86	686,00	
1.4	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G	PÇ	400,00	6,98	2.792,00	

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.638,00	0,00	7.638,00	7.638,00
Total da Licitação					17.023,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	184/2015	127277/2015	23/11/2015	Aquisição de lixeiras e coletores de lixo.
05.299.150/0001-61	DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA			

4	COLETOR DE LIXO TIPO CONTÊINER VERDE	U	5,00	1.255,40	6.277,00
5	COLETOR DE LIXO TIPO CONTÊINER MARROM	U	5,00	1.251,60	6.258,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.535,00	0,00	12.535,00	12.535,00

08.992.911/0001-54	FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA				
3	COLETOR DE LIXO 65 L CINZA	PÇ	62,00	68,22	4.229,64

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.229,64	0,00	4.229,64	4.229,64

17.173.562/0001-30	PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				
2	COLETOR DE LIXO 65 L AZUL	PÇ	62,00	67,80	4.203,60

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.203,60	0,00	4.203,60	4.203,60

23.009.157/0001-83	ARREIMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
1	LIXEIRA EM INOX 30 L	PÇ	455,00	127,14	57.848,70

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.848,70	0,00	57.848,70	57.848,70

Total da Licitação					78.816,94
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	183/2015	131422/2014	20/11/2015	Fornecimento de café em pó categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses.
07.611.027/0001-60	WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME			

1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR	KG	62.000,00	10,00	620.000,00
---	-------------------------------	----	-----------	-------	------------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.666,67	-51.666,67	0,00	620.000,00

Total da Licitação					620.000,00
--------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	1/2015	127910/2009	19/11/2015	Aquisição de sistema de nasofibrovideolaringostroboscopia, incluindo serviços de instalação, testes de funcionamento, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

**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\$)
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA.				
1	SISTEMA DE NASOFIBROVIDEOLARINGOESTROSCOPIA PARA OTORRINO				
1.1	CABEÇOTE DA CÂMERA	U	1,00	70.576,00	70.576,00
1.2	UNIDADE DE CONTROLE DA CÂMERA	U	1,00	57.930,00	57.930,00
1.3	GRAVADORA DE PROCEDIMENTOS	U	1,00	27.871,00	27.871,00
1.4	MONITOR LCD	U	1,00	33.644,00	33.644,00
1.5	FONTE DE LUZ PARA ENDOSCOPIA	U	1,00	49.129,00	49.129,00
1.6	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓPTICA	U	1,00	2.546,00	2.546,00
1.7	ESTATIVA OU SUPORTE	U	1,00	4.715,00	4.715,00
1.8	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA LARINGOSCOPIA COM AV = 70°	U	2,00	14.162,00	28.324,00
1.9	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL FINO COM AV = 30°	U	1,00	14.299,00	14.299,00
1.10	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL FINO COM AV = 0°	U	1,00	13.274,00	13.274,00
1.11	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL GROSSO COM AV = 30°	U	1,00	12.824,00	12.824,00
1.12	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL GROSSO COM AV = 0°	U	1,00	12.436,00	12.436,00
1.13	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OUVIDO COM AV = 0°	U	2,00	9.577,00	19.154,00
1.14	FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL PEDIÁTRICO	U	1,00	61.923,00	61.923,00
1.15	FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL	U	1,00	71.355,00	71.355,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Total da Licitação					480.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		125824/2015	17/11/2015	Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 6/2015 TRT 9ª Região - Aquisição de cadeiras - CEDI

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA				
1	CADEIRA FIXA	U	70,00	267,46	18.722,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.722,20	0,00	18.722,20	18.722,20
Total da Licitação					18.722,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	186/2015	129907/2014	13/11/2015	Aquisição e instalação de impedanciômetro, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses

92.981.752/0001-07	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA				
1	IMPEDANCIÔMETRO	U	1,00	30.890,00	30.890,00

**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\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		30.890,00	0,00	30.890,00	30.890,00
Total da Licitação					30.890,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	131/2015	119581/2014	10/11/2015	Prestação de serviços referentes à solução de Gerenciamento de Canal de Relacionamento na modalidade SaaS (Software as a Service), incluindo licenças para 169 (cento e sessenta e nove) usuários durante 24 (vinte e quatro) meses, serviços técnicos de parametrização da solução e treinamentos para operadores, gestores e equipe de TI da Câmara dos Deputados.

14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				
1	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; TREINAMENTOS PARA OPERADORES, GESTORES E PARA A EQUIPE DE TI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)	SV	169,00	8.133,60	1.374.578,40
1.2	SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO SAAS	SV	1,00	328.410,50	328.410,50
1.3	TREINAMENTO - MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO	SV	1,00	25.124,92	25.124,92
1.4	TREINAMENTO - OPERAÇÃO	SV	1,00	26.676,59	26.676,59
1.5	TREINAMENTO – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SV	1,00	25.209,59	25.209,59
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		462.695,70	-57.274,10	405.421,60	1.780.000,00
Total da Licitação					1.780.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	163/2015	106375/2015	10/11/2015	Fornecimento de curativos e adesivos tópicos para pele, pelo período de 12 (doze) meses.

10.747.420/0001-90	EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME				
3	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 5 cm X 5 cm	U	50,00	10,39	519,50
4	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 cm X 10 cm	U	30,00	16,53	495,90
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.100,02	-84,62	1.015,40	1.015,40

26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
12	CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY	FR	10,00	120,60	1.206,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.306,50	-100,50	1.206,00	1.206,00

37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
2	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm X 10 cm	U	10,00	48,00	480,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		520,00	-40,00	480,00	480,00
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA				
9	CURATIVO COBERTURA DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL 10 cm X 10 cm	U	25,00	104,36	2.609,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		217,42	-217,42	0,00	2.609,00
57.532.343/0001-14	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5 cm X 5 cm	U	10,00	11,49	114,90
11	CURATIVO COBERTURA DE ESPUMA ABSORVENTE COM PRATA 10 cm x 10 cm	U	40,00	42,75	1.710,00
13	CURATIVO COBERTURA COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10 cm X 10 cm	U	30,00	31,59	947,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.003,65	-231,05	2.772,60	2.772,60
Total da Licitação					8.083,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	180/2015	128083/2015	10/11/2015	Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores (Internet), mediante implantação de 2 (dois) enlaces de comunicação de dados, podendo ter velocidades de 600 Mbps, 750 Mbps, 900 Mbps, 1050 Mbps, 1200 Mbps, 1350 Mbps e 1500 Mbps, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico e gerenciamento, por meio de equipamentos roteadores de propriedade da Contratada, pelo período de doze meses.

04.622.116/0001-13	ALGAR MULTIMÍDIA S/A				
1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC NORTE)	SV	1,00	759.960,00	759.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.330,00	-63.330,00	0,00	759.960,00
72.843.212/0001-41	LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.				
2	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC SUL)	SV	1,00	374.940,00	374.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.245,00	-31.245,00	0,00	374.940,00
Total da Licitação					1.134.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	172/2015	105926/2015	09/11/2015	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para blocos de imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

08.334.857/0001-50	DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				

**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\$)
1.1	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	7.000,00	9,16	64.120,00
1.2	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	9.100,00	9,16	83.356,00
1.3	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA	M2	1.900,00	9,64	18.316,00
1.4	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA	M2	1.550,00	9,67	14.988,50
1.5	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	800,00	9,45	7.560,00
1.6	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA	M	770,00	6,28	4.835,60
1.7	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA	M2	550,00	10,72	5.896,00
1.8	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA	M2	450,00	10,84	4.878,00
1.9	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA	M	410,00	9,30	3.813,00
1.10	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	7.693,00	9,16	70.467,88
1.11	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	3.987,00	9,15	36.481,05
1.12	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM	M2	2.112,00	11,55	24.393,60
1.13	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1.332,00	9,41	12.534,12
1.14	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS	M	1.218,00	5,80	7.064,40
1.15	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA PAREDE OU FORRO NOVO OU PARA MUDANÇA DE COR	M2	1.610,00	8,44	13.588,40
1.16	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA PAREDE OU FORRO DE GESSO	M2	161,00	7,79	1.254,19
1.17	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA ESQUADRIA METÁLICA NOVAS OU PARA MUDANÇA DE COR	M2	320,00	8,43	2.697,60
1.18	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA ESQUADRIA DE MADEIRA NOVA OU MUDANÇA DE COR	M2	203,00	6,79	1.378,37
1.19	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA	M2	344,00	21,04	7.237,76
1.20	REGULARIZAÇÃO INTERNA DE APARTAMENTO COM MASSA ACRÍLICA SOBRE TETOS	M2	70,00	6,17	431,90
1.21	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA TEXTURIZADA SOBRE PAREDE	M2	350,00	6,17	2.159,50
1.22	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA SOBRE PAREDE	M2	271,00	6,18	1.674,78
1.23	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA SOBRE TETO	M2	202,00	6,18	1.248,36

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	65.062,50	0,00	65.062,50	390.375,01
Total da Licitação				390.375,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	142/2015	103481/2014	06/11/2015	Aquisição de materiais para manutenção de aparelhos e sistemas eletrônicos tais como alto falante, capacitores, baterias de lítio, placa para TV, circuitos integrados, antena UHF, fios, conectores, cabos, fita isolante e saco plástico.
10.645.411/0001-98	COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME			
11	GRUPO 11 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS			



**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\$)	
11.1	FIO TELEFÔNICO FDG 2 X 0,5 MM - PRETO E LARANJA	M	12.000,00	0,20	2.400,00	
11.2	CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES	M	7.600,00	0,52	3.952,00	
11.3	CABO TELEFÔNICO CCI 50/5 PARES	M	6.000,00	1,33	7.980,00	
11.4	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES	M	2.000,00	5,75	11.500,00	
11.5	CABO TELEFÔNICO CHATO DE 4 VIAS	M	7.400,00	0,40	2.960,00	
22	EMENDA 101E PARA CABO TELEFONICO	PÇ	10.000,00	1,02	10.200,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 38.992,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 38.992,00	Total Adjudicado 38.992,00
11.420.095/0001-19 Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP						
20	MULTICABO PARA ÁUDIO 6 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES	M	500,00	8,76	4.380,00	
21	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	1.500,00	1,42	2.130,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.510,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.510,00	Total Adjudicado 6.510,00
12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
12	GRUPO 12 - CONECTORES					
12.1	CONECTOR RJ-09	PÇ	6.000,00	0,15	900,00	
12.2	CONECTOR RJ-11 4 VIAS	PÇ	6.000,00	0,29	1.740,00	
12.3	CONECTOR RJ-45 MACHO	PÇ	500,00	0,80	400,00	
12.4	CONECTOR RJ-45 FÊMEA	PÇ	500,00	5,70	2.850,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.890,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.890,00	Total Adjudicado 5.890,00
13.728.507/0001-08 SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP						
7	GRUPO 7 - CABOS MANGA					
7.1	CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM	M	400,00	5,78	2.312,00	
7.2	CABO MANGA 8 VIAS COM BLINDAGEM	M	400,00	1,57	628,00	
9	GRUPO 9 - CONECTORES TIPO F E DIVISORES					
9.1	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59	PÇ	1.600,00	2,25	3.600,00	
9.2	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6	PÇ	3.500,00	2,00	7.000,00	
9.3	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2, FREQUÊNCIA 5MHZ A 1GHZ	PÇ	360,00	6,44	2.318,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 15.858,40	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 15.858,40	Total Adjudicado 15.858,40

**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\$)
16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME				
2	GRUPO 2 - BATERIAS				
2.1	BATERIA DE LÍTIO CR 2032	PÇ	54,00	4,16	224,64
2.2	BATERIA DE LÍTIO CR 2025	PÇ	30,00	3,18	95,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		320,04	0,00	320,04	320,04
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
4	GRUPO 4 - ANTENA E REFORÇADOR				
4.1	ANTENA UHF	PÇ	2,00	188,16	376,32
4.2	REFORÇADOR DE SINAL	PÇ	4,00	55,60	222,40
5	GRUPO 5 - CONECTORES PARA ÁUDIO				
5.1	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA	PÇ	390,00	6,38	2.488,20
5.2	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO	PÇ	400,00	9,40	3.760,00
5.3	CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO	PÇ	400,00	9,50	3.800,00
5.4	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO, 90 GRAUS	PÇ	60,00	13,33	799,80
5.5	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO	PÇ	250,00	14,00	3.500,00
5.6	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO	PÇ	250,00	14,33	3.582,50
18	FITA ISOLANTE	RL	36,00	14,66	527,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.056,98	0,00	19.056,98	19.056,98
Total da Licitação					86.627,42

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	178/2015	115021/2015	06/11/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de capas para processos	
22.238.694/0001-32	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME				
1	CAPA PARA PROCESSO				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
Total da Licitação					2.860,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	174/2015	124686/2015	04/11/2015	Aquisição de furadeiras/parafusadeiras e rebiteadeiras elétricas à bateria.	
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
1	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ELÉTRICA À BATERIA				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa				900,38	1.800,76

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.800,76	0,00	1.800,76	1.800,76
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
2	REBITADEIRA À BATERIA	U	2,00	6.674,07	13.348,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.348,14	0,00	13.348,14	13.348,14
Total da Licitação					15.148,90
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	177/2015	126084/2015	04/11/2015	Prestação de serviços de interpretação simultânea/consecutiva da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, com cessão de uso de imagem, dentro do Distrito Federal, pelo período de doze meses.	
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS LTDA EPP				
1	INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA EM LIBRAS (UNIDADE HORA)	H	275,00	443,63	121.998,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.333,04	-3.955,70	16.377,34	121.998,25
Total da Licitação					121.998,25
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	162/2015	126448/2015	27/10/2015	Aquisição de lanternas táticas e bastões retráteis para atividades policiais.	
15.290.734/0001-20	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI				
2	BASTÃO RETRÁTIL	PÇ	152,00	62,49	9.498,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.498,48	0,00	9.498,48	9.498,48
Total da Licitação					9.498,48
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	173/2015	110937/2014	26/10/2015	Aquisição de analisador de composição corporal por impedância bioelétrica, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
01.073.371/0001-66	Ottoboni Comércio e Importação Ltda.				
1	ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA	U	2,00	29.600,00	59.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00
Total da Licitação					59.200,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	156/2015	123076/2015	22/10/2015	Aquisição de vaso sanitário com caixa acoplada (marca DECA/modelo P.909); assento sanitário com sistema soft	

**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\$)
12.626.885/0001-18	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME				
3	LÂMPADA DE LED 9 W/10 W	PÇ	300,00	51,00	15.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	PÇ	15,00	266,66	3.999,90
1.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE	PÇ	15,00	100,00	1.500,00
1.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	15,00	10,00	150,00
1.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL 76117 - 01 CELITE	PÇ	15,00	66,66	999,90
1.5	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PÇ	15,00	33,33	499,95
1.6	PLUG GALVANIZADO DE ½"	PÇ	45,00	4,00	180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.329,75	0,00	7.329,75	7.329,75
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
4	SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO, NÍVEIS DE ILUMINAMENTO E SENSIBILIDADE	PÇ	90,00	24,95	2.245,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50
Total da Licitação					24.875,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	164/2015	124473/2015	19/10/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material de qualidade arquivística para acondicionamento de negativos em acetato e fotografias, tais como: envelopes em papel neutro e folhas e envelopes de polietileno ou polipropileno.	
06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.				
1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS				
1.1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 10,5 cm X 15,5 cm	U	1.500,00	0,63	945,00
1.2	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 21 cm X 25,5 cm	U	2.500,00	1,50	3.750,00
1.3	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 25 cm X 30,5 cm	U	800,00	2,07	1.656,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.351,00	0,00	6.351,00	6.351,00

**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\$)
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME				
4	FOLHA DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM DIVISÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS, PARA ARQUIVAR NEGATIVOS	FL	800,00	4,10	3.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00
Total da Licitação					9.631,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	165/2015	118685/2015	19/10/2015	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses.

15.209.697/0001-82	STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO				
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO	CM2	2.400,00	4,16	9.984,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm	PÇ	20,00	69,90	1.398,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm	PÇ	20,00	75,00	1.500,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm	PÇ	20,00	125,00	2.500,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm	PÇ	60,00	91,66	5.499,60
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm	PÇ	20,00	205,00	4.100,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm	PÇ	40,00	157,50	6.300,00
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm	PÇ	20,00	250,00	5.000,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm	PÇ	10,00	330,00	3.300,00
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm	PÇ	10,00	300,00	3.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.548,47	-3.548,47	0,00	42.581,60
Total da Licitação					42.581,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	166/2015	113524/2015	16/10/2015	Aquisição de distintivos em metal e couro

20.983.096/0001-62	HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPP				
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO E COURO (DEPOL)	U	150,00	52,59	7.888,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.888,50	0,00	7.888,50	7.888,50
Total da Licitação					7.888,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	168/2015	101392/2014	15/10/2015	Prestação de serviços de desodorização de banheiros nas dependências da Câmara dos Deputados com a utilização de odorizadores de spray automáticos e de odorizadores de mictórios de dispersão por gravidade, com fornecimento e instalação de equipamento, substituição de refis, baterias e manutenção periódica dos equipamentos, pelo período de 12 (doze) meses.

10.991.299/0001-47 BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#

**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	SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS	SV	720,00	63,88	45.993,60
2	SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE	SV	360,00	62,77	22.597,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.162,39	-571,59	68.590,80	68.590,80
Total da Licitação					68.590,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	167/2015	126857/2014	14/10/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de arranjos florais e coroas de flores, pelo período de doze meses.	
00.481.440/0001-08 INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA					
1	ARRANJOS FLORAIS, ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS E CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES				
1	ARRANJOS FLORAIS, ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS E CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES				
1.1	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO				
1.1	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		836,00	0,00	836,00	836,00
Total da Licitação					836,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	179/2015	134401/2015	09/10/2015	Aquisição de disco rígido da marca SEAGATE, modelo ST1000NM0033 para sistema exibidor de programação.	
81.433.039/0001-02 SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - ME					
1	DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.132,90	0,00	18.132,90	18.132,90
Total da Licitação					18.132,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	157/2015	120333/2015	07/10/2015	Aquisição de discos rígidos externos	
14.900.239/0001-22 L M DANTAS ME					
1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.635,00	0,00	16.635,00	16.635,00
Total da Licitação					16.635,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	151/2015	124552/2015	06/10/2015	Aquisição de projetores multimídia, telas retráteis, suporte de teto, cabos e adaptadores.	
19.605.577/0001-55 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME					
3	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA MARCA: BENQ/MX525B				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.635,00	0,00	16.635,00	16.635,00
Total da Licitação					16.635,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00
22.065.117/0001-96	E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME				
2	GRUPO 2 - CABOS HDMI				
2.1	CABO HDMI COM 5 A 6 METROS	PÇ	1,00	47,50	47,50
2.2	CABO HDMI COM 12 A 15 METROS	PÇ	3,00	233,50	700,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		748,00	0,00	748,00	748,00
22.918.005/0001-30	TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME				
4	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD MARCA: VIVITEK/H1081	U	1,00	4.555,00	4.555,00
5	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA: TVYES/SP210A	PÇ	3,00	92,00	276,00
6	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI MARCA: CENTAL CABOS/0413	PÇ	4,00	84,96	339,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.170,84	0,00	5.170,84	5.170,84
65.865.065/0001-45	TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				
1	GRUPO 1 - TELAS DE PROJEÇÃO				
1.1	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80M X 1,80M	U	2,00	282,95	565,90
1.2	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,00M X 2,00M	U	1,00	306,90	306,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		872,80	0,00	872,80	872,80
Total da Licitação					11.981,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	153/2015	123221/2015	06/10/2015	Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

05.144.182/0001-98	RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		167,40	-167,40	0,00	60.264,00
Total da Licitação					60.264,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	158/2015	112936/2015	01/10/2015	Fornecimento de materiais de enfermagem, tais como lençóis descartáveis, cânula endotraqueal, sondas, fios de sutura, punch, lâminas para bisturi, haste flexível, tubo de látex, lâmina para microscópio, termômetro clínico, escova para lavagem de mãos, lancetador, emulsão a base de ácidos graxos e bolsa para gelo, pelo período de 12 (doze) meses.

