

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 155/2017 253374/2017 29/12/2017 Aquisição de bebedouro industrial					
14.032.244/0001-60 SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME					
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO	U	24,00	1.937,49	46.499,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.499,76	0,00	46.499,76	46.499,76
Total da Licitação					46.499,76
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 134/2017 105379/2017 28/12/2017 Aquisição de sistemas de CFTV IP do tipo stand alone, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.					
05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP					
8	No-Break de 2 KVA	U	17,00	3.700,00	62.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00
07.270.661/0001-86 SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP					
2	GRUPO 2 - DVR PARA SISTEMA DE CFTV ANALÓGICO STAND ALONE				
2.1	Gravador Digital de Vídeo de Alta Definição de 16 Canais para CFTV	U	6,00	3.125,00	18.750,00
2.2	Treinamento Técnico-Operacional	SV	1,00	2.518,00	2.518,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.268,00	0,00	21.268,00	21.268,00
13.728.507/0001-08 SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP					
6	Cabo Coaxial Flexível RG-59 75 Ohms	M	2.400,00	3,17	7.608,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.608,00	0,00	7.608,00	7.608,00
15.039.685/0001-57 QUICK TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA - ME					
9	Régua de Tomadas de 20A	PÇ	44,00	57,74	2.540,56
10	Transformador 220/24VAC 1A	PÇ	24,00	31,88	765,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.305,68	0,00	3.305,68	3.305,68
16.911.267/0001-70 PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
3	GRUPO 3 - MATERIAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO				
3.1	Patch Panel de 24 Portas CAT6	PÇ	11,00	341,83	3.760,13
3.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 6)	M	11.220,00	1,75	19.635,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.3	Conector RJ45 Macho CAT6	PÇ	250,00	6,53	1.632,50
4	Par de Adaptadores Powerline Homeplug AV	PR	44,00	153,40	6.749,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.777,23	0,00	31.777,23	31.777,23
17.392.397/0001-07 ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					
5	Extensor de Vídeo HDMI sobre UTP	U	11,00	235,95	2.595,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.595,45	0,00	2.595,45	2.595,45
20.327.444/0001-43 ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME					
1	GRUPO 1 - SISTEMA DE CFTV IP STAND ALONE				
1.1	Gravador de Vídeo em Rede de Alta Definição de 16 Canais para CFTV	U	11,00	1.909,00	20.999,00
1.2	Câmera IP Minidome/Eyeball Interna de 2MP	U	99,00	323,23	31.999,77
1.3	Câmera IP Bullet Externa de 2MP	U	33,00	727,20	23.997,60
1.4	Câmera IP Minidome/Wedge Interna de 2MP	U	44,00	670,45	29.499,80
1.5	Switch Gerenciável PoE de 16+2 Portas	U	11,00	1.298,00	14.278,00
1.6	Treinamento Técnico-Operacional	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123.274,17	0,00	123.274,17	123.274,17
21.128.750/0001-13 LANCONEX					
7	Bastidor Padrão 19"	U	11,00	2.485,77	27.343,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.343,47	0,00	27.343,47	27.343,47
Total da Licitação					280.072,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	145/2017	107275/2017	28/12/2017	Aquisição de materiais de tapeçaria e capotaria, tais como, couros, tecidos, linhas e acessórios, cordas, tintas e solventes

00.717.603/0001-09 RL UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME					
2	TECIDOS				
2.1	CURVIM COR TELHA	M	300,00	16,19	4.857,00
2.2	COURINO COR CASTOR COM 1,40 METROS DE LARGURA	M	100,00	17,36	1.736,00
2.3	CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO	M	300,00	19,00	5.700,00
3	LINHAS E ACESSÓRIOS				
3.1	FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR BEGE	M	100,00	1,57	157,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.2	FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR PRETA	M	100,00	1,57	157,00
3.3	CHAVE PARA FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON NA COR NIQUELADA	PÇ	200,00	0,32	64,00
3.4	LINHA N. 40 COR BEGE	CR	20,00	10,25	205,00
3.5	LINHA N. 40 COR CINZA	CR	20,00	10,29	205,80
3.6	LINHA N. 40 COR AMARELA	CR	20,00	10,29	205,80
3.7	LINHA N. 40 COR MARROM	CR	20,00	10,29	205,80
3.8	LINHA N. 40 COR PRETA	CR	20,00	10,29	205,80
3.9	LINHA Nº 40 COR BRANCA	CR	20,00	10,29	205,80
3.10	LINHA Nº 40 COR VERMELHA	CR	20,00	10,29	205,80
3.11	LINHA Nº 40 COR AZUL	CR	20,00	10,29	205,80
3.12	LINHA N. 40 COR VERDE	CR	20,00	10,29	205,80
3.13	CORDA FRANCESA PARA VIVO ROLO COM 500G	KG	20,00	65,54	1.310,80
4	TINTAS PARA COURO				
4.1	TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO BRILHANTE	FR	50,00	15,54	777,00
4.2	TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO FOSCO	FR	50,00	15,54	777,00
4.3	SOLVENTE PARA TINTA PARA COUROS	FR	50,00	10,50	525,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.912,20	0,00	17.912,20	17.912,20
05.704.526/0001-76 DCM NUNES COUROS					
1	COUROS				
1.1	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR BEGE	PÇ	30,00	500,00	15.000,00
1.2	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR CINZA	PÇ	60,00	541,66	32.499,60
1.3	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR PRETA	PÇ	30,00	500,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.499,60	0,00	62.499,60	62.499,60
Total da Licitação					80.411,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	149/2017	219872/2017	21/12/2017	Aquisição e instalação de cortina da marca HUNTER DOUGLAS/modelo LUXAFLEX ROLÔ QUANTUM Q62.	
23.049.387/0001-76 HOUSPER PRODUTOS ARQUITETONICOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA	M2	70,00	457,86	32.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.050,00	0,00	32.050,00	32.050,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					32.050,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	146/2017	121188/2017	11/12/2017	Prestação de serviços, sob demanda, de audiodescrição em programas pré-gravados para a TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses	
21.777.585/0001-20	BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	H	144,00	353,40	50.889,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.889,60	0,00	50.889,60	50.889,60
Total da Licitação					50.889,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	137/2017	110415/2017	05/12/2017	Fornecimento de água mineral com gás em garrafas plásticas de, no mínimo, 300mL; de água mineral sem gás em garrafão de 20L; e de água mineral sem gás em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.	
05.655.158/0001-13	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME				
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS	CX	1.270,00	8,66	10.998,20
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L CAIXA C/ 12 U	DZ	50.000,00	10,10	505.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		539.845,42	-23.847,22	515.998,20	515.998,20
10.934.430/0001-34	HELLEN JARJOUR				
2	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO	U	2.100,00	5,23	10.983,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.506,00	-523,00	10.983,00	10.983,00
Total da Licitação					526.981,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	141/2017	107843/2017	30/11/2017	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios para o sistema de gás dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema, pelo período de 12 (doze) meses.	
02.430.968/0003-45	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA				
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	KG	46.000,00	4,26	195.960,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO	SV	1,00	298.690,00	298.690,00
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	U	1,00	11.748,00	11.748,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		506.398,00	0,00	506.398,00	506.398,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					506.398,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		267556/2017	29/11/2017	Aquisição de licenças de software Adobe Creative Cloud Suite CCE ETLA, mediante coparticipação na ATA de Registro de Preços n. 80/2017, do Superior Tribunal Militar
04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA				

1	ADOBE CREATIVE SUITE	LIÇ	38,00	8.521,87	323.831,06
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		323.831,06	0,00	323.831,06	323.831,06
Total da Licitação					323.831,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	133/2017	116103/2016	29/11/2017	Aquisição de solução para gestão de armazém Warehouse Management System – WMS, incluindo planejamento, implantação, configuração, ativação, parametrização, integração, treinamento, operação assistida e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses, bem como aquisição de coletores de dados, incluindo treinamento, e de impressora térmica de código de barras em etiquetas.
07.500.596/0001-38 AIDC TECNOLOGIA LTDA				

2	COLETORES DE DADOS E TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO				
2.1	COLETOR DE DADOS PARA OPERAÇÃO NO CHÃO/LEITURA A CURTA DISTÂNCIA	U	8,00	3.739,00	29.912,00
2.2	COLETOR DE DADOS PARA OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	4,00	6.660,00	26.640,00
2.3	CARREGADOR DE BATERIAS PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO NO CHÃO/LEITURA A CURTA DISTÂNCIA	U	2,00	868,00	1.736,00
2.4	CARREGADOR DE BATERIAS PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	1,00	1.708,00	1.708,00
2.5	BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO NO CHÃO/CURTA DISTÂNCIA	U	1,00	660,00	660,00
2.6	BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	1,00	1.100,00	1.100,00
2.7	TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETOR DE DADOS	SV	1,00	3.243,00	3.243,00
Total da Empresa		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		64.999,00	0,00	64.999,00	64.999,00

80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS SA					
1	SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM -WMS				
1.1	SOFTWARE PARA GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZÉM E SOFTWARES DE APOIO	CJ	1,00	87.162,00	87.162,00
1.2	PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	38.571,00	38.571,00
1.3	IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	38.571,00	38.571,00
1.4	PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	185.000,00	185.000,00
1.5	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL OPERACIONAL	SV	1,00	67.750,00	67.750,00
1.6	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	SV	1,00	20.000,00	20.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.7	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL DE TRANSFERÊNCIA	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.8	OPERAÇÃO ASSISTIDA DA SOLUÇÃO PARA A GESTÃO DE ARMAZÉM- WMS	SV	1,00	112.250,00	112.250,00
1.9	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	81.696,00	81.696,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		555.304,00	0,00	555.304,00	637.000,00
Total da Licitação					701.999,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	139/2017	117353/2017	29/11/2017	Prestação de serviços de cerimonial pelo período de 12 (doze) meses.		
12.910.861/0001-96 INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DIÁRIA: 4 HORAS)		D	45,00	820,00	36.900,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (HORA EXTRA)		H	15,00	55,60	834,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		37.734,00	0,00	37.734,00	37.734,00	
Total da Licitação					37.734,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	140/2017	140677/2010	29/11/2017	Aquisição de gravador de vídeo digital padrão ISDB-Tb e processador para correção de loudness em tempo real.		
05.411.789/0001-97 SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA EPP						
1	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL		U	1,00	36.500,00	36.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	
07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA						
2	PROCESSADOR PARA CORREÇÃO DE LOUDNESS EM TEMPO REAL		U	3,00	14.248,50	42.745,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		42.745,50	0,00	42.745,50	42.745,50	
Total da Licitação					79.245,50	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		114861/2017	24/11/2017	Contratação de solução da Plataforma Analítica Corporativo (Data Discovery), contemplando o fornecimento de licenças de software, suporte para o produto, atualização e suporte técnico (LICENÇAS QLIK), mediante adesão à ARP do Pregão Eletrônico 10/2016, do Estado-Maior do Exército		
06.984.836/0001-54 INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA.						
1	SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS		LIÇ	22,00	6.570,00	144.540,00
2	LICENÇAS PARA SERVIDOR DE PRODUÇÃO		LIÇ	1,00	152.000,00	152.000,00
3	SUPORTE TÉCNICO QLIK ANALYTICS PLATFORM EXTERNAL EDITION		SV	1,00	95.580,00	95.580,00
4	SUPORTE TÉCNICO QLIK NPRINTING SERVER		SV	22,00	1.314,00	28.908,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	SUORTE TÉCNICO QLIKSENSE ENTERPRISE TOKENS	SV	1,00	30.400,00	30.400,00
6	SERVIÇO TÉCNICO SUPORTE AO USUÁRIO	SV	320,00	250,00	80.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		531.428,00	0,00	531.428,00	531.428,00
Total da Licitação					531.428,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	114/2017	128859/2016	23/11/2017	Aquisição de matriz digital para sinais e sistema de transmissão óptico, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses; e aquisição de módulo conversor óptico bidirecional, módulo embedder de áudio, módulo de-embedder de áudio, módulo conversor HD-SDI/HDMI, módulo conversor HDMI/HD-SDI, módulo distribuidor HD-SDI e placa de captura de vídeo HD-SDI.	
00.323.487/0001-43	VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP				
2	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO BIDIRECIONAL E ACESSÓRIOS	U	25,00	1.027,60	25.690,00
3	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.121,05	21.299,95
7	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.105,26	20.999,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.989,89	0,00	67.989,89	67.989,89
01.432.068/0001-02	APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA - EPP				
9	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	U	2,00	25.833,33	51.666,66
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.666,66	0,00	51.666,66	51.666,66
05.630.367/0001-02	TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
4	MÓDULO DE-EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.110,51	21.099,69
5	MÓDULO CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI E ACESSÓRIOS	U	6,00	1.331,20	7.987,20
6	MÓDULO CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	18,00	1.384,06	24.913,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53.999,97	0,00	53.999,97	53.999,97
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
8	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	U	6,00	25.833,33	154.999,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.999,98	0,00	154.999,98	154.999,98
09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS HD-SDI - 72 x 72 E ACESSÓRIOS	U	1,00	175.720,00	175.720,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		175.720,00	0,00	175.720,00	175.720,00
19.398.975/0001-48	D ZANIN COMERCIAL -ME				
10	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	18,00	2.615,00	47.070,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.070,00	0,00	47.070,00	47.070,00
Total da Licitação					551.446,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	135/2017	116006/2017	23/11/2017	Fornecimento de curativos especiais, pelo período de 12 (doze) meses.	
01.085.207/0001-79	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				
10	CURATIVO EM ESPUMA 6 cm X 8,5 cm	U	40,00	17,50	700,00
11	CURATIVO EM ESPUMA COM ADESIVO 7,5 cm X 7,5 cm	U	15,00	20,30	304,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.088,21	-83,71	1.004,50	1.004,50
04.506.487/0001-30	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				
1	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	20,00	89,00	1.780,00
2	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS	FR	20,00	84,05	1.681,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.749,42	-288,42	3.461,00	3.461,00
37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
3	CURATIVO HIDROGEL PARA HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	G	850,00	0,45	382,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		414,38	-31,88	382,50	382,50
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
4	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	300,00	6,90	2.070,00
6	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	300,00	4,49	1.347,00
7	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO ADESIVO	RL	10,00	424,70	4.247,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.916,00	-638,67	1.277,33	7.664,00
Total da Licitação					12.512,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	111/2017	122385/2016	16/11/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de computadores servidores de arquitetura x86/64, novos e para primeiro uso, incluindo ativação e garantia de funcionamento on-site, pelo período mínimo de 60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
(sessenta) meses.					
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS				
1.1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-1	U	14,00	18.000,00	252.000,00
1.2	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-2	U	8,00	31.950,00	255.600,00
1.3	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-3	U	8,00	259.000,00	2.072.000,00
1.4	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-4	U	6,00	36.000,00	216.000,00
1.5	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-5	U	4,00	31.000,00	124.000,00
1.6	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-6	U	13,00	18.000,00	234.000,00
1.7	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-7	U	11,00	17.400,00	191.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
Total da Licitação					3.345.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	122/2017	107135/2017	14/11/2017	Prestação de serviços de impressão monocromática e colorida, mediante disponibilização de equipamentos novos e para primeiro uso, incluindo instalação, configuração, treinamento, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

05.388.674/0006-33	STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MONOCROMÁTICA EM EQUIPAMENTOS A3 DE ALTA VELOCIDADE				
3.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO F	SV	5,00	45.600,00	228.000,00
3.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO G	SV	2,00	105.600,00	211.200,00
3.3	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO H	SV	2,00	153.600,00	307.200,00
3.4	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM ACABAMENTO COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO I	SV	1,00	190.861,00	190.861,00
3.5	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS F, G, H e I	MI	32.413,00	26,00	842.738,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		472.754,82	-27.933,32	444.821,50	1.779.999,00

37.165.529/0001-75	PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA				
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 DE ALTA VELOCIDADE				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM FORMATO A3+ PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO J	SV	1,00	659.507,52	659.507,52
4.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM FORMATO A3+ PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO E COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO K	SV	1,00	769.356,00	769.356,00
4.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO J e K	MI	10.560,00	144,00	1.520.640,00
4.4	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO J e K	MI	960,00	52,60	50.496,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		812.499,87	-41.096,09	771.403,78	2.999.999,52

62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MONOCROMÁTICA EM EQUIPAMENTOS A3 DE BAIXA VELOCIDADE				
1.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO B.	SV	51,00	12.240,00	624.240,00
1.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO C.	SV	45,00	26.731,20	1.202.904,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B e C	MI	21.044,00	19,00	399.836,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 DE BAIXA VELOCIDADE				
2.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO D	SV	5,00	41.668,80	208.344,00
2.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO E	SV	1,00	16.066,56	16.066,56
2.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO D e E	MI	3.648,00	110,00	401.280,00
2.4	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO D e E	MI	139,00	31,00	4.309,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		773.765,33	-59.520,41	714.244,92	2.856.979,56

Total da Licitação

7.636.978,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	125/2017	202676/2017	10/11/2017	Aquisição de manta impermeabilizante, selante monocomponente, vidro laminado temperado, perfil chato em aço, chapa de aço, tubo industrial, cantoneira laminada, disco de corte, disco de desbaste, eletrodo, cantoneira em alumínio, silicone, fundo anticorrosivo, fundo e tinta grafite escuro, tinta esmalte, fita crepe e prestação de serviços de impermeabilização.	
01.676.300/0001-58	SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP				
8	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS	PÇ	162,00	13,20	2.138,40

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.138,40	0,00	2.138,40	2.138,40
12.500.834/0001-45	JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME				
2	VIDRO LAMINADO TEMPERADO JATEADO E = 10 mm	PÇ	18,00	735,46	13.238,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.238,28	0,00	13.238,28	13.238,28
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
14	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	2,00	90,00	180,00
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	9,00	53,68	483,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		663,12	0,00	663,12	663,12
Total da Licitação					16.039,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	131/2017	141295/2015	09/11/2017	Prestação de serviços de seguro para equipamentos cinematográficos, em todo o território nacional, pelo período de 12 (doze) meses.	
33.040.981/0001-50	AIG SEGUROS BRASIL S.A.				
1	SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO	SV	1,00	44.963,76	44.963,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		44.963,76	0,00	44.963,76	44.963,76
Total da Licitação					44.963,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	126/2017	208062/2017	08/11/2017	Aquisição de materiais para lustração de móveis e madeiras: cera, goma laca, álcool, estopa, algodão, lixa, palha e lâ de aço	
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
2	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN	KG	175,00	66,74	11.679,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.679,50	0,00	11.679,50	11.679,50
19.654.269/0001-10	S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	MATERIAIS DE LUSTRAÇÃO				
1.1	CERA DE ABELHA	KG	45,00	88,80	3.996,00
1.2	CERA PASTOSA AMARELA	LT	5,00	42,60	213,00
1.3	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	400,00	4,90	1.960,00
1.4	ESTOPA ALVEJADA	KG	200,00	7,75	1.550,00
1.5	ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	40,00	31,00	1.240,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	LIXA PARA MADEIRA Nº 60	FL	750,00	0,93	697,50
1.7	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	250,00	1,10	275,00
1.8	PALHA DE AÇO Nº 1	PCT	125,00	1,04	130,00
1.9	LÃ DE AÇO	PCT	250,00	1,99	497,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.559,00	0,00	10.559,00	10.559,00
Total da Licitação					22.238,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	119/2017	123051/2016	07/11/2017	Aquisição de materiais gráficos, tais como película para gravação em couro; couro de porco; papel vulcapel da marca VULCAN; cabeceado; linha de náilon; morim; papelão; cola PVC branca para encadernação; espuma D-33; pelica; fita adesiva filmoplast; fita crepe; pincel para restauração; rolo de lã de carneiro e tesoura niquelada.

