

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 221/2015		PROCESSO 126574/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 30/12/2015	
OBJETO Aquisição e instalação de sistema complementar de detecção, alarme e combate a incêndio (Sistema de Detecção por Aspiração) com ampliação da Central de Detecção Analógica Endereçável Ezalpha GFE Juno net existente, incluindo materiais, interligação ao sistema existente, comissionamento, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.					
14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA				
1	SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO	SV	1,00	740.587,02	740.587,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		740.587,02	0,00	740.587,02	740.587,02
Total da Licitação					740.587,02
Total da Modalidade					740.587,02
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO 142946/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 29/12/2015	
OBJETO Participação de servidor em evento.					
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS"	U	3,00	2.666,67	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					8.000,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 193/2015		PROCESSO 127189/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 29/12/2015	
OBJETO Prestação de serviços continuados na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, pelo período de doze meses.					
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	SV	1,00	8.880.457,26	8.880.457,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		740.038,11	0,00	740.038,11	8.880.457,26
Total da Licitação					8.880.457,26
Total da Modalidade					8.880.457,26
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 05.678.734/0001-48		PROCESSO 146988/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 22/12/2015	
OBJETO Aquisição de material de enfermagem					
GYN-MÉDICA LTDA - ME					
11	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	U	500,00	0,19	95,00
12	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE	U	500,00	0,19	95,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		190,00	0,00	190,00	190,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
38.071.866/0001-66 CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP					
3	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO	RL	5,00	5,32	26,60
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM COM BISEL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8,00	6,00	48,00
6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM COM BISEL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,00	6,00	60,00
13	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO GRANDE	U	2.000,00	0,17	336,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		470,60	0,00	470,60	470,60
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
4	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG	U	3.000,00	0,28	840,00
7	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM	PCT	2,00	51,00	102,00
8	MÁSCARA CIRÚRGICA	U	3.000,00	0,11	334,80
9	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U	600,00	0,06	38,52
10	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO	U	1.000,00	0,12	125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.440,32	0,00	1.440,32	1.440,32
54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.					
1	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO	U	50,00	25,00	1.250,00
2	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD	U	20,00	18,57	371,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.621,40	0,00	1.621,40	1.621,40
Total da Licitação					3.722,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		149146/2015	22/12/2015	Aquisição de placa controladora para autoclave	
37.107.117/0001-89 BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD					
1	PLACA CONTROLADORA PARA AUTOCLAVE	PÇ	1,00	2.160,00	2.160,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
Total da Licitação					2.160,00
Total da Modalidade					5.882,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	216/2015	133904/2015	22/12/2015	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.	
11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA					

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS				
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO	SV	50.000,00	0,16	8.000,00
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS	SV	12.000,00	0,18	2.160,00
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS	SV	12.000,00	0,17	2.040,00
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES	SV	50.000,00	0,14	7.000,00
1.5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO	SV	24.000,00	0,16	3.840,00
1.6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS	SV	24.000,00	0,15	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.440,00	0,00	4.440,00	26.640,00
Total da Licitação					26.640,00
Total da Modalidade					26.640,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		148747/2015	18/12/2015	Placa de Relé Ethernet		
05.348.573/0001-24	NSE Soluções Técnicas					
1	PLACA DE RELÉ ETHERNET		U	20,00	375,00	7.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
Total da Licitação					7.500,00	
Total da Modalidade					7.500,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	182/2015	129910/2014	18/12/2015	Aquisição de materiais para procedimentos cirúrgicos, tais como: bandeja e cuba de aço inox; pinças; porta-agulha; tesouras; espelho laríngeo; cabo de bisturi; caneta para demarcação de pele, e fornecimento de materiais hospitalares diversos, tais como: curativos; gel para transmissão ultrassônica; soluções antissépticas; hamper descartável e coletor de lixo hospitalar descartável, pelo período de doze meses.	
04.506.487/0001-30	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				
14	CURATIVO LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS				
14.1	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	FR	30,00	75,00	2.250,00
14.2	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	30,00	117,29	3.518,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		961,45	0,00	961,45	5.768,70
06.276.904/0001-20	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME				
1	BANDEJA E CUBA DE AÇO INOX				
1.1	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 26 cm X 20 cm X 1,5 cm	U	5,00	65,88	329,40

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	CUBA REDONDA INOX 150 mL	U	20,00	23,91	478,20
5	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO				
5.1	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 12 cm	U	10,00	20,95	209,50
5.2	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14 cm	U	10,00	22,90	229,00
5.3	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 16 cm	U	10,00	28,20	282,00
6	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA				
6.1	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 12 cm	U	5,00	19,40	97,00
6.2	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 cm	U	10,00	22,95	229,50
6.3	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 cm	U	10,00	29,60	296,00
8	PINÇA PEAN				
8.1	PINÇA PEAN RETA 16 cm	U	10,00	53,38	533,80
8.2	PINÇA PEAN CURVA 16 cm	U	10,00	53,62	536,20
10	TESOURA DELICADA ÍRIS				
10.1	TESOURA DELICADA ÍRIS RETA 10,5 cm	U	10,00	43,90	439,00
10.2	TESOURA DELICADA ÍRIS CURVA 10,5 cm	U	30,00	44,96	1.348,80
11	TESOURA MAYO				
11.1	TESOURA MAYO RETA 12 cm	U	10,00	44,40	444,00
11.2	TESOURA MAYO RETA 15 cm	U	10,00	53,42	534,20
22	CABO DE BISTURI Nº 3	U	10,00	16,00	160,00
23	COMPADRE DE AÇO INOXIDÁVEL	U	1,00	96,23	96,23
27	ESTILETE PORTA-ALGODÃO 15 cm	U	5,00	22,95	114,75
Total da Empresa					
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.357,58	0,00	6.357,58	6.357,58
10.383.777/0001-36	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME				
2	PINÇA ADSON				
2.1	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON COM DENTE 12 cm	U	10,00	8,49	84,90
2.2	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON SEM DENTE 12 cm	U	10,00	10,39	103,90
2.3	PINÇA DE DISSECÇÃO DE ADSON 12 cm PONTA DELICADA 1 X 2 DENTES	U	10,00	17,59	175,90
3	PINÇA ALLIS				
3.1	PINÇA DE ALLIS 12 cm RETA	U	10,00	24,74	247,40
3.2	PINÇA DE ALLIS 15 cm RETA	U	5,00	8,60	43,00
7	PINÇA HASTEAD MOSQUITO				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
7.1	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 cm	U	20,00	28,90	578,00	
7.2	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10 cm	U	20,00	32,75	655,00	
12	TESOURA METZEMBAUM					
12.1	TESOURA METZEMBAUM DELICADA RETA 12 cm	U	5,00	17,80	89,00	
12.2	TESOURA METZEMBAUM DELICADA CURVA 12 cm	U	5,00	19,40	97,00	
12.3	TESOURA METZEMBAUM DELICADA RETA 15 cm	U	5,00	57,89	289,45	
12.4	TESOURA METZEMBAUM DELICADA CURVA 15 cm	U	5,00	56,00	280,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.643,55	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.643,55	Total Adjudicado 2.643,55
13.656.820/0004-20 SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA						
15	CURATIVO ESPUMA HIDROCELULAR					
15.1	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO	U	60,00	25,00	1.500,00	
15.2	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO	U	30,00	41,60	1.248,00	
19	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	350,00	2,77	969,50	
28	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 mm X 7,5 cm	EV	45,00	4,50	202,50	
29	CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO APROXIMADO 5/7,5 cm X 5/7,5 cm	U	190,00	1,89	359,10	
Total da Empresa			Original Empenhado 713,18	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 713,18	Total Adjudicado 4.279,10
54.858.014/0001-70 NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA						
20	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 cm X 10 cm	U	300,00	2,08	624,00	
21	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	300,00	3,00	900,00	
31	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO	U	20,00	23,47	469,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 332,23	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 332,23	Total Adjudicado 1.993,40
57.532.343/0001-14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
30	CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO	RL	15,00	86,26	1.293,90	
Total da Empresa			Original Empenhado 215,65	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 215,65	Total Adjudicado 1.293,90
Total da Licitação					22.336,23	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	197/2015	117540/2014	18/12/2015	Prestação de serviços continuados na área de condução de veículos.		
08.307.120/0001-48		CETRO RM SERVIÇOS LTDA				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	SV	1,00	8.143.979,46	8.143.979,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		191.772,38	0,00	191.772,38	8.143.979,46
Total da Licitação					8.143.979,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	202/2015	120523/2014	18/12/2015	Prestação de serviços de transmissão de sinais digitais de áudio e vídeo, incluindo etapas de codificação, multiplexação e uplink para distribuição via satélite, pelo período de 12 (doze) meses.	
04.665.574/0001-30 ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE				
1.1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS PROVISÓRIA	SV	1,00	47.000,00	47.000,00
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO TERRENA TRANSMISSORA DE SINAIS (ETTS)	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UP-LINK DE DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE	SV	1,00	150.000,00	150.000,00
1.4	SERVIÇOS DE MULTIPLEXAÇÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UP-LINK DE DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE	SV	1,00	68.000,00	68.000,00
1.5	SERVIÇOS DE UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO, VIA SATÉLITE, DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO	SV	1,00	187.000,00	187.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.250,00	0,00	154.250,00	458.000,00
Total da Licitação					458.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	210/2015	131074/2015	15/12/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de terminais fixos, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.	
76.535.764/0001-43 OI S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.764,30	-1.568,26	196,04	70.572,00
Total da Licitação					70.572,00
Total da Modalidade					8.694.887,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		139797/2015	14/12/2015	Conserto de impressora.	
07.492.789/0001-94 PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP					
1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		380,00	0,00	380,00	380,00
Total da Licitação					380,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Modalidade					380,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	195/2015	122775/2015	14/12/2015	Aquisição de turbilhões de água quente e tanque para contraste para o setor de Fisioterapia do Departamento Médico, incluindo serviços de instalação e garantia de funcionamento – assistência técnica pelo período mínimo de 12 (doze) meses.		
33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
1	TURBILHÕES DE ÁGUA QUENTE E TANQUE PARA CONTRASTE					
1.1	TURBILHÃO DE ÁGUA QUENTE PARA MEMBROS INFERIORES	U	2,00	6.375,00	12.750,00	
1.2	TANQUE PARA CONTRASTE	U	1,00	690,00	690,00	
1.3	TURBILHÃO DE ÁGUA QUENTE PARA MEMBROS SUPERIORES	U	2,00	5.840,00	11.680,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			25.120,00	0,00	25.120,00	25.120,00
Total da Licitação					25.120,00	
Total da Modalidade					25.120,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		143558/2015	11/12/2015	Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria para etiquetagem do projeto do CEAM-SIA no PBE-Edifica		
18.434.676/0001-59	Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ETIQUETAGEM DO PROJETO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS - CEAM					
		SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00	
Total da Modalidade					8.000,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		123305/2014	11/12/2015	Prestação de serviços relativos à assinatura de ferramenta jurídica, Revista dos Tribunais on-line, composta de periódicos especializados em direito, legislação, jurisprudências, súmulas e doutrinas, com acesso on-line e simultâneo ao conteúdo contratado, pela Intranet e Extranet pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e demais condições definidas em contrato.		
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA					
1	REVISTA DOS TRIBUNAIS "ONLINE"					
		ASS	1,00	59.125,83	59.125,83	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			59.125,83	0,00	59.125,83	59.125,83
Total da Licitação					59.125,83	
Total da Modalidade					59.125,83	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	204/2015	105417/2015	11/12/2015	Aquisição de equipamentos para resgate em espaço		

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
confinado, tais como guincho, tripé, detector de gás instantâneo, cilindro para gás, exaustor/insuflador de ar.					
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
3	EXAUSTOR/INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS	U	1,00	5.187,99	5.187,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.187,99	0,00	5.187,99	5.187,99
Total da Licitação					5.187,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	206/2015	126017/2015	11/12/2015	Aquisição de máquina geradora de fumaça para treinamento e fluido para máquina geradora de fumaça para treinamento.	
02.706.141/0001-50	HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
1	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA E FLUIDO				
1.1	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA	U	3,00	24.066,66	72.199,98
1.2	FLUIDO PARA MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA	L	20,00	275,00	5.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		77.699,98	0,00	77.699,98	77.699,98
Total da Licitação					77.699,98
Total da Modalidade					82.887,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		132581/2015	10/12/2015	Aquisição de equipamento de medição elétrica.	
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA				
1	MICROHMÍMETRO DIGITAL	U	1,00	3.363,00	3.363,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00
Total da Licitação					3.363,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		148688/2015	09/12/2015	Contratação emergencial de closed caption.	
05.665.324/0001-62	STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA ME				
1	SERVIÇO DE LEGENDAGEM (HORA)	H	3.600,00	280,00	1.008.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		72.800,00	-67.200,00	5.600,00	1.008.000,00
Total da Licitação					1.008.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		144384/2015	08/12/2015	Aquisição de chicote para oxigênio do DEMED.	
03.756.571/0001-49	CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME				
1	CHICOTE PARA REDE DE OXIGÊNIO	U	1,00	605,00	605,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		605,00	0,00	605,00	605,00
Total da Licitação					605,00
Total da Modalidade					1.011.968,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	187/2015	106084/2015	07/12/2015	Prestação de serviços de implantação da plataforma de educação a distância Moodle, incluindo configuração, migração de dados (cursos e alunos), criação de relatórios gerenciais, hospedagem de sistemas na linguagem PHP e suporte técnico pelo período de vinte e quatro meses

11.524.313/0001-65	MARANGON E OLIVEIRA LTDA.				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS, CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO				
1.1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE	SV	1,00	3.750,00	3.750,00
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP	SV	1,00	16.200,00	16.200,00
1.3	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - MOODLE	SV	1,00	18.000,00	18.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		4.462,50	-712,50	3.750,00	37.950,00
Total da Licitação					37.950,00
Total da Modalidade					37.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		147376/2015	04/12/2015	Aquisição de troféu

41.792.714/0001-67	Willian Ribeiro Soares - ME				
1	TROFÉU TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA	U	3,00	1.500,00	4.500,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Licitação					4.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125002/2014	03/12/2015	Contratação de serviço de limpeza de coifas da cozinha do Anexo III

08.362.239/0001-13	QUALITY SERVICE ENGENHARIA LTDA				
1	LIMPEZA DE DUTOS DE EXAUSTÃO DE COIFAS	U	1,00	7.800,00	7.800,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Total da Licitação					7.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		147182/2015	03/12/2015	Participação m curso

21.922.841/0001-26	WE GOV Treinamento para Gestão Pública				
--------------------	--	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO "OFICINA SOCIAL MEDIA GOV".	U	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Licitação					1.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		147641/2015	03/12/2015	Participação de servidor em curso	
15.865.175/0001-39	Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS NO CURSO "EXCEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO"	U	1,00	390,00	390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		390,00	0,00	390,00	390,00
Total da Licitação					390,00
Total da Modalidade					13.890,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	194/2015	120527/2015	03/12/2015	Fornecimento de materiais médicos, tais como: luvas, esparadrapo, espátula, curativos, filme para impressora, equipo intermediário e medicamentos, pelo período de 12 (doze) meses.	
07.760.047/0001-00	RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS				
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE				
3.1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X 7/7,5 cm	U	120,00	4,91	589,20
3.2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X 9/14 cm	U	50,00	9,60	480,00
3.3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm	U	50,00	18,00	900,00
3.4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 cm X 20 cm	U	20,00	23,35	467,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		115,04	0,00	115,04	2.436,20
33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
1	EPI - LUVAS				
1.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7	PR	600,00	0,96	576,00
1.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	400,00	0,96	384,00
1.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO	U	60.000,00	0,16	9.600,00
1.4	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	U	30.000,00	0,15	4.500,00
4	FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER	CX	4,00	711,90	2.847,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		845,64	0,00	845,64	17.907,60
Total da Licitação					20.343,80

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					20.343,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		142807/2015	02/12/2015	Aquisição de manovacuômetro para autoclave.	
22.122.705/0001-14	Daniel Fonseca de Souza EPP				
1	MANOVACUÔMETRO	PÇ	1,00	260,00	260,00
Total da Empresa					260,00
Total da Licitação					260,00
Total da Modalidade					260,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		144593/2015	02/12/2015	Reconhecimento de dívida de serviços telefônicos.	
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX	SV	1,00	269.099,24	269.099,24
Total da Empresa					269.099,24
Total da Licitação					269.099,24
Total da Modalidade					269.099,24
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		142715/2015	01/12/2015	Aquisição de exaustor axial de transmissão.	
19.428.980/0001-56	VENTMAX				
1	FORNECIMENTO DE EXAUSTOR AXIAL PARA INSTALAÇÃO	U	1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Empresa					2.100,00
Total da Licitação					2.100,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		144470/2015	30/11/2015	Contratação de serviços de audiodescrição e legendagem em tempo real para o evento "Cerimônia de Premiação Prêmio Brasil Mais Inclusão", em 3/12/2015.	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - PRÊMIO BRASIL MAIS INCLUSÃO	H	2,00	250,00	500,00
Total da Empresa					500,00
61.939.120/0001-43	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.				
2	SERVIÇO DE LEGENDAGEM - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - PRÊMIO BRASIL MAIS INCLUSÃO	H	2,00	1.100,00	2.200,00
Total da Empresa					2.200,00
Total da Licitação					2.700,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					4.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	192/2015	131773/2015	30/11/2015	Prestação de serviços de garantia de funcionamento, atualização e suporte técnico para a solução firewall Check Point Firewall-1, pelo período de 12 (doze) meses.	
03.369.656/0001-74	MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA				
1	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE CHECK POINT FIREWALL				
1.1	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE "COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT" PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT	SV	1,00	320.000,00	320.000,00
1.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1	SV	1,00	66.491,70	66.491,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		324.432,78	-554,09	323.878,69	386.491,70
Total da Licitação					386.491,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	196/2015	100738/2015	30/11/2015	Aquisição de triciclos motorizados com capacidade de carga igual ou superior a 200Kg e de triciclos motorizados da marca Freedom, modelos Scooter 2002 ou Scooter 2002 Hiper (com cesto de 22 litros), com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
05.304.400/0001-04	GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA				
2	TRICICLO MOTORIZADO PARA 130 kg	U	2,00	8.810,00	17.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME				
1	TRICICLO MOTORIZADO PARA 200 kg	U	2,00	16.218,00	32.436,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.436,00	0,00	32.436,00	32.436,00
Total da Licitação					50.056,00
Total da Modalidade					436.547,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		129526/2014	27/11/2015	Serviço de análise microbiológica de amostras de açúcar cristal.	
05.253.717/0001-69	CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA				
1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL	SV	5,00	170,00	850,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170,00	0,00	170,00	850,00
Total da Licitação					850,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		140450/2015	27/11/2015	Liquidificador Industrial	
10.444.444/0001-70	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME				
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	U	1,00	429,00	429,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		429,00	0,00	429,00	429,00
Total da Licitação					429,00
Total da Modalidade					1.279,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		146468/2015	26/11/2015	Participação de servidores em curso de pós-graduação.	
00.636.771/0001-70	Fundação UNIMED				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA	U	7,00	18.402,76	128.819,32
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		72.810,92	0,00	72.810,92	128.819,32
Total da Licitação					128.819,32
Total da Modalidade					128.819,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	189/2015	126485/2015	26/11/2015	Aquisição de carpete em manta tipo bouclé.	
22.214.570/0001-17	IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA				
1	FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ	M2	150,00	124,00	18.600,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00
Total da Licitação					18.600,00
Total da Modalidade					18.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		131078/2015	25/11/2015	Contratação de empresa para inspeção e calibração no testador IDEAL LANTEKII 1000 MHZ.	
05.552.254/0001-36	Ideal Industries Brasil Comércio Ltda				
1	INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO NO TESTADOR IDEAL LANTEKII 1000 MHZ	SV	1,00	2.200,00	2.200,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Licitação					2.200,00
Total da Modalidade					2.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	185/2015	120057/2015	25/11/2015	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado.	
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
3	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO	U	15.000,00	3,00	45.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	45.000,00
12.387.086/0001-36	BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO 01				
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	3.700,00	0,27	999,00
1.2	COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL	U	2.200,00	0,37	814,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	250,00	0,48	120,00
1.4	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL	U	6.900,00	0,28	1.932,00
1.5	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	270,00	3,70	999,00
1.6	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO	FR	3,00	80,84	242,52
1.7	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	3,00	42,64	127,92
1.8	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)	U	3,00	37,70	113,10
1.9	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH	U	6,00	29,37	176,22
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	6,00	28,93	173,58
1.11	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	6,00	29,37	176,22
1.12	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	6,00	54,55	327,30
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	4.000,00	0,19	760,00
1.14	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	300,00	3,33	999,00
1.15	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	7.000,00	0,07	490,00
1.16	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	6.000,00	0,09	540,00
1.17	TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM	TST	200,00	3,80	760,00
1.18	TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	1.200,00	0,32	384,00
1.19	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL	U	8.000,00	0,37	2.960,00
1.20	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 g COM 200 mL	FR	40,00	5,75	230,00
1.21	XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	230,00	6,62	1.522,60
1.22	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 mL	U	18.000,00	0,94	16.920,00
1.23	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA - 4,5 mL	U	10.000,00	0,65	6.500,00
1.24	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 8 mm	U	8.000,00	0,48	3.840,00
1.25	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	7.300,00	0,32	2.336,00
1.26	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	96,33	2.889,90
1.27	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%	U	32,00	45,00	1.440,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		19.976,03	-850,04	19.125,99	19.125,99
Total da Licitação					145.651,25

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

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

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

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
5	NOBREAK	U	9,00	202,77	1.824,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.824,93	0,00	1.824,93	1.824,93
Total da Licitação					32.049,68
Total da Modalidade					177.700,93

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	13/2015	136877/2015	23/11/2015	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado.
18.435.240/0001-84	AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU/h	U	2,00	8.190,00	16.380,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU/h	U	1,00	6.900,00	6.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00
Total da Licitação					23.280,00
Total da Modalidade					23.280,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		143652/2015	23/11/2015	Aquisição de material fotográfico.	
06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.				
1	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 9,0 CM X 27,0 CM	U	5.000,00	0,91	4.550,00
2	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 25,0 CM X 31,0 CM	U	500,00	3,46	1.730,00
3	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 25,0 CM X 35,0 CM	U	100,00	8,82	882,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.162,00	0,00	7.162,00	7.162,00
Total da Licitação					7.162,00
Total da Modalidade					7.162,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	175/2015	122282/2015	23/11/2015	Aquisição de camisetas e sacolas em algodão cru com impressão em silk screen.	
00.622.993/0001-33	MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP				
2	CAMISETAS PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO				
2.1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - P	U	18,00	8,30	149,40
2.2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - M	U	80,00	8,30	664,00
2.3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - G	U	17,00	8,30	141,10
2.4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - P	U	3,00	8,30	24,90
2.5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - M	U	9,00	8,30	74,70
2.6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - G	U	8,00	8,30	66,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.120,50	0,00	1.120,50	1.120,50
05.578.730/0001-98	PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
4	SACOLA EM ALGODÃO CRU	U	1.100,00	3,83	4.213,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.213,00	0,00	4.213,00	4.213,00
10.392.936/0001-69	SOFISTIL LTDA - ME				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	CAMISETAS CÂMARA MIRIM				
3.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - PP	U	250,00	8,58	2.145,00
3.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - P	U	100,00	8,90	890,00
3.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - M	U	50,00	9,20	460,00
3.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - G	U	30,00	9,33	279,90
3.5	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - P	U	5,00	9,00	45,00
3.6	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - M	U	10,00	15,50	155,00
3.7	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - G	U	5,00	15,50	77,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.052,40	0,00	4.052,40	4.052,40
11.644.289/0001-06 MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA					
1	CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA				
1.1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP	PÇ	400,00	6,94	2.776,00
1.2	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P	PÇ	200,00	6,92	1.384,00
1.3	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M	PÇ	100,00	6,86	686,00
1.4	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G	PÇ	400,00	6,98	2.792,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.638,00	0,00	7.638,00	7.638,00
Total da Licitação					17.023,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	184/2015	127277/2015	23/11/2015	Aquisição de lixeiras e coletores de lixo.	
05.299.150/0001-61 DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA					
4	COLETOR DE LIXO TIPO CONTÊINER VERDE	U	5,00	1.255,40	6.277,00
5	COLETOR DE LIXO TIPO CONTÊINER MARROM	U	5,00	1.251,60	6.258,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.535,00	0,00	12.535,00	12.535,00
08.992.911/0001-54 FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA					
3	COLETOR DE LIXO 65 L CINZA	PÇ	62,00	68,22	4.229,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.229,64	0,00	4.229,64	4.229,64
17.173.562/0001-30 PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
2	COLETOR DE LIXO 65 L AZUL	PÇ	62,00	67,80	4.203,60

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.203,60	0,00	4.203,60	4.203,60

23.009.157/0001-83 ARREIMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

1	LIXEIRA EM INOX 30 L	PÇ	455,00	127,14	57.848,70
---	----------------------	----	--------	--------	-----------

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	183/2015	131422/2014	20/11/2015	Fornecimento de café em pó categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses.

07.611.027/0001-60 WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME

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

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

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

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

32.150.633/0004-15 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA.

1	SISTEMA DE NASOFIBROVIDEOLARINGOSTROSCOPIA PARA OTORRINO				
1.1	CABEÇOTE DA CÂMERA	U	1,00	70.576,00	70.576,00
1.2	UNIDADE DE CONTROLE DA CÂMERA	U	1,00	57.930,00	57.930,00
1.3	GRAVADORA DE PROCEDIMENTOS	U	1,00	27.871,00	27.871,00
1.4	MONITOR LCD	U	1,00	33.644,00	33.644,00
1.5	FONTE DE LUZ PARA ENDOSCOPIA	U	1,00	49.129,00	49.129,00
1.6	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓPTICA	U	1,00	2.546,00	2.546,00
1.7	ESTATIVA OU SUPORTE	U	1,00	4.715,00	4.715,00
1.8	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA LARINGOSCOPIA COM AV = 70°	U	2,00	14.162,00	28.324,00
1.9	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL FINO COM AV = 30°	U	1,00	14.299,00	14.299,00
1.10	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL FINO COM AV = 0°	U	1,00	13.274,00	13.274,00
1.11	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL GROSSO COM AV = 30°	U	1,00	12.824,00	12.824,00
1.12	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA ENDOSCOPIA ENDONASAL GROSSO COM AV = 0°	U	1,00	12.436,00	12.436,00
1.13	ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA OUVIDO COM AV = 0°	U	2,00	9.577,00	19.154,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.14	FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL PEDIÁTRICO	U	1,00	61.923,00	61.923,00
1.15	FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL	U	1,00	71.355,00	71.355,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Total da Licitação					480.000,00
Total da Modalidade					1.195.840,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		7666/2015	18/11/2015	Participação de servidor em curso.		
05.255.748/0001-59	NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTD					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO "ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL"		U	1,00	4.875,27	4.875,27
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.875,27	0,00	4.875,27	4.875,27	
Total da Licitação					4.875,27	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		140526/2015	18/11/2015	Participação de servidora em seminário.		
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE DIAS ROLIM VISENTIN NO SEMINÁRIO "APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS"		U	1,00	3.150,00	3.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	
Total da Licitação					3.150,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		146140/2015	18/11/2015	Contratação de mediador		
29.979.036/0908-91	INSS					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		SV	1,00	800,00	800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		800,00	0,00	800,00	800,00	
804.852.941-68	Leopoldo Ricardo Malta Barbosa Bahia					
1	CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE GESTORES"		SV	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Licitação					4.800,00	
Total da Modalidade					12.825,27	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		127649/2013	18/11/2015	Reconhecimento de dívida
00.850.172/0001-54	LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	U	1,00	24.094,37	24.094,37
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.094,37	0,00	24.094,37	24.094,37
Total da Licitação					24.094,37
Total da Modalidade					24.094,37

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	15/2015	143341/2015	17/11/2015	Locação de espaço físico, de equipamentos de áudio e vídeo, bem como alimentação para evento		
10.143.869/0001-49	FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME					
1	LOTE 01					
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"		SV	1,00	1.950,00	1.950,00
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"		SV	1,00	1.160,00	1.160,00
1.3	FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE GESTORES"		SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		8.110,00	-450,00	7.660,00	8.110,00	
Total da Licitação					8.110,00	
Total da Modalidade					8.110,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		118260/2015	17/11/2015	Contratação da Fundação Zerbini		
50.644.053/0001-13	FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI					
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR CARDIOLÓGICO		SV	1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		58.333,33	-58.333,33	0,00	500.000,00	
Total da Licitação					500.000,00	
Total da Modalidade					500.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		125824/2015	17/11/2015	Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 6/2015 TRT 9ª Região - Aquisição de cadeiras - CEDI		
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA					
1	CADEIRA FIXA		U	70,00	267,46	18.722,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		18.722,20	0,00	18.722,20	18.722,20	
Total da Licitação					18.722,20	
Total da Modalidade					18.722,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		145842/2015	16/11/2015	Contratação de serviços de audiodescrição para o evento "Audiência Pública para discutir a acessibilidade

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
comunicacional".					
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA O EVENTO "AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL"	H	2,00	250,00	500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
Total da Licitação					500,00
Total da Modalidade					500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		124127/2014	16/11/2015	Reconhecimento de dívida	
40.432.544/0440-04	CLARO S/A				
1	SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES	SV	1,00	30.621,70	30.621,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.621,70	0,00	30.621,70	30.621,70
Total da Licitação					30.621,70
Total da Modalidade					30.621,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		140266/2015	13/11/2015	Aquisição de equipamentos para triciclo motorizado do Programa de Acessibilidade	
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME				
1	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 Ah	PÇ	4,00	385,00	1.540,00
2	ROLAMENTO DE ESFERAS DE CONTATO ANGULAR DE DUAS CARREIRAS	PÇ	2,00	135,00	270,00
3	CARREGADOR PORTÁTIL INTELIGENTE DE BATERIA	U	3,00	914,00	2.742,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.552,00	0,00	4.552,00	4.552,00
Total da Licitação					4.552,00
Total da Modalidade					4.552,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	186/2015	129907/2014	13/11/2015	Aquisição e instalação de impedanciômetro, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses	
92.981.752/0001-07	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA				
1	IMPEDANCIÔMETRO	U	1,00	30.890,00	30.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.890,00	0,00	30.890,00	30.890,00
Total da Licitação					30.890,00
Total da Modalidade					30.890,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		145710/2015	12/11/2015	Participação em evento	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
67.129.833/0001-28	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA MADALENA DA SILVA CARNEIRO E MAURO MOURA SEVERINO NO SEMINÁRIO "DIÁLOGO COM OSCAR MOTOMURA - LIDERANÇA TRANSFORMADORA E GESTÃO PARA OS NOVOS TEMPOS"	U	2,00	3.990,00	7.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
Total da Licitação					7.980,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		143854/2015	11/11/2015	Participação de servidores em curso	
26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES RAUL GOMES FERNANDES E WLADNER KLIMACH GUIMARÃES NO CURSO "RH134 - RED HAT ADMINISTRATION II"	U	2,00	3.372,00	6.744,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.744,00	0,00	6.744,00	6.744,00
Total da Licitação					6.744,00
Total da Modalidade					14.724,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite		142434/2015	10/11/2015	Aquisição de café em pó.	
00.354.138/0001-99	FINO SABOR IND COMERCIO LTDA				
1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA TRADICIONAL	KG	6.300,00	10,20	64.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.260,00	0,00	64.260,00	64.260,00
Total da Licitação					64.260,00
Total da Modalidade					64.260,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		139267/2015	10/11/2015	Aquisição de osciloscópio e transformador.	
02.337.381/0001-24	JLP TRANSFORMADORES FONTES E INDUTORES				
2	TRANSFORMADOR ISOLADOR	PÇ	1,00	255,00	255,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		255,00	0,00	255,00	255,00
11.263.070/0001-59	INCAL INSTRUMENTOS				
1	OSCILOSCÓPIO	U	1,00	7.233,00	7.233,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.233,00	0,00	7.233,00	7.233,00
Total da Licitação					7.488,00
Total da Modalidade					7.488,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO 131/2015		PROCESSO 119581/2014		
		DATA DA AQUISIÇÃO 10/11/2015		OBJETO Prestação de serviços referentes à solução de Gerenciamento de Canal de Relacionamento na modalidade SaaS (Software as a Service), incluindo licenças para 169 (cento e sessenta e nove) usuários durante 24 (vinte e quatro) meses, serviços técnicos de parametrização da solução e treinamentos para operadores, gestores e equipe de TI da Câmara dos Deputados.		
14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
1	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; TREINAMENTOS PARA OPERADORES, GESTORES E PARA A EQUIPE DE TI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS					
1.1	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)	SV	169,00	8.133,60	1.374.578,40	
1.2	SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO SAAS	SV	1,00	328.410,50	328.410,50	
1.3	TREINAMENTO - MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO	SV	1,00	25.124,92	25.124,92	
1.4	TREINAMENTO - OPERAÇÃO	SV	1,00	26.676,59	26.676,59	
1.5	TREINAMENTO – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SV	1,00	25.209,59	25.209,59	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			462.695,70	-57.274,10	405.421,60	1.780.000,00
Total da Licitação					1.780.000,00	
MODALIDADE Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO 163/2015		PROCESSO 106375/2015		
		DATA DA AQUISIÇÃO 10/11/2015		OBJETO Fornecimento de curativos e adesivos tópicos para pele, pelo período de 12 (doze) meses.		
10.747.420/0001-90	EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME					
3	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 5 cm X 5 cm	U	50,00	10,39	519,50	
4	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 cm X 10 cm	U	30,00	16,53	495,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.100,02	-84,62	1.015,40	1.015,40
26.453.860/0001-74	METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
12	CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY	FR	10,00	120,60	1.206,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.306,50	-100,50	1.206,00	1.206,00
37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
2	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm X 10 cm	U	10,00	48,00	480,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			520,00	-40,00	480,00	480,00
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA					

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9	CURATIVO COBERTURA DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL 10 cm X 10 cm	U	25,00	104,36	2.609,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		217,42	-217,42	0,00	2.609,00
57.532.343/0001-14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5 cm X 5 cm	U	10,00	11,49	114,90
11	CURATIVO COBERTURA DE ESPUMA ABSORVENTE COM PRATA 10 cm x 10 cm	U	40,00	42,75	1.710,00
13	CURATIVO COBERTURA COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10 cm X 10 cm	U	30,00	31,59	947,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.003,65	-231,05	2.772,60	2.772,60
Total da Licitação					8.083,00

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

04.622.116/0001-13 ALGAR MULTIMÍDIA S/A					
1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC NORTE)	SV	1,00	759.960,00	759.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.330,00	-63.330,00	0,00	759.960,00
72.843.212/0001-41 LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.					
2	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC SUL)	SV	1,00	374.940,00	374.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.245,00	-31.245,00	0,00	374.940,00
Total da Licitação					1.134.900,00
Total da Modalidade					2.922.983,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		137239/2015	09/11/2015	Aquisição demateriais para impressora HP L26500	
05.156.342/0001-19 CASA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
1	KIT DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 792 - CR278A	U	2,00	580,00	1.160,00
2	RESERVATÓRIO DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 789/792 - CH622A	U	2,00	270,00	540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.700,00
Total da Modalidade					1.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	172/2015	105926/2015	09/11/2015	Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para blocos de imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
08.334.857/0001-50	DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	7.000,00	9,16	64.120,00
1.2	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	9.100,00	9,16	83.356,00
1.3	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA	M2	1.900,00	9,64	18.316,00
1.4	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA	M2	1.550,00	9,67	14.988,50
1.5	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	800,00	9,45	7.560,00
1.6	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA	M	770,00	6,28	4.835,60
1.7	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA	M2	550,00	10,72	5.896,00
1.8	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA	M2	450,00	10,84	4.878,00
1.9	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA	M	410,00	9,30	3.813,00
1.10	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	7.693,00	9,16	70.467,88
1.11	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	3.987,00	9,15	36.481,05
1.12	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM	M2	2.112,00	11,55	24.393,60
1.13	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1.332,00	9,41	12.534,12
1.14	PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS	M	1.218,00	5,80	7.064,40
1.15	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA PAREDE OU FORRO NOVO OU PARA MUDANÇA DE COR	M2	1.610,00	8,44	13.588,40
1.16	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA PAREDE OU FORRO DE GESSO	M2	161,00	7,79	1.254,19
1.17	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA ESQUADRIA METÁLICA NOVAS OU PARA MUDANÇA DE COR	M2	320,00	8,43	2.697,60
1.18	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ESPECÍFICO PARA ESQUADRIA DE MADEIRA NOVA OU MUDANÇA DE COR	M2	203,00	6,79	1.378,37
1.19	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA	M2	344,00	21,04	7.237,76
1.20	REGULARIZAÇÃO INTERNA DE APARTAMENTO COM MASSA ACRÍLICA SOBRE TETOS	M2	70,00	6,17	431,90
1.21	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA TEXTURIZADA SOBRE PAREDE	M2	350,00	6,17	2.159,50
1.22	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA SOBRE PAREDE	M2	271,00	6,18	1.674,78
1.23	REMOÇÃO INTERNA DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA SOBRE TETO	M2	202,00	6,18	1.248,36