**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\$)	
11.462.531/0001-12	WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME					
1	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS					
1.1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 120 cm X 50 m	RL	140,00	28,57	3.999,80	
1.2	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 90 cm X 50 m	RL	140,00	47,97	6.715,80	
1.3	LENÇOL DESCARTÁVEL 70 cm X 50 m	RL	60,00	13,16	789,60	
7	TERMÔMETRO CLÍNICO	U	40,00	9,18	367,20	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.345,93	Reforço Anulação -65,95	Total Empenhado 2.279,98	Total Adjudicado 11.872,40

37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
3	FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI					
3.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	72,00	11,00	792,00	
3.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 mm	U	24,00	15,00	360,00	
3.3	PUNCH 4 mm	U	20,00	44,00	880,00	
3.4	PUNCH 6 mm	U	20,00	29,00	580,00	
3.5	LÂMINA Nº 10 PARA BISTURI	U	200,00	0,23	46,00	
3.6	LÂMINA Nº 22 PARA BISTURI	U	300,00	0,23	69,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.181,50	Reforço Anulação -454,50	Total Empenhado 2.727,00	Total Adjudicado 2.727,00
Total da Licitação					14.599,40	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico		139834/2015	30/09/2015	Aquisição de Notebook			
07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA						
1	NOTEBOOK COMPACTO			U	560,00	3.175,96	1.778.537,60
Total da Empresa				Original Empenhado 1.778.537,60	Reforço Anulação 200.401,60	Total Empenhado 1.978.939,20	Total Adjudicado 1.778.537,60
Total da Licitação					1.778.537,60		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	159/2015	127144/2015	30/09/2015	Aquisição de peças de reposição para digitalizadores de grande formato.	
09.589.945/0001-65	INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
1	PEÇAS PARA DIGITALIZADORES DE GRANDE FORMATO				
1.1	MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO/ROLETES	PÇ	6,00	275,00	1.650,00
1.2	MÓDULO DE SEPARAÇÃO/ROLETES	PÇ	6,00	275,00	1.650,00
1.3	PRÉ-SEPARADOR DO MÓDULO DE SEPARAÇÃO	PÇ	6,00	145,00	870,00



**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\$)
1.4	GUIA DE IMAGEM SUPERIOR	PÇ	6,00	585,35	3.512,10
1.5	GUIA DE IMAGEM INFERIOR	PÇ	6,00	585,35	3.512,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.194,20	0,00	11.194,20	11.194,20
Total da Licitação					11.194,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	154/2015	114703/2015	25/09/2015	Aquisição de suprimentos destinados à confecção de placas de sinalização, banners, painéis adesivos, dentre outros	
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
12	FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO LASER 216 mm X 355 mm	CX	35,00	165,68	5.798,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.798,80	0,00	5.798,80	5.798,80
02.107.038/0001-93	VELUART COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME				
2	MÍDIA E VINIL ADESIVOS				
2.1	MÍDIA ADESIVO "GLOSS" PARA IMPRESSÃO "INKJET" A BASE D'ÁGUA	BB	7,00	200,00	1.400,00
2.2	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA "PLOTTER" SOLVENTE	RL	70,00	600,71	42.049,70
2.3	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO 80 MICRA PARA "PLOTTER" SOLVENTE	RL	10,00	470,00	4.700,00
11	ADESIVO DUPLA FACE	RL	10,00	690,00	6.900,00
14	PAPEL "CONTACT" TRANSPARENTE	RL	7,00	32,00	224,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		55.273,70	0,00	55.273,70	55.273,70
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
3	FITAS ADESIVAS DUPLA-FACE				
3.1	FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE ESPUMA ACRÍLICA 19 mm X 20 m	RL	70,00	85,71	5.999,70
3.2	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 mm X 20 m	RL	105,00	19,77	2.075,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.075,55	0,00	8.075,55	8.075,55
06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.				
5	CHAPAS DE "FOAM"				
5.1	CHAPA DE "FOAM" (FOAM BOARD) BRANCO	PÇ	7,00	102,14	714,98
5.2	CHAPA DE "FOAM" (FOAM BOARD) PRETO	PÇ	10,00	123,00	1.230,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.944,98	0,00	1.944,98	1.944,98
19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EP				
10	PAPEL FOTOGRÁFICO "INKJET MATTE" 914 mm X 30 m 120 g/m²	BB	14,00	316,40	4.429,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.429,60	0,00	4.429,60	4.429,60
22.713.442/0001-18	ADRIANA ANTUNES DE SOUZA - ME				
1	FILME PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER JATO DE TINTA				
1.1	FILME TRANSPARENTE "CLEAR" 914 mm X 20 m	BB	7,00	484,50	3.391,50
1.2	FILME TRANSLÚCIDO "BACKLIGTH" 914 mm X 20 m	BB	7,00	335,98	2.351,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.743,36	0,00	5.743,36	5.743,36
Total da Licitação					81.265,99
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	150/2015	124218/2015	18/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de telefones analógicos.	
13.505.817/0001-63	TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME				
1	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	U	150,00	74,73	11.209,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.209,50	0,00	11.209,50	11.209,50
Total da Licitação					11.209,50
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico		138318/2015	17/09/2015	Aquisição de papel branco A-4	
19.316.354/0001-78	ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP				
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210X297MM (A4)	RS	32.000,00	9,19	294.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		294.080,00	0,00	294.080,00	294.080,00
Total da Licitação					294.080,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	148/2015	132765/2014	16/09/2015	Aquisição de materiais para uso no laboratório de restauração, tais como: tintas para restauração; resinas, ceras, adesivos e massa poliéster; químicos e vidrarias; pincéis, estilete, lâminas, fitas e outros; máscara respiratória e filtros; almofada com pó de borracha e papel japonês; lixas; papel vergê e papel color plus; material de encadernação; espátula; alicate; borrifador; algodão hidrófilo e eletrodo combinado de ph; dentre outros.	
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
8	PAPEL VERGÊ E PAPEL COLOR PLUS				

**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\$)	
8.1	PAPEL VERGÊ FOLHA ÂMBAR 80 g/m²	FL	100,00	0,71	71,00	
8.2	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO 80 g/m²	FL	100,00	0,71	71,00	
8.3	PAPEL VERGÊ FOLHA MADREPÉROLA 80 g/m²	FL	100,00	1,98	198,00	
8.4	PAPEL VERGÊ FOLHA ÂMBAR 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00	
8.5	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00	
8.6	PAPEL VERGÊ FOLHA OPALA 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00	
8.7	PAPEL VERGÊ FOLHA CORAL 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00	
8.8	PAPEL VERGÊ FOLHA TURMALINA 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00	
8.9	PAPEL COLOR PLUS SAHARA 120 g/m²	FL	200,00	1,38	276,00	
8.10	PAPEL COLOR PLUS HAVANA 120 g/m²	FL	200,00	1,49	298,00	
8.11	PAPEL COLOR PLUS RIO DE JANEIRO 120 g/m²	FL	200,00	1,64	328,00	
8.12	PAPEL COLOR PLUS MADRID 120 g/m²	FL	200,00	1,38	276,00	
8.13	PAPEL COLOR PLUS MARROCOS 120 g/m²	FL	200,00	1,77	354,00	
8.14	PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA	PCT	3,00	1.889,33	5.667,99	
Total da Empresa			Original Empenhado 8.459,99	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 8.459,99	Total Adjudicado 8.459,99
06.026.078/0001-61 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.						
6	PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO					
6.1	ALMOFADA COM PÓ DE BORRACHA	U	10,00	54,00	540,00	
6.2	PAPEL JAPONÊS 5 g/m²	FL	250,00	39,60	9.900,00	
6.3	PAPEL JAPONÊS 12 g/m²	FL	150,00	17,14	2.571,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 13.011,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 13.011,00	Total Adjudicado 13.011,00
10.383.260/0001-47 PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA						
1	TINTAS PARA RESTAURAÇÃO					
1.1	TINTA PARA RESTAURAÇÃO BRANCO DE TITÂNIO	TB	8,00	158,30	1.266,40	
1.2	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE	TB	2,00	158,30	316,60	
1.3	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ÓXIDO DE CROMO	TB	2,00	198,86	397,72	
1.4	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL ULTRAMAR	TB	8,00	198,86	1.590,88	
1.5	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA NATURAL	TB	2,00	158,30	316,60	
1.6	TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA DE GARANZA ESCURA	TB	2,00	198,86	397,72	

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\$)
1.7	TINTA PARA RESTAURAÇÃO NEGRO MARFIM	TB	2,00	158,30	316,60
1.8	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL CERÚLEO	TB	2,00	318,38	636,76
1.9	TINTA PARA RESTAURAÇÃO CARMIM DE ALIZARINA	TB	2,00	198,86	397,72
1.10	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA NATURAL	TB	2,00	158,30	316,60
1.11	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA TOSTADA	TB	2,00	158,36	316,72
1.12	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO MÉDIO	TB	2,00	418,17	836,34
1.13	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA	TB	2,00	266,46	532,92
1.14	TINTA PARA RESTAURAÇÃO OCRE OURO	TB	2,00	266,46	532,92
1.15	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO MÉDIO	TB	2,00	547,32	1.094,64
1.16	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA	TB	2,00	222,05	444,10
4	PINCÉIS, ESTILETE, LÂMINAS, FITAS E OUTROS				
4.1	LÂMINA PARA BISTURI Nº 10	U	3.000,00	0,59	1.770,00
4.2	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	U	2.000,00	0,41	820,00
4.3	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24	U	1.000,00	1,34	1.340,00
4.4	LÁPIS 6B	U	120,00	2,91	349,20
4.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"	PÇ	15,00	56,40	846,00
4.6	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO (TRINCHA HAKE)	U	10,00	43,22	432,20
4.7	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18	U	6,00	31,42	188,52
4.8	RÉGUA DE AÇO 30 cm	U	10,00	20,00	200,00
4.9	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS	U	20,00	14,15	283,00
4.10	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO	RL	50,00	14,86	743,00
4.11	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	20,00	5,00	100,00
4.12	BORRACHA PARA DESENHO	U	30,00	4,73	141,90
4.13	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" - PELO DE BOI	PÇ	10,00	29,62	296,20
4.14	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" - CERDA DOURADA SINTÉTICA	PÇ	10,00	10,47	104,70
4.15	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	10,00	32,19	321,90
4.16	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"	PÇ	10,00	16,73	167,30
5	MÁSCARA RESPIRATÓRIA E FILTROS				
5.1	MÁSCARA RESPIRATÓRIA	U	5,00	54,18	270,90
5.2	FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL CONTRA VAPORES ORGÂNICOS DE FORMALDEIDO	PR	8,00	89,98	719,84
10	ESPÁTULA TÉRMICA	U	7,00	408,10	2.856,70
11	ALICATE ESTICADOR DE TELA	U	2,00	119,76	239,52

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.902,12	0,00	21.902,12	21.902,12
19.225.144/0001-74	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
7	LIXAS				
7.1	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	100,00	1,14	114,00
7.2	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	100,00	1,14	114,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		228,00	0,00	228,00	228,00
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
9	MATERIAIS DE ENCADERNAÇÃO				
9.1	CREPEL COR PRETA	RL	2,00	700,00	1.400,00
9.2	MORIM BRANCO	M	50,00	14,00	700,00
9.3	COURO DE PORCO	M2	15,00	173,30	2.599,50
9.4	PAPELÃO CALANDRADO Nº 18	KG	250,00	7,00	1.750,00
9.5	PELICA	M2	5,00	220,00	1.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.549,50	0,00	7.549,50	7.549,50
Total da Licitação					51.150,61
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	145/2015	123984/2015	15/09/2015	Aquisição de pastas personalizadas em náilon.	
09.674.711/0001-16	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME				
1	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR	U	770,00	14,92	11.488,40
2	PASTA PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO	U	450,00	14,42	6.489,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.977,40	0,00	17.977,40	17.977,40
Total da Licitação					17.977,40
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	146/2015	112884/2015	15/09/2015	Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo período de 12 (doze) meses	
10.338.294/0001-10	VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL LISO	M2	1.850,00	25,40	46.990,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PARA CORTINAS	M2	1.000,00	22,87	22.870,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE	M2	1.850,00	18,91	34.983,50

**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\$)
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL	M2	185,00	59,35	10.979,75
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	U	6,00	62,33	373,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.366,21	-2.439,62	16.926,59	116.197,23
Total da Licitação					116.197,23

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	149/2015	107298/2015	15/09/2015	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios do sistema de gás para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, incluindo serviços de manutenção preventiva nos reservatórios, em Brasília - DF, pelo período de 12 (doze) meses.		
02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PEÇAS E ACESSÓRIOS					
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL		KG	67.628,00	3,17	214.380,76
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)		U	1,00	7.846,48	7.846,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		37.037,87	14.815,15	51.853,02	222.227,24	
Total da Licitação					222.227,24	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	143/2015	105392/2014	09/09/2015	Aquisição de equipamentos de sonorização, gravação e transmissão de áudio e vídeo, tais como: câmera de vídeo, microfone, tripé para câmera de fotografia, fone de ouvido, adaptador, cabo HDMI, extensão, caixa acústica, câmera IP, roteador, fone de ouvido com microfone e fone de ouvido profissional.		
01.832.691/0001-52 NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
12	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE (COM FIO)		PÇ	64,00	118,76	7.600,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.600,64	0,00	7.600,64	7.600,64	
08.833.982/0001-04 MOISES HAMERSKI - EPP						
9	CAIXA ACÚSTICA SEM FIO		U	1,00	874,00	874,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		874,00	0,00	874,00	874,00	
09.534.916/0001-04 FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP						
13	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 14		U	135,00	525,92	70.999,20
14	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 13		U	45,00	533,33	23.999,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		94.999,05	0,00	94.999,05	94.999,05	

**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\$)
<b>13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP</b>					
3	TRIPÉ PARA CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS	U	1,00	380,50	380,50
8	EXTENSÃO DE 20 METROS USB COM AMPLIFICADOR DE SINAL	PÇ	2,00	163,58	327,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		707,66	0,00	707,66	707,66
<b>15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME</b>					
6	ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT/HDMI	PÇ	1,00	103,82	103,82
7	CABO HDMI DE 18 A 22 METROS	PÇ	2,00	230,49	460,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		564,80	0,00	564,80	564,80
<b>20.544.497/0001-16 DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615</b>					
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	396,95	396,95
4	FONE DE OUVIDO SEM FIO	U	1,00	396,00	396,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		792,95	0,00	792,95	792,95
Total da Licitação					105.539,10
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	141/2015	118504/2015	08/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos UTP, conectores RJ-45 e braçadeiras plásticas.	
<b>21.137.250/0001-48 PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP</b>					
1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA	M	8.540,00	0,74	6.319,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.319,60	0,00	6.319,60	6.319,60
Total da Licitação					6.319,60
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	132/2015	127529/2013	04/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como cabos elétricos diversos e acessórios; lâmpadas diversas e acessórios; plugues e reatores; tomadas e interruptores; aterramento elétrico; resistências e ducha elétrica; instalações elétricas diversas; instalações de infraestrutura; acessórios para quadros elétricos; iluminação cênica e disjuntores de entrada.	
<b>10.533.103/0001-70 OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>					
5	TOMADAS E INTERRUPTORES				
5.3	CAMPAINHA ELÉTRICA MUSICAL	PÇ	2,00	15,00	30,00
5.4	CONJUGADO - 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA 4" x 2" CINZA	PÇ	54,00	5,00	270,00
5.5	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES	PÇ	20,00	1,90	38,00

**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\$)	
5.6	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	PÇ	70,00	20,00	1.400,00	
5.7	INTERRUPTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA CINZA	PÇ	16,00	7,30	116,80	
5.9	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 2" CINZA	PÇ	19,00	4,11	78,09	
5.12	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 4" CINZA	PÇ	100,00	15,00	1.500,00	
5.14	PLACA CEGA 4" X 2" CINZA	PÇ	165,00	1,30	214,50	
5.17	PLACA CEGA 4"x 4" CINZA	PÇ	378,00	2,85	1.077,30	
5.24	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA LATERAL	PÇ	500,00	4,40	2.200,00	
5.25	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL	PÇ	100,00	4,72	472,00	
5.26	SUPORTE PARA TOMADA DE PISO DE 2"	PÇ	90,00	6,89	620,10	
5.27	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A COM ESPELHO 4" X 2" CINZA	PÇ	1.500,00	3,95	5.925,00	
5.28	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T COM ESPELHO 4" X 4"	CJ	660,00	4,49	2.963,40	
5.29	TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO	CJ	120,00	53,15	6.378,00	
5.31	TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL	PÇ	600,00	4,54	2.724,00	
13	ACESSÓRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS					
13.1	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 12,70 mm X 1,58 mm	M	10,00	7,51	75,10	
13.2	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 19,05 mm X 4,76 mm	M	10,00	12,94	129,40	
13.4	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 1,58 mm	M	30,00	7,67	230,10	
13.6	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO	PÇ	10,00	28,03	280,30	
13.7	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO	PÇ	10,00	110,84	1.108,40	
13.9	CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL	CH	11,00	246,23	2.708,53	
13.10	ISOLADOR EPOXI 25 mm X 25 mm	PÇ	150,00	3,56	534,00	
13.11	PRENSA CABOS DE NÁILON DE 1"	PÇ	100,00	6,13	613,00	
13.12	PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½"	PÇ	100,00	3,50	350,00	
13.13	PRENSA CABOS DE NÁILON ¾"	PÇ	100,00	22,23	2.223,00	
13.14	TRILHO DIN METÁLICO 35 mm	BR	2,00	11,77	23,54	
Total da Empresa			Original Empenhado 34.282,56	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 34.282,56	Total Adjudicado 34.282,56
18.311.815/0001-57	MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME					
1	CABOS ELÉTRICOS DIVERSOS					
1.1	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	3,80	760,00	
1.2	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	3,50	700,00	



**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	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	4,22	2.532,00
1.4	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	1,23	738,00
1.5	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	600,00	1,53	918,00
1.6	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	1,23	738,00
1.7	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	500,00	1,89	945,00
1.8	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	500,00	2,33	1.165,00
1.9	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	500,00	1,80	900,00
1.10	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.11	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.12	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.13	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	400,00	8,78	3.512,00
1.14	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	400,00	6,65	2.660,00
1.15	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,72	372,00
1.16	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	3,52	704,00
1.17	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	3,70	370,00
1.18	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	5,50	1.100,00
1.19	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	400,00	5,50	2.200,00
1.20	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	5,50	1.100,00
1.21	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	12,60	2.520,00
1.22	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	6,24	1.248,00
1.23	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	6,20	1.240,00
1.24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	300,00	3,12	936,00
1.25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	300,00	3,12	936,00
1.26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	300,00	3,12	936,00
1.27	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	32,40	3.240,00
1.28	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	32,50	3.250,00
1.29	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	32,50	3.250,00
7	TOMADAS E PLUGUES INDUSTRIAIS				
7.1	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	30,00	17,84	535,20

**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\$)
7.2	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	24,62	492,40
7.3	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	46,51	465,10
7.4	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	30,00	29,08	872,40
7.5	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	33,56	671,20
7.6	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	70,00	700,00
7.7	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	20,00	30,81	616,20
7.8	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	38,55	771,00
7.9	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	110,00	1.100,00
16	CABOS ELÉTRICOS ESPECÍFICOS				
16.1	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	13.400,00	0,97	12.998,00
16.2	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	6.700,00	0,97	6.499,00
16.3	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	4.500,00	0,97	4.365,00
16.4	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	6.700,00	0,95	6.365,00
16.5	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	8.900,00	0,95	8.455,00
16.6	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	6.700,00	0,95	6.365,00
16.7	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V/500 V	M	6.600,00	2,54	16.764,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		110.460,50	0,00	110.460,50	110.460,50
19.605.002/0001-32	MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP				
6	TOMADAS E INTERRUPTORES - LINHA MODULAR				
6.1	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	5,77	288,50
6.2	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	8,50	425,00
6.3	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	200,00	12,50	2.500,00
6.4	CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	100,00	18,25	1.825,00
6.5	CONJUNTO 4" X 2" PARA CAMPAINHA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	17,00	170,00
6.6	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 DIMMER - LINHA PRIME LUNARE	CJ	10,00	100,00	1.000,00
6.7	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	100,00	7,00	700,00
6.8	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A + 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	13,99	699,50
6.9	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	500,00	14,15	7.075,00
6.10	MÓDULO CAMPANHIA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	15,94	159,40
6.11	MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	200,00	1,11	222,00

**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\$)
6.12	MÓDULO DIMMER - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	75,40	754,00
6.13	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	5,73	114,60
6.14	MÓDULO PULSADOR PARA CAMPANHIA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	7,04	70,40
6.15	MÓDULO TOMADA 2P+T - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	6,47	647,00
6.16	MÓDULO TOMADA DE REDE - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	22,95	6.885,00
6.17	MÓDULO TOMADA DE TELEFONE - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	9,10	182,00
6.18	MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	30,00	8,05	241,50
6.19	PLACA 4" X 2" 1 POSTO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,33	46,60
6.20	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,16	43,20
6.21	PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,18	43,60
6.22	PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,19	43,80
6.23	PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	50,00	5,46	273,00
6.24	PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	5,35	107,00
6.25	PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	50,00	5,42	271,00
6.26	SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	1,75	35,00
6.27	SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	3,00	60,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.882,10	0,00	24.882,10	24.882,10
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
9	RESISTÊNCIAS E DUCHA ELÉTRICA				
9.2	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.300 W -TIPO MEIA LUA	PÇ	66,00	34,00	2.244,00
9.3	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.500 W	PÇ	100,00	33,54	3.354,00
9.4	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 500 W	PÇ	20,00	31,90	638,00
9.5	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 7000 W	PÇ	10,00	126,07	1.260,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.496,70	0,00	7.496,70	7.496,70
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
21	LÂMPADAS E REATORES - FLUORESCENTE DIVERSAS				
21.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA	PÇ	19,00	6,83	129,77
21.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - BRANCA	PÇ	300,00	6,83	2.049,00
21.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - AMARELA	PÇ	27,00	20,53	554,31

**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\$)	
21.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - BRANCA	PÇ	5,00	20,65	103,25	
21.8	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W	PÇ	50,00	40,88	2.044,00	
21.9	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 36 W	PÇ	10,00	19,96	199,60	
21.10	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W	PÇ	150,00	50,33	7.549,50	
21.11	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA	PÇ	4.000,00	6,65	26.600,00	
<b>Total da Empresa</b>			<b>Original Empenhado</b>	<b>Reforço Anulação</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Total Adjudicado</b>
			39.229,43	0,00	39.229,43	39.229,43
22.014.876/0001-20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP						
14	ACESSÓRIOS PARA INFRAESTRUTURA					
14.1	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø ½"	PÇ	10,00	21,99	219,90	
14.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"	PÇ	44,00	2,77	121,88	
14.3	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16"	PÇ	26,00	4,17	108,42	
14.4	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16"	PÇ	29,00	4,39	127,31	
14.5	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32"	PÇ	26,00	3,77	98,02	
14.6	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/8"	PÇ	13,00	61,97	805,61	
14.7	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/16"	PÇ	20,00	19,87	397,40	
14.8	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/32"	PÇ	15,00	5,59	83,85	
14.9	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 9/32"	PÇ	20,00	7,17	143,40	
14.10	BROCA DE WIDIA Ø 1"	PÇ	3,00	50,99	152,97	
14.15	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 12 mm X 300 mm	PÇ	5,00	19,59	97,95	
14.16	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 14 mm X 300 mm	PÇ	10,00	21,59	215,90	
14.17	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 19 mm X 300 mm	PÇ	15,00	40,99	614,85	
14.18	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 22 mm X 300 mm	PÇ	10,00	63,99	639,90	
14.19	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 25 mm X 300 mm	PÇ	10,00	92,39	923,90	
14.20	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO Ø ¼"	PÇ	30,00	8,10	243,00	
14.22	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V	PÇ	2,00	215,63	431,26	
14.23	FERRO DE SOLDAR DE ALTA POTÊNCIA	PÇ	3,00	154,99	464,97	
14.24	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm)	PÇ	20,00	2,79	55,80	
14.25	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 mm	PÇ	10,00	43,49	434,90	
14.26	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 mm	PÇ	15,00	49,80	747,00	
14.27	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM	PÇ	10,00	63,15	631,50	
14.28	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 mm	PÇ	10,00	99,99	999,90	

**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\$)
14.30	SERRA COPO Ø 25 mm	PÇ	26,00	14,09	366,34
14.32	SERRA COPO Ø 35 mm	PÇ	58,00	19,14	1.110,12
14.33	SERRA COPO Ø 38 mm	PÇ	20,00	20,99	419,80
14.34	SERRA COPO Ø 51 mm	PÇ	10,00	27,99	279,90
14.36	SERRA COPO Ø 60 mm	PÇ	20,00	42,32	846,40
14.39	SERRA COPO Ø 76 mm	PÇ	22,00	63,57	1.398,54
14.41	TALHADEIRA SDS-MAX 400 MM X 50 MM	PÇ	5,00	58,31	291,55
14.42	TALHADEIRA SDS-PLUS 200 mm X 30 mm	PÇ	5,00	34,19	170,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.643,19	0,00	13.643,19	13.643,19
Total da Licitação					229.994,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	138/2015	124334/2015	03/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de pintura, tais como tinta acrílica; tinta esmalte; tinta spray; massa acrílica; massa corrida; corantes e solventes.	
04.261.757/0001-90	BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	4,00	72,50	290,00
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	72,50	145,00
2.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	2,00	72,40	144,80
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	2,00	66,70	133,40
2.4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	20,00	59,80	1.196,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	2,00	65,70	131,40
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	2,00	65,70	131,40
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	4,00	58,70	234,80
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	2,00	58,70	117,40
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	66,80	133,60
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	4,00	66,80	267,20
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	2,00	58,70	117,40
2.9	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERMELHO - 3,6 L	GL	2,00	63,80	127,60
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	2,00	80,00	160,00

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\$)
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	2,00	64,80	129,60
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	8,00	64,80	518,40
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	2,00	68,70	137,40
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	2,00	65,30	130,60
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	8,00	65,30	522,40
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	65,40	130,80
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	65,40	130,80
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO - 3,6 L	GL	2,00	84,90	169,80
2.16	FUNDO E TINTA GRAFITE CLARO - 3,6 L	GL	2,00	61,40	122,80
2.17	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	5,00	69,70	348,50
2.18	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO SUPER GALVITE - 3,6 L	GL	5,00	81,15	405,75
2.19	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L	GL	2,00	77,80	155,60
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	2,00	11,70	23,40
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	5,00	11,70	58,50
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	5,00	10,90	54,50
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	2,00	10,90	21,80
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	2,00	13,80	27,60
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	5,00	13,80	69,00
2.23	SOLVENTE AGUARRÁS - 900 mL	LT	120,00	9,90	1.188,00
2.23	SOLVENTE AGUARRÁS - 900 mL	LT	30,00	9,90	297,00
2.24	SOLVENTE THINNER - 900 mL	LT	30,00	9,80	294,00
2.24	SOLVENTE THINNER - 900 mL	LT	180,00	9,80	1.764,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.030,25	0,00	10.030,25	10.030,25
10.868.223/0001-29	C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA PÊSSEGO 18 L	LT	1,00	231,00	231,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	3,00	339,66	1.018,98
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	36,00	59,00	2.124,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	48,00	59,00	2.832,00
1.4	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	3,00	99,00	297,00

**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\$)
1.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.6	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.7	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.8	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.9	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.527,98	0,00	6.527,98	6.527,98

20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
3	TINTA ACRÍLICA				
3.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	235,99	8.967,62
3.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	289,99	8.409,71
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.377,33	0,00	17.377,33	17.377,33

Total da Licitação 33.935,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	140/2015	128119/2014	01/09/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de manutenção, conservação e implantação dos jardins internos e externos, áreas não urbanizadas, vasos de plantas, área do Parque Bosque dos Constituintes, bem como produção de plantas e atividades de manejo no viveiro da Câmara dos Deputados, todos com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, pelo período de 12 meses.