03.851.189/0001-14 Habib Decorações de Itajubá Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	CABECEADO, LINHAS E MORIM				
4.1	CABECEADO COR PRETA	RL	2,00	261,27	522,54
4.2	LINHA DE NÁILON COR AZUL	TB	1,00	28,77	28,77
4.3	LINHA DE NÁILON COR BRANCA	TB	1,00	29,95	29,95
4.4	LINHA DE NÁILON COR VERDE	TB	2,00	28,92	57,84
4.5	LINHA DE NÁILON COR VERMELHA	TB	1,00	28,77	28,77
4.6	LINHA DE NÁILON COR VINHO	TB	1,00	28,77	28,77
4.7	LINHA DE NÁILON COR PRETA	TB	2,00	23,40	46,80
4.8	MORIM BRANCO	M	100,00	29,89	2.989,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.732,44	0,00	3.732,44	3.732,44

14.234.924/0001-67 MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7	FITA, PINCEL E ROLO				
7.1	FITA ADESIVA FILMOPLAST	RL	2,00	378,00	756,00
7.2	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M	RL	20,00	34,92	698,40
7.3	PINCEL PARA RESTAURAÇÃO	U	6,00	39,92	239,52
7.4	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM COM GARFO	PÇ	6,00	30,00	180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.873,92	0,00	1.873,92	1.873,92

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: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	COUROS				
2.1	COURO DE PORCO COR AZUL	M2	5,00	205,04	1.025,20
2.2	COURO DE PORCO COR VERDE	M2	20,00	200,00	4.000,00
2.3	COURO DE PORCO COR VERMELHA	M2	5,00	213,64	1.068,20
2.4	COURO DE PORCO COR VINHO	M2	5,00	207,25	1.036,25
2.5	COURO DE PORCO COR PRETA	M2	30,00	222,38	6.671,40
5	PAPELÃO, COLA E ESPUMA				
5.1	PAPELÃO CALANDRADO Nº 15	KG	125,00	18,87	2.358,75
5.2	PAPELÃO CALANDRADO Nº 18	KG	75,00	18,98	1.423,50
5.3	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	KG	50,00	26,34	1.317,00
5.4	ESPUMA D-33 3MM DE ESPESSURA	M	10,00	34,99	349,90
6	PELICAS				
6.1	PELICA COR AZUL	M2	3,00	170,40	511,20
6.2	PELICA COR MARROM	M2	5,00	147,68	738,40
6.3	PELICA COR VERDE	M2	10,00	170,40	1.704,00
6.4	PELICA COR VERMELHA	M2	5,00	161,56	807,80
6.5	PELICA COR PRETA	M2	10,00	193,12	1.931,20
8	TESOURA NIQUELADA	U	3,00	261,93	785,79
Total da Empresa					
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.728,59	0,00	25.728,59	25.728,59
67.642.736/0001-34	SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP				
1	PELÍCULAS				
1.1	PELÍCULA AZUL PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	120,00	120,00
1.2	PELÍCULA DOURADA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	520,00	520,00
1.3	PELÍCULA VERDE PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	199,00	199,00
1.4	PELÍCULA VERMELHA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	140,00	140,00
1.5	PELÍCULA PRATA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	150,00	150,00
3	PAPEL VULCAPEL				
3.1	PAPEL VULCAPEL COR AZUL MARINHO	RL	1,00	550,00	550,00
3.2	PAPEL VULCAPEL COR AZUL ROYAL	RL	1,00	558,00	558,00
3.3	PAPEL VULCAPEL COR VERDE	RL	1,00	640,00	640,00
3.4	PAPEL VULCAPEL COR VERMELHA	RL	1,00	620,00	620,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.5	PAPEL VULCAPEL COR VINHO	RL	1,00	600,00	600,00
3.6	PAPEL VULCAPEL COR PRETA	RL	2,00	560,00	1.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00
Total da Licitação					36.551,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	96/2017	133537/2015	03/11/2017	Aquisição de vasos cerâmicos impermeabilizados internamente e pratos cerâmicos com pés de apoio.	
18.115.260/0001-78	ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME				
1	AQUISIÇÃO DE VASOS E PRATOS DE CERÂMICA				
1.1	VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE	U	180,00	193,88	34.898,40
1.2	PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS	U	230,00	34,30	7.889,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.787,40	0,00	42.787,40	42.787,40
Total da Licitação					42.787,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	128/2017	111309/2017	01/11/2017	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 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	798.731,60	798.731,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		780.864,65	17.866,95	798.731,60	798.731,60
Total da Licitação					798.731,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		241334/2017	31/10/2017	Aquisição do medicamento Betametasona dipropionato com fosfato injetável, mediante adesão à ARP 166/2017, do Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad	
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
1	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA SUSPENSÃO INJETÁVEL				
		AP	1.200,00	5,19	6.228,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.228,00	0,00	6.228,00	6.228,00
Total da Licitação					6.228,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	117/2017	117688/2016	31/10/2017	Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio, de vídeo e de geração de imagens para transmissão, ao vivo, por rádio, televisão e pela internet, pelo período de doze meses.

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
38.055.117/0001-45	MATOS E RANGEL LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	SV	1,00	5.765.640,74	5.765.640,74
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.765.640,74	0,00	5.765.640,74	5.765.640,74
Total da Licitação					5.765.640,74
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	123/2017	132496/2016	30/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fertilizante químico, calcário dolomítico, tela em polietileno, filme plástico para estufa e superfosfato.	
11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
3	TELA EM POLIETILENO	M2	300,00	1,75	525,00
4	FILME PLÁSTICO PARA ESTUFA	M2	400,00	2,57	1.028,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00
20.811.041/0001-75	BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME				
5	SUPERFOSFATO SIMPLES	KG	1.700,00	1,31	2.227,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME				
1	ADUBO/FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM	KG	7.950,00	1,70	13.515,00
2	CALCÁRIO DOLOMÍTICO	KG	750,00	0,54	405,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00
Total da Licitação					17.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	121/2017	125135/2016	24/10/2017	Aquisição de roupas de aproximação e equipamentos de combate a incêndio tais como capacete, óculos, lanterna, capuz tipo balaclava, luva, bota, vestimenta de proteção, oxímetro, termômetro, monitor de pressão, alicate, pochete de perna, tesoura de resgate e máscara de bolso para RCP.	
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
11	ALICATE CORTADOR DE ANEL	U	7,00	85,39	597,73
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		597,73	0,00	597,73	597,73
19.518.708/0001-67	INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME				
12	POCHETE DE PERNA	U	7,00	133,25	932,75

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14	ALICATE MULTIFERRAMENTA	PÇ	7,00	142,85	999,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.932,70	0,00	1.932,70	1.932,70
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME				
10	LANTERNA CLÍNICA	U	7,00	41,80	292,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		292,60	0,00	292,60	292,60
28.423.605/0001-04	FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
7	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL	U	7,00	125,53	878,71
8	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	PÇ	7,00	180,78	1.265,46
9	MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO	U	7,00	114,11	798,77
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.942,94	0,00	2.942,94	2.942,94
Total da Licitação					5.765,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	120/2017	118333/2017	23/10/2017	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de equipamentos de áudio e vídeo e de telecomunicações, pelo período de doze meses.	
38.036.000/0001-14	JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES	SV	1,00	2.940.344,31	2.940.344,31
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.077.660,74	-160.436,18	2.917.224,56	2.940.344,31
Total da Licitação					2.940.344,31

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	116/2017	106056/2017	20/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, cartão em PVC para impressão, fita para crachá, porta crachá, conjunto de ribbon colorido para impressora da marca IITA/modelo CTCBR, porta cartão e presilha de metal para crachá.	
11.279.009/0001-08	SLINGER TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP				
2	CARTÃO EM PVC 53,98 mm X 85,60 mm PARA IMPRESSÃO	U	7.000,00	0,21	1.470,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	1.470,00
Total da Licitação					1.470,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	100/2017	122683/2016	19/10/2017	Prestação de serviços de interpretação simultânea e/ou consecutiva nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês e de locação de equipamentos, com o serviço de operação e manutenção durante o evento, para interpretação simultânea, em

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Brasília-DF e, eventualmente, em qualquer capital ou cidade brasileira cuja população ultrapasse 100.000 (cem mil) habitantes.					
11.182.905/0001-46	DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO				
1.1	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	20,00	1.500,00	30.000,00
1.2	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.000,00	2.000,00
1.3	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	15,00	1.733,00	25.995,00
1.4	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.5	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.6	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.450,00	2.900,00
1.7	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.8	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	750,00	1.500,00
1.9	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	2.000,00	4.000,00
1.10	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.000,00	4.000,00
1.11	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	3.000,00	6.000,00
1.12	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.700,00	5.400,00
1.13	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	3.000,00	6.000,00
1.14	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.500,00	5.000,00
1.15	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.16	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.17	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.18	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	250,00	500,00
1.19	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	300,00	600,00
1.20	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	650,00	1.300,00
1.21	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	650,00	1.300,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.22	LOCAÇÃO DE CABINES MÓVEIS E FECHADAS PARA INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA	U	1,00	460,00	460,00
1.23	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CONSOLE DE INTERPRETAÇÃO (MESA) COM TRANSMISSOR	U	2,00	790,00	1.580,00
1.24	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE RECEPTOR E FONE DE OUVIDO COM PELO MENOS SEIS CANAIS DE RECEPÇÃO	U	300,00	25,00	7.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		119.103,25	-2.868,25	116.235,00	116.235,00
Total da Licitação					116.235,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	112/2017	103308/2017	18/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de CDs, DVDs, pen drives e toners para impressora HP Color Laser Jet Pro M452DW.

22.214.634/0001-80 SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

6	PEN DRIVE 16 GB - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	U	500,00	25,00	12.500,00
7	PEN DRIVE 16 GB - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	U	500,00	25,00	12.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

28.201.430/0001-90 GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

8	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW AMARELO	U	3,00	200,00	600,00
9	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW CIANO	U	6,00	200,00	1.200,00
10	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW MAGENTA	U	3,00	200,00	600,00
11	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW PRETA	U	6,00	200,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Total da Licitação 28.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	107/2017	122807/2016	17/10/2017	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem; fornecimento, corte, dobra e instalação de chapas de acrílico; fornecimento de perfis industriais em aço e perfis magnéticos em borracha; de acrílico em chapas; de películas adesivas; de placas de policarbonato, e confecção de peças cenográficas em MDF.

03.462.349/0001-33 COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME

4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	6,00	24,99	149,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		149,94	0,00	149,94	149,94

06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

16	PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA 12 mm X 2 mm	M	30,44	7,23	220,08
----	---	---	-------	------	--------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		220,08	0,00	220,08	220,08
16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME				
6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 mm	M2	10,30	89,67	923,60
6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 mm	M2	1,00	89,67	89,67
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.013,27	0,00	1.013,27	1.013,27
Total da Licitação					1.383,29
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	115/2017	220776/2017	17/10/2017	Prestação de serviços continuados nas áreas de remoção e arrumação de cargas, móveis e assemelhados e serviços de padoleiro, pelo período de doze meses.	
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA				
1	Prestação de serviços continuados nas áreas de remoção e arrumação de cargas, móveis e assemelhados e serviços de padoleiro, pelo período de doze meses.	SV	1,00	6.979.865,16	6.979.865,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.813.253,43	138.440,32	6.951.693,75	6.979.865,16
Total da Licitação					6.979.865,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	118/2017	111198/2017	17/10/2017	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO				
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO	CM2	2.400,00	6,40	15.360,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm	PÇ	20,00	96,50	1.930,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm	PÇ	20,00	121,50	2.430,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm	PÇ	20,00	135,00	2.700,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm	PÇ	60,00	172,22	10.333,20
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm	PÇ	20,00	210,00	4.200,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm	PÇ	40,00	254,17	10.166,80
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm	PÇ	20,00	300,00	6.000,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm	PÇ	10,00	353,33	3.533,30
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm	PÇ	10,00	486,67	4.866,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		122.014,67	-60.494,67	61.520,00	61.520,00
Total da Licitação					61.520,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 106/2017		PROCESSO 107272/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 11/10/2017		
OBJETO Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em elevadores da marca ORONA, instalados nos vlocos funcionais da Câmara dos Deputados.						
05.926.726/0001-73 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA						
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA					
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA ORONA	SV	1,00	10.991,41	10.991,41	
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA ORONA	SV	1,00	21.899,52	21.899,52	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			35.736,80	-2.845,87	32.890,93	32.890,93
Total da Licitação					32.890,93	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO		PROCESSO 239714/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 09/10/2017		
OBJETO Aquisição de medicamentos, mediante adesão à Ata de Registro de Preços n.9/2017, do Senado Federal.						
03.359.898/0001-87 REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME						
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL	FR	30,00	9,44	283,20	
2	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FR	25,00	9,46	236,50	
3	CLONAZEPAM 0,25 mg COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	240,00	0,15	36,00	
4	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	2,00	41,70	83,40	
5	PROPAFENONA CLORIDRATO 300 mg COMPRIMIDO	CP	60,00	1,55	93,00	
6	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 mg COMPRIMIDO	CP	60,00	0,16	9,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			741,70	0,00	741,70	741,70
Total da Licitação					741,70	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO		PROCESSO 239078/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 05/10/2017		
OBJETO Aquisição de dipirona injetável, mediante adesão à ARP 7, do Pregão 1/2017, do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.						
21.014.800/0001-31 OREGON MERCANTIL LTDA-ME						
1	DIPIRONA SÓDICA 1000 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.800,00	0,54	966,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			966,60	0,00	966,60	966,60
Total da Licitação					966,60	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 105/2017		PROCESSO 131641/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 04/10/2017		
OBJETO Aquisição de bloco para flip chart, formulário contínuo para eletrocardiograma, envelopes, folha simples autógrafo, etiquetas e cartolinas.						
00.393.793/0001-56 ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP						
4	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO	RS	46,00	65,41	3.008,86	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO	RS	37,00	104,56	3.868,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.877,58	0,00	6.877,58	6.877,58
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					
3	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	5.800,00	0,59	3.422,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.422,00	0,00	3.422,00	3.422,00
02.629.342/0001-09 MELO E PINHEIRO LTDA					
10	CARTOLINA 150 g/m² AMARELO OURO	PCT	50,00	39,48	1.974,00
11	CARTOLINA 180 g/m² TAMANHO A-4	FL	7.300,00	0,12	864,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.838,32	0,00	2.838,32	2.838,32
14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
6	ETIQUETA ADESIVA 38,1 mm X 99 mm PARA IMPRESSORA A LASER	CX	10,00	25,99	259,90
8	ETIQUETA AUTOADESIVA 46,5 mm X 63,5 mm	CX	15,00	23,65	354,75
9	ETIQUETA AUTOADESIVA 67,7 mm x 99,0 mm PARA IMPRESSORA INKJET E LASER	CX	20,00	23,63	472,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.087,25	-1.087,25	0,00	1.087,25
26.425.181/0001-91 EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA.					
7	ENVELOPE KRAFT 80 mm X 116 mm PARA VOTAÇÃO	U	2.200,00	0,42	924,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		924,00	0,00	924,00	924,00
28.076.288/0001-05 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME					
2	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA	CX	5,00	875,00	4.375,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
Total da Licitação					19.524,15

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	92/2017	122311/2016	22/09/2017	Fornecimento de material médico-hospitalar, tais como agulhas, escalpes, seringas, cateteres, luvas, fios de sutura, material descartável em TNT, lençóis descartáveis, embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares, material para manejo de resíduos de serviços de saúde, papel grau cirúrgico, lâmina de bisturi, gel de transmissão ultrassônica, fitas cirúrgicas, indicador biológico de leitura rápida, teste bowe-dick para monitorização de autoclave, eletrodo para ECG

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
				antissépticos, tira para glicemia, compressas, algodão, adesivo tópico para pele, equipo para bomba de infusão, pelo período de 12 (doze) meses	
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	AGULHAS				
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 mm X 4,5 mm	CX	18,00	5,40	97,20
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 mm X 25 mm	CX	12,00	5,80	69,60
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 25 mm	CX	29,00	5,40	156,60
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 25 mm	CX	78,00	5,40	421,20
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm	CX	31,00	6,58	203,98
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 30 mm	CX	56,00	6,58	368,48
1.7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 mm X 40 mm	CX	61,00	8,60	524,60
3	SERINGAS				
3.1	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA	U	1.300,00	0,18	234,00
3.2	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL	U	3.500,00	0,18	630,00
3.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL	U	6.100,00	0,13	793,00
3.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL	U	9.300,00	0,24	2.232,00
3.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL	U	5.500,00	0,32	1.760,00
4	CATÉTERES INTRAVENOSOS				
4.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G	U	50,00	0,80	40,00
4.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G	U	100,00	0,80	80,00
4.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G	U	50,00	0,80	40,00
4.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G	U	100,00	0,74	74,00
4.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G	U	1.100,00	0,74	814,00
4.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G	U	1.000,00	0,74	740,00
14	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
14.1	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS	U	40,00	3,00	120,00
14.2	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 7 LITROS	U	220,00	3,86	849,20
14.3	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS	U	200,00	5,00	1.000,00
14.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS	PCT	10,00	14,00	140,00
14.5	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS	PCT	29,00	34,48	999,92
14.6	SACO HAMPER DESCARTÁVEL DE 120 L PARA ROUPAS HOSPITALARES	U	2.000,00	1,25	2.500,00
22	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO	RL	30,00	2,60	78,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
28	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG	U	16.000,00	0,23	3.680,00
29	COLETOR DE LÂMINAS PARA CITOLOGIA	U	1.200,00	0,37	444,00
31	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO	U	1.400,00	1,00	1.400,00
36	SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121° C 60 L	U	200,00	2,99	598,00
37	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M	RL	130,00	5,39	700,70
39	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO	U	3.600,00	1,50	5.400,00
43	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 mm x 4,5 m	RL	100,00	10,00	1.000,00
46	CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR	U	33.000,00	0,02	660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.616,16	-4.808,08	4.808,08	28.848,48
03.596.923/0001-46 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME					
11	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT				
11.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 g/m²	U	1.200,00	5,90	7.080,00
11.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 60 g/m²	U	600,00	12,38	7.428,00
11.3	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO	U	13.500,00	0,89	12.015,00
11.4	SAPATILHA DESCARTÁVEL (TIPO PROPÉ)	U	2.100,00	0,17	357,00
11.5	TURBANTE COM ELÁSTICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U	4.000,00	0,11	440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.873,33	-4.553,33	27.320,00	27.320,00
05.229.301/0001-05 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP					
8	FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON				
8.1	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	1,51	36,24
8.2	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	72,00	1,51	108,72
8.3	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	240,00	1,51	362,40
8.4	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	72,00	1,51	108,72
8.5	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	144,00	1,51	217,44
8.6	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 cm	U	240,00	1,51	362,40
8.7	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	48,00	1,51	72,48
8.8	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	48,00	1,51	72,48
30	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL	U	1.200,00	0,29	348,00
33	ESPÁTULA DE AYRES	PCT	11,00	10,88	119,68

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
40	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)	CX	32,00	3,00	96,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.222,03	-317,47	1.904,56	1.904,56
05.973.242/0001-85	OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
48	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO À BASE DE TRICLOSANA	FR	20,00	14,00	280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		326,67	-46,67	280,00	280,00
11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA				
5	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX ESTÉRIL				
5.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7	PR	650,00	0,94	611,00
5.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	580,00	0,98	568,40
5.3	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8	PR	800,00	0,91	728,00
6	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX				
6.1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - P	U	29.800,00	0,14	4.172,00
6.2	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - M	U	56.300,00	0,14	7.882,00
6.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - G	U	16.200,00	0,14	2.268,00
7	LUVA NITRÍLICA				
7.1	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO	U	12.000,00	0,14	1.680,00
7.2	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO	U	11.000,00	0,14	1.540,00
7.3	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE	U	4.500,00	0,14	630,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.425,96	-3.346,56	20.079,40	20.079,40
17.530.495/0001-63	EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP				
38	LANCETADOR DE USO ÚNICO	U	3.600,00	0,47	1.689,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		563,16	-281,58	281,58	1.689,48
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP				
17	GEL DE TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA				
17.1	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM GALÃO DE 5 LITROS	GL	23,00	20,86	479,78
17.2	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCO DE 1 LITRO	L	18,00	6,11	109,98