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			65.062,50	0,00	65.062,50	390.375,01
Total da Licitação						390.375,01
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	142/2015	103481/2014	06/11/2015	Aquisição de materiais para manutenção de aparelhos e sistemas eletrônicos tais como alto falante, capacitores, baterias de lítio, placa para TV, circuitos integrados, antena UHF, fios, conectores, cabos, fita isolante e saco plástico.		
10.645.411/0001-98	COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME					
11	GRUPO 11 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS					
11.1	FIO TELEFÔNICO FDG 2 X 0,5 MM - PRETO E LARANJA	M	12.000,00	0,20	2.400,00	
11.2	CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES	M	7.600,00	0,52	3.952,00	
11.3	CABO TELEFÔNICO CCI 50/5 PARES	M	6.000,00	1,33	7.980,00	
11.4	CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES	M	2.000,00	5,75	11.500,00	
11.5	CABO TELEFÔNICO CHATO DE 4 VIAS	M	7.400,00	0,40	2.960,00	
22	EMENDA 101E PARA CABO TELEFONICO	PÇ	10.000,00	1,02	10.200,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			38.992,00	0,00	38.992,00	38.992,00
11.420.095/0001-19	Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP					
20	MULTICABO PARA ÁUDIO 6 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES	M	500,00	8,76	4.380,00	
21	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	1.500,00	1,42	2.130,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
12	GRUPO 12 - CONECTORES					
12.1	CONECTOR RJ-09	PÇ	6.000,00	0,15	900,00	
12.2	CONECTOR RJ-11 4 VIAS	PÇ	6.000,00	0,29	1.740,00	
12.3	CONECTOR RJ-45 MACHO	PÇ	500,00	0,80	400,00	
12.4	CONECTOR RJ-45 FÊMEA	PÇ	500,00	5,70	2.850,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP					
7	GRUPO 7 - CABOS MANGA					
7.1	CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM	M	400,00	5,78	2.312,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.2	CABO MANGA 8 VIAS COM BLINDAGEM	M	400,00	1,57	628,00
9	GRUPO 9 - CONECTORES TIPO F E DIVISORES				
9.1	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59	PÇ	1.600,00	2,25	3.600,00
9.2	CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6	PÇ	3.500,00	2,00	7.000,00
9.3	DIVISOR DE ANTENA DE 1:2, FREQUÊNCIA 5MHZ A 1GHZ	PÇ	360,00	6,44	2.318,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.858,40	0,00	15.858,40	15.858,40
16.403.724/0001-16 BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME					
2	GRUPO 2 - BATERIAS				
2.1	BATERIA DE LÍTIO CR 2032	PÇ	54,00	4,16	224,64
2.2	BATERIA DE LÍTIO CR 2025	PÇ	30,00	3,18	95,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		320,04	0,00	320,04	320,04
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
4	GRUPO 4 - ANTENA E REFORÇADOR				
4.1	ANTENA UHF	PÇ	2,00	188,16	376,32
4.2	REFORÇADOR DE SINAL	PÇ	4,00	55,60	222,40
5	GRUPO 5 - CONECTORES PARA ÁUDIO				
5.1	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA	PÇ	390,00	6,38	2.488,20
5.2	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO	PÇ	400,00	9,40	3.760,00
5.3	CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO	PÇ	400,00	9,50	3.800,00
5.4	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO, 90 GRAUS	PÇ	60,00	13,33	799,80
5.5	CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO	PÇ	250,00	14,00	3.500,00
5.6	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO	PÇ	250,00	14,33	3.582,50
18	FITA ISOLANTE	RL	36,00	14,66	527,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.056,98	0,00	19.056,98	19.056,98
Total da Licitação					86.627,42
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	178/2015	115021/2015	06/11/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de capas para processos	
22.238.694/0001-32 BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME					
1	CAPA PARA PROCESSO	U	11.000,00	0,26	2.860,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
Total da Licitação					2.860,00
Total da Modalidade					479.862,43
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		139299/2015	05/11/2015	Participação de servidores em curso.	
46.359.865/0001-40	FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELLANA RODRIGUES DE AMORIM E DANIEL AUGUSTO LOBO PAZ NO CURSO "INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA ECONÔMICA"	U	2,00	1.400,00	2.800,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Total da Licitação					2.800,00
Total da Modalidade					2.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		144205/2015	05/11/2015	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES	
05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES	SV	1,00	14.000,00	14.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Licitação					14.000,00
Total da Modalidade					14.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		141237/2015	04/11/2015	Participação de servidor em curso.	
03.662.199/0001-01	Bachiana Polis Produções Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO MARTINS NO SEMINÁRIO "EAD CORPORATIVO – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR PÚBLICO"	U	1,00	3.095,00	3.095,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00
Total da Licitação					3.095,00
Total da Modalidade					3.095,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	174/2015	124686/2015	04/11/2015	Aquisição de furadeiras/parafusadeiras e rebiteadeiras elétricas à bateria.	
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
1	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ELÉTRICA À BATERIA	U	2,00	900,38	1.800,76

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.800,76	0,00	1.800,76	1.800,76
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
2	REBITADEIRA À BATERIA	U	2,00	6.674,07	13.348,14
Total da Empresa		13.348,14	0,00	13.348,14	13.348,14
Total da Licitação					15.148,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	177/2015	126084/2015	04/11/2015	Prestação de serviços de interpretação simultânea/consecutiva da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, com cessão de uso de imagem, dentro do Distrito Federal, pelo período de doze meses.	
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS LTDA EPP				
1	INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA EM LIBRAS (UNIDADE HORA)	H	275,00	443,63	121.998,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		20.333,04	-3.955,70	16.377,34	121.998,25
Total da Modalidade					137.147,15

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		140803/2015	03/11/2015	Contratação de empresa para ministrar o "Curso Estatística Descritiva no R".	
94.437.969/0001-78	Siqueira Campos Associados Ltda - EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O "CURSO ESTATÍSTICA DESCRITIVA NO R"	SV	1,00	7.998,00	7.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136160/2015	02/11/2015	Aquisição de cofre eletrônico digital.	
08.208.924/0001-90	FORT SAFE				
1	COFRE ELETRÔNICO	U	1,00	1.775,00	1.775,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		131833/2014	29/10/2015	Franquia de seguro para equipamento de uso cinematográfico

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
46.266.771/0001-26	CANON DE BRASIL IND COM LTDA				
1	FRANQUIA DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRAFICO	SV	1,00	714,46	714,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		714,46	0,00	714,46	714,46
Total da Licitação					714,46
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			142357/2015	29/10/2015	Participação de servidor em curso.
01.146.163/0001-40	EN-SOF INFORMÁTICA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO "ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRAÇÃO DO RAC RELEASE 2"	U	1,00	4.291,54	4.291,54
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.291,54	0,00	4.291,54	4.291,54
Total da Licitação					4.291,54
Total da Modalidade					14.779,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite		11/2015	107293/2015	27/10/2015	Contratação de prestação de serviços de análise de água mineral com e sem gás.
02.067.846/0001-74	ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)				
1.1	ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)	SV	4,00	325,00	1.300,00
1.2	ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)	SV	4,00	2.000,00	8.000,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 mL E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L				
2.1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 mL	SV	4,00	400,00	1.600,00
2.2	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	SV	4,00	400,00	1.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.625,00	-3.125,00	12.500,00	12.500,00
Total da Licitação					12.500,00
Total da Modalidade					12.500,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			140034/2015	27/10/2015	Confecção de troféu Prêmio Selo de Participação Legislativa - 2015
09.134.866/0001-60	ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.				
1	TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA	U	15,00	230,00	3.450,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					3.450,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		140483/2015	27/10/2015	Participação de servidora em evento.		
65.011.538/0001-47	GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA NO EVENTO "SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015"			U	1,00	2.232,00
		Original	Reforço	Total	Total	
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
		2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	
Total da Licitação					2.232,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		142713/2015	27/10/2015	Participação de servidor em congresso.		
04.471.222/0001-43	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA - CONGEP			U	1,00	560,00
		Original	Reforço	Total	Total	
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
		560,00	0,00	560,00	560,00	
Total da Licitação					560,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		143703/2015	27/10/2015	Participação de servidora em curso.		
14.490.048/0001-30	DISSEMINAR TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILCY RODRIGUES MARQUES NO CURSO "MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN"			U	1,00	987,80
		Original	Reforço	Total	Total	
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
		987,80	0,00	987,80	987,80	
Total da Licitação					987,80	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		144096/2015	27/10/2015	Prestação de serviços na área de saúde, nas áreas de massoterapia e auriculoterapia ou acupuntura auricular, para as atividades promovidas pelo DEMED no Dia do Servidor		
005.936.781-41	Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - MASSOTERAPIA - PROFISSIONAL 1			SV	1,00	425,00
		Original	Reforço	Total	Total	
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
		425,00	-425,00	0,00	425,00	

011.042.191-40	Patrícia de Aguiar Alves					
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - MASSOTERAPIA - PROFISSIONAL 2			SV	1,00	425,00
		Original	Reforço	Total	Total	
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
		425,00	-425,00	0,00	425,00	

03.863.885/0001-40	Clínica Dr. Everaldo Maia LTDA					
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - AURICULOTERAPIA - PROFISSIONAL 2			SV	1,00	1.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF				
5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	370,00	370,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		370,00	-170,00	200,00	370,00
916.443.050-20	Michelle Ben Hannesch				
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - AURICULOTERAPIA - PROFISSIONAL 1	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					3.220,00
Total da Modalidade					10.449,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	162/2015	126448/2015	27/10/2015	Aquisição de lanternas táticas e bastões retráteis para atividades policiais.	
15.290.734/0001-20	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI				
2	BASTÃO RETRÁTIL	PÇ	152,00	62,49	9.498,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.498,48	0,00	9.498,48	9.498,48
Total da Licitação					9.498,48
Total da Modalidade					9.498,48
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		128185/2012	26/10/2015	Reconhecimento de dívida	
33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2011/2012	SV	1,00	12.161,75	12.161,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.161,75	0,00	12.161,75	12.161,75
Total da Licitação					12.161,75
Total da Modalidade					12.161,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	173/2015	110937/2014	26/10/2015	Aquisição de analisador de composição corporal por impedância bioelétrica, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
01.073.371/0001-66	Ottoboni Comércio e Importação Ltda.				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA	U	2,00	29.600,00	59.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00
Total da Licitação					59.200,00
Total da Modalidade					59.200,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 142731/2015 22/10/2015 Registro de diploma de pós-graduação					
1	REGISTRO/AVERBAÇÃO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	SV	20,00	100,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Licitação					2.000,00
Total da Modalidade					2.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 12.626.885/0001-18 LATINA COMERCIAL EIRELI - ME 156/2015 123076/2015 22/10/2015 Aquisição de vaso sanitário com caixa acoplada (marca DECA/modelo P.909); assento sanitário com sistema soft close; anel de vedação com guia; cuba ovala de embutir (marca CELITE/modelo 76117-8); válvula de escoamento para lavatório; plug galvanizado de 1/2"; hidrômetro volumétrico de 1"; lâmpada de led tubular e sensor de presença com ajuste de tempo.					
3	LÂMPADA DE LED 9 W/10 W	PÇ	300,00	51,00	15.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	PÇ	15,00	266,66	3.999,90
1.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE	PÇ	15,00	100,00	1.500,00
1.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	15,00	10,00	150,00
1.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL 76117 - 01 CELITE	PÇ	15,00	66,66	999,90
1.5	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PÇ	15,00	33,33	499,95
1.6	PLUG GALVANIZADO DE 1/2"	PÇ	45,00	4,00	180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.329,75	0,00	7.329,75	7.329,75
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
4	SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO, NÍVEIS DE ILUMINAMENTO E SENSIBILIDADE	PÇ	90,00	24,95	2.245,50

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50
Total da Licitação					24.875,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	164/2015	124473/2015	19/10/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material de qualidade arquivística para acondicionamento de negativos em acetato e fotografias, tais como: envelopes em papel neutro e folhas e envelopes de polietileno ou polipropileno.

06.026.078/0001-61 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.					
1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS				
1.1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 10,5 cm X 15,5 cm	U	1.500,00	0,63	945,00
1.2	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 21 cm X 25,5 cm	U	2.500,00	1,50	3.750,00
1.3	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 25 cm X 30,5 cm	U	800,00	2,07	1.656,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.351,00	0,00	6.351,00	6.351,00

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

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

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.548,47	-3.548,47	0,00	42.581,60
Total da Licitação					42.581,60
Total da Modalidade					77.087,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		140428/2015	16/10/2015	Extensor HDMI	
08.929.534/0001-09	C3F - COMERCIO DE CABOS E CONECTORES LTDA EPP				
1	EXTENSOR HDMI 50 m	U	17,00	272,00	4.624,00
2	EXTENSOR HDMI 100 m	U	3,00	688,80	2.066,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.690,40	0,00	6.690,40	6.690,40
Total da Licitação					6.690,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		143197/2015	16/10/2015	Contratação de pessoa jurídica para participação no Encontro de Educadores 2015	
13.605.590/0001-28	HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE/PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO/PEDAGOGIA	SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Licitação					7.000,00
Total da Modalidade					13.690,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	166/2015	113524/2015	16/10/2015	Aquisição de distintivos em metal e couro	
20.983.096/0001-62	HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPP				
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO E COURO (DEPOL)	U	150,00	52,59	7.888,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.888,50	0,00	7.888,50	7.888,50
Total da Licitação					7.888,50
Total da Modalidade					7.888,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		142828/2015	15/10/2015	Renovações de periódicos nacionais para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender as demandas do DERP D e da CCULT.	
07.219.049/0001-89	ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME				
2	REVISTA ZUPI	ASS	2,00	56,00	112,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		112,00	0,00	112,00	112,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27.003.862/0001-24	APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA				
1	ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO	ASS	1,00	285,00	285,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		285,00	0,00	285,00	285,00
Total da Licitação					397,00
Total da Modalidade					397,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		127457/2015	15/10/2015	Participação de servidores em congresso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "36º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA"	U	3,00	2.185,00	6.555,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.555,00	0,00	6.555,00	6.555,00
Total da Licitação					6.555,00
Total da Modalidade					6.555,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		123780/2013	15/10/2015	Reconhecimento de dívida - Imprensa Nacional	
04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL				
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	SV	1,00	14.204,47	14.204,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.204,47	0,00	14.204,47	14.204,47
Total da Licitação					14.204,47
Total da Modalidade					14.204,47
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	168/2015	101392/2014	15/10/2015	Prestação de serviços de desodorização de banheiros nas dependências da Câmara dos Deputados com a utilização de odorizadores de spray automáticos e de odorizadores de mictórios de dispersão por gravidade, com fornecimento e instalação de equipamento, substituição de refis, baterias e manutenção periódica dos equipamentos, pelo período de 12 (doze) meses.	
10.991.299/0001-47	BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#				
1	SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS	SV	720,00	63,88	45.993,60
2	SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE	SV	360,00	62,77	22.597,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.162,39	-571,59	68.590,80	68.590,80
Total da Licitação					68.590,80
Total da Modalidade					68.590,80

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação PROCESSO 134388/2015 DATA DA AQUISIÇÃO 14/10/2015 OBJETO Participação em curso					
33.634.254/0001-10 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA NO EVENTO "OTC BRASIL 2015"	U	1,00	1.800,00	1.800,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Licitação					1.800,00
MODALIDADE Licitação PROCESSO 140416/2015 DATA DA AQUISIÇÃO 14/10/2015 OBJETO Aquisição de bomba centrífuga.					
08.325.368/0001-31 CELTROVIC Comércio de Peças e Equipamentos Eletrônicos Ltda					
1	BOMBA CENTRÍFUGA	PÇ	2,00	2.092,64	4.185,28
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.185,28	0,00	4.185,28	4.185,28
Total da Licitação					4.185,28
MODALIDADE Licitação PROCESSO 142131/2015 DATA DA AQUISIÇÃO 14/10/2015 OBJETO Participação de servidores em curso on-line.					
54.069.380/0001-40 Fundação Editora da UNESP					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ON-LINE "PREPARAÇÃO E REVISÃO: O TRABALHO COM O TEXTO"	U	3,00	350,82	1.052,47
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.260,00	0,00	1.260,00	1.052,47
Total da Licitação					1.052,47
Total da Modalidade					7.037,75
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação PROCESSO 142356/2015 DATA DA AQUISIÇÃO 14/10/2015 OBJETO Participação na Feira do Livro de Porto Alegre					
03.042.751/0001-69 camara rio grandense do livro					
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - 61ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE (RS)	SV	1,00	70.000,00	70.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da Licitação					70.000,00
Total da Modalidade					70.000,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico PROCESSO 126857/2014 DATA DA AQUISIÇÃO 14/10/2015 OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de arranjos florais e coroas de flores, pelo período de doze meses.					
00.481.440/0001-08 INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA					
1	ARRANJOS FLORAIS, ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS E CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES				
1	ARRANJOS FLORAIS, ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS E CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES				
1.1	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO	U	2,00	209,00	418,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO	U	2,00	209,00	418,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		836,00	0,00	836,00	836,00
Total da Licitação					836,00
Total da Modalidade					836,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		137505/2015	09/10/2015	Reconhecimento de dívida.	
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX	SV	1,00	565.037,53	565.037,53
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		565.037,53	0,00	565.037,53	565.037,53
Total da Licitação					565.037,53
Total da Modalidade					565.037,53
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	179/2015	134401/2015	09/10/2015	Aquisição de disco rígido da marca SEAGATE, modelo ST1000NM0033 para sistema exibidor de programação.	
81.433.039/0001-02	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - ME				
1	DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO	PÇ	30,00	604,43	18.132,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.132,90	0,00	18.132,90	18.132,90
Total da Licitação					18.132,90
Total da Modalidade					18.132,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135473/2015	07/10/2015	Participação de servidor em curso	
18.224.881/0001-90	Termotecnica Industria e Comércio Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "SPDA COMPLETO" E "MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS"	U	2,00	1.450,00	2.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Licitação					2.900,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135477/2015	07/10/2015	Participação de servidor em evento com ônus adicionais.	
18.224.881/0001-90	Termotecnica Industria e Comércio Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "ATUALIZAÇÃO" E "MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS"	U	3,00	1.166,67	3.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Licitação					3.500,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 73.923.757/0001-20 TEES BRAZIL LTDA 139586/2015 07/10/2015 Participação de servidor em evento					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO"	U	4,00	1.600,00	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
Total da Licitação					6.400,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 05.850.183/0001-58 IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME 141065/2015 07/10/2015 Renovação de assinaturas de base de dados e revista impressa Brasíndice e da revista impressa ABCDesing para atender as Unidades Administrativa da Casa.					
2	REVISTA ABCDESIGN	ASS	1,00	68,00	68,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		68,00	0,00	68,00	68,00
Total da Licitação					68,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 62.958.491/0001-35 ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA 141333/2015 07/10/2015 GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP					
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP	ASS	1,00	5.735,00	5.735,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.735,00	0,00	5.735,00	5.735,00
Total da Licitação					5.803,00
Total da Modalidade					18.603,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 09.136.376/0001-00 Neurobox Tecnologia em Informática Ltda 141333/2015 07/10/2015 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA	SV	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Licitação					12.000,00
Total da Modalidade					12.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 14.900.239/0001-22 L M DANTAS ME 120333/2015 07/10/2015 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA					
1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA	U	60,00	277,25	16.635,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.635,00	0,00	16.635,00	16.635,00
Total da Licitação					16.635,00
Total da Modalidade					16.635,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 136084/2015 06/10/2015 Participação em curso						
02.875.020/0001-31 Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO XI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL	U	3,00	700,00	2.100,00	
2	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM MINICURSOS	U	2,00	100,00	200,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Total da Licitação					2.300,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 136615/2015 06/10/2015 Locação de tendas e banheiros químicos e aquisição de canecas.						
07.607.722/0001-58 Alternativa Locação de Tendas e Alambrados Ltda - ME						
1	LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIRO QUÍMICO					
1.1	LOCAÇÃO DE TENDA	SV	3,00	400,00	1.200,00	
1.2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	SV	2,00	250,00	500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Total da Licitação					1.700,00	
Total da Modalidade					4.000,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Inexigibilidade de Licitação 141991/2015 06/10/2015 Contratação da empresa Oficina da Palavra para ministrar Curso de Media Training						
03.930.917/0001-83 OFICINA DA PALAVRA						
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE/PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE LITERATURA E LINGUÍSTICA	SV	1,00	15.400,00	15.400,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
Total da Licitação					15.400,00	
Total da Modalidade					15.400,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 151/2015 124552/2015 06/10/2015 Aquisição de projetores multimídia, telas retráteis, suporte de teto, cabos e adaptadores.						
19.605.577/0001-55 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME						
3	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA MARCA: BENQ/MX525B	U	3,00	1.730,00	5.190,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00
22.065.117/0001-96 E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME						
2	GRUPO 2 - CABOS HDMI					

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.1	CABO HDMI COM 5 A 6 METROS	PÇ	1,00	47,50	47,50
2.2	CABO HDMI COM 12 A 15 METROS	PÇ	3,00	233,50	700,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		748,00	0,00	748,00	748,00
22.918.005/0001-30	TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME				
4	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD MARCA: VIVITEK/H1081	U	1,00	4.555,00	4.555,00
5	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA: TVYES/SP210A	PÇ	3,00	92,00	276,00
6	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI MARCA: CENTAL CABOS/0413	PÇ	4,00	84,96	339,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.170,84	0,00	5.170,84	5.170,84
65.865.065/0001-45	TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				
1	GRUPO 1 - TELAS DE PROJEÇÃO				
1.1	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80M X 1,80M	U	2,00	282,95	565,90
1.2	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,00M X 2,00M	U	1,00	306,90	306,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		872,80	0,00	872,80	872,80
Total da Licitação					11.981,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	153/2015	123221/2015	06/10/2015	Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
05.144.182/0001-98	RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS	SV	27,00	2.232,00	60.264,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		167,40	-167,40	0,00	60.264,00
Total da Licitação					60.264,00
Total da Modalidade					72.245,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		140282/2015	01/10/2015	Contratação de treinamento em Arquitetura de Informação para Comunicação e Portais Públicos	
04.020.628/0001-00	JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO E PORTAIS PÚBLICOS	SV	1,00	12.600,00	12.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
Total da Licitação					12.600,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					12.600,00

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

11.462.531/0001-12 WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME

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

37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Total da Licitação 14.599,40

Total da Modalidade 14.599,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125840/2015	30/09/2015	Aquisição de Lâmpada para Endoscópio/Videocolposcópico

08.595.202/0001-35 SMARTMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

1	LÂMPADA DE XÊNON 300W	PÇ	4,00	2.000,00	8.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 8.000,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 8.000,00	Total Adjudicado 8.000,00

Total da Licitação 8.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		08.828.248/0001-57	138661/2015	30/09/2015	Participação em curso
08.828.248/0001-57		Dextra Treinamentos em Informática Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO "POSTGRESQL ALTA DISPONIBILIDADE"	U	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Total da Licitação					2.150,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		71.720.023/0001-19	139790/2015	30/09/2015	Participação de servidor em evento.
71.720.023/0001-19		Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA NO EVENTO "OS DESAFIOS NA RECESSÃO"	U	1,00	980,00	980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		980,00	0,00	980,00	980,00
Total da Licitação					980,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		10.222.635/0001-97	140712/2015	30/09/2015	Participação em curso
10.222.635/0001-97		Personates Desenvolvimento Profissional Ltda - ME			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO A DISTÂNCIA "EBOOKS PARA BIBLIOTECAS: UMA INTRODUÇÃO AO UNIVERSO DOS LIVROS ELETRÔNICOS"	U	3,00	499,00	1.497,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00
Total da Licitação					1.497,00
Total da Modalidade					12.627,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		07.275.920/0001-61	139834/2015	30/09/2015	Aquisição de Notebook
07.275.920/0001-61		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA			
1	NOTEBOOK COMPACTO	U	560,00	3.175,96	1.778.537,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.778.537,60	200.401,60	1.978.939,20	1.778.537,60
Total da Licitação					1.778.537,60
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		09.589.945/0001-65	127144/2015	30/09/2015	Aquisição de peças de reposição para digitalizadores de grande formato.
09.589.945/0001-65		INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
1	PEÇAS PARA DIGITALIZADORES DE GRANDE FORMATO				
1.1	MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO/ROLETES	PÇ	6,00	275,00	1.650,00
1.2	MÓDULO DE SEPARAÇÃO/ROLETES	PÇ	6,00	275,00	1.650,00
1.3	PRÉ-SEPARADOR DO MÓDULO DE SEPARAÇÃO	PÇ	6,00	145,00	870,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	GUIA DE IMAGEM SUPERIOR	PÇ	6,00	585,35	3.512,10
1.5	GUIA DE IMAGEM INFERIOR	PÇ	6,00	585,35	3.512,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.194,20	0,00	11.194,20	11.194,20
Total da Licitação					11.194,20
Total da Modalidade					1.789.731,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		140725/2015	29/09/2015	Aquisição de cubos de cristal - presente protocolar	
11.191.625/0001-02	LASERFOX				
1	CUBO DE CRISTAL BIZOTADO COM IMAGEM DO CONGRESSO NACIONAL AO CENTRO (PRESENTE PROTOCOLAR)	U	50,00	58,00	2.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Licitação					2.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130258/2015	28/09/2015	Participação em curso	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN Nº 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS	U	1,00	3.640,00	3.640,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Total da Licitação					3.640,00
Total da Modalidade					6.540,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		110022/2015	25/09/2015	assinatura da licença de uso da base de dados UpToDate	
00.000.000/3105-49	BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	670,00	670,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		670,00	0,00	670,00	670,00
32.164.742/0001-49 PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA					
1	ASSINATURA DA LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE	ASS	1,00	26.500,00	26.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Total da Licitação					27.170,00
Total da Modalidade					27.170,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	154/2015	114703/2015	25/09/2015	Aquisição de suprimentos destinados à confecção de

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
placas de sinalização, banners, painéis adesivos, dentre outros					
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
12	FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO LASER 216 mm X 355 mm	CX	35,00	165,68	5.798,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.798,80	0,00	5.798,80	5.798,80
02.107.038/0001-93	VELUART COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME				
2	MÍDIA E VINIL ADESIVOS				
2.1	MÍDIA ADESIVO "GLOSS" PARA IMPRESSÃO "INKJET" A BASE D'ÁGUA	BB	7,00	200,00	1.400,00
2.2	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA "PLOTTER" SOLVENTE	RL	70,00	600,71	42.049,70
2.3	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO 80 MICRA PARA "PLOTTER" SOLVENTE	RL	10,00	470,00	4.700,00
11	ADESIVO DUPLA FACE	RL	10,00	690,00	6.900,00
14	PAPEL "CONTACT" TRANSPARENTE	RL	7,00	32,00	224,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		55.273,70	0,00	55.273,70	55.273,70
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
3	FITAS ADESIVAS DUPLA-FACE				
3.1	FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE ESPUMA ACRÍLICA 19 mm X 20 m	RL	70,00	85,71	5.999,70
3.2	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 mm X 20 m	RL	105,00	19,77	2.075,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.075,55	0,00	8.075,55	8.075,55
06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.				
5	CHAPAS DE "FOAM"				
5.1	CHAPA DE "FOAM" (FOAM BOARD) BRANCO	PÇ	7,00	102,14	714,98
5.2	CHAPA DE "FOAM" (FOAM BOARD) PRETO	PÇ	10,00	123,00	1.230,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.944,98	0,00	1.944,98	1.944,98
19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EP				
10	PAPEL FOTOGRÁFICO "INKJET MATTE" 914 mm X 30 m 120 g/m²	BB	14,00	316,40	4.429,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.429,60	0,00	4.429,60	4.429,60
22.713.442/0001-18	ADRIANA ANTUNES DE SOUZA - ME				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FILME PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER JATO DE TINTA				
1.1	FILME TRANSPARENTE "CLEAR" 914 mm X 20 m	BB	7,00	484,50	3.391,50
1.2	FILME TRANSLÚCIDO "BACKLIGTH" 914 mm X 20 m	BB	7,00	335,98	2.351,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.743,36	0,00	5.743,36	5.743,36
Total da Licitação					81.265,99
Total da Modalidade					81.265,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		113437/2015	24/09/2015	contratação de curso de Branding		
	11.360.899/0001-70	Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE BRANDING	SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Licitação					8.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		120249/2015	24/09/2015	participação de servidor em evento		
	15.865.175/0001-39	Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN TERNES ARRIAL NO "CURSO AVANÇADO DE EXCEL 2010 COM FUNÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA"	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	
Total da Licitação					690,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133692/2015	24/09/2015	Participação em curso		
	62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ERICA MARIA PAULINO PAIVA NO CURSO "AUDITORIA AUDI 1 - ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS"	U	1,00	2.150,00	2.150,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	
Total da Licitação					2.150,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		137674/2015	23/09/2015	Aquisição de macaco hidráulico.		
	19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
1	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA	U	1,00	108,60	108,60	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		108,60	0,00	108,60	108,60	
Total da Licitação					108,60	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
PROCESO 139989/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 23/09/2015					
OBJETO Renovação da assinatura da base de dados Portal Brasil Energia para atender a demanda da CONLE.					
15.272.192/0001-62	NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA.				
1	PORTAL BRASIL ENERGIA ON-LINE	ASS	1,00	2.225,00	2.225,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Total da Licitação					2.225,00
Total da Modalidade					13.173,60
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
PROCESO 106996/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 23/09/2015					
OBJETO Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de nobreaks.					
07.108.509/0002-82	SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	222.600,00	222.600,00
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA	U	1,00	183.731,37	183.731,37
3	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	SV	1,00	28.800,00	28.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.660,95	-22.573,97	40.086,98	435.131,37
Total da Licitação					435.131,37
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
PROCESO 135630/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 23/09/2015					
OBJETO Assinatura de periódico nacional impresso e base de dados.					
04.257.307/0001-23	DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA				
3	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA	ASS	1,00	7.960,00	7.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
08.071.768/0001-68	BIODIESELBR ONLINE LTDA				
1	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM	ASS	1,00	3.336,00	3.336,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00
15.165.950/0001-43	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA.				
6	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO	ASS	1,00	1.183,35	1.183,35
7	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO JURISPRUDÊNCIA	ASS	1,00	1.183,35	1.183,35
8	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO DE SELEÇÕES JURÍDICAS	ASS	1,00	1.183,36	1.183,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.550,06	0,00	3.550,06	3.550,06

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
91.064.097/0001-51	HS EDITORA LTDA				
5	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO	ASS	1,00	780,00	780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		780,00	0,00	780,00	780,00
Total da Licitação					15.626,06
Total da Modalidade					450.757,43