02.843.567/0001-55	TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO DE JARDINS	SV	1,00	1.900.349,36	1.900.349,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		316.724,89	250.625,00	567.349,89	1.900.349,36

Total da Licitação 1.900.349,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	99/2015	18295/2012	28/08/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de computadores pessoais do tipo tablet, novos e para primeiro uso, incluindo, para os Itens 5 e 6 do objeto, garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de trinta e seis meses.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME				
3	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) - ENTRE 7" E 8" - IOS	U	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00

21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP				
5	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) - ÁREA DE VISUALIZAÇÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 9" E MÁXIMA DE	U	16,00	1.633,00	26.128,00

**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\$)
11" - SUPORTE À CONEXÃO 4G					
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.128,00	0,00	26.128,00	26.128,00
78.126.950/0003-16	MICROSENS LTDA.				
6	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETA (TABLET) - ÁREA DE VISUALIZAÇÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 9" E MÁXIMA DE 11"	U	81,00	1.082,00	87.642,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		87.642,00	0,00	87.642,00	87.642,00
Total da Licitação					115.420,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	139/2015	118314/2015	25/08/2015	Aquisição de suprimentos para impressora Látex HP26500, tais como cartuchos, kits de limpeza e reservatório.	
18.908.227/0001-03	D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				
1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LÁTEX				
1.1	CARTUCHO DE TINTA CN705A HP 792 - 775 mL - BLACK LATEX	U	6,00	518,98	3.113,88
1.2	CARTUCHO DE TINTA CN706A HP 792 - 775 mL - CYAN LATEX	U	6,00	439,48	2.636,88
1.3	CARTUCHO DE TINTA CN708A HP 792 - 775 mL - YELLOW LATEX	U	6,00	532,99	3.197,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.948,70	0,00	8.948,70	8.948,70
Total da Licitação					8.948,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	109/2015	114273/2013	21/08/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado local, longa distância nacional e longa distância internacional e de conexão à internet de alta velocidade.	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.				
2	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI	SV	1,00	20.127,00	20.127,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.002,48	2.124,52	20.127,00	20.127,00
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI)	SV	1,00	388.901,94	388.901,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.816,99	-14.839,46	49.977,53	388.901,94
Total da Licitação					409.028,94
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72/2015	106795/2014	20/08/2015	Aquisição de solução de telefonia, incluindo fornecimento de núcleo IP; sistema de tarifação; gateway de entroncamento; gateway FXS; gateway remoto + switch;	



**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\$)	
session border controller; aparelho telefônico IP; módulo expensor de teclas; licença de comunicação unificada por cliente; dispositivo de alimentação elétrica (POE); serviços de instalação; configuração; ativação e atualização; capacitação para operação e, ainda, garantia; manutenção e suporte técnico pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses						
06.126.611/0001-67	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA					
1	LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE)					
1.1	NÚCLEO IP (Controlador SIP, Gravador Digital, Sistema de Gerenciamento, Servidor de mensagem Unificada, Contact Center e Bilhetador)	U	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
1.2	SISTEMA DE TARIFAÇÃO	LIÇ	1,00	90.000,00	90.000,00	
1.3	GATEWAY DE ENTRONCAMENTO (40E1)	U	1,00	103.576,02	103.576,02	
1.4	GATEWAY FXS (500 portas)	U	1,00	99.323,17	99.323,17	
1.5	GATEWAY REMOTO + SWITCH (48 portas)	U	2,00	28.000,00	56.000,00	
1.6	SESSION BORDER CONTROLLER	U	1,00	36.412,00	36.412,00	
1.7	APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I)	U	1.000,00	408,00	408.000,00	
1.8	APARELHO TELEFÔNICO (TIPO II)	U	3.500,00	756,00	2.646.000,00	
1.9	APARELHO TELEFÔNICO (TIPO III)	U	1.500,00	756,00	1.134.000,00	
1.10	MÓDULO EXPANSOR DE TECLAS	U	300,00	420,00	126.000,00	
1.11	LICENÇA DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (telefone e desktop)	LIÇ	10.500,00	59,00	619.500,00	
1.12	LICENÇA DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (telefone desktop dispositivo móvel)	LIÇ	1.500,00	199,00	298.500,00	
1.13	DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (POE)	U	350,00	2.230,00	780.500,00	
1.14	SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	621.000,00	621.000,00	
1.15	CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA	SV	1,00	35.000,00	35.000,00	
1.16	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA	SV	1,00	445.188,81	445.188,81	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.789.500,00	-11.500,00	8.778.000,00	9.399.000,00
Total da Licitação					9.399.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	137/2015	116533/2015	19/08/2015	Fornecimento de material informacional impresso de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.		
16.622.285/0001-32	OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA	U	1,00	50.672,30	50.672,30	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.445,38	5.136,78	13.582,16	50.672,30

**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\$)
Total da Licitação					50.672,30
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	135/2015	119330/2014	18/08/2015	Aquisição de licença do software CorelDraw com garantia de atualização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses	
09.186.091/0001-76	ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	LICENÇA DO SOFTWARE CORELDRAW E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO				
1.1	CORELDRAW	LIÇ	24,00	1.716,66	41.199,84
1.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CORELDRAW				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.623,66	-47,46	42.576,20	58.285,68
Total da Licitação					58.285,68
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	136/2015	125304/2015	18/08/2015	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 12 (doze) meses.	
05.702.124/0001-32	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.				
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.988,67	4.189,73	30.178,40	155.932,00
Total da Licitação					155.932,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico		127248/2015	17/08/2015	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 3/15 do Hospital de Guarnição de João Pessoa para aquisição de curativos.	
12.240.087/0001-53	JEC COM IMP EXP PROD ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME				
2	CURATIVO EM FILME DE POLIURETANO ADESIVO TRANSPARENTE				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
13.441.051/0001-09	CL COM MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP				
5	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO 10 cm X 10 cm				
6	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 10 cm X 10 cm				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.380,10	0,00	3.380,10	3.380,10
Total da Licitação					4.670,10
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico		125939/2015	14/08/2015	Aquisição de medicamentos mediante adesão à Ata gerenciada pelo 19º Regimento de Cavalaria Mecanizada.	
10.493.969/0001-03	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				

**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	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	400,00	4,24	1.696,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00
Total da Licitação					1.696,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	122/2015	125949/2014	13/08/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, em apoio aos engenheiros e arquitetos da Câmara dos Deputados.
08.220.952/0001-22		RCS TECNOLOGIA LTDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN	SV	1,00	8.776.631,14	8.776.631,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.468.250,02	731.385,93	2.199.635,95	8.776.631,14
Total da Licitação					8.776.631,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	134/2015	130834/2014	07/08/2015	Aquisição de cilindro cromado completo com resistência, da marca Ricall, para plastificadora Ricall, modelo Simplex II-82
00.446.039/0001-37		PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CILINDRO CROMADO COMPLETO COM RESISTÊNCIA PARA A PLASTIFICADORA	PÇ	1,00	15.599,00	15.599,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.599,00	0,00	15.599,00	15.599,00
Total da Licitação					15.599,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	128/2015	112751/2014	06/08/2015	Aquisição de materiais para ar condicionado; recolhedor para persiana; grelha de insuflamento; motor elétrico; fonte de alimentação; botão de comando termoplástico e laço indutivo.
08.542.134/0001-46		CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MATERIAL PARA AR CONDICIONADO				
1.1	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE ¼" X 1/32"	M	45,00	5,77	259,65
1.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8" x 1/32"	M	45,00	9,33	419,85
1.3	CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¼"	PÇ	6,00	3,33	19,98
1.4	CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8"	PÇ	6,00	2,66	15,96
1.5	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-410A	PÇ	2,00	485,45	970,90
1.6	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-22	PÇ	2,00	639,50	1.279,00
1.7	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 2" x 50 m	RL	12,00	30,00	360,00
1.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"	M	45,00	11,11	499,95

**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\$)
1.9	SOLDA FOSCOOPER, COM 5% DE PRATA	KG	2,00	90,00	180,00
1.10	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	15,00	82,60	1.239,00
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.244,29	0,00	5.244,29	5.244,29
12.977.295/0001-30 BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP					
3	GRELHA DE INSUFLAMENTO	PÇ	30,00	63,63	1.908,90
6	BOTÃO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO	PÇ	10,00	22,18	221,80
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.130,70	0,00	2.130,70	2.130,70
<b>Total da Licitação</b>					<b>7.374,99</b>

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	87/2015	110384/2012	05/08/2015	Aquisição de mesas, bufês e cadeiras para sala de jantar.	
11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME					
1	MÓVEIS PARA SALA DE JANTAR				
1.1	MESA DE JANTAR PARA 6 LUGARES	U	144,00	1.180,55	169.999,20
1.2	BUFÊ	U	144,00	1.090,27	156.998,88
1.3	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR SEM APOIO DE BRAÇO	U	720,00	270,83	194.997,60
1.4	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR COM APOIO DE BRAÇO	U	144,00	340,27	48.998,88
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		570.994,56	0,00	570.994,56	570.994,56
<b>Total da Licitação</b>					<b>570.994,56</b>

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	104/2015	102777/2014	05/08/2015	Fornecimento de uniformes para uso dos profissionais do Departamento Médico, pelo período de 12 (doze) meses.	
08.958.541/0001-39 CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME					
1	JALECOS PARA SERVIÇO DE SAÚDE				
1.1	JALECO LONGO MASCULINO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	U	258,00	34,88	8.999,04
1.2	JALECO LONGO FEMININO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	U	276,00	35,14	9.698,64
1.3	JALECO LONGO MASCULINO COM BOLSO CHAPADO PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DE ENFERMAGEM E DE GESSO	U	80,00	37,50	3.000,00
1.4	JALECO LONGO FEMININO COM BOLSO CHAPADO PARA TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E GESSO	U	160,00	21,25	3.400,00
1.5	JALECO LONGO MASCULINO COM BOLSO CHAPADO E PUNHO SANFONADO PARA MÉDICO, TÉCNICO DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO	U	26,00	44,98	1.169,48
1.6	JALECO LONGO FEMININO COM BOLSO CHAPADO E PUNHO SANFONADO PARA TÉCNICA DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICA	U	24,00	44,94	1.078,56

**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\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.557,62	-4.557,62	0,00	27.345,72
Total da Licitação						27.345,72
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	130/2015	115557/2015	05/08/2015	Fornecimento e aplicação de sinteco, com substituição de tacos defeituosos ou soltos, para imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, mediante Sistema de Registro de Preços.		
22.104.235/0001-66		REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME				
1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE TACOS SOLTOS					
1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE TACOS SOLTOS					
1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA		M2	696,48	31,98	22.273,43
1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA		M2	520,84	31,98	16.656,46
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			61.203,32	-22.273,43	38.929,89	38.929,89
Total da Licitação						38.929,89
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	98/2015	101274/2015	04/08/2015	Prestação de serviços continuados de operação de mesas telefônicas para o PABX da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.		
05.795.607/0001-29		WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS		SV	1,00	485.986,81	485.986,81
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			80.997,80	98.978,48	179.976,28	485.986,81
Total da Licitação						485.986,81
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	103/2015	133312/2014	04/08/2015	Fornecimento de gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.		
54.858.014/0001-70		NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA				
1	GESSO SINTÉTICO					
1.1	GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO		RL	380,00	18,10	6.878,00
1.2	GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO		RL	580,00	23,27	13.496,60
1.3	GESSO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m BRANCO		RL	580,00	27,50	15.950,00
1.4	GESSO SINTÉTICO 12 cm X 3,6 m BRANCO		RL	360,00	42,50	15.300,00
2	ATADURA DE CREPOM					
2.1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m		RL	1.800,00	0,48	864,00
2.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 12 cm X 1,80 m		RL	900,00	0,58	522,00
2.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m		RL	1.800,00	0,73	1.314,00

**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\$)
2.4	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m	RL	1.130,00	0,97	1.096,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.236,78	-2.431,08	6.805,70	55.420,70
Total da Licitação					55.420,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	121/2015	101273/2014	04/08/2015	Aquisição de cafeteira elétrica, frigobar, ventilador de coluna, forno micro-ondas, fogão de piso 5 bocas, lavadora de roupas depurador de ar para fogão de 5 ou 6 bocas e refrigerador.	
05.062.036/0001-13	MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME				
5	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 6	U	72,00	930,54	66.998,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		66.998,88	0,00	66.998,88	66.998,88
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX DE 5 LITROS	U	25,00	589,76	14.744,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.744,00	0,00	14.744,00	14.744,00
17.082.136/0001-90	CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA				
10	REFRIGERADOR – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 11	U	72,00	1.770,00	127.440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		159.300,00	0,00	159.300,00	127.440,00
17.449.788/0001-10	SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME				
2	VENTILADOR DE COLUNA	U	22,00	165,90	3.649,80
3	FRIGOBAR BRANCO	U	40,00	720,00	28.800,00
8	LAVADORA DE ROUPAS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 9	U	72,00	1.040,97	74.949,84
9	LAVADORA DE ROUPAS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 8	U	24,00	1.041,66	24.999,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		133.228,98	0,00	133.228,98	132.399,48
17.846.708/0001-60	EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA				
11	REFRIGERADOR – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 10	U	24,00	1.759,91	42.237,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.797,30	0,00	52.797,30	42.237,84
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
6	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 5	U	24,00	916,66	21.999,84

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.999,84	0,00	21.999,84	21.999,84
19.658.645/0001-44	ONE COMERCIAL - EIRELI - ME				
7	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS	U	72,00	265,72	19.131,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.131,84	0,00	19.131,84	19.131,84
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
4	FORNO DE MICRO-ONDAS	U	1,00	349,50	349,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		349,50	0,00	349,50	349,50
Total da Licitação					425.301,38
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	127/2015	110903/2015	04/08/2015	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L; de água mineral sem gás, em garrafão de 20 L e de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 mL, pelo período de 12 (doze) meses.	
05.655.158/0001-13	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME				
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L	DZ	43.000,00	13,90	597.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.616,67	49.808,33	149.425,00	597.700,00
10.897.167/0001-50	ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME				
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS	CX	1.200,00	11,43	13.716,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.487,40	228,60	13.716,00	13.716,00
10.934.430/0001-34	HELLEN JARJOUR				
3	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO	U	3.000,00	6,22	18.660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.201,14	-541,14	18.660,00	18.660,00
Total da Licitação					630.076,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	110/2015	116622/2015	03/08/2015	Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilon, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.	
09.367.060/0001-11	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV. E SEGURANÇA LTDA - EPP				
1	CAPACHOS SINTÉTICOS				
1.1	CAPACHO SINTÉTICO DE 560 cm X 145 cm	PÇ	2,00	939,00	1.878,00

**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\$)
1.2	CAPACHO SINTÉTICO DE 575 cm X 140 cm	PÇ	2,00	966,00	1.932,00
1.3	CAPACHO SINTÉTICO DE 350 cm X 140 cm	PÇ	4,00	570,00	2.280,00
1.4	CAPACHO SINTÉTICO DE 250 cm X 140 cm	PÇ	9,00	408,33	3.674,97
1.5	CAPACHO SINTÉTICO DE 543 cm X 166 cm	PÇ	2,00	996,24	1.992,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.757,45	0,00	11.757,45	11.757,45
Total da Licitação					11.757,45

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	115/2015	111518/2015	03/08/2015	Aquisição de sofás		
04.994.858/0001-70 IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP						
1	SOFÁS					
1.1	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO ESQUERDO		U	192,00	406,77	78.099,84
1.2	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO DIREITO		U	192,00	411,45	78.998,40
1.3	SOFÁ SEM APOIA-BRAÇO		U	96,00	321,35	30.849,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		187.947,84	0,00	187.947,84	187.947,84	
Total da Licitação					187.947,84	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	123/2015	125157/2014	03/08/2015	Aquisição de quadros elétricos padrão TTA para os Plenários das Comissões.		
10.511.935/0001-96 MONTAGEM ELÉTRICA LTDA						
1	QUADROS ELÉTRICOS TTA					
1.1	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 01 E 02		CJ	2,00	2.945,00	5.890,00
1.2	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 03 AO 14		CJ	12,00	3.041,66	36.499,92
1.3	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 15 E 16		CJ	2,00	2.700,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		47.789,92	0,00	47.789,92	47.789,92	
Total da Licitação					47.789,92	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	126/2015	117751/2015	03/08/2015	Aquisição de fechadura completa tipo alavanca em aço inoxidável.	
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
1	FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.348,90	0,00	9.348,90	9.348,90
Total da Licitação					9.348,90



**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\$)
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 129/2015					
<b>PROCESSO</b> 132272/2014					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 03/08/2015					
<b>OBJETO</b> Prestação de serviços sob demanda, de audiodescrição em programas pré-gravados da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses.					
10.615.689/0001-12	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	H	180,00	1.127,00	202.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.810,00	18.032,00	51.842,00	202.860,00
Total da Licitação					202.860,00
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 117/2015					
<b>PROCESSO</b> 114250/2015					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 30/07/2015					
<b>OBJETO</b> Aquisição de camas box casal e solteiro.					
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME				
1	CONJUNTO CAMA BOX CASAL.	U	48,00	1.247,89	59.898,72
2	CAMA BOX TAMANHO SOLTEIRO	U	288,00	659,68	189.987,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		249.886,56	0,00	249.886,56	249.886,56
Total da Licitação					249.886,56
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 125/2015					
<b>PROCESSO</b> 122758/2014					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 24/07/2015					
<b>OBJETO</b> Aquisição de impressoras de grande formato (plotters), envolvendo serviços de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.					
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				
1	PLOTTER TAMANHO A0 PARA 2 (DOIS) ROLOS E ACESSÓRIOS	U	3,00	21.833,33	65.499,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		65.499,99	0,00	65.499,99	65.499,99
Total da Licitação					65.499,99
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 112/2015					
<b>PROCESSO</b> 17111/2012					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 21/07/2015					
<b>OBJETO</b> Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de máquinas de calcular eletrônica com impressora; fragmentadoras de papéis de médio e pequeno porte com alimentador automático.					
03.485.146/0001-62	TEXPEL COM. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA	U	30,00	221,48	6.644,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.644,40	0,00	6.644,40	6.644,40
05.810.631/0001-90	MANANCIAL SYSTEM EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME				
2	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE MÉDIO PORTE COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 3	U	7,00	2.799,00	19.593,00
3	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE MÉDIO PORTE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 2	U	3,00	2.799,00	8.397,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.990,00	0,00	27.990,00	27.990,00
18.793.752/0001-12	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP				
4	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE PEQUENO PORTE COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	U	7,00	1.490,00	10.430,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.430,00	0,00	10.430,00	10.430,00
Total da Licitação					45.064,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	120/2015	125994/2014	21/07/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mármore e granito, para manutenção de ambientes do complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados.	
15.575.546/0001-48	ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-MÉ				
1	LOTE - 01 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS				
1.1	MÁRMORE BRANCO E = 2 CM, COM RAJAS CINZAS E POLIDO EM UM LADO	M2	74,82	151,44	11.330,74
1.2	MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, COM RAJAS CINZAS E POLIDO EM DOIS LADOS	M2	19,48	202,99	3.954,25
1.7	LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEDRAS (MÁRMORE E GRANITO)	M	39,00	12,99	506,61
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.791,60	0,00	15.791,60	15.791,60
Total da Licitação					15.791,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	111/2015	136583/2013	17/07/2015	Prestação de serviços continuados na área de Contact Center receptivo e ativo para a Central da Comunicação Interativa da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, compreendendo instalação, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, atualização física e tecnológica, serviços operacionais de atendimento (por meio dos diversos canais de interação da Casa, tais como: serviços 0800, chat, formulário eletrônico, correio eletrônico e mídias sociais) e serviços de suporte à operação, pelo prazo de 12 (doze) meses.	
10.462.672/0001-72	MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME				
1	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER	SV	1,00	1.864.185,00	1.864.185,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		310.697,50	376.623,94	687.321,44	1.864.185,00
Total da Licitação					1.864.185,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	119/2015	106818/2015	17/07/2015	Aquisição de cafeteira elétrica e ventiladores de parede.	
11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP				
2	VENTILADOR DE PAREDE	U	26,00	128,17	3.332,42

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.332,42	0,00	3.332,42	3.332,42
21.473.097/0001-20	INOVEN COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - ME				
1	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 5 LITROS	U	1,00	502,27	502,27
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		502,27	0,00	502,27	502,27
Total da Licitação					3.834,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	116/2015	101985/2015	15/07/2015	Aquisição de microhmímetro digital, alicate megômetro digital, alicate terrômetro digital e piranômetro portátil.	
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP				
3	ALICATE TERRÔMETRO DIGITAL	U	1,00	3.890,00	3.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
67.718.783/0001-14	SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA.				
2	ALICATE MEGÔMETRO DIGITAL	U	1,00	1.619,54	1.619,54
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.619,54	0,00	1.619,54	1.619,54
Total da Licitação					5.509,54

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	118/2015	115400/2015	15/07/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, cimento portland e argila expandida em bolinhas.	
21.668.414/0001-63	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME				
2	CIMENTO PORTLAND	SC	150,00	21,69	3.253,50
2	CIMENTO PORTLAND	SC	280,00	21,69	6.073,20
2	CIMENTO PORTLAND	SC	280,00	21,69	6.073,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.399,90	0,00	15.399,90	15.399,90
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				