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		688,05	-98,29	589,76	589,76
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP				
23	DETERGENTE DESENCROSTANTE MULTIENZIMÁTICO EM GALÃO DE 5 LITROS	GL	10,00	129,28	1.292,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		430,94	-215,47	215,47	1.292,80
24.401.032/0001-67	E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME				
2	ESCALPES				
2.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 21 G	U	450,00	0,17	75,96
2.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 23 G	U	1.500,00	0,20	300,00
2.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 25 G	U	4.500,00	0,18	799,65
16	LÂMINA DE BISTURI				
16.1	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI	U	600,00	0,30	180,00
16.2	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI	U	300,00	0,30	90,00
24	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS	PCT	520,00	3,31	1.719,95
25	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 cm X 50 cm	PCT	13,00	51,68	671,90
26	COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm (30 cm X 15 cm, ABERTA)	PCT	5.900,00	0,42	2.454,99
27	EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS COM FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL	U	2.500,00	0,85	2.114,00
34	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM - ENFERMAGEM/GINECOLOGIA	U	2.700,00	0,11	293,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.577,34	122,87	8.700,21	8.700,21
26.545.965/0001-53	HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP				
12	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS EM ROLO				
12.1	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 70 cm X 50 m	RL	50,00	9,18	459,00
12.2	LENÇOL DESCARTÁVEL DE TNT 30 g/m² 90 cm X 50 m	RL	140,00	46,99	6.578,60
12.3	LENÇOL DESCARTÁVEL DE TNT 30 g/m² 120 cm X 50 m	RL	140,00	64,00	8.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.884,87	3.112,73	15.997,60	15.997,60
37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
10	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA				
10.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA	U	24,00	9,00	216,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	24,00	7,90	189,60
10.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	8,00	192,00
10.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 6-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	8,00	192,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		263,20	-131,60	131,60	789,60
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA					
45	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA	AP	36,00	98,00	3.528,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.176,00	588,00	1.764,00	3.528,00
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
44	ÁLCOOL ANTISSEPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA	L	370,00	7,11	2.630,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.069,15	-438,45	2.630,70	2.630,70
54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.					
19	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (3 HORAS) PARA CONTROLE DE AUTOCLAVAÇÃO	U	400,00	14,50	5.800,00
21	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM PACOTE PRONTO PARA USO	U	300,00	11,00	3.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.616,67	-1.516,67	9.100,00	9.100,00
61.595.732/0001-66 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA					
15	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO				
15.1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 9 cm X 100 m	RL	5,00	39,32	196,60
15.2	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m	RL	12,00	58,30	699,60
15.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 cm X 100 m	RL	15,00	79,16	1.187,40
15.4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30 cm X 100 m	RL	6,00	128,10	768,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.327,57	-475,37	2.852,20	2.852,20
Total da Licitação					125.602,79
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 94/2017 102082/2016 21/09/2017 Prestação de serviços de auditoria e gestão de despesas de telefonia, pelo período de 12 (doze) meses.					
24.904.526/0001-64 TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A					
1	AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT)	SV	1,00	73.950,00	73.950,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		73.128,33	821,67	73.950,00	73.950,00
Total da Licitação					73.950,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		120486/2016	20/09/2017	Prestação de serviços de emissão de certificados digitais em token criptográfico, válido por 3 (três) anos.	
01.554.285/0001-75		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN CRIPTOGRÁFICO	U	219,00	67,25	14.727,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.727,75	0,00	14.727,75	14.727,75
Total da Licitação					14.727,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		105209/2017	20/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para o software OTRS (Open Technology Real Services), pelo período de 12 (doze) meses.	
86.703.337/0001-80		INTEROP INFORMATICA LTDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	SV	1,00	112.000,00	112.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		115.733,33	-3.733,33	112.000,00	112.000,00
Total da Licitação					112.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		104857/2017	20/09/2017	Aquisição de ferragens (puxadores, dobradiças, tarjetas e cabides), sinalização tátil de alerta para piso e barras de acessibilidade.	
01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP			
1	FERRAGENS				
1.1	TARJETA LIVRE/OCUPADO	PÇ	20,00	46,00	920,00
1.2	BATENTE PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE	PÇ	20,00	32,50	650,00
1.3	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO	PÇ	30,00	86,66	2.599,80
1.4	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO	PÇ	10,00	90,20	902,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.071,80	0,00	5.071,80	5.071,80
21.875.005/0001-38		COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP			
5	PUXADOR EM AÇO INOX	PÇ	10,00	91,00	910,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		910,00	0,00	910,00	910,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
4	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR PRETA	BI	40,00	25,00	1.000,00
6	CABIDE CROMADO	PÇ	20,00	26,78	535,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.535,60	0,00	1.535,60	1.535,60
26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME					
2	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA PARA PISO				
2.1	ELEMENTO TÁTIL DE POLIURETANO	M	60,00	49,80	2.988,00
2.2	ELEMENTO TÁTIL DE POLIURETANO E AÇO INOX	M	100,00	91,95	9.195,00
3	BARRAS DE ACESSIBILIDADE				
3.1	BARRA DE APOIO COM 80 cm	PÇ	30,00	239,70	7.191,00
3.2	BARRA DE APOIO COM 70 cm	PÇ	20,00	253,45	5.069,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.443,00	0,00	24.443,00	24.443,00
Total da Licitação					31.960,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	60/2017	124547/2014	15/09/2017	Aquisição de materiais de resgate e treinamento de brigada de incêndio, tais como cadeira de evacuação, bolsa de primeiros socorros, maca para transporte de pacientes, manequim simulador para resgate e reanimação e colete de imobilização.	
19.702.508/0001-60 VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP					
1	CADEIRA DE EVACUAÇÃO	U	6,00	4.825,00	28.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00
53.519.021/0001-84 LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP					
4	MANEQUIM SIMULADOR PARA RESGATE E REANIMAÇÃO	U	7,00	957,14	6.699,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.699,98	0,00	6.699,98	6.699,98
Total da Licitação					35.649,98
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	98/2017	106532/2017	13/09/2017	Aquisição de materiais para instalação de sistemas de CFTV em blocos residenciais	
00.696.483/0001-00 DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME					
10	BROCA DE WIDIA Ø 3/8"	PÇ	40,00	7,46	298,40
11	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 (Ø ¾") COM LUVA	TB	264,00	5,96	1.573,44

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 25 (Ø ¾") PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	1,74	174,00
16	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	0,75	108,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.153,84	0,00	2.153,84	2.153,84
20.900.592/0001-05 ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA					
2	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼" X ½"	PÇ	3.200,00	0,14	448,00
8	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO	CJ	480,00	1,16	556,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.004,80	0,00	1.004,80	1.004,80
21.471.712/0001-69 VOLT SOLUÇÕES INDUSTRIAS EIRELI - EPP					
1	ELETROCALHAS GALVANIZADAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO				
1.1	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 100 mm X 50 mm X 3.000 mm	PÇ	224,00	52,67	11.798,08
1.2	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm X 3.000 mm - SEM TAMPA	PÇ	56,00	53,57	2.999,92
1.3	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	2,75	22,00
1.4	CURVA HORIZONTAL 45° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm - SEM TAMPA	PÇ	48,00	7,47	358,56
1.5	CURVA VERTICAL INTERNA 90° GALVANIZADA PERFURADA SEM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	9,99	79,92
1.6	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm PARA 100 mm X 50 mm	PÇ	16,00	8,75	140,00
1.7	TÊ HORIZONTAL 90° SEM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	21,25	170,00
1.8	JUNÇÃO SIMPLES (TALA) GALVANIZADA PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 mm	PÇ	720,00	0,47	338,40
1.9	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE Ø 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 mm X 50 mm	PÇ	120,00	1,57	188,40
1.10	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE Ø 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	40,00	1,97	78,80
1.11	SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO Ø ¾"	PÇ	144,00	0,82	118,08
1.12	SAÍDA VERTICAL GALVANIZADA DE ELETRODUTO Ø 1½" PARA FIXAÇÃO EM ELETROCALHA	PÇ	16,00	1,81	28,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.321,12	0,00	16.321,12	16.321,12
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
13	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	5,98	861,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		861,12	0,00	861,12	861,12
22.356.205/0001-47 POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP					
3	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"	CE	32,00	1,00	32,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	5,00	1,00	5,00
5	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	32,00	1,00	32,00
6	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	5,00	1,00	5,00
7	BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾"	PÇ	304,00	0,48	145,92
9	TIRANTE DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"	BR	176,00	8,73	1.536,48
12	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50 (Ø 1½") COM LUVA	TB	8,00	13,66	109,28
15	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	0,56	80,64
17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	144,00	5,48	789,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.735,44	0,00	2.735,44	2.735,44
Total da Licitação					23.076,32

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	91/2017	108000/2017	11/09/2017	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de lavagem de cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados	
00.857.865/0001-79	J R DECORAÇÕES LTDA - ME				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	273,69	2,57	703,38
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	299,94	2,57	770,85
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	299,94	2,57	770,85
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	94,80	2,64	250,27
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	94,80	2,64	250,27
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	90,92	2,64	240,03
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	40,50	4,86	196,83
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.182,48	0,00	3.182,48	3.182,48
Total da Licitação					3.182,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	99/2017	115110/2017	11/09/2017	Aquisição de baterias para uso em câmeras Sony XDCAM.	
09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS SONY XDCAM	PÇ	16,00	1.134,71	18.155,36

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.155,36	0,00	18.155,36	18.155,36
23.028.759/0001-88	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645				
2	BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS SONY XDCAM-EX	PÇ	8,00	448,74	3.589,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.589,92	0,00	3.589,92	3.589,92
Total da Licitação					21.745,28
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	95/2017	128069/2016	08/09/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de caixas, envelopes, pastas e capas.	
00.212.655/0001-23	PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME				
3	ENVELOPE CARTA CÂMARA 114 mm x 162 mm	CE	2.000,00	6,00	12.000,00
4	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	17.300,00	0,35	6.055,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.055,00	0,00	18.055,00	18.055,00
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
15	CAPA PARA AVULSO	U	20.000,00	0,14	2.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04.942.046/0001-80	GRÁFICA MG LTDA - EPP				
1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	3.000,00	4,80	14.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-EPP				
11	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO	U	1.000,00	3,71	3.710,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00
Total da Licitação					38.965,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	87/2017	100918/2017	06/09/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis de plástico para água e para 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	22.100,00	1,63	36.023,00
3	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	6.400,00	0,76	4.864,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.887,00	0,00	40.887,00	40.887,00
Total da Licitação					40.887,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	97/2017	100042/2017	05/09/2017	Fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de marcadores tumorais, sorológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento multiparamétrico totalmente automatizado e compatível com o objeto ofertado, incluindo 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	800,00	8,62	6.896,00
1.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	800,00	7,10	5.680,00
1.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	1.800,00	11,61	20.898,00
1.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	4.600,00	4,65	21.390,00
1.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL	TST	1.100,00	8,00	8.800,00
1.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	800,00	6,12	4.896,00
1.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	800,00	7,25	5.800,00
1.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	800,00	6,12	4.896,00
1.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	800,00	6,75	5.400,00
1.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	1.800,00	9,83	17.694,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	800,00	5,12	4.096,00
1.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	5.000,00	4,15	20.750,00
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	1.800,00	10,72	19.296,00
1.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	600,00	8,84	5.304,00
1.15	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	900,00	15,50	13.950,00
1.16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)	TST	700,00	14,47	10.129,00
1.17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	2.100,00	10,04	21.084,00
1.18	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	2.000,00	15,70	31.400,00
1.19	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	2.200,00	11,59	25.498,00
1.20	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	1.100,00	9,95	10.945,00
1.21	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	1.100,00	12,72	13.992,00
1.22	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	2.000,00	7,40	14.800,00
1.23	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	2.000,00	12,95	25.900,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.24	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	1.000,00	9,20	9.200,00
1.25	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	600,00	9,29	5.574,00
1.26	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	600,00	4,10	2.460,00
1.27	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	900,00	3,33	2.997,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		294.426,83	45.298,17	339.725,00	339.725,00
Total da Licitação					339.725,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	173/2016	110256/2016	04/09/2017	Aquisição de linha braille, incluindo instalação e treinamento.		
15.142.889/0001-19 LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME						
1	LINHA BRAILLE		U	2,00	14.144,00	28.288,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		28.288,00	0,00	28.288,00	28.288,00	
Total da Licitação					28.288,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	93/2017	104159/2017	01/09/2017	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de baterias estacionárias.		
07.589.288/0001-20 UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA						
1	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12 V 35 AH - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2		PÇ	640,00	303,99	194.553,60
3	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12 V 40 AH		PÇ	400,00	331,25	132.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		327.053,60	-0,02	327.053,58	327.053,60	
Total da Licitação					327.053,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	90/2017	103346/2017	31/08/2017	Prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não recicláveis e orgânicos, não perigosos, gerados e disponibilizados nas dependências da Câmara dos Deputados, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, classificados como Classe II, segundo ABNT NBR 10004, pelo período de 12 (doze) meses.		
26.452.124/0001-00 GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME						
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS		T	659,00	280,00	184.520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		169.655,90	14.864,10	184.520,00	184.520,00	
Total da Licitação					184.520,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	75/2017	115928/2016	30/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de estantes para medicamentos, caixas plásticas, contentores e paletes para o almoxarifado do Centro de

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Armazenamento e Gestão de Materiais.					
11.201.835/0001-26	MEA MODUL LTDA - EPP				
4	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM OITO NÍVEIS - DUPLA	U	2,00	23.000,00	46.000,00
5	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM OITO NÍVEIS - SIMPLES	U	2,00	17.100,00	34.200,00
6	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM CINCO NÍVEIS	U	4,00	17.000,00	68.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00
24.679.947/0001-39	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	CAIXA PLÁSTICAS, CONTENTORES E PALETES				
1.1	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 400 mm X 600 mm X 280 mm	PÇ	280,00	45,99	12.877,20
1.2	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 300 mm X 400 mm X 280 mm	PÇ	140,00	43,00	6.020,00
1.3	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 300 mm X 400 mm X 150 mm	PÇ	420,00	17,19	7.219,80
2	CONTENTOR PLÁSTICO (CAIXA CONTAINER)	PÇ	24,00	1.025,00	24.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.717,00	0,00	50.717,00	50.717,00
Total da Licitação					198.917,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	71/2017	127858/2016	29/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente: caneta, cola, corretivo, etiqueta autocolante, fita adesiva, pincel atômico, pincel para quadro magnético, quadro magnético, plástico bolha e cordão para crachá.	
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME				
5	CORRETIVO EM FITA	U	300,00	3,18	954,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		954,00	0,00	954,00	954,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
18	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS	RL	8,00	73,95	591,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		591,60	0,00	591,60	591,60
Total da Licitação					1.545,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	83/2017	117834/2016	28/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e solução fisiológica e glicosada.	
07.657.571/0001-42	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME				
15	CAPTOPRIL 25 mg COMPRIMIDO	CP	120,00	0,10	12,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19	CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 mg	CP	60,00	0,92	55,20
59	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 mg SUBLINGUAL COMPRIMIDO	CP	60,00	0,33	19,80
61	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 mg INJETÁVEL	FR	10,00	29,72	297,20
65	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	240,00	0,81	194,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		578,60	0,00	578,60	578,60
08.676.370/0001-55 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME					
34	DIMETICONA 75 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	50,00	6,38	319,00
39	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 mg/mL AMPOLA COM 20 mL	AP	10,00	19,46	194,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		513,60	0,00	513,60	513,60
13.085.369/0001-96 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME					
27	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,60	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		120,00	0,00	120,00	120,00
21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 mg COMPRIMIDO	CP	200,00	0,02	4,00
20	CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,32	64,00
62	METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	20,00	0,86	17,20
68	NALOXONA CLORIDRATO 0,4 mg/mL AMPOLA COM 1 mL	AP	10,00	4,81	48,10
86	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	350,00	1,79	626,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		759,80	0,00	759,80	759,80
Total da Licitação					1.972,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	73/2017	123650/2016	25/08/2017	Prestação de serviços de fotodocumentação para cobertura de eventos jornalísticos e institucionais realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, no Distrito Federal e, excepcionalmente, em qualquer local do território nacional e internacional.

13.001.933/0001-45 REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP					
1	SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA - COBERTURA FOTOGRÁFICA	U	3.500,00	150,85	527.975,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		398.863,68	129.111,32	527.975,00	527.975,00
Total da Licitação					527.975,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO 85/2017		PROCESSO 149490/2015		
		DATA DA AQUISIÇÃO 23/08/2017		OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de peças para serralheria, tais como tubo industrial redondo, tubo industrial tipo metalon, cantoneira laminada em aço, ferro redondo liso, ferro quadrado, chapa de aço comum, perfil chato em aço, perfis de alumínio, discos de corte e acabamento, eletrodos e perfis de aço.		
15.604.175/0001-85	CASAITA PARAFUSOS FERRAMENTAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP					
9	LOTE 09 - DISCOS DE CORTE E ACABAMENTO					
9.1	DISCO DE CORTE DE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8")	PÇ	300,00	3,60	1.080,00	
9.2	DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8" PARA FERRO, A 107 TB COM DEPRESSÃO.	PÇ	500,00	4,49	2.245,00	
9.3	DISCO PARA CORTE EM AÇO INOX	PÇ	250,00	2,19	547,50	
9.4	DISCO DE CORTE DE 300,0 MM X 3,2 MM X 15,87 MM (12" X 1/8" X 5/8")	PÇ	150,00	7,64	1.146,00	
9.5	DISCO DE CORTE PARA POLICORTE	PÇ	20,00	16,49	329,80	
9.6	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 80	PÇ	75,00	2,46	184,50	
9.7	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 120	PÇ	75,00	2,29	171,75	
9.8	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 60	PÇ	75,00	2,19	164,25	
9.9	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 100	PÇ	75,00	2,19	164,25	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.033,05	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.033,05	Total Adjudicado 6.033,05
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
8	LOTE 08 - PERFIS DE ALUMÍNIO					
8.1	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" DE 9,5 MM X 9,5 MM X 1,2 MM	M	206,00	5,29	1.089,74	
8.2	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 3/4" X 1/8"	BR	31,00	76,00	2.356,00	
8.3	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1/8" X 1"	BR	20,00	73,00	1.460,00	
8.4	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1,5 MM	BR	10,00	46,88	468,80	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.374,54	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.374,54	Total Adjudicado 5.374,54
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
4	LOTE 04 - FERRO REDONDO LISO					
4.1	FERRO REDONDO LISO Ø 1/4", BARRA COM 6 M	BR	10,00	7,49	74,90	
4.2	FERRO REDONDO LISO Ø 5/16", BARRA COM 6 M	BR	18,00	11,69	210,42	
4.3	FERRO REDONDO LISO Ø 3/8", BARRA COM 6 M	BR	21,00	15,49	325,29	
4.4	FERRO REDONDO LISO Ø 1/2", BARRA COM 6 M	BR	10,00	25,99	259,90	
4.5	FERRO REDONDO LISO Ø 5/8", BARRA COM 6 M	BR	7,00	42,90	300,30	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	LOTE 06 - CHAPA DE AÇO COMUM				
6.1	CHAPA DE AÇO COMUM DE 2,00 M X 1,00 M X ¼"	CH	3,00	550,00	1.650,00
6.2	CHAPA DE AÇO COMUM DE 2,00 M X 1,00 M X 3/16"	CH	5,00	395,00	1.975,00
6.3	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 11 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	11,00	469,90	5.168,90
6.4	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	6,00	298,90	1.793,40
6.5	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	10,00	268,86	2.688,60
6.6	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 2 M X 1 M	CH	12,00	136,23	1.634,76
6.7	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 2 M X 1 M	CH	6,00	130,10	780,60
6.8	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,00 M	CH	15,00	192,00	2.880,00
6.9	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	11,00	173,18	1.904,98
6.10	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 20 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	10,00	155,50	1.555,00
7	LOTE 07 - PERFIL CHATO EM AÇO				
7.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE ½" X 1/8"	BR	42,00	7,67	322,14
7.2	PERFIL CHATO EM AÇO DE ½" X 3/16"	BR	50,00	11,60	580,00
7.3	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 1/8"	BR	44,00	9,91	436,04
7.4	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 3/16"	BR	2,00	14,24	28,48
7.5	PERFIL CHATO EM AÇO DE ¾" X 1/8"	BR	46,00	11,96	550,16
7.6	PERFIL CHATO EM AÇO DE ¾" X 3/16"	BR	5,00	17,69	88,45
7.7	PERFIL CHATO EM AÇO DE 7/8" X 1/8"	BR	38,00	13,96	530,48
7.8	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 3/16"	BR	54,00	23,69	1.279,26
7.9	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X ¼"	BR	89,00	31,16	2.773,24
7.10	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16"	BR	18,00	28,63	515,34
7.11	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 1/8"	BR	10,00	19,66	196,60
7.12	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 1/8"	BR	65,00	34,93	2.270,45
7.13	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X ¼"	BR	30,00	67,38	2.021,40
7.14	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 3/16"	BR	14,00	44,15	618,10
7.15	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1½" X ¼"	BR	10,00	43,50	435,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.847,19	0,00	35.847,19	35.847,19
23.916.643/0001-85	WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME				
10	LOTE 10 - ELETRODOS				
10.1	ELETRODO DE 3,25 MM X 350 MM	KG	10,00	8,40	84,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10.2	ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM	KG	10,00	13,50	135,00
10.3	ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO 2,5X330MM	KG	10,00	146,29	1.462,90
10.4	ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM	KG	250,00	8,52	2.130,00
10.5	ELETRODO PARA AÇO INOXIDÁVEL 2,5 MM X 330 MM	KG	20,00	30,23	604,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.416,50	0,00	4.416,50	4.416,50
26.392.234/0001-15	RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	LOTE 01 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO				
1.1	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1" EM CHAPA Nº 13	BR	87,00	41,00	3.567,00
1.2	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13	BR	49,00	52,18	2.556,82
1.3	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1½" EM CHAPA Nº 13	BR	85,00	65,71	5.585,35
1.4	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2" EM CHAPA Nº 13	BR	27,00	83,00	2.241,00
1.5	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 3" EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	130,00	1.300,00
1.6	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16	BR	63,00	24,69	1.555,47
1.7	TUBO INDUSTRIAL Ø ¾" EM CHAPA Nº 16	BR	15,00	23,00	345,00
1.8	TUBO INDUSTRIAL Ø 7/8" EM CHAPA Nº 16	BR	10,00	22,29	222,90
1.9	TUBO INDUSTRIAL Ø 1" EM CHAPA Nº 16	BR	15,00	30,27	454,05
1.10	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø1 ½" EM CHAPA Nº 16	BR	29,00	43,00	1.247,00
2	LOTE 02 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON				
2.1	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT	BR	6,00	107,65	645,90
2.2	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT	BR	9,00	131,58	1.184,22
2.3	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 30 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	18,00	67,65	1.217,70
2.4	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 50 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	25,00	86,59	2.164,75
2.5	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 60 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	6,00	104,40	626,40
2.6	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 16 MM X 16 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	23,00	20,60	473,80
2.7	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 20 MM, CHAPA Nº 18 ABNT	BR	44,00	26,57	1.169,08
2.8	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 25 MM X 25 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	138,00	34,03	4.696,14
2.9	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 MM X 20 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	21,00	34,08	715,68
2.10	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 MM X 30 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	26,00	40,62	1.056,12
2.11	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 MM X 25 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	87,00	37,96	3.302,52
2.12	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 MM X 20 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	108,00	41,51	4.483,08
2.13	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	120,00	53,71	6.445,20