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		137240/2015	22/09/2015	Participação de servidor em evento	
29.532.264/0001-78	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO "SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCOS DE DADOS/KDMILE 2015" E NOS MINICURSOS "FOUR PARADIGMS IN DATA MINING" E "INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA"	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
Total da Licitação					690,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		137701/2015	22/09/2015	Participação de servidores em curso	
11.914.935/0001-08	Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PADRÕES DE ARQUITETURA CORPORATIVA, CLOUD COMPUTING, SEGURANÇA E INTERNET DAS COISAS	U	4,00	866,97	3.467,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.467,88	0,00	3.467,88	3.467,88
Total da Licitação					3.467,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		139452/2015	21/09/2015	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais e base de dados nacional para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender as demandas da CONLE e do DEAPA.	
04.214.501/0001-21	APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA				
2	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG	ASS	1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
33.641.663/0017-01	Fundação Getúlio Vargas				
1	AGROANALYSIS	ASS	2,00	145,00	290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		290,00	0,00	290,00	290,00
61.534.186/0018-00	LTR EDITORA LTDA				
3	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA	ASS	1,00	3.160,00	3.160,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	ASS	1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00
Total da Licitação					12.480,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		138747/2015	18/09/2015	Canecas de cerâmica.	
14.952.903/0001-87	IMPALA BRINDES				
1	CANECA DE CERÂMICA	U	150,00	12,87	1.930,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.930,50	0,00	1.930,50	1.930,50
Total da Licitação					1.930,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		139796/2015	18/09/2015	Aquisição de banner	
02.802.124/0001-16	DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL				
1	BANNER	M	1,00	960,00	960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		960,00	0,00	960,00	960,00
Total da Licitação					960,00
Total da Modalidade					19.528,38
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	150/2015	124218/2015	18/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de telefones analógicos.	
13.505.817/0001-63	TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME				
1	TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	U	150,00	74,73	11.209,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.209,50	0,00	11.209,50	11.209,50
Total da Licitação					11.209,50
Total da Modalidade					11.209,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136374/2015	17/09/2015	Participação do servidor Paulo Henrique da Silva no evento Festival Internacional de Cooperação	
01.716.606/0001-90	Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE DA SILVA NO EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO"	U	1,00	650,00	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		650,00	0,00	650,00	650,00
Total da Licitação					650,00
Total da Modalidade					650,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 138318/2015 17/09/2015 Aquisição de papel branco A-4					
19.316.354/0001-78 ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP					
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210X297MM (A4)	RS	32.000,00	9,19	294.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		294.080,00	0,00	294.080,00	294.080,00
Total da Licitação					294.080,00
Total da Modalidade					294.080,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 133219/2015 16/09/2015 Aquisição de multímetro digital.					
38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA					
1	MULTÍMETRO DIGITAL	U	1,00	790,00	790,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		790,00	0,00	790,00	790,00
Total da Licitação					790,00
Total da Modalidade					790,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 148/2015 132765/2014 16/09/2015 Aquisição de materiais para uso no laboratório de restauração, tais como: tintas para restauração; resinas, ceras, adesivos e massa poliéster; químicos e vidrarias; pincéis, estilete, lâminas, fitas e outros; máscara respiratória e filtros; almofada com pó de borracha e papel japonês; lixas; papel vergê e papel color plus; material de encadernação; espátula; alicate; borrifador; algodão hidrófilo e eletrodo combinado de ph; dentre outros.					
00.446.039/0001-37 PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA					
8	PAPEL VERGÊ E PAPEL COLOR PLUS				
8.1	PAPEL VERGÊ FOLHA ÂMBAR 80 g/m²	FL	100,00	0,71	71,00
8.2	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO 80 g/m²	FL	100,00	0,71	71,00
8.3	PAPEL VERGÊ FOLHA MADREPÉROLA 80 g/m²	FL	100,00	1,98	198,00
8.4	PAPEL VERGÊ FOLHA ÂMBAR 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00
8.5	PAPEL VERGÊ FOLHA BERILO 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00
8.6	PAPEL VERGÊ FOLHA OPALA 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00
8.7	PAPEL VERGÊ FOLHA CORAL 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00
8.8	PAPEL VERGÊ FOLHA TURMALINA 120 g/m²	FL	200,00	0,92	184,00
8.9	PAPEL COLOR PLUS SAHARA 120 g/m²	FL	200,00	1,38	276,00
8.10	PAPEL COLOR PLUS HAVANA 120 g/m²	FL	200,00	1,49	298,00
8.11	PAPEL COLOR PLUS RIO DE JANEIRO 120 g/m²	FL	200,00	1,64	328,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.12	PAPEL COLOR PLUS MADRID 120 g/m ²	FL	200,00	1,38	276,00
8.13	PAPEL COLOR PLUS MARROCOS 120 g/m ²	FL	200,00	1,77	354,00
8.14	PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA	PCT	3,00	1.889,33	5.667,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.459,99	0,00	8.459,99	8.459,99
06.026.078/0001-61 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.					
6	PRODUTOS PARA RESTAURAÇÃO				
6.1	ALMOFADA COM PÓ DE BORRACHA	U	10,00	54,00	540,00
6.2	PAPEL JAPONÊS 5 g/m ²	FL	250,00	39,60	9.900,00
6.3	PAPEL JAPONÊS 12 g/m ²	FL	150,00	17,14	2.571,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.011,00	0,00	13.011,00	13.011,00
10.383.260/0001-47 PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA					
1	TINTAS PARA RESTAURAÇÃO				
1.1	TINTA PARA RESTAURAÇÃO BRANCO DE TITÂNIO	TB	8,00	158,30	1.266,40
1.2	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE	TB	2,00	158,30	316,60
1.3	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ÓXIDO DE CROMO	TB	2,00	198,86	397,72
1.4	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL ULTRAMAR	TB	8,00	198,86	1.590,88
1.5	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA NATURAL	TB	2,00	158,30	316,60
1.6	TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA DE GARANZA ESCURA	TB	2,00	198,86	397,72
1.7	TINTA PARA RESTAURAÇÃO NEGRO MARFIM	TB	2,00	158,30	316,60
1.8	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL CERÚLEO	TB	2,00	318,38	636,76
1.9	TINTA PARA RESTAURAÇÃO CARMIM DE ALIZARINA	TB	2,00	198,86	397,72
1.10	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA NATURAL	TB	2,00	158,30	316,60
1.11	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA TOSTADA	TB	2,00	158,36	316,72
1.12	TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO MÉDIO	TB	2,00	418,17	836,34
1.13	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA	TB	2,00	266,46	532,92
1.14	TINTA PARA RESTAURAÇÃO OCRE OURO	TB	2,00	266,46	532,92
1.15	TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO MÉDIO	TB	2,00	547,32	1.094,64
1.16	TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA	TB	2,00	222,05	444,10
4	PINCÉIS, ESTILETE, LÂMINAS, FITAS E OUTROS				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.1	LÂMINA PARA BISTURI Nº 10	U	3.000,00	0,59	1.770,00
4.2	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	U	2.000,00	0,41	820,00
4.3	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24	U	1.000,00	1,34	1.340,00
4.4	LÁPIS 6B	U	120,00	2,91	349,20
4.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3"	PÇ	15,00	56,40	846,00
4.6	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO (TRINCHA HAKE)	U	10,00	43,22	432,20
4.7	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18	U	6,00	31,42	188,52
4.8	RÉGUA DE AÇO 30 cm	U	10,00	20,00	200,00
4.9	ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS	U	20,00	14,15	283,00
4.10	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO	RL	50,00	14,86	743,00
4.11	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	20,00	5,00	100,00
4.12	BORRACHA PARA DESENHO	U	30,00	4,73	141,90
4.13	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" - PELO DE BOI	PÇ	10,00	29,62	296,20
4.14	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" - CERDA DOURADA SINTÉTICA	PÇ	10,00	10,47	104,70
4.15	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	10,00	32,19	321,90
4.16	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"	PÇ	10,00	16,73	167,30
5	MÁSCARA RESPIRATÓRIA E FILTROS				
5.1	MÁSCARA RESPIRATÓRIA	U	5,00	54,18	270,90
5.2	FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL CONTRA VAPORES ORGÂNICOS DE FORMALDEIDO	PR	8,00	89,98	719,84
10	ESPÁTULA TÉRMICA	U	7,00	408,10	2.856,70
11	ALICATE ESTICADOR DE TELA	U	2,00	119,76	239,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.902,12	0,00	21.902,12	21.902,12
19.225.144/0001-74	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
7	LIXAS				
7.1	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	100,00	1,14	114,00
7.2	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	100,00	1,14	114,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		228,00	0,00	228,00	228,00
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
9	MATERIAIS DE ENCADERNAÇÃO				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.1	CREPEL COR PRETA	RL	2,00	700,00	1.400,00
9.2	MORIM BRANCO	M	50,00	14,00	700,00
9.3	COURO DE PORCO	M2	15,00	173,30	2.599,50
9.4	PAPELÃO CALANDRADO Nº 18	KG	250,00	7,00	1.750,00
9.5	PELICA	M2	5,00	220,00	1.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.549,50	0,00	7.549,50	7.549,50
Total da Licitação					51.150,61
Total da Modalidade					51.150,61

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		137978/2015	15/09/2015	Aquisição de teste rápido para a detecção de dengue.		
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA					
1	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE		TST	250,00	15,00	3.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
Total da Licitação					3.750,00	
Total da Modalidade					3.750,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		123984/2015	15/09/2015	Aquisição de pastas personalizadas em náilon.		
09.674.711/0001-16	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME					
1	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR		U	770,00	14,92	11.488,40
2	PASTA PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO		U	450,00	14,42	6.489,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		17.977,40	0,00	17.977,40	17.977,40	
Total da Licitação					17.977,40	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		112884/2015	15/09/2015	Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo período de 12 (doze) meses		
10.338.294/0001-10	VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL LISO		M2	1.850,00	25,40	46.990,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PARA CORTINAS		M2	1.000,00	22,87	22.870,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE		M2	1.850,00	18,91	34.983,50
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL		M2	185,00	59,35	10.979,75
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO		U	6,00	62,33	373,98

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.366,21	-2.439,62	16.926,59	116.197,23
Total da Licitação					116.197,23

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	149/2015	107298/2015	15/09/2015	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios do sistema de gás para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, incluindo serviços de manutenção preventiva nos reservatórios, em Brasília - DF, pelo período de 12 (doze) meses.		
02.430.968/0003-45		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PEÇAS E ACESSÓRIOS					
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL		KG	67.628,00	3,17	214.380,76
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)		U	1,00	7.846,48	7.846,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		37.037,87	14.815,15	51.853,02	222.227,24	
Total da Licitação					222.227,24	
Total da Modalidade					356.401,87	

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127885/2015	14/09/2015	Lavadora de roupas	
17.846.708/0001-60		EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA			
1	LAVADORA DE ROUPAS				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00
Total da Licitação					1.399,00
Total da Modalidade					1.399,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		5005/2015	14/09/2015	Reconhecimento de Dívida
26.999.912/0001-02		AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA		

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA BURLI PLUS	SV	1,00	3.503,20	3.503,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.503,20	0,00	3.503,20	3.503,20
Total da Licitação					3.503,20
Total da Modalidade					3.503,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135291/2015	11/09/2015	Aquisição de botinas de segurança.	
10.614.788/0001-80	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA				
1	BOTA DE SEGURANÇA	PR	10,00	125,30	1.253,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00
Total da Licitação					1.253,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108564/2015	10/09/2015	Lixeira para resíduos sólidos de serviço de saúde	
03.851.944/0001-60	Ecoplast				
1	LIXEIRA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	U	25,00	71,20	1.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
Total da Licitação					1.780,00
Total da Modalidade					3.033,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		131890/2015	10/09/2015	Participação de servidores no evento "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos"	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"	U	4,00	3.350,00	13.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00
Total da Licitação					13.400,00
Total da Modalidade					13.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		138087/2015	09/09/2015	Participação de servidor em evento	
19.984.848/0001-20	Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E TÂNIA MÁRCIA OLIVEIRA DE ANDRADE NO " III CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL DA OAB FEDERAL"	U	2,00	170,00	340,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		340,00	0,00	340,00	340,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					340,00
Total da Modalidade					340,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	143/2015	105392/2014	09/09/2015	Aquisição de equipamentos de sonorização, gravação e transmissão de áudio e vídeo, tais como: câmera de vídeo, microfone, tripé para câmera de fotografia, fone de ouvido, adaptador, cabo HDMI, extensão, caixa acústica, câmera IP, roteador, fone de ouvido com microfone e fone de ouvido profissional.	
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
12	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE (COM FIO)	PÇ	64,00	118,76	7.600,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.600,64	0,00	7.600,64	7.600,64
08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI - EPP				
9	CAIXA ACÚSTICA SEM FIO	U	1,00	874,00	874,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		874,00	0,00	874,00	874,00
09.534.916/0001-04	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
13	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 14	U	135,00	525,92	70.999,20
14	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 13	U	45,00	533,33	23.999,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94.999,05	0,00	94.999,05	94.999,05
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP				
3	TRIPÉ PARA CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS	U	1,00	380,50	380,50
8	EXTENSÃO DE 20 METROS USB COM AMPLIFICADOR DE SINAL	PÇ	2,00	163,58	327,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		707,66	0,00	707,66	707,66
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME				
6	ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT/HDMI	PÇ	1,00	103,82	103,82
7	CABO HDMI DE 18 A 22 METROS	PÇ	2,00	230,49	460,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		564,80	0,00	564,80	564,80
20.544.497/0001-16	DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615				
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	396,95	396,95
4	FONE DE OUVIDO SEM FIO	U	1,00	396,00	396,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		792,95	0,00	792,95	792,95
Total da Licitação					105.539,10
Total da Modalidade					105.539,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		161853/2008	08/09/2015	Assinatura eletrônica do Diário Oficial da União, Seções I, II e III.	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	ASSINATURA ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ASS	1,00	1.044,00	1.044,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
Total da Licitação					1.044,00
Total da Modalidade					1.044,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		6800/2014	08/09/2015	Assinatura do Diário Oficial da União - edição impressa.	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO DIÁRIO DA JUSTIÇA E EVENTUAIS SUPLEMENTOS	SV	1,00	9.812,80	9.812,80
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		9.812,80	0,00	9.812,80	9.812,80
Total da Licitação					9.812,80
Total da Modalidade					9.812,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	141/2015	118504/2015	08/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos UTP, conectores RJ-45 e braçadeiras plásticas.	
21.137.250/0001-48	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP				
1	CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA	M	8.540,00	0,74	6.319,60
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.319,60	0,00	6.319,60	6.319,60
Total da Licitação					6.319,60
Total da Modalidade					6.319,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		138060/2015	04/09/2015	Contratação de pessoa física para VI Jornada	
002.822.354-34	MARCELO LAVENERE MACHADO				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A "MESA TEMÁTICA I - DE QUE ROFORMA POLÍTICA FALA A SOCIEDADE?"	SV	1,00	500,00	500,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		500,00	0,00	500,00	500,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	100,00	100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100,00	0,00	100,00	100,00
Total da Licitação					600,00
Total da Modalidade					600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	132/2015	127529/2013	04/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como cabos elétricos diversos e acessórios; lâmpadas diversas e acessórios; plugues e reatores; tomadas e interruptores; aterramento elétrico; resistências e ducha elétrica; instalações elétricas diversas; instalações de infraestrutura; acessórios para quadros elétricos; iluminação cênica e disjuntores de entrada.

10.533.103/0001-70 OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME					
5	TOMADAS E INTERRUPTORES				
5.3	CAMPAINHA ELÉTRICA MUSICAL	PÇ	2,00	15,00	30,00
5.4	CONJUGADO - 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA 4" x 2" CINZA	PÇ	54,00	5,00	270,00
5.5	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES	PÇ	20,00	1,90	38,00
5.6	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	PÇ	70,00	20,00	1.400,00
5.7	INTERRUPTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA CINZA	PÇ	16,00	7,30	116,80
5.9	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 2" CINZA	PÇ	19,00	4,11	78,09
5.12	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 4" CINZA	PÇ	100,00	15,00	1.500,00
5.14	PLACA CEGA 4" X 2" CINZA	PÇ	165,00	1,30	214,50
5.17	PLACA CEGA 4"x 4" CINZA	PÇ	378,00	2,85	1.077,30
5.24	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA LATERAL	PÇ	500,00	4,40	2.200,00
5.25	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL	PÇ	100,00	4,72	472,00
5.26	SUPORTE PARA TOMADA DE PISO DE 2"	PÇ	90,00	6,89	620,10
5.27	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A COM ESPELHO 4" X 2" CINZA	PÇ	1.500,00	3,95	5.925,00
5.28	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T COM ESPELHO 4" X 4"	CJ	660,00	4,49	2.963,40
5.29	TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO	CJ	120,00	53,15	6.378,00
5.31	TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL	PÇ	600,00	4,54	2.724,00
13	ACESSÓRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS				
13.1	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 12,70 mm X 1,58 mm	M	10,00	7,51	75,10
13.2	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 19,05 mm X 4,76 mm	M	10,00	12,94	129,40
13.4	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 1,58 mm	M	30,00	7,67	230,10

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.6	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO	PÇ	10,00	28,03	280,30
13.7	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO	PÇ	10,00	110,84	1.108,40
13.9	CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL	CH	11,00	246,23	2.708,53
13.10	ISOLADOR EPOXI 25 mm X 25 mm	PÇ	150,00	3,56	534,00
13.11	PRENSA CABOS DE NÁILON DE 1"	PÇ	100,00	6,13	613,00
13.12	PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½"	PÇ	100,00	3,50	350,00
13.13	PRENSA CABOS DE NÁILON ¾"	PÇ	100,00	22,23	2.223,00
13.14	TRILHO DIN METÁLICO 35 mm	BR	2,00	11,77	23,54
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.282,56	0,00	34.282,56	34.282,56
18.311.815/0001-57	MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				
1	CABOS ELÉTRICOS DIVERSOS				
1.1	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	3,80	760,00
1.2	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	3,50	700,00
1.3	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	4,22	2.532,00
1.4	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	1,23	738,00
1.5	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	600,00	1,53	918,00
1.6	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	1,23	738,00
1.7	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	500,00	1,89	945,00
1.8	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	500,00	2,33	1.165,00
1.9	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	500,00	1,80	900,00
1.10	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.11	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.12	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.600,00	0,72	1.152,00
1.13	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	400,00	8,78	3.512,00
1.14	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	400,00	6,65	2.660,00
1.15	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,72	372,00
1.16	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	3,52	704,00
1.17	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	3,70	370,00
1.18	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	5,50	1.100,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.19	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	400,00	5,50	2.200,00
1.20	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	5,50	1.100,00
1.21	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	12,60	2.520,00
1.22	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	6,24	1.248,00
1.23	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	6,20	1.240,00
1.24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	300,00	3,12	936,00
1.25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	300,00	3,12	936,00
1.26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	300,00	3,12	936,00
1.27	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	32,40	3.240,00
1.28	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	32,50	3.250,00
1.29	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	32,50	3.250,00
7	TOMADAS E PLUGUES INDUSTRIAIS				
7.1	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	30,00	17,84	535,20
7.2	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	24,62	492,40
7.3	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	46,51	465,10
7.4	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	30,00	29,08	872,40
7.5	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	33,56	671,20
7.6	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	70,00	700,00
7.7	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 16 A	PÇ	20,00	30,81	616,20
7.8	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 32 A	PÇ	20,00	38,55	771,00
7.9	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 4P+T - 32 A	PÇ	10,00	110,00	1.100,00
16	CABOS ELÉTRICOS ESPECÍFICOS				
16.1	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	13.400,00	0,97	12.998,00
16.2	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	6.700,00	0,97	6.499,00
16.3	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	4.500,00	0,97	4.365,00
16.4	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	6.700,00	0,95	6.365,00
16.5	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	8.900,00	0,95	8.455,00
16.6	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	6.700,00	0,95	6.365,00
16.7	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm ² 300 V/500 V	M	6.600,00	2,54	16.764,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		110.460,50	0,00	110.460,50	110.460,50
19.605.002/0001-32	MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP				
6	TOMADAS E INTERRUPTORES - LINHA MODULAR				
6.1	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	5,77	288,50
6.2	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	8,50	425,00
6.3	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	200,00	12,50	2.500,00
6.4	CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	100,00	18,25	1.825,00
6.5	CONJUNTO 4" X 2" PARA CAMPAINHA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	17,00	170,00
6.6	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 DIMMER - LINHA PRIME LUNARE	CJ	10,00	100,00	1.000,00
6.7	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	100,00	7,00	700,00
6.8	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A + 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	50,00	13,99	699,50
6.9	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	500,00	14,15	7.075,00
6.10	MÓDULO CAMPANHIA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	15,94	159,40
6.11	MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	200,00	1,11	222,00
6.12	MÓDULO DIMMER - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	75,40	754,00
6.13	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	5,73	114,60
6.14	MÓDULO PULSADOR PARA CAMPANHIA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	10,00	7,04	70,40
6.15	MÓDULO TOMADA 2P+T - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	6,47	647,00
6.16	MÓDULO TOMADA DE REDE - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	22,95	6.885,00
6.17	MÓDULO TOMADA DE TELEFONE - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	9,10	182,00
6.18	MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	30,00	8,05	241,50
6.19	PLACA 4" X 2" 1 POSTO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,33	46,60
6.20	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,16	43,20
6.21	PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,18	43,60
6.22	PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	2,19	43,80
6.23	PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	50,00	5,46	273,00
6.24	PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	5,35	107,00
6.25	PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	50,00	5,42	271,00
6.26	SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	1,75	35,00
6.27	SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	20,00	3,00	60,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.882,10	0,00	24.882,10	24.882,10
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
9	RESISTÊNCIAS E DUCHA ELÉTRICA				
9.2	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.300 W -TIPO MEIA LUA	PÇ	66,00	34,00	2.244,00
9.3	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.500 W	PÇ	100,00	33,54	3.354,00
9.4	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 500 W	PÇ	20,00	31,90	638,00
9.5	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 7000 W	PÇ	10,00	126,07	1.260,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.496,70	0,00	7.496,70	7.496,70
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
21	LÂMPADAS E REATORES - FLUORESCENTE DIVERSAS				
21.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA	PÇ	19,00	6,83	129,77
21.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - BRANCA	PÇ	300,00	6,83	2.049,00
21.5	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - AMARELA	PÇ	27,00	20,53	554,31
21.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - BRANCA	PÇ	5,00	20,65	103,25
21.8	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W	PÇ	50,00	40,88	2.044,00
21.9	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 36 W	PÇ	10,00	19,96	199,60
21.10	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W	PÇ	150,00	50,33	7.549,50
21.11	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA	PÇ	4.000,00	6,65	26.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.229,43	0,00	39.229,43	39.229,43
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP				
14	ACESSÓRIOS PARA INFRAESTRUTURA				
14.1	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø ½"	PÇ	10,00	21,99	219,90
14.2	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"	PÇ	44,00	2,77	121,88
14.3	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16"	PÇ	26,00	4,17	108,42
14.4	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16"	PÇ	29,00	4,39	127,31
14.5	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32"	PÇ	26,00	3,77	98,02
14.6	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/8"	PÇ	13,00	61,97	805,61
14.7	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/16"	PÇ	20,00	19,87	397,40

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14.8	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/32"	PÇ	15,00	5,59	83,85
14.9	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 9/32"	PÇ	20,00	7,17	143,40
14.10	BROCA DE WIDIA Ø 1"	PÇ	3,00	50,99	152,97
14.15	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 12 mm X 300 mm	PÇ	5,00	19,59	97,95
14.16	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 14 mm X 300 mm	PÇ	10,00	21,59	215,90
14.17	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 19 mm X 300 mm	PÇ	15,00	40,99	614,85
14.18	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 22 mm X 300 mm	PÇ	10,00	63,99	639,90
14.19	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 25 mm X 300 mm	PÇ	10,00	92,39	923,90
14.20	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO Ø ¼"	PÇ	30,00	8,10	243,00
14.22	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V	PÇ	2,00	215,63	431,26
14.23	FERRO DE SOLDAR DE ALTA POTÊNCIA	PÇ	3,00	154,99	464,97
14.24	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm)	PÇ	20,00	2,79	55,80
14.25	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 mm	PÇ	10,00	43,49	434,90
14.26	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 mm	PÇ	15,00	49,80	747,00
14.27	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM	PÇ	10,00	63,15	631,50
14.28	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 mm	PÇ	10,00	99,99	999,90
14.30	SERRA COPO Ø 25 mm	PÇ	26,00	14,09	366,34
14.32	SERRA COPO Ø 35 mm	PÇ	58,00	19,14	1.110,12
14.33	SERRA COPO Ø 38 mm	PÇ	20,00	20,99	419,80
14.34	SERRA COPO Ø 51 mm	PÇ	10,00	27,99	279,90
14.36	SERRA COPO Ø 60 mm	PÇ	20,00	42,32	846,40
14.39	SERRA COPO Ø 76 mm	PÇ	22,00	63,57	1.398,54
14.41	TALHADEIRA SDS-MAX 400 MM X 50 MM	PÇ	5,00	58,31	291,55
14.42	TALHADEIRA SDS-PLUS 200 mm X 30 mm	PÇ	5,00	34,19	170,95

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	13.643,19	0,00	13.643,19	13.643,19
Total da Licitação				229.994,48
Total da Modalidade				229.994,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130876/2015	03/09/2015	Aquisição de Pilhas.	
08.542.134/0001-46	CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO				
1	PILHA DE LÍTIO AA	PÇ	32,00	12,70	406,40
2	PILHA DE LÍTIO AAA	PÇ	20,00	12,80	256,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		662,40	0,00	662,40	662,40
Total da Licitação					662,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		137784/2015	03/09/2015	Aquisição emergencial de copo descartável para café.	
08.949.864/0001-66	ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	10.000,00	0,76	7.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Total da Licitação					7.600,00
Total da Modalidade					8.262,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	138/2015	124334/2015	03/09/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de pintura, tais como tinta acrílica; tinta esmalte; tinta spray; massa acrílica; massa corrida; corantes e solventes.	
04.261.757/0001-90	BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	72,50	145,00
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	4,00	72,50	290,00
2.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	2,00	72,40	144,80
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	2,00	66,70	133,40
2.4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	20,00	59,80	1.196,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	2,00	65,70	131,40
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	2,00	65,70	131,40
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	4,00	58,70	234,80
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	2,00	58,70	117,40
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	66,80	133,60
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	4,00	66,80	267,20
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	2,00	58,70	117,40
2.9	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERMELHO - 3,6 L	GL	2,00	63,80	127,60
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	2,00	80,00	160,00
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	2,00	64,80	129,60

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	8,00	64,80	518,40
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	2,00	68,70	137,40
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	2,00	65,30	130,60
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	8,00	65,30	522,40
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	65,40	130,80
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	2,00	65,40	130,80
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO - 3,6 L	GL	2,00	84,90	169,80
2.16	FUNDO E TINTA GRAFITE CLARO - 3,6 L	GL	2,00	61,40	122,80
2.17	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	5,00	69,70	348,50
2.18	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO SUPER GALVITE - 3,6 L	GL	5,00	81,15	405,75
2.19	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L	GL	2,00	77,80	155,60
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	2,00	11,70	23,40
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	5,00	11,70	58,50
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	5,00	10,90	54,50
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	2,00	10,90	21,80
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	2,00	13,80	27,60
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	5,00	13,80	69,00
2.23	SOLVENTE AGUARRÁS - 900 mL	LT	120,00	9,90	1.188,00
2.23	SOLVENTE AGUARRÁS - 900 mL	LT	30,00	9,90	297,00
2.24	SOLVENTE THINNER - 900 mL	LT	30,00	9,80	294,00
2.24	SOLVENTE THINNER - 900 mL	LT	180,00	9,80	1.764,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	10.030,25	0,00	10.030,25	10.030,25

10.868.223/0001-29 C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA PÊSSEGO 18 L	LT	1,00	231,00	231,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	3,00	339,66	1.018,98
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	36,00	59,00	2.124,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	48,00	59,00	2.832,00
1.4	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	3,00	99,00	297,00
1.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.7	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.8	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
1.9	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 mL	BI	2,00	2,50	5,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.527,98	0,00	6.527,98	6.527,98
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
3	TINTA ACRÍLICA				
3.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	235,99	8.967,62
3.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	289,99	8.409,71
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.377,33	0,00	17.377,33	17.377,33
Total da Licitação					33.935,56
Total da Modalidade					33.935,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		128427/2015	02/09/2015	Aquisição de Porta-banner.	
03.416.082/0001-48	SEMCO Displays e Expositores				
1	PORTA BANNER PORTÁTIL	U	4,00	185,50	742,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		742,00	0,00	742,00	742,00
Total da Licitação					742,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		126863/2015	01/09/2015	Aquisição de material para copa.	
09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	15,00	8,82	132,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		132,30	0,00	132,30	132,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		134187/2015	01/09/2015	Participação de servidor em evento	
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP				
1	GUARDANAPO DE PAPEL 33 CM X 33 CM	PCT	60,00	5,80	348,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		348,00	0,00	348,00	348,00
Total da Licitação					480,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		134187/2015	01/09/2015	Participação de servidor em evento

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
03.068.775/0001-97	Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO KOZLOWSKI TANNENBAUM FILHO NA "15ª CONFERÊNCIA DA LARES - LATIN AMERICAN REAL ESTATE SOCIETY"	U	1,00	550,00	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		550,00	0,00	550,00	550,00
Total da Licitação					550,00
Total da Modalidade					1.772,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	140/2015	128119/2014	01/09/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de manutenção, conservação e implantação dos jardins internos e externos, áreas não urbanizadas, vasos de plantas, área do Parque Bosque dos Constituintes, bem como produção de plantas e atividades de manejo no viveiro da Câmara dos Deputados, todos com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, pelo período de 12 meses.	
02.843.567/0001-55	TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO DE JARDINS	SV	1,00	1.900.349,36	1.900.349,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		316.724,89	250.625,00	567.349,89	1.900.349,36
Total da Licitação					1.900.349,36
Total da Modalidade					1.900.349,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136307/2015	31/08/2015	Contratação de instrutor para ministrar curso de Tesouro Gerencial.	
233.360.647-91	CARLOS SOARES				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	SV	1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	1.320,00	1.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Total da Licitação					7.920,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136434/2015	31/08/2015	Participação em curso	
07.866.293/0001-33	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA BOTELHO PACHECO NO "XV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE ESTADO"	U	1,00	1.590,00	1.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.590,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 137547/2015 28/08/2015 Contratação de docente para mesa temática no I Colóquio de Estudos Legislativos.					
104.984.898-50	CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE CIÊNCIAS POLÍTICAS	SV	1,00	500,00	500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	100,00	100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100,00	0,00	100,00	100,00
Total da Licitação					600,00
Total da Modalidade					10.110,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 99/2015 18295/2012 28/08/2015 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de computadores pessoais do tipo tablet, novos e para primeiro uso, incluindo, para os Itens 5 e 6 do objeto, garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de trinta e seis meses.					
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME				
3	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETA (TABLET) - ENTRE 7" E 8" - IOS	U	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP				
5	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETA (TABLET) - ÁREA DE VISUALIZAÇÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 9" E MÁXIMA DE 11" - SUPORTE À CONEXÃO 4G	U	16,00	1.633,00	26.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.128,00	0,00	26.128,00	26.128,00
78.126.950/0003-16	MICROSENS LTDA.				
6	COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETA (TABLET) - ÁREA DE VISUALIZAÇÃO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 9" E MÁXIMA DE 11"	U	81,00	1.082,00	87.642,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		87.642,00	0,00	87.642,00	87.642,00
Total da Licitação					115.420,00
Total da Modalidade					115.420,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 136341/2015 27/08/2015 Participação de servidor em curso					
01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE FONTES LARANJEIRA NO EVENTO FÓRUM EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA HSM EDUCAÇÃO EXECUTIVA	U	1,00	2.590,00	2.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
Total da Licitação					2.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		128132/2015	26/08/2015	Bandeiras Diversas	
11.816.646/0001-68	TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME				
1	BANDEIRA ESTADUAL 2 PANOS - DIVERSOS ESTADOS	U	27,00	52,00	1.404,00
2	BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS	U	4,00	52,00	208,00
3	BANDEIRA NACIONAL 3 PANOS	U	2,00	75,00	150,00
4	BANDEIRA DA CPLP 2 PANOS	U	1,00	80,00	80,00
5	BANDEIRA DA CPLP 3 PANOS	U	1,00	112,00	112,00
6	BANDEIRA DO MERCOSUL 2 PANOS	U	1,00	80,00	80,00
7	BANDEIRA DO MERCOSUL 3 PANOS	U	1,00	112,00	112,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.146,00	0,00	2.146,00	2.146,00
Total da Licitação					2.146,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136679/2015	26/08/2015	Aquisição de normas técnicas: ISO 16363:2012 - Space data and information transfer systems -- Audit and certification of trustworthy digital repositories e ISO 16919:2014 - Space data and information transfer systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories para atender a CORPI em suas pesquisas.	
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS				
1	NORMA TÉCNICA ISO 16363:2012	U	1,00	648,50	648,50
2	NORMA TÉCNICA ISO 16919:2014	U	1,00	407,20	407,20
3	POSTAGEM	U	1,00	30,00	30,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70
Total da Licitação					1.085,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133520/2015	25/08/2015	Contratação de pessoa jurídica para a realização de treinamento em Gestão de Indicadores de Desempenho.	
94.437.969/0001-78	Siqueira Campos Associados Ltda - EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO	SV	1,00	7.998,00	7.998,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Licitação					7.998,00
Total da Modalidade					13.819,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		128742/2015	25/08/2015	Locação de espaço físico - XVII Bienal do Livro/Rio de Janeiro - de 03 a 13 de setembro de 2015.

05.494.572/0001-98 FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A.

1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO -XVII BIENAL DO LIVRO - RIO DE JANEIRO (RJ)	SV	1,00	52.456,47	52.456,47
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		52.456,47	0,00	52.456,47	52.456,47
Total da Licitação					52.456,47
Total da Modalidade					52.456,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	139/2015	118314/2015	25/08/2015	Aquisição de suprimentos para impressora Látex HP26500, tais como cartuchos, kits de limpeza e reservatório.

18.908.227/0001-03 D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LÁTEX				
1.1	CARTUCHO DE TINTA CN705A HP 792 - 775 mL - BLACK LATEX	U	6,00	518,98	3.113,88
1.2	CARTUCHO DE TINTA CN706A HP 792 - 775 mL - CYAN LATEX	U	6,00	439,48	2.636,88
1.3	CARTUCHO DE TINTA CN708A HP 792 - 775 mL - YELLOW LATEX	U	6,00	532,99	3.197,94
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		8.948,70	0,00	8.948,70	8.948,70
Total da Licitação					8.948,70
Total da Modalidade					8.948,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		134117/2015	24/08/2015	Aquisição de forno microondas.

21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP

1	FORNO MICRO-ONDAS	U	1,00	351,12	351,12
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		351,12	0,00	351,12	351,12
Total da Licitação					351,12
Total da Modalidade					351,12

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	10/2015	123422/2015	21/08/2015	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado

20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/h	U	1,00	2.656,25	2.656,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.656,25	0,00	2.656,25	2.656,25
Total da Licitação					2.656,25
Total da Modalidade					2.656,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133422/2015	21/08/2015	Participação de servidores em curso	
13.617.051/0001-09	Ronaldo Richieri Serviços e Comunicação - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAEL CAMPOS COIMBRA E SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO "FORMAÇÃO OTRS COMPLEMENTO"	U	2,00	3.995,00	7.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
Total da Licitação					7.990,00
Total da Modalidade					7.990,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	109/2015	114273/2013	21/08/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado local, longa distância nacional e longa distância internacional e de conexão à internet de alta velocidade.	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.				
2	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI	SV	1,00	20.127,00	20.127,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.002,48	2.124,52	20.127,00	20.127,00
76.535.764/0001-43 OI S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI)	SV	1,00	388.901,94	388.901,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.816,99	-14.839,46	49.977,53	388.901,94
Total da Licitação					409.028,94
Total da Modalidade					409.028,94
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		131391/2015	20/08/2015	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS BANDEIRA ESTADUAL 2 1/2 PANOS- ESTADO DE SÃO PAULO	
11.816.646/0001-68	TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME				
1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS	U	1,00	86,00	86,00
2	BANDEIRA ESTADUAL 2 1/2 PANOS - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO	U	1,00	86,00	86,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		172,00	0,00	172,00	172,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					172,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135133/2015	20/08/2015	Aquisição de umidificador de ar ultrassônico.	
15.531.531/0001-88	VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME				
1	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO	U	2,00	150,00	300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		300,00	0,00	300,00	300,00
Total da Licitação					300,00
Total da Modalidade					472,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		129930/2015	20/08/2015	Participação da servidora Patrícia Maria Nogueira em curso de pós-graduação.	
33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS"	U	1,00	22.886,40	22.886,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.211,20	0,00	16.211,20	22.886,40
Total da Licitação					22.886,40
Total da Modalidade					22.886,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72/2015	106795/2014	20/08/2015	Aquisição de solução de telefonia, incluindo fornecimento de núcleo IP; sistema de tarifação; gateway de entroncamento; gateway FXS; gateway remoto + switch; session border controller; aparelho telefônico IP; módulo expensor de teclas; licença de comunicação unificada por cliente; dispositivo de alimentação elétrica (POE); serviços de instalação; configuração; ativação e atualização; capacitação para operação e, ainda, garantia; manutenção e suporte técnico pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses	
06.126.611/0001-67	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA				
1	LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE)				
1.1	NÚCLEO IP (Controlador SIP, Gravador Digital, Sistema de Gerenciamento, Servidor de mensagem Unificada, Contact Center e Bilhetador)	U	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1.2	SISTEMA DE TARIFAÇÃO	LIÇ	1,00	90.000,00	90.000,00
1.3	GATEWAY DE ENTRONCAMENTO (40E1)	U	1,00	103.576,02	103.576,02
1.4	GATEWAY FXS (500 portas)	U	1,00	99.323,17	99.323,17
1.5	GATEWAY REMOTO + SWITCH (48 portas)	U	2,00	28.000,00	56.000,00
1.6	SESSION BORDER CONTROLLER	U	1,00	36.412,00	36.412,00
1.7	APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I)	U	1.000,00	408,00	408.000,00
1.8	APARELHO TELEFÔNICO (TIPO II)	U	3.500,00	756,00	2.646.000,00
1.9	APARELHO TELEFÔNICO (TIPO III)	U	1.500,00	756,00	1.134.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.10	MÓDULO EXPANSOR DE TECLAS	U	300,00	420,00	126.000,00
1.11	LICENÇA DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (telefone e desktop)	LIÇ	10.500,00	59,00	619.500,00
1.12	LICENÇA DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (telefone desktop dispositivo móvel)	LIÇ	1.500,00	199,00	298.500,00
1.13	DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (POE)	U	350,00	2.230,00	780.500,00
1.14	SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	621.000,00	621.000,00
1.15	CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA	SV	1,00	35.000,00	35.000,00
1.16	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA	SV	1,00	445.188,81	445.188,81
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.789.500,00	-11.500,00	8.778.000,00	9.399.000,00
Total da Licitação					9.399.000,00
Total da Modalidade					9.399.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133405/2015	19/08/2015	Participação de servidores em evento		
30.121.180/0001-20	Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "SET EXPO 2015: FEIRA E CONGRESSO"		U	4,00	1.535,00	6.140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00	
Total da Licitação					6.140,00	
Total da Modalidade					6.140,00	