**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\$)
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	16,00	79,33	1.269,28
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	30,00	79,33	2.379,90
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	45,00	79,33	3.569,85
1.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	12,00	79,49	953,88
1.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	6,00	79,49	476,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.649,85	0,00	8.649,85	8.649,85
26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
3	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS	M3	2,00	653,59	1.307,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.307,18	0,00	1.307,18	1.307,18
Total da Licitação					25.356,93
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	108/2015	127650/2014	14/07/2015	Aquisição de disjuntores; bombas centrífugas Mark Grundfos/DSX7 Trifásica e quadros de comando.	
08.437.703/0001-93 A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA					
1	DISJUNTORES MOTOR				
1.1	DISJUNTOR MOTOR 4 A - 6,3 A	PÇ	4,00	150,00	600,00
1.2	DISJUNTOR MOTOR 6 A - 10 A	PÇ	5,00	180,00	900,00
1.3	DISJUNTOR MOTOR 10 A - 16 A	PÇ	2,00	175,00	350,00
1.4	DISJUNTOR MOTOR 20 A - 25 A	PÇ	1,00	200,00	200,00
1.5	DISJUNTOR MOTOR 30 A - 40 A	PÇ	1,00	500,00	500,00
1.6	DISJUNTOR MOTOR 37 A - 50 A	PÇ	1,00	540,00	540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00
10.511.935/0001-96 MONTAGEM ELÉTRICA LTDA					
3	QUADRO DE COMANDO - TIPO 1	CJ	8,00	6.152,77	49.222,16
5	QUADRO DE COMANDO - TIPO 3	CJ	4,00	6.736,11	26.944,44
6	QUADRO DE COMANDO - TIPO 4	CJ	1,00	22.650,00	22.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		98.816,60	0,00	98.816,60	98.816,60
15.179.700/0001-62 CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
2	ELETROBOMBA CENTRÍFUGA	PÇ	2,00	1.915,86	3.831,72

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.831,72	0,00	3.831,72	3.831,72
16.873.469/0001-75	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP				
4	QUADRO DE COMANDO - TIPO 2	CJ	12,00	5.833,32	69.999,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.999,84	0,00	69.999,84	69.999,84
Total da Licitação					175.738,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	114/2015	124892/2014	14/07/2015	Aquisição de transformadores de corrente, terminais de compressão e multimedidor de grandezas elétricas.	
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
2	TERMINAIS DE COMPRESSÃO				
2.1	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	1,68	10,08
2.2	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	2,46	14,76
2.3	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	3,57	21,42
2.4	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	24,00	4,45	106,80
2.5	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	24,00	5,36	128,64
2.6	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	7,10	42,60
2.7	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #150,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	12,00	12,16	145,92
2.8	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #185,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	11,65	69,90
2.9	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #240,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	12,00	22,24	266,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		807,00	0,00	807,00	807,00
22.065.117/0001-96	E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME				
1	TRANSFORMADORES DE CORRENTE				
1.1	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50 A /5 A	PÇ	9,00	136,07	1.224,63
1.2	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 A /5 A	PÇ	3,00	136,46	409,38
1.3	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 A /5 A	PÇ	3,00	193,29	579,87
1.4	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600 A /5 A	PÇ	12,00	171,06	2.052,72
1.5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800 A /5 A	PÇ	3,00	211,75	635,25

**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\$)
1.6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1.500 A /5 A	PÇ	3,00	632,50	1.897,50
1.7	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2.000 A /5 A	PÇ	6,00	682,00	4.092,00
3	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS	PÇ	14,00	1.712,35	23.972,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.864,25	0,00	34.864,25	34.864,25
Total da Licitação					35.671,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	113/2015	103182/2015	13/07/2015	Aquisição de peças para encadernadora da marca Perfecta, modelo Bookline, tais como mola, rolo revestido de borracha, rolo de aço, sistema de cola completo, batente, dentre outros.

37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP

1	PEÇAS PARA ENCADERNADORA PERFECTA BOOKLINE				
1.1	MOLA (SPRING) PARA ENCADERNADORA	PÇ	2,00	323,00	646,00
1.2	ROLO REVESTIDO DE BORRACHA (RUBBER ROLLER) PARA ENCADERNADORA 5A-9.1.2-00	PÇ	4,00	1.937,50	7.750,00
1.3	ROLO REVESTIDO DE BORRACHA (RUBBER ROLLER) PARA ENCADERNADORA 5A-9.1.1-00	PÇ	4,00	1.672,50	6.690,00
1.4	ROLO DE AÇO (STEEL ROLLER) PARA ENCADERNADORA	PÇ	2,00	797,00	1.594,00
1.5	KIT DE ROLOS DE VINCO (SCORING ROLLERS) PARA ENCADERNADORA	KIT	2,00	5.850,00	11.700,00
1.6	ROLO (ROLLER) PARA ENCADERNADORA	PÇ	1,00	1.550,00	1.550,00
1.7	ROLO REVESTIDO DE BORRACHA (RUBBER ROLLER) PARA ENCADERNADORA 5A-7-57/00	PÇ	1,00	2.950,00	2.950,00
1.8	CORREIA (DELIVERY BELT) PARA ENCADERNADORA	PÇ	4,00	1.412,50	5.650,00
1.9	BATENTE (FRONT STOP) PARA ENCADERNADORA	PÇ	2,00	1.495,00	2.990,00
2	SISTEMA DE COLA COMPLETO (SIDE GLUING) PARA ENCADERNADORA	PÇ	1,00	96.860,00	96.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		138.380,00	0,00	138.380,00	138.380,00
Total da Licitação					138.380,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	94/2015	126185/2014	03/07/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de operação e de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e combate a incêndio da Câmara dos Deputados, com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, equipamentos e, mediante ressarcimento, de peças de reposição e de serviços especializados, pelo período de 12 (doze) meses.

03.591.509/0001-44 DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO	SV	1,00	732.689,88	732.689,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		122.114,98	126.472,57	248.587,55	732.689,88
Total da Licitação					732.689,88

**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\$)
<b>MODALIDADE</b>		<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
Pregão Eletrônico		95/2015	130135/2014	03/07/2015	Prestação de serviços de telefonia para estabelecimento de ligações originadas no PABX da Câmara dos Deputados – modalidade STF Local e Longa Distância e serviço de linhas de dados privativas de 2Mbps para interconexão de unidades remotas do PABX.
00.545.482/0001-65	NETWORKLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME				
3	Linhas Privativas de Comunicação de Dados (LPCDs) de 2Mbps	ASS	1,00	27.736,80	27.736,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.622,80	-1.572,08	3.050,72	27.736,80
02.558.157/0001-62		TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX	SV	1,00	1.557.360,00	1.557.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		259.560,00	284.440,00	544.000,00	1.557.360,00
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			
2	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI	SV	1,00	2.130.910,80	2.130.910,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		355.151,80	244.699,73	599.851,53	2.130.910,80
Total da Licitação					3.716.007,60
<b>MODALIDADE</b>		<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
Pregão Eletrônico		106/2015	114986/2015	02/07/2015	Aquisição de cartuchos para impressora HP T2300
12.976.044/0001-30	MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME				
6	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO PHOTO	CART	12,00	274,83	3.297,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.297,96	0,00	3.297,96	3.297,96
14.637.711/0001-86		IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME			
1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO MATTE	CART	12,00	258,41	3.100,92
2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO MATTE	CART	12,00	261,83	3.141,96
4	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA MATTE	CART	12,00	268,89	3.226,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.469,56	0,00	9.469,56	9.469,56
18.625.026/0001-90		MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME			
3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY	CART	12,00	275,00	3.300,00
5	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO MATTE	CART	12,00	275,00	3.300,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total da Licitação					19.367,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	107/2015	112191/2015	02/07/2015	Aquisição de plugues e acoplamentos industriais		
01.455.255/0001-01	LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME					
1	LOTE - 01 -PLUGUES E TOMADAS INDUSTRIAIS					
1.1	PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67		PÇ	42,00	25,71	1.079,82
1.2	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67		PÇ	4,00	237,50	950,00
1.3	ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67		PÇ	42,00	28,57	1.199,94
1.4	ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67		PÇ	4,00	325,00	1.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.529,76	0,00	4.529,76	4.529,76	
Total da Licitação					4.529,76	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	84/2015	124058/2014	01/07/2015	Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante a disponibilização de equipamentos para impressão monocromática A4, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de todos os suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.		
78.126.950/0003-16	MICROSENS LTDA.					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MONOCROMÁTICOS A4					
1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO		SV	513,00	4.704,00	2.413.152,00
1.2	DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO		SV	513,00	2.400,00	1.231.200,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4		MI	61.560,00	25,62	1.577.167,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		217.563,30	127.436,70	345.000,00	5.221.519,20	
Total da Licitação					5.221.519,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	92/2015	121801/2014	01/07/2015	Aquisição de sacolas fabricadas em papel kraft ou papel reciclado, sacolas ecológicas e envelope plástico tipo fronha.	
20.881.057/0001-54	VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME				
2	SACOLA ECOLÓGICA				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00



**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\$)
21.348.054/0001-12	ROMA COMERCIAL LTDA - ME				
3	ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA	U	13.500,00	0,28	3.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
31.659.618/0001-91	CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP				
1	SACOLA EM PAPEL KRAFT OU RECICLADO	U	8.000,00	1,91	15.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00
Total da Licitação					43.420,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	49/2015	122071/2014	30/06/2015	Prestação de serviços continuados na área de limpeza e conservação e na área de portaria, zeladoria e garagem de blocos funcionais da Câmara dos Deputados.	
13.271.415/0001-41	SERVICE AMAZON LTDA - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS	SV	1,00	9.162.877,99	9.162.877,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.527.146,33	1.888.148,10	3.415.294,43	9.162.877,99
Total da Licitação					9.162.877,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	101/2015	123479/2014	30/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para impermeabilização, tais como revestimento impermeabilizante semiflexível e flexível à base de resinas; tela de poliéster para reforço de impermeabilização; argamassa para recuperação estrutural; revestimento impermeabilizante flexível à base de poliuretano; inibidor de corrosão misto, bem como prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de execução de tubulação de sucção de água potável em aço carbono.	
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1.1	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO	TB	74,00	20,08	1.485,92
1.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 kg	CX	40,00	42,18	1.687,20
1.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 kg	CX	50,00	42,18	2.109,00
1.3	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINAS	CX	25,00	108,79	2.719,75
1.3	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINAS	CX	15,00	108,79	1.631,85
1.4	ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS	BD	5,00	97,27	486,35
1.4	ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS	BD	8,00	97,27	778,16

**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\$)
1.5	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M	800,00	3,51	2.808,00
1.6	CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO	M	200,00	1,55	310,00
1.7	PRIMER PARA SELANTE DE POLIURETANO	LT	4,00	99,31	397,24
1.8	SILICONE PRETO EMBALAGEM 300 g PARA PISTOLA	PÇ	44,00	17,26	759,44
1.9	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	15,00	36,99	554,85
1.9	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	70,00	36,99	2.589,30
1.10	REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE	L	3,00	32,23	96,69
1.11	FILME DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	BB	1,00	434,00	434,00
1.12	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO	CX	120,00	101,57	12.188,40
1.12	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO	CX	140,00	101,57	14.219,80
1.13	INIBIDOR DE CORROSÃO MISTO	KG	50,00	31,64	1.582,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	46.837,95	0,00	46.837,95	46.837,95

Total da Licitação 46.837,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	96/2015	115322/2015	29/06/2015	Aquisição de placa de ramal digital da marca/modelo Aastra/ELU28, multiplexador e modem digital para 4 canais E1, bloco de conexão rápida tipo M10B, bastidor para bloco M10 100 pares, dispositivo de proteção para bloco M10, barra de aterramento para bloco M10, fio telefônico FDG de 2 x 0,5 preto e laranja e bloco de proteção B318 para cabo telefônico de 100 pares.

10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA

1	PLACA DE RAMAL DIGITAL	U	24,00	520,83	12.499,92
---	------------------------	---	-------	--------	-----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	12.499,92	0,00	12.499,92	12.499,92

11.420.095/0001-19 Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP

4	BASTIDOR PARA BLOCO M10 100 PARES	PÇ	8,00	18,62	148,96
---	-----------------------------------	----	------	-------	--------

7	FIO TELEFÔNICO FDG DE 2 X 0,5 - PRETO E LARANJA	M	1.000,00	0,17	170,00
---	---	---	----------	------	--------

8	BLOCO DE PROTEÇÃO B318 PARA CABO TELEFÔNICO DE 100 PARES	PÇ	12,00	267,99	3.215,88
---	--	----	-------	--------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.534,84	0,00	3.534,84	3.534,84

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP

3	BLOCO DE CONEXÃO RÁPIDA TIPO M10 B	PÇ	80,00	9,97	797,60
---	------------------------------------	----	-------	------	--------

6	BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO M10	PÇ	40,00	9,13	365,20
---	-------------------------------------	----	-------	------	--------

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.162,80	0,00	1.162,80	1.162,80
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				
5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA BLOCO M10	PÇ	400,00	7,97	3.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00
Total da Licitação					20.385,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2015	105124/2014	26/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de conjunto de apoio de punho para teclado e para mouse, suporte ergonômico para papel, fone de ouvido para telefonistas e apoio para os pés.	
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
3	FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS	PÇ	30,00	83,00	2.490,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00
17.018.410/0001-62	PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	CONJUNTO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO E PARA MOUSE				
1.1	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	PÇ	100,00	47,00	4.700,00
1.2	APOIO DE PUNHO PARA MOUSE (MOUSE "PAD")	PÇ	100,00	39,00	3.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Total da Licitação					11.090,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	102/2015	116087/2015	26/06/2015	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de equipamentos de áudio e vídeo e de telecomunicações, pelo período de doze meses.	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS	SV	1,00	2.848.428,90	2.848.428,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		478.478,41	948.163,47	1.426.641,88	2.848.428,90
Total da Licitação					2.848.428,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		125849/2015	24/06/2015	Aquisição de medicamentos	
09.468.387/0001-80	DEMOCRATA COM DE MED E PROD HOSP E REPRES LTDA				
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 mg COMPRIMIDO	CP	200,00	0,10	20,00
3	CEFTRIAXONA - PÓ PARA INJETÁVEL + DILUENTE	FR	100,00	17,90	1.790,00

**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\$)
4	CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 mg	CP	80,00	0,93	74,40
5	DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL GOTAS - (25 mg + 5 mg)/mL	FR	6,00	5,11	30,66
6	DIPIRONA 1000 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.500,00	1,28	1.920,00
9	METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	30,00	3,94	118,20
10	METOCLOPRAMIDA 5 mg/ml AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	0,68	68,00
11	OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL	FR	400,00	7,01	2.804,00
12	PARACETAMOL 200 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	50,00	4,17	208,50
14	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 mEq/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	EV	60,00	1,04	62,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.096,16	0,00	7.096,16	7.096,16
11.462.531/0001-12 WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME					
2	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10 mL	AP	5.000,00	0,35	1.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Total da Licitação					8.846,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	100/2015	110118/2015	23/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de torneiras de fechamento automático e de saboneteiras de bancada da marca DECA.

18.641.075/0001-17 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP					
3	SABONETEIRA – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 4	PÇ	54,00	238,49	12.878,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.878,46	0,00	12.878,46	12.878,46
82.977.109/0001-48 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP					
1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	179,00	149,10	26.688,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.688,90	0,00	26.688,90	26.688,90
Total da Licitação					39.567,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	86/2015	100372/2015	22/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais e insumos para serviços de cabeamento de rede, tais como cabo UTP, cordão de manobra (patch cord), bloco IDC, bandeja fixa para rack, painel de interconexão (patch panel), etiquetas, fita de impressão, fita para amarração de cabos, líquido lubrificante.

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP					
6	ÁLCOOL, ESPELHO, FITA ISOLANTE, FITA VELCRO E LIQUIDO LUBRIFICANTE				

**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\$)
6	ÁLCOOL, ESPELHO, FITA ISOLANTE, FITA VELCRO E LIQUIDO LUBRIFICANTE				
6.2	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES - BEGE	PÇ	20,00	14,00	280,00
6.3	FITA ISOLANTE	RL	95,00	2,65	251,75
6.4	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	RL	250,00	9,88	2.470,00
6.5	LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP	L	5,00	58,00	290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.291,75	0,00	3.291,75	3.291,75
97.546.325/0001-06 SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA					
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1.1	CABO UTP CATEGORIA 6 - COR AZUL	M	27.450,00	1,93	52.978,50
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	2.000,00	12,35	24.700,00
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	1.000,00	12,35	12.350,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	1.000,00	16,69	16.690,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	2.000,00	16,69	33.380,00
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	200,00	504,00	100.800,00
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	74,00	504,00	37.296,00
2	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1				
2.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	26,00	504,00	13.104,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		291.298,50	0,00	291.298,50	291.298,50
Total da Licitação					294.590,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	89/2015	102431/2015	22/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de relógios digitais e analógicos IP e de dispositivo de alimentação elétrica (POE).	
82.042.094/0001-26 PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP					
1	RELÓGIO IP DE 4 DÍGITOS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	U	59,00	2.086,00	123.074,00
2	RELÓGIO IP DE 4 DÍGITOS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1	U	3,00	2.086,00	6.258,00
4	RELÓGIO IP DE 6 DÍGITOS	U	4,00	1.890,00	7.560,00

**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\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		136.892,00	0,00	136.892,00	136.892,00
Total da Licitação					136.892,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	97/2015	100400/2015	19/06/2015	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, esquadrias de alumínio, boxes, parafusos, fechaduras eletromagnéticas e molas hidráulicas de piso, bem como prestação de serviços de remoção e reinstalação de boxe e refixação de vidros, por meio de emassamento.

11.318.782/0001-28      COMERCIAL DE VIDROS DIAMAND LTDA ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	8,87	70,00	620,90
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	5,29	70,00	370,30
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	0,30	70,00	21,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	9,82	70,00	687,40
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	0,50	70,00	35,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	3,60	70,00	252,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	14,70	70,00	1.029,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	5,35	70,00	374,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	7,50	70,00	525,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	3,30	70,00	231,00

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\$)
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	5,55	70,00	388,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	14,38	70,00	1.006,60
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	1,55	70,00	108,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	3,38	70,00	236,60
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	2,85	70,00	199,50
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	1,25	49,00	61,25
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	0,65	49,00	31,85
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	2,38	49,00	116,62
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	0,32	49,00	15,68
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm	M2	2,42	198,00	479,16
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm	M2	0,52	198,00	102,96
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 mm	M2	2,15	240,00	516,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	4,06	110,00	446,60
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	1,60	110,00	176,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	4,08	110,00	448,80
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	2,60	110,00	286,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	3,93	110,00	432,30
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm	M2	1,12	128,00	143,36
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	24,00	4,00	96,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	8,00	4,00	32,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	14,00	4,00	56,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	12,00	4,00	48,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	14,00	4,00	56,00
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 mm	M2	0,59	48,00	28,32
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	3,80	170,00	646,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	8,80	170,00	1.496,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	6,43	170,00	1.093,10
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	1,99	170,00	338,30
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	1,19	170,00	202,30
1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO BRONZE E= 8 mm	M2	2,72	190,00	516,80
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	1,85	110,00	203,50
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	8,28	110,00	910,80

**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\$)
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	1,90	110,00	209,00
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	4,10	110,00	451,00
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	0,97	99,00	96,03
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	7,80	99,00	772,20
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	7,95	99,00	787,05
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	1,00	15,00	15,00
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	2,00	15,00	30,00
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	2,00	15,00	30,00
1.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO	PÇ	3,00	500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.955,78	-108,50	18.847,28	18.955,78
Total da Licitação					18.955,78

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	73/2015	130065/2014	17/06/2015	Aquisição de caixa acústica amplificada, cabo de áudio e energia, monitor de áudio, amplificador de linha e televisor.	
06.299.831/0001-92	DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP				
4	AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70 VOLTS	U	20,00	1.266,00	25.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.320,00	0,00	25.320,00	25.320,00
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
2	CABO CONJUGADO DE ÁUDIO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	M	300,00	7,50	2.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
12.559.500/0001-47	GISLAINE DE SOUZA - ME				
1	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM TRIPÉ	U	6,00	3.595,00	21.570,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.570,00	0,00	21.570,00	21.570,00
19.554.557/0001-00	VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME				
3	MONITOR DE ÁUDIO	U	17,00	979,11	16.644,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.644,87	0,00	16.644,87	16.644,87
Total da Licitação					65.784,87



**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\$)
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico		<b>LICITAÇÃO</b> 93/2015		<b>PROCESSO</b> 131566/2014	
		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 16/06/2015		<b>OBJETO</b> Fornecimento de material informacional (livros e mapas) de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional, pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.	
09.096.717/0003-15		BARTOLAI LIVROS LTDA - EPP			
1	LIVROS IMPRESSOS E MAPAS	U	1,00	120.419,74	120.419,74
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.069,96	33.115,43	53.185,39	120.419,74
Total da Licitação					120.419,74

<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico		<b>LICITAÇÃO</b> 79/2015		<b>PROCESSO</b> 130412/2014	
		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 15/06/2015		<b>OBJETO</b> Aquisição de materiais para obras na rede de águas pluviais, tais como anel de borracha, pasta lubrificante e, em PVC, curvas, joelhos, junção simples, luvas, reduções excêntricas e tubos.	
21.567.593/0001-42		QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME			
1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC ESGOTO SOLDÁVEL				
1.1	ANEL DE BORRACHA - DN 75	PÇ	921,00	0,96	884,16
1.2	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	126,00	15,07	1.898,82
1.3	CURVA DE PVC SR 100MM X 87°30' GRAUS - ESGOTO	PÇ	11,00	35,45	389,95
1.4	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	3,00	166,66	499,98
1.5	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	251,00	7,96	1.997,96
1.6	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	16,00	16,31	260,96
1.7	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	2,00	51,08	102,16
1.8	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	11,00	68,45	752,95
1.9	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	390,00	5,64	2.199,60
1.10	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	44,00	9,28	408,32
1.11	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	17,00	25,34	430,78
1.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	25,00	8,57	214,25
1.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	2,00	19,32	38,64
1.14	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	297,00	48,82	14.499,54
1.15	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	33,00	75,75	2.499,75
1.16	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	12,00	191,48	2.297,76
1.17	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	30,00	29,82	894,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.270,18	0,00	30.270,18	30.270,18
Total da Licitação					30.270,18