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.14	TUBO INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 70 MM X 30 MM CHAPA Nº 18 ABNT	BR	10,00	69,16	691,60
3	LOTE 03 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO				
3.1	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE ½" X ½" X 1/8"	BR	36,00	15,90	572,40
3.2	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 5/8" X 1/8"	BR	20,00	18,21	364,20
3.3	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8"	BR	23,00	24,33	559,59
3.4	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8"	BR	29,00	35,33	1.024,57
3.5	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 3/16"	BR	64,00	51,76	3.312,64
3.6	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 1/8"	BR	13,00	41,31	537,03
3.7	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 3/16"	BR	41,00	62,84	2.576,44
3.8	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 3/16"	BR	14,00	39,99	559,86
3.9	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X ¼"	BR	25,00	55,07	1.376,75
3.10	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8"	BR	28,00	28,32	792,96
3.11	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 1/8"	BR	24,00	59,22	1.421,28
3.12	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 3/16"	BR	20,00	85,40	1.708,00
3.13	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X ¼"	BR	21,00	110,60	2.322,60
3.14	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X 3/16"	BR	9,00	125,19	1.126,71
3.15	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X ¼"	BR	7,00	166,84	1.167,88
3.16	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X ¼"	BR	14,00	209,99	2.939,86
5	LOTE 05 - FERRO QUADRADO				
5.1	FERRO QUADRADO CA25 DE 3/8" BARRA COM 6M	BR	52,00	16,99	883,48
5.2	FERRO QUADRADO CA25 DE 5/8" BARRA COM 6M	BR	15,00	46,80	702,00
11	LOTE 11 - PERFIS DE AÇO				
11.1	PERFIL DOBRADO TIPO "U" 40 X 30, CHAPA 18	PÇ	150,00	16,41	2.461,50
11.2	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 93 MM X 40 MM X 93 MM EM CHAPA Nº 14	BR	15,00	30,99	464,85
11.3	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 100 MM X 50 MM X 100 MM EM CHAPA Nº 14	BR	15,00	67,74	1.016,10
11.4	PERFIL DOBRADO TIPO "U" 20 X 20, CHAPA 18	PÇ	25,00	9,20	230,00
11.5	PERFIL "U" 35 MM X 25 MM	BR	30,00	7,82	234,60
11.6	PERFIL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO "U" COM ABAS IGUAIS DE 35 MM X 35 MM X 1,50 M, C = 3.000 MM	BR	100,00	11,08	1.108,00
11.7	PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE ¾" X 1/8"	BR	25,00	26,02	650,50
11.8	PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE 1" X 1/8"	BR	25,00	35,81	895,25
11.9	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 MM X 19 MM	BR	100,00	13,68	1.368,00
11.10	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 75 MM X 40 MM X 15 MM EM CHAPA Nº13	BR	20,00	68,89	1.377,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)		
11.11	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 100 MM X 50 MM X 100 MM EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	84,48	844,80		
11.12	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 127 MM X 50 MM X 127 MM EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	99,03	990,30		
11.13	BAGUETE RETO EM AÇO 3/8"	BR	20,00	17,69	353,80		
11.14	BAGUETE EM ALUMÍNIO DE ½"	M	45,00	11,03	496,35		
11.15	BAGUETE RETO EM AÇO DE ½"	BR	15,00	6,93	103,95		
11.16	BAGUETE DE PRESSÃO DE 3/8"	BR	8,00	8,40	67,20		
Total da Empresa				Original Empenhado 84.558,03	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 84.558,03	Total Adjudicado 84.558,03
Total da Licitação						136.229,31	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	88/2017	110626/2016	23/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de conectores Triax para instalação e manutenção de cabos das câmeras utilizadas pela TV Câmara.

07.356.270/0001-89 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME

2	CONECTORES RETOS PARA CABO TRIAX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1						
2.2	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	2,00	1.171,00	2.342,00		
2.3	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	2,00	1.297,00	2.594,00		
2.4	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	2,00	884,00	1.768,00		
2.5	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	2,00	890,00	1.780,00		
2.6	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2"	PÇ	15,00	199,00	2.985,00		
2.7	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8"	PÇ	12,00	198,00	2.376,00		
2.8	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2"	PÇ	15,00	208,00	3.120,00		
2.9	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8"	PÇ	12,00	201,00	2.412,00		
4	CONECTORES EM ÂNGULO DE 90 GRAUS PARA CABO TRIAX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 3						
4.1	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	2,00	7.692,00	15.384,00		
4.2	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	2,00	4.890,00	9.780,00		
Total da Empresa				Original Empenhado 44.541,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 44.541,00	Total Adjudicado 44.541,00

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME

3	CONECTORES EM ÂNGULO DE 90 GRAUS PARA CABO TRIAX - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 4						
3.1	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	8,00	7.640,00	61.120,00		
3.2	CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	8,00	4.834,00	38.672,00		
Total da Empresa				Original Empenhado 99.792,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 99.792,00	Total Adjudicado 99.792,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
22.094.245/0001-68	LEMO LATIN AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS PARA CONECTORES E CABOS LTDA				
1	CONECTORES RETOS PARA CABO TRIAX - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.2	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	8,00	949,00	7.592,00
1.3	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	8,00	949,00	7.592,00
1.4	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	4,00	849,00	3.396,00
1.5	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	4,00	799,00	3.196,00
1.6	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2"	PÇ	20,00	179,00	3.580,00
1.7	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8"	PÇ	15,00	130,00	1.950,00
1.8	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2"	PÇ	20,00	169,00	3.380,00
1.9	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8"	PÇ	15,00	139,00	2.085,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.771,00	0,00	32.771,00	32.771,00
Total da Licitação					177.104,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	82/2017	126384/2016	22/08/2017	Aquisição de camisetas, sacolas em algodão cru, com impressão em silk screen; presentes protocolares; sacolas de papel e canetas recicladas personalizadas.	
00.796.707/0001-56	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME				
5	SACOLA DE PAPEL	U	8.000,00	0,98	7.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00
07.059.865/0001-72	JOAO C. P. RDRIGUES - ME				
7	CANETA RECICLADA	U	10.000,00	0,50	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.259.431/0001-20	EUFORIA CONFECÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - ME				
1	CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA				
1.1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP	PÇ	350,00	8,57	2.999,50
1.2	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M	PÇ	150,00	8,40	1.260,00
2	CAMISETAS PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO				
2.1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - P	U	70,00	5,71	399,70
2.2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - M	U	80,00	5,00	400,00
2.3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - G	U	60,00	6,66	399,60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - P	U	15,00	20,28	304,20
2.5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - M	U	15,00	20,28	304,20
2.6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - G	U	10,00	20,28	202,80
2.7	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO PP, COR VERDE-BANDEIRA	U	10,00	20,28	202,80
3	CAMISSETAS CÂMARA MIRIM				
3.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - P	U	200,00	9,55	1.910,00
3.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - M	U	250,00	7,99	1.997,50
3.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - G	U	200,00	7,00	1.400,00
3.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - P	U	10,00	9,58	95,80
3.5	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - M	U	20,00	9,69	193,80
3.6	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - G	U	20,00	9,64	192,80
3.7	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - PP	U	10,00	20,03	200,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.463,00	0,00	12.463,00	12.463,00
14.272.952/0001-79	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP				
4	SACOLA EM ALGODÃO CRU	U	720,00	3,26	2.347,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.347,20	0,00	2.347,20	2.347,20
37.187.465/0001-03	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME				
6	CUBO DE CRISTAL BIZOTADO COM IMAGEM DO CONGRESSO NACIONAL AO CENTRO (PRESENTE PROTOCOLAR)	U	80,00	62,09	4.967,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.967,20	0,00	4.967,20	4.967,20
Total da Licitação					32.617,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	86/2017	101468/2017	22/08/2017	Aquisição de chapa de PVC expandido, vinil adesivo e placa em chapa de aço inox.	
26.453.454/0001-01	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR BRANCA	U	5,00	125,65	628,25
2	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 micra PARA PLOTTER SOLVENTE	RL	1,00	699,96	699,96
3	PLACA EM CHAPA DE AÇO INOX 30 cm X 50 cm X 4 mm	PÇ	50,00	138,95	6.947,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.275,71	0,00	8.275,71	8.275,71
Total da Licitação					8.275,71

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 08.804.180/0002-57		PROCESSO 111700/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 18/08/2017	
OBJETO Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva para colaboradores e visitantes com deficiência.					
08.804.180/0002-57 TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA					
1	TECLADO DE UMA MÃO	U	1,00	5.900,00	5.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 10.201.546/0001-64		PROCESSO 121658/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 16/08/2017	
OBJETO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande formato (plotters), pelo período de doze meses.					
10.201.546/0001-64 COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA. EPP					
3	MESA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO	U	7,00	596,00	4.172,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 15.142.889/0001-19		PROCESSO 127840/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 16/08/2017	
OBJETO Aquisição de materiais hidrossanitários, tais como fita perfurada metálica, braçadeira, adesivos, fita veda-rosca, pasta lubrificante, solução limpadora e tubos e conexões de PVC soldável.					
15.142.889/0001-19 LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME					
2	AMPLIADOR PARA BAIXA VISÃO	U	5,00	12.625,00	63.125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.125,00	0,00	63.125,00	63.125,00
Total da Licitação					73.197,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 05.473.908/0001-36		PROCESSO 127840/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 16/08/2017	
OBJETO Aquisição de materiais hidrossanitários, tais como fita perfurada metálica, braçadeira, adesivos, fita veda-rosca, pasta lubrificante, solução limpadora e tubos e conexões de PVC soldável.					
05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE FORMATO HP DESIGNJET T2300 EMFP (CN728B)	SV	1,00	4.200,00	4.200,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LÁTEX DE GRANDE FORMATO HP LATEX 260 (CQ869A)	SV	1,00	10.800,00	10.800,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO HP DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)	SV	1,00	2.400,00	2.400,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA FORMATO A1 HP DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)	SV	1,00	5.880,00	5.880,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER COLORIDA HP LASERJET 5500 HDN (C7131A)	SV	1,00	13.866,36	13.866,36
1.6	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS	PÇ	1,00	23.353,62	23.353,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53.142,18	7.357,80	60.499,98	60.499,98
Total da Licitação					60.499,98
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 18.768.894/0001-20		PROCESSO 127840/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 16/08/2017	
OBJETO Aquisição de materiais hidrossanitários, tais como fita perfurada metálica, braçadeira, adesivos, fita veda-rosca, pasta lubrificante, solução limpadora e tubos e conexões de PVC soldável.					
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: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L	GL	10,00	307,00	3.070,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
2	ADESIVOS, FITA VEDA-ROSCA, PASTA LUBRIFICANTE, SOLUÇÃO LIMPADORA E LIXA				
2.1	LIXA PARA FERRO N. 150	FL	450,00	1,59	715,50
2.2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	450,00	3,08	1.386,00
2.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	30,00	46,33	1.389,90
2.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	70,00	46,42	3.249,40
2.5	ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	TB	30,00	33,45	1.003,50
2.6	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	50,00	29,98	1.499,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.243,30	0,00	9.243,30	9.243,30

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27.505.740/0001-36 ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP					
3	DIVERSOS				
3.1	ADAPTADOR PARA SIFÃO DN 40 X 38 MM	PÇ	55,00	4,13	227,15
3.2	TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO	PÇ	80,00	7,44	595,20
3.3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	PÇ	80,00	4,37	349,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.171,95	0,00	1.171,95	1.171,95

Total da Licitação 13.485,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	77/2017	104736/2017	15/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de grama da espécie Axonopus compressus (grama São Carlos).

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.662.942/0001-87 LIFT BUSINESS EIRELI - ME					
1	GRAMA SÃO CARLOS	M2	1.600,00	6,90	11.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00

Total da Licitação 11.040,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	79/2017	101017/2017	15/08/2017	Prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio tipo CO2, pelo período de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES DE				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
INCÊNDIO					
1.1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG	U	30,00	446,66	13.399,80
1.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 kg	U	30,00	48,33	1.449,90
1.3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG	U	12,00	250,00	3.000,00
1.4	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	U	12,00	83,16	997,92
1.5	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	272,50	1.090,00
1.6	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	22,62	90,48
1.7	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	57,75	231,00
1.8	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	24,37	97,48
1.9	RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	114,87	459,48
1.10	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	48,75	1.950,00
1.11	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	24,77	990,80
1.12	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	36,25	362,50
1.13	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	11,95	119,50
1.14	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	13,95	139,50
1.15	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	11,35	113,50

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	12.171,44	12.320,42	24.491,86	24.491,86

Total da Licitação 24.491,86

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		103852/2017	14/08/2017	Aquisição de cabos HDMI, mediante adesão à 2016ARP009-008, da Universidade Federal de Minas Gerais

19.351.920/0001-82	C.V. Malfatti Componenetes Eletrônicos - EPP				
1	CABO HDMI	PÇ	3.065,00	10,99	33.684,35

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	33.684,35	0,00	33.684,35	33.684,35

Total da Licitação 33.684,35

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	67/2017	111411/2016	14/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para serviços de cabeamentos metálico e óptico, tais como: cabos UTP, cabos de fibra óptica, cordões de manobra, conectores, tomadas, distribuidores internos ópticos, conversores de mídia, racks de parede e outros insumos.

17.278.191/0001-50	VR CONSULTORIA LTDA - EPP				
9	BANDEJA FIXA PARA RACK	PÇ	10,00	143,80	1.438,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00
21.128.750/0001-13	LANCONEX				
6	FITA VELCRO, FITA ISOLANTE, FITA DUPLA-FACE, PORCA GAIOLA, ESPELHO, TUBETE E REGUA ELÉTRICA				
6.1	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES RJ-45	PÇ	800,00	7,61	6.088,00
6.2	PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO	CJ	430,00	0,57	245,10
6.3	RÉGUA ELÉTRICA PARA RACK	PÇ	14,00	64,00	896,00
6.4	FITA TIPO VELCRO	RL	55,00	18,70	1.028,50
6.5	FITA DUPLA-FACE	RL	5,00	75,00	375,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.632,60	0,00	8.632,60	8.632,60
21.180.968/0001-17	HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA				
1	CABOS E CORDÕES DE MANOBRA UTP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	34.313,00	1,63	55.930,19
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 METROS	PÇ	300,00	18,71	5.613,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 6 METROS	PÇ	525,00	28,00	14.700,00
1.4	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 12 METROS	PÇ	399,00	49,00	19.551,00
2	CABOS E CORDÕES DE MANOBRA UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1				
2.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	11.437,00	1,63	18.642,31
2.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 METROS	PÇ	100,00	18,71	1.871,00
2.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 6 METROS	PÇ	175,00	28,00	4.900,00
2.4	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 12 METROS	PÇ	132,00	49,00	6.468,00
3	CONECTORES UTP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 4				
3.1	CONECTOR RJ 45 CAT 6 MACHO	PÇ	675,00	1,69	1.140,75
3.2	TOMADA RJ 45 CAT 6 FÊMEA TIPO KEYSTONE	PÇ	1.200,00	12,44	14.928,00
3.3	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	30,00	518,00	15.540,00
4	CONECTORES UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 3				
4.1	CONECTOR RJ 45 CAT 6 MACHO	PÇ	225,00	1,69	380,25
4.2	TOMADA RJ 45 CAT 6 FÊMEA TIPO KEYSTONE	PÇ	400,00	12,44	4.976,00
4.3	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	10,00	518,00	5.180,00
7	CABOS E CORDÕES FO				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.1	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC	PÇ	10,00	60,00	600,00
7.2	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC	PÇ	90,00	55,00	4.950,00
7.3	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS	M	300,00	6,50	1.950,00
7.4	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 4 VIAS	M	2.000,00	2,35	4.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		182.020,50	0,00	182.020,50	182.020,50
26.370.027/0001-60 TECH WAY BRASIL LTDA EPP					
5	DISTRIBUIDOR E TERMINADOR ÓPTICO				
5.1	EXTENSÃO ÓPTICA MULTIMODO SC	PÇ	150,00	26,70	4.005,00
5.2	TERMINADOR ÓPTICO	PÇ	25,00	59,90	1.497,50
5.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA FIBRA MM CONECTOR SC	U	10,00	599,00	5.990,00
5.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA FIBRA SM CONECTOR LC	U	2,00	600,00	1.200,00
10	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	U	7,00	280,00	1.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.652,50	0,00	14.652,50	14.652,50
77.578.524/0001-99 PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME					
8	CONVERSOR DE MÍDIA	U	70,00	162,95	11.406,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.406,50	0,00	11.406,50	11.406,50
Total da Licitação					218.150,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2017	103118/2017	11/08/2017	Aquisição de camas box e colchões modelos King Size e Queen Size.	
11.858.330/0001-39 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME					
1	CONJUNTO CAMA BOX DE CASAL "QUEEN SIZE"	U	48,00	854,14	40.998,72
2	CAMA BOX "KING SIZE"	U	12,00	983,25	11.799,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.797,72	0,00	52.797,72	52.797,72
Total da Licitação					52.797,72
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	76/2017	206180/2017	11/08/2017	Aquisição e instalação de vidros planos transparentes com e sem película de segurança.	
20.308.195/0001-49 PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS TRANSPARENTES COM E SEM PELÍCULA DE SEGURANÇA				
1.1	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 222 cm	PÇ	3,00	916,66	2.749,98