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		127712/2015	18/08/2015	Contratação de seguro para veículo.		
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
1	SEGURO DE VEÍCULO - FORD FUSION - PLACA JJU-3811		SV	1,00	1.635,04	1.635,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.635,04	0,00	1.635,04	1.635,04	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.635,04
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135126/2015	18/08/2015	Participação de servidor em curso	
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO PRÁTICO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	U	1,00	2.290,00	2.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00
Total da Licitação					2.290,00
Total da Modalidade					3.925,04
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	135/2015	119330/2014	18/08/2015	Aquisição de licença do software CorelDraw com garantia de atualização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses	
09.186.091/0001-76	ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	LICENÇA DO SOFTWARE CORELDRAW E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO				
1.1	CORELDRAW	LIÇ	24,00	1.716,66	41.199,84
1.2	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CORELDRAW	SV	24,00	711,91	17.085,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.623,66	-47,46	42.576,20	58.285,68
Total da Licitação					58.285,68
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	136/2015	125304/2015	18/08/2015	Prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitação e afins produzidos pela Câmara dos Deputados nos jornais "Correio Braziliense" (de circulação local), "O Globo", "O Estadão" e "Folha de São Paulo" (de circulação nacional), pelo período de 12 (doze) meses.	
05.702.124/0001-32	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.				
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	155.932,00	155.932,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.988,67	4.189,73	30.178,40	155.932,00
Total da Licitação					155.932,00
Total da Modalidade					214.217,68
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124492/2015	17/08/2015	Participação de servidor em curso	
17.815.951/0001-11	Reos Educação e Desenvolvimento Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA NO "CURSO INTERNACIONAL DEMOCRACIA PROFUNDA"	U	1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					2.950,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133934/2015	17/08/2015	Participação de servidores em curso	
04.025.095/0001-59	Education Tecnologia da Informação Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ GUSTAVO HORITA E FLÁVIO LUIZ VANI NO EVENTO "ORACLE DATABASE 11G: DATA GUARD ADMINISTRATION RELEASE 2"	U	2,00	4.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		136119/2015	17/08/2015	Contratação de pessoa jurídica para ministrar oficina no Programa Missão Pedagógica no Parlamento.	
08.865.615/0001-92	Working Associação de Integração Profissional				
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR OFICINA DE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA PARA O PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00
Total da Modalidade					16.950,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		127248/2015	17/08/2015	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 3/15 do Hospital de Guarnição de João Pessoa para aquisição de curativos.	
12.240.087/0001-53	JEC COM IMP EXP PROD ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME				
2	CURATIVO EM FILME DE POLIURETANO ADESIVO TRANSPARENTE	RL	10,00	129,00	1.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
13.441.051/0001-09	CL COM MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP				
5	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO 10 cm X 10 cm	U	30,00	57,67	1.730,10
6	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 10 cm X 10 cm	U	30,00	55,00	1.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.380,10	0,00	3.380,10	3.380,10
Total da Licitação					4.670,10
Total da Modalidade					4.670,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		132123/2015	14/08/2015	Participação de servidor em curso	
05.740.959/0001-87	Centro de Difusão do Conhecimento Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES KATIA DE CARVALHO E REGINA MARIA GROBA BANDEIRA NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO	U	2,00	600,00	1.200,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Licitação					1.200,00
Total da Modalidade					1.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		125939/2015	14/08/2015	Aquisição de medicamentos mediante adesão à Ata gerenciada pelo 19º Regimento de Cavalaria Mecanizada.		
	10.493.969/0001-03	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
1		BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	400,00	4,24	1.696,00
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00
Total da Licitação						1.696,00
Total da Modalidade						1.696,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		131283/2015	13/08/2015	Participação de servidor em evento		
	01.598.545/0001-04	Fundação para Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão				
1		PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NO EVENTO "INTERNATIONAL CONFERENCE ON DUBLIN CORE AND METADATA" E NO WORKSHOP "TUTORIAIS E SESSÕES ESPECIAIS"	U	1,00	880,00	880,00
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			880,00	0,00	880,00	880,00
Total da Licitação						880,00
Total da Modalidade						880,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	122/2015	125949/2014	13/08/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, em apoio aos engenheiros e arquitetos da Câmara dos Deputados.		
	08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA				
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN	SV	1,00	8.776.631,14	8.776.631,14
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			1.468.250,02	731.385,93	2.199.635,95	8.776.631,14
Total da Licitação						8.776.631,14
Total da Modalidade						8.776.631,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		117893/2014	12/08/2015	Aquisição de Hyfrecator		
	59.844.662/0001-90	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS				
1		ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS	U	30,00	83,67	2.510,10

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.510,10	0,00	2.510,10	2.510,10
Total da Licitação					2.510,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		134098/2015	12/08/2015	Participação de servidor em curso		
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO "XLI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS"		U	1,00	1.980,00	1.980,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	
Total da Licitação					1.980,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133128/2015	11/08/2015	Aquisição de equipamentos eletrônicos.		
19.299.209/0001-26	RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME					
1	PLACA DE ENSAIO (PROTOBOARD) GRANDE		PÇ	1,00	101,64	101,64
2	PLACA DE ENSAIO (PROTOBOARD) PEQUENA		PÇ	1,00	23,90	23,90
3	ESTAÇÃO DE SOLDA		U	1,00	629,58	629,58
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		755,12	0,00	755,12	755,12	
Total da Licitação					755,12	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133966/2015	10/08/2015	Participação de servidor em curso		
01.081.860/0001-60	GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉA SAMPAIO PERNA E CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NO EVENTO PM TOOLS 2015		U	2,00	499,00	998,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		998,00	0,00	998,00	998,00	
Total da Licitação					998,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		128655/2015	07/08/2015	Confecção de medalha Lucio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação.		
06.023.624/0001-00	RILUX IND. E COM. LTDA EPP					
1	MEDALHA LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO		U	16,00	380,00	6.080,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	
Total da Licitação					6.080,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		131892/2015	07/08/2015	Participação de servidores em curso
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA E BRUNO ROSADO DE ANGELI NO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS - TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU"	U	2,00	3.350,00	6.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Total da Licitação					6.700,00
Total da Modalidade					19.023,22

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		135217/2011	06/08/2015	Aquisição de bancada para lavatórios dos restaurantes do Anexo III.
26.990.986/0001-88 STYLLO PEDRAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PEÇA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				
1.1	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL POLIDO, EM PEÇAS, E = 1,5 CM	M2	1,00	900,30	900,30
1.2	BANCADA EM MÁRMORE	U	1,00	2.533,98	2.533,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.434,28	0,00	3.434,28	3.434,28
Total da Licitação					3.434,28
Total da Modalidade					3.434,28

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

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MATERIAL PARA AR CONDICIONADO				
1.1	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE ¼" X 1/32"	M	45,00	5,77	259,65
1.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8" x 1/32"	M	45,00	9,33	419,85
1.3	CURVA 90° PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¼"	PÇ	6,00	3,33	19,98
1.4	CURVA 90° PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8"	PÇ	6,00	2,66	15,96

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.5	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-410A	PÇ	2,00	485,45	970,90
1.6	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-22	PÇ	2,00	639,50	1.279,00
1.7	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 2" x 50 m	RL	12,00	30,00	360,00
1.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"	M	45,00	11,11	499,95
1.9	SOLDA FOSCOOPER, COM 5% DE PRATA	KG	2,00	90,00	180,00
1.10	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	15,00	82,60	1.239,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.244,29	0,00	5.244,29	5.244,29

12.977.295/0001-30 BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP

3	GRELHA DE INSUFLAMENTO	PÇ	30,00	63,63	1.908,90
6	BOTÃO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO	PÇ	10,00	22,18	221,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.130,70	0,00	2.130,70	2.130,70

Total da Licitação

7.374,99

Total da Modalidade

7.374,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	26.443.804/0002-30	109226/2014	05/08/2015	Aquisição de material hidrossanitário.	
SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA					
1	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300 mm X SAÍDA DN 100	PÇ	24,00	185,21	4.445,04
2	PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA SIFONADA, CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO Ø 300 mm	PÇ	36,00	44,52	1.602,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.047,76	0,00	6.047,76	6.047,76
Total da Licitação					
6.047,76					

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	00.740.696/0001-92	119919/2015	05/08/2015	Aquisição de suporte de braço	
PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
1	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO	U	18,00	160,00	2.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Total da Licitação					
2.880,00					

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	19.268.267/0001-92	131190/2015	05/08/2015	Participação de servidor em curso	
FUNDAÇÃO DOM CABRAL					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO LOPES COSTA EM PROGRAMA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	U	1,00	4.350,00	4.350,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00
Total da Licitação					4.350,00
Total da Modalidade					13.277,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	87/2015	110384/2012	05/08/2015	Aquisição de mesas, bufês e cadeiras para sala de jantar.
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME			

1	MÓVEIS PARA SALA DE JANTAR				
1.1	MESA DE JANTAR PARA 6 LUGARES	U	144,00	1.180,55	169.999,20
1.2	BUFÊ	U	144,00	1.090,27	156.998,88
1.3	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR SEM APOIO DE BRAÇO	U	720,00	270,83	194.997,60
1.4	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR COM APOIO DE BRAÇO	U	144,00	340,27	48.998,88

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		570.994,56	0,00	570.994,56	570.994,56
Total da Licitação					570.994,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	104/2015	102777/2014	05/08/2015	Fornecimento de uniformes para uso dos profissionais do Departamento Médico, pelo período de 12 (doze) meses.
08.958.541/0001-39	CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME			

1	JALECOS PARA SERVIÇO DE SAÚDE				
1.1	JALECO LONGO MASCULINO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	U	258,00	34,88	8.999,04
1.2	JALECO LONGO FEMININO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	U	276,00	35,14	9.698,64
1.3	JALECO LONGO MASCULINO COM BOLSO CHAPADO PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DE ENFERMAGEM E DE GESSO	U	80,00	37,50	3.000,00
1.4	JALECO LONGO FEMININO COM BOLSO CHAPADO PARA TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E GESSO	U	160,00	21,25	3.400,00
1.5	JALECO LONGO MASCULINO COM BOLSO CHAPADO E PUNHO SANFONADO PARA MÉDICO, TÉCNICO DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO	U	26,00	44,98	1.169,48
1.6	JALECO LONGO FEMININO COM BOLSO CHAPADO E PUNHO SANFONADO PARA TÉCNICA DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICA	U	24,00	44,94	1.078,56

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.557,62	-4.557,62	0,00	27.345,72
Total da Licitação					27.345,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	130/2015	115557/2015	05/08/2015	Fornecimento e aplicação de sinteco, com substituição de tacos defeituosos ou soltos, para imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, mediante Sistema de Registro de Preços.
22.104.235/0001-66	REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME			

1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE TACOS SOLTOS				
---	--	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE TACOS SOLTOS				
1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA	M2	696,48	31,98	22.273,43
1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA	M2	520,84	31,98	16.656,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		61.203,32	-22.273,43	38.929,89	38.929,89
Total da Licitação					38.929,89
Total da Modalidade					637.270,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124341/2014	04/08/2015	Aquisição de conjunto para tratamento de esgoto.
10.511.275/0001-43	SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA			

1	REATOR ANAERÓBIO	PÇ	2,00	1.550,00	3.100,00
2	FILTRO ANAERÓBIO	PÇ	2,00	1.600,00	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00

12.601.990/0001-00		NTC VALE			
3	MANTA DE GEOTÊXTIL.	M2	645,00	2,60	1.677,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00
Total da Licitação					7.977,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		129326/2015	04/08/2015	Participação de servidor em curso
12.255.611/0001-60	Ing organização de eventos			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "PROGRAMA PORTIFÓLIO MANAGEMENT SUMMIT"	U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Licitação					7.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		131608/2015	04/08/2015	Aquisição de televisores.
17.492.996/0001-00	Informáxima Informática e Papelaria Ltda.			

1	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS FULL HD	U	3,00	1.300,00	3.900,00
2	TELEVISOR DE 60 A 65 POLEGADAS	U	1,00	4.100,00	4.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					23.975,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	98/2015	101274/2015	04/08/2015	Prestação de serviços continuados de operação de mesas telefônicas para o PABX da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
05.795.607/0001-29	WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS	SV	1,00	485.986,81	485.986,81
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			80.997,80	98.978,48	179.976,28
Total da Licitação					485.986,81
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	103/2015	133312/2014	04/08/2015	Fornecimento de gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.	
54.858.014/0001-70	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA				
1	GESSO SINTÉTICO				
1.1	GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	380,00	18,10	6.878,00
1.2	GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	580,00	23,27	13.496,60
1.3	GESSO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m BRANCO	RL	580,00	27,50	15.950,00
1.4	GESSO SINTÉTICO 12 cm X 3,6 m BRANCO	RL	360,00	42,50	15.300,00
2	ATADURA DE CREPOM				
2.1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m	RL	1.800,00	0,48	864,00
2.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 12 cm X 1,80 m	RL	900,00	0,58	522,00
2.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m	RL	1.800,00	0,73	1.314,00
2.4	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m	RL	1.130,00	0,97	1.096,10
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			9.236,78	-2.431,08	6.805,70
Total da Licitação					55.420,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	121/2015	101273/2014	04/08/2015	Aquisição de cafeteira elétrica, frigobar, ventilador de coluna, forno micro-ondas, fogão de piso 5 bocas, lavadora de roupas depurador de ar para fogão de 5 ou 6 bocas e refrigerador.	
05.062.036/0001-13	MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME				
5	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 6	U	72,00	930,54	66.998,88
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			66.998,88	0,00	66.998,88
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX DE 5 LITROS	U	25,00	589,76	14.744,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.744,00	0,00	14.744,00	14.744,00
17.082.136/0001-90	CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA				
10	REFRIGERADOR – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 11	U	72,00	1.770,00	127.440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		159.300,00	0,00	159.300,00	127.440,00
17.449.788/0001-10	SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME				
2	VENTILADOR DE COLUNA	U	22,00	165,90	3.649,80
3	FRIGOBAR BRANCO	U	40,00	720,00	28.800,00
8	LAVADORA DE ROUPAS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 9	U	72,00	1.040,97	74.949,84
9	LAVADORA DE ROUPAS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 8	U	24,00	1.041,66	24.999,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		133.228,98	0,00	133.228,98	132.399,48
17.846.708/0001-60	EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA				
11	REFRIGERADOR – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 10	U	24,00	1.759,91	42.237,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.797,30	0,00	52.797,30	42.237,84
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
6	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 5	U	24,00	916,66	21.999,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.999,84	0,00	21.999,84	21.999,84
19.658.645/0001-44	ONE COMERCIAL - EIRELI - ME				
7	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS	U	72,00	265,72	19.131,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.131,84	0,00	19.131,84	19.131,84
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
4	FORNO DE MICRO-ONDAS	U	1,00	349,50	349,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		349,50	0,00	349,50	349,50
Total da Licitação					425.301,38

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	127/2015	110903/2015	04/08/2015	Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L; de água mineral sem gás, em garrafão

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
de 20 L e de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 mL, pelo período de 12 (doze) meses.					
05.655.158/0001-13	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME				
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L	DZ	43.000,00	13,90	597.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.616,67	49.808,33	149.425,00	597.700,00
10.897.167/0001-50 ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME					
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS	CX	1.200,00	11,43	13.716,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.487,40	228,60	13.716,00	13.716,00
10.934.430/0001-34 HELLEN JARJOUR					
3	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO	U	3.000,00	6,22	18.660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.201,14	-541,14	18.660,00	18.660,00
Total da Licitação					630.076,00
Total da Modalidade					1.596.784,89

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109520/2015	03/08/2015	Contratação de artista com fornecimento de material.
092.426.447-06	Panmela Silva e Castro			

1	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO	SV	1,00	2.275,00	2.275,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00
18.373.608/0001-27 Nacional Comércio de Alumínio e Suportes Ltda-ME					
2	TELA EM CANVAS	PÇ	2,00	847,00	1.694,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00
29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF					
3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	455,00	455,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		455,00	0,00	455,00	455,00
Total da Licitação					4.424,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		133888/2015	03/08/2015	Participação de servidor em curso
73.923.757/0001-20	TEES BRAZIL LTDA			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUÍS GUSTAVO ALVES MATOS E LUIZ MARQUES DA ROCHA FILHO NO CURSO "CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO"	U	2,00	1.600,00	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total da Licitação					3.200,00
Total da Modalidade					7.624,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		127961/2015	03/08/2015	Participação de servidores em curso de MBA	
04.688.977/0001-02	IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS"	U	3,00	16.090,00	48.270,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.410,00	0,00	34.410,00	48.270,00
Total da Licitação					48.270,00
Total da Modalidade					48.270,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	110/2015	116622/2015	03/08/2015	Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilon, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.	
09.367.060/0001-11	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV. E SEGURANÇA LTDA - EPP				
1	CAPACHOS SINTÉTICOS				
1.1	CAPACHO SINTÉTICO DE 560 cm X 145 cm	PÇ	2,00	939,00	1.878,00
1.2	CAPACHO SINTÉTICO DE 575 cm X 140 cm	PÇ	2,00	966,00	1.932,00
1.3	CAPACHO SINTÉTICO DE 350 cm X 140 cm	PÇ	4,00	570,00	2.280,00
1.4	CAPACHO SINTÉTICO DE 250 cm X 140 cm	PÇ	9,00	408,33	3.674,97
1.5	CAPACHO SINTÉTICO DE 543 cm X 166 cm	PÇ	2,00	996,24	1.992,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.757,45	0,00	11.757,45	11.757,45
Total da Licitação					11.757,45

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		187.947,84	0,00	187.947,84	187.947,84
Total da Licitação					187.947,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	123/2015	125157/2014	03/08/2015	Aquisição de quadros elétricos padrão TTA para os Plenários das Comissões.

10.511.935/0001-96	MONTAGEM ELÉTRICA LTDA				
1	QUADROS ELÉTRICOS TTA				
1.1	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 01 E 02	CJ	2,00	2.945,00	5.890,00
1.2	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 03 AO 14	CJ	12,00	3.041,66	36.499,92
1.3	QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA - PLENÁRIOS 15 E 16	CJ	2,00	2.700,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.789,92	0,00	47.789,92	47.789,92
Total da Licitação					47.789,92

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	126/2015	117751/2015	03/08/2015	Aquisição de fechadura completa tipo alavanca em aço inoxidável.

20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL	PÇ	15,00	623,26	9.348,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.348,90	0,00	9.348,90	9.348,90
Total da Licitação					9.348,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	129/2015	132272/2014	03/08/2015	Prestação de serviços sob demanda, de audiodescrição em programas pré-gravados da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses.

10.615.689/0001-12	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	H	180,00	1.127,00	202.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.810,00	18.032,00	51.842,00	202.860,00
Total da Licitação					202.860,00
Total da Modalidade					459.704,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	5/2015	133691/2014	31/07/2015	Contratação de empresa especializada em Mailing de Imprensa, contendo cadastro atualizado de jornalistas de jornais, emissoras de TV e de rádio, revistas brasileiras e sites de notícias de todo o país, a ser usado como apoio nas atividades de assessoria de imprensa da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Câmara dos Deputados.	
04.558.476/0001-01	COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE")	SV	1,00	4.116,00	4.116,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.349,97	766,03	4.116,00	4.116,00
Total da Licitação					4.116,00
Total da Modalidade					4.116,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 10.825.457/0001-99 IOC Capacitação Ltda 127747/2015 31/07/2015 Participação de servidor em curso					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PRÁTICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SINDICÂNCIA E INQUÉRITO - LEI 8.112/90"	U	3,00	2.240,00	6.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
Total da Licitação					6.720,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 00.114.090/0001-41 Conselho Cultural Thomas Jefferson 133188/2015 31/07/2015 Participação de servidores em curso					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "BUSINESS ENGLISH WORKSHOPS - EMAIL FOR WORK IN ENGLISH"	U	4,00	400,00	1.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Licitação					1.600,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 05.207.424/0001-45 VCS - COMÉRCIO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA& 131373/2015 30/07/2015 Aquisição de aparelho telefônico móvel (SMARTPHONE)					
1	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE)	U	1,00	3.795,00	3.795,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00
Total da Licitação					3.795,00
Total da Modalidade					12.115,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 11.858.330/0001-39 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME 117/2015 114250/2015 30/07/2015 Aquisição de camas box casal e solteiro.					
1	CONJUNTO CAMA BOX CASAL.	U	48,00	1.247,89	59.898,72
2	CAMA BOX TAMANHO SOLTEIRO	U	288,00	659,68	189.987,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		249.886,56	0,00	249.886,56	249.886,56
Total da Licitação					249.886,56

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					249.886,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133647/2015	29/07/2015	Contratação de conjunto musical	
10.846.313/0001-19	CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.				
1	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL	SV	1,00	1.700,00	1.700,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Licitação					1.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133721/2015	29/07/2015	Aquisição de Norma Técnica ISO/IEC 26300-1:2015 - Information technology -- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 -- Part 1: OpenDocument Schema.	
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS				
1	NORMA ISO/IEC 26300-1:2015	U	1,00	897,30	897,30
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		897,30	0,00	897,30	897,30
Total da Licitação					897,30
Total da Modalidade					2.597,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		135276/2015	29/07/2015	Boleto Anatel	
02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
1	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - CSão Luís - MA - FM 269	SV	1,00	10,10	10,10
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		10,10	0,00	10,10	10,10
Total da Licitação					10,10
Total da Modalidade					10,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127283/2015	28/07/2015	Aquisição de adesivo acrílico para aplicação de piso vinílico.	
14.959.979/0001-34	Hometeck Sistemas Construtivos				
1	ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO	BD	15,00	393,00	5.895,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00
Total da Licitação					5.895,00
Total da Modalidade					5.895,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	125/2015	122758/2014	24/07/2015	Aquisição de impressoras de grande formato (plotters), envolvendo serviços de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				
1	PLOTTER TAMANHO A0 PARA 2 (DOIS) ROLOS E ACESSÓRIOS	U	3,00	21.833,33	65.499,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		65.499,99	0,00	65.499,99	65.499,99
Total da Licitação					65.499,99
Total da Modalidade					65.499,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104705/2014	21/07/2015	contratação de seguro para sala no aeroporto.
09.064.453/0001-56	j. malucelli seguros s/a			

2	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	SV	1,00	1.277,00	1.277,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	1.277,00

33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A				
1	SEGURO DE IMÓVEIS	SV	1,00	268,45	268,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	268,45
Total da Licitação					1.545,45

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		129830/2015	21/07/2015	Participação de servidor em curso
81.701.401/0001-70	ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA.			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR AÇÕES E OMISSÕES"	U	2,00	4.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					9.545,45

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	112/2015	17111/2012	21/07/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de máquinas de calcular eletrônica com impressora; fragmentadoras de papéis de médio e pequeno porte com alimentador automático.

03.485.146/0001-62	TEXPEL COM. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	MÁQUINA DE CALCULAR ELETRÔNICA	U	30,00	221,48	6.644,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.644,40	0,00	6.644,40	6.644,40

05.810.631/0001-90	MANANCIAL SYSTEM EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME				
--------------------	---	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE MÉDIO PORTE COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 3	U	7,00	2.799,00	19.593,00
3	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE MÉDIO PORTE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 2	U	3,00	2.799,00	8.397,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
18.793.752/0001-12 RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP		27.990,00	0,00	27.990,00	27.990,00
4	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS DE PEQUENO PORTE COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	U	7,00	1.490,00	10.430,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.430,00	0,00	10.430,00	10.430,00
Total da Licitação					45.064,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	120/2015	125994/2014	21/07/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mármore e granito, para manutenção de ambientes do complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados.	
15.575.546/0001-48	ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME				
1	LOTE - 01 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS				
1.1	MÁRMORE BRANCO E = 2 CM, COM RAJAS CINZAS E POLIDO EM UM LADO	M2	74,82	151,44	11.330,74
1.2	MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, COM RAJAS CINZAS E POLIDO EM DOIS LADOS	M2	19,48	202,99	3.954,25
1.7	LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEDRAS (MÁRMORE E GRANITO)	M	39,00	12,99	506,61
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.791,60	0,00	15.791,60	15.791,60
Total da Licitação					15.791,60
Total da Modalidade					60.856,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		128556/2015	20/07/2015	Participação de servidor em curso	
04.709.191/0001-16	Instituto Acende Brasil				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO LIMP NASCIMENTO NO CURSO "TARIFAS E REVISÕES TARIFÁRIAS"				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00
Total da Licitação					1.790,00
Total da Modalidade					1.790,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		113137/2015	20/07/2015	Atualização de software	
03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA				
1	SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS E INCÊNDIO				
		LIÇ	1,00	30.744,00	30.744,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		30.744,00	0,00	30.744,00	30.744,00
Total da Licitação					30.744,00
Total da Modalidade					30.744,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		131201/2015	17/07/2015	Aquisição de Eletrodos para desfibrilador.	
05.022.486/0001-82	Macro Life Importadora de Produtos Médicos				
1	ELETRODO ADULTO EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MEDTRONIC, MODELO LIFEPAK 500 BIFÁSICO	PCT	20,00	240,00	4.800,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Licitação					4.800,00
Total da Modalidade					4.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		128298/2015	17/07/2015	Aquisição de munições.	
57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				
1	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW CXPO 130 GR COPPER BULLET TACT	U	2.500,00	8,64	21.600,00
2	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 GR GOLD HEX	U	1.000,00	6,66	6.660,00
3	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW TREINA EOPP 180 GR NÃO TÓXICA	U	26.500,00	2,52	66.780,00
4	MUNIÇÃO CALIBRE .380 AUTO EXPO + P 95 GR GOLD HEX	U	1.150,00	6,24	7.176,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		102.216,00	0,00	102.216,00	102.216,00
Total da Licitação					102.216,00
Total da Modalidade					102.216,00

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 119/2015		PROCESSO 106818/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 17/07/2015	
OBJETO Aquisição de cafeteira elétrica e ventiladores de parede.					
11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP				
2	VENTILADOR DE PAREDE	U	26,00	128,17	3.332,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.332,42	0,00	3.332,42	3.332,42
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 13.332.007/0001-52		PROCESSO 111826/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 16/07/2015	
OBJETO Filtro de água completo para autoclave Elemento filtrante para autoclave					
13.332.007/0001-52	Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água Ltda				
1	FILTRO DE ÁGUA COMPLETO PARA AUTOCLAVE	PÇ	6,00	300,00	1.800,00
2	ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE	PÇ	24,00	35,00	840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00
Total da Licitação					2.640,00
Total da Modalidade					2.640,00
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 01.182.486/0001-99		PROCESSO 126656/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 15/07/2015	
OBJETO Atualização de licenças do software ArcGIS, desenvolvido pela ESRI - Environmental Systems Research Institute.					
01.182.486/0001-99	EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA				
1	SOFTWARE PARA GESTÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS ARCGIS/ARCVIEW COM EXTENSÃO 3D ANALYST - PRIMÁRIA	LIÇ	1,00	16.359,05	16.359,05
2	SOFTWARE PARA GESTÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS ARCGIS/ARCVIEW COM EXTENSÃO 3D ANALYST - SECUNDÁRIA	LIÇ	4,00	14.704,55	58.818,20
3	SOFTWARE PARA GESTÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS ARCGIS/ARCVIEW	LIÇ	5,00	4.777,52	23.887,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.064,83	0,00	99.064,83	99.064,85
Total da Licitação					99.064,85
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 01.182.486/0001-99		PROCESSO 126656/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 15/07/2015	
OBJETO Contratação de artista para confecção de troféu – Prêmio Lucio Costa.					
01.182.486/0001-99	EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA				
1	TROFÉU LÚCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO	U	8,00	1.080,00	8.640,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00
Total da Licitação					8.640,00
Total da Modalidade					107.704,85

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	116/2015	101985/2015	15/07/2015	Aquisição de microhmímetro digital, alicate megômetro digital, alicate terrômetro digital e piranômetro portátil.

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP				
3	ALICATE TERRÔMETRO DIGITAL	U	1,00	3.890,00	3.890,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00

67.718.783/0001-14	SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA.				
2	ALICATE MEGÔMETRO DIGITAL	U	1,00	1.619,54	1.619,54

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.619,54	0,00	1.619,54	1.619,54

Total da Licitação					5.509,54
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	118/2015	115400/2015	15/07/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, cimento portland e argila expandida em bolinhas.

21.668.414/0001-63	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME				
--------------------	--	--	--	--	--

2	CIMENTO PORTLAND	SC	150,00	21,69	3.253,50
2	CIMENTO PORTLAND	SC	280,00	21,69	6.073,20
2	CIMENTO PORTLAND	SC	280,00	21,69	6.073,20

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.399,90	0,00	15.399,90	15.399,90

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1	AREIA LAVADA FINA, MÉDIA E GROSSA				
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	16,00	79,33	1.269,28
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	30,00	79,33	2.379,90
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	45,00	79,33	3.569,85

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	12,00	79,49	953,88
1.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	6,00	79,49	476,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.649,85	0,00	8.649,85	8.649,85
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
3	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS	M3	2,00	653,59	1.307,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.307,18	0,00	1.307,18	1.307,18
Total da Licitação					25.356,93
Total da Modalidade					30.866,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122774/2015	14/07/2015	Máquina de fabricar gelo	
13.711.310/0001-66	Mega Duck				
1	MÁQUINA DE FABRICAR GELO			U	
				1,00	
				4.430,00	
				4.430,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00
Total da Licitação					4.430,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125321/2015	14/07/2015	Curso de capacitação em audiodescrição para servidores - Acessibilidade de comunicação	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE/PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO / PUBLICIDADE			SV	
				1,00	
				7.000,00	
				7.000,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Licitação					7.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130202/2015	14/07/2015	Contratação de docente para o I Colóquio Reforma Política: Executivo, Legislativo e Sociedade.	
125.973.868-05	Cláudio Gonçalves Couto				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O I COLÓQUIO REFORMA POLÍTICA: EXECUTIVO, LEGISLATIVO E SOCIEDADE			SV	
				1,00	
				500,00	
				500,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			SV	
				1,00	
				100,00	
				100,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100,00	0,00	100,00	100,00
Total da Licitação					600,00
Total da Modalidade					12.030,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	108/2015	127650/2014	14/07/2015	Aquisição de disjuntores; bombas centrífugas Mark Grundfos/DSX7 Trifásica e quadros de comando.	
08.437.703/0001-93	A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINÉIS ELETRICOS LTDA				
1	DISJUNTORES MOTOR				
1.1	DISJUNTOR MOTOR 4 A - 6,3 A	PÇ	4,00	150,00	600,00
1.2	DISJUNTOR MOTOR 6 A - 10 A	PÇ	5,00	180,00	900,00
1.3	DISJUNTOR MOTOR 10 A - 16 A	PÇ	2,00	175,00	350,00
1.4	DISJUNTOR MOTOR 20 A - 25 A	PÇ	1,00	200,00	200,00
1.5	DISJUNTOR MOTOR 30 A - 40 A	PÇ	1,00	500,00	500,00
1.6	DISJUNTOR MOTOR 37 A - 50 A	PÇ	1,00	540,00	540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00
10.511.935/0001-96	MONTAGEM ELÉTRICA LTDA				
3	QUADRO DE COMANDO - TIPO 1	CJ	8,00	6.152,77	49.222,16
5	QUADRO DE COMANDO - TIPO 3	CJ	4,00	6.736,11	26.944,44
6	QUADRO DE COMANDO - TIPO 4	CJ	1,00	22.650,00	22.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		98.816,60	0,00	98.816,60	98.816,60
15.179.700/0001-62	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
2	ELETROBOMBA CENTRÍFUGA	PÇ	2,00	1.915,86	3.831,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.831,72	0,00	3.831,72	3.831,72
16.873.469/0001-75	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP				
4	QUADRO DE COMANDO - TIPO 2	CJ	12,00	5.833,32	69.999,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.999,84	0,00	69.999,84	69.999,84
Total da Licitação					175.738,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	114/2015	124892/2014	14/07/2015	Aquisição de transformadores de corrente, terminais de	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
compressão e multimedidor de grandezas elétricas.					
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
2	TERMINAIS DE COMPRESSÃO				
2.1	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	1,68	10,08
2.2	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	2,46	14,76
2.3	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	3,57	21,42
2.4	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	24,00	4,45	106,80
2.5	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	24,00	5,36	128,64
2.6	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	7,10	42,60
2.7	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #150,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	12,00	12,16	145,92
2.8	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #185,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	6,00	11,65	69,90
2.9	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSÃO PARA CABO #240,0 mm², 1 FURO, 2 COMPRESSÕES, JANELA DE INSPEÇÃO, BOCA EXPANDIDA	PÇ	12,00	22,24	266,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		807,00	0,00	807,00	807,00
22.065.117/0001-96	E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME				
1	TRANSFORMADORES DE CORRENTE				
1.1	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50 A /5 A	PÇ	9,00	136,07	1.224,63
1.2	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 A /5 A	PÇ	3,00	136,46	409,38
1.3	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 A /5 A	PÇ	3,00	193,29	579,87
1.4	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600 A /5 A	PÇ	12,00	171,06	2.052,72
1.5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800 A /5 A	PÇ	3,00	211,75	635,25
1.6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1.500 A /5 A	PÇ	3,00	632,50	1.897,50
1.7	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2.000 A /5 A	PÇ	6,00	682,00	4.092,00
3	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS	PÇ	14,00	1.712,35	23.972,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.864,25	0,00	34.864,25	34.864,25
Total da Licitação					35.671,25
Total da Modalidade					211.409,41
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122274/2014	13/07/2015	Aquisição de garrafão de 20 litros de água mineral - 2º certame	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.597.348/0001-50	CJC ARAUJO COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA LTDA - ME				
1	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL	U	200,00	14,78	2.956,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.956,00	0,00	2.956,00	2.956,00
Total da Licitação					2.956,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124667/2015	13/07/2015	Contratação de prestação de serviços hospedagem para os programas Estágio Participação, Missão Pedagógica no Parlamento e Jovem Brasileiro.	
02.317.176/0001-05	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA				
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PROGRAMA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO	D	200,00	138,00	27.600,00
2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO	D	180,00	138,00	24.840,00
3	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PROGRAMA JOVEM BRASILEIRO	D	174,00	138,00	24.012,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.452,00	0,00	76.452,00	76.452,00
Total da Licitação					76.452,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127224/2015	13/07/2015	Aquisição de baterias para as centrais telefônicas.	
19.676.276/0001-12	BSB BATERIAS LTDA ME				
1	BATERIA 12 V - 55 AH	PÇ	12,00	482,00	5.784,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00
Total da Licitação					5.784,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130872/2015	13/07/2015	Participação de servidora em curso	
08.718.602/0001-90	Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA RHAISSA MULLER DE SOUZA OLIVEIRA NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL"	U	1,00	360,00	360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		360,00	0,00	360,00	360,00
Total da Licitação					360,00
Total da Modalidade					85.552,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	113/2015	103182/2015	13/07/2015	Aquisição de peças para encadernadora da marca Perfecta, modelo Bookline, tais como mola, rolo revestido de borracha, rolo de aço, sistema de cola completo, batente, dentre outros.	
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
1	PEÇAS PARA ENCADERNADORA PERFECTA BOOKLINE				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		128630/2015	09/07/2015	Participação de servidor em curso		
00.368.019/0001-95	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO PAZ SARAIVA CÂMARA NÓ CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – 8ª EDIÇÃO		U	1,00	420,00	420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		420,00	0,00	420,00	420,00	
Total da Licitação					420,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		129204/2015	08/07/2015	Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para compor a coleção do acervo da Biblioteca Pederio Aleixo e para atender demandas da Coeng e Seprosa em rotinas, como coleção depositada.		
01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA					
7	HSM MANAGEMENT		ASS	1,00	216,00	216,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		216,00	0,00	216,00	216,00	
17.713.282/0001-77	HMG EDITORA LTDA EPP					
1	REVISTA POLÍTICA EXTERNA		ASS	1,00	120,00	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		120,00	0,00	120,00	120,00	
52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA					

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR	ASS	1,00	475,00	475,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		475,00	0,00	475,00	475,00
60.859.519/0001-51	EDITORA PINI LTDA.				
3	REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO	ASS	1,00	768,00	768,00
4	TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO	ASS	1,00	396,00	396,00
5	REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO	ASS	1,00	468,00	468,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
62.579.164/0001-72	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR				
2	NOVOS ESTUDOS CEBRAP	ASS	1,00	79,90	79,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		79,90	-0,10	79,80	79,90
Total da Licitação					2.522,90
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			2318/2015	07/07/2015	Aquisição, suplementar, de material de expediente
16.674.627/0001-68	PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
2	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	112,00	0,80	89,60
3	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	85,00	14,80	1.258,00
5	TESOURA DE AÇO 22CM	U	46,00	2,80	128,80
6	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 12 MM X 30 M	RL	68,00	3,50	238,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.714,40	-1.714,40	0,00	1.714,40
72.633.753/0001-45	ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP				
1	PERFURADOR DE PAPEL	U	1,00	569,25	569,25
4	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	7,00	9,90	69,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		638,55	0,00	638,55	638,55
Total da Licitação					2.352,95
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			124388/2015	07/07/2015	Participação de servidor em seminário.
00.109.942/0001-02	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRESERVAÇÃO DIGITAL"	U	5,00	300,00	1.500,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação						1.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		122776/2015	06/07/2015	Aquisição de materiais para fisioterapia.