**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\$)
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 90/2015		<b>PROCESSO</b> 100269/2014		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 12/06/2015	
<b>OBJETO</b> Aquisição de equipamentos de monitoramento da pressão arterial (MAPA), equipamentos de monitoramento cardíaco (HOLTER) e equipamentos de monitoramento cardiológico combinado (HOLTER/MAPA), com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.					
51.961.258/0001-95		CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			
1	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDÍACO E DE PRESSÃO ARTERIAL				
1.1	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL - MAPA	U	5,00	7.951,50	39.757,50
1.2	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO - HOLTER	U	4,00	4.360,50	17.442,00
1.3	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO COMBINADO - HOLTER/MAPA	U	4,00	10.260,00	41.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		98.239,50	0,00	98.239,50	98.239,50
Total da Licitação					98.239,50
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 91/2015		<b>PROCESSO</b> 106728/2015		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 12/06/2015	
<b>OBJETO</b> Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de persianas verticais em tecido sintético.					
11.202.002/0001-80		CILSO MANOEL NUNES DA SILVA			
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	50,17	22,90	1.148,89
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	54,91	22,90	1.257,44
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	141,55	22,90	3.241,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.889,33	-3.241,50	5.647,83	5.647,83
Total da Licitação					5.647,83
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 71/2015		<b>PROCESSO</b> 1672/2014		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 11/06/2015	
<b>OBJETO</b> Aquisição de coadores, flanelas, produtos de limpeza, xícaras com pires, colheres, garrafas térmicas e outros materiais para copa.					
09.271.672/0001-06		VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA			
5	GARRAFAS TÉRMICAS				
5.1	GARRAFA TÉRMICA (COM PRESSÃO)	U	60,00	44,90	2.694,00
5.2	GARRAFA TÉRMICA	U	600,00	11,88	7.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00
10.434.879/0001-33		CASA BRASIL UTILIDADES LTDA - ME			
10	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	100,00	10,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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\$)
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME				
6	ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO	U	1,00	53,00	53,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53,00	0,00	53,00	53,00
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL LTDA - EPP				
12	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	80,00	15,57	1.245,60
17	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	360,00	1,69	608,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00
16.812.837/0001-75	ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME				
14	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	5.112,00	1,90	9.712,80
15	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	58,00	31,70	1.838,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.551,40	0,00	11.551,40	11.551,40
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
1	COADORES PARA CAFÉ E FLANELA PARA LIMPEZA				
1.1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - GRANDE	U	510,00	4,49	2.289,90
1.2	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - PEQUENO	U	650,00	2,45	1.592,50
1.3	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm	U	2.904,00	0,90	2.613,60
2	PRODUTOS DE LIMPEZA				
2.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL	FR	7.680,00	0,97	7.449,60
2.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	4.740,00	0,52	2.464,80
2.3	LÃ DE AÇO	PCT	3.500,00	0,91	3.185,00
2.4	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	4.900,00	0,51	2.499,00
2.5	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	1.056,00	1,42	1.499,52
3	XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA				
3.1	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	2.520,00	5,20	13.104,00
3.2	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	960,00	8,97	8.611,20
4	COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL				
4.1	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.404,00	0,45	631,80
4.2	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.320,00	0,49	646,80

**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\$)
13	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 L	U	60,00	16,58	994,80
16	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	35,00	38,05	1.331,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.914,27	0,00	48.914,27	48.914,27
20.425.201/0001-48	M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME				
11	ADOÇANTE	FR	2.904,00	1,40	4.065,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60
20.692.506/0001-16	NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME				
7	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	U	3.900,00	2,40	9.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00
38.019.360/0001-08	EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP				
18	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ	U	260,00	2,11	548,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		548,60	0,00	548,60	548,60
Total da Licitação					87.168,87
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	74/2015	114961/2015	11/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos telefônicos CTP-APL 50X100P.	
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				
1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50x100P – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M	4.000,00	16,24	64.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.960,00	0,00	64.960,00	64.960,00
Total da Licitação					64.960,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	85/2015	113280/2014	11/06/2015	Aquisição de matriz digital de áudio e vídeo, extensores HDMI, sistemas de microfone sem fio, insersor de áudio HDMI, cabos HDMI, pedestais de mesa para microfone e extensor VGA.	
03.517.258/0001-58	MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
1	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS DE VÍDEO E AUDIO	U	1,00	1.290,00	1.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
06.177.718/0001-34	V & M INFORMATICA LTDA - ME				
8	CABO HDMI	PÇ	11,00	32,99	362,89

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		362,89	0,00	362,89	362,89
09.534.916/0001-04	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
2	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (DE MÃO)	U	2,00	3.900,00	7.800,00
3	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HEADSET)	U	1,00	4.600,00	4.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
11.368.919/0001-59	BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.				
5	HDMI AUDIO INSERTER	U	1,00	1.130,00	1.130,00
7	EXTENSOR VGA	U	2,00	2.350,00	4.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00
Total da Licitação					19.882,89

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	80/2015	112615/2014	09/06/2015	Aquisição de piso em porcelanato e carpete em manta tipo bouclé.	
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
1	PISO EM PORCELANATO 60 CM X 60 CM	PÇ	144,00	34,97	5.035,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.035,68	0,00	5.035,68	5.035,68
Total da Licitação					5.035,68

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	62/2015	125110/2014	08/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de armários de aço, tipo guarda-roupa.	
05.634.834/0001-72	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPA				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPA				
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	90,00	1.000,00	90.000,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	1,00	1.200,00	1.200,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	5,00	1.200,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
Total da Licitação					97.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	81/2015	127749/2014	08/06/2015	Aquisição de materiais de expediente, tais como: bloco para flip chart, cinta elástica, formulários contínuos, pastas e envelopes.

**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\$)
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
6	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	6.000,00	0,59	3.540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP				
1	BLOCO FLIP CHART	U	10,00	42,83	428,30
5	ENVELOPE PLÁSTICO PARA PROTEGER CERTIFICADOS	U	500,00	1,31	655,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.083,30	0,00	1.083,30	1.083,30
18.111.373/0001-03	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
2	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS	U	1.130,00	0,63	711,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		711,90	0,00	711,90	711,90
31.201.320/0001-33	NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA				
3	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP	CX	6,00	1.855,70	11.134,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.134,20	0,00	11.134,20	11.134,20
Total da Licitação					16.469,40
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	82/2015	111571/2014	08/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como anestésicos locais, medicamentos controlados pela Portaria ANVISA Nº 344/98, medicamentos de uso oftálmico, sais de reidratação, medicamentos de ação cardiovascular injetáveis e medicamentos diversos.	
13.544.130/0001-37	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME				
23	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO	FR	20,00	10,31	206,20
28	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	EV	66,00	4,80	316,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		523,00	0,00	523,00	523,00
17.252.670/0001-06	VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME				
7	FLUMAZENIL 0,5 mg/5 mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	60,00	48,73	2.923,80
11	NALOXONA 0,4 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	10,00	7,41	74,10
13	TRAMADOL 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,93	293,00

**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\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.290,90	0,00	3.290,90	3.290,90
Total da Licitação					3.813,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	83/2015	110216/2015	08/06/2015	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de lavagem de revestimento de mobiliários, cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.

00.949.483/0001-75 A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME

2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	1.265,56	6,00	7.593,36
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	583,54	6,00	3.501,24
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	920,71	6,00	5.524,26
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	137,54	5,30	728,96
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	111,50	5,30	590,95
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	355,92	5,30	1.886,38
2.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	29,14	7,95	231,66
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		20.056,81	-1.687,14	18.369,67	20.056,81

Total da Licitação 20.056,81

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	58/2015	103736/2014	03/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: luminárias, lâmpadas, reatores e sensor, materiais de proteção contra descargas atmosféricas e difusor de vidro para luminárias.

02.316.886/0001-02 SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

2	LUMINÁRIAS CIRCULARES				
2.1	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W	PÇ	19,00	265,00	5.035,00
2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W	PÇ	11,00	142,00	1.562,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00

07.885.913/0001-81 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

4	LÂMPADAS FUORESCENTES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA				
4.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W	PÇ	400,00	4,27	1.708,00
4.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W	PÇ	70,00	3,13	219,10

**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\$)
4.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W LUZ BRANCA	PÇ	40,00	6,56	262,40
4.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W LUZ BRANCA	PÇ	130,00	6,68	868,40
4.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W	PÇ	350,00	8,91	3.118,50
4.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W	PÇ	15,00	8,75	131,25
4.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	55,00	34,88	1.918,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.226,05	0,00	8.226,05	8.226,05
10.752.963/0001-03 FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA					
8	DIFUSOR DE VIDRO PARA LUMINÁRIA	PÇ	6,00	139,20	835,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		835,20	0,00	835,20	835,20
13.303.039/0001-20 GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600 - EPP					
6	CABOS DE COBRE				
6.1	CABO DE COBRE NU # 16,0 mm <sup>2</sup>	M	100,00	5,50	550,00
6.2	CABO DE COBRE NU # 35,0 mm <sup>2</sup>	M	300,00	10,83	3.249,00
6.3	CABO DE COBRE NU # 50,0 mm <sup>2</sup>	M	100,00	15,23	1.523,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00
13.758.327/0001-79 SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
3	LUMINÁRIAS TIPO ARANDELA				
3.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W	PÇ	82,00	172,00	14.104,00
3.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W	PÇ	14,00	171,99	2.407,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.511,86	0,00	16.511,86	16.511,86
19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME					
7	MATERIAIS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				
7.1	TERMINAL AÉREO BASE PLANA COM BANDEIRA DE 60 cm	PÇ	16,00	10,99	175,84
7.2	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA TERMINAL AÉREO	PÇ	16,00	6,85	109,60
7.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN	PÇ	7,00	57,50	402,50
7.4	MASTRO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	6,00	100,00	600,00
7.5	ESTAÍAMENTO DE MASTRO DE PARA-RAIOS	CJ	6,00	89,00	534,00



**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\$)
7.6	BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2"	PÇ	6,00	47,00	282,00
7.7	APARELHO SINALIZADOR PARA UMA LÂMPADA	PÇ	6,00	90,00	540,00
7.8	BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTRO Ø 2" PARA DUAS DESCIDAS	PÇ	11,00	23,00	253,00
7.9	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 19 mm X 2,40 m	PÇ	22,00	114,99	2.529,78
7.10	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	PÇ	6,00	19,00	114,00
7.11	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	PÇ	8,00	54,50	436,00
7.12	CONECTOR CABO-HASTE DE ATERRAMENTO	PÇ	23,00	19,00	437,00
7.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 mm <sup>2</sup>	PÇ	30,00	1,00	30,00
7.14	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL PARA DOIS CABOS (16-50 mm <sup>2</sup> ) EM LATÃO ESTANHO	PÇ	67,00	11,00	737,00
7.15	TERMINAL DE APERTO OU PRESSÃO PARA CABO DE COBRE #16 mm <sup>2</sup>	PÇ	53,00	2,40	127,20
7.16	ISOLADOR SUPORTE GUIA REFORÇADO	PÇ	100,00	9,00	900,00
7.17	ISOLADOR SUPORTE GUIA REFORÇADO DE CHUMBAR	PÇ	47,00	7,70	361,90
7.18	ISOLADOR SUPORTE GUIA REFORÇADO EM 90°	PÇ	18,00	18,30	329,40
7.19	PARAFUSO ZINCADO AA, SEXTAVADO DE 1/4" X 60 mm	CE	3,00	75,00	225,00
7.20	PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 1¼"	CE	1,00	55,00	55,00
7.21	BUCHA DE NÁILON S-8	CE	3,00	17,00	51,00
7.22	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"	CE	1,00	18,60	18,60
7.23	ARRUELA DE PRESSÃO Ø ¼"	CE	1,00	79,99	79,99
7.24	FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	RL	9,00	40,00	360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.688,81	0,00	9.688,81	9.688,81
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
5	REATORES E SENSORES DE PRESENÇA				
5.1	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W	PÇ	88,00	26,96	2.372,48
5.2	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W	PÇ	22,00	24,77	544,94
5.3	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W	PÇ	89,00	20,18	1.796,02
5.4	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 1 X 18 W	PÇ	30,00	20,18	605,40
5.5	SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR.	PÇ	53,00	36,55	1.937,15
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.255,99	0,00	7.255,99	7.255,99
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				

**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	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS				
1.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W	PÇ	40,00	188,57	7.542,80
1.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W	PÇ	10,00	202,50	2.025,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.567,80	0,00	9.567,80	9.567,80
Total da Licitação					64.004,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	77/2015	100942/2015	02/06/2015	Fornecimento de biscoitos, sucos e leite em pó integral, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.543.061/0001-03	UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	LT	3.048,00	9,02	27.492,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.582,16	2.561,68	7.143,84	27.492,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	77/2015	100942/2015	02/06/2015	Fornecimento de biscoitos, sucos e leite em pó integral, pelo período de 12 (doze) meses.	
19.600.228/0001-40	ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME				
1	BISCOITOS				
1.1	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	3.500,00	1,24	4.340,00
1.2	BISCOITO ÁGUA E SAL	PCT	3.500,00	1,25	4.375,00
1.3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	6.300,00	1,22	7.686,00
1.4	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	PCT	3.450,00	1,27	4.381,50
1.5	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	PCT	3.450,00	1,29	4.450,50
2	SUCOS				
2.1	SUCO DE CAJU	GR	228,00	1,98	451,44
2.2	SUCO DE MARACUJÁ	GR	228,00	4,82	1.098,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.275,70	9.507,70	26.783,40	26.783,40
Total da Licitação					54.276,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	78/2015	131014/2014	29/05/2015	Aquisição de medalhas.	
06.023.624/0001-00	RILUX IND. E COM. LTDA EPP				
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO	U	130,00	140,00	18.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
Total da Licitação					18.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	69/2015	104752/2015	27/05/2015	Aquisição de luminárias e lâmpadas.

**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\$)
13.758.327/0001-79	SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME				
1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA EM MADEIRA	PÇ	28,00	169,64	4.749,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.749,92	0,00	4.749,92	4.749,92
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W	PÇ	28,00	8,96	250,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		250,88	0,00	250,88	250,88
Total da Licitação					5.000,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	76/2015	101531/2015	27/05/2015	Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.	
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
1	CHÁS				
1.1	CHÁ DE BOLDO	CX	1.560,00	1,21	1.887,60
1.2	CHÁ DE CAMOMILA	CX	4.080,00	1,31	5.344,80
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	CX	4.980,00	1,16	5.776,80
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	4.920,00	1,50	7.380,00
1.5	CHÁ DE FRUTA	CX	3.660,00	2,32	8.491,20
1.6	CHÁ DE HORTELÃ	CX	4.800,00	1,15	5.520,00
1.7	CHÁ PRETO	CX	1.260,00	1,34	1.688,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.970,40	15.118,40	36.088,80	36.088,80
Total da Licitação					36.088,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	429/2015	26/05/2015		Aquisição de cadeiras.	
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA				
1	POLTRONA GIRATÓRIA	U	800,00	765,00	612.000,00
2	POLTRONA FIXA	U	100,00	550,00	55.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00
Total da Licitação					667.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	60/2015	122206/2014	26/05/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais impressos tais como caixas de papelão, caixas de arquivo, capas para avulso, envelopes, pastas ofício, pastas suspensas, pastas em PVC.

**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\$)
00.455.659/0001-32 STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					
5	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR	U	400,00	10,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.942.046/0001-80 GRÁFICA MG LTDA - EPP					
6	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO	U	6.200,00	4,15	25.730,00
6	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO	U	3.200,00	4,15	13.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00
10.418.324/0001-06 BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP					
2	ENVELOPES				
2	ENVELOPES				
2.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	2.000,00	0,25	500,00
2.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	2.700,00	0,25	675,00
2.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	12.000,00	0,12	1.440,00
2.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	19.000,00	0,12	2.280,00
2.5	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 mm X 250 mm	U	70.000,00	0,09	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.195,00	-0,32	11.194,68	11.195,00
17.018.410/0001-62 PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	CAIXAS				
1	CAIXAS				
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	2.000,00	3,96	7.920,00
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	1.500,00	3,96	5.940,00
3	PASTAS EM GERAL				
3.1	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm X 350 mm	U	1.200,00	11,88	14.256,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.116,00	0,00	28.116,00	28.116,00
Total da Licitação					82.321,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	75/2015	122768/2014	26/05/2015	Aquisição de cabeçotes de grampo para alceadeira, incluindo serviços de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP					

**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	CABEÇOTE DE GRAMPO PARA ALCEADEIRA	PÇ	2,00	29.000,00	58.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da Licitação					58.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	40/2015	121835/2014	22/05/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de telefones analógicos.	
12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	TELEFONE ANALÓGICO	U	200,00	34,00	6.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Total da Licitação					6.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	56/2015	126509/2014	22/05/2015	Aquisição de materiais elétricos, tais como cabos, lâmpadas, reatores, disjuntores e eletrodutos.	
02.055.765/0001-54 JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME					
5	ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS				
5.1	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	8,41	8.410,00
5.2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm – BRANCA	PÇ	300,00	0,28	84,00
5.3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - BRANCA	PÇ	2.500,00	0,06	150,00
5.4	SOLDA 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	5,00	77,53	387,65
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.031,65	0,00	9.031,65	9.031,65

07.885.913/0001-81 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP					
6	LÂMPADA E REATOR DE 16 W				
6.1	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W	PÇ	1.500,00	20,30	30.450,00
6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA	PÇ	4.500,00	4,04	18.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.630,00	0,00	48.630,00	48.630,00

16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME					
1	CABOS ELÉTRICOS				
1.1	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	8.000,00	0,96	7.680,00
1.2	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	8.000,00	0,97	7.760,00
1.3	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	8.000,00	0,97	7.760,00

**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\$)
1.4	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	8.000,00	0,97	7.760,00
1.5	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	4.000,00	0,97	3.880,00
1.6	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	4.000,00	0,97	3.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.720,00	0,00	38.720,00	38.720,00

17.422.883/0001-20	LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME				
8	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 mm <sup>2</sup> 300/500 V	M	8.000,00	2,73	21.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00

Total da Licitação 118.221,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	67/2015	145021/2011	21/05/2015	Prestação de serviços continuados na área gráfica	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA	SV	1,00	5.128.712,75	5.128.712,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		854.785,46	2.124.205,71	2.978.991,17	5.128.712,75

Total da Licitação 5.128.712,75

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2015	125001/2014	21/05/2015	Aquisição de filtros inerciais para coifas.	
03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &				
1	FILTROS INERCIAIS				
1.1	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 530 mm X 550 mm	PÇ	6,00	256,50	1.539,00
1.2	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 535 mm X 500 mm	PÇ	32,00	281,03	8.992,96
1.3	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 535 mm X 275 mm	PÇ	8,00	177,37	1.418,96
1.4	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 530 mm X 380 mm	PÇ	8,00	222,87	1.782,96
1.5	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 510 mm X 510 mm	PÇ	4,00	271,25	1.085,00
1.6	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 380 mm X 390 mm	PÇ	3,00	183,00	549,00
1.7	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 500 mm X 495 mm	PÇ	6,00	265,00	1.590,00
1.8	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 830 mm X 450 mm	PÇ	3,00	347,33	1.041,99
1.9	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 455 mm	PÇ	6,00	216,33	1.297,98
1.10	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 490 mm	PÇ	8,00	224,87	1.798,96
1.11	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 440 mm	PÇ	4,00	205,75	823,00
1.12	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 450 mm X 500 mm	PÇ	8,00	253,62	2.028,96

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.948,77	0,00	23.948,77	23.948,77
Total da Licitação					23.948,77

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	66/2015	123529/2013	20/05/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças, em 60 (sessenta) elevadores das marcas ThyssenKrupp, ThyssenSur, Otis e Atlas Schindler, instalados nos blocos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

00.028.986/0006-12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A				
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER				
3.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER	SV	1,00	3.699,52	3.699,52
3.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER	SV	1,00	33.789,99	33.789,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.813,82	8.675,69	37.489,51	37.489,51

10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA - ME				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES, DE MARCA THYSENKRUPP/THYSSEN SUR				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES DE MARCA THYSENKRUPP/THYSSEN SUR	SV	1,00	27.872,00	27.872,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 32 ELEVADORES DE MARCA THYSENKRUPP/THYSSEN SUR	SV	1,00	65.034,96	65.034,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.484,49	19.725,28	35.209,77	92.906,96

29.739.737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA &				
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS				
2.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS	SV	1,00	4.000,00	4.000,00
2.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS	SV	1,00	17.280,00	17.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.194,67	4.085,33	21.280,00	21.280,00

Total da Licitação 151.676,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	57/2015	110385/2012	19/05/2015	Aquisição de mesas e cadeiras para copa.

06.048.135/0001-03	RELAX 2000 MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP				
1	MESA CIRCULAR PARA COPA 6 LUGARES	U	72,00	630,00	45.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		45.360,00	0,00	45.360,00	45.360,00

**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\$)
09.614.362/0001-47	MULTIMIX COM. E IND. DE MÓVEIS EM GERAL LTDA - ME				
2	CADEIRA PARA COPA	U	432,00	115,50	49.896,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.896,00	0,00	49.896,00	49.896,00
Total da Licitação					95.256,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	64/2015	109499/2015	19/05/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos telefônicos digitais.	
10.312.101/0001-51	RA TELECOM LTDA				
1	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2 (com acessórios)	U	33,00	591,00	19.503,00
2	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1 (com acessórios)	U	7,00	591,00	4.137,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00
Total da Licitação					23.640,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	68/2015	100758/2015	19/05/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis de plástico para água e café.	
08.949.864/0001-66	ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2)	CE	28.000,00	1,79	50.120,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2)	CE	17.100,00	1,79	30.609,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1)	CE	3.900,00	1,79	6.981,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1)	CE	21.000,00	1,79	37.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00
Total da Licitação					125.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	61/2015	107518/2014	18/05/2015	Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção retrátil sem tripé, suporte de teto para projetor multimídia, extensor HDMI, cabo de vídeo HDMI e cabo UTP categoria 5E.	
08.144.355/0001-66	VITEC COM. MANUFAT. IMP E EXP. DE PROD. AUDIOVISUAIS				
2	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL SEM TRIPÉ	U	5,00	210,00	1.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
5	CABO DE VÍDEO HMDI	PÇ	10,00	23,40	234,00



**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		234,00	0,00	234,00	234,00
17.018.410/0001-62	PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				
3	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA	U	3,00	117,65	352,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		352,95	-352,95	0,00	352,95
20.871.746/0001-88	MARCELO MARQUES MENDONÇA EIRELI-ME				
1	PROJETOR MULTIMÍDIA	U	4,00	1.674,50	6.698,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.698,00	0,00	6.698,00	6.698,00
Total da Licitação					8.334,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	65/2015	121374/2014	15/05/2015	Aquisição de guilhotina manual, memória flash USB e materiais de expediente, tais como: canetas, tesouras, grampeadores, cliques, papéis, pincéis, borrachas, régua, fitas, colchetes e outros.	
03.890.611/0001-40	LINHA BRASIL PLÁSTICOS LTDA - ME				
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V				
5.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	40,00	9,63	385,20
5.2	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	38,00	8,95	340,10
5.3	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	22,00	15,99	351,78
5.4	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	114,00	6,95	792,30
5.5	PAPEL OFSETE 297 mm X 420 mm 75 g/m²	RS	190,00	20,83	3.957,70
5.6	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm (A4) 150 g/m²	RS	64,00	20,83	1.333,12
5.7	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO	FL	17.000,00	0,52	8.840,00
5.8	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	1.310,00	2,67	3.497,70
5.9	PORTA-CARIMBOS	U	43,00	11,40	490,20
5.10	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES	JG	1.780,00	6,73	11.979,40
5.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	50,00	8,20	410,00
5.12	FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO - 4 ARGOLAS	U	300,00	7,00	2.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.477,50	0,00	34.477,50	34.477,50
07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP				
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV				