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 165 cm	PÇ	4,00	624,99	2.499,96
1.3	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 106 cm	PÇ	7,00	371,42	2.599,94
1.4	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 230 cm X 42 cm	PÇ	1,00	164,17	164,17
1.5	VIDRO PLANO INCOLOR 160 cm X 305 cm	PÇ	1,00	83,17	83,17
1.6	VIDRO PLANO INCOLOR 194 cm X 55 cm	PÇ	1,00	181,40	181,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.278,62	0,00	8.278,62	8.278,62
Total da Licitação					8.278,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	66/2017	118851/2016	08/08/2017	Aquisição de Sistema de Geração de Emergência (SGE), incluindo serviços de instalação, testes de aceitação, treinamento e garantia de funcionamento, com manutenção corretiva e preventiva, pelo período de 12 (doze) meses		
10.618.016/0001-16 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA						
1	SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
1.1	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		U	1,00	800.000,00	800.000,00
1.2	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SV	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	
Total da Licitação					812.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	68/2017	128292/2016	04/08/2017	Aquisição de suportes e televisores		
10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
4	SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 46 A 55 POLEGADAS		U	7,00	141,42	989,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		989,94	0,00	989,94	989,94	
19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME						
3	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 40 a 55 POLEGADAS		PÇ	8,00	68,75	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		550,00	0,00	550,00	550,00	
21.851.194/0001-09 LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME						
5	SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TELEVISOR DE 42 POLEGADAS		U	1,00	690,00	690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		690,00	0,00	690,00	690,00	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27.836.613/0001-10	REI DO VAREJO EIRELI - ME				
1	TELEVISOR EM CORES DE 40" A 43" (POLEGADAS)	U	6,00	1.535,01	9.210,06
2	TELEVISOR EM CORES DE 50" A 55" (POLEGADAS)	U	2,00	2.851,07	5.702,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.912,20	0,00	14.912,20	14.912,20
Total da Licitação					17.142,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	74/2017	110417/2017	04/08/2017	Fornecimento de chá pelo período de doze meses	
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA				
1	CHÁS				
1.1	CHÁ DE BOLDO	CX	1.740,00	1,43	2.488,20
1.2	CHÁ DE CAMOMILA	CX	4.470,00	1,63	7.286,10
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	CX	4.470,00	1,36	6.079,20
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	5.460,00	2,00	10.920,00
1.5	CHÁ DE FRUTAS	CX	4.080,00	2,40	9.792,00
1.6	CHÁ DE HORTELÃ	CX	5.340,00	1,49	7.956,60
1.7	CHÁ PRETO	CX	1.740,00	1,60	2.784,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.693,35	6.612,75	47.306,10	47.306,10
Total da Licitação					47.306,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72/2017	110418/2017	03/08/2017	Fornecimento de açúcar pelo período de doze meses.	
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA				
1	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	KG	55.125,00	1,65	90.956,25
2	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	KG	18.375,00	1,65	30.318,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		121.687,50	-412,50	121.275,00	121.275,00
Total da Licitação					121.275,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	69/2017	101968/2017	02/08/2017	Aquisição de placa de componente eletrônico para manutenção de deck da marca SONY XDCAM PDW-1500 modelo Mounted Circuit Board DPR-276.	
07.237.006/0001-26	GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME				
1	PLACA PARA MANUTENÇÃO DE DECK SONY XDCAM PDW-1500	PÇ	1,00	13.255,00	13.255,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.255,00	0,00	13.255,00	13.255,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					13.255,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	65/2017	106153/2017	25/07/2017	Aquisição de microcomputadores Apple Mac Mini 8GB de RAM.

08.828.585/0001-44	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME				
1	COMPUTADOR APPLE MAC MINI 8 GB RAM	U	4,00	4.523,75	18.095,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	18.095,00	0,00	18.095,00	18.095,00

Total da Licitação					18.095,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	43/2017	122736/2016	18/07/2017	Aquisição de materiais para substituição de instalações hidráulicas, tais como: tubos, conexões, caixas sifonadas, registros, bacias sanitárias, parafusos, buchas, revestimento, gesso, tinta, cabos e disjuntores.

01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP				
3	ADESIVO ESPECIAL, TUBOS E CONEXÕES DE CPVC				

3.1	ADESIVO ESPECIAL PVC/CPVC	TB	18,00	155,32	2.795,76
-----	---------------------------	----	-------	--------	----------

3.2	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm	PÇ	42,00	2,15	90,30
-----	-------------------------------------	----	-------	------	-------

3.3	CONNECTOR CPVC 22 mm X ¾"	PÇ	188,00	26,59	4.998,92
-----	---------------------------	----	--------	-------	----------

3.4	JOELHO CPVC 22 mm X 90º	PÇ	730,00	6,16	4.496,80
-----	-------------------------	----	--------	------	----------

3.5	JOELHO CPVC 28 mm X 90º	PÇ	62,00	20,10	1.246,20
-----	-------------------------	----	-------	-------	----------

3.6	JOELHO DE TRANSIÇÃO CPVC 22 mm X ½"	PÇ	122,00	19,16	2.337,52
-----	-------------------------------------	----	--------	-------	----------

3.7	LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 22 mm X ¾"	PÇ	162,00	18,36	2.974,32
-----	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

3.8	TÊ CPVC 22 mm	PÇ	132,00	7,38	974,16
-----	---------------	----	--------	------	--------

3.9	TÊ MISTURADOR CPVC 22 mm	PÇ	82,00	39,29	3.221,78
-----	--------------------------	----	-------	-------	----------

3.10	TÊ REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm	PÇ	41,00	13,11	537,51
------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

3.11	TUBO CPVC 22 mm X 3 m	PÇ	355,00	53,52	18.999,60
------	-----------------------	----	--------	-------	-----------

3.12	LUVA CPVC 22 mm	PÇ	140,00	2,93	410,20
------	-----------------	----	--------	------	--------

8	BACIAS SANITÁRIAS, DUCHAS HIGIÊNICAS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 7				
8.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	59,00	389,83	22.999,97

8.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	72,00	83,33	5.999,76
-----	---	----	-------	-------	----------

8.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	69,00	8,69	599,61
-----	---	----	-------	------	--------

8.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 50 CM	PÇ	160,00	31,25	5.000,00
-----	---------------------------	----	--------	-------	----------

8.5	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	PR	69,00	14,49	999,81
-----	--	----	-------	-------	--------

8.6	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR DECA	PÇ	14,00	285,57	3.997,98
-----	--	----	-------	--------	----------

8.7	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	75,00	5,33	399,75
-----	-----------------------------	----	-------	------	--------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		83.079,95	0,00	83.079,95	83.079,95
06.033.741/0001-55	D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME				
7	BACIAS SANITÁRIAS, DUCHAS HIGIÊNICAS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 8				
7.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	179,00	332,40	59.499,60
7.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	216,00	92,12	19.897,92
7.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	207,00	16,90	3.498,30
7.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 50 CM	PÇ	482,00	31,12	14.999,84
7.5	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	PR	207,00	20,12	4.164,84
7.6	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR DECA	PÇ	43,00	244,72	10.522,96
7.7	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	225,00	5,77	1.298,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113.881,71	0,00	113.881,71	113.881,71
06.862.927/0001-17	ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA				
1	COLA, SOLUÇÃO LIMPADORA, FITA VEDA-ROSA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	150,00	17,17	2.575,50
1.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	47,00	19,14	899,58
1.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	84,00	4,78	401,52
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	518,00	0,59	305,62
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	276,00	1,39	383,64
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	170,00	2,94	499,80
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	81,00	6,91	559,71
1.8	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"	PÇ	24,00	19,12	458,88
1.9	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	24,00	45,00	1.080,00
1.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	110,00	0,90	99,00
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	35,00	4,08	142,80
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM	PÇ	18,00	5,35	96,30
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	7,00	7,91	55,37
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	61,00	3,60	219,60
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM	PÇ	50,00	8,80	440,00
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	62,00	3,14	194,68

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	5,00	37,51	187,55
1.18	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM	PÇ	36,00	7,50	270,00
1.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	324,00	1,31	424,44
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	132,00	3,86	509,52
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM	PÇ	18,00	9,21	165,78
1.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM	PÇ	12,00	27,91	334,92
1.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75 MM	PÇ	9,00	53,33	479,97
1.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	1.752,00	0,53	928,56
1.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	304,00	1,97	598,88
1.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	30,00	9,12	273,60
1.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	71,00	19,01	1.349,71
1.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	12,00	66,66	799,92
1.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	12,00	85,00	1.020,00
1.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	354,00	3,95	1.398,30
1.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	48,00	4,97	238,56
1.32	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	17,00	4,41	74,97
1.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	75,00	0,65	48,75
1.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	45,00	1,97	88,65
1.35	LUVA PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	151,00	4,96	748,96
1.36	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	309,00	3,99	1.232,91
1.37	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	27,00	11,85	319,95
1.38	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	626,00	0,92	575,92
1.39	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	39,00	7,43	289,77
1.40	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	51,00	19,80	1.009,80
1.41	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA	PÇ	12,00	156,66	1.879,92
1.42	TÊ PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	45,00	18,40	828,00
1.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	113,00	3,58	404,54
1.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	15,00	11,21	168,15
1.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	14,00	5,35	74,90
1.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	18,00	7,77	139,86
1.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	15,00	8,00	120,00
1.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	45,00	14,44	649,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	47,00	60,87	2.860,89
1.50	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	9,00	75,88	682,92
1.51	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	480,00	10,41	4.996,80
1.52	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	179,00	21,78	3.898,62
1.53	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	24,00	32,75	786,00
1.54	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	57,00	61,40	3.499,80
1.55	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	102,00	78,43	7.999,86
1.56	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM X 6 M	TB	27,00	251,85	6.799,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.571,40	0,00	57.571,40	57.571,40
14.032.159/0001-00 PASTILHAS BH LTDA - ME					
12	REVESTIMENTO CERÂMICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 11				
12.1	AZULEJO BRANCO 20 CM X 20 CM	M2	371,00	26,68	9.898,28
12.2	AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM	M2	2,70	0,42	113,40
12.3	PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM	CX	77,00	198,70	15.299,90
12.4	PISO CERÂMICO	M2	160,00	19,68	3.148,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.460,38	0,00	28.460,38	28.460,38
16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME					
14	CABOS E DISJUNTORES				
14.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1 KV # 10,0 MM²	M	300,00	5,49	1.647,00
14.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1KV #10,0MM², COR PRETO	M	900,00	5,49	4.941,00
14.3	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 25 A, INTERRUPÇÃO 6 KA, 380/220 V, NORMA IEC 898	PÇ	70,00	57,98	4.058,60
14.4	CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM, RESISTENTE À CORROSÃO	PÇ	10,00	60,89	608,90
14.5	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 16 A, INTERRUPÇÃO 6 KA, 380/220 V, NORMA IEC 898	PÇ	60,00	10,89	653,40
14.6	DISJUNTOR TRIP TIPO C 40A 240/380V	PÇ	10,00	65,98	659,80
14.7	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #10,0 MM²	PÇ	40,00	1,69	67,60
14.8	TERMINAL TIPO PINO 10,0 MM²	PÇ	140,00	0,68	95,20
14.9	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 32A, INTERRUPÇÃO 6KA, 380/220V, NORMA IEC 898	PÇ	10,00	9,98	99,80
14.10	CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA VERMELHO	M	300,00	3,88	1.164,00
14.11	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² VERMELHO	M	600,00	2,59	1.554,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14.12	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² AZUL	M	600,00	2,59	1.554,00
14.13	CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA AZUL	M	300,00	3,78	1.134,00
14.14	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRÃO NEMA	PÇ	10,00	64,88	648,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.886,10	0,00	18.886,10	18.886,10
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME				
11	REVESTIMENTO CERÂMICO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 12				
11.1	AZULEJO BRANCO 20 CM X 20 CM	M2	1.115,00	22,60	25.199,00
11.2	AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM	M2	8,10	22,00	178,20
11.3	PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM	CX	234,00	250,00	58.500,00
11.4	PISO CERÂMICO	M2	481,00	22,60	10.870,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94.747,80	0,00	94.747,80	94.747,80
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
9	ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS, DIVERSOS				
9.1	BRAÇADEIRA TIPO U Ø ¾"	PÇ	1.180,00	0,29	342,20
9.2	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1"	PÇ	560,00	0,42	235,20
9.3	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1¼"	PÇ	72,00	1,40	100,80
9.4	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1½"	PÇ	72,00	1,50	108,00
9.5	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 2"	PÇ	220,00	0,68	149,60
9.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM (UF: CENTO)	CE	60,00	18,33	1.099,80
9.7	BUCHA DE NÁILON S-6 (UF: CENTO)	CE	60,00	16,66	999,60
9.8	PLUG GALVANIZADO DE ½"	PÇ	180,00	2,69	484,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.519,40	0,00	3.519,40	3.519,40
19.605.002/0001-32	MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP				
4	TUBOS E CONEXÕES DE PVC ESGOTO, LIXA E CAIXAS SIFONADAS				
4.1	LIXA PARA FERRO Nº 150	FL	500,00	2,14	1.070,00
4.2	JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS AZUL COM ANEL PARA ESGOTO	PÇ	60,00	3,04	182,40
4.3	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	42,00	9,50	399,00
4.4	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	50,00	2,85	142,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.5	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	45,00	26,00	1.170,00
4.6	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	60,00	0,53	31,80
4.7	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X 75 MM	PÇ	60,00	37,06	2.223,60
4.8	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	25,00	44,54	1.113,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.332,80	0,00	6.332,80	6.332,80
21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
13	TINTA, GESSO E ACESSÓRIOS				
13.1	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO	PÇ	124,00	26,25	3.255,00
13.2	MONTANTE METÁLICO TIPO C-70/35	PÇ	348,00	13,62	4.739,76
13.3	CANTONEIRA PERFIL L 25/30	BR	348,00	5,34	1.858,32
13.4	GESSO EM PÓ PARA ESTUQUE - SACO DE 40 KG	SC	4,00	20,00	80,00
13.5	FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO	RL	3,00	7,97	23,91
13.6	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	3.000,00	0,04	120,00
13.7	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	50,00	8,14	407,00
13.8	SISAL EM BUCHA	KG	15,00	18,13	271,95
13.9	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	6,00	293,00	1.758,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.513,94	0,00	12.513,94	12.513,94
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
2	COLA, SOLUÇÃO LIMPADORA, FITA VEDA-ROSA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1				
2.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	50,00	22,33	1.116,50
2.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	30,24	453,60
2.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	28,00	17,34	485,52
2.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	172,00	0,65	111,80
2.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	92,00	1,14	104,88
2.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	56,00	5,12	286,72
2.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	26,00	6,53	169,78
2.8	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"	PÇ	7,00	19,12	133,84
2.9	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	8,00	46,73	373,84
2.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	36,00	1,42	51,12

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	11,00	4,08	44,88
2.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM	PÇ	6,00	5,40	32,40
2.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	2,00	7,91	15,82
2.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	20,00	6,08	121,60
2.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM	PÇ	16,00	19,28	308,48
2.16	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	20,00	13,21	264,20
2.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	1,00	37,51	37,51
2.18	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM	PÇ	12,00	7,65	91,80
2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	108,00	1,75	189,00
2.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	44,00	5,89	259,16
2.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM	PÇ	6,00	9,21	55,26
2.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM	PÇ	4,00	29,47	117,88
2.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75 MM	PÇ	3,00	64,22	192,66
2.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	584,00	1,34	782,56
2.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	101,00	4,03	407,03
2.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	9,00	9,12	82,08
2.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	23,00	40,32	927,36
2.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	4,00	98,58	394,32
2.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	4,00	248,28	993,12
2.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	118,00	6,44	759,92
2.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	16,00	9,07	145,12
2.32	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	5,00	4,64	23,20
2.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	25,00	1,33	33,25
2.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	15,00	2,38	35,70
2.35	LUVA PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	50,00	9,29	464,50
2.36	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	103,00	7,20	741,60
2.37	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	8,00	22,78	182,24
2.38	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	208,00	1,49	309,92
2.39	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	12,00	12,16	145,92
2.40	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	17,00	55,66	946,22
2.41	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA	PÇ	4,00	103,57	414,28
2.42	TÊ PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	15,00	18,40	276,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	37,00	12,80	473,60
2.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	5,00	11,21	56,05
2.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	4,00	8,32	33,28
2.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	6,00	11,99	71,94
2.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	5,00	18,53	92,65
2.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	15,00	15,84	237,60
2.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	15,00	106,14	1.592,10
2.50	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	3,00	180,67	542,01
2.51	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	160,00	14,98	2.396,80
2.52	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	59,00	29,87	1.762,33
2.53	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	8,00	50,05	400,40
2.54	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	18,00	58,07	1.045,26
2.55	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	33,00	94,69	3.124,77
2.56	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM X 6 M	TB	9,00	303,00	2.727,00
5	REGISTROS DE GAVETA BRUTOS, REGISTROS DE ESFERA, REGISTROS BASE DE GAVETA, ACABAMENTOS E VÁLVULAS DE DESCARGA				
5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"	PÇ	44,00	86,31	3.797,64
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½"	PÇ	6,00	176,44	1.058,64
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4"	PÇ	10,00	450,61	4.506,10
5.4	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾"	PÇ	122,00	25,30	3.086,60
5.5	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" 4509 DECA	PÇ	50,00	61,97	3.098,50
5.6	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ¾"	PÇ	313,00	25,43	7.959,59
5.7	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	168,00	35,20	5.913,60
5.8	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"	PÇ	160,00	49,87	7.979,20
5.9	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"	PÇ	428,00	25,45	10.892,60
5.10	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"	PÇ	40,00	84,67	3.386,80
10	ARGAMASSA E REJUNTE				
10.1	ARGAMASSA COLANTE PARA USO INTERNO - TIPO AC I	SC	531,00	7,14	3.791,34
10.2	ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL DO TIPO ACIII	SC	150,00	19,62	2.943,00
10.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	1.120,00	1,53	1.713,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		87.765,59	0,00	87.765,59	87.765,59

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
26.392.234/0001-15	RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
6	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE				
6.1	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm	PÇ	34,00	2,69	91,46
6.2	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 mm X 2"	PÇ	32,00	38,29	1.225,28
6.3	CONECTOR DE BRONZE ROSCA FÊMEA BSP DE 54MM X 2" B X B	PÇ	7,00	43,90	307,30
6.4	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM	PÇ	22,00	45,50	1.001,00
6.5	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	9,00	63,90	575,10
6.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	24,00	3,90	93,60
6.7	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾"	PÇ	393,00	8,50	3.340,50
6.8	COTOVELO DE COBRE 90° X 22 MM	PÇ	288,00	5,59	1.609,92
6.9	COTOVELO DE COBRE 90° X 28 MM	PÇ	75,00	9,60	720,00
6.10	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	115,00	18,38	2.113,70
6.11	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m	PÇ	160,00	2,90	464,00
6.12	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m	PÇ	60,00	4,53	271,80
6.13	LUVA DE COBRE DE 22 MM	PÇ	48,00	2,95	141,60
6.14	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	PÇ	14,00	16,89	236,46
6.15	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	22,00	111,88	2.461,36
6.16	TÊ DE COBRE DE 22 MM	PÇ	104,00	6,72	698,88
6.17	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL	PÇ	36,00	30,00	1.080,00
6.18	TUBO DE COBRE Ø 22 mm	TB	55,00	76,81	4.224,55
6.19	TUBO DE COBRE Ø 28 mm	TB	23,00	99,66	2.292,18
6.20	TUBO DE COBRE Ø 15 MM	TB	14,00	10,25	143,50
6.21	TÊ DE LATÃO CROMADO DE 90° X ½"	PÇ	300,00	24,57	7.371,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.463,19	0,00	30.463,19	30.463,19
Total da Licitação					537.222,26

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	64/2017	107787/2017	18/07/2017	Aquisição de licenças de uso perpétuo do software marca Grass Valley, modelo Edius Workgroup 8.	
08.272.032/0001-58	FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP				
1	SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	12,00	3.247,50	38.969,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.969,99	-0,11	38.969,88	38.969,99

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					38.969,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	62/2017	107821/2017	17/07/2017	Aquisição de duas câmeras portáteis com sistema de estabilização de imagem

23.028.759/0001-88 JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645

1	CÂMERA DE VÍDEO PORTÁTIL COM ESTABILIZADOR	U	2,00	12.900,00	25.800,00
---	--	---	------	-----------	-----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00

Total da Licitação					25.800,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	63/2017	115927/2016	14/07/2017	Aquisição de fornos micro-ondas, fogões elétricos e fornos elétricos.