01.068.993/0001-04	BRASFISIO COMERCIO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA EPP				
4	DISPOSITIVO DE REABILITAÇÃO DE MÃO	U	4,00	178,47	713,88

Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			713,88	0,00	713,88	713,88

01.447.737/0001-10	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA				
5	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL	U	30,00	24,20	726,00

Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			726,00	0,00	726,00	726,00

15.319.206/0001-56	QUALLYS QUALIDADE DE VIDA				
1	HALTERES (PAR), 0,5 kg	U	1,00	8,80	8,80
2	HALTERES (PAR), 1 kg	U	1,00	17,60	17,60
3	HALTERES (PAR), 2 kg	U	1,00	35,20	35,20

Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			61,60	0,00	61,60	61,60

Total da Licitação						1.501,48
--------------------	--	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		127718/2015	06/07/2015	Serviço de tradução consecutiva Italiano/Português/Italiano

08.198.805/0001-01	PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA				
1	TRADUÇÃO CONSECUTIVA ITALIANO/PORTUGUÊS/ITALIANO	D	2,00	700,00	1.400,00

Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00

Total da Licitação						1.400,00
--------------------	--	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade						9.697,33
---------------------	--	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação	4/2010	112052/2007	06/07/2015	Aquisição de peças de reposição para Scanner Colortrac Smart LF Cx40

01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA				
1	VIDRO DO SENSOR DE CAPTURA PARA SCANNER	PÇ	5,00	450,00	2.250,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Licitação					2.250,00
Total da Modalidade					2.250,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		115813/2015	03/07/2015	Aquisição de carrinho de copa		
09.271.672/0001-06	VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA					
1	CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS		U	3,00	1.592,01	4.776,03
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		4.776,03	0,00	4.776,03	4.776,03	
Total da Licitação					4.776,03	
Total da Modalidade					4.776,03	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	94/2015	126185/2014	03/07/2015	Prestação de serviços continuados nas áreas de operação e de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e combate a incêndio da Câmara dos Deputados, com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, equipamentos e, mediante ressarcimento, de peças de reposição e de serviços especializados, pelo período de 12 (doze) meses.		
03.591.509/0001-44	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO		SV	1,00	732.689,88	732.689,88
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		122.114,98	126.472,57	248.587,55	732.689,88	
Total da Licitação					732.689,88	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	95/2015	130135/2014	03/07/2015	Prestação de serviços de telefonia para estabelecimento de ligações originadas no PABX da Câmara dos Deputados – modalidade STF Local e Longa Distância e serviço de linhas de dados privativas de 2Mbps para interconexão de unidades remotas do PABX.		
00.545.482/0001-65	NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME					
3	Linhas Privativas de Comunicação de Dados (LPCDs) de 2Mbps		ASS	1,00	27.736,80	27.736,80
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		4.622,80	-1.572,08	3.050,72	27.736,80	
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX		SV	1,00	1.557.360,00	1.557.360,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		259.560,00	284.440,00	544.000,00	1.557.360,00	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.					

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI	SV	1,00	2.130.910,80	2.130.910,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		355.151,80	244.699,73	599.851,53	2.130.910,80
Total da Licitação					3.716.007,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	106/2015	114986/2015	02/07/2015	Aquisição de cartuchos para impressora HP T2300
12.976.044/0001-30	MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME			

6	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO PHOTO	CART	12,00	274,83	3.297,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.297,96	0,00	3.297,96	3.297,96

14.637.711/0001-86		IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME			
1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO MATTE	CART	12,00	258,41	3.100,92
2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO MATTE	CART	12,00	261,83	3.141,96
4	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA MATTE	CART	12,00	268,89	3.226,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.469,56	0,00	9.469,56	9.469,56

18.625.026/0001-90		MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME			
3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY	CART	12,00	275,00	3.300,00
5	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO MATTE	CART	12,00	275,00	3.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total da Licitação					19.367,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	107/2015	112191/2015	02/07/2015	Aquisição de plugues e acoplamentos industriais
01.455.255/0001-01	LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME			

1	LOTE - 01 -PLUGUES E TOMADAS INDUSTRIAIS				
1.1	PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67	PÇ	42,00	25,71	1.079,82
1.2	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67	PÇ	4,00	237,50	950,00
1.3	ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67	PÇ	42,00	28,57	1.199,94
1.4	ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67	PÇ	4,00	325,00	1.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.529,76	0,00	4.529,76	4.529,76
Total da Licitação					4.529,76

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					4.472.594,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		128172/2015	01/07/2015	Participação de servidores em evento.
05.971.682/0001-01	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 16º FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE	U	2,00	350,00	700,00
---	---	---	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	700,00	0,00	700,00	700,00

Total da Licitação 700,00

Total da Modalidade 700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	84/2015	124058/2014	01/07/2015	Prestação de serviços de impressão corporativa, mediante a disponibilização de equipamentos para impressão monocromática A4, incluindo instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de todos os suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.
78.126.950/0003-16	MICROSENS LTDA.			

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MONOCROMÁTICOS A4				
1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	513,00	4.704,00	2.413.152,00
1.2	DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	513,00	2.400,00	1.231.200,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4	MI	61.560,00	25,62	1.577.167,20

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	217.563,30	127.436,70	345.000,00	5.221.519,20

Total da Licitação 5.221.519,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	92/2015	121801/2014	01/07/2015	Aquisição de sacolas fabricadas em papel kraft ou papel reciclado, sacolas ecológicas e envelope plástico tipo fronha.
20.881.057/0001-54	VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME			

2	SACOLA ECOLÓGICA	U	6.000,00	4,06	24.360,00
---	------------------	---	----------	------	-----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	24.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00

21.348.054/0001-12 ROMA COMERCIAL LTDA - ME

3	ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA	U	13.500,00	0,28	3.780,00
---	-------------------------------	---	-----------	------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00

31.659.618/0001-91 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SACOLA EM PAPEL KRAFT OU RECICLADO	U	8.000,00	1,91	15.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00
Total da Licitação					43.420,00
Total da Modalidade					5.264.939,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	8/2015	101301/2015	30/06/2015	Aquisição de medicamentos.	
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA				
1.1	CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	800,00	3,29	2.632,00
1.2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	1.000,00	2,81	2.810,00
1.3	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	300,00	3,32	996,00
5	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10 mL	AP	5.000,00	0,20	1.000,00
17	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,89	178,00
32	FUROSEMIDA 20 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	1,02	51,00
35	GLICOSE A 25% AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,26	52,00
38	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 mg INJETÁVEL	FR	100,00	8,70	870,00
40	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025% SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FR	35,00	1,07	37,45
41	LIDOCAÍNA 10% SOLUÇÃO SPRAY	LT	10,00	66,95	669,50
42	LIDOCAÍNA 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	50,00	3,06	153,00
43	LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FR	100,00	3,54	354,00
44	LIDOCAÍNA 2% GEL TÓPICO	TB	60,00	4,82	289,20
53	OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL	FR	400,00	6,00	2.400,00
65	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.000,00	0,27	270,00
66	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	100,00	2,81	281,00
67	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	20,00	3,32	66,40
70	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	40,00	3,32	132,80
73	TROPICAMIDA 1% COLÍRIO	FR	50,00	14,40	720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.597,35	3.423,52	12.020,87	13.962,35
Total da Licitação					13.962,35

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME				
2	PRISMA ACRÍLICO COM 30 cm	U	280,00	25,50	7.140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00
09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
1	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	216,00	1,86	401,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		401,76	0,00	401,76	401,76
Total da Licitação					7.541,76
Total da Modalidade					21.504,11
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	49/2015	122071/2014	30/06/2015	Prestação de serviços continuados na área de limpeza e conservação e na área de portaria, zeladoria e garagem de blocos funcionais da Câmara dos Deputados.	
13.271.415/0001-41	SERVICE AMAZON LTDA - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTÁRIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS	SV	1,00	9.162.877,99	9.162.877,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.527.146,33	1.888.148,10	3.415.294,43	9.162.877,99
Total da Licitação					9.162.877,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	101/2015	123479/2014	30/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para impermeabilização, tais como revestimento impermeabilizante semiflexível e flexível à base de resinas; tela de poliéster para reforço de impermeabilização; argamassa para recuperação estrutural; revestimento impermeabilizante flexível à base de poliuretano; inibidor de corrosão misto, bem como prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de execução de tubulação de sucção de água potável em aço carbono.	
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO				
1.1	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO	TB	74,00	20,08	1.485,92
1.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 kg	CX	40,00	42,18	1.687,20
1.2	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 kg	CX	50,00	42,18	2.109,00
1.3	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINAS	CX	25,00	108,79	2.719,75
1.3	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINAS	CX	15,00	108,79	1.631,85
1.4	ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS	BD	5,00	97,27	486,35

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS	BD	8,00	97,27	778,16
1.5	TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M	800,00	3,51	2.808,00
1.6	CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO	M	200,00	1,55	310,00
1.7	PRIMER PARA SELANTE DE POLIURETANO	LT	4,00	99,31	397,24
1.8	SILICONE PRETO EMBALAGEM 300 g PARA PISTOLA	PÇ	44,00	17,26	759,44
1.9	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	15,00	36,99	554,85
1.9	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	70,00	36,99	2.589,30
1.10	REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE	L	3,00	32,23	96,69
1.11	FILME DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	BB	1,00	434,00	434,00
1.12	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO	CX	120,00	101,57	12.188,40
1.12	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO	CX	140,00	101,57	14.219,80
1.13	INIBIDOR DE CORROSÃO MISTO	KG	50,00	31,64	1.582,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	46.837,95	0,00	46.837,95	46.837,95
Total da Licitação				46.837,95
Total da Modalidade				9.209.715,94

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		128151/2015	29/06/2015	Participação de servidores em curso
21.922.841/0001-26	WE GOV	Treinamento para Gestão Pública		

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DESIGN THINKING NO SERVIÇO PÚBLICO – SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA PROBLEMAS COMPLEXOS"	U	3,00	1.400,00	4.200,00
---	--	---	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total da Licitação				4.200,00
Total da Modalidade				4.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	96/2015	115322/2015	29/06/2015	Aquisição de placa de ramal digital da marca/modelo Aastra/ELU28, multiplexador e modem digital para 4 canais E1, bloco de conexão rápida tipo M10B, bastidor para bloco M10 100 pares, dispositivo de proteção para bloco M10, barra de aterramento para bloco M10, fio telefônico FDG de 2 x 0,5 preto e laranja e bloco de proteção B318 para cabo telefônico de 100 pares.
10.312.101/0001-51	RA TELECOM LTDA			

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

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

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	BASTIDOR PARA BLOCO M10 100 PARES	PÇ	8,00	18,62	148,96
7	FIO TELEFÔNICO FDG DE 2 X 0,5 - PRETO E LARANJA	M	1.000,00	0,17	170,00
8	BLOCO DE PROTEÇÃO B318 PARA CABO TELEFÔNICO DE 100 PARES	PÇ	12,00	267,99	3.215,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.534,84	0,00	3.534,84	3.534,84
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP				
3	BLOCO DE CONEXÃO RÁPIDA TIPO M10 B	PÇ	80,00	9,97	797,60
6	BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO M10	PÇ	40,00	9,13	365,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.162,80	0,00	1.162,80	1.162,80
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				
5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA BLOCO M10	PÇ	400,00	7,97	3.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00
Total da Licitação					20.385,56
Total da Modalidade					20.385,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124550/2015	26/06/2015	Substituição de três toldos na Residência Oficial	
03.187.256/0001-48	ALUMASTER				
1	SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO	U	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127449/2015	26/06/2015	Contratação de curso de Medelagem de projetos de Parceria Público-Privada.	
031.932.367-64	Leonardo Melhorato Grilo				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE/PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES/CONTRATOS	SV	1,00	6.666,66	6.666,66
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	1.333,33	1.333,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					7.999,99
Total da Modalidade					13.999,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	10/2015	105124/2014	26/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de conjunto de apoio de punho para teclado e para mouse, suporte ergonômico para papel, fone de ouvido para telefonistas e apoio para os pés.

01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
3	FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS	PÇ	30,00	83,00	2.490,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00

17.018.410/0001-62	PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	CONJUNTO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO E PARA MOUSE				
1.1	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	PÇ	100,00	47,00	4.700,00
1.2	APOIO DE PUNHO PARA MOUSE (MOUSE "PAD")	PÇ	100,00	39,00	3.900,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00

Total da Licitação					11.090,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	102/2015	116087/2015	26/06/2015	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de equipamentos de áudio e vídeo e de telecomunicações, pelo período de doze meses.

78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS	SV	1,00	2.848.428,90	2.848.428,90
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		478.478,41	948.163,47	1.426.641,88	2.848.428,90

Total da Licitação					2.848.428,90
--------------------	--	--	--	--	--------------

Total da Modalidade					2.859.518,90
---------------------	--	--	--	--	--------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		120124/2014	25/06/2015	Aquisição de equipamentos de segurança para trabalho em faixadas

21.388.334/0001-54	IKAIKA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
1	LOTE - 01				
1.1	CINTO PARAQUEDISTA (EPI)	U	4,00	245,45	981,80
1.2	TALABARTE DE SEGURANÇA (EPI)	U	4,00	133,98	535,92
1.3	TRAVA QUEDA (EPI)	U	2,00	88,15	176,30
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.694,02	0,00	1.694,02	1.694,02

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.694,02
Total da Modalidade					1.694,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Inexigibilidade de Licitação		1235/2015	24/06/2015	Receconhecimento de dívida com a CEB				
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.							
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			SV	1,00	15.882,29		
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			SV	1,00	206,44		
					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa					16.088,73	0,00	16.088,73	16.088,73
Total da Licitação							16.088,73	
Total da Modalidade							16.088,73	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Pregão Eletrônico		125849/2015	24/06/2015	Aquisição de medicamentos				
09.468.387/0001-80	DEMOCRATA COM DE MED E PROD HOSP E REPRES LTDA							
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 mg COMPRIMIDO			CP	200,00	0,10	20,00	
3	CEFTRIAXONA - PÓ PARA INJETÁVEL + DILUENTE			FR	100,00	17,90	1.790,00	
4	CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 mg			CP	80,00	0,93	74,40	
5	DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL GOTAS - (25 mg + 5 mg)/mL			FR	6,00	5,11	30,66	
6	DIPIRONA 1000 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	1.500,00	1,28	1.920,00	
9	METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL			FR	30,00	3,94	118,20	
10	METOCLOPRAMIDA 5 mg/ml AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL			AP	100,00	0,68	68,00	
11	OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL			FR	400,00	7,01	2.804,00	
12	PARACETAMOL 200 mg/mL SOLUÇÃO ORAL			FR	50,00	4,17	208,50	
14	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 mEq/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL			EV	60,00	1,04	62,40	
					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa					7.096,16	0,00	7.096,16	7.096,16
11.462.531/0001-12					WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME			
2	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10 mL			AP	5.000,00	0,35	1.750,00	
					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa					1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Total da Licitação							8.846,16	
Total da Modalidade							8.846,16	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125530/2015	23/06/2015	Participação de servidor em evento
13.553.461/0001-33	Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda.			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DARCY FREIRE MIRANDA NO EVENTO "PUPPET FUNDAMENTALS"	U	1,00	3.190,00	3.190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00
Total da Licitação					3.190,00
Total da Modalidade					3.190,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	100/2015	110118/2015	23/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de torneiras de fechamento automático e de saboneteiras de bancada da marca DECA.	
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP				
3	SABONETEIRA – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 4	PÇ	54,00	238,49	12.878,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.878,46	0,00	12.878,46	12.878,46
82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP				
1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	179,00	149,10	26.688,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.688,90	0,00	26.688,90	26.688,90
Total da Licitação					39.567,36
Total da Modalidade					39.567,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		125398/2015	22/06/2015	Reconhecimento de dívida	
76.535.764/0326-90	BRASIL TELECOM S.A.				
1	ASSINATURA DE 0800	ASS	1,00	7.538,94	7.538,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.538,94	0,00	7.538,94	7.538,94
Total da Licitação					7.538,94
Total da Modalidade					7.538,94

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	86/2015	100372/2015	22/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais e insumos para serviços de cabeamento de rede, tais como cabo UTP, cordão de manobra (patch cord), bloco IDC, bandeja fixa para rack, painel de interconexão (patch panel), etiquetas, fita de impressão, fita para amarração de cabos, líquido lubrificante.	
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				
6	ÁLCOOL, ESPELHO, FITA ISOLANTE, FITA VELCRO E LIQUIDO LUBRIFICANTE				
6	ÁLCOOL, ESPELHO, FITA ISOLANTE, FITA VELCRO E LIQUIDO LUBRIFICANTE				
6.2	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES - BEGE	PÇ	20,00	14,00	280,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.3	FITA ISOLANTE	RL	95,00	2,65	251,75
6.4	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	RL	250,00	9,88	2.470,00
6.5	LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP	L	5,00	58,00	290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.291,75	0,00	3.291,75	3.291,75

97.546.325/0001-06 SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA					
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1.1	CABO UTP CATEGORIA 6 - COR AZUL	M	27.450,00	1,93	52.978,50
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	2.000,00	12,35	24.700,00
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	1.000,00	12,35	12.350,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	1.000,00	16,69	16.690,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	2.000,00	16,69	33.380,00
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	200,00	504,00	100.800,00
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	74,00	504,00	37.296,00
2	CABO UTP, CORDÃO DE MANOBRA, PAINEL DE INTERCONEXÃO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1				
2.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	26,00	504,00	13.104,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		291.298,50	0,00	291.298,50	291.298,50

Total da Licitação 294.590,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	89/2015	102431/2015	22/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de relógios digitais e analógicos IP e de dispositivo de alimentação elétrica (POE).

82.042.094/0001-26 PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP					
1	RELÓGIO IP DE 4 DÍGITOS – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	U	59,00	2.086,00	123.074,00
2	RELÓGIO IP DE 4 DÍGITOS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1	U	3,00	2.086,00	6.258,00
4	RELÓGIO IP DE 6 DÍGITOS	U	4,00	1.890,00	7.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		136.892,00	0,00	136.892,00	136.892,00

Total da Licitação 136.892,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO
Pregão Eletrônico		97/2015		100400/2015	19/06/2015
OBJETO					
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, esquadrias de alumínio, boxes, parafusos, fechaduras eletromagnéticas e molas hidráulicas de piso, bem como prestação de serviços de remoção e reinstalação de box e refixação de vidros, por meio de emassamento.					
11.318.782/0001-28		COMERCIAL DE VIDROS DIAMAND LTDA ME			
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	8,87	70,00	620,90
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	0,30	70,00	21,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	9,82	70,00	687,40
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	5,29	70,00	370,30
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	0,50	70,00	35,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	3,60	70,00	252,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm	M2	14,70	70,00	1.029,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	5,35	70,00	374,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	7,50	70,00	525,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	5,55	70,00	388,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	3,38	70,00	236,60
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	3,30	70,00	231,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	14,38	70,00	1.006,60

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	1,55	70,00	108,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm	M2	2,85	70,00	199,50
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	1,25	49,00	61,25
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	0,65	49,00	31,85
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	2,38	49,00	116,62
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm	M2	0,32	49,00	15,68
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm	M2	0,52	198,00	102,96
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm	M2	2,42	198,00	479,16
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 mm	M2	2,15	240,00	516,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	1,60	110,00	176,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	4,06	110,00	446,60
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	3,93	110,00	432,30
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	4,08	110,00	448,80
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm	M2	2,60	110,00	286,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm	M2	1,12	128,00	143,36
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	24,00	4,00	96,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	14,00	4,00	56,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	14,00	4,00	56,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	12,00	4,00	48,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON	PÇ	8,00	4,00	32,00
1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 mm	M2	0,59	48,00	28,32
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	3,80	170,00	646,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	8,80	170,00	1.496,00
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	1,19	170,00	202,30
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	6,43	170,00	1.093,10
1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 mm	M2	1,99	170,00	338,30
1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO BRONZE E= 8 mm	M2	2,72	190,00	516,80
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	1,85	110,00	203,50
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	8,28	110,00	910,80
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	1,90	110,00	209,00
1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO	M2	4,10	110,00	451,00
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	0,97	99,00	96,03

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	7,80	99,00	772,20
1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	7,95	99,00	787,05
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	2,00	15,00	30,00
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	1,00	15,00	15,00
1.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX DE VIDRO TEMPERADO	PÇ	2,00	15,00	30,00
1.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO	PÇ	3,00	500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.955,78	-108,50	18.847,28	18.955,78
Total da Licitação					18.955,78
Total da Modalidade					450.438,03

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		125954/2015	18/06/2015	Participação de servidor em curso.		
80.029.655/0001-21	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO "ESPAÇO CONFINADO SUPERVISOR - 40 HORAS - NORMA REGULAMENTADORA – NR 33"		U	1,00	750,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		750,00	0,00	750,00	750,00	
Total da Licitação					750,00	
Total da Modalidade					750,00	

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.554.557/0001-00	VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME				
3	MONITOR DE ÁUDIO	U	17,00	979,11	16.644,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.644,87	0,00	16.644,87	16.644,87
Total da Licitação					65.784,87
Total da Modalidade					65.784,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		130608/2014	16/06/2015	Aquisição de pistolas de eletrochoque (e de acessórios) da marca Taser.	
00.000.000/3105-49	BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB				
7	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	712,87	712,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		712,87	0,00	712,87	712,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA				
1	PISTOLA DE ELETROCHOQUE	U	100,00	7.020,48	702.048,00
2	BATERIA PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE	U	100,00	252,88	25.288,00
3	CARTUCHO CONDUTIVO PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE	U	600,00	151,69	91.014,00
4	CARTUCHO TREINAMENTO PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE	U	300,00	195,26	58.578,00
5	COLDRE PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE – DESTRO	U	95,00	303,46	28.828,70
6	COLDRE PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE – CANHOTO	U	5,00	303,46	1.517,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		907.273,94	0,00	907.273,94	907.274,00
Total da Licitação					907.986,87
Total da Modalidade					907.986,87

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
13.507.016/0001-37		124868/2015	15/06/2015	Aquisição emergencial de medicamentos	
VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -					
2	DIPIRONA 1000 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	0,90	268,50
4	CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	360,00	3,31	1.192,50
5	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	500,00	3,06	1.528,00
6	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	150,00	3,63	545,01
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado
			3.534,01	-0,01	3.534,00
					Total Adjudicado
					3.534,01
MODALIDADE					
Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
26.921.908/0002-02		130412/2014	15/06/2015	Aquisição de materiais para obras na rede de águas pluviais, tais como anel de borracha, pasta lubrificante e, em PVC, curvas, joelhos, junção simples, luvas, reduções excêntricas e tubos.	
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA &					
1	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	5,67	1.701,00
3	OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL - PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL	FR	300,00	5,00	1.500,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado
			3.201,00	0,00	3.201,00
					Total Adjudicado
					3.201,00
Total da Licitação					6.735,01
Total da Modalidade					6.735,01

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	2,00	19,32	38,64
1.14	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	297,00	48,82	14.499,54
1.15	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	33,00	75,75	2.499,75
1.16	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	12,00	191,48	2.297,76
1.17	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	30,00	29,82	894,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.270,18	0,00	30.270,18	30.270,18
Total da Licitação					30.270,18

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	90/2015	100269/2014	12/06/2015	Aquisição de equipamentos de monitoramento da pressão arterial (MAPA), equipamentos de monitoramento cardíaco (HOLTER) e equipamentos de monitoramento cardiológico combinado (HOLTER/MAPA), com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.	
51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA				
1	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDÍACO E DE PRESSÃO ARTERIAL				
1.1	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL - MAPA	U	5,00	7.951,50	39.757,50
1.2	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO - HOLTER	U	4,00	4.360,50	17.442,00
1.3	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO COMBINADO - HOLTER/MAPA	U	4,00	10.260,00	41.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		98.239,50	0,00	98.239,50	98.239,50
Total da Licitação					98.239,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	91/2015	106728/2015	12/06/2015	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de persianas verticais em tecido sintético.	
11.202.002/0001-80	CILSO MANOEL NUNES DA SILVA				
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	141,55	22,90	3.241,50
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	54,91	22,90	1.257,44
1	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M2	50,17	22,90	1.148,89
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.889,33	-3.241,50	5.647,83	5.647,83
Total da Licitação					5.647,83
Total da Modalidade					134.157,51

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125777/2015	11/06/2015	Participação em curso	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO CURSO "AUDI I - ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - NÍVEL BÁSICO"	U	1,00	2.150,00	2.150,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Total da Licitação					2.150,00
Total da Modalidade					2.150,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	71/2015	1672/2014	11/06/2015	Aquisição de coadores, flanelas, produtos de limpeza, xícaras com pires, colheres, garrafas térmicas e outros materiais para copa.	
09.271.672/0001-06	VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA				
5	GARRAFAS TÉRMICAS				
5.1	GARRAFA TÉRMICA (COM PRESSÃO)	U	60,00	44,90	2.694,00
5.2	GARRAFA TÉRMICA	U	600,00	11,88	7.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00
10.434.879/0001-33	CASA BRASIL UTILIDADES LTDA - ME				
10	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	100,00	10,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME				
6	ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO	U	1,00	53,00	53,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53,00	0,00	53,00	53,00
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL LTDA - EPP				
12	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	80,00	15,57	1.245,60
17	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	360,00	1,69	608,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00
16.812.837/0001-75	ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME				
14	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	5.112,00	1,90	9.712,80
15	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	58,00	31,70	1.838,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.551,40	0,00	11.551,40	11.551,40
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1	COADORES PARA CAFÉ E FLANELA PARA LIMPEZA					
1.1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - GRANDE	U	510,00	4,49	2.289,90	
1.2	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - PEQUENO	U	650,00	2,45	1.592,50	
1.3	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm	U	2.904,00	0,90	2.613,60	
2	PRODUTOS DE LIMPEZA					
2.1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL	FR	7.680,00	0,97	7.449,60	
2.2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	4.740,00	0,52	2.464,80	
2.3	LÃ DE AÇO	PCT	3.500,00	0,91	3.185,00	
2.4	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	4.900,00	0,51	2.499,00	
2.5	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	1.056,00	1,42	1.499,52	
3	XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA					
3.1	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	2.520,00	5,20	13.104,00	
3.2	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	960,00	8,97	8.611,20	
4	COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL					
4.1	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.404,00	0,45	631,80	
4.2	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.320,00	0,49	646,80	
13	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 L	U	60,00	16,58	994,80	
16	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	35,00	38,05	1.331,75	
Total da Empresa			Original Empenhado 48.914,27	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 48.914,27	Total Adjudicado 48.914,27
20.425.201/0001-48	M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME					
11	ADOÇANTE	FR	2.904,00	1,40	4.065,60	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.065,60	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.065,60	Total Adjudicado 4.065,60
20.692.506/0001-16	NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME					
7	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	U	3.900,00	2,40	9.360,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 9.360,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 9.360,00	Total Adjudicado 9.360,00
38.019.360/0001-08	EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP					
18	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ	U	260,00	2,11	548,60	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		548,60	0,00	548,60	548,60
Total da Licitação					87.168,87
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	74/2015	114961/2015	11/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos telefônicos CTP-APL 50X100P.	
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP				
1	CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50x100P – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	M	4.000,00	16,24	64.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.960,00	0,00	64.960,00	64.960,00
Total da Licitação					64.960,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	85/2015	113280/2014	11/06/2015	Aquisição de matriz digital de áudio e vídeo, extensores HDMI, sistemas de microfone sem fio, insersor de áudio HDMI, cabos HDMI, pedestais de mesa para microfone e extensor VGA.	
03.517.258/0001-58	MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
1	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS DE VÍDEO E AUDIO	U	1,00	1.290,00	1.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
06.177.718/0001-34	V & M INFORMATICA LTDA - ME				
8	CABO HDMI	PÇ	11,00	32,99	362,89
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		362,89	0,00	362,89	362,89
09.534.916/0001-04	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
2	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (DE MÃO)	U	2,00	3.900,00	7.800,00
3	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HEADSET)	U	1,00	4.600,00	4.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
11.368.919/0001-59	BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.				
5	HDMI AUDIO INSERTER	U	1,00	1.130,00	1.130,00
7	EXTENSOR VGA	U	2,00	2.350,00	4.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00
Total da Licitação					19.882,89
Total da Modalidade					172.011,76

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 121915/2015 10/06/2015 Participação em curso					
26.990.812/0001-15 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DYRSON RODRIGUES ALVES JÚNIOR NO CURSO "HAT SYSTEM ADMINISTRATION I"	U	1,00	3.570,00	3.570,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00
Total da Licitação					3.570,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 124322/2015 10/06/2015 Participação em curso					
02.077.328/0001-31 FURQUIM & DELGADO S/S LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HELVÉCIO TEIXEIRA JÚNIOR NO EVENTO "ORACLE OPEM WORLD LATIN AMERICA 2015"	U	1,00	630,00	630,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		630,00	0,00	630,00	630,00
Total da Licitação					630,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 125249/2015 10/06/2015 Aquisição de certificado digital SSL do tipo SAN para Comunicações Unificadas.					
04.724.924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME					
1	CERTIFICADO DIGITAL	U	1,00	2.646,00	2.646,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00
Total da Licitação					2.646,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 126030/2015 10/06/2015 Aquisição de 101 (cento e uma) licenças de uso simultâneo do dicionário Houassis eletrônico da língua portuguesa - versão 1.0.					
32.106.536/0001-82 EDITORA OBJETIVA LTDA.					
1	DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA	LIÇ	101,00	60,90	6.150,90
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.150,90	-6.150,90	0,00	6.150,90
Total da Licitação					6.150,90
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 122450/2015 09/06/2015 Aquisição de filtro tipo gelatina para iluminação cênica.					
13.728.507/0001-08 SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP					
1	FILTRO PARA GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERMELHA	FL	80,00	22,00	1.760,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Total da Licitação					1.760,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Modalidade					14.756,90	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 80/2015 112615/2014 09/06/2015 Aquisição de piso em porcelanato e carpete em manta tipo bouclé.						
18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP						
1	PISO EM PORCELANATO 60 CM X 60 CM	PÇ	144,00	34,97	5.035,68	
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.035,68	0,00	5.035,68	5.035,68
Total da Licitação					5.035,68	
Total da Modalidade					5.035,68	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 06.041.059/0001-04 GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA						
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CHASSIS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS OPTICOMM ENCORE	PÇ	2,00	3.695,00	7.390,00	
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00
Total da Licitação					7.390,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 09.237.294/0001-44 Licidata Cursos Ltda						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VANDERLEI ALMEIDA VELOSO E ADELINO FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM PRÁTICAS EM COMPRAS ELETRÔNICAS"	U	2,00	2.490,00	4.980,00	
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00
Total da Licitação					4.980,00	
Total da Modalidade					12.370,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Inexigibilidade de Licitação 92.898.550/0006-00 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA						
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR CARDIOLÓGICO	SV	1,00	500.000,00	500.000,00	
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			83.333,33	-83.333,33	0,00	500.000,00
Total da Licitação					500.000,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Inexigibilidade de Licitação 06.124.765/0001-10 Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - 15ª FEIRA NACIONAL DO LIVRO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)	SV	1,00	14.610,00	14.610,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		14.610,00	0,00	14.610,00	14.610,00
Total da Licitação					14.610,00
Total da Modalidade					514.610,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	62/2015	125110/2014	08/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de armários de aço, tipo guarda-roupa.

05.634.834/0001-72	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPA				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPA				
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	90,00	1.000,00	90.000,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	1,00	1.200,00	1.200,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	5,00	1.200,00	6.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
Total da Licitação					97.200,00

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

00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
6	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	6.000,00	0,59	3.540,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP				
1	BLOCO FLIP CHART	U	10,00	42,83	428,30
5	ENVELOPE PLÁSTICO PARA PROTEGER CERTIFICADOS	U	500,00	1,31	655,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.083,30	0,00	1.083,30	1.083,30

18.111.373/0001-03	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
2	CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS	U	1.130,00	0,63	711,90
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		711,90	0,00	711,90	711,90

31.201.320/0001-33	NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA				
3	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP	CX	6,00	1.855,70	11.134,20

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		11.134,20	0,00	11.134,20	11.134,20
Total da Licitação					16.469,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	82/2015	111571/2014	08/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como anestésicos locais, medicamentos controlados pela Portaria ANVISA Nº 344/98, medicamentos de uso oftálmico, sais de reidratação, medicamentos de ação cardiovascular injetáveis e medicamentos diversos.