**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\$)
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO	U	157,00	10,50	1.648,50
4.2	BANDEJA EM TRÊS NÍVEIS PARA PAPÉIS	U	3,00	31,92	95,76
4.3	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	485,00	1,05	509,25
4.4	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS	U	16,00	33,42	534,72
4.5	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	360,00	12,75	4.590,00
4.6	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	120,00	33,41	4.009,20
4.7	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	305,00	2,70	823,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.210,93	0,00	12.210,93	12.210,93
16.731.837/0001-40 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP					
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I				
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0	CX	514,00	1,00	514,00
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1	CX	990,00	1,00	990,00
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2	CX	896,00	1,00	896,00
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	930,00	1,00	930,00
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	300,00	1,00	300,00
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	380,00	1,00	380,00
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	480,00	1,00	480,00
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	440,00	1,00	440,00
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5	CX	290,00	2,06	597,40
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6	CX	300,00	2,53	759,00
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	150,00	3,03	454,50
1.12	FITA ADESIVA DUPLA-FACE	RL	180,00	5,33	959,40
1.13	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO	RL	1.000,00	4,87	4.870,00
1.14	PINCEL MARCA TEXTO	U	516,00	0,68	350,88
1.15	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm	U	450,00	0,90	405,00
1.16	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm	U	70,00	3,18	222,60
1.17	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm	U	50,00	3,80	190,00
1.18	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)	U	138,00	1,85	255,30
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II				
2.1	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	50,00	3,07	153,50
2.2	APONTADOR DE LÁPIS	U	234,00	0,30	70,20

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\$)
2.3	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO	U	84,00	1,88	157,92
2.4	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	160,00	1,88	300,80
2.5	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	36,00	1,88	67,68
2.6	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	420,00	3,45	1.449,00
2.7	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.700,00	0,21	357,00
2.8	BORRACHA PARA TINTA	U	460,00	0,30	138,00
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	800,00	0,38	304,00
2.10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	300,00	0,38	114,00
2.11	ETIQUETA URGENTE - 44,5 mm X 13 mm	EV	28,00	3,80	106,40
2.12	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	225,00	1,08	243,00
2.13	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	34,00	2,63	89,42
2.14	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	28,00	11,78	329,84
2.15	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	80,00	7,40	592,00
2.16	LÁPIS PRETO	U	5.100,00	0,21	1.071,00
2.17	LÁPIS PRETO Nº 4B	U	1.400,00	0,87	1.218,00
2.18	PERCEVEJO LATONADO	CX	80,00	1,50	120,00
2.19	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	TB	116,00	1,94	225,04
2.20	GRAMPO PLÁSTICO	EB	50,00	8,04	402,00
2.21	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	4,00	2,48	9,92
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III				
3.1	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	JG	3.100,00	0,41	1.271,00
3.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	JG	3.100,00	0,41	1.271,00
3.3	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	JG	70,00	0,47	32,90
3.4	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	960,00	1,47	1.411,20
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	2.500,00	0,05	125,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	4.400,00	0,09	396,00
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	1.400,00	0,11	154,00
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	1.100,00	0,17	187,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm	U	336,00	0,23	77,28
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	500,00	0,30	150,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 mm	U	384,00	0,38	145,92
3.12	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 mm	U	250,00	0,50	125,00

**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\$)
3.13	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm	U	150,00	0,65	97,50
6	GUILHOTINA MANUAL	U	2,00	265,00	530,00
7	MEMÓRIA FLASH USB - PEN DRIVE - 4 GB	U	1,00	23,90	23,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.510,50	0,00	27.510,50	27.510,50

Total da Licitação 74.198,93

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	63/2015	121359/2013	13/05/2015	Aquisição de equipamentos de uso fotográfico, tais como: cabeça de tripé e tripé para máquina fotográfica; tripé para equipamento de iluminação, sombrinha e suporte; câmera fotográfica digital; objetiva, flash, fotômetro para luz de flash e ambiente, cartão de memória e papel para fundo fotográfico.

09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &				
1	TRIPÉ E CABEÇA				
1.1	CABEÇA DE TRIPÉ P/ MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	1.350,00	1.350,00
1.2	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	1.770,00	1.770,00
2	TRIPÉ, SOMBRINHA E SUPORTE				
2.1	SOMBRINHA FOTOGRÁFICA	U	4,00	108,25	433,00
2.2	SUPORTE ARTICULADO PARA FLASH E SOMBRINHA	U	2,00	96,00	192,00
2.3	TRIPÉ PARA EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	U	4,00	150,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00

12.555.875/0001-39	K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP				
3	CÂMERA, LENTES E FLASH				
3.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	6,00	18.500,00	111.000,00
3.2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	6,00	6.487,00	38.922,00
3.3	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	6,00	7.970,00	47.820,00
3.4	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	2,00	9.100,00	18.200,00
3.5	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	2,00	6.997,00	13.994,00
3.6	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	2.435,00	2.435,00
3.7	FLASH FOTOGRÁFICO	U	6,00	1.968,36	11.810,16
4	FOTÔMETRO PARA LUZ DE FLASH E AMBIENTE	U	1,00	1.399,00	1.399,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		245.580,16	0,00	245.580,16	245.580,16

**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\$)
21.665.350/0001-47	PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP				
5	CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH	U	12,00	300,00	3.600,00
6	PAPEL PARA FUNDO FOTOGRÁFICO	RL	2,00	159,99	319,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.919,98	0,00	3.919,98	3.919,98
Total da Licitação					253.845,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	48/2015	123816/2004	11/05/2015	Aquisição de bombas submersas para circulação de água, pilhas alcalinas e lâmpadas halógenas.

13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
3	LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W	PÇ	50,00	77,20	3.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00

17.696.326/0001-06	J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP				
2	PILHA ALCALINA AA 1,5 V	PÇ	3.500,00	0,99	3.465,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
Total da Licitação					7.325,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	59/2015	130201/2014	08/05/2015	Aquisição de eletrocalhas e acessórios.

19.571.002/0001-69	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME				
1	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS				
1.1	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 400 mm X 50 mm X 3000 mm	PÇ	7,00	114,28	799,96
1.2	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm X 75 mm X 3000 mm	PÇ	80,00	81,37	6.509,60
1.3	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 50 mm X 50 mm X 3000 mm	PÇ	30,00	39,99	1.199,70
1.4	DIVISOR INTERNO GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 mm	PÇ	4,00	18,98	75,92
1.5	CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	2,00	79,50	159,00
1.6	CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	10,00	40,00	400,00
1.7	CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	6,00	15,83	94,98
1.8	CURVA HORIZONTAL 45° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	5,00	23,99	119,95
1.9	CURVA VERTICAL INTERNA 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	2,00	49,99	99,98
1.10	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	3,00	32,66	97,98
1.11	CURVA DE INVERSÃO 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	5,00	36,00	180,00
1.12	CURVA DE INVERSÃO 90° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	6,00	20,00	120,00

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\$)
1.13	TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	4,00	126,52	506,08
1.14	TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	1,00	79,63	79,63
1.15	TÊ VERTICAL COM DESCIDA LATERAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	1,00	87,88	87,88
1.16	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	10,00	15,80	158,00
1.17	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	104,00	11,02	1.146,08
1.18	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	40,00	3,26	130,40
1.19	TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA LISA PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm	PÇ	9,00	45,97	413,73
1.20	TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA LISA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm	PÇ	2,00	20,47	40,94
1.21	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	9,00	8,61	77,49
1.22	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	2,00	7,31	14,62
1.23	GOTEJADOR GALVANIZADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	10,00	6,45	64,50
1.24	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	4,00	10,93	43,72
1.25	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	4,00	4,69	18,76
1.26	MÃO FRANCESA DUPLA COM COMPRIMENTO DE 200 mm	PÇ	7,00	17,46	122,22
1.27	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 19 mm X 6000 mm	PÇ	20,00	66,39	1.327,80
1.28	SAÍDA LATERAL SIMPLES DE ELETRODUTOS PARA PERFILADOS DE 38 mm X 38 mm	PÇ	1,00	2,36	2,36
1.29	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 mm	BR	60,00	12,77	766,20
1.30	CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø 3/8"	PÇ	350,00	2,14	749,00
1.31	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø ¼" X ½"	CE	17,00	8,03	136,51
1.32	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 3/8" X ¾"	CE	1,00	14,27	14,27
1.33	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 mm X 50 mm	CE	1,00	25,50	25,50
1.34	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 32 mm	CE	1,00	14,06	14,06
1.35	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼"	CE	17,00	4,79	81,43
1.36	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	4,00	9,00	36,00
1.37	PORCA LOSANGULAR COM ROSCA Ø ¼"	PÇ	10,00	0,82	8,20
1.38	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	1,00	12,64	12,64
1.39	BUCHA DE NÁILON S-6	CE	1,00	6,33	6,33
1.40	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	17,00	2,36	40,12
1.41	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	4,00	4,00	16,00
1.42	EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	2,00	2,49	4,98
1.43	EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	1,00	7,37	7,37

**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\$)
1.44	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	6,00	0,97	5,82
1.45	GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA	PÇ	6,00	0,97	5,82
1.46	CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO COM TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A	PÇ	3,00	4,75	14,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.035,78	0,00	16.035,78	16.035,78
Total da Licitação					16.035,78

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	61.086.336/0001-03	107415/2015	06/05/2015	Aquisição de lâmpadas	
PHILIPS DO BRASIL LTDA					
1	LÂMPADA LED TUBULAR				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		999.908,00	-500.088,00	499.820,00	507.860,00
Total da Licitação					507.860,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72.381.189/0006-25	115090/2015	06/05/2015	Aquisição de solução corporativa de rede de armazenamento de dados.	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
1	SWITCH FIBER CHANNEL (SAN) COM 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00
Total da Licitação					504.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	14.200.279/0001-61	133552/2014	06/05/2015	Aquisição de bombas submersas para esgoto da marca FLYGT NP 3085 MT 63.462.	
DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME					
2	ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37.999,98	0,00	37.999,98	37.999,98
60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA					
1	ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		126.666,60	0,00	126.666,60	126.666,60
Total da Licitação					164.666,58

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	182/2014	129661/2013	30/04/2015	Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de vídeo e geração de imagens de eventos para transmissão ao vivo, pelo período de doze meses.

**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\$)
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO	SV	1,00	2.099.865,69	2.099.865,69
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		349.977,62	874.944,03	1.224.921,65	2.099.865,69
Total da Licitação					2.099.865,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	51/2015	100987/2015	30/04/2015	Aquisição de granito e mármore.	
21.567.593/0001-42	QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME				
2	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL				
2.1	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 01	PÇ	1,00	25,00	25,00
2.2	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 02	PÇ	2,00	35,00	70,00
2.3	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 03	PÇ	1,00	25,00	25,00
2.4	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	PÇ	389,00	71,97	27.996,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.116,33	0,00	28.116,33	28.116,33
Total da Licitação					28.116,33

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	55/2015	139963/2011	29/04/2015	Aquisição e instalação de um analisador de coagulação, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.	
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA				
1	ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	U	1,00	16.500,00	16.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Total da Licitação					16.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	243/2014	109196/2014	28/04/2015	Aquisição de solução integrada de Tecnologia da Informação para automação do processo de gestão de educação corporativa do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR), envolvendo licenças de uso em caráter permanente, serviços de implantação, capacitação, operação assistida, manutenção evolutiva e fornecimento de servidores de rede, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.
01.442.871/0001-28	EFIX LTDA			
1	SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR)			
1	SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR)			



**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\$)
1.1	LICENÇA DE USO POR TEMPO INDETERMINADO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA	U	1,00	472.762,50	472.762,50
1.2	LICENÇAS PARA SOFTWARES DE APOIO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA	CJ	1,00	74.482,48	74.482,48
1.3	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL	SV	1,00	60.084,01	60.084,01
1.4	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO	SV	1,00	260.441,55	260.441,55
1.5	OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS USUÁRIOS DA SOLUÇÃO	SV	1,00	100.200,00	100.200,00
1.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA OU ADAPTATIVA	PFUN	300,00	677,85	203.355,00
1.7	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	699.707,10	699.707,10
1.8	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS OPERACIONAIS	SV	1,00	54.390,41	54.390,41
1.9	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS GESTORES	SV	1,00	15.372,60	15.372,60
1.10	CAPACITAÇÃO PARA PASSAGEM DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO E FUNCIONAL	SV	1,00	16.957,71	16.957,71
1.11	SERVIDORES PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	U	1,00	62.244,64	62.244,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.050.159,27	29.479,96	1.079.639,23	2.019.998,00
Total da Licitação					2.019.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	50/2015	136806/2013	28/04/2015	Aquisição de equipamentos para trabalho em altura, tais como cadeira suspensa, cinto paraquedista, capacete de segurança e trava queda.	
04.002.498/0001-82	BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME				
2	CADEIRA SUSPensa/BALANCIM INDIVIDUAL (EPI)	U	2,00	1.914,95	3.829,90
3	CAPACETE DE SEGURANÇA	U	4,00	121,00	484,00
4	MOSQUETÃO OVAL	U	10,00	47,28	472,80
5	CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12 mm	M	270,00	3,37	909,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.696,60	0,00	5.696,60	5.696,60
Total da Licitação					5.696,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		110162/2015	20/04/2015	Equipamentos para rede sem fio	
03.017.428/0001-35	NCT INFORMÁTICA LTDA.				
1	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO	SV	36,00	5.450,00	196.200,00
2	SUPORTE TÉCNICO "ON-SITE" PARA TODA A SOLUÇÃO	SV	36,00	3.200,00	115.200,00
3	CONTROLADORA WLAN ARUBA NETWORKS (PART NUMBER 7220)	U	1,00	110.000,00	110.000,00
4	WIRELESS ACCESS POINT ARUBA NETWORKS (PART NUMBER AP-225)	U	80,00	3.850,00	308.000,00
5	KIT BÁSICO DE MONTAGEM PARA WIRELESS ACCESS POINT ARUBA NETWORKS AP220 SERIES (PART NUMBER AP-220-MNT-W1)	U	80,00	90,00	7.200,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		552.355,00	0,00	552.355,00	736.600,00
Total da Licitação					736.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	45/2015	118055/2014	20/04/2015	Aquisição de quadros de comando e materiais de infraestrutura elétrica para instalação de equipamentos de ar-condicionado.

07.479.143/0001-77		REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME			
2	CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO				
2.1	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	60,00	6,66	399,60
2.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC	M	90,00	9,05	814,50
2.3	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"	PÇ	70,00	12,71	889,70
2.4	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"	PÇ	100,00	1,01	101,00
2.5	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL EM LIGA DE ALUMÍNIO 100 mm X 100 mm	PÇ	10,00	15,50	155,00
2.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	1,61	161,00
2.7	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO	M	100,00	1,61	161,00
2.8	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	1,61	161,00
2.9	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	2,17	217,00
2.10	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	2,17	217,00
2.11	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	2,17	217,00
2.12	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	2,98	298,00
2.13	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	2,98	298,00
2.14	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	3,00	300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.389,80	0,00	4.389,80	4.389,80

16.873.469/0001-75		DSA ENGENHARIA LTDA - EPP			
1	QUADROS DE COMANDO E MINIDISJUNTORES				
1.1	QUADRO DE COMANDO - TIPO 1	CJ	2,00	1.946,98	3.893,96
1.2	QUADRO DE COMANDO - TIPO 2	CJ	2,00	1.536,09	3.072,18
1.3	QUADRO DE COMANDO - TIPO 3	CJ	1,00	2.030,51	2.030,51
1.4	QUADRO DE COMANDO - TIPO 4	CJ	1,00	1.851,14	1.851,14
1.5	QUADRO DE COMANDO - TIPO 5	CJ	1,00	1.799,16	1.799,16
1.6	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A	PÇ	2,00	32,81	65,62

**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\$)
1.7	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A	PÇ	1,00	103,88	103,88
1.8	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	PÇ	2,00	178,55	357,10
1.9	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A	PÇ	1,00	85,55	85,55
1.10	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 63 A	PÇ	1,00	141,73	141,73

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	13.400,83	0,00	13.400,83	13.400,83
Total da Licitação				17.790,63

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico		110197/2015	17/04/2015	Ampliação do armazenamento consolidado			
06.926.223/0001-60	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA						
1	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS			U	4,00	370.000,00	
2	CONJUNTO DE GAVETAS SATA OU NL-SAS OU SAS - 72 TB			U	32,00	50.301,60	
3	CONJUNTO DE GAVETAS SAS - 21.600 GB			U	24,00	54.181,23	
4	CONJUNTO DE GAVETAS SSD - 4.800 GB			U	8,00	94.564,28	
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				5.146.514,96	0,00	5.146.514,96	5.146.514,96
Total da Licitação							5.146.514,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	47/2015	131682/2013	16/04/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de terminais fixos, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.			
76.535.764/0001-43	OI S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)			SV	1,00	36.327,00	
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				6.054,50	33.461,19	39.515,69	36.327,00
Total da Licitação							36.327,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	36/2015	118648/2014	14/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de peças e componentes para modernização de rede de água gelada de sistema de ar condicionado, tais como: registros de esfera, válvulas, termostatos, calhas de isopor, perfilados, vergalhões, tubos isolantes térmicos, adesivos, véus de poliéster, placas de borracha de neoprene, frios asfalto com carga mineral e arames galvanizados.			
01.044.210/0001-44	CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME						
9	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL			PÇ	25,00	1.038,00	
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				25.950,00	0,00	25.950,00	25.950,00

**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\$)
03.127.904/0001-70 TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME					
12	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 13	PÇ	45,00	658,99	29.654,55
13	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 12	PÇ	45,00	658,99	29.654,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.309,10	0,00	59.309,10	59.309,10
06.240.405/0001-83 PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME					
10	VÁLVULA 3 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 11	CJ	33,00	884,50	29.188,50
11	VÁLVULA 3 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 10	CJ	32,00	884,50	28.304,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.492,50	0,00	57.492,50	57.492,50
08.889.307/0001-05 PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
1	REGISTROS DE ESFERA				
1.1	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	200,00	17,00	3.400,00
1.2	REGISTRO DE ESFERA Ø 2"	PÇ	30,00	98,00	2.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00
12.977.295/0001-30 BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP					
2	CALHAS ISOLANTES TÉRMICAS				
2.1	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA ¾" X 1"	M	35,00	10,31	360,85
2.2	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1" X 1½"	M	35,00	15,28	534,80
2.3	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1¼" X 1½"	M	35,00	17,89	626,15
2.4	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1½" X 1½"	M	35,00	16,41	574,35
2.5	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 2" X 1½"	M	50,00	19,58	979,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.075,15	0,00	3.075,15	3.075,15
16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI					
4	TUBOS ISOLANTES TÉRMICOS E ADESIVOS				
4.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"	M	50,00	14,00	700,00
4.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"	M	50,00	19,00	950,00
4.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"	M	25,00	25,00	625,00
4.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"	M	25,00	25,00	625,00

**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\$)
4.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"	M	25,00	43,00	1.075,00
4.6	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	5,00	88,00	440,00
4.7	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	4,00	88,00	352,00
7	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL	BD	5,00	169,40	847,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.614,00	0,00	5.614,00	5.614,00
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
5	VÉU DE POLIÉSTER	M2	50,00	15,70	785,00
6	PLACA DE BORRACHA DE NEOPRENE	M2	8,00	166,25	1.330,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm	KG	3,00	13,35	40,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.155,05	0,00	2.155,05	2.155,05
26.524.199/0001-40 CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
3	PERFILADOS, VERGALHÕES E ACESSÓRIOS				
3.1	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 19 mm X 6000 mm	PÇ	35,00	73,00	2.555,00
3.2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 2" ROSCA TOTAL	CE	15,00	32,00	480,00
3.3	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	1.620,00	0,30	486,00
3.4	BUCHA DE NÁILON S-8	CE	15,00	9,99	149,85
3.5	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" X 3000 mm	BR	160,00	5,00	800,00
3.6	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 1/4"	CE	32,00	7,00	224,00
3.7	ARRUELA LISA Ø 1/4"	CE	32,00	5,20	166,40
3.8	CANTONEIRA ZZ ALTA	PÇ	810,00	2,80	2.268,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.129,25	0,00	7.129,25	7.129,25
Total da Licitação					167.065,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	46/2015	125369/2014	10/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente, tais como caneta, cola, corretivo líquido, fita adesiva, pincel, bloco adesivo, quadros magnéticos e plástico bolha.