13.172.949/0001-10 JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP

1	FORNOS E FOGÕES				
---	-----------------	--	--	--	--

1.1	FORNO MICRO-ONDAS	U	14,00	458,09	6.413,26
-----	-------------------	---	-------	--------	----------

1.2	FOGÃO ELÉTRICO	U	2,00	789,83	1.579,66
-----	----------------	---	------	--------	----------

1.3	FORNO ELÉTRICO	U	2,00	535,07	1.070,14
-----	----------------	---	------	--------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	9.063,06	0,00	9.063,06	9.063,06

Total da Licitação					9.063,06
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	61/2017	122694/2016	12/07/2017	Fornecimento de arranjos florais e coroas de flores, pelo período de 12 (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				
---	---	--	--	--	--

1.1	CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA AQUISIÇÃO - ENTREGA LOCAL	U	2,00	379,50	759,00
-----	---	---	------	--------	--------

1.2	CONFECÇÃO DE COROA EM FLORES PARA AQUISIÇÃO - ENTREGA NACIONAL	U	2,00	628,36	1.256,72
-----	--	---	------	--------	----------

1.3	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO	U	25,00	345,01	8.625,25
-----	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

1.4	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO COM CACHEPÔ	U	6,00	329,13	1.974,78
-----	--	---	------	--------	----------

1.5	ARRANJO FLORAL 50 cm DE COMPRIMENTO COM CACHEPÔ	U	6,00	310,00	1.860,00
-----	---	---	------	--------	----------

1.6	ARRANJO FLORAL CIRCULAR COM 20 cm DE DIÂMETRO COM CACHEPÔ	U	10,00	184,17	1.841,70
-----	---	---	-------	--------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	15.754,90	907,56	16.662,46	16.317,45

Total da Licitação					16.317,45
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	59/2017	129800/2016	10/07/2017	Aquisição de lavadoras de alta pressão acessórios.

26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	U	2,00	5.465,00	10.930,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.930,00	0,00	10.930,00	10.930,00
Total da Licitação					10.930,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	58/2017	124598/2015	06/07/2017	Aquisição de fone de ouvido circumaural do tipo fechado.
23.028.759/0001-88	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA	07361435645		

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FONE DE OUVIDO CIRCUMAUURAL DO TIPO FECHADO	PÇ	98,00	86,73	8.499,54
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.499,54	0,00	8.499,54	8.499,54
Total da Licitação					8.499,54

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	57/2017	131921/2016	05/07/2017	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida dos marcadores cardíacos (Dímero D, 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.
12.702.376/0001-27	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"				
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D	TST	75,00	72,00	5.400,00
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU BNP	TST	75,00	96,00	7.200,00
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"	TST	275,00	76,00	20.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.583,33	9.916,67	33.500,00	33.500,00
Total da Licitação					33.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	50/2017	100906/2017	04/07/2017	Aquisição de materiais para copa, tais como adoçantes, bandejas, copos de vidro, colheres, xícaras, depósitos para mantimentos, coadores de flanela para café, açucareiros, lãs de aço, saponáceos, guardanapos e garrafas térmicas.
04.119.118/0001-94	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm	U	600,00	1,12	672,00
16	GUARDANAPO DE PAPEL 33 cm X 33 cm	PCT	180,00	5,91	1.063,80
24	GARRAFA TÉRMICA	U	810,00	13,75	11.137,50
25	GARRAFÃO P/ ÁGUA MINERAL	U	200,00	12,10	2.420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.293,30	0,00	15.293,30	15.293,30

10.377.790/0001-82 COMERCIAL 1205 LTDA- ME

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE	U	600,00	6,66	3.996,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
11.186.469/0001-83 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME					
10	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS	U	90,00	18,00	1.620,00
27	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	1.680,00	16,60	27.888,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		29.508,00	0,00	29.508,00	29.508,00
11.524.093/0001-70 BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA					
8	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	1.152,00	1,64	1.889,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.889,28	0,00	1.889,28	1.889,28
11.594.621/0001-67 ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP					
5	FLANELA ALARANJADA 40 cm X 60 cm	U	2.568,00	1,15	2.953,20
22	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	5.280,00	2,35	12.408,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.361,20	0,00	15.361,20	15.361,20
13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
2	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	800,00	4,44	3.552,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00
14.491.610/0001-40 PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA					
19	TOUCA TNT CLIPADA	U	200,00	0,07	14,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14,00	0,00	14,00	14,00
16.812.837/0001-75 ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP					
3	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ EXTRA GRANDE PARA CAFETEIRAS DE 50 L	U	100,00	12,55	1.255,00
7	LÃ DE AÇO	PCT	4.060,00	0,83	3.369,80
15	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	300,00	3,76	1.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.752,80	0,00	5.752,80	5.752,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.408.662/0001-23 N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME					
6	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	4.560,00	0,43	1.960,80
18	TOALHA DE PAPEL EM PACOTE	PCT	50,00	8,84	442,00
21	ADOÇANTE	FR	2.880,00	1,91	5.500,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.903,60	0,00	7.903,60	7.903,60
20.719.073/0001-45 A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP					
23	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	30,00	28,66	859,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		859,80	0,00	859,80	859,80
21.230.954/0001-60 UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME					
9	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	90,00	31,74	2.856,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.856,60	0,00	2.856,60	2.856,60
26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME					
28	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	840,00	16,30	13.692,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00
27.255.752/0001-50 COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME					
12	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.500,00	0,90	1.350,00
13	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.404,00	0,91	1.277,64
14	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	20,00	33,80	676,00
20	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	100,00	21,48	2.148,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.451,64	0,00	5.451,64	5.451,64
Total da Licitação					106.130,22
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	48/2017	130950/2016	03/07/2017	Prestação de serviços continuados de recepcionistas nas dependências da Câmara dos Deputados e, eventualmente, em outros locais do Distrito Federal, pelo período de doze meses.	
07.533.840/0001-69 SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	SV	1,00	5.445.865,08	5.445.865,08

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	Total da Empresa		3.759.214,43	1.685.796,49	5.445.010,92	5.445.865,08
	Total da Licitação					5.445.865,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	56/2017	130284/2016	03/07/2017	Prestação de serviços de inserção de legendagem oculta (closed caption), em tempo real para programas ao vivo e gravados na programação da TV Câmara

05.665.324/0001-62 STN SERVIÇO DE ESTENOPIA LTDA

1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO	H	8.760,00		217,00	1.900.920,00
	Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.425.690,00	475.230,00	1.900.920,00	1.900.920,00
	Total da Licitação					1.900.920,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	55/2017	102650/2017	30/06/2017	Aquisição de cartuchos e cabeças de impressão para impressora de grande formato Plotter HP DESIGNJET T770/T790.

20.411.148/0001-26 OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME

1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO MATTE	U	7,00		385,00	2.695,00
2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO MATTE	U	10,00		385,00	3.850,00
3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY	U	15,00		388,00	5.820,00
4	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA/CIANO	U	1,00		375,00	375,00
5	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO/AMARELO	U	2,00		375,00	750,00
6	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY/PRETO PHOTO	U	3,00		375,00	1.125,00
	Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			14.615,00	0,00	14.615,00	14.615,00
	Total da Licitação					14.615,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	52/2017	133851/2015	23/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Câmara dos Deputados, tais como cliques niquelados, colchetes, régua, fitas adesivas, grampos, canetas, lápis, elásticos de borracha, bandejas para papéis, grampeadores, separadores 5 projeções, papel sulfite, pasta tipo canadense, perfuradora para espirais, guilhotina manual e outros

19.804.618/0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME

10	PRISMA, EM ACRÍLICO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM EVENTOS 30 CM X 10 CM	U	440,00		13,86	6.098,40
11	DISPLAY VERTICAL EM ACRÍLICO PARA PAREDE	U	16,00		17,40	278,40
	Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.376,80	0,00	6.376,80	6.376,80

26.536.069/0001-28 JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I				
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0	CX	470,00	0,82	385,40
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1	CX	540,00	0,95	513,00
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2	CX	590,00	0,75	442,50
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	1.120,00	0,78	873,60
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	510,00	0,70	357,00
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	570,00	0,83	473,10
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	506,00	1,29	652,74
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	544,00	1,17	636,48
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5	CX	496,00	2,49	1.235,04
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6	CX	437,00	3,27	1.428,99
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	232,00	3,74	867,68
1.12	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	U	630,00	0,72	453,60
1.13	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm	U	422,00	0,45	189,90
1.14	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm	U	80,00	1,19	95,20
1.15	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm	U	74,00	2,95	218,30
1.16	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)	U	178,00	0,79	140,62
1.17	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 18 mm X 30 m	RL	290,00	3,47	1.006,30
1.18	FITA CREPE	RL	2.000,00	4,64	9.280,00
1.19	GRAMPO Nº 1 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	52,00	1,71	88,92
1.20	GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	20,00	3,39	67,80
1.21	REFORÇO ADESIVO PARA PERFURAÇÃO EM PAPEL	CX	40,00	6,30	252,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II				
2.1	APONTADOR DE LÁPIS	U	480,00	0,15	72,00
2.2	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO	U	110,00	2,63	289,30
2.3	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO	U	120,00	1,41	169,20
2.4	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO	U	64,00	1,32	84,48
2.5	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	530,00	3,37	1.786,10
2.6	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.880,00	0,14	263,20
2.7	BORRACHA PARA TINTA	U	640,00	0,18	115,20
2.8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	850,00	0,35	297,50
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	600,00	0,37	222,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.10	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	42,00	2,38	99,96
2.11	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	40,00	10,00	400,00
2.12	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	2.960,00	0,60	1.776,00
2.13	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	97,00	5,36	519,92
2.14	LÁPIS PRETO	U	6.305,00	0,16	1.008,80
2.15	LÁPIS PRETO Nº 4B	U	1.226,00	0,42	514,92
2.16	PERCEVEJO LATONADO	CX	106,00	0,89	94,34
2.17	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	580,00	1,63	945,40
2.18	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	TB	94,00	1,06	99,64
2.19	GRAMPO PLÁSTICO	EB	54,00	6,20	334,80
2.20	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	84,00	1,42	119,28
2.21	ETIQUETA URGENTE - 44,5 mm X 13 mm	EV	48,00	3,99	191,52
2.22	CANETA MARCADORA PERMANENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE CDS - PRETA	U	37,00	0,94	34,78
2.23	APONTADOR ELÉTRICO PARA LÁPIS	U	6,00	254,90	1.529,40
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III				
3.1	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	JG	8.700,00	0,38	3.306,00
3.2	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	4.500,00	0,03	135,00
3.3	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	4.600,00	0,05	230,00
3.4	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	1.900,00	0,07	133,00
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	2.500,00	0,09	225,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	1.800,00	0,10	180,00
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm	U	1.400,00	0,13	182,00
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	500,00	0,17	85,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 mm	U	480,00	0,22	105,60
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 mm	U	400,00	0,29	116,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm	U	600,00	0,39	234,00
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV				
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO	U	100,00	8,95	895,00
4.2	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS	U	19,00	44,73	849,87
4.3	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	566,00	14,59	8.257,94
4.4	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	108,00	40,90	4.417,20
4.5	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	297,00	2,69	798,93

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.6	FICHÁRIO DE MESA, MEDINDO 7" X 10", TAMPA FUMÊ, ÍNDICE A-Z	U	6,00	95,89	575,34
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 6				
5.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	36,00	11,59	417,24
5.2	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	57,00	5,79	330,03
5.3	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	926,00	3,49	3.231,74
5.4	PORTA-CARIMBOS	U	33,00	7,95	262,35
5.5	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	36,00	5,90	212,40
5.6	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	19,00	12,90	245,10
5.7	PAPEL OFSETE A-3 297 mm X 420 mm 75 g/m ²	RS	267,00	34,90	9.318,30
5.8	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm 150 g/m ²	RS	31,00	42,59	1.320,29
5.9	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 mm X 330 mm	JG	1.280,00	7,51	9.612,80
5.10	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	75,00	1,77	132,75
5.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 102 mm	BL	75,00	2,17	162,75
5.12	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,914 m X 50 m	RL	218,00	29,99	6.537,82
5.13	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 150 g/m ²	PCT	45,00	17,99	809,55
5.14	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,61 m X 50 m (PLOTTER TAMANHO A1)	BB	135,00	20,49	2.766,15
5.15	PAPEL NEUTRO	FL	563,00	1,97	1.109,11
6	MATERIAL DE EXPEDIENTE V - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 5				
6.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	11,00	11,59	127,49
6.2	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	19,00	5,79	110,01
6.3	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	308,00	3,49	1.074,92
6.4	PORTA-CARIMBOS	U	11,00	7,95	87,45
6.5	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	11,00	5,90	64,90
6.6	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	6,00	12,90	77,40
6.7	PAPEL OFSETE A-3 297 mm X 420 mm 75 g/m ²	RS	88,00	34,90	3.071,20
6.8	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm 150 g/m ²	RS	10,00	42,59	425,90
6.9	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 mm X 330 mm	JG	426,00	7,51	3.199,26
6.10	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	25,00	1,77	44,25
6.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 102 mm	BL	25,00	2,17	54,25
6.12	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,914 m X 50 m	RL	72,00	29,99	2.159,28
6.13	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 150 g/m ²	PCT	15,00	17,99	269,85
6.14	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,61 m X 50 m (PLOTTER TAMANHO A1)	BB	45,00	20,49	922,05

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.15	PAPEL NEUTRO	FL	187,00	1,97	368,39
7	PASTA TIPO CANADENSE	U	5.000,00	1,27	6.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		107.756,17	-1.529,40	106.226,77	106.226,77
27.338.139/0001-04 DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME					
8	PERFURADORA PARA ESPIRAIS	U	1,00	428,70	428,70
9	GUILHOTINA MANUAL	U	1,00	348,85	348,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		777,55	0,00	777,55	777,55
Total da Licitação					113.381,12

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	53/2017	121707/2015	23/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva em subsistema de armazenamento Huawei S5600T, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviço de substituição do par de controladoras e fornecimento de peças.	
06.926.223/0001-60 AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADORAS PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO	SV	1,00	84.014,32	84.014,32
1.2	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO POR PERÍODO DE 12 MESES	SV	1,00	47.358,84	47.358,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		118.217,93	13.155,23	131.373,16	131.373,16
Total da Licitação					131.373,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	54/2017	128698/2016	23/06/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tijolo maciço, areias e argila expandida.	
11.594.621/0001-67 ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP					
1	AREIA LAVADA FINA	M3	15,00	88,78	1.331,70
1	AREIA LAVADA FINA	M3	13,00	88,78	1.154,14
2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	143,00	89,55	12.805,65
2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	110,00	89,55	9.850,50
3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	25,00	89,81	2.245,25
3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	39,00	89,81	3.502,59
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.889,83	0,00	30.889,83	30.889,83
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: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM	MI	5,00	356,99	1.784,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.784,95	0,00	1.784,95	1.784,95
Total da Licitação					32.674,78

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	38/2017	117879/2016	21/06/2017	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.

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	13.200,00	3,45	45.540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.360,00	15.180,00	45.540,00	45.540,00

26.545.965/0001-53	HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP				
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	1.300,00	0,37	481,00
1.2	COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL	U	1.300,00	0,40	520,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	200,00	0,45	90,00
1.4	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL	U	3.000,00	0,44	1.320,00
1.5	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	140,00	6,20	868,00
1.6	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO	FR	5,00	63,35	316,75
1.7	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	2,00	40,85	81,70
1.8	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)	U	4,00	52,44	209,76
1.9	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH	U	5,00	45,10	225,50
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	5,00	36,36	181,80
1.11	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	5,00	36,36	181,80
1.12	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	5,00	58,79	293,95
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	4.000,00	0,74	2.960,00
1.14	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	380,00	4,69	1.782,20
1.15	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	5.100,00	0,08	408,00
1.16	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	3.000,00	0,10	300,00
1.17	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL	U	3.600,00	0,72	2.592,00
1.18	XAROPE GLICOSE - CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	200,00	7,64	1.528,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.19	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA - 4,5 mL	U	7.000,00	0,57	3.990,00
1.20	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 8 mm	U	3.400,00	0,25	850,00
1.21	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	3.600,00	0,45	1.620,00
1.22	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	163,33	4.899,90
1.23	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%	U	32,00	70,64	2.260,48
1.24	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO	FR	3.700,00	3,21	11.877,00
1.25	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.400,00	7,71	10.794,00
1.26	ÁLCOOL ANTISSEPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS	L	318,00	5,72	1.818,96
1.27	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE NS1/IGG/IGM	TST	1.000,00	27,00	27.000,00
1.28	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA	TST	1.100,00	2,11	2.321,00
1.29	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	TST	1.000,00	1,20	1.200,00
1.30	KIT - DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGÊNIO	TST	700,00	5,57	3.899,00
1.31	CUBETA PARA COAGULÔMETRO	CX	5,00	1.870,00	9.350,00
1.32	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 mL	U	400,00	3,39	1.356,00
1.33	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5mL	U	400,00	3,08	1.232,00
1.34	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2 mL	U	400,00	3,03	1.212,00
1.35	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 1000 mcL	PCT	2,00	79,37	158,74
1.36	TUBO DE ENSAIO 12 mm X 75 mm	U	2.000,00	0,23	460,00
1.37	TUBO ESTÉRIL COM CITRATO DE SÓDIO ADULTO	U	800,00	1,30	1.040,00
1.38	CONTROLE NORMAL PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	43,01	3.096,72
1.39	CONTROLE PATOLÓGICO PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	36,73	2.644,56
1.40	TUBO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE	U	12.100,00	0,98	11.858,00
1.41	TUBOS CRIOGÊNICOS PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	2.000,00	0,98	1.960,00
1.42	KIT-TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A + B	TST	300,00	137,33	41.199,00
1.43	TUBO A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO	U	200,00	1,78	356,00
2	MATERIAIS DE LABORATÓRIO: MEIOS DE CULTURA, SWABS, DISCOS DE SENSIBILIDADE E OUTROS				
2.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04 U	U	2,00	23,95	47,90
2.2	CEPA DE "CANDIDA ALBICANS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	126,81	126,81
2.3	CEPA BACTERIANA DE "STAPHYLOCOCCUS AUREUS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	75,90	75,90
2.4	CEPA BACTERIANA DE "PSEUDOMONAS AERUGINOSA" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	76,15	76,15
2.5	CEPA BACTERIANA DE "ESCHERICHIA COLI" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	116,12	116,12
2.6	MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD	U	400,00	7,75	3.100,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.7	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO	U	50,00	4,22	211,00
2.8	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR	U	60,00	5,26	315,60
2.9	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO	U	50,00	5,08	254,00
2.10	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO	U	200,00	0,59	118,00
2.11	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART	U	200,00	2,61	522,00
2.12	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY	U	1.420,00	4,78	6.787,60
2.13	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS	U	120,00	6,10	732,00
2.14	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE	U	1.700,00	5,70	9.690,00
2.15	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE	U	170,00	5,62	955,40
2.16	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 mcL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	200,00	2,00	400,00
2.17	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL	CJ	1,00	87,94	87,94
2.18	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL	CJ	1,00	74,15	74,15
2.19	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA HEMOCULTURA TRIFÁSICO ADULTO	FR	30,00	8,13	243,90
2.20	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA HEMOCULTURA TRIFÁSICO - INFANTIL	FR	30,00	5,90	177,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123.020,44	63.884,85	186.905,29	186.905,29
Total da Licitação					232.445,29

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	45/2017	118784/2016	21/06/2017	Prestação de serviços de publicação de matérias relativas a editais de notificação ou de citação, intimações e convocações produzidos pela Comissão Permanente de Disciplina da Câmara dos Deputados, em veículos de divulgação impressa municipal, regional ou estadual, pelo período de doze meses.		
18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP					
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS		SV	1,00	16.741,01	16.741,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		19.531,18	-2.790,17	16.741,01	16.741,01	
Total da Licitação					16.741,01	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	51/2017	108320/2017	20/06/2017	Aquisição de cabo de interface USB, conector USB para montagem em painel e cabo USB tipo Y.		
15.838.111/0001-49	M. F. ALMEIDA - ME					
1	CABOS E CONECTORES PARA SISTEMA DE CARREGADORES USB					
1.1	CABO DE INTERFACE USB		PÇ	470,00	10,63	4.996,10
1.2	CONNECTOR USB PARA MONTAGEM EM PAINEL		PÇ	470,00	29,78	13.996,60
1.3	CABO USB TIPO Y		PÇ	470,00	20,85	9.799,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		28.792,20	0,00	28.792,20	28.792,20
Total da Licitação					28.792,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	39/2017	104013/2017	19/06/2017	Aquisição de pilhas e baterias alcalinas.