13.544.130/0001-37	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME				
23	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO	FR	20,00	10,31	206,20
28	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	EV	66,00	4,80	316,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		523,00	0,00	523,00	523,00

17.252.670/0001-06	VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME				
7	FLUMAZENIL 0,5 mg/5 mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	60,00	48,73	2.923,80
11	NALOXONA 0,4 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	10,00	7,41	74,10
13	TRAMADOL 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,93	293,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.290,90	0,00	3.290,90	3.290,90
Total da Licitação					3.813,90

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

00.949.483/0001-75	A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	1.265,56	6,00	7.593,36
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	583,54	6,00	3.501,24
2.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	920,71	6,00	5.524,26
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	137,54	5,30	728,96
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	111,50	5,30	590,95
2.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	355,92	5,30	1.886,38
2.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	29,14	7,95	231,66

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		20.056,81	-1.687,14	18.369,67	20.056,81
Total da Licitação					20.056,81
Total da Modalidade					137.540,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124834/2015	05/06/2015	Participação de servidora em curso
0.506.571/0001-56	TDPS Treinam. e Desenv. Profiss. e Serviço Ltda			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR KARLUCE SANTOS REZENDE NO CURSO "PERÍCIAS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS"	U	1,00	1.000,00	1.000,00
---	--	---	------	----------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Licitação					1.000,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		118063/2015	03/06/2015	Aquisição de câmeras fotográficas.
09.556.372/0001-73	DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME			

1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	4,00	1.099,00	4.396,00
---	----------------------------	---	------	----------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.396,00	0,00	4.396,00	4.396,00

Total da Licitação					4.396,00
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					5.396,00
---------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	58/2015	103736/2014	03/06/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: luminárias, lâmpadas, reatores e sensor, materiais de proteção contra descargas atmosféricas e difusor de vidro para luminárias.
02.316.886/0001-02	SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME			

2	LUMINÁRIAS CIRCULARES				
---	-----------------------	--	--	--	--

2.1	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W	PÇ	19,00	265,00	5.035,00
-----	--	----	-------	--------	----------

2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 26 W	PÇ	11,00	142,00	1.562,00
-----	--	----	-------	--------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00

07.885.913/0001-81 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP

4	LÂMPADAS FUORESCENTES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA				
---	--	--	--	--	--

4.1	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W	PÇ	400,00	4,27	1.708,00
-----	--------------------------------------	----	--------	------	----------

4.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W	PÇ	70,00	3,13	219,10
-----	--------------------------------------	----	-------	------	--------

4.3	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W LUZ BRANCA	PÇ	40,00	6,56	262,40
-----	---	----	-------	------	--------

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W LUZ BRANCA	PÇ	130,00	6,68	868,40
4.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W	PÇ	350,00	8,91	3.118,50
4.7	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W	PÇ	15,00	8,75	131,25
4.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	55,00	34,88	1.918,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.226,05	0,00	8.226,05	8.226,05
10.752.963/0001-03 FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA					
8	DIFUSOR DE VIDRO PARA LUMINÁRIA	PÇ	6,00	139,20	835,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		835,20	0,00	835,20	835,20
13.303.039/0001-20 GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600 - EPP					
6	CABOS DE COBRE				
6.1	CABO DE COBRE NU # 16,0 mm²	M	100,00	5,50	550,00
6.2	CABO DE COBRE NU # 35,0 mm²	M	300,00	10,83	3.249,00
6.3	CABO DE COBRE NU # 50,0 mm²	M	100,00	15,23	1.523,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00
13.758.327/0001-79 SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
3	LUMINÁRIAS TIPO ARANDELA				
3.1	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W	PÇ	82,00	172,00	14.104,00
3.2	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W	PÇ	14,00	171,99	2.407,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.511,86	0,00	16.511,86	16.511,86
19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME					
7	MATERIAIS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				
7.1	TERMINAL AÉREO BASE PLANA COM BANDEIRA DE 60 cm	PÇ	16,00	10,99	175,84
7.2	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA TERMINAL AÉREO	PÇ	16,00	6,85	109,60
7.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN	PÇ	7,00	57,50	402,50
7.4	MASTRO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	6,00	100,00	600,00
7.5	ESTAÍAMENTO DE MASTRO DE PARA-RAIOS	CJ	6,00	89,00	534,00
7.6	BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2"	PÇ	6,00	47,00	282,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W	PÇ	40,00	188,57	7.542,80
1.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W	PÇ	10,00	202,50	2.025,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.567,80	0,00	9.567,80	9.567,80
Total da Licitação					64.004,71
Total da Modalidade					64.004,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		115174/2015	02/06/2015	Aquisição de bobina de papel sulfite.	
10.592.523/0001-28	Logos Papelaria Livraria e Inf Ltda				
1	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,61 m X 50 m	BB	120,00	26,51	3.181,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.181,20	0,00	3.181,20	3.181,20
Total da Licitação					3.181,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122871/2015	02/06/2015	aquisição de fogão de piso com 5 bocas	
20.425.201/0001-48	M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME				
1	FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS	U	1,00	1.687,00	1.687,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.687,00	0,00	1.687,00	1.687,00
Total da Licitação					1.687,00
Total da Modalidade					4.868,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	77/2015	100942/2015	02/06/2015	Fornecimento de biscoitos, sucos e leite em pó integral, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.543.061/0001-03	UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	LT	3.048,00	9,02	27.492,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.582,16	2.561,68	7.143,84	27.492,96
19.600.228/0001-40	ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME				
1	BISCOITOS				
1.1	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	3.500,00	1,24	4.340,00
1.2	BISCOITO ÁGUA E SAL	PCT	3.500,00	1,25	4.375,00
1.3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	6.300,00	1,22	7.686,00
1.4	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	PCT	3.450,00	1,27	4.381,50
1.5	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	PCT	3.450,00	1,29	4.450,50

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	SUCOS				
2.1	SUCO DE CAJU	GR	228,00	1,98	451,44
2.2	SUCO DE MARACUJÁ	GR	228,00	4,82	1.098,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.275,70	9.507,70	26.783,40	26.783,40
Total da Licitação					54.276,36
Total da Modalidade					54.276,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		120671/2015	01/06/2015	Participação de servidores em evento		
05.971.682/0001-01	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "16º FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE"		U	3,00	350,00	1.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
Total da Licitação					1.050,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		124493/2015	01/06/2015	Aquisição de 2.000 bônus do programa de comutação bibliográfica.		
51.619.104/0001-10	FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS					
1	BÔNUS COMUT (PROGRAMA DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA)		U	2.000,00	1,82	3.640,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	
Total da Licitação					3.640,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		128800/2014	30/05/2015	Despesa para energia elétrica e taxa de iluminação pública		
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.					
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		SV	1,00	26.654,58	26.654,58
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		SV	1,00	5.451,01	5.451,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		32.105,59	0,00	32.105,59	32.105,59	
Total da Licitação					32.105,59	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		115950/2015	29/05/2015	Aquisição de manta magnética		
15.086.578/0001-80	ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME					
1	MANTA MAGNÉTICA		RL	20,00	140,00	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	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)												
Total da Licitação					2.800,00												
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO																	
Dispensa de Licitação 119662/2015 29/05/2015 Aquisição de DVCAM																	
17.492.996/0001-00 Informáxima Informática e Papelaria Ltda.																	
1	FITA DVCAM PDV-184N	U	39,00	205,00	7.995,00												
					<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>Reforço</td> <td>Total</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Empenhado</td> <td>Anulação</td> <td>Empenhado</td> <td>Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>7.995,00</td> <td>0,00</td> <td>7.995,00</td> <td>7.995,00</td> </tr> </table>	Original	Reforço	Total	Total	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00
Original	Reforço	Total	Total														
Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado														
7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00														
Total da Empresa					7.995,00												
Total da Licitação					7.995,00												
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO																	
Dispensa de Licitação 123683/2015 29/05/2015 Pagamento de anuidade 2015 - ASTRAL																	
06.963.327/0001-45 Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis																	
1	ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS 2015 - ASTRAL	ANUI	1,00	10.000,00	10.000,00												
					<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>Reforço</td> <td>Total</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Empenhado</td> <td>Anulação</td> <td>Empenhado</td> <td>Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </table>	Original	Reforço	Total	Total	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Original	Reforço	Total	Total														
Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado														
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00														
Total da Empresa					10.000,00												
Total da Licitação					10.000,00												
Total da Modalidade					57.590,59												
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO																	
Pregão Eletrônico 78/2015 131014/2014 29/05/2015 Aquisição de medalhas.																	
06.023.624/0001-00 RILUX IND. E COM. LTDA EPP																	
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO	U	130,00	140,00	18.200,00												
					<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>Reforço</td> <td>Total</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Empenhado</td> <td>Anulação</td> <td>Empenhado</td> <td>Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>18.200,00</td> <td>0,00</td> <td>18.200,00</td> <td>18.200,00</td> </tr> </table>	Original	Reforço	Total	Total	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
Original	Reforço	Total	Total														
Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado														
18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00														
Total da Empresa					18.200,00												
Total da Licitação					18.200,00												
Total da Modalidade					18.200,00												
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO																	
Dispensa de Licitação 135802/2003 28/05/2015 Despesa de energia elétrica e taxa de iluminação pública																	
07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.																	
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	32.330,64	32.330,64												
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	4.257,79	4.257,79												
					<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>Reforço</td> <td>Total</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Empenhado</td> <td>Anulação</td> <td>Empenhado</td> <td>Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>36.588,43</td> <td>0,00</td> <td>36.588,43</td> <td>36.588,43</td> </tr> </table>	Original	Reforço	Total	Total	Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	36.588,43	0,00	36.588,43	36.588,43
Original	Reforço	Total	Total														
Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado														
36.588,43	0,00	36.588,43	36.588,43														
Total da Empresa					36.588,43												
Total da Licitação					36.588,43												
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO																	
Dispensa de Licitação 119889/2015 28/05/2015 contratação de serviço de audiodescrição para o evento Seminário sobre Mobilidade Urbana																	
22.343.457/0001-31 VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC																	
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	H	4,00	250,00	1.000,00												

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					1.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		111004/2015	27/05/2015	TELEFONE SEM FIO		
08.777.561/0001-03	D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME					
1	TELEFONE SEM FIO		U	2,00	129,55	259,10
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		259,10	0,00	259,10	259,10	
Total da Licitação					259,10	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		118687/2015	27/05/2015	contratação de empresa para prestação de serviços de TV por assinatura e de acesso à Internet		
40.432.544/0440-04	CLARO S/A					
1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET		SV	1,00	2.588,80	2.588,80
2	TV POR ASSINATURA		SV	1,00	4.900,80	4.900,80
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		7.531,22	-41,62	7.489,60	7.489,60	
Total da Licitação					7.489,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		124485/2015	27/05/2015	Licenciamento Anatel		
02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Cuiabá MT - FM 208		SV	1,00	25,07	25,07
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		25,47	-0,40	25,07	25,07	
Total da Licitação					25,07	
Total da Modalidade					45.362,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	69/2015	104752/2015	27/05/2015	Aquisição de luminárias e lâmpadas.		
13.758.327/0001-79	SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA EM MADEIRA		PÇ	28,00	169,64	4.749,92
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		4.749,92	0,00	4.749,92	4.749,92	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W		PÇ	28,00	8,96	250,88

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		250,88	0,00	250,88	250,88
Total da Licitação					5.000,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	76/2015	101531/2015	27/05/2015	Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP			

1	CHÁS				
1.1	CHÁ DE BOLDO	CX	1.560,00	1,21	1.887,60
1.2	CHÁ DE CAMOMILA	CX	4.080,00	1,31	5.344,80
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	CX	4.980,00	1,16	5.776,80
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	4.920,00	1,50	7.380,00
1.5	CHÁ DE FRUTA	CX	3.660,00	2,32	8.491,20
1.6	CHÁ DE HORTELÃ	CX	4.800,00	1,15	5.520,00
1.7	CHÁ PRETO	CX	1.260,00	1,34	1.688,40
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		20.970,40	15.118,40	36.088,80	36.088,80
Total da Licitação					36.088,80
Total da Modalidade					41.089,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		120676/2015	26/05/2015	Participação em curso
34.143.495/0001-20	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS			

1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA GOMES SANTANA E CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM GOMES RODRIGUES NO EVENTO 42º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS	U	2,00	484,00	968,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		968,00	0,00	968,00	968,00
Total da Licitação					968,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		123672/2015	26/05/2015	Participação em curso
73.923.757/0001-20	TEES BRAZIL LTDA			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO" E "DIREÇÃO TÁTICA - ANTI-SEQUESTRO"	U	4,00	2.000,00	8.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					8.968,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		429/2015	26/05/2015	Aquisição de cadeiras.

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA					
1	POLTRONA GIRATÓRIA	U	800,00	765,00	612.000,00
2	POLTRONA FIXA	U	100,00	550,00	55.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00
Total da Licitação					667.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	60/2015	122206/2014	26/05/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais impressos tais como caixas de papelão, caixas de arquivo, capas para avulso, envelopes, pastas ofício, pastas suspensas, pastas em PVC.	
00.455.659/0001-32 STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					
5	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR	U	400,00	10,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.942.046/0001-80 GRÁFICA MG LTDA - EPP					
6	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO	U	6.200,00	4,15	25.730,00
6	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO	U	3.200,00	4,15	13.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.010,00	0,00	39.010,00	39.010,00
10.418.324/0001-06 BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP					
2	ENVELOPES				
2	ENVELOPES				
2.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	2.000,00	0,25	500,00
2.2	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	2.700,00	0,25	675,00
2.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	12.000,00	0,12	1.440,00
2.3	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	19.000,00	0,12	2.280,00
2.5	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 mm X 250 mm	U	70.000,00	0,09	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.195,00	-0,32	11.194,68	11.195,00
17.018.410/0001-62 PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	CAIXAS				
1	CAIXAS				
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	1.500,00	3,96	5.940,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	2.000,00	3,96	7.920,00
3	PASTAS EM GERAL				
3.1	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm X 350 mm	U	1.200,00	11,88	14.256,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.116,00	0,00	28.116,00	28.116,00
Total da Licitação					82.321,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	75/2015	122768/2014	26/05/2015	Aquisição de cabeçotes de grampo para alceadeira, incluindo serviços de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP					
1	CABEÇOTE DE GRAMPO PARA ALCEADEIRA	PÇ	2,00	29.000,00	58.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da Licitação					58.000,00
Total da Modalidade					807.321,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113101/2015	25/05/2015	aquisição de duas licenças do software ETS5 Lite	
00.000.000/3105-49 BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB					
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	222,95	222,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		222,95	-6,28	216,67	222,95
32.164.742/0001-49 PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA					
1	SOFTWARE ETS	LIÇ	2,00	391,43	782,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		782,86	-23,53	759,33	782,86
Total da Licitação					1.005,81

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105679/2015	22/05/2015	Participação de servidora em curso de pós-graduação oferecido pelo Uniceub.	
00.059.857/0001-87 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	U	1,00	5.540,25	5.540,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.540,25	0,00	5.540,25	5.540,25
Total da Licitação					5.540,25
Total da Modalidade					6.546,06

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 40/2015		PROCESSO 121835/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 22/05/2015	
OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de telefones analógicos.					
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	TELEFONE ANALÓGICO	U	200,00	34,00	6.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Total da Licitação					6.800,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 56/2015		PROCESSO 126509/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 22/05/2015	
OBJETO Aquisição de materiais elétricos, tais como cabos, lâmpadas, reatores, disjuntores e eletrodutos.					
02.055.765/0001-54	JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME				
5	ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS				
5.1	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	8,41	8.410,00
5.2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm – BRANCA	PÇ	300,00	0,28	84,00
5.3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - BRANCA	PÇ	2.500,00	0,06	150,00
5.4	SOLDA 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	5,00	77,53	387,65
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.031,65	0,00	9.031,65	9.031,65
07.885.913/0001-81	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP				
6	LÂMPADA E REATOR DE 16 W				
6.1	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W	PÇ	1.500,00	20,30	30.450,00
6.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA	PÇ	4.500,00	4,04	18.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.630,00	0,00	48.630,00	48.630,00
16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME				
1	CABOS ELÉTRICOS				
1.1	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	8.000,00	0,96	7.680,00
1.2	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	8.000,00	0,97	7.760,00
1.3	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	8.000,00	0,97	7.760,00
1.4	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	8.000,00	0,97	7.760,00
1.5	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	4.000,00	0,97	3.880,00
1.6	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	4.000,00	0,97	3.880,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.720,00	0,00	38.720,00	38.720,00
17.422.883/0001-20	LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME				
8	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 mm ² 300/500 V	M	8.000,00	2,73	21.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00
Total da Licitação					118.221,65
Total da Modalidade					125.021,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133710/2014	21/05/2015	Oxímetro de dedo		
00.653.494/0001-03		MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
1	OXÍMETRO DE DEDO			U		
				2,00	284,90	569,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		569,80	0,00	569,80	569,80	
Total da Licitação					569,80	
Total da Modalidade					569,80	

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	70/2015	125001/2014	21/05/2015	Aquisição de filtros inerciais para coifas.		
03.152.249/0001-00		MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &				
1	FILTROS INERCIAIS					
1.1	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 530 mm X 550 mm			PÇ		
				6,00	256,50	1.539,00
1.2	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 535 mm X 500 mm			PÇ		
				32,00	281,03	8.992,96
1.3	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 535 mm X 275 mm			PÇ		
				8,00	177,37	1.418,96
1.4	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 530 mm X 380 mm			PÇ		
				8,00	222,87	1.782,96
1.5	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 510 mm X 510 mm			PÇ		
				4,00	271,25	1.085,00
1.6	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 380 mm X 390 mm			PÇ		
				3,00	183,00	549,00
1.7	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 500 mm X 495 mm			PÇ		
				6,00	265,00	1.590,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.8	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 830 mm X 450 mm	PÇ	3,00	347,33	1.041,99
1.9	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 455 mm	PÇ	6,00	216,33	1.297,98
1.10	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 490 mm	PÇ	8,00	224,87	1.798,96
1.11	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 420 mm X 440 mm	PÇ	4,00	205,75	823,00
1.12	FILTRO INERCIAL PARA GORDURA 450 mm X 500 mm	PÇ	8,00	253,62	2.028,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.948,77	0,00	23.948,77	23.948,77
Total da Licitação					23.948,77
Total da Modalidade					5.152.661,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113421/2015	20/05/2015	contratação de pessoa jurídica para ministrar curso	
16.828.036/0001-06	TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE MARKETING	SV	1,00	7.700,00	7.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Total da Licitação					7.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		120185/2015	20/05/2015	Aquisição de material para impressora	
05.473.908/0001-36	ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME				
1	KIT DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 792 - CR278A	U	1,00	590,00	590,00
2	RESERVATÓRIO DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 789/792 - CH622A	U	1,00	280,00	280,00
3	CARTUCHO DE TINTA CN705A HP 792 - 775 ML - BLACK LATEX	U	1,00	800,00	800,00
4	CARTUCHO DE TINTA CN706A HP 792 - 775 ML - CYAN LATEX	U	1,00	800,00	800,00
5	CARTUCHO DE TINTA CN708A HP 792 - 775 ML - YELLOW LATEX	U	1,00	800,00	800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00
Total da Licitação					3.270,00
Total da Modalidade					10.970,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		132103/2014	20/05/2015	Reconhecimento de dívida da EMBRATEL	
33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL				
1	SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES	SV	1,00	51.627,41	51.627,41
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.627,41	0,00	51.627,41	51.627,41

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					51.627,41	
Total da Modalidade					51.627,41	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	66/2015	123529/2013	20/05/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças, em 60 (sessenta) elevadores das marcas ThyssenKrupp, ThyssenSur, Otis e Atlas Schindler, instalados nos blocos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.		
00.028.986/0006-12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A					
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER					
3.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER	SV	1,00	3.699,52	3.699,52	
3.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 16 ELEVADORES DE MARCA ATLAS/SCHINDLER	SV	1,00	33.789,99	33.789,99	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			28.813,82	8.675,69	37.489,51	37.489,51
10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA - ME					
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES, DE MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR					
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES DE MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR	SV	1,00	27.872,00	27.872,00	
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 32 ELEVADORES DE MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR	SV	1,00	65.034,96	65.034,96	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			15.484,49	19.725,28	35.209,77	92.906,96
29.739.737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA &					
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS					
2.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS	SV	1,00	4.000,00	4.000,00	
2.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA OTIS	SV	1,00	17.280,00	17.280,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			17.194,67	4.085,33	21.280,00	21.280,00
Total da Licitação					151.676,47	
Total da Modalidade					151.676,47	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		106178/2015	19/05/2015	aquisição de etiqueta autocolante visitante		
17.977.016/0001-51	J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO					
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE					
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.920,60	0,00	4.920,60	4.920,60

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					4.920,60
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 08.976.198/0001-55 IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES NO CURSO DESIGN INSTRUCIONAL	U	1,00	4.200,00	4.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total da Licitação					4.200,00
Total da Modalidade					9.120,60
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 57/2015 110385/2012 19/05/2015 Aquisição de mesas e cadeiras para copa.					
06.048.135/0001-03 RELAX 2000 MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP					
1	MESA CIRCULAR PARA COPA 6 LUGARES	U	72,00	630,00	45.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		45.360,00	0,00	45.360,00	45.360,00
2	CADEIRA PARA COPA	U	432,00	115,50	49.896,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.896,00	0,00	49.896,00	49.896,00
Total da Licitação					95.256,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 64/2015 109499/2015 19/05/2015 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos telefônicos digitais.					
10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA					
1	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2 (com acessórios)	U	33,00	591,00	19.503,00
2	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1 (com acessórios)	U	7,00	591,00	4.137,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00
Total da Licitação					23.640,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 68/2015 100758/2015 19/05/2015 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis de plástico para água e café.					
08.949.864/0001-66 ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME					
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2)	CE	28.000,00	1,79	50.120,00
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2)	CE	17.100,00	1,79	30.609,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1)	CE	3.900,00	1,79	6.981,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1)	CE	21.000,00	1,79	37.590,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00
Total da Licitação					125.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	61/2015	107518/2014	18/05/2015	Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção retrátil sem tripé, suporte de teto para projetor multimídia, extensor HDMI, cabo de vídeo HDMI e cabo UTP categoria 5E.

08.144.355/0001-66	VITEC COM. MANUFAT. IMP E EXP. DE PROD. AUDIOVISUAIS				
2	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL SEM TRIPÉ	U	5,00	210,00	1.050,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

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

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		234,00	0,00	234,00	234,00

17.018.410/0001-62	PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				
3	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA	U	3,00	117,65	352,95

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		352,95	-352,95	0,00	352,95

20.871.746/0001-88	MARCELO MARQUES MENDONÇA EIRELI-ME				
1	PROJETOR MULTIMÍDIA	U	4,00	1.674,50	6.698,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.698,00	0,00	6.698,00	6.698,00

Total da Licitação					8.334,95
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					252.530,95
---------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		121040/2015	15/05/2015	Reconhecimento de dívida - Steno

61.939.120/0001-43	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.				
1	SERVIÇO DE LEGENDAGEM (SERVIÇO)	SV	1,00	190.515,23	190.515,23

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		190.515,23	0,00	190.515,23	190.515,23

Total da Licitação					190.515,23
--------------------	--	--	--	--	------------

Total da Modalidade					190.515,23
---------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	65/2015	121374/2014	15/05/2015	Aquisição de guilhotina manual, memória flash USB e materiais de expediente, tais como: canetas, tesouras,

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
grampeadores, cliques, papéis, pincéis, borrachas, réguas, fitas, colchetes e outros.						
03.890.611/0001-40	LINHA BRASIL PLÁSTICOS LTDA - ME					
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V					
5.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	40,00	9,63	385,20	
5.2	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	38,00	8,95	340,10	
5.3	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	22,00	15,99	351,78	
5.4	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	114,00	6,95	792,30	
5.5	PAPEL OFSETE 297 mm X 420 mm 75 g/m ²	RS	190,00	20,83	3.957,70	
5.6	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm (A4) 150 g/m ²	RS	64,00	20,83	1.333,12	
5.7	PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO	FL	17.000,00	0,52	8.840,00	
5.8	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	1.310,00	2,67	3.497,70	
5.9	PORTA-CARIMBOS	U	43,00	11,40	490,20	
5.10	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES	JG	1.780,00	6,73	11.979,40	
5.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	50,00	8,20	410,00	
5.12	FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO - 4 ARGOLAS	U	300,00	7,00	2.100,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 34.477,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 34.477,50	Total Adjudicado 34.477,50
07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP					
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV					
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO	U	157,00	10,50	1.648,50	
4.2	BANDEJA EM TRÊS NÍVEIS PARA PAPÉIS	U	3,00	31,92	95,76	
4.3	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	485,00	1,05	509,25	
4.4	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS	U	16,00	33,42	534,72	
4.5	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	360,00	12,75	4.590,00	
4.6	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	120,00	33,41	4.009,20	
4.7	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	305,00	2,70	823,50	
Total da Empresa			Original Empenhado 12.210,93	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 12.210,93	Total Adjudicado 12.210,93
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP					
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I					
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0	CX	514,00	1,00	514,00	
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1	CX	990,00	1,00	990,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2	CX	896,00	1,00	896,00
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	930,00	1,00	930,00
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	300,00	1,00	300,00
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	380,00	1,00	380,00
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	480,00	1,00	480,00
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	440,00	1,00	440,00
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5	CX	290,00	2,06	597,40
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6	CX	300,00	2,53	759,00
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	150,00	3,03	454,50
1.12	FITA ADESIVA DUPLA-FACE	RL	180,00	5,33	959,40
1.13	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO	RL	1.000,00	4,87	4.870,00
1.14	PINCEL MARCA TEXTO	U	516,00	0,68	350,88
1.15	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm	U	450,00	0,90	405,00
1.16	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm	U	70,00	3,18	222,60
1.17	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm	U	50,00	3,80	190,00
1.18	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)	U	138,00	1,85	255,30
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II				
2.1	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	50,00	3,07	153,50
2.2	APONTADOR DE LÁPIS	U	234,00	0,30	70,20
2.3	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO	U	84,00	1,88	157,92
2.4	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	160,00	1,88	300,80
2.5	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	36,00	1,88	67,68
2.6	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	420,00	3,45	1.449,00
2.7	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.700,00	0,21	357,00
2.8	BORRACHA PARA TINTA	U	460,00	0,30	138,00
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	800,00	0,38	304,00
2.10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	300,00	0,38	114,00
2.11	ETIQUETA URGENTE - 44,5 mm X 13 mm	EV	28,00	3,80	106,40
2.12	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	225,00	1,08	243,00
2.13	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	34,00	2,63	89,42
2.14	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	28,00	11,78	329,84
2.15	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	80,00	7,40	592,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.16	LÁPIS PRETO	U	5.100,00	0,21	1.071,00
2.17	LÁPIS PRETO Nº 4B	U	1.400,00	0,87	1.218,00
2.18	PERCEVEJO LATONADO	CX	80,00	1,50	120,00
2.19	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	TB	116,00	1,94	225,04
2.20	GRAMPO PLÁSTICO	EB	50,00	8,04	402,00
2.21	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	4,00	2,48	9,92
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III				
3.1	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	JG	3.100,00	0,41	1.271,00
3.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	JG	3.100,00	0,41	1.271,00
3.3	CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	JG	70,00	0,47	32,90
3.4	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	960,00	1,47	1.411,20
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	2.500,00	0,05	125,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	4.400,00	0,09	396,00
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	1.400,00	0,11	154,00
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	1.100,00	0,17	187,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm	U	336,00	0,23	77,28
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	500,00	0,30	150,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 mm	U	384,00	0,38	145,92
3.12	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 mm	U	250,00	0,50	125,00
3.13	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm	U	150,00	0,65	97,50
6	GUILHOTINA MANUAL	U	2,00	265,00	530,00
7	MEMÓRIA FLASH USB - PEN DRIVE - 4 GB	U	1,00	23,90	23,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.510,50	0,00	27.510,50	27.510,50
Total da Licitação					74.198,93
Total da Modalidade					74.198,93

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		118983/2015	14/05/2015	Contratação de serviços de licenciamento de uso da base de dados estrangeira de publicações jurídicas Vlex Global.	
12.422.562/0001-02	V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA				
1	VLEX GLOBAL	ASS	1,00	75.200,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					75.200,00
Total da Modalidade					75.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		118854/2015	13/05/2015	Participação em curso		
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES E FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA NO EVENTO 2015 LATAM GARTNER BUSINESS INTELLIGENCE SUMMIT (BRAZIL)		U	2,00	3.250,00	6.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
Total da Licitação					6.500,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		120524/2015	13/05/2015	Renovação e aquisição de periódicos nacionais impressos e base de dados para compor a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender demanda da Unidades Administrativas da Casa, em rotinas, como coleção depositada.		
00.545.809/0001-07	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
8	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO		ASS	1,00	1.260,00	1.260,00
9	REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL		ASS	1,00	1.164,00	1.164,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.424,00	-606,00	1.818,00	2.424,00	

01.081.860/0001-60	GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA					
2	MUNDO PM		ASS	2,00	210,00	420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		420,00	0,00	420,00	420,00	

05.568.173/0001-24	DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.					
1	REVISTA LUME ARQUITETURA		ASS	1,00	125,00	125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		125,00	0,00	125,00	125,00	

33.641.663/0003-06	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS					
3	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE		ASS	1,00	240,00	240,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		240,00	0,00	240,00	240,00	

61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S.A.					
4	MAGISTER NET		ASS	1,00	1.960,00	1.960,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
63.025.530/0001-04	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO				
5	REVISTA USP	ASS	1,00	60,00	60,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60,00	0,00	60,00	60,00
68.306.992/0001-13	Editora Autores Associados LTDA				
6	CADERNOS DE PESQUISA	ASS	1,00	189,50	189,50
7	REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – ANPED	ASS	1,00	198,50	198,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		388,00	0,00	388,00	388,00
Total da Licitação					5.617,00
Total da Modalidade					12.117,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		112473/2004	13/05/2015	Pagamento de taxa ECAD - 2015	
00.474.973/0001-62	ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO				
1	DIREITO AUTORAL	SV	1,00	76.638,03	76.638,03
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.638,03	0,00	76.638,03	76.638,03
Total da Licitação					76.638,03
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		112473/2004	13/05/2015	Reconhecimento de dívida - ECAD	
00.474.973/0001-62	ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO				
1	DIREITOS AUTORAIS	SV	1,00	95.797,55	95.797,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		95.797,55	0,00	95.797,55	95.797,55
Total da Licitação					95.797,55
Total da Modalidade					172.435,58
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	63/2015	121359/2013	13/05/2015	Aquisição de equipamentos de uso fotográfico, tais como: cabeça de tripé e tripé para máquina fotográfica; tripé para equipamento de iluminação, sombrinha e suporte; câmera fotográfica digital; objetiva, flash, fotômetro para luz de flash e ambiente, cartão de memória e papel para fundo fotográfico.	
09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &				
1	TRIPÉ E CABEÇA				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.1	CABEÇA DE TRIPÉ P/ MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	1.350,00	1.350,00	
1.2	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	1.770,00	1.770,00	
2	TRIPÉ, SOMBRINHA E SUPORTE					
2.1	SOMBRINHA FOTOGRÁFICA	U	4,00	108,25	433,00	
2.2	SUPORTE ARTICULADO PARA FLASH E SOMBRINHA	U	2,00	96,00	192,00	
2.3	TRIPÉ PARA EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	U	4,00	150,00	600,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.345,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.345,00	Total Adjudicado 4.345,00
12.555.875/0001-39 K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP						
3	CÂMERA, LENTES E FLASH					
3.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	6,00	18.500,00	111.000,00	
3.2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	6,00	6.487,00	38.922,00	
3.3	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	6,00	7.970,00	47.820,00	
3.4	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	2,00	9.100,00	18.200,00	
3.5	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	2,00	6.997,00	13.994,00	
3.6	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	2.435,00	2.435,00	
3.7	FLASH FOTOGRÁFICO	U	6,00	1.968,36	11.810,16	
4	FOTÔMETRO PARA LUZ DE FLASH E AMBIENTE	U	1,00	1.399,00	1.399,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 245.580,16	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 245.580,16	Total Adjudicado 245.580,16
21.665.350/0001-47 PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP						
5	CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH	U	12,00	300,00	3.600,00	
6	PAPEL PARA FUNDO FOTOGRÁFICO	RL	2,00	159,99	319,98	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.919,98	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.919,98	Total Adjudicado 3.919,98
Total da Licitação					253.845,14	
Total da Modalidade					253.845,14	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		120005/2015	12/05/2015	Contratação de curso de etiquetagem e eficiência energética em edificações.		
18.434.676/0001-59 Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NAS ÁREAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	U	1,00	8.000,00	8.000,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	115935/2015	115935/2015	11/05/2015	Aquisição de compensado resinado.	
09.625.058/0001-03	ALIANÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 mm	CH	35,00	36,43	1.275,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.275,05	0,00	1.275,05	1.275,05
Total da Licitação					1.275,05
Total da Modalidade					9.275,05
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	48/2015	123816/2004	11/05/2015	Aquisição de bombas submersas para circulação de água, pilhas alcalinas e lâmpadas halógenas.	
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
3	LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W	PÇ	50,00	77,20	3.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00
17.696.326/0001-06	J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP				
2	PILHA ALCALINA AA 1,5 V	PÇ	3.500,00	0,99	3.465,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
Total da Licitação					7.325,00
Total da Modalidade					7.325,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113646/2015	08/05/2015	Aquisição de certificado digital SSL do tipo "wildcard".	
04.724.924/0001-91	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME				
1	CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD	U	1,00	807,30	807,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		807,30	0,00	807,30	807,30
Total da Licitação					807,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		119562/2015	08/05/2015	Participação em curso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEN GUSTAVO HENTGES E BENTO RODRIGO PEREIRA MONTEIRO NO CURSO "FRAUD – AUDITORIA DE FRAUDES E CANAL DE DENÚNCIAS"	U	2,00	2.150,00	4.300,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Total da Licitação					4.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		119624/2015	08/05/2015	Participação em evento.
05.533.015/0001-39	V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO EVENTO "THE DEVELOPERS CONFERENCE"	U	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					1.000,00
Total da Modalidade					6.107,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		118441/2015	08/05/2015	participação de servidores no 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito
49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "20º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO"	U	5,00	540,00	2.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Total da Licitação					2.700,00
Total da Modalidade					2.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	59/2015	130201/2014	08/05/2015	Aquisição de eletrocalhas e acessórios.
19.571.002/0001-69	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME			

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.12	CURVA DE INVERSÃO 90º GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	6,00	20,00	120,00
1.13	TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	4,00	126,52	506,08
1.14	TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	1,00	79,63	79,63
1.15	TÊ VERTICAL COM DESCIDA LATERAL GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	1,00	87,88	87,88
1.16	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	10,00	15,80	158,00
1.17	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	104,00	11,02	1.146,08
1.18	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	40,00	3,26	130,40
1.19	TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA LISA PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm	PÇ	9,00	45,97	413,73
1.20	TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA LISA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm	PÇ	2,00	20,47	40,94
1.21	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 400 mm X 50 mm	PÇ	9,00	8,61	77,49
1.22	TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	2,00	7,31	14,62
1.23	GOTEJADOR GALVANIZADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	10,00	6,45	64,50
1.24	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 75 mm	PÇ	4,00	10,93	43,72
1.25	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 50 mm X 50 mm	PÇ	4,00	4,69	18,76
1.26	MÃO FRANCESA DUPLA COM COMPRIMENTO DE 200 mm	PÇ	7,00	17,46	122,22
1.27	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 19 mm X 6000 mm	PÇ	20,00	66,39	1.327,80
1.28	SAÍDA LATERAL SIMPLES DE ELETRODUTOS PARA PERFILADOS DE 38 mm X 38 mm	PÇ	1,00	2,36	2,36
1.29	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 mm	BR	60,00	12,77	766,20
1.30	CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø 3/8"	PÇ	350,00	2,14	749,00
1.31	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø ¼" X ½"	CE	17,00	8,03	136,51
1.32	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 3/8" X ¾"	CE	1,00	14,27	14,27
1.33	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 mm X 50 mm	CE	1,00	25,50	25,50
1.34	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 32 mm	CE	1,00	14,06	14,06
1.35	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼"	CE	17,00	4,79	81,43
1.36	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	4,00	9,00	36,00
1.37	PORCA LOSANGULAR COM ROSCA Ø ¼"	PÇ	10,00	0,82	8,20
1.38	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	1,00	12,64	12,64
1.39	BUCHA DE NÁILON S-6	CE	1,00	6,33	6,33
1.40	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	17,00	2,36	40,12
1.41	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	4,00	4,00	16,00
1.42	EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	2,00	2,49	4,98

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.43	EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	1,00	7,37	7,37
1.44	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38 mm X 38 mm	PÇ	6,00	0,97	5,82
1.45	GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA	PÇ	6,00	0,97	5,82
1.46	CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO COM TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A	PÇ	3,00	4,75	14,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.035,78	0,00	16.035,78	16.035,78
Total da Licitação					16.035,78
Total da Modalidade					16.035,78

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		119047/2015	06/05/2015	manutenção corretiva do elevador de serviço da SQS 311, bloco I, danificado por mau uso		
05.926.726/0001-73	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADOR		SV	1,00	756,00	756,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		756,00	0,00	756,00	756,00	
Total da Licitação					756,00	
Total da Modalidade					756,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		107415/2015	06/05/2015	Aquisição de lâmpadas		
61.086.336/0001-03	PHILIPS DO BRASIL LTDA					
1	LÂMPADA LED TUBULAR		PÇ	7.580,00	67,00	507.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		999.908,00	-500.088,00	499.820,00	507.860,00	
Total da Licitação					507.860,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		115090/2015	06/05/2015	Aquisição de solução corporativa de rede de armazenamento de dados.		
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
1	SWITCH FIBER CHANNEL (SAN) COM 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS		U	12,00	42.000,00	504.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	
Total da Licitação					504.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		133552/2014	06/05/2015	Aquisição de bombas submersas para esgoto da marca FLYGT NP 3085 MT 63.462.		
14.200.279/0001-61	DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME					
2	ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1		PÇ	3,00	12.666,66	37.999,98

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37.999,98	0,00	37.999,98	37.999,98
60.039.401/0001-87	XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA				
1	ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	10,00	12.666,66	126.666,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		126.666,60	0,00	126.666,60	126.666,60
Total da Licitação					164.666,58
Total da Modalidade					1.176.526,58
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108185/2015	05/05/2015	Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar o curso "Tópicos Fundamentais da Docência nas Organizações" na Câmara dos Deputados	
01.212.900/0001-65	INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO/PEDAGOGIA	SV	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Licitação					6.500,00
Total da Modalidade					6.500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		115773/2013	05/05/2015	Convênio com o Senado Federal para serviço de confecção de publicações oficiais.	
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL				
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - SGM	SV	1,00	340.000,00	340.000,00
2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CEDI	SV	1,00	200.000,00	200.000,00
3	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DEAPA	SV	1,00	60.000,00	60.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100.000,00	-39.555,55	60.444,45	600.000,00
Total da Licitação					600.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		118238/2015	05/05/2015	participação de servidores no evento "PPP SUMMIT 2015: Turbulências e Oportunidades no Mercado de PPPs	
15.799.235/0001-62	HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO PPP SUMMIT 2015: TURBULÊNCIAS E OPORTUNIDADES NO MERCADO DE PPPs	U	13,00	1.615,00	20.995,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.995,00	0,00	20.995,00	20.995,00
Total da Licitação					20.995,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					620.995,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108481/2015	04/05/2015	aquisição de papel para diploma e selo de autenticidade	
34.166.272/0001-88	ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA				
1	PAPEL PARA DIPLOMA	FL	100,00	33,00	3.300,00
2	SELO DE AUTENTICIDADE	U	1.000,00	2,90	2.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Licitação					6.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114116/2015	30/04/2015	Participação em curso.	
18.000.854/0001-33	INOVA TRAINING CAPACITAÇÃO E GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E DANIELA FRANCESCUTTI MARTINS HOTT NO CURSO "GESTÃO E GOVERNANÇA DE DADOS"	U	2,00	2.000,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Licitação					4.000,00
Total da Modalidade					10.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		100633/2013	30/04/2015	Assinatura da base de dados estrangeira ClinicalKey disponibilizada pela Elsevier B.V.	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	715,40	715,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		715,40	-177,04	538,36	715,40
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA				
1	BASE DE DADOS CLINICALKEY	ASS	1,00	48.619,49	48.619,49
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.619,49	-5.443,49	43.176,00	48.619,49
Total da Licitação					49.334,89
Total da Modalidade					49.334,89
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	182/2014	129661/2013	30/04/2015	Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de vídeo e geração de imagens de eventos para transmissão ao vivo, pelo período de doze meses.	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO	SV	1,00	2.099.865,69	2.099.865,69

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		349.977,62	874.944,03	1.224.921,65	2.099.865,69
Total da Licitação					2.099.865,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	51/2015	100987/2015	30/04/2015	Aquisição de granito e mármore.		
21.567.593/0001-42	QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME					
2	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL					
2.1	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 01		PÇ	1,00	25,00	25,00
2.2	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 02		PÇ	2,00	35,00	70,00
2.3	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉ 03		PÇ	1,00	25,00	25,00
2.4	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL		PÇ	389,00	71,97	27.996,33
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		28.116,33	0,00	28.116,33	28.116,33	
Total da Licitação					28.116,33	
Total da Modalidade					2.127.982,02	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		115298/2015	29/04/2015	Aquisição de peça para audiômetro.		
03.605.417/0001-76	STARTEC CIENTIFICA LTDA					
1	CHAVE DE INTENSIDADE TONAL PARA AUDIÔMETRO		PÇ	1,00	700,00	700,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		700,00	0,00	700,00	700,00	
Total da Licitação					700,00	
Total da Modalidade					700,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		107147/2014	29/04/2015	assinatura de licenciamento de uso da base de dados estrangeiras da EBSCO		
42.356.782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA					
1	BASE DE DADOS EBSCO		ASS	1,00	95.836,95	95.836,95
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR		SV	1,00	700,00	700,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		96.536,95	-8.104,59	88.432,36	96.536,95	
Total da Licitação					96.536,95	
Total da Modalidade					96.536,95	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	55/2015	139963/2011	29/04/2015	Aquisição e instalação de um analisador de coagulação, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA				
1	ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	U	1,00	16.500,00	16.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Total da Licitação					16.500,00
Total da Modalidade					16.500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127539/2003	28/04/2015	Contratação de instituição para execução do Programa de Apoio ao Trabalho do Adolescente (Pró-Adolescente).	
33.583.592/0048-34	ISJB CENTRO SALESIANO DO ADOLECENTE TRABALHADOR				
1	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR	SV	1,00	10.727.251,20	10.727.251,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.787.875,20	4.893.263,50	6.681.138,70	10.727.251,20
Total da Licitação					10.727.251,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122909/2014	28/04/2015	certificado digital padrão ICP-Brasil	
33.683.111/0002-80	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
1	CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL	U	1,00	873,33	873,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		873,33	0,00	873,33	873,33
Total da Licitação					873,33
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114433/2015	28/04/2015	Participação em congresso.	
21.948.372/0001-14	DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "4º CONGRESSO DATACENTER DYNAMICS BRASÍLIA 2015"	U	4,00	1.005,36	4.021,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.021,42	0,00	4.021,42	4.021,42
Total da Licitação					4.021,42
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117167/2015	28/04/2015	Participação de servidores em curso.	
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS COM O NOVO SINAPI"	U	3,00	2.300,00	6.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Total da Licitação					6.900,00
Total da Modalidade					10.739.045,95

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
------	-----------	---------	------------	---------------------	---------------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		105855/2015	28/04/2015	Reconhecimento de dívida - Brasfort

36.770.857/0001-38 BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

1	DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	SV	1,00	80.838,59	80.838,59
---	---------------------------------------	----	------	-----------	-----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	80.838,59	0,00	80.838,59	80.838,59

Total da Licitação 80.838,59

Total da Modalidade 80.838,59

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	243/2014	109196/2014	28/04/2015	Aquisição de solução integrada de Tecnologia da Informação para automação do processo de gestão de educação corporativa do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR), envolvendo licenças de uso em caráter permanente, serviços de implantação, capacitação, operação assistida, manutenção evolutiva e fornecimento de servidores de rede, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.