07.522.273/0001-45 GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME					
4	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS	RL	3,00	65,00	195,00
4	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS	RL	5,00	65,00	325,00

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\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 520,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 520,00	Total Adjudicado 520,00
14.852.299/0001-17	RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103					
2	FITAS ADESIVAS, PINCÉIS ATÔMICOS, PINCÉIS PARA QUADRO MAGNÉTICO, BLOCOS ADESIVOS					
2	FITAS ADESIVAS, PINCÉIS ATÔMICOS, PINCÉIS PARA QUADRO MAGNÉTICO, BLOCOS ADESIVOS					
2.6	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL	U	120,00	1,05	126,00	
2.6	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL	U	120,00	1,05	126,00	
2.7	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA	U	120,00	1,05	126,00	
2.7	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA	U	120,00	1,05	126,00	
2.8	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA	U	120,00	1,05	126,00	
2.9	BLOCO ADESIVO 76 mm X 76 mm	BL	20,00	1,77	35,40	
2.10	BLOCO ADESIVO 76 mm X 102 mm	BL	10,00	1,78	17,80	
Total da Empresa			Original Empenhado 683,20	Reforço Anulação -683,20	Total Empenhado 0,00	Total Adjudicado 683,20
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME					
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO					
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO					
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO					
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	2.400,00	0,30	720,00	
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	4.500,00	0,30	1.350,00	
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	4.800,00	0,30	1.440,00	
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	450,00	0,71	319,50	
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	450,00	0,71	319,50	
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	360,00	0,71	255,60	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.404,60	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.404,60	Total Adjudicado 4.404,60
21.618.910/0001-02	REW COMERCIAL LTDA ME					
3	QUADROS MAGNÉTICOS					
3	QUADROS MAGNÉTICOS					
3.1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 150 cm	U	3,00	210,00	630,00	
3.1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 150 cm	U	12,00	210,00	2.520,00	

**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\$)
3.2	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 300 cm	U	1,00	400,00	400,00
3.3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 250 cm	U	1,00	310,00	310,00
3.3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 250 cm	U	12,00	310,00	3.720,00
3.4	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 200 cm	U	1,00	450,00	450,00
3.5	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 cm X 120 cm	U	5,00	160,00	800,00
3.6	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 250 cm x 120 cm	U	1,00	390,00	390,00
3.7	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 300 cm	U	2,00	490,00	980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.160,00	-3.960,00	10.200,00	10.200,00
Total da Licitação					15.807,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	43/2015	114635/2014	09/04/2015	Aquisição de suprimentos para impressora HP Designjet L26500, tais como cartuchos, kits de limpeza e cabeçote.
05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME				

2	KIT DE MANUTENÇÃO DE TINTA HP 792 - CR279A	U	2,00	355,50	711,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		711,00	0,00	711,00	711,00

17.248.033/0001-58 KV - COMERCIO ENGENHARIA REPRES. EXP. E IMPORT. LTDA ME					
4	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO AMARELO E PRETO HP 792 - CN702A	U	3,00	359,51	1.078,53
5	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO CYAN E LIGHT CYAN HP 792 - CN703A	U	3,00	520,80	1.562,40
6	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MAGENTA E LIGHT MAGENTA HP 792 - CN704A	U	3,00	365,60	1.096,80
9	CARTUCHO DE TINTA CN707A HP 792 - 775 mL - MAGENTA LATEX	U	6,00	399,64	2.397,84
11	CARTUCHO DE TINTA CN709A HP 792 - 775 mL - LIGHT CYAN LATEX	U	6,00	398,97	2.393,82
12	CARTUCHO DE TINTA CN710A HP 792 - 775 mL - LIGHT MAGENTA LATEX	U	6,00	404,53	2.427,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.956,57	0,00	10.956,57	10.956,57
Total da Licitação					11.667,57

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	44/2015	129524/2014	07/04/2015	Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.
14.002.251/0001-10 VINUM ALIMENTOS LTDA ME				

1	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	KG	56.250,00	1,56	87.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.625,00	5.989,00	20.614,00	87.750,00

18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP

**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	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	KG	18.750,00	1,34	25.125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.187,50	22.827,50	27.015,00	25.125,00
Total da Licitação					112.875,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	177/2014	106242/2014	06/04/2015	Locação de balancim elétrico pelo período de 12 (doze) meses.		
37.131.364/0001-10 MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME						
1	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO		SV	1,00	64.733,00	64.733,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		52.865,28	-34.306,93	18.558,35	64.733,00	
Total da Licitação					64.733,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	32/2015	130079/2014	06/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microfimes, reveladores, fixadores e fitas adesivas.		
06.275.629/0001-20 TRAÇÃO 4X4 COM. EQUIP. E SERVIÇOS LTDA ME						
3	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME		L	38,00	84,12	3.196,56
4	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME		L	38,00	89,23	3.390,74
5	FITA ADESIVA TRANSLÚCIDA (TIPO "MAGIC TAPE")		RL	1,00	216,39	216,39
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.803,69	0,00	6.803,69	6.803,69	
08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP						
1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO ABERTA		RL	260,00	145,93	37.941,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		37.941,80	0,00	37.941,80	37.941,80	
Total da Licitação					44.745,49	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	39/2015	121055/2014	06/04/2015	Aquisição de materiais para o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tais como haste cobreada para aterramento, caixa de equipotencialização de sobrepôr em aço, barra chata em alumínio, captor tipo Franklin, mastro simples galvanizado, parafuso em aço inox, porca sextavada em aço, selante monocomponente à base de poliuretano, pistola aplicadora de selantes e adesivos e alicate hidráulico de compressão de terminal elétrico.		
02.055.765/0001-54 JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME						
5	BROCAS, SELANTE À BASE DE POLIURETANO, APLICADOR E FITA SUBTERRÂNEA					
5.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE Ø 6 mm X 160 mm		PÇ	55,00	9,85	541,75
5.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE Ø 10 mm X 160 mm		PÇ	2,00	17,50	35,00
5.3	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO EM TUBO/CARTUCHO		TB	33,00	22,72	749,76



**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\$)
5.4	PISTOLA MANUAL APLICADORA DE SELANTES E ADESIVOS - TIPO TUBULAR FECHADA	PÇ	4,00	41,25	165,00
5.5	FITA PLÁSTICA SUBTERRÂNEA COR LARANJA COM INSCRIÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO"	M	2.100,00	0,57	1.197,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.688,51	0,00	2.688,51	2.688,51
02.316.886/0001-02 SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
3	CAPTORES, MASTROS E OUTROS				
3.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS - 2 DESCIDAS	PÇ	4,00	37,50	150,00
3.2	BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2"	PÇ	4,00	3,50	14,00
3.3	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO Ø 2" COM REDUÇÃO PARA ¾"	PÇ	4,00	125,00	500,00
3.4	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS PARA MASTRO DE Ø 2"	CJ	4,00	72,50	290,00
3.5	BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA PARA 2 DESCIDAS PARA MASTRO DE Ø 2"	PÇ	8,00	12,83	102,64
3.6	BRAÇADEIRA GUIA SIMPLES PARA 2 DESCIDAS PARA MASTRO DE Ø 2"	PÇ	12,00	13,08	156,96
3.7	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO VERMELHO - PARA 2 LÂMPADAS 60 W COM RELÉ FOTOELÉTRICO EM 220 V	PÇ	4,00	251,44	1.005,76
3.8	SUPORTE GALVANIZADO A FOGO PARA SINALIZADOR EM MASTRO DE Ø 2	PÇ	24,00	9,70	232,80
3.9	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL PARA SPDA	PÇ	360,00	8,51	3.063,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.515,76	0,00	5.515,76	5.515,76
10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP					
6	ALICATE HIDRÁULICO COM MATRIZES E TERMINAIS DE COMPRESSÃO				
6.1	ALICATE HIDRÁULICO DE COMPRESSÃO DE TERMINAL ELÉTRICO COM CONJUNTO DE MATRIZES	U	2,00	5.999,99	11.999,98
6.2	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 16,0 mm²	PÇ	40,00	0,72	28,80
6.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 50,0 mm².	PÇ	340,00	2,68	911,20
6.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 70,0 mm².	PÇ	200,00	2,97	594,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.533,98	0,00	13.533,98	13.533,98
15.752.145/0001-16 WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
1	MATERIAIS PARA ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO				
1.1	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 mm² (COM 7 FIOS)	M	1.300,00	15,40	20.020,00
1.2	CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 mm² (COM 7 FIOS)	M	100,00	4,60	460,00
1.3	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 mm X 2,40 m (ALTA CAMADA)	PÇ	30,00	46,66	1.399,80
1.4	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO	PÇ	80,00	8,80	704,00

**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\$)	
1.5	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8" PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO	PÇ	35,00	17,00	595,00	
1.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO	PÇ	25,00	39,01	975,25	
1.7	TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	PÇ	25,00	56,00	1.400,00	
1.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR EM AÇO 40 cm x 40 cm	PÇ	3,00	232,00	696,00	
1.9	FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	RL	27,00	40,74	1.099,98	
Total da Empresa			Original Empenhado 27.350,03	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 27.350,03	Total Adjudicado 27.350,03
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						
2	MATERIAIS EM ALUMÍNIO					
2.1	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3.000 mm	BR	405,00	14,53	5.884,65	
2.2	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 600 mm	PÇ	20,00	3,00	60,00	
2.3	CURVA VERTICAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 300 mm (2 x 150 mm)	PÇ	55,00	2,89	158,95	
2.4	CABO EM ALUMÍNIO NU # 70,0 mm <sup>2</sup>	M	400,00	3,67	1.468,00	
2.5	PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø ¼" - SPDA	PÇ	800,00	0,12	96,00	
2.6	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO DE Ø ¼" X 5/8" - SPDA	PÇ	800,00	0,12	96,00	
4	CONECTORES, TERMINAIS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO					
4.1	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL COM SAPATA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE ATÉ #70 mm <sup>2</sup>	PÇ	530,00	9,00	4.770,00	
4.2	PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRAXANTE CURTO FENDA SIMPLES DE Ø 4,2 mm x 32 mm	PÇ	1.400,00	0,16	224,00	
4.3	PARAFUSO EM AÇO INOX SEXTAVADO ROSCA INTEIRA Ø ¼" X 1¼"	CE	7,00	48,74	341,18	
4.4	PARAFUSO EM AÇO INOX SEXTAVADO ROSCA SOBERBA Ø M6 X 45 mm/50 mm	CE	1,00	55,35	55,35	
4.5	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼"	CE	6,00	18,93	113,58	
4.6	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼"	CE	7,00	15,55	108,85	
4.7	BUCHA DE NÁILON S-6	CE	15,00	0,12	1,80	
4.8	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	1,00	0,24	0,24	
Total da Empresa			Original Empenhado 13.378,60	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 13.378,60	Total Adjudicado 13.378,60
Total da Licitação					62.466,88	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	42/2015	131445/2014	06/04/2015	Aquisição de câmeras fotográficas e lente objetiva.		
09.556.372/0001-73		DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME				
1	CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E LENTE OBJETIVA					
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	3,00	2.149,66	6.448,98	

**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\$)
1.2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	1.119,00	1.119,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.567,98	0,00	7.567,98	7.567,98
Total da Licitação					7.567,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	27/2015	123483/2014	01/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de pintura, tais como tinta acrílica; tinta esmalte; tinta spray; tinta para demarcação de tráfego; massa acrílica; massa corrida; corantes e solventes.

01.468.471/0001-91 B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA PÊSSEGO 18 L	LT	1,00	300,00	300,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	10,00	290,00	2.900,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	10,00	290,00	2.900,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	35,00	59,00	2.065,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	36,00	59,00	2.124,00
1.4	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	3,00	89,00	267,00
1.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.6	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.7	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.8	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.9	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	4,00	66,00	264,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	3,00	66,00	198,00
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	5,00	66,00	330,00
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	5,00	66,00	330,00
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	2,00	66,00	132,00
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	2,00	66,00	132,00
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	2,00	79,00	158,00
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	3,00	66,00	198,00

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\$)	
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO – 3,6 L	GL	4,00	73,50	294,00	
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00	
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00	
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00	
5	TINTA ACRÍLICA					
5	TINTA ACRÍLICA					
5.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	229,00	8.702,00	
5.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	229,00	8.702,00	
5.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	279,00	8.091,00	
5.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	279,00	8.091,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 46.276,50	Reforço Anulação -23.102,50	Total Empenhado 23.174,00	Total Adjudicado 46.276,50
08.012.277/0001-46 DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME						
3	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO					
3	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO					
3.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	169,00	845,00	
3.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	169,00	845,00	
3.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	169,00	1.690,00	
3.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	169,00	1.690,00	
3.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO – 25 kg	SC	4,00	72,00	288,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.358,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.358,00	Total Adjudicado 5.358,00
16.984.727/0001-90 PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME						
4	TINTA EPÓXI					
4	TINTA EPÓXI					
4	TINTA EPÓXI					
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	4,00	100,00	400,00	
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	4,00	100,00	400,00	
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	5,00	100,00	500,00	
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	5,00	15,00	75,00	
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	15,00	60,00	

**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\$)
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	15,00	60,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00

Total da Licitação 53.252,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	33/2015	123583/2014	01/04/2015	Prestação de serviços de suporte técnico e de manutenção, com fornecimento de peças, em dois switches FC de rede de armazenamento (SAN) em funcionamento na Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

20.115.087/0001-50	CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM 2 (DOIS) SWITCHES	SV	1,00	5.055,96	5.055,96

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.103,80	1.952,16	5.055,96	5.055,96

Total da Licitação 5.055,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	34/2015	124692/2014	01/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção, tais como aço para construção; brita; tijolo cerâmico; argamassa múltiplo uso; argamassa para recuperação estrutural e argila expandida em bolinhas.

01.468.471/0001-91	B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME				
5	MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
5.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	50,00	44,63	2.231,50
5.2	ADESIVO ACRÍLICO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	BD	1,00	236,69	236,69

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	2.468,19	-2.468,19	0,00	2.468,19

14.387.382/0001-62	GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				

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	BRITA					
2	BRITA					
2.1	BRITA Nº 0	M3	15,00	59,98	899,70	
2.1	BRITA Nº 0	M3	15,00	59,98	899,70	
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00	
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00	
2.2	BRITA Nº 1	M3	30,00	59,00	1.770,00	
2.2	BRITA Nº 1	M3	24,00	59,00	1.416,00	
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00	
2.2	BRITA Nº 1	M3	24,00	59,00	1.416,00	
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			9.056,40	0,00	9.056,40	9.056,40
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	AÇO PARA CONSTRUÇÃO					
1	AÇO PARA CONSTRUÇÃO					
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm	KG	277,00	3,61	999,97	
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm	KG	122,00	3,61	440,42	
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm	KG	152,00	3,75	570,00	
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm	KG	441,00	3,75	1.653,75	
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm	KG	711,00	3,68	2.616,48	
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm	KG	193,00	3,68	710,24	
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm	KG	357,00	3,50	1.249,50	
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm	KG	1.111,00	3,50	3.888,50	
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm	KG	578,00	3,52	2.034,56	
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm	KG	156,00	3,52	549,12	
4	ARGAMASSAS					
4	ARGAMASSAS					
4	ARGAMASSAS					
4	ARGAMASSAS					
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	1.250,00	0,32	400,00	
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	1.250,00	0,32	400,00	
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	3.000,00	0,32	960,00	

**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\$)
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	6.000,00	0,32	1.920,00
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	2.800,00	0,35	980,00
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	750,00	0,35	262,50
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	1.500,00	0,35	525,00
4.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	300,00	1,10	330,00
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.490,04	0,00	20.490,04	20.490,04
20.114.979/0001-36 ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME					
3	TIJOLOS				
3	TIJOLOS				
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm	MI	15,00	579,00	8.685,00
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm	MI	10,00	579,00	5.790,00
3.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 cm X 10 cm X 20 cm	MI	15,00	494,99	7.424,85
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.899,85	0,00	21.899,85	21.899,85
<b>Total da Licitação</b>					<b>53.914,48</b>

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	37/2015	120324/2014	27/03/2015	Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica, tais como: leito para cabos, eletrocalhas, eletrodutos e elementos de fixação.	
02.316.886/0001-02 SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
1	LEITOS METÁLICOS PARA CABOS E ACESSÓRIOS DE CONEXÃO				
1.1	LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	40,00	169,25	6.770,00
1.2	LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	15,00	124,00	1.860,00
1.3	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	8,00	50,00	400,00
1.4	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	8,00	50,02	400,16
1.5	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	3,00	100,00	300,00
1.6	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	3,00	63,88	191,64
1.7	CURVA HORIZONTAL 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	60,00	120,00
1.8	CURVA COM PASSAGEM RETA DESCIDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	1,00	128,04	128,04
1.9	CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	1,00	120,00	120,00

**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\$)
1.10	JUNÇÃO (CURVA) 90° À ESQUERDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	150,58	301,16
1.11	JUNÇÃO (CURVA) 90° À DIREITA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	150,55	301,10
1.12	TÊ HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	152,94	305,88
1.13	TÊ HORIZONTAL RETO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	1,00	96,31	96,31
1.14	REDUÇÃO À DIREITA PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm PARA 300 mm	PÇ	1,00	58,18	58,18
1.15	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	7,00	13,17	92,19
1.16	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	1,00	7,40	7,40
1.17	JUNÇÃO SIMPLES PARA FIXAÇÃO DE LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, COM ALTURA ENTRE 90 mm E 100 mm	PÇ	110,00	1,90	209,00
1.18	JUNÇÃO RETA PARA LEITOS PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ALTURA ENTRE 90 mm E 100 mm	PÇ	4,00	2,50	10,00
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS DE CONEXÃO				
2.1	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 100 mm x 50 mm x 3.000 mm	PÇ	6,00	41,66	249,96
2.2	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 200 mm x 50 mm x 3.000 mm	PÇ	30,00	64,01	1.920,30
2.3	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 200 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	35,00	85,35	2.987,25
2.4	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 300 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	12,00	106,69	1.280,28
2.5	DIVISOR INTERNO LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE ALTURA 100 mm	PÇ	5,00	26,00	130,00
2.6	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	14,00	28,00
2.7	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	9,00	33,20	298,80
2.8	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	3,00	25,66	76,98
2.9	COTOVELO RETO 90° PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	2,00	30,00	60,00
2.10	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	7,00	15,44	108,08
2.11	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	5,00	27,19	135,95
2.12	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	1,00	15,69	15,69
2.13	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	10,78	21,56
2.14	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	8,94	17,88
2.15	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	1,00	19,83	19,83
2.16	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	16,27	32,54
2.17	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm X	PÇ	2,00	17,90	35,80



**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\$)
	50 mm				
2.18	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	7,78	15,56
2.19	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	9,79	19,58
2.20	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	8,00	13,76	110,08
2.21	CRUZETA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	38,65	77,30
2.22	TÊ HORIZONTAL PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	31,12	62,24
2.23	TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL, PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	6,00	41,86	251,16
2.24	DESVIO À ESQUERDA PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	1,00	38,26	38,26
2.25	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	2,00	35,98	71,96
2.26	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° EM ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	2,00	7,13	14,26
2.27	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA DESVIO À ESQUERDA EM ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	1,00	17,05	17,05
2.28	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	1,00	2,67	2,67
2.29	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	1,00	4,42	4,42
2.30	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	11,00	5,46	60,06
2.31	GOTEJADOR LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	4,07	8,14
2.32	GOTEJADOR LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	6,09	12,18
2.33	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm X 50 mm	PÇ	2,00	1,35	2,70
2.34	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	9,00	2,17	19,53
2.35	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	10,00	3,78	37,80
2.36	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 100 mm	PÇ	6,00	5,21	31,26
2.37	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	7,00	2,28	15,96
2.38	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	40,00	3,45	138,00
2.39	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	55,00	4,65	255,75
2.40	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 100 mm	PÇ	14,00	5,75	80,50
2.41	JUNÇÃO SIMPLES TIPO TALA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 100 mm	PÇ	2,00	1,15	2,30
2.42	SAÍDA VERTICAL EM LEITOS PARA CABOS, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTOS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE DN 50	PÇ	4,00	2,52	10,08
2.43	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE DN 25	PÇ	110,00	1,03	113,30
2.44	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE DN 65	PÇ	20,00	3,06	61,20

**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\$)	
3	ELEMENTOS DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ELETRODUTOS E SEUS ACESSÓRIOS					
3.1	PERFILADO PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #14, DE 38 mm x 38 mm x 6.000 mm	PÇ	72,00	57,21	4.119,12	
3.2	SAPATA INTERNA COM 4 FUROS PARA PERFILADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #14, 38 mm x 38 mm	PÇ	230,00	2,26	519,80	
3.3	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COMPRIMENTO DE 400 mm	PÇ	20,00	16,60	332,00	
3.4	MÃO FRANCESA DUPLA GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COMPRIMENTO DE 200 mm	PÇ	80,00	9,37	749,60	
3.5	CANTONEIRA PERFIL TIPO "L" EM AÇO DE ESPESSURA 1/8", PRÉ-GALVANIZADA, ABAS IGUAIS DE 1" x 1" E COMPRIMENTO DA BARRA 6.000 mm	BR	9,00	42,22	379,98	
3.6	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50 - NBR 5598:2013	TB	6,00	89,16	534,96	
3.7	CURVA 90° TIPO PESADA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50, PARA ELETRODUTO - NBR 5598:2013	PÇ	10,00	40,20	402,00	
3.8	LUVA COM ROSCA BSP TIPO PESADA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50, PARA ELETRODUTO - NBR 5598:2013	PÇ	20,00	7,15	143,00	
3.9	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	2,00	8,00	
3.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	1,13	4,52	
Total da Empresa			Original Empenhado 27.816,24	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 27.816,24	Total Adjudicado 27.816,24
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						
4	ELEMENTOS PARA FIXAÇÕES DIVERSAS					
4.1	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	1.500,00	0,05	75,00	
4.2	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	12,00	3,16	37,92	
4.3	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	PÇ	500,00	0,08	40,00	
4.4	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼"	CE	12,00	4,58	54,96	
4.5	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	7,00	14,28	99,96	
4.6	CHUMBADOR AUTOPERFORANTE ROSCA INTERNA Ø 3/8"	PÇ	1.200,00	1,41	1.692,00	
4.7	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" x 3.000 mm	BR	102,00	9,11	929,22	
4.8	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø ¼" x ½"	PÇ	1.200,00	0,07	84,00	
4.9	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA TOTAL Ø 3/8" x 2"	CE	10,00	40,00	400,00	
4.10	PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA Ø ¼" x 50 mm	PÇ	100,00	0,20	20,00	
4.11	PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES Ø 6,1 mm x 65 mm	CE	3,00	20,00	60,00	
4.12	BRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NÁILON 6/6 COM FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUÍVEL UL94 CLASSE V2 - COMPRIMENTO 20 cm	PÇ	600,00	0,17	102,00	
4.13	BRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NÁILON 6/6 COM FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUÍVEL UL94 CLASSE V2 - COMPRIMENTO 30 cm	PÇ	500,00	0,26	130,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.725,06	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.725,06	Total Adjudicado 3.725,06
Total da Licitação					31.541,30	

**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\$)	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 38/2015		<b>PROCESSO</b> 125801/2014		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 27/03/2015		
<b>OBJETO</b> Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida dos marcadores cardíacos (Dímero D, Pró BNP e CK-MB, Troponina e Mioglobina), pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato.						
00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
1	ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"					
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D	TST	100,00	75,75	7.575,00	
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU BNP	TST	75,00	80,75	6.056,25	
2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"	TST	275,00	79,50	21.862,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.915,62	3.959,38	9.875,00	35.493,75
Total da Licitação					35.493,75	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 30/2015		<b>PROCESSO</b> 123682/2014		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 25/03/2015		
<b>OBJETO</b> Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cola para espuma, cinta autoadesiva para borracha e alumínio corrugado para isolamento térmico em espuma elastomérica, pelo período de 12 (doze) meses.						
11.091.026/0001-09 MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME						
2	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	30,00	49,35	1.480,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.480,50	0,00	1.480,50	1.480,50
Total da Licitação					1.480,50	
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						
1	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	10,00	79,00	790,00	
3	ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA	M	200,00	11,50	2.300,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00
Total da Licitação					4.570,50	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 26/2015		<b>PROCESSO</b> 121333/2013		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 23/03/2015		
<b>OBJETO</b> Aquisição de solução de serviço de descoberta, com busca integrada por meio de interface única, em bases bibliográficas e textuais, envolvendo assinatura, implantação e garantia de funcionamento com suporte técnico e atualização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal.						
42.356.782/0001-46 EBSCO BRASIL LTDA						
1	SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCOBERTA EM BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS E TEXTUAIS	SV	1,00	48.800,00	48.800,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			28.466,67	12.945,56	41.412,23	48.800,00
Total da Licitação					48.800,00	

**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\$)
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>					
Pregão Eletrônico 9/2015 110389/2012 20/03/2015 Aquisição de camas box king size e solteiro.					
21.092.513/0001-40 DECORAKANTO MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP					
1	CAMA BOX TAMANHO "KING SIZE"	U	24,00	1.318,75	31.650,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			31.650,00	0,00	31.650,00
Total da Licitação					31.650,00
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>					
Pregão Eletrônico 31/2015 125969/2014 20/03/2015 Prestação de serviços de linha dedicada digital - SLDD de 128 Kbps para conexão entre a Rádio Câmara e a Empresa Brasil de Comunicação S.A., para transmissão do programa "A Voz do Brasil", pelo período de doze meses.					
76.535.764/0001-43 OI S.A.					
1	LINHA DEDICADA DIGITAL				
1.1	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE LDD (LINHA DEDICADA DIGITAL)	SV	1,00	682,21	682,21
1.2	SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)	SV	1,00	10.200,00	10.200,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			2.382,21	4.646,67	7.028,88
Total da Licitação					10.882,21
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>					
Pregão Eletrônico 21/2015 117650/2014 19/03/2015 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de amplificadores de áudio para aro magnético e amplificadores de áudio para aro magnético (para quiosque), incluindo garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses, e, ainda, de amplificadores de áudio para aro magnético (portátil), medidores e monitores de campo eletromagnético, cabos flexíveis antichama e fitas de cobre.					
14.777.617/0001-22 I A LIMA - ME					
1	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO	U	2,00	7.850,00	15.700,00
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PARA QUIOSQUE)	U	2,00	1.450,00	2.900,00
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PARA QUIOSQUE)	U	18,00	1.450,00	26.100,00
3	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PORTÁTIL)	U	3,00	1.070,80	3.212,40
4	MEDIDOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO PARA SISTEMAS DE ARO MAGNÉTICO DE ÁUDIO	U	2,00	2.670,00	5.340,00
5	MONITOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO PARA SISTEMAS DE ARO MAGNÉTICO DE ÁUDIO	U	2,00	905,00	1.810,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			55.062,40	0,00	55.062,40
21.564.692/0001-70 EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME					
6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²	M	800,00	0,89	712,00

**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\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		712,00	0,00	712,00	712,00
Total da Licitação					55.774,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	29/2015	106165/2014	17/03/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em digitalizadores de imagens de grandes formatos, marca Kodak, modelo I1420, pelo período de 12 (doze) meses.