11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA				
3	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 1,5 V	PÇ	660,00	0,92	607,20

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		607,20	0,00	607,20	607,20

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	PILHA ALCALINA TAMANHO AA 1,5 V	PÇ	2.400,00	0,99	2.376,00
2	BATERIA ALCALINA DE 9 V	PÇ	950,00	5,07	4.816,50

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.192,50	0,00	7.192,50	7.192,50

24.261.179/0001-07	DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128				
4	PILHA ALCALINA TAMANHO C 1,5 V	PÇ	26,00	5,00	130,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		130,00	0,00	130,00	130,00

Total da Licitação					7.929,70
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	46/2017	102486/2017	14/06/2017	Locação de contêineres para recolhimento de entulho, pelo período de 12 (doze) meses.

17.877.244/0001-50	TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO	SV	276,00	130,00	35.880,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.219,00	11.570,00	35.789,00	35.880,00

Total da Licitação					35.880,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	47/2017	124779/2016	14/06/2017	Aquisição de fluido para máquina geradora de fumaça marca/modelo BULLEX SMOKE GENERATOR 4000.

06.145.207/0001-30	DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL LTDA - ME				
1	FLUIDO PARA MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	L	100,00	518,00	51.800,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00

Total da Licitação					51.800,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 49/2017		PROCESSO 122556/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 14/06/2017		
OBJETO Locação eventual, mediante Sistema de Registro de Preços, de veículo tipo ônibus urbano, com motorista e sem combustível, para atender às demandas de transporte da Câmara dos Deputados em deslocamento no Distrito Federal.						
06.071.701/0001-06		AMAV'S TURISMO LTDA-ME				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	1,00	1.129,00	1.129,00	
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	12,00	1.129,00	13.548,00	
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	12,00	1.129,00	13.548,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			28.225,00	0,00	28.225,00	28.225,00
Total da Licitação					28.225,00	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 34/2017		PROCESSO 114544/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 09/06/2017		
OBJETO Aquisição e instalação de unidade resfriadora de líquido com capacidade mínima de 105TR, incluindo componentes e serviços complementares e garantia de funcionamento, pelo período de doze meses, para a central de ar condicionado do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF.						
01.114.245/0001-02		CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	498.789,00	498.789,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			498.789,00	0,00	498.789,00	498.789,00
Total da Licitação					498.789,00	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 6/2017		PROCESSO 120151/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 08/06/2017		
OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis kraft, autocopiativos, casca de ovo, linho, telado, adesivo e cartão.						
20.390.569/0001-18		C2S COMERCIAL LTDA				
4	PAPÉIS ADESIVO E CARTÃO					
4.1	PAPEL ADESIVO FOSCO 170 g/m²	RS	5,00	819,99	4.099,95	
4.2	PAPEL CARTÃO Nº 20	FL	10,00	13,97	139,70	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.239,65	0,00	4.239,65	4.239,65
37.118.817/0001-79		SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
1	PAPÉIS KRAFT					
1.1	PAPEL KRAFT NATURAL 120 g/m²	RS	50,00	270,00	13.500,00	
1.2	PAPEL KRAFT NATURAL 300 g/m²	RS	5,00	560,00	2.800,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					20.539,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	35/2017	111075/2016	06/06/2017	Aquisição de câmeras de segurança IP com acessórios e treinamento técnico-operacional; injetor POE; protetor contra surtos e régua de tomada para o sistema de CFTV do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais e do Centro Tecnológico Norte da Câmara dos Deputados.

07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA

1	GRUPO 1 - CÂMERAS DE SEGURANÇA IP				
1.1	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE	U	78,00	3.269,22	254.999,16
1.2	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA EMBUTIR EM FORRO	U	19,00	3.578,94	67.999,86
1.3	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA MONTAGEM TIPO PENDANTE	U	7,00	4.414,28	30.899,96
1.4	CÂMERA IP BULLET IR 3 MPX EXTERNA COM LENTE AMPLA	U	17,00	4.705,88	79.999,96
1.5	CÂMERA IP BULLET IR 3 MPX EXTERNA COM LENTE ESTREITA	U	7,00	5.000,00	35.000,00
1.6	CÂMERA IP PTZ SPEED DOME 2 MPX EXTERNA	U	3,00	16.666,66	49.999,98
1.7	TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL	SV	1,00	7.896,00	7.896,00

Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			526.794,92	0,00	526.794,92	526.794,92

26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME

2	INJETOR POE IEEE 802.3AT PARA UMA PORTA	PÇ	16,00	186,87	2.989,92	
3	PROTETOR CONTRA SURTOS EM CABOS ETHERNET	PÇ	32,00	98,39	3.148,48	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.138,40	0,00	6.138,40	6.138,40

Total da Licitação					532.933,32
--------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	41/2017	121424/2016	05/06/2017	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de persianas verticais em tecido.

25.054.102/0001-10 JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME

2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	M2	127,79	47,78	6.105,81	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.105,81	0,00	6.105,81	6.105,81

Total da Licitação					6.105,81
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	44/2017	122834/2016	01/06/2017	Aquisição de Cartuchos de discos óticos para gravação permanente

09.196.543/0001-09 META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP

1	CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE E DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE				
1.1	CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE	U	100,00	1.197,00	119.700,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS	U	2,00	30.431,00	60.862,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		180.562,00	0,00	180.562,00	180.562,00
Total da Licitação					180.562,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	40/2017	103853/2016	30/05/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em leitores/scanners para microfilme de 16mm e 35mm e microfichas, de marca E-Imagedata, modelo ScanPro2000, pelo período de 12 (doze) meses.	
01.444.608/0001-78 RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER PARA MICROFILME, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000	SV	4,00	5.316,60	21.266,40
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000	U	1,00	25.084,12	25.084,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.442,41	2.908,11	46.350,52	46.350,52
Total da Licitação					46.350,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	42/2017	119965/2016	30/05/2017	Fornecimento de kits para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento multiparamétrico totalmente automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.	
08.767.786/0001-89 VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
1	KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO				
1.1	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO	TST	5.200,00	1,01	5.252,00
1.2	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA	TST	2.700,00	0,96	2.592,00
1.3	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA)	TST	7.500,00	1,04	7.800,00
1.4	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE	TST	1.500,00	2,06	3.090,00
1.5	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA)	TST	7.000,00	0,85	5.950,00
1.6	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	TST	3.700,00	1,02	3.774,00
1.7	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA	TST	6.500,00	1,07	6.955,00
1.8	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO	TST	3.900,00	1,02	3.978,00
1.9	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO	TST	3.000,00	1,06	3.180,00
1.10	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL	TST	7.600,00	1,07	8.132,00
1.11	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA)	TST	1.800,00	1,83	3.294,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.12	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO	TST	3.000,00	1,00	3.000,00
1.13	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA	TST	3.400,00	1,00	3.400,00
1.14	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO	TST	2.500,00	1,02	2.550,00
1.15	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE)	TST	4.800,00	1,04	4.992,00
1.16	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE	TST	10.400,00	0,86	8.944,00
1.17	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO	TST	2.450,00	1,49	3.650,50
1.18	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO	TST	5.200,00	1,02	5.304,00
1.19	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS	TST	2.700,00	0,85	2.295,00
1.20	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA	TST	7.700,00	1,03	7.931,00
1.21	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO	TST	4.905,00	1,03	5.052,15
1.22	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS	TST	6.750,00	0,97	6.547,50
1.23	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB)	TST	900,00	6,11	5.499,00
1.24	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE)	TST	2.400,00	0,99	2.376,00
1.25	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE	TST	1.200,00	1,07	1.284,00
1.26	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍCIO	TST	864,00	2,89	2.496,96
1.27	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA	TST	600,00	1,00	600,00
1.28	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL-COLESTEROL-DIRETO	TST	6.600,00	1,51	9.966,00
1.29	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL	TST	2.700,00	10,74	28.998,00
1.30	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C)	TST	3.450,00	11,88	40.986,00
1.31	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA	TST	700,00	11,00	7.700,00
1.32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O"	TST	500,00	13,20	6.600,00
1.33	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)	TST	1.200,00	1,16	1.392,00
1.34	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL	TST	7.240,00	3,35	24.254,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		181.557,80	58.257,31	239.815,11	239.815,11
Total da Licitação					239.815,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		202881/2017	24/05/2017	Adesão à ARP n. 1/2017 do IFMT, para contratação de serviços de gerenciamento informatizado de combustíveis para a Câmara dos Deputados.
05.870.713/0001-20	SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
1	GASOLINA	L	87.571,00	3,54 310.001,34
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL	L	90.116,00	3,44 309.999,04
3	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA SOBRE O VALOR ESTIMADO DE COMBUSTÍVEIS	SV	177.687,00	0,01 1.776,87

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		308.018,11	313.759,14	621.777,25	621.777,25
Total da Licitação					621.777,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	36/2017	123015/2016	24/05/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microfimes 16 mm x 215 pés para microfilmadora eletrônica.

08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP

1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RL	300,00	117,89	35.367,00
1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RL	1.000,00	117,89	117.890,00
2	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	RL	400,00	117,89	47.156,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		200.413,00	0,00	200.413,00	200.413,00
Total da Licitação					200.413,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		132307/2016	18/05/2017	Poltrona reclinável, material tubos aço com pintura eletrostática, componentes braços articuláveis ao encontro , características adicionais pés ponteira borracha, acabamento encosto, assento e braços espuma alta densidade, estrutura costas e pés reclináveis simultâneos 3 posições, aplicação hemodiálise

02.563.570/0001-15 MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME

1	POLTRONA RECLINÁVEL PARA PACIENTE	U	12,00	1.348,26	16.179,12
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		16.179,12	0,00	16.179,12	16.179,12
Total da Licitação					16.179,12

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	5/2017	133392/2015	11/05/2017	Aquisição de mamógrafo digital e acessórios, incluindo instalação e treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

01.449.930/0006-02 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

1	MAMÓGRAFO	U	1,00	900.000,00	900.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		900.000,00	-0,04	899.999,96	900.000,00
Total da Licitação					900.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	3/2017	131643/2014	10/05/2017	10052017Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de equipamentos para headend de sistema de transmissão de televisão digital

08.835.918/0001-62 WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP

1	CODIFICADOR DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO HD/SD/ONE-SEG PARA TV DIGITAL PADRÃO SBTVD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	4,00	37.100,00	148.400,00
---	---	---	------	-----------	------------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES (PLAYOUT) SBTVD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	3,00	39.970,00	119.910,00
4	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES (PLAYOUT) SBTVD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	2,00	39.970,00	79.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		348.250,00	0,00	348.250,00	348.250,00
10.658.076/0001-62	EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME				
2	CODIFICADOR DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO HD/SD/ONE-SEG PARA TV DIGITAL PADRÃO SBTVD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	2,00	57.290,00	114.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		229.160,00	-114.580,00	114.580,00	114.580,00
11.770.460/0001-15	VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
5	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE DVB-S/S2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	U	8,00	10.900,00	87.200,00
6	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE DVB-S/S2 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	U	2,00	10.900,00	21.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00
Total da Licitação					571.830,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	31/2017	119962/2016	24/04/2017	Fornecimento de materiais ortopédicos, tais como algodão ortopédico, atadura de algodão, colar cervical, malha tubular para gesso, sandália para gesso, fêrula metálica, malha tubular ortopédica, gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
7	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA				
7.1	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 cm x 25 m	RL	10,00	9,00	90,00
7.2	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 cm x 25 m	RL	10,00	9,90	99,00
7.3	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 cm X 25 m	RL	10,00	12,90	129,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		211,12	106,00	317,12	318,00
00.868.119/0001-80	LUDENS COMERCIAL LTDA ME				
1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO				
1.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m	RL	240,00	9,54	2.289,60
1.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m	RL	480,00	1,50	720,00
1.3	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m	RL	720,00	1,94	1.396,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.170,40	1.236,00	4.406,40	4.406,40

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
5	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO					
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P	U	80,00	38,75	3.100,00	
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M	U	130,00	30,00	3.900,00	
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	80,00	47,50	3.800,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 10.275,00	Reforço Anulação 525,00	Total Empenhado 10.800,00	Total Adjudicado 10.800,00
54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
9	GESSO SINTÉTICO					
9.1	GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	350,00	28,00	9.800,00	
9.2	GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	410,00	36,00	14.760,00	
9.3	GESSO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m BRANCO	RL	410,00	46,00	18.860,00	
9.4	GESSO SINTÉTICO 12 cm X 3,6 m BRANCO	RL	300,00	52,00	15.600,00	
10	ATADURA DE CREPOM					
10.1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m	RL	1.152,00	0,54	622,08	
10.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 12 cm X 1,80 m	RL	792,00	0,66	522,72	
10.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m	RL	1.152,00	0,86	990,72	
10.4	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m	RL	720,00	0,99	712,80	
Total da Empresa			Original Empenhado 43.329,71	Reforço Anulação 18.538,61	Total Empenhado 61.868,32	Total Adjudicado 61.868,32
59.911.719/0001-27	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP					
2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO					
2.1	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm	U	180,00	4,16	748,80	
2.2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm X 150 cm	U	120,00	2,04	244,80	
2.3	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm	U	180,00	9,94	1.789,20	
3	COLAR CERVICAL					
3.1	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	120,00	14,90	1.788,00	
3.2	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	150,00	11,93	1.789,50	
3.3	COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA	U	30,00	11,80	354,00	
4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO					
4.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 cm X 22,8 m	RL	18,00	49,94	898,92	
4.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 cm X 22,8 m	RL	30,00	16,63	498,90	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 cm X 22,8 m	RL	30,00	103,33	3.099,90	
4.4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 cm X 22,8 m	RL	6,00	116,50	699,00	
6	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO					
6.1	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,5 cm A 1,6 cm	PÇ	70,00	8,00	560,00	
6.2	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,9 cm A 2,0 cm	PÇ	70,00	10,00	700,00	
8	ATADURA GESSADA					
8.1	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	30,00	6,66	199,80	
8.2	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	30,00	2,30	69,00	
8.3	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	30,00	4,30	129,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			11.009,43	2.559,39	13.568,82	13.568,82
Total da Licitação					90.961,54	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		123090/2016	20/04/2017	Aquisição de adesivo TAC.		
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
1	COLA DE CONTATO		LT	10,00	366,89	3.668,90
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.668,90	0,00	3.668,90	3.668,90
Total da Licitação					3.668,90	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		124863/2016	20/04/2017	Aquisição de Etiqueta RFID		
18.607.653/0001-07	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL					
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA		PÇ	3,00	4.850,00	14.550,00
2	FITA DE DETECÇÃO		U	6,00	770,00	4.620,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00
Total da Licitação					19.170,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	32/2017	149145/2015	18/04/2017	Aquisição de coletores de dados com leitor de código de barras, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses.		
26.303.433/0001-00	M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
1	COLETOR DE CÓDIGO DE BARRAS		U	11,00	4.545,45	49.999,95
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			49.999,95	0,00	49.999,95	49.999,95
Total da Licitação					49.999,95	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 33/2017 125355/2016 18/04/2017 Aquisição de amplificadores para aro magnético					
07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA					
1	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	14,00	8.142,00	113.988,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		113.988,00	0,00	113.988,00	113.988,00
08.613.409/0001-95 RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	4,00	12.500,00	50.000,00
3	KIT DE AMPLIFICADOR DE ARO MAGNÉTICO PARA QUIOSQUE	U	20,00	1.450,00	29.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00
Total da Licitação					192.988,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA					
1	LICENÇA DE USO DO ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	23,00	1.390,00	31.970,00
2	LICENÇA DE USO DO SINGLE APPS CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	31,00	3.100,00	96.100,00
3	LICENÇA DE USO DO ADOBE CREATIVE CLOUD CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	38,00	7.900,00	300.200,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		428.270,00	0,00	428.270,00	428.270,00
Total da Licitação					428.270,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 22.214.634/0001-80 999/2016 143361/2015 27/03/2017 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais, como cola para isolamento térmico em espuma elastomérica, cinta autoadesiva para borracha elastomérica e alumínio corrugado.					
22.214.634/0001-80 SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (9.000 BTU/h A 18.000 BTU/h)				
1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU/h	U	16,00	1.599,00	25.584,00
1.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/h	U	10,00	1.800,00	18.000,00
1.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL - 18.000 BTU/h	U	2,00	2.798,00	5.596,00
1.4	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU/H	U	4,00	2.150,00	8.600,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		57.780,00	0,00	57.780,00	57.780,00
Total da Licitação					57.780,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 126/2016 122271/2014 24/03/2017 Aquisição de desfibriladores automáticos, incluindo					

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.					
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
1	DESFIBRILADORES				
1.1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	U	8,00	9.049,00	72.392,00
1.2	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PARA TREINAMENTO	U	2,00	10.595,50	21.191,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		93.583,00	0,00	93.583,00	93.583,00
Total da Licitação					93.583,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	29/2017	128868/2016	16/03/2017	Aquisição e instalação de mesa de umidificação com sucção e aquisição de secadora metálica

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP				
2	SECADORA METÁLICA	U	1,00	5.115,67	5.115,67
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.115,67	0,00	5.115,67	5.115,67

68.581.198/0001-88	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME				
1	MESA DE UMIDIFICAÇÃO COM SUCÇÃO	U	1,00	22.300,00	22.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00
Total da Licitação					27.415,67

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	21/2017	146998/2015	13/03/2017	Aquisição de mobiliário para gabinetes parlamentares no âmbito do programa "Gabinete Sustentável".

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP				
1	MOBILIÁRIO PARA GABINETES PARLAMENTARES - MESAS, ELEMENTOS CONEXÕES, ARMÁRIOS E GAVETEIROS AVULSOS				
1.1	MESA M100.60	U	11,00	454,63	5.000,93
1.2	MESA M120.60	U	21,00	666,66	13.999,86
1.3	MESA M140.60	U	11,00	781,90	8.600,90
1.4	CONEXÃO CIRCULAR CC60	U	5,00	354,20	1.771,00
1.5	MESA PARA REUNIÕES REDONDA MRC100	U	1,00	571,00	571,00
1.6	PAINEL DIVISÓRIO PD15	U	2,00	288,00	576,00
1.7	PAINEL DE RESGUARDO PR120	U	6,00	278,00	1.668,00
1.8	GAVETEIRO VOLANTE GV60	U	38,00	518,44	19.700,72
1.9	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	21,00	571,47	12.000,87

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.10	ARMÁRIO MÉDIO AM160	U	5,00	800,20	4.001,00
1.11	ESTANTE MÉDIA EM160	U	10,00	795,10	7.951,00
1.12	ARMÁRIO SUSPENSO AS80	U	16,00	498,80	7.980,80
1.13	ARMÁRIO ALTO AA200	U	6,00	1.316,82	7.900,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		91.723,00	0,00	91.723,00	91.723,00
Total da Licitação					91.723,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	27/2017	118374/2016	10/03/2017	Prestação de serviços de hotelaria, incluindo fornecimento de refeição (almoço/jantar), para acomodação de convidados de eventos institucionais da Câmara dos Deputados, entre os quais se incluem pessoas que participam de atividades das Comissões Temáticas e Temporárias e dos outros órgãos técnicos/legislativos da Casa, além de autoridades e servidores públicos nacionais ou internacionais, em visita oficial à Câmara dos Deputados.

13.020.511/0001-17 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP

1	LOTE - 01				
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ	D	500,00	230,00	115.000,00
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ	D	250,00	235,20	58.800,00
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR)	SV	1.150,00	47,04	54.096,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		89.892,31	39.660,46	129.552,77	227.896,00
Total da Licitação					227.896,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	22/2017	108810/2014	08/03/2017	Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

01.114.245/0001-02 CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	572.309,05	572.309,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.144.618,10	-572.309,05	572.309,05	572.309,05
Total da Licitação					572.309,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	15/2017	142749/2015	07/03/2017	Aquisição de materiais de tapeçaria e capotaria, tais como peças para cadeiras giratórias, couros e tecidos, espumas em poliuretano, linhas, tintas e solventes.