01.442.871/0001-28 EFIX LTDA

1	SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR)				
1	SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR)				
1.1	LICENÇA DE USO POR TEMPO INDETERMINADO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA	U	1,00	472.762,50	472.762,50
1.2	LICENÇAS PARA SOFTWARES DE APOIO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA	CJ	1,00	74.482,48	74.482,48
1.3	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL	SV	1,00	60.084,01	60.084,01
1.4	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO	SV	1,00	260.441,55	260.441,55
1.5	OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS USUÁRIOS DA SOLUÇÃO	SV	1,00	100.200,00	100.200,00
1.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA OU ADAPTATIVA	PFUN	300,00	677,85	203.355,00
1.7	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	699.707,10	699.707,10
1.8	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS OPERACIONAIS	SV	1,00	54.390,41	54.390,41
1.9	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS GESTORES	SV	1,00	15.372,60	15.372,60
1.10	CAPACITAÇÃO PARA PASSAGEM DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO E FUNCIONAL	SV	1,00	16.957,71	16.957,71
1.11	SERVIDORES PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	U	1,00	62.244,64	62.244,64

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	1.050.159,27	29.479,96	1.079.639,23	2.019.998,00

Total da Licitação 2.019.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	50/2015	136806/2013	28/04/2015	Aquisição de equipamentos para trabalho em altura, tais como cadeira suspensa, cinto paraquedista, capacete de

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
segurança e trava queda.					
04.002.498/0001-82	BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME				
2	CADEIRA SUSPENSÁ/BALANÇIM INDIVIDUAL (EPI)	U	2,00	1.914,95	3.829,90
3	CAPACETE DE SEGURANÇA	U	4,00	121,00	484,00
4	MOSQUETÃO OVAL	U	10,00	47,28	472,80
5	CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12 mm	M	270,00	3,37	909,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.696,60	0,00	5.696,60	5.696,60
Total da Licitação					5.696,60
Total da Modalidade					2.025.694,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116538/2015	27/04/2015	Participação de servidor em curso.	
02.339.850/0001-44	CERNE INFORMÁTICA LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO NO EVENTO "FURUKAWA CERTIFIED PROFESSIONAL"	U	1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Total da Licitação					1.280,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116692/2015	27/04/2015	Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado.	
18.435.240/0001-84	AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	2,00	2.700,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Total da Licitação					5.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		111419/2014	24/04/2015	Aquisição de câmeras de vídeo tipo webcam	
01.318.635/0001-02	ComputerStore Telefonía e Informática Ltda.				
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	10,00	198,00	1.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
Total da Licitação					1.980,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113593/2015	24/04/2015	Renovação anual de assinaturas de periódicos impressos e da base de dados IOB Regulatório.	
17.211.202/0001-85	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISÊNCIA SOCIAL				
2	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA	ASS	1,00	50,00	50,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50,00	-50,00	0,00	50,00
33.523.978/0001-97	EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA				
4	REVISTA TEMPO BRASILEIRO	ASS	1,00	124,00	124,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		124,00	0,00	124,00	124,00
42.580.266/0001-09	FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR				
3	REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE	ASS	1,00	80,00	80,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		80,00	0,00	80,00	80,00
43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA				
6	IOB ONLINE REGULATÓRIO	ASS	1,00	5.670,00	5.670,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00
67.932.061/0001-68	L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
5	REVISTA HIGIENE ALIMENTAR	ASS	1,00	309,00	309,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		309,00	0,00	309,00	309,00
87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				
1	REVISTA PROTEÇÃO	ASS	1,00	170,00	170,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170,00	0,00	170,00	170,00
Total da Licitação					6.403,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117925/2015	24/04/2015	Aquisição de Gandolas e protetor de canela e joelho.	
06.051.664/0001-66	Agnes Confeção Ltda - ME				
1	PROTETOR PARA JOELHO E CANELA	PR	2,00	150,00	300,00
2	GANDOLA TAMANHO PEQUENO	U	2,00	200,00	400,00
3	GANDOLA TAMANHO MÉDIO	U	2,00	200,00	400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Licitação					1.100,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 118186/2015 24/04/2015 Participação de servidor em curso.					
00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA BARBOSA DE LIMA NO CURSO "SIMULAÇÃO TERMO-ENERGÉTICA COM O SOFTWARE DESIGNBUILDER"	U	1,00	700,00	700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		700,00	0,00	700,00	700,00
Total da Licitação					700,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 118695/2015 24/04/2015 Participação em congresso.					
06.941.531/0001-65 Escola Brasileira de Estudos Constitucionais					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO GÔMES NO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL 2015"	U	1,00	500,00	500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
Total da Licitação					500,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 119036/2015 24/04/2015 Participação de servidora em seminário					
15.459.567/0001-06 Shopconsult Viagens e Eventos Eireli					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER NO "FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE MOBILIDADE URBANA"	U	1,00	299,00	299,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		299,00	0,00	299,00	299,00
Total da Licitação					299,00
Total da Modalidade					17.662,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 123108/2014 24/04/2015 Reconhecimento de dívida - Vivo					
02.558.157/0002-43 TELEFÔNICA BRASIL SA					
1	SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES	SV	1,00	16.968,78	16.968,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.968,78	0,00	16.968,78	16.968,78
Total da Licitação					16.968,78
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 120932/2015 24/04/2015 Reconhecimento de dívida - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.					
17.314.329/0006-34 INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA					
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	1.567,70	1.567,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.567,70	0,00	1.567,70	1.567,70

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.567,70
Total da Modalidade					18.536,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		115651/2015	23/04/2015	aquisição de agulha hipodérmica e seringa descartável			
05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME						
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL	CX	45,00	6,92	311,40		
2	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA	U	2.500,00	0,20	487,50		
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
			798,90	0,00	798,90	798,90	
Total da Licitação					798,90		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		106046/2015	22/04/2015	Participação de servidoras em evento.			
13.317.281/0001-52	FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIANE CHAVES MURTA DE LIMA E JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA NO EVENTO "13º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA"	U	2,00	2.490,00	4.980,00		
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
			4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	
Total da Licitação					4.980,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		116438/2015	22/04/2015	contratação de pessoa jurídica para ministrar curso na área de recursos humanos			
07.318.059/0001-71	ANNA LUIZA ARANHA RAMSTHALER ME						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	SV	1,00	7.950,00	7.950,00		
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
			7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	
Total da Licitação					7.950,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		117229/2015	22/04/2015	Participação em curso.			
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DENISE ARAÚJO BASILIO NO "SEMINÁRIO NACIONAL: CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO"	U	1,00	3.190,00	3.190,00		
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
			3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	
Total da Licitação					3.190,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		125462/2014	20/04/2015	Contratação de empresa prestadora de serviços de confecção e fornecimento de carimbos			
01.669.892/0001-80	PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.						
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS	SV	1,00	8.000,00	8.000,00		

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.333,33	31,47	1.364,80	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					24.918,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		110162/2015	20/04/2015	Equipamentos para rede sem fio
03.017.428/0001-35	NCT INFORMÁTICA LTDA.			

1	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO	SV	36,00	5.450,00	196.200,00
2	SUORTE TÉCNICO "ON-SITE" PARA TODA A SOLUÇÃO	SV	36,00	3.200,00	115.200,00
3	CONTROLADORA WLAN ARUBA NETWORKS (PART NUMBER 7220)	U	1,00	110.000,00	110.000,00
4	WIRELESS ACCESS POINT ARUBA NETWORKS (PART NUMBER AP-225)	U	80,00	3.850,00	308.000,00
5	KIT BÁSICO DE MONTAGEM PARA WIRELESS ACCESS POINT ARUBA NETWORKS AP220 SERIES (PART NUMBER AP-220-MNT-W1)	U	80,00	90,00	7.200,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		552.355,00	0,00	552.355,00	736.600,00
Total da Licitação					736.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	45/2015	118055/2014	20/04/2015	Aquisição de quadros de comando e materiais de infraestrutura elétrica para instalação de equipamentos de ar-condicionado.
07.479.143/0001-77	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME			

2	CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO				
2.1	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	60,00	6,66	399,60
2.2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC	M	90,00	9,05	814,50
2.3	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"	PÇ	70,00	12,71	889,70
2.4	BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"	PÇ	100,00	1,01	101,00
2.5	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL EM LIGA DE ALUMÍNIO 100 mm X 100 mm	PÇ	10,00	15,50	155,00
2.6	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	1,61	161,00
2.7	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO	M	100,00	1,61	161,00
2.8	CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	1,61	161,00
2.9	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	2,17	217,00
2.10	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	2,17	217,00
2.11	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	2,17	217,00
2.12	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	2,98	298,00
2.13	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	2,98	298,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.14	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 6,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	100,00	3,00	300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
16.873.469/0001-75 DSA ENGENHARIA LTDA - EPP		4.389,80	0,00	4.389,80	4.389,80
1	QUADROS DE COMANDO E MINIDISJUNTORES				
1.1	QUADRO DE COMANDO - TIPO 1	CJ	2,00	1.946,98	3.893,96
1.2	QUADRO DE COMANDO - TIPO 2	CJ	2,00	1.536,09	3.072,18
1.3	QUADRO DE COMANDO - TIPO 3	CJ	1,00	2.030,51	2.030,51
1.4	QUADRO DE COMANDO - TIPO 4	CJ	1,00	1.851,14	1.851,14
1.5	QUADRO DE COMANDO - TIPO 5	CJ	1,00	1.799,16	1.799,16
1.6	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A	PÇ	2,00	32,81	65,62
1.7	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A	PÇ	1,00	103,88	103,88
1.8	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	PÇ	2,00	178,55	357,10
1.9	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A	PÇ	1,00	85,55	85,55
1.10	MINIDISJUNTOR BIPOLAR DE 63 A	PÇ	1,00	141,73	141,73
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.400,83	0,00	13.400,83	13.400,83
Total da Licitação					17.790,63
Total da Modalidade					754.390,63

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		115091/2015	17/04/2015	Participação de servidor em curso.
04.911.597/0001-87	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL QUEIROZ GOMES NO "CURSO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES"	U	1,00	6.990,00	6.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00
Total da Licitação					6.990,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		117051/2015	17/04/2015	Participação de servidora em curso.
06.033.739/0001-86	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.			

1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO "CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO PMP"	U	1,00	2.290,00	2.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00
Total da Licitação					2.290,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					9.280,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 110197/2015 17/04/2015 Ampliação do armazenamento consolidado					
06.926.223/0001-60 AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA					
1	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	U	4,00	370.000,00	1.480.000,00
2	CONJUNTO DE GAVETAS SATA OU NL-SAS OU SAS - 72 TB	U	32,00	50.301,60	1.609.651,20
3	CONJUNTO DE GAVETAS SAS - 21.600 GB	U	24,00	54.181,23	1.300.349,52
4	CONJUNTO DE GAVETAS SSD - 4.800 GB	U	8,00	94.564,28	756.514,24
Total da Empresa					5.146.514,96
Total da Licitação					5.146.514,96
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 47/2015 131682/2013 16/04/2015 Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de terminais fixos, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.					
76.535.764/0001-43 OI S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	SV	1,00	36.327,00	36.327,00
Total da Empresa					6.054,50
Total da Licitação					36.327,00
Total da Modalidade					5.182.841,96
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 106279/2015 15/04/2015 assinatura do serviço de licenciamento de uso oneroso do conteúdo do acervo jornalístico digital do jornal Correio Braziliense.					
00.001.172/0001-80 S/A CORREIO BRAZILIENSE					
1	LICENCIAMENTO DE CONTEÚDO EDITORIAL DO ACERVO DIGITAL DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	SV	1,00	24.000,00	24.000,00
Total da Empresa					24.000,00
Total da Licitação					24.000,00
Total da Modalidade					24.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 123897/2010 14/04/2015 Assinatura de banco de imagens					
02.195.059/0001-08 G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.					
1	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS	SV	1,00	5.239,00	5.239,00
Total da Empresa					5.239,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					5.239,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		111313/2015	14/04/2015	Aquisição de pen cards	
17.589.437/0001-05	Fortune Comunicação e Serviços Ltda				
1	PEN CARD PERSONALIZADO	U	300,00	20,90	6.270,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00
Total da Licitação					6.270,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114017/2015	14/04/2015	Participação em conferência.	
09.440.478/0001-07	EDITORA MUDIABOOKS LTDA - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA & EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL 2015"	U	3,00	1.415,50	4.246,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.246,50	0,00	4.246,50	4.246,50
Total da Licitação					4.246,50
Total da Modalidade					15.755,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	36/2015	118648/2014	14/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de peças e componentes para modernização de rede de água gelada de sistema de ar condicionado, tais como: registros de esfera, válvulas, termostatos, calhas de isopor, perfilados, vergalhões, tubos isolantes térmicos, adesivos, véus de poliéster, placas de borracha de neoprene, frios asfalto com carga mineral e arames galvanizados.	
01.044.210/0001-44	CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME				
9	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL	PÇ	25,00	1.038,00	25.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.950,00	0,00	25.950,00	25.950,00
03.127.904/0001-70	TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
12	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 13	PÇ	45,00	658,99	29.654,55
13	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 12	PÇ	45,00	658,99	29.654,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.309,10	0,00	59.309,10	59.309,10
06.240.405/0001-83	PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME				
10	VÁLVULA 3 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 11	CJ	33,00	884,50	29.188,50
11	VÁLVULA 3 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 10	CJ	32,00	884,50	28.304,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.492,50	0,00	57.492,50	57.492,50
08.889.307/0001-05 PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
1	REGISTROS DE ESFERA				
1.1	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	200,00	17,00	3.400,00
1.2	REGISTRO DE ESFERA Ø 2"	PÇ	30,00	98,00	2.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00
12.977.295/0001-30 BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP					
2	CALHAS ISOLANTES TÉRMICAS				
2.1	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA ¾" X 1"	M	35,00	10,31	360,85
2.2	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1" X 1½"	M	35,00	15,28	534,80
2.3	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1¼" X 1½"	M	35,00	17,89	626,15
2.4	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1½" X 1½"	M	35,00	16,41	574,35
2.5	CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 2" X 1½"	M	50,00	19,58	979,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.075,15	0,00	3.075,15	3.075,15
16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI					
4	TUBOS ISOLANTES TÉRMICOS E ADESIVOS				
4.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"	M	50,00	14,00	700,00
4.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"	M	50,00	19,00	950,00
4.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"	M	25,00	25,00	625,00
4.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"	M	25,00	25,00	625,00
4.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"	M	25,00	43,00	1.075,00
4.6	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	5,00	88,00	440,00
4.7	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	4,00	88,00	352,00
7	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL	BD	5,00	169,40	847,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.614,00	0,00	5.614,00	5.614,00
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
5	VÉU DE POLIÉSTER	M2	50,00	15,70	785,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	PLACA DE BORRACHA DE NEOPRENE	M2	8,00	166,25	1.330,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm	KG	3,00	13,35	40,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.155,05	0,00	2.155,05	2.155,05
26.524.199/0001-40 CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
3	PERFILADOS, VERGALHÕES E ACESSÓRIOS				
3.1	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 19 mm X 6000 mm	PÇ	35,00	73,00	2.555,00
3.2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE 3/8" X 2" ROSCA TOTAL	CE	15,00	32,00	480,00
3.3	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	1.620,00	0,30	486,00
3.4	BUCHA DE NÁILON S-8	CE	15,00	9,99	149,85
3.5	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" X 3000 mm	BR	160,00	5,00	800,00
3.6	PORCA SEXTAVADA ALTA ZINCADA Ø 1/4"	CE	32,00	7,00	224,00
3.7	ARRUELA LISA Ø 1/4"	CE	32,00	5,20	166,40
3.8	CANTONEIRA ZZ ALTA	PÇ	810,00	2,80	2.268,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.129,25	0,00	7.129,25	7.129,25
Total da Licitação					167.065,05
Total da Modalidade					167.065,05
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 113816/2015 13/04/2015 Participação em curso					
21.922.841/0001-26 WE GOV Treinamento para Gestão Pública					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS NO EVENTO "4º REDES eGOV"	U	1,00	990,00	990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		990,00	0,00	990,00	990,00
Total da Licitação					990,00
Total da Modalidade					990,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 123505/2014 13/04/2015 contratação da empresa SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA para prestação de serviço de suporte técnico, com garantia de funcionamento, atualização de licenças do software Softwell Maker					
08.885.119/0001-09 SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS E TREINAMENTO				
1.1	SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER	SV	1,00	44.400,00	44.400,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	SUORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER	SV	3,00	16.500,00	49.500,00
1.3	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER	SV	1,00	45.000,00	45.000,00
1.4	TREINAMENTO PRESENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER	SV	8,00	1.950,00	15.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.086,67	-1.738,33	32.348,34	154.500,00
Total da Licitação					154.500,00
Total da Modalidade					154.500,00

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

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

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		520,00	0,00	520,00	520,00

14.852.299/0001-17	RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103				
2	FITAS ADESIVAS, PINCÉIS ATÔMICOS, PINCÉIS PARA QUADRO MAGNÉTICO, BLOCOS ADESIVOS				
2	FITAS ADESIVAS, PINCÉIS ATÔMICOS, PINCÉIS PARA QUADRO MAGNÉTICO, BLOCOS ADESIVOS				
2.6	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL	U	120,00	1,05	126,00
2.6	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL	U	120,00	1,05	126,00
2.7	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA	U	120,00	1,05	126,00
2.7	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA	U	120,00	1,05	126,00
2.8	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA	U	120,00	1,05	126,00
2.9	BLOCO ADESIVO 76 mm X 76 mm	BL	20,00	1,77	35,40
2.10	BLOCO ADESIVO 76 mm X 102 mm	BL	10,00	1,78	17,80

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		683,20	-683,20	0,00	683,20

21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO				
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO				
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	2.400,00	0,30	720,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	4.500,00	0,30	1.350,00
1.1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	U	4.800,00	0,30	1.440,00
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	450,00	0,71	319,50
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	450,00	0,71	319,50
1.2	COLA EM BASTÃO	TB	360,00	0,71	255,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.404,60	0,00	4.404,60	4.404,60
21.618.910/0001-02 REW COMERCIAL LTDA ME					
3	QUADROS MAGNÉTICOS				
3	QUADROS MAGNÉTICOS				
3.1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 150 cm	U	3,00	210,00	630,00
3.1	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 150 cm	U	12,00	210,00	2.520,00
3.2	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 300 cm	U	1,00	400,00	400,00
3.3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 250 cm	U	1,00	310,00	310,00
3.3	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 250 cm	U	12,00	310,00	3.720,00
3.4	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 200 cm	U	1,00	450,00	450,00
3.5	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 90 cm X 120 cm	U	5,00	160,00	800,00
3.6	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 250 cm x 120 cm	U	1,00	390,00	390,00
3.7	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - 120 cm x 300 cm	U	2,00	490,00	980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.160,00	-3.960,00	10.200,00	10.200,00
Total da Licitação					15.807,80
Total da Modalidade					15.807,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114246/2015	09/04/2015	Participação de servidores em curso.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO BARROS TAVARES E KÁTIA CRISTINA MORAES WESTIN NO SEMINÁRIO "O QUE MUDA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COM O NOVO RÉGIME DE MICROEMPRESAS"	U	2,00	2.950,00	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
Total da Licitação					5.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		115807/2015	09/04/2015	Participação em curso
06.941.531/0001-65	Escola Brasileira de Estudos Constitucionais			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL 2015"	U	1,00	350,00	350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		350,00	0,00	350,00	350,00
Total da Licitação					350,00
Total da Modalidade					6.250,00

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

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	KIT DE MANUTENÇÃO DE TINTA HP 792 - CR279A	U	2,00	355,50	711,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		711,00	0,00	711,00	711,00
17.248.033/0001-58 KV - COMERCIO ENGENHARIA REPRES. EXP. E IMPORT. LTDA ME					
4	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO AMARELO E PRETO HP 792 - CN702A	U	3,00	359,51	1.078,53
5	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO CYAN E LIGHT CYAN HP 792 - CN703A	U	3,00	520,80	1.562,40
6	CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MAGENTA E LIGHT MAGENTA HP 792 - CN704A	U	3,00	365,60	1.096,80
9	CARTUCHO DE TINTA CN707A HP 792 - 775 mL - MAGENTA LATEX	U	6,00	399,64	2.397,84
11	CARTUCHO DE TINTA CN709A HP 792 - 775 mL - LIGHT CYAN LATEX	U	6,00	398,97	2.393,82
12	CARTUCHO DE TINTA CN710A HP 792 - 775 mL - LIGHT MAGENTA LATEX	U	6,00	404,53	2.427,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.956,57	0,00	10.956,57	10.956,57
Total da Licitação					11.667,57
Total da Modalidade					11.667,57

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		113048/2015	08/04/2015	Participação de servidor em curso.
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO "II CURSO SOBRE EMPENHO E SUAS PECULIARIDADES, CONFORMIDADES DE REGISTRO DE GESTÃO E CONTÁBIL"	U	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Licitação					1.600,00
Total da Modalidade					1.600,00

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	KG	56.250,00	1,56	87.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.625,00	5.989,00	20.614,00	87.750,00

18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		114444/2015	06/04/2015	Aquisição de espéculos para otoscópio.
05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME			

1	ESPÉCULO AURICULAR PARA OTOSCÓPIO				
1.1	ESPÉCULO AURICULAR EM POLIETILENO 2,4 mm	U	30,00	30,90	927,00
1.2	ESPÉCULO AURICULAR EM POLIETILENO 3 mm	U	30,00	30,90	927,00
1.3	ESPÉCULO AURICULAR EM POLIETILENO 4 mm	U	30,00	30,90	927,00
1.4	ESPÉCULO AURICULAR EM POLIETILENO 5 mm	U	30,00	30,90	927,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00
Total da Licitação					3.708,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		115254/2015	06/04/2015	Contratação da ESAF para serviços de hospedagem de 50 participantes do Programa Estágio Visita, edição de abril.
02.317.176/0001-05	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA			

1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	D	300,00	24,84	7.452,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.452,00	0,00	7.452,00	7.452,00
Total da Licitação					7.452,00
Total da Modalidade					11.160,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	177/2014	106242/2014	06/04/2015	Locação de balancim elétrico pelo período de 12 (doze) meses.
37.131.364/0001-10	MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME			

1	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO	SV	1,00	64.733,00	64.733,00
---	------------------------------	----	------	-----------	-----------

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.865,28	-34.306,93	18.558,35	64.733,00
Total da Licitação					64.733,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	32/2015	130079/2014	06/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microfimes, reveladores, fixadores e fitas adesivas.

06.275.629/0001-20 TRAÇÃO 4X4 COM. EQUIP. E SERVIÇOS LTDA ME

3	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	38,00	84,12	3.196,56
4	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	38,00	89,23	3.390,74
5	FITA ADESIVA TRANSLÚCIDA (TIPO "MAGIC TAPE")	RL	1,00	216,39	216,39

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.803,69	0,00	6.803,69	6.803,69

08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP

1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO ABERTA	RL	260,00	145,93	37.941,80
---	---	----	--------	--------	-----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37.941,80	0,00	37.941,80	37.941,80

Total da Licitação 44.745,49

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	39/2015	121055/2014	06/04/2015	Aquisição de materiais para o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tais como haste cobreada para aterramento, caixa de equipotencialização de sobrepôr em aço, barra chata em alumínio, captor tipo Franklin, mastro simples galvanizado, parafuso em aço inox, porca sextavada em aço, selante monocomponente à base de poliuretano, pistola aplicadora de selantes e adesivos e alicate hidráulico de compressão de terminal elétrico.

02.055.765/0001-54 JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME

5	BROCAS, SELANTE À BASE DE POLIURETANO, APLICADOR E FITA SUBTERRÂNEA				
5.1	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE Ø 6 mm X 160 mm	PÇ	55,00	9,85	541,75
5.2	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE Ø 10 mm X 160 mm	PÇ	2,00	17,50	35,00
5.3	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO EM TUBO/CARTUCHO	TB	33,00	22,72	749,76
5.4	PISTOLA MANUAL APLICADORA DE SELANTES E ADESIVOS - TIPO TUBULAR FECHADA	PÇ	4,00	41,25	165,00
5.5	FITA PLÁSTICA SUBTERRÂNEA COR LARANJA COM INSCRIÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO"	M	2.100,00	0,57	1.197,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.688,51	0,00	2.688,51	2.688,51

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

3	CAPTORES, MASTROS E OUTROS				
3.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS - 2 DESCIDAS	PÇ	4,00	37,50	150,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.2	BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2"	PÇ	4,00	3,50	14,00
3.3	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO Ø 2" COM REDUÇÃO PARA ¾"	PÇ	4,00	125,00	500,00
3.4	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS PARA MASTRO DE Ø 2"	CJ	4,00	72,50	290,00
3.5	BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA PARA 2 DESCIDAS PARA MASTRO DE Ø 2"	PÇ	8,00	12,83	102,64
3.6	BRAÇADEIRA GUIA SIMPLES PARA 2 DESCIDAS PARA MASTRO DE Ø 2"	PÇ	12,00	13,08	156,96
3.7	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO VERMELHO - PARA 2 LÂMPADAS 60 W COM RELÉ FOTOELÉTRICO EM 220 V	PÇ	4,00	251,44	1.005,76
3.8	SUPORTE GALVANIZADO A FOGO PARA SINALIZADOR EM MASTRO DE Ø 2	PÇ	24,00	9,70	232,80
3.9	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL PARA SPDA	PÇ	360,00	8,51	3.063,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.515,76	0,00	5.515,76	5.515,76
10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP					
6					
ALICATE HIDRÁULICO COM MATRIZES E TERMINAIS DE COMPRESSÃO					
6.1	ALICATE HIDRÁULICO DE COMPRESSÃO DE TERMINAL ELÉTRICO COM CONJUNTO DE MATRIZES	U	2,00	5.999,99	11.999,98
6.2	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 16,0 mm²	PÇ	40,00	0,72	28,80
6.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 50,0 mm².	PÇ	340,00	2,68	911,20
6.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO - 1 FURO E 2 COMPRESSÕES PARA CABO # 70,0 mm².	PÇ	200,00	2,97	594,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.533,98	0,00	13.533,98	13.533,98
15.752.145/0001-16 WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
1					
MATERIAIS PARA ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO					
1.1	CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 mm² (COM 7 FIOS)	M	1.300,00	15,40	20.020,00
1.2	CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 mm² (COM 7 FIOS)	M	100,00	4,60	460,00
1.3	HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 mm X 2,40 m (ALTA CAMADA)	PÇ	30,00	46,66	1.399,80
1.4	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO	PÇ	80,00	8,80	704,00
1.5	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8" PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO	PÇ	35,00	17,00	595,00
1.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO	PÇ	25,00	39,01	975,25
1.7	TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	PÇ	25,00	56,00	1.400,00
1.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR EM AÇO 40 cm x 40 cm	PÇ	3,00	232,00	696,00
1.9	FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	RL	27,00	40,74	1.099,98

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 27.350,03	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 27.350,03	Total Adjudicado 27.350,03
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
2	MATERIAIS EM ALUMÍNIO					
2.1	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3.000 mm	BR	405,00	14,53	5.884,65	
2.2	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 600 mm	PÇ	20,00	3,00	60,00	
2.3	CURVA VERTICAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 300 mm (2 x 150 mm)	PÇ	55,00	2,89	158,95	
2.4	CABO EM ALUMÍNIO NU # 70,0 mm ²	M	400,00	3,67	1.468,00	
2.5	PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø ¼" - SPDA	PÇ	800,00	0,12	96,00	
2.6	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO DE Ø ¼" X 5/8" - SPDA	PÇ	800,00	0,12	96,00	
4	CONECTORES, TERMINAIS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO					
4.1	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL COM SAPATA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE ATÉ #70 mm ²	PÇ	530,00	9,00	4.770,00	
4.2	PARAFUSO EM AÇO INOX AUTOATARRAXANTE CURTO FENDA SIMPLES DE Ø 4,2 mm x 32 mm	PÇ	1.400,00	0,16	224,00	
4.3	PARAFUSO EM AÇO INOX SEXTAVADO ROSCA INTEIRA Ø ¼" X 1¼"	CE	7,00	48,74	341,18	
4.4	PARAFUSO EM AÇO INOX SEXTAVADO ROSCA SOBERBA Ø M6 X 45 mm/50 mm	CE	1,00	55,35	55,35	
4.5	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼"	CE	6,00	18,93	113,58	
4.6	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼"	CE	7,00	15,55	108,85	
4.7	BUCHA DE NÁILON S-6	CE	15,00	0,12	1,80	
4.8	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	1,00	0,24	0,24	
Total da Empresa			Original Empenhado 13.378,60	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 13.378,60	Total Adjudicado 13.378,60
Total da Licitação					62.466,88	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	42/2015	131445/2014	06/04/2015	Aquisição de câmeras fotográficas e lente objetiva.		
09.556.372/0001-73	DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME					
1	CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E LENTE OBJETIVA					
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	3,00	2.149,66	6.448,98	
1.2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	1.119,00	1.119,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 7.567,98	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 7.567,98	Total Adjudicado 7.567,98
Total da Licitação					7.567,98	
Total da Modalidade					179.513,35	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
PROCESO 126893/2012					
DATA DA AQUISIÇÃO 01/04/2015					
OBJETO Pagamento de IPTU/TLP - Depósito SAAN.					
09.560.227/0001-66 Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda					
1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP)	SV	1,00	15.472,52	15.472,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.472,52	0,00	15.472,52	15.472,52
Total da Licitação					15.472,52
Total da Modalidade					15.472,52
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
PROCESO 128889/2014					
DATA DA AQUISIÇÃO 01/04/2015					
OBJETO Aquisição de vacinas					
61.189.445/0001-56 FUNDAÇÃO BUTANTAN					
1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE	DOSE	6.500,00	9,03	58.695,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		58.695,00	0,00	58.695,00	58.695,00
Total da Licitação					58.695,00
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
PROCESO 113302/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 01/04/2015					
OBJETO Pagamento de anuidade do Conselho Internacional de Arquivo (ICA)					
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A					
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	229,99	229,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		229,99	-16,30	213,69	229,99
Total da Licitação					229,99
Total da Modalidade					58.924,99
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
PROCESO 123483/2014					
DATA DA AQUISIÇÃO 01/04/2015					
OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de pintura, tais como tinta acrílica; tinta esmalte; tinta spray; tinta para demarcação de tráfego; massa acrílica; massa corrida; corantes e solventes.					
01.468.471/0001-91 B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME					
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1	TINTA ACRÍLICA, MASSA E CORANTE				
1.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA PÊSSEGO 18 L	LT	1,00	300,00	300,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	10,00	290,00	2.900,00
1.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	10,00	290,00	2.900,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	36,00	59,00	2.124,00
1.3	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	35,00	59,00	2.065,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	3,00	89,00	267,00
1.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.6	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.7	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.8	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
1.9	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 mL	BI	2,00	2,05	4,10
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2	ESMALTE SINTÉTICO, FUNDO, TINTA SPRAY E SOLVENTE				
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO – 3,6 L	GL	4,00	66,00	264,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	3,00	66,00	198,00
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	5,00	66,00	330,00
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	5,00	66,00	330,00
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	2,00	66,00	132,00
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	2,00	66,00	132,00
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	2,00	79,00	158,00
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	3,00	66,00	198,00
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO – 3,6 L	GL	4,00	73,50	294,00
2.20	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00
2.21	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00
2.22	TINTA SPRAY BRANCO - 350 mL	TB	2,00	13,00	26,00
5	TINTA ACRÍLICA				
5	TINTA ACRÍLICA				
5.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	229,00	8.702,00
5.1	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	38,00	229,00	8.702,00
5.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	279,00	8.091,00
5.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	29,00	279,00	8.091,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.276,50	-23.102,50	23.174,00	46.276,50
08.012.277/0001-46	DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME				
3	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO				
3	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO				
3.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	169,00	845,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	169,00	845,00
3.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	169,00	1.690,00
3.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	169,00	1.690,00
3.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO – 25 kg	SC	4,00	72,00	288,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.358,00	0,00	5.358,00	5.358,00
16.984.727/0001-90 PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME					
4	TINTA EPÓXI				
4	TINTA EPÓXI				
4	TINTA EPÓXI				
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	4,00	100,00	400,00
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	4,00	100,00	400,00
4.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	5,00	100,00	500,00
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	5,00	15,00	75,00
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	15,00	60,00
4.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	15,00	60,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,00	28,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00
4.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,50	13,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00
Total da Licitação					53.252,50
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		33/2015	123583/2014	01/04/2015	Prestação de serviços de suporte técnico e de manutenção, com fornecimento de peças, em dois switches FC de rede de armazenamento (SAN) em funcionamento na Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
20.115.087/0001-50 CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM 2 (DOIS) SWITCHES	SV	1,00	5.055,96	5.055,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.103,80	1.952,16	5.055,96	5.055,96