09.589.945/0001-65	INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS (SCANNER)	SV	1,00	24.120,00	24.120,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		11.323,00	12.797,00	24.120,00	24.120,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	135/2014	124272/2013	16/03/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em esteiras rolantes para passageiros da marca Hallstage, pelo período de doze meses.

90.347.840/0006-22	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES	SV	1,00	99.999,96	99.999,96
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ESTEIRAS ROLANTES	U	1,00	19.998,56	19.998,56

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		19.999,75	46.666,89	66.666,64	119.998,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	28/2015	113051/2014	16/03/2015	Contratação de subscrições de suporte técnico da Red Hat, Inc., ao software JBOSS Enterprise Application Platform with Management, 16 (dezesesseis) núcleos (Core) cada, na modalidade STANDARD, pelo período de 12 (doze) meses.

26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS	SV	3,00	26.588,00	79.764,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		79.764,00	0,00	79.764,00	79.764,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	14/2015	122928/2014	13/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis diversos, tais como couchê, kraft, offset, especiais e reciclados.

19.316.354/0001-78	ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP				
1	PAPÉIS COUCHÊ				

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	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1.4	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	100,00	137,00	13.700,00
1.4	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	100,00	137,00	13.700,00
1.4	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	200,00	137,00	27.400,00
1.5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m²	RS	180,00	215,00	38.700,00
1.5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m²	RS	200,00	215,00	43.000,00
1.6	PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 g/m²	RS	100,00	340,00	34.000,00
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m²	RS	102,00	451,00	46.002,00
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m²	RS	100,00	451,00	45.100,00
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m²	RS	100,00	451,00	45.100,00
1.8	PAPEL COUCHÊ FOSCO 300 g/m²	RS	50,00	493,33	24.666,50
3	PAPÉIS OFFSET				
3	PAPÉIS OFFSET				
3.3	PAPEL OFFSET BRANCO 240 g/m²	RS	164,00	306,79	50.313,56
3.3	PAPEL OFFSET BRANCO 240 g/m²	RS	123,00	306,79	37.735,17
3.4	PAPEL OFFSET BRANCO 180 g/m²	RS	92,00	230,09	21.168,28
4	PAPÉIS SUPREMO				
4.1	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 g/m²	RS	10,00	540,00	5.400,00
4.2	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 g/m²	RS	10,00	472,75	4.727,50
6	PAPÉIS CASCA DE OVO, LINHO E TELADO				
6.1	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 g/m²	RS	10,00	966,00	9.660,00
6.2	PAPEL LINHO	RS	10,00	724,00	7.240,00
7	PAPÉIS RECICLADOS				
7	PAPÉIS RECICLADOS				
7.1	PAPEL RECICLADO 90 g/m²	RS	50,00	166,67	8.333,50
7.1	PAPEL RECICLADO 90 g/m²	RS	100,00	166,67	16.667,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		492.613,51	0,00	492.613,51	492.613,51

**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\$)	
21.066.883/0001-02	D M PAPEIS LTDA - EPP					
2	PAPÉIS KRAFT					
2.1	PAPEL KRAFT NATURAL 120 g/m²	RS	20,00	191,87	3.837,40	
5	PAPÉIS AUTOCOPIATIVOS					
5.1	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB	RS	10,00	158,99	1.589,90	
5.2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF	RS	10,00	154,99	1.549,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.977,20	0,00	6.977,20	6.977,20
Total da Licitação					499.590,71	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	16/2015	123480/2014	13/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de lixa para ferro, silicone incolor, solução limpadora, adesivo plástico, fita veda rosca, elemento filtrante para pré-filtro de água e elemento filtrante para purificador de água da marca IBBL, modelo 2401000 (refil).

07.075.255/0001-62	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA	PÇ	200,00	34,00	6.800,00	
2.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA	PÇ	690,00	34,00	23.460,00	
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	PÇ	500,00	38,00	19.000,00	
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	PÇ	500,00	38,00	19.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			68.260,00	0,00	68.260,00	68.260,00

20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS				
1	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS				
1.1	LIXA PARA FERRO N. 150	FL	160,00	1,29	206,40
1.2	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	20,00	8,35	167,00
1.3	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	24,95	374,25
1.3	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	24,95	374,25
1.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	20,00	24,55	491,00
1.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	20,00	24,55	491,00
1.5	FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m	RL	150,00	5,78	867,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.970,90	0,00	2.970,90	2.970,90
Total da Licitação					71.230,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	25/2015	105534/2014	12/03/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos diversos utilizados na higienização de veículos da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

26.481.317/0001-80	VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA				
1	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR - NRP 240.752	SV	1,00	2.800,00	2.800,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDROPNEUMÁTICO PARA 12 TONELADAS	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 222.618	SV	1,00	1.700,00	1.700,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 222.619	SV	1,00	3.200,00	3.200,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.396	SV	1,00	1.945,00	1.945,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397	SV	1,00	1.800,00	1.800,00
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NPR 63.944	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ - NRP 219.890	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
1.9	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	U	1,00	6.900,00	6.900,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.857,50	13.405,42	17.262,92	23.145,00
Total da Licitação					23.145,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	23/2015	125800/2014	10/03/2015	Aquisição de eletrodos de tens para neuroestimulação, sacos plásticos e bolsas para gelo.

05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME				
2	SACOS PLÁSTICOS				
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	5,00	13,16	65,80
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	51,00	13,16	671,16

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		736,96	0,00	736,96	736,96

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP				
1	ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO				
1.1	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	256,00	5,72	1.464,32
1.2	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	256,00	7,82	2.001,92



**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\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.466,24	0,00	3.466,24	3.466,24
Total da Licitação					4.203,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	8/2015	110387/2012	05/03/2015	Aquisição de sofás.
11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			

1	SOFÁS				
1.1	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO ESQUERDO	U	96,00	490,62	47.099,52
1.2	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO DIREITO	U	96,00	490,62	47.099,52
1.3	SOFÁ SEM APOIA-BRAÇO	U	48,00	477,08	22.899,84
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		117.098,88	0,00	117.098,88	117.098,88
Total da Licitação					117.098,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	13/2015	129458/2014	05/03/2015	Aquisição de cartuchos de fita magnética padrão LTO 3 e cartuchos de limpeza padrão LTO universal.
20.596.420/0001-90	ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP			

1	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - Participação aberta - vinculado ao item 2	U	900,00	63,81	57.429,00
2	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - Exclusivo ME e EPP - vinculado ao item 1	U	300,00	63,81	19.143,00
3	FITA MAGNÉTICA DE LIMPEZA PADRÃO LTO	PÇ	100,00	124,99	12.499,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		89.071,00	-89.071,00	0,00	89.071,00
Total da Licitação					89.071,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	18/2015	107940/2014	04/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção e reforma, tais como massa especial para colagem e rejuntamento de mármore; rejunte flexível; adesivo de contato à base de água; adesivo de contato para laminado fenólico; cola de emulsão para madeira; solvente especial do adesivo de contato para laminado fenólico; frio asfalto; manta asfáltica; lona plástica; gesso para estuque em pó; placa de gesso lisa e álcool 92,8° INPM.
03.493.066/0001-59	AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA			

1	REJUNTES E OUTROS				
1.1	CIMENTO BRANCO EMBALAGEM DE 1 kg	KG	70,00	2,66	186,20
1.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	50,00	14,20	710,00
1.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE	KG	20,00	5,99	119,80
1.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	75,00	5,99	449,25
1.6	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	50,00	18,04	902,00

**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\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.367,25	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.367,25	Total Adjudicado 2.367,25
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP					
3	IMPERMEABILIZANTES					
3	IMPERMEABILIZANTES					
3	IMPERMEABILIZANTES					
3	IMPERMEABILIZANTES					
3	IMPERMEABILIZANTES					
3.2	MANTA ASFÁLTICA	RL	40,00	182,00	7.280,00	
3.2	MANTA ASFÁLTICA	RL	40,00	182,00	7.280,00	
3.5	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	60,00	9,49	569,40	
3.5	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	70,00	9,49	664,30	
3.7	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	500,00	3,19	1.595,00	
3.7	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	1.000,00	3,19	3.190,00	
3.8	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO	TB	20,00	22,89	457,80	
5	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	600,00	3,09	1.854,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 22.890,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 22.890,50	Total Adjudicado 22.890,50
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS					
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	20,00	11,70	234,00	
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00	
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00	
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00	
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	30,00	11,70	351,00	
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	1.200,00	5,02	6.024,00	

**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\$)	
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	1.500,00	5,02	7.530,00	
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	300,00	5,02	1.506,00	
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	13,00	5,41	70,33	
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	30,00	5,41	162,30	
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	30,00	5,41	162,30	
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	52,00	5,41	281,32	
Total da Empresa			Original Empenhado 19.886,58	Reforço Anulação -1.810,33	Total Empenhado 18.076,25	Total Adjudicado 18.076,25
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP						
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS					
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS					
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS					
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS					
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS					
2.1	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA - GALÃO COM 5 kg	GL	15,00	195,00	2.925,00	
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	158,00	42,00	6.636,00	
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	70,00	42,00	2.940,00	
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	120,00	42,00	5.040,00	
2.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 kg	KG	200,00	8,00	1.600,00	
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	120,00	7,50	900,00	
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	100,00	7,50	750,00	
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	100,00	7,50	750,00	
2.5	QUEROSENE EMBALAGEM DE 900 mL	LT	150,00	8,90	1.335,00	
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	200,00	20,00	4.000,00	
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	150,00	20,00	3.000,00	
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	150,00	20,00	3.000,00	
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	100,00	9,00	900,00	
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	100,00	9,00	900,00	
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	340,00	9,00	3.060,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 47.426,00	Reforço Anulação -9.690,00	Total Empenhado 37.736,00	Total Adjudicado 37.736,00

**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\$)
Total da Licitação					81.070,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	22/2015	125092/2014	04/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mídias de CD-R e DVD-R.

10.986.234/0001-03		TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.			
1	CD-R VIRGEM	U	2.600,00	0,62	1.612,00
1	CD-R VIRGEM	U	2.600,00	0,62	1.612,00
2	DVD-R VIRGEM	U	1.500,00	0,64	960,00
2	DVD-R VIRGEM	U	1.500,00	0,64	960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.144,00	0,00	5.144,00	5.144,00
Total da Licitação					5.144,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	17/2015	113208/2014	03/03/2015	Aquisição de foco cirúrgico auxiliar portátil de LED, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

18.147.151/0001-32		TECSERV - TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME			
1	FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL COM PEDESTAL	U	2,00	8.700,00	17.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
Total da Licitação					17.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	19/2015	117286/2014	02/03/2015	Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado e compatível com o objeto, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.

00.740.696/0001-92		PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
1	KITS PARA ANÁLISES CLÍNICAS				
1.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	700,00	10,28	7.196,00
1.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	800,00	8,12	6.496,00
1.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	2.000,00	10,35	20.700,00
1.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)	TST	700,00	4,12	2.884,00
1.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	4.000,00	4,01	16.040,00
1.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA	TST	800,00	8,25	6.600,00
1.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	1.000,00	6,02	6.020,00
1.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	1.000,00	6,25	6.250,00
1.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	1.000,00	5,59	5.590,00
1.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	800,00	7,25	5.800,00

**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\$)
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	2.000,00	8,50	17.000,00
1.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	1.000,00	4,42	4.420,00
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	5.000,00	3,58	17.900,00
1.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	800,00	9,75	7.800,00
1.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	800,00	7,62	6.096,00
1.16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	800,00	13,45	10.760,00
1.17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)	TST	800,00	12,45	9.960,00
1.18	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	2.100,00	8,64	18.144,00
1.19	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400,00	13,75	5.500,00
1.20	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400,00	11,75	4.700,00
1.21	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400,00	11,25	4.500,00
1.22	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400,00	8,75	3.500,00
1.23	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400,00	11,50	4.600,00
1.24	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400,00	10,00	4.000,00
1.25	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	2.000,00	13,50	27.000,00
1.26	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	2.100,00	10,00	21.000,00
1.27	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	800,00	9,95	7.960,00
1.28	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	800,00	10,95	8.760,00
1.29	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	1.000,00	6,39	6.390,00
1.30	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	1.000,00	14,80	14.800,00
1.31	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	400,00	8,00	3.200,00
1.32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	400,00	8,00	3.200,00
1.33	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	400,00	7,75	3.100,00
1.34	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	400,00	12,00	4.800,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	50.444,33	200.483,67	250.928,00	302.666,00
Total da Licitação				302.666,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	20/2015	121377/2014	02/03/2015	Prestação de serviços de impressão de cópias fotográficas digitais incluindo recolhimento e entrega, pelo período de 12 (doze) meses.

04.840.163/0001-33 CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME

1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA

**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\$)
1.1	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm	CP	70,00	6,17	431,90
1.2	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm	CP	100,00	6,50	650,00
1.3	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm	CP	100,00	4,00	400,00
1.4	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm	CP	500,00	5,00	2.500,00
1.5	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 25 cm	CP	10,00	7,00	70,00
1.6	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 30 cm	CP	120,00	7,59	910,80
1.7	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm	CP	10,00	24,33	243,30
1.8	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS	U	90,00	18,00	1.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.711,44	4.114,56	6.826,00	6.826,00
Total da Licitação					6.826,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	15/2015	125070/2014	26/02/2015	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de 12 (doze) meses.		
00.331.788/0057-73 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS					
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 m³		M3	29,00	27,00	783,00
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 m³		M3	15,00	6,00	90,00
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 m³		M3	1.206,00	6,13	7.392,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.181,85	1.083,93	8.265,78	8.265,78	
Total da Licitação					8.265,78	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	5/2015	118710/2014	13/02/2015	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de enfermagem, tais como fitas cirúrgicas hipoalergênicas, cateteres nasais, oclusores oculares, coletores de urina, drenos de penrose, tiras reativas para determinação de glicose, curativos de espuma, adesivos tópicos para pele, coletores de secreções e curativos cobertura antimicrobianos.		
05.586.337/0001-46 ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIICS EIRELI - EPP						
2	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM					
2.1	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO		U	50,00	1,21	60,50
2.2	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL		U	12,00	8,25	99,00
2.3	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		U	2,00	7,00	14,00
2.4	DRENO DE PENROSE Nº 1		U	4,00	1,99	7,96
2.5	DRENO DE PENROSE Nº 2		U	4,00	2,21	8,84
3	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO		U	3.500,00	2,08	7.280,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.097,80	2.981,25	6.079,05	7.470,30
06.238.171/0001-30	SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
7	CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB	U	50,00	34,28	1.714,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		285,67	605,61	891,28	1.714,00
13.248.009/0001-68	SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME				
1	MATERIAIS PARA CURATIVO				
1.1	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 mm X 10 m	RL	40,00	1,82	72,80
1.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 25 mm X 10 m	RL	78,00	3,30	257,40
1.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 25 mm X 10 m	RL	100,00	3,08	308,00
1.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 50 mm X 10 m	RL	200,00	6,78	1.356,00
1.5	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 mm X 4,5 m	RL	110,00	19,20	2.112,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		684,37	2.807,43	3.491,80	4.106,20
Total da Licitação					13.290,50
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	3/2015	121903/2014	03/02/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel para impressão e etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser.	
02.941.118/0001-40	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA				
2	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER	FL	180.000,00	0,09	16.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
08.050.993/0001-18	CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME				
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4	RS	9.600,00	8,57	82.272,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		82.272,00	0,00	82.272,00	82.272,00
Total da Licitação					98.472,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	7/2015	121834/2014	29/01/2015	Aquisição de bancadas e moldura em aço inox, conjunto completo da marca Deca para torneira elétrica Decalux; torneira para pia de cozinha tipo mesa; filtro para água e elementos filtrantes.	
03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &				
1	BANCADAS E MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL				

**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\$)
1.1	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 01	PÇ	1,00	2.350,00	2.350,00
1.2	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 02	PÇ	1,00	1.243,00	1.243,00
1.3	MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL	PÇ	1,00	839,00	839,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP		4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00
3	FILTRO E ELEMENTOS FILTRANTES				
3.1	FILTRO PARA ÁGUA	U	1,00	594,02	594,02
3.2	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO PLISSADO	PÇ	4,00	71,09	284,36
3.3	ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE	PÇ	4,00	95,10	380,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		1.258,78	0,00	1.258,78	1.258,78
2	TORNEIRAS				
2.1	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	PÇ	1,00	550,00	550,00
2.2	CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX BIVOLT	CJ	13,00	538,36	6.998,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
00.489.661/0001-22 AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA		7.548,68	0,00	7.548,68	7.548,68
Total da Licitação 13.239,46					
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	229/2014	132404/2013	28/01/2015	Aquisição de projetor multimídia, lâmpada para projetor multimídia, controle remoto para apresentações multimídia, conjunto teclado e mouse sem fio, quadro interativo, distribuidor HDMI, adaptador HDMI-DVI, cabos HDMI, câmara fotográfica, console de áudio, microfones, pedestal para microfone, fone de ouvido, caixa acústica amplificada, gravador digital de áudio e amplificador híbrido para linha telefônica.	
00.489.661/0001-22	AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA				
12	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ	U	4,00	315,00	1.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
09.087.468/0001-30 TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
11	MICROFONE PARA ESTÚDIO COM CONEXÃO USB	U	1,00	487,50	487,50
13	MICROFONE GOOSENECK COM BASE DE MESA	U	6,00	805,00	4.830,00
14	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	6,00	86,00	516,00



**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.833,50	0,00	5.833,50	5.833,50
09.193.427/0001-28	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP				
6	QUADRO INTERATIVO COMPACTO	U	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME				
5	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO	CJ	1,00	90,00	90,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		90,00	0,00	90,00	90,00
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME				
10	MICROFONE PARA ESTÚDIO	U	2,00	311,95	623,90
17	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL	U	2,00	1.124,95	2.249,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.873,80	0,00	2.873,80	2.873,80
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
4	CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA	U	1,00	124,99	124,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		124,99	0,00	124,99	124,99
15.614.039/0002-57	OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP				
1	GRUPO 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - Vinculado ao Grupo 02				
1.1	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	9,00	3.797,50	34.177,50
1.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA	PÇ	3,00	742,50	2.227,50
2	GRUPO 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - Vinculado ao Grupo 01				
2.1	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	3,00	3.797,50	11.392,50
2.2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA	PÇ	1,00	742,50	742,50
9	CONSOLE DE ÁUDIO	U	1,00	890,00	890,00
16	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA (PAR)	U	1,00	993,00	993,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.423,00	0,00	50.423,00	50.423,00
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP				

**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\$)
7	DISTRIBUIDOR HDMI	U	12,00	874,99	10.499,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.499,88	0,00	10.499,88	10.499,88
19.882.419/0001-42	FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME				
3	GRUPO 03				
3.1	ADAPTADOR HDMI-DVI	PÇ	15,00	46,66	699,90
3.2	CABO DE VÍDEO HDMI DE 10 A 12 METROS	PÇ	15,00	66,66	999,90
3.3	CABO DE VÍDEO HDMI DE 18 A 22 METROS	PÇ	2,00	350,00	700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.399,80	0,00	2.399,80	2.399,80
20.871.746/0001-88	MARCELO MARQUES MENDONÇA EIRELI-ME				
8	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	1.998,00	1.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00
Total da Licitação					78.602,97
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	6/2015	119562/2014	28/01/2015	Aquisição de compensado, resinado, tábua de madeira e caibros de madeira.	
02.055.765/0001-54	JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME				
3	CAIBRO DE MADEIRA	M	600,00	4,51	2.706,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00
18.115.260/0001-78	ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME				
2	TÁBUAS DE MADEIRA				
2.1	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 cm X 2,5 cm	M	600,00	2,33	1.398,00
2.2	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 cm X 2,5 cm	M	600,00	4,08	2.448,00
2.3	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 cm X 2,5 cm	M	450,00	7,33	3.298,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.144,50	0,00	7.144,50	7.144,50
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	COMPENSADOS RESINADOS				
1.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 mm	CH	200,00	46,25	9.250,00
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 10 mm	CH	300,00	26,60	7.980,00

**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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		88.656,70	-71.426,70	17.230,00	17.230,00
Total da Licitação					27.080,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	4/2015	109350/2014	27/01/2015	Prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, tais como vans executivas, sedans, furgões, ônibus, micro-ônibus e caminhões, pelo período de doze meses.	
04.515.963/0001-89	DALETH VEICULOS LTDA EPP				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL				
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA - TETO ALTO	SV	3,00	56.666,64	169.999,92
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE	SV	3,00	40.500,00	121.500,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)	SV	3,00	33.333,36	100.000,08
1.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA	SV	3,00	55.080,00	165.240,00
1.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	SV	3,00	26.406,00	79.218,00
1.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO	SV	2,00	42.120,00	84.240,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60.016,50	431.839,66	491.856,16	720.198,00
07.605.506/0001-73	RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP				
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO				
3.1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ - 9 TONELADAS	SV	1,00	153.000,00	153.000,00
3.2	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ - 4 TONELADAS	SV	2,00	122.499,96	244.999,92
3.3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCEIRA DE MADEIRA	SV	2,00	135.000,00	270.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		55.666,66	322.447,18	378.113,84	667.999,92
09.463.607/0001-82	TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS				
2.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO	SV	1,00	159.999,96	159.999,96
2.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO	SV	1,00	112.999,92	112.999,92
2.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO - ACESSIBILIDADE	SV	2,00	187.500,00	375.000,00
2.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO - ACESSIBILIDADE	SV	1,00	139.999,92	139.999,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		65.666,65	314.277,48	379.944,13	787.999,80
Total da Licitação					2.176.197,72

**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\$)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>234/2014</td> <td>124358/2014</td> <td>23/01/2015</td> <td>Aquisição de suporte em acrílico para fotos.</td> </tr> <tr> <td>42.941.690/0001-23</td> <td>BR DISPLAYS LTDA-ME</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Pregão Eletrônico	234/2014	124358/2014	23/01/2015	Aquisição de suporte em acrílico para fotos.	42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME			
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO																
Pregão Eletrônico	234/2014	124358/2014	23/01/2015	Aquisição de suporte em acrílico para fotos.																
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME																			
1	SUPORTE EM ACRÍLICO PARA FOTOS	U	500,00	41,98	20.990,00															
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado															
		20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00															
Total da Licitação					20.990,00															
Total da Modalidade					99.412.206,06															
Total Geral					99.412.206,06															