01.299.218/0001-51 PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

3	ESPUMAS EM POLIURETANO				
3.1	ESPUMA D-45 1 CM X 190 CM	M	50,00	15,96	798,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.2	ESPUMA D-45 2 CM X 190 CM	M	50,00	32,60	1.630,00
3.3	ESPUMA D-45 10 CM X 190 CM	M	50,00	111,00	5.550,00
3.4	ESPUMA D-45 5 CM X 190 CM	M	50,00	108,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.378,00	0,00	13.378,00	13.378,00
01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP				
6	DURAFELTRO CINZA COM 5MM DE ESPESSURA	M2	50,00	92,29	4.614,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.614,50	0,00	4.614,50	4.614,50
15.362.598/0001-36	X-OFFICE SERVI LTDA - ME				
1	PEÇAS PARA CADEIRAS GIRATÓRIAS				
1.1	APOIA-BRAÇOS PARA CADEIRAS	PR	100,00	149,90	14.990,00
1.2	BASES PARA CADEIRAS	PÇ	50,00	97,00	4.850,00
1.3	COLUNA TIPO PISTÃO PARA CADEIRAS.	PÇ	50,00	97,98	4.899,00
1.4	RODIZIO EM NYLON PARA CADEIRAS	PÇ	250,00	9,99	2.497,50
1.5	MECANISMO TIPO RELAX PARA CADEIRAS	PÇ	50,00	97,98	4.899,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.135,50	0,00	32.135,50	32.135,50
Total da Licitação					50.128,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	26/2017	135450/2015	06/03/2017	Aquisição de sistema de ancoragem portátil.	
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME				
1	SISTEMA DE ANCORAGEM MÓVEL PARA TRABALHOS EM FACHADA	U	2,00	7.503,93	15.007,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.007,86	0,00	15.007,86	15.007,86
Total da Licitação					15.007,86
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	28/2017	124274/2016	06/03/2017	Fornecimento de material informacional impresso de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, para atender às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo e das unidades administrativas da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
02.196.924/0001-30	SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP				
1	MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA	U	200,00	346,49	69.297,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.296,48	41.001,02	69.297,50	69.297,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					69.297,50	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 17/2017 141310/2015 01/03/2017 Aquisição de sistema eletrônico de atendimento por senha, incluindo instalação e treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.						
06.284.016/0001-50	FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA					
1	SISTEMA ELETRÔNICO EMISSOR DE SENHAS	U	2,00	12.500,00	25.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Licitação					25.000,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 20/2017 126901/2016 24/02/2017 Aquisição de cartão de memória; cabo de vídeo HDMI; splitter POE e cooler para processador, para solução de Network Vídeo Wall.						
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP					
2	CABO DE VÍDEO HDMI	PÇ	100,00	15,09	1.509,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00
17.023.484/0001-97	3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME					
3	SPLITTER POE	PÇ	100,00	129,00	12.900,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00
Total da Licitação					14.409,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 25/2017 143353/2015 24/02/2017 Aquisição de piso vinílico nas cores Verde Itamaraty e Siroco, testeira e rodapé.						
03.956.630/0001-22	ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
1	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR VERDE-ITAMARATY SEM FLASH E = 2 MM	CX	397,00	164,28	65.219,16	
3	TESTEIRA VINÍLICA COR VERDE PARA ESCADA	M	23,00	5,69	130,87	
5	TESTEIRA VINÍLICA COR SIROCO PARA ESCADA	M	18,00	5,69	102,42	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			65.452,45	0,00	65.452,45	65.452,45
21.347.527/0001-67	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP					
2	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR VERDE-ITAMARATY COM 7,5 CM DE ALTURA	M	2.900,00	5,80	16.820,00	
4	PISO VINÍLICO 60 CM X 60 CM COR SIROCO E = 2 MM	CX	397,00	244,33	96.999,01	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			113.819,01	0,00	113.819,01	113.819,01

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					179.271,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	24/2017	124029/2016	23/02/2017	Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento sob regime de comodato.

33.255.787/0001-91 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

1	FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO				
1.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 cm X 43 cm PARA IMPRESSORA A SECO	U	7.500,00	4,66	34.950,00
1.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 cm X 36 cm A 28 cm X 35 cm PARA IMPRESSORA A SECO	U	9.000,00	4,11	36.990,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	49.950,00	21.990,00	71.940,00	71.940,00

Total da Licitação 71.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	23/2017	120506/2016	22/02/2017	Aquisição de aparelhos de eletroestimulação.

01.560.790/0001-22 JNS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

1	APARELHO ELETROESTIMULADOR	U	4,00	2.303,50	9.214,00
---	----------------------------	---	------	----------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	9.214,00	0,00	9.214,00	9.214,00

Total da Licitação 9.214,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	11/2017	119672/2016	21/02/2017	Prestação de serviços de realização de pesquisas salariais de mercado regionalizadas, pelo período de 12 (doze) meses, com informações sobre salário nominal, remuneração variável e benefícios e com tratamento estatístico para se determinar média e quartis.

17.278.191/0001-50 VR CONSULTORIA LTDA - EPP

1	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL				
1.1	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INICIAL	SV	1,00	33.000,00	33.000,00
1.2	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INCREMENTAL	SV	1,00	21.396,33	21.396,33
1.2	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INCREMENTAL	SV	2,00	21.396,33	42.792,66

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	97.188,99	0,00	97.188,99	97.188,99

Total da Licitação 97.188,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	19/2017	125773/2016	20/02/2017	Fornecimento de oxigênio medicinal comprimido em cilindros pelo período de 12 (doze) meses.

13.143.803/0001-47 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA-EPP

1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 m³	M3	29,00	56,55	1.639,95
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 m³	M3	15,00	20,00	300,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 m³	M3	1.000,00	12,00	12.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.069,72	3.870,23	13.939,95	13.939,95
Total da Licitação					13.939,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	14/2017	111404/2016	15/02/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema completo para teste ergométrico, incluindo esteira ergométrica, modelo Centurion 300, e sistema de ECG, ambos da marca Micromed, pelo período de 12 (doze) meses.
03.610.664/0001-60 VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP				

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO	SV	1,00	16.749,96	16.749,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.118,73	9.631,23	16.749,96	16.749,96
Total da Licitação					16.749,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	16/2017	129737/2016	15/02/2017	Aquisição de álcool 92,8o INPM
18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	Aquisição de álcool 92,8º INPM.	L	2.000,00	4,23	8.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00
Total da Licitação					8.460,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	8/2017	123482/2014	10/02/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de lavadoras ultrassônicas LDM/PROSONIC PS 5020 JET, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.
18.571.690/0001-02 ANTONIO ATANIEL DA SILVA				

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS DA MARCA LDM, MODELO PROSONIC PS 5020 JET , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	SV	2,00	2.891,85	5.783,70
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	SV	2,00	2.891,85	5.783,70
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	U	1,00	37.494,01	37.494,01
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	U	1,00	37.494,01	37.494,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.356,27	7.461,67	76.817,94	86.555,42
Total da Licitação					86.555,42

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	18/2017	121651/2016	10/02/2017	Prestação de serviços de versão simples de documentos institucionais da Câmara dos Deputados, mensurados em

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
<p align="right">laudas, dos idiomas inglês, espanhol e francês, pelo período de 12 (doze) meses.</p>					
16.894.574/0001-90	ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MENSURADOS EM LAUDAS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES				
1.1	VERSÃO DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS	LAU	200,00	24,50	4.900,00
1.2	VERSÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS	LAU	100,00	31,00	3.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.760,83	1.239,17	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	13/2017	125768/2016	06/02/2017	Aquisição de baterias recarregáveis Canon LP-E4N para câmeras fotográficas.	
24.583.804/0001-29	PRISMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP				
1	BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA	PÇ	12,00	870,83	10.449,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.449,96	0,00	10.449,96	10.449,96
Total da Licitação					10.449,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2017	124729/2015	03/02/2017	Prestação de serviços de TV por assinatura, pelo período de doze meses, com a cessão dos respectivos equipamentos sob regime de comodato, envolvendo instalação e manutenção técnica.	
40.432.544/0440-04	CLARO S/A				
1	GRUPO 01 (TV POR ASSINATURA)				
1.1	PONTO DE TV POR ASSINATURA SD	SV	704,00	264,00	185.856,00
1.1	PONTO DE TV POR ASSINATURA SD	SV	1,00	4.576,00	4.576,00
1.2	PONTO TV POR ASSINATURA HD	SV	1,00	1.174,80	1.174,80
1.3	PONTO DE TV POR ASSINATURA HD COM GRADE DE CANAIS ESTENDIDA	SV	1,00	3.875,40	3.875,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		71.371,74	118.771,12	190.142,86	195.482,20
Total da Licitação					195.482,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	194/2016	123162/2016	01/02/2017	Aquisição de placas de sinalização.	
02.341.599/0001-52	SIMPLYFIX - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP				
2	LETREIRO EM METAL	PÇ	1,00	6.400,00	6.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1	PLACAS INDICATIVAS EM ACRÍLICO				
1.1	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS	U	122,00	40,00	4.880,00
1.2	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA PARA ELEVADORES	U	14,00	25,00	350,00
1.3	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO, ELEVADORES E PILASTRAS	U	165,00	25,00	4.125,00
1.4	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARMÁRIOS E GALERIAS TÉCNICAS	U	107,00	23,00	2.461,00
1.5	PAINÉL ÍNDICE DE ACRÍLICO	U	26,00	340,00	8.840,00
1.6	PLACA DE ACRÍLICO DE TOPO PARA SINALIZAÇÃO DE GARAGEM	U	26,00	120,00	3.120,00
1.7	PLACA DE ACRÍLICO DE TOPO PARA SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ELEVADOR	U	23,00	110,00	2.530,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.306,00	0,00	26.306,00	26.306,00
Total da Licitação					32.706,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	1/2017	106579/2015	31/01/2017	Prestação de serviços continuados nas áreas de almoxarifado, especificação e tombamento, pelo período de 12 (doze) meses.	
12.164.385/0001-01	MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	SV	1,00	857.799,90	857.799,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		365.332,24	493.094,48	858.426,72	857.799,90
Total da Licitação					857.799,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	9/2017	122356/2016	31/01/2017	Aquisição de três focos cirúrgicos auxiliares com iluminação por LED, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA - EPP				
1	FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL COM PEDESTAL	U	3,00	8.666,66	25.999,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.999,98	0,00	25.999,98	25.999,98
Total da Licitação					25.999,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	7/2017	109686/2015	27/01/2017	Aquisição e instalação de armário para endoscópios com garantia de funcionamento e manutenção corretiva pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
54.907.449/0001-67	ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS	U	1,00	14.254,33	14.254,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.254,33	0,00	14.254,33	14.254,33

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					14.254,33
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	2/2017	126887/2014	24/01/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fontes de alimentação e placas de circuito impresso com componentes das marcas Broadcast Electronics Inc. e Nautel, destinadas à manutenção dos transmissores da Rádio Câmara.	
03.517.258/0001-58	MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - NAUTEL - 2120 W	PÇ	2,00	9.638,00	19.276,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.276,00	0,00	19.276,00	19.276,00
09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BE - 5000 W - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	1,00	43.360,00	43.360,00
2	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BE - 5000 W - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	1,00	43.360,00	43.360,00
9	PLACA DE CIRCUITO - BE - AMPLIFICADOR DE RF	PÇ	8,00	4.985,75	39.886,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		213.326,00	-86.720,00	126.606,00	126.606,00
Total da Licitação					145.882,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	200/2016	103986/2016	20/01/2017	Aquisição de materiais para manutenção de persianas, tais como lamela plástica, lâmina de tecido em juta cerinada, trilho metálico, carro simples com presilha, corda de polipropileno e balastro para lâmina de persiana.	
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA				
2	LOTE 02 - PERSIANA SUED				
2.1	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA SUED DE 9CM MARCA: INJETEC	PÇ	1.417,00	0,24	340,08
2.2	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED MARCA: INJETEC	PÇ	2.000,00	0,32	640,00
2.3	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS SUED MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	1,85	185,00
2.4	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS SUED MARCA: INJETEC	PÇ	50,00	1,13	56,50
2.5	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA SUED. MARCA: INJETEC	BR	10,00	162,00	1.620,00
3	LOTE 03 - PERSIANA YENDES				
3.1	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9CM MARCA: INJETEC	PÇ	1.250,00	0,21	262,50
3.2	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	1.000,00	1,39	1.390,00
3.3	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	2,01	201,00
3.4	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	1,72	172,00
3.5	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA YENDES MARCA: LINEAR	BR	10,00	50,83	508,30
7	LOTE - 07				
7.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/16" MARCA: PERSOL	PÇ	103,00	0,04	4,12

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32" MARCA: PERSOL	CE	2,00	31,50	63,00
7.3	BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM MARCA: PERSOL	PÇ	2.000,00	1,73	3.460,00
7.4	CORDA DE POLIPROPILENO DE 2MM - ROLO COM 1 KG MARCA: PERSOL	RL	10,00	37,28	372,80
7.5	CORDA DE POLIPROPILENO DE 3 MM MARCA: PERSOL	RL	10,00	52,70	527,00
7.6	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL MARCA: PERSOL	M	257,00	0,90	231,30
7.7	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL Nº 6 MARCA: PERSOL	M	100,00	1,44	144,00
7.8	PRESILHA EMENDA DE PVC PARA CORRENTE BOLADA MARCA: PERSOL	PÇ	1.000,00	0,22	220,00
7.9	PÊNDULO (PESO DE CORDA) EM PVC E CHAPA METÁLICA PARA PERSIANAMARCA: PERSOL	PÇ	540,00	2,45	1.323,00
8	CORDA DE POLIPROPILENO DE 1,4 MM PARA PERSIANAS COLUMBIA - ROLO COM 1 KG MARCA: INJETEC	RL	5,00	25,61	128,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.848,65	0,00	11.848,65	11.848,65
Total da Licitação					11.848,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		118355/2016	13/01/2017	Contratação de serviços de implantação de infraestrutura física de rede de fibra ótica para interconexão dos escritórios remotos da Câmara dos Deputados.	
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO - MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO	M	1.470,00	23,00	33.810,00
1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO - MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO	M	1.247,00	23,00	28.681,00
2	MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)	M	1.173,00	45,00	52.785,00
2	MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)	M	829,00	45,00	37.305,00
3	LANÇAMENTO DE DUTO DE 50 mm POR METRO	M	3,00	8,50	25,50
3	LANÇAMENTO DE DUTO DE 50 mm POR METRO	M	5,00	8,50	42,50
4	LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO	M	3.000,00	17,00	51.000,00
4	LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO	M	1.809,00	17,00	30.753,00
5	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO, ELETROCALHA OU SIMILAR POR METRO	M	62,00	34,00	2.108,00
5	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO, ELETROCALHA OU SIMILAR POR METRO	M	535,00	34,00	18.190,00
6	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO POR METRO	M	38,00	47,00	1.786,00
6	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO POR METRO	M	10,00	47,00	470,00
7	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO INTERNO 12 VIAS POR METRO	M	72,00	7,37	530,64
7	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO INTERNO 12 VIAS POR METRO	M	356,00	7,37	2.623,72
8	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 12 VIAS POR METRO	M	2.318,00	6,50	15.067,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 12 VIAS POR METRO	M	2.193,00	6,50	14.254,50
9	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 24 VIAS POR METRO	M	1.067,00	7,50	8.002,50
9	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 24 VIAS POR METRO	M	1.414,00	7,50	10.605,00
10	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO 12 VIAS POR METRO	M	1.474,00	6,50	9.581,00
10	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO 12 VIAS POR METRO	M	142,00	6,50	923,00
11	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO	U	19,00	1.150,00	21.850,00
11	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO	U	44,00	1.150,00	50.600,00
12	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO	U	15,00	1.450,00	21.750,00
12	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO	U	3,00	1.450,00	4.350,00
13	INFRAESTRUTURA - DIO 12 FIBRAS	U	3,00	660,00	1.980,00
13	INFRAESTRUTURA - DIO 12 FIBRAS	U	14,00	660,00	9.240,00
14	INFRAESTRUTURA - DIO 24 FIBRAS	U	2,00	800,00	1.600,00
17	FUSÃO DE FIBRA	U	280,00	25,00	7.000,00
17	FUSÃO DE FIBRA	U	52,00	25,00	1.300,00
18	CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO	U	40,00	18,00	720,00
18	CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO	U	14,00	18,00	252,00
19	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	3,00	600,00	1.800,00
19	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	4,00	600,00	2.400,00
20	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA EXTERNA EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	2,00	600,00	1.200,00
20	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA EXTERNA EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	1,00	600,00	600,00
21	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	3,00	600,00	1.800,00
21	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	4,00	600,00	2.400,00
22	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	2,00	600,00	1.200,00
22	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	1,00	600,00	600,00
23	IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO	U	65,00	3,30	214,50
23	IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO	U	110,00	3,30	363,00
26	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIST 24 FIBRAS	U	1,00	1.600,00	1.600,00
27	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIST 48 FIBRAS	U	1,00	1.900,00	1.900,00
28	CORDÃO ÓPTICO 1,5 m MONOMODO	U	40,00	55,00	2.200,00
28	CORDÃO ÓPTICO 1,5 m MONOMODO	U	18,00	55,00	990,00
29	ABERTURA DE CORTINA DE CONCRETO	U	2,00	300,00	600,00
29	ABERTURA DE CORTINA DE CONCRETO	U	24,00	300,00	7.200,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
30	GBIC MONOMODO 20 km	U	43,00	450,00	19.350,00
30	GBIC MONOMODO 20 km	U	9,00	450,00	4.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		487.752,86	1.900,00	489.652,86	489.652,86
Total da Licitação					489.652,86

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	179/2016	121866/2014	10/01/2017	Prestação de serviços continuados na área de vigilância armada e desarmada em áreas internas e externas da Câmara dos Deputados e blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF	
01.066.493/0001-25 SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA					
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	SV	1,00	23.779.479,87	23.779.479,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.944.869,96	17.834.609,91	23.779.479,87	23.779.479,87
Total da Licitação					23.779.479,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	197/2016	116080/2015	10/01/2017	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, tais como: respirador de meia peça facial, filtro para máscara respiratória, óculos de proteção, protetor auditivo, luva, bota; escadas com 4 degraus e escadas com 2 degraus.	
24.688.587/0001-31 ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
2	ESCADAS				
2.1	ESCADA COM 04 DEGRAUS	U	10,00	362,00	3.620,00
2.2	ESCADA COM 02 DEGRAUS	U	3,00	250,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
1.1	RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	U	12,00	108,62	1.303,44
1.2	FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA	PR	12,00	79,58	954,96
1.3	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	25,00	5,04	126,00
1.4	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	U	88,00	2,00	176,00
1.5	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR	U	6,00	37,66	225,96
1.6	LUVA DE LÁTEX	PR	185,00	4,25	786,25
1.7	BOTA DE SEGURANÇA	PR	1,00	49,72	49,72
1.8	CREME PROTETOR (EPI)	PO	4,00	8,90	35,60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.657,93	0,00	3.657,93	3.657,93
Total da Licitação					8.027,93
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	185/2016	122740/2016	04/01/2017	Aquisição de cestos de lixo em PVC e polipropileno.	
16.812.837/0001-75	ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP				
2	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO	U	400,00	10,47	4.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME				
3	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO COM TAMPA BASCULANTE.	U	60,00	24,91	1.494,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.494,60	0,00	1.494,60	1.494,60
26.104.019/0001-71	INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP				
1	CESTO PARA LIXO EM PVC	U	80,00	53,82	4.305,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.305,60	0,00	4.305,60	4.305,60
Total da Licitação					9.988,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	178/2016	103200/2016	03/01/2017	Aquisição de antena de transmissão para a Rádio Câmara FM de Cuiabá - MT, incluindo serviços de instalação, a realização de testes de performance e a garantia de funcionamento pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses.	
13.649.368/0001-27	LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME				
1	GRUPO ÚNICO - SISTEMA IRRADIANTE				
1.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO PARA EMISSORA DE RÁDIO FM	U	1,00	28.000,00	28.000,00
1.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Licitação					43.000,00
Total da Modalidade					76.502.201,88
Total Geral					76.502.201,88