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					5.055,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	34/2015	124692/2014	01/04/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de construção, tais como aço para construção; brita; tijolo cerâmico; argamassa múltiplo uso; argamassa para recuperação estrutural e argila expandida em bolinhas.	
01.468.471/0001-91	B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME				
5	MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
5.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	50,00	44,63	2.231,50
5.2	ADESIVO ACRÍLICO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	BD	1,00	236,69	236,69
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.468,19	-2.468,19	0,00	2.468,19
14.387.382/0001-62	GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				
2	BRITA				
2.1	BRITA Nº 0	M3	15,00	59,98	899,70
2.1	BRITA Nº 0	M3	15,00	59,98	899,70
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00
2.2	BRITA Nº 1	M3	24,00	59,00	1.416,00
2.2	BRITA Nº 1	M3	15,00	59,00	885,00
2.2	BRITA Nº 1	M3	24,00	59,00	1.416,00
2.2	BRITA Nº 1	M3	30,00	59,00	1.770,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.056,40	0,00	9.056,40	9.056,40
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	AÇO PARA CONSTRUÇÃO				
1	AÇO PARA CONSTRUÇÃO				
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm	KG	122,00	3,61	440,42
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm	KG	277,00	3,61	999,97

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm	KG	441,00	3,75	1.653,75
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm	KG	152,00	3,75	570,00
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm	KG	193,00	3,68	710,24
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm	KG	711,00	3,68	2.616,48
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm	KG	1.111,00	3,50	3.888,50
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm	KG	357,00	3,50	1.249,50
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm	KG	156,00	3,52	549,12
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm	KG	578,00	3,52	2.034,56
4	ARGAMASSAS				
4	ARGAMASSAS				
4	ARGAMASSAS				
4	ARGAMASSAS				
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	1.250,00	0,32	400,00
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	1.250,00	0,32	400,00
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	3.000,00	0,32	960,00
4.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	6.000,00	0,32	1.920,00
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	2.800,00	0,35	980,00
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	750,00	0,35	262,50
4.2	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	1.500,00	0,35	525,00
4.3	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	300,00	1,10	330,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.490,04	0,00	20.490,04	20.490,04
20.114.979/0001-36	ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME				
3	TIJOLOS				
3	TIJOLOS				
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm	MI	15,00	579,00	8.685,00
3.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm	MI	10,00	579,00	5.790,00
3.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 cm X 10 cm X 20 cm	MI	15,00	494,99	7.424,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.899,85	0,00	21.899,85	21.899,85
Total da Licitação					53.914,48

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					112.222,94
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 109568/2015 31/03/2015 Participação de servidores no 5º Congresso Brasileiro de Direito Comercial.					
01.095.395/0001-16	ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ HUMBERTO CAVALCANTE VEIGA E LIANA ISSA LIMA NO "5º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL"	U	2,00	750,00	1.500,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação					1.500,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 104568/2015 30/03/2015 Aquisição de aquecedor elétrico tipo cerâmico.					
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
1	AQUECEDOR TIPO CERÂMICO	PÇ	2,00	699,26	1.398,52
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.398,52	0,00	1.398,52	1.398,52
Total da Licitação					1.398,52
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 107917/2015 30/03/2015 Participação em curso					
05.555.382/0002-14	AOVS Sistemas Informática Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS E MAURÍCIO AGOSTINHO CARNEIRO DA SILVA NO CURSO " DESIGN DE INTERAÇÃO, EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E USABILIDADE"	U	2,00	1.225,50	2.451,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00
Total da Licitação					2.451,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 109479/2015 27/03/2015 Participação em curso					
05.506.560/0001-36	Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PEDRO ANTÔNIO DE PAIVA E VINÍCIUS DE MORAIS ALVES NO CURSO " FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING"	U	2,00	2.500,00	5.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Licitação					5.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 112665/2015 27/03/2015 Aquisição de assinaturas de pesquisas salariais.					
82.344.425/0001-82	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP				
2	ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS - VIA WEB	ASS	1,00	4.000,00	4.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					4.000,00
Total da Modalidade					14.349,52
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	37/2015	120324/2014	27/03/2015	Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica, tais como: leito para cabos, eletrocalhas, eletrodutos e elementos de fixação.	
02.316.886/0001-02	SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME				
1	LEITOS METÁLICOS PARA CABOS E ACESSÓRIOS DE CONEXÃO				
1.1	LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	40,00	169,25	6.770,00
1.2	LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	15,00	124,00	1.860,00
1.3	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	8,00	50,00	400,00
1.4	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	8,00	50,02	400,16
1.5	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	3,00	100,00	300,00
1.6	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	3,00	63,88	191,64
1.7	CURVA HORIZONTAL 45° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	60,00	120,00
1.8	CURVA COM PASSAGEM RETA DESCIDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	1,00	128,04	128,04
1.9	CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	1,00	120,00	120,00
1.10	JUNÇÃO (CURVA) 90° À ESQUERDA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	150,58	301,16
1.11	JUNÇÃO (CURVA) 90° À DIREITA, PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	150,55	301,10
1.12	TÊ HORIZONTAL 90° PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	2,00	152,94	305,88
1.13	TÊ HORIZONTAL RETO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	1,00	96,31	96,31
1.14	REDUÇÃO À DIREITA PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm PARA 300 mm	PÇ	1,00	58,18	58,18
1.15	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 800 mm x 100 mm	PÇ	7,00	13,17	92,19
1.16	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA LEITO PARA CABOS, GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm	PÇ	1,00	7,40	7,40
1.17	JUNÇÃO SIMPLES PARA FIXAÇÃO DE LEITO PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ABAS EXTERNAS, COM ALTURA ENTRE 90 mm E 100 mm	PÇ	110,00	1,90	209,00
1.18	JUNÇÃO RETA PARA LEITOS PARA CABOS, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COM ALTURA ENTRE 90 mm E 100 mm	PÇ	4,00	2,50	10,00
2	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS DE CONEXÃO				
2.1	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 100 mm x 50 mm x 3.000 mm	PÇ	6,00	41,66	249,96
2.2	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 200 mm x 50 mm x 3.000 mm	PÇ	30,00	64,01	1.920,30

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.3	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 200 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	35,00	85,35	2.987,25
2.4	ELETROCALHA PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, 300 mm x 100 mm x 3.000 mm	PÇ	12,00	106,69	1.280,28
2.5	DIVISOR INTERNO LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE ALTURA 100 mm	PÇ	5,00	26,00	130,00
2.6	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	14,00	28,00
2.7	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	9,00	33,20	298,80
2.8	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	3,00	25,66	76,98
2.9	COTOVELO RETO 90° PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	2,00	30,00	60,00
2.10	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	7,00	15,44	108,08
2.11	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	5,00	27,19	135,95
2.12	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	1,00	15,69	15,69
2.13	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	10,78	21,56
2.14	CURVA VERTICAL INTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	8,94	17,88
2.15	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	1,00	19,83	19,83
2.16	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	16,27	32,54
2.17	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm X 50 mm	PÇ	2,00	17,90	35,80
2.18	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	7,78	15,56
2.19	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	9,79	19,58
2.20	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	8,00	13,76	110,08
2.21	CRUZETA HORIZONTAL 90° PERFURADA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	38,65	77,30
2.22	TÊ HORIZONTAL PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	31,12	62,24
2.23	TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL, PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	6,00	41,86	251,16
2.24	DESVIO À ESQUERDA PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	1,00	38,26	38,26
2.25	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	2,00	35,98	71,96
2.26	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° EM ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	2,00	7,13	14,26
2.27	TAMPA DE ENCAIXE LISA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA DESVIO À ESQUERDA EM ELETROCALHA DE LARGURA 200 mm	PÇ	1,00	17,05	17,05
2.28	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	1,00	2,67	2,67
2.29	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	1,00	4,42	4,42

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.30	FLANGE DE ACOPLAMENTO EM PAINEL, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	11,00	5,46	60,06
2.31	GOTEJADOR LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	2,00	4,07	8,14
2.32	GOTEJADOR LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	2,00	6,09	12,18
2.33	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm X 50 mm	PÇ	2,00	1,35	2,70
2.34	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	9,00	2,17	19,53
2.35	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	10,00	3,78	37,80
2.36	TERMINAL LISO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 100 mm	PÇ	6,00	5,21	31,26
2.37	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 100 mm x 50 mm	PÇ	7,00	2,28	15,96
2.38	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm	PÇ	40,00	3,45	138,00
2.39	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm	PÇ	55,00	4,65	255,75
2.40	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 100 mm	PÇ	14,00	5,75	80,50
2.41	JUNÇÃO SIMPLES TIPO TALA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #16, PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 100 mm	PÇ	2,00	1,15	2,30
2.42	SAÍDA VERTICAL EM LEITOS PARA CABOS, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTOS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE DN 50	PÇ	4,00	2,52	10,08
2.43	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE DN 25	PÇ	110,00	1,03	113,30
2.44	SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA, PRÉ-GALVANIZADA, CHAPA #18, PARA ELETRODUTO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE DN 65	PÇ	20,00	3,06	61,20
3	ELEMENTOS DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ELETRODUTOS E SEUS ACESSÓRIOS				
3.1	PERFILADO PERFURADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #14, DE 38 mm x 38 mm x 6.000 mm	PÇ	72,00	57,21	4.119,12
3.2	SAPATA INTERNA COM 4 FUROS PARA PERFILADO, PRÉ-GALVANIZADO, CHAPA #14, 38 mm x 38 mm	PÇ	230,00	2,26	519,80
3.3	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COMPRIMENTO DE 400 mm	PÇ	20,00	16,60	332,00
3.4	MÃO FRANCESA DUPLA GALVANIZADA A QUENTE, CHAPA #14, COMPRIMENTO DE 200 mm	PÇ	80,00	9,37	749,60
3.5	CANTONEIRA PERFIL TIPO "L" EM AÇO DE ESPESSURA 1/8", PRÉ-GALVANIZADA, ABAS IGUAIS DE 1" x 1" E COMPRIMENTO DA BARRA 6.000 mm	BR	9,00	42,22	379,98
3.6	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50 - NBR 5598:2013	TB	6,00	89,16	534,96
3.7	CURVA 90° TIPO PESADA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50, PARA ELETRODUTO - NBR 5598:2013	PÇ	10,00	40,20	402,00
3.8	LUVA COM ROSCA BSP TIPO PESADA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DN 50, PARA ELETRODUTO - NBR 5598:2013	PÇ	20,00	7,15	143,00
3.9	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	2,00	8,00
3.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	1,13	4,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.816,24	0,00	27.816,24	27.816,24

19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

4 ELEMENTOS PARA FIXAÇÕES DIVERSAS

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4.1	ARRUELA LISA Ø 3/8"	PÇ	1.500,00	0,05	75,00	
4.2	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	12,00	3,16	37,92	
4.3	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	PÇ	500,00	0,08	40,00	
4.4	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼"	CE	12,00	4,58	54,96	
4.5	BUCHA DE NÁILON S-10	CE	7,00	14,28	99,96	
4.6	CHUMBADOR AUTOPERFORANTE ROSCA INTERNA Ø 3/8"	PÇ	1.200,00	1,41	1.692,00	
4.7	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" x 3.000 mm	BR	102,00	9,11	929,22	
4.8	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø ¼" x ½"	PÇ	1.200,00	0,07	84,00	
4.9	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA TOTAL Ø 3/8" x 2"	CE	10,00	40,00	400,00	
4.10	PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA Ø ¼" x 50 mm	PÇ	100,00	0,20	20,00	
4.11	PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES Ø 6,1 mm x 65 mm	CE	3,00	20,00	60,00	
4.12	BRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NÁILON 6/6 COM FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUÍVEL UL94 CLASSE V2 - COMPRIMENTO 20 cm	PÇ	600,00	0,17	102,00	
4.13	BRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NÁILON 6/6 COM FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUÍVEL UL94 CLASSE V2 - COMPRIMENTO 30 cm	PÇ	500,00	0,26	130,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.725,06	0,00	3.725,06	3.725,06

Total da Licitação 31.541,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	38/2015	125801/2014	27/03/2015	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida dos marcadores cardíacos (Dímero D, Pró BNP e CK-MB, Troponina e Mioglobina), pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato.

00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
1	ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"					
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D	TST	100,00	75,75	7.575,00	
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU BNP	TST	75,00	80,75	6.056,25	
2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"	TST	275,00	79,50	21.862,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.915,62	3.959,38	9.875,00	35.493,75

Total da Licitação 35.493,75

Total da Modalidade 67.035,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		2586/2015	26/03/2015	Reconhecimento de dívida - Gematec	
33.457.706/0001-36	GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E ÁREAS NÃO URBANIZADAS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	SV	1,00	6.960,62	6.960,62

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.960,62	0,00	6.960,62	6.960,62
Total da Licitação					6.960,62
Total da Modalidade					6.960,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	3/2015	133711/2014	25/03/2015	aquisição de aço e compensado resinado		
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
1	AÇO					
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 mm		KG	37,00	3,86	142,82
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 mm		KG	721,00	4,10	2.956,10
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 mm		KG	1.171,00	4,19	4.906,49
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 mm		KG	4.073,00	4,00	16.292,00
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 mm		KG	705,00	3,77	2.657,85
1.6	AÇO CA-50 Ø 16,0 mm		KG	417,00	3,71	1.547,07
1.7	AÇO CA-50 Ø 20,0 mm		KG	267,00	3,81	1.017,27
1.8	AÇO CA-50 Ø 25,0 mm		KG	2.035,00	3,81	7.753,35
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		37.272,95	0,00	37.272,95	37.272,95	
Total da Licitação					37.272,95	
Total da Modalidade					37.272,95	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		129754/2014	25/03/2015	Itens de Limpeza Automotiva		
10.298.752/0001-34	GUIMARAES E BRITO LTDA					
1	VASSOURA PITA		U	60,00	16,20	972,00
2	ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA		U	100,00	5,00	500,00
3	CERA PRETA PARA PNEUS, PISOS, TAPETES E BORRACHAS		GL	30,00	18,00	540,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	
10.981.210/0001-61	AUTO LIMPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMO					
4	BALDE GALVANIZADO - 20 L		U	20,00	44,00	880,00
5	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO		U	400,00	2,55	1.020,00
6	DETERGENTE AUTOMOTIVO LÍQUIDO		L	400,00	2,80	1.120,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00
Total da Licitação					5.032,00
Total da Modalidade					5.032,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	30/2015	123682/2014	25/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cola para espuma, cinta autoadesiva para borracha e alumínio corrugado para isolamento térmico em espuma elastomérica, pelo período de 12 (doze) meses.
11.091.026/0001-09	MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME			

2	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	30,00	49,35	1.480,50
---	--	----	-------	-------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.480,50	0,00	1.480,50	1.480,50

19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP			
--------------------	---	--	--	--

1	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	10,00	79,00	790,00
---	-------------------------------	----	-------	-------	--------

3	ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA	M	200,00	11,50	2.300,00
---	---	---	--------	-------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00

Total da Licitação					4.570,50
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					4.570,50
---------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		119014/2014	24/03/2015	aquisição de materiais para execução de banheiro na sala de apoio aos deputados no Aeroporto Internacional de Brasília
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP			

1	LAVATÓRIO DE CANTO	PÇ	1,00	667,00	667,00
---	--------------------	----	------	--------	--------

2	BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA	PÇ	4,00	490,00	1.960,00
---	---	----	------	--------	----------

3	ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51	PÇ	4,00	585,00	2.340,00
---	---	----	------	--------	----------

4	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE COM 80 cm, LINHA CONFORTO REF. 2310 DECA	PÇ	5,00	305,00	1.525,00
---	---	----	------	--------	----------

5	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM LATÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO	PÇ	1,00	250,00	250,00
---	--	----	------	--------	--------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.742,00	0,00	6.742,00	6.742,00

Total da Licitação					6.742,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		1353/2015	24/03/2015	Aquisição de bandeiras
04.884.221/0001-20	COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA			

1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS	U	1,00	85,00	85,00
---	-------------------------------	---	------	-------	-------

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	BANDEIRA ESTADUAL 2 1/2 PANOS	U	1,00	85,00	85,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170,00	0,00	170,00	170,00
Total da Licitação					170,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109476/2015	24/03/2015	Participação de servidores em curso.
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA GARTNER DATA CENTER, INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DE TI"	U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Licitação					7.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		111702/2015	24/03/2015	Participação de servidor em curso.
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO E VANDELEI ALMEIDA VELOSO NO CURSO "COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 02/08"	U	1,00	3.790,00	3.790,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.580,00	-3.790,00	3.790,00	3.790,00
Total da Licitação					3.790,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		112313/2015	23/03/2015	Participação em curso
07.777.721/0001-51	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO BARROS TAVARES NO CURSO "A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E A REPERCUSSÃO NA PLANILHA DE CUSTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"	U	1,00	3.380,00	3.380,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00
Total da Licitação					3.380,00
Total da Modalidade					22.080,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	26/2015	121333/2013	23/03/2015	Aquisição de solução de serviço de descoberta, com busca integrada por meio de interface única, em bases bibliográficas e textuais, envolvendo assinatura, implantação e garantia de funcionamento com suporte técnico e atualização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal.
42.356.782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCOBERTA EM BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS E TEXTUAIS	SV	1,00	48.800,00	48.800,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		28.466,67	12.945,56	41.412,23	48.800,00
Total da Licitação					48.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	9/2015	110389/2012	20/03/2015	Aquisição de camas box king size e solteiro.	
21.092.513/0001-40	DECORAKANTO MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP				
1	CAMA BOX TAMANHO "KING SIZE"	U	24,00	1.318,75	31.650,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		31.650,00	0,00	31.650,00	31.650,00
Total da Licitação					31.650,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	31/2015	125969/2014	20/03/2015	Prestação de serviços de linha dedicada digital - SLDD de 128 Kbps para conexão entre a Rádio Câmara e a Empresa Brasil de Comunicação S.A., para transmissão do programa "A Voz do Brasil", pelo período de doze meses.	
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	LINHA DEDICADA DIGITAL				
1.1	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE LDD (LINHA DEDICADA DIGITAL)	SV	1,00	682,21	682,21
1.2	SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)	SV	1,00	10.200,00	10.200,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.382,21	4.646,67	7.028,88	10.882,21
Total da Licitação					10.882,21
Total da Modalidade					91.332,21

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123106/2014	19/03/2015	Reconhecimento de dívida	
33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL				
1	SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES	SV	1,00	335.447,42	335.447,42
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		335.447,42	-335.447,42	0,00	335.447,42
Total da Licitação					335.447,42
Total da Modalidade					335.447,42

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	21/2015	117650/2014	19/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de amplificadores de áudio para aro magnético e amplificadores de áudio para aro magnético (para quiosque), incluindo garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses, e, ainda, de amplificadores de áudio para aro magnético (portátil), medidores e monitores de campo eletromagnético, cabos flexíveis antichama e fitas de cobre.
14.777.617/0001-22	I A LIMA - ME			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO	U	2,00	7.850,00	15.700,00
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PARA QUIOSQUE)	U	2,00	1.450,00	2.900,00
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PARA QUIOSQUE)	U	18,00	1.450,00	26.100,00
3	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO (PORTÁTIL)	U	3,00	1.070,80	3.212,40
4	MEDIDOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO PARA SISTEMAS DE ARO MAGNÉTICO DE ÁUDIO	U	2,00	2.670,00	5.340,00
5	MONITOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO PARA SISTEMAS DE ARO MAGNÉTICO DE ÁUDIO	U	2,00	905,00	1.810,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		55.062,40	0,00	55.062,40	55.062,40
21.564.692/0001-70	EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME				
6	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM²	M	800,00	0,89	712,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		712,00	0,00	712,00	712,00
Total da Licitação					55.774,40
Total da Modalidade					55.774,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		131780/2014	18/03/2015	Hospedagem para o Programa Estágio Visita de Curta Duração	
00.627.612/0001-09	ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ESTÁGIO-VISITA (DIÁRIA)	D	3.780,00	45,00	170.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170.100,00	-18.900,00	151.200,00	170.100,00
Total da Licitação					170.100,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104156/2015	18/03/2015	Aquisição de etiquetas autocolante	
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP				
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE - 46,5 mm x 63,5 mm	CX	12,00	39,50	474,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		474,00	0,00	474,00	474,00
Total da Licitação					474,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106017/2015	18/03/2015	Participação em curso	
05.282.669/0001-37	CS Technologies Ltda EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "TREINAMENTO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS: BI/DW"	U	4,00	1.987,50	7.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					7.950,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 112369/2015 18/03/2015 Participação em curso					
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VERÔNICA ALVES DE CARVALHO E FLÁVIO ARAUJO GOMES NO CURSO "FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES DA IN Nº 02/08"	U	2,00	3.150,00	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total da Licitação					6.300,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 108055/2015 17/03/2015 Participação em curso					
10.835.645/0001-06 Douglas Ricardo Guimarães ME					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NA "CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (QCON 2015)"	U	1,00	1.445,00	1.445,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00
Total da Licitação					1.445,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 108769/2015 17/03/2015 Contratação da pesquisadora Amanda Zauli para ministrar o curso sobre Gestão da Diversidade e Gênero na Câmara dos Deputados.					
29.979.036/0908-91 INSS					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	400,00	400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		400,00	0,00	400,00	400,00
475.119.907-20 Amanda Zauli					
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE ESTUDOS SOCIAIS PARA MINISTRAR O CURSO "GESTÃO DA DIVERSIDADE E GÊNERO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS"	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Licitação					2.400,00
Total da Modalidade					188.669,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 29/2015 106165/2014 17/03/2015 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em digitalizadores de imagens de grandes formatos, marca Kodak, modelo I1420, pelo período de 12 (doze) meses.					
09.589.945/0001-65 INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS (SCANNER)	SV	1,00	24.120,00	24.120,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		11.323,00	12.797,00	24.120,00	24.120,00
Total da Licitação					24.120,00
Total da Modalidade					24.120,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127253/2014	16/03/2015	Aquisição de aparelho de ar condicionado.	
03.895.171/0002-03	Ar Free Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônicos				
1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H	U	1,00	1.550,50	1.550,50
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.550,50	0,00	1.550,50	1.550,50
Total da Licitação					1.550,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114805/2015	16/03/2015	Pagamento taxa ANATEL	
02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
1	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Belém PA - FM 257	SV	1,00	10,00	10,00
2	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campo Grande MS - FM 266	SV	1,00	10,00	10,00
3	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Teresina PI - FM 296	SV	1,00	10,00	10,00
4	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Penápolis SP - FM 290	SV	1,00	10,00	10,00
5	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Mogi das Cruzes SP - FM 287	SV	1,00	10,00	10,00
6	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Uberlândia MG - FM 242	SV	1,00	10,00	10,00
7	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Montes Claros MG - FM 242	SV	1,00	10,00	10,00
8	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Divinópolis MG - FM 299	SV	1,00	10,00	10,00
9	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Quatro Barras PR - FM 299	SV	1,00	10,00	10,00
10	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ponta Grossa PR - FM 271	SV	1,00	10,00	10,00
11	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Santarém PA - FM 256	SV	1,00	10,00	10,00
12	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Bauru SP - FM 230	SV	1,00	10,00	10,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		120,00	0,00	120,00	120,00
Total da Licitação					120,00
Total da Modalidade					1.670,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	135/2014	124272/2013	16/03/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em esteiras rolantes para passageiros da marca Hallstage, pelo período de doze meses.
90.347.840/0006-22	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES	SV	1,00	99.999,96	99.999,96
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ESTEIRAS ROLANTES	U	1,00	19.998,56	19.998,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.999,75	46.666,89	66.666,64	119.998,52
Total da Licitação					119.998,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	28/2015	113051/2014	16/03/2015	Contratação de subscrições de suporte técnico da Red Hat, Inc., ao software JBOSS Enterprise Application Platform with Management, 16 (dezesesseis) núcleos (Core) cada, na modalidade STANDARD, pelo período de 12 (doze) meses.		
26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS		SV	3,00	26.588,00	79.764,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		79.764,00	0,00	79.764,00	79.764,00	
Total da Licitação					79.764,00	
Total da Modalidade					199.762,52	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		131591/2014	13/03/2015	Aquisição de peças de reposição de equipamentos GE		
00.029.372/0003-02	GE Healthcare Barueri					
1	LOTE 01					
1.1	CABO TRONCO DE ECG PARA MONITOR PARAMÉTRICO		PÇ	1,00	330,00	330,00
1.2	RABICHO ECG PARA MONITOR PARAMÉTRICO		PÇ	1,00	231,09	231,09
1.3	CABO EXTENSOR SPO2 PARA MONITOR PARAMÉTRICO		PÇ	2,00	311,71	623,42
1.4	SENSOR SPO2 PARA MONITOR PARAMÉTRICO		PÇ	2,00	464,81	929,62
1.5	MANGUEIRA DUPLA PNI PARA MONITOR PARAMÉTRICO		PÇ	2,00	183,60	367,20
1.6	BRAÇADEIRA PNI PARA MONITOR PARAMÉTRICO 23-33 cm		PÇ	2,00	82,58	165,16
1.7	BRAÇADEIRA PNI PARA MONITOR PARAMÉTRICO 8-13 cm		PÇ	1,00	184,09	184,09
1.8	BRAÇADEIRA PNI PARA MONITOR PARAMÉTRICO 6-11 cm		PÇ	1,00	157,50	157,50
1.9	CABO DE ECG INTEGRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO		PÇ	3,00	548,84	1.646,52
1.10	BATERIA RECARREGÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO		PÇ	2,00	191,27	382,54
1.11	SENSOR SPO2 PARA OXÍMETRO		PÇ	5,00	314,98	1.574,90
1.12	KIT DE SERVIÇOS PARA OXÍMETRO		KIT	4,00	269,19	1.076,76

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			7.668,80	0,00	7.668,80
Total da Licitação					
Total da Modalidade			7.668,80		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		142933/2011	13/03/2015	Prestação dos serviços na área de vigilância armada nas áreas externas e apartamentos funcionais.	
09.267.406/0001-00		VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA			
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	SV	1,00	4.954.863,50	4.954.863,50
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			644.100,70	5.224.544,40	5.868.645,10
Total da Licitação					
Total da Modalidade			4.954.863,50		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		10084/2013	13/03/2015	Prestação dos serviços de recepcionistas.	
04.356.735/0001-03		GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPTIONISTAS	SV	1,00	1.024.892,45	1.024.892,45
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			3.126.808,97	864.732,76	3.991.541,73
Total da Licitação					
Total da Modalidade			1.024.892,45		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	14/2015	122928/2014	13/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis diversos, tais como couchê, kraft, offset, especiais e reciclados.	
19.316.354/0001-78		ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP			
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1	PAPÉIS COUCHÊ				
1.4	PAPÉIS COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	100,00	137,00	13.700,00
1.4	PAPÉIS COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	100,00	137,00	13.700,00
1.4	PAPÉIS COUCHÊ FOSCO 115 g/m²	RS	200,00	137,00	27.400,00
1.5	PAPÉIS COUCHÊ FOSCO 170 g/m²	RS	180,00	215,00	38.700,00
1.5	PAPÉIS COUCHÊ FOSCO 170 g/m²	RS	200,00	215,00	43.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.6	PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 g/m ²	RS	100,00	340,00	34.000,00	
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m ²	RS	102,00	451,00	46.002,00	
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m ²	RS	100,00	451,00	45.100,00	
1.7	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m ²	RS	100,00	451,00	45.100,00	
1.8	PAPEL COUCHÊ FOSCO 300 g/m ²	RS	50,00	493,33	24.666,50	
3	PAPÉIS OFFSET					
3	PAPÉIS OFFSET					
3.3	PAPEL OFFSET BRANCO 240 g/m ²	RS	123,00	306,79	37.735,17	
3.3	PAPEL OFFSET BRANCO 240 g/m ²	RS	164,00	306,79	50.313,56	
3.4	PAPEL OFFSET BRANCO 180 g/m ²	RS	92,00	230,09	21.168,28	
4	PAPÉIS SUPREMO					
4.1	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 g/m ²	RS	10,00	540,00	5.400,00	
4.2	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 g/m ²	RS	10,00	472,75	4.727,50	
6	PAPÉIS CASCA DE OVO, LINHO E TELADO					
6.1	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 g/m ²	RS	10,00	966,00	9.660,00	
6.2	PAPEL LINHO	RS	10,00	724,00	7.240,00	
7	PAPÉIS RECICLADOS					
7	PAPÉIS RECICLADOS					
7.1	PAPEL RECICLADO 90 g/m ²	RS	100,00	166,67	16.667,00	
7.1	PAPEL RECICLADO 90 g/m ²	RS	50,00	166,67	8.333,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			492.613,51	0,00	492.613,51	492.613,51
21.066.883/0001-02 D M PAPEIS LTDA - EPP						
2	PAPÉIS KRAFT					
2.1	PAPEL KRAFT NATURAL 120 g/m ²	RS	20,00	191,87	3.837,40	
5	PAPÉIS AUTOCOPIATIVOS					
5.1	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB	RS	10,00	158,99	1.589,90	
5.2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF	RS	10,00	154,99	1.549,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.977,20	0,00	6.977,20	6.977,20
Total da Licitação						499.590,71

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		16/2015	123480/2014	13/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de lixa para ferro, silicone incolor, solução limpadora, adesivo plástico, fita veda rosca, elemento filtrante para pré-filtro de água e elemento filtrante para purificador de água da marca IBBL, modelo 2401000 (refil).	
07.075.255/0001-62	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2	MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA					
2.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA	PÇ	200,00	34,00	6.800,00	
2.1	ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA	PÇ	690,00	34,00	23.460,00	
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	PÇ	500,00	38,00	19.000,00	
2.2	ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	PÇ	500,00	38,00	19.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			68.260,00	0,00	68.260,00	68.260,00
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
1	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS					
1	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS					
1.1	LIXA PARA FERRO N. 150	FL	160,00	1,29	206,40	
1.2	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	20,00	8,35	167,00	
1.3	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	24,95	374,25	
1.3	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	24,95	374,25	
1.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	20,00	24,55	491,00	
1.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	20,00	24,55	491,00	
1.5	FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m	RL	150,00	5,78	867,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.970,90	0,00	2.970,90	2.970,90
Total da Licitação					71.230,90	
Total da Modalidade					570.821,61	
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		106592/2015	12/03/2015	Participação em curso		
17.188.574/0001-38	Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA"	U	5,00	600,00	3.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					3.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 108535/2015 12/03/2015 Placa de identificação para presentes protocolares.					
14.302.742/0001-86 IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME					
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES	U	20,00	180,00	3.600,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Licitação					3.600,00
Total da Modalidade					6.600,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 106789/2015 12/03/2015 Reconhecimento de dívida - Caterair					
33.375.601/0001-38 CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA					
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	1.025,17	1.025,17
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			1.025,17	0,00	1.025,17
Total da Licitação					1.025,17
Total da Modalidade					1.025,17
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 25/2015 105534/2014 12/03/2015 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos diversos utilizados na higienização de veículos da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.					
26.481.317/0001-80 VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA					
1	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR - NRP 240.752	SV	1,00	2.800,00	2.800,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDROPNEUMÁTICO PARA 12 TONELADAS	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 222.618	SV	1,00	1.700,00	1.700,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 222.619	SV	1,00	3.200,00	3.200,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.396	SV	1,00	1.945,00	1.945,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397	SV	1,00	1.800,00	1.800,00
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NPR 63.944	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ - NRP 219.890	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
1.9	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	U	1,00	6.900,00	6.900,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			3.857,50	13.405,42	17.262,92
Total da Licitação					23.145,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)								
Total da Modalidade					23.145,00								
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO													
Dispensa de Licitação 03.591.509/0001-44 DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA													
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO	SV	1,00	2.293,25	2.293,25								
					<table border="0"> <tr> <td>Original Empenhado</td> <td>Reforço Anulação</td> <td>Total Empenhado</td> <td>Total Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>2.293,25</td> <td>0,00</td> <td>2.293,25</td> <td>2.293,25</td> </tr> </table>	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	2.293,25	0,00	2.293,25	2.293,25
Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado										
2.293,25	0,00	2.293,25	2.293,25										
Total da Empresa					2.293,25								
Total da Licitação					2.293,25								
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO													
Dispensa de Licitação 08.014.804/0001-51 LAERDAL MEDICAL IMPORT E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA													
1	PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL PARA TREINAMENTO EM MANEQUINS	RL	6,00	87,67	526,00								
					<table border="0"> <tr> <td>Original Empenhado</td> <td>Reforço Anulação</td> <td>Total Empenhado</td> <td>Total Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>526,00</td> <td>0,00</td> <td>526,00</td> <td>526,00</td> </tr> </table>	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	526,00	0,00	526,00	526,00
Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado										
526,00	0,00	526,00	526,00										
Total da Empresa					526,00								
Total da Licitação					526,00								
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO													
Dispensa de Licitação 00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO													
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALDO FREITAS DA SILVA NO "43º CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS"	U	1,00	1.750,00	1.750,00								
					<table border="0"> <tr> <td>Original Empenhado</td> <td>Reforço Anulação</td> <td>Total Empenhado</td> <td>Total Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>1.750,00</td> <td>0,00</td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> </tr> </table>	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado										
1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00										
Total da Empresa					1.750,00								
Total da Licitação					1.750,00								
Total da Modalidade					4.569,25								
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO													
Outros 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL													
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CEDI	SV	1,00	5.898,53	5.898,53								
					<table border="0"> <tr> <td>Original Empenhado</td> <td>Reforço Anulação</td> <td>Total Empenhado</td> <td>Total Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>5.898,53</td> <td>0,00</td> <td>5.898,53</td> <td>5.898,53</td> </tr> </table>	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	5.898,53	0,00	5.898,53	5.898,53
Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado										
5.898,53	0,00	5.898,53	5.898,53										
Total da Empresa					5.898,53								
Total da Licitação					5.898,53								
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO													
Outros 16.099.194/0001-64 ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI													
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	SV	1,00	3.628,55	3.628,55								
					<table border="0"> <tr> <td>Original Empenhado</td> <td>Reforço Anulação</td> <td>Total Empenhado</td> <td>Total Adjudicado</td> </tr> <tr> <td>3.628,55</td> <td>0,00</td> <td>3.628,55</td> <td>3.628,55</td> </tr> </table>	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	3.628,55	0,00	3.628,55	3.628,55
Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado										
3.628,55	0,00	3.628,55	3.628,55										
Total da Empresa					3.628,55								

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					3.628,55
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		106800/2015	11/03/2015	Reconhecimento de dívida - Natal Catering	
10.196.882/0001-66	NATAL CATERING LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	982,52	982,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		982,52	0,00	982,52	982,52
Total da Licitação					982,52
Total da Modalidade					10.509,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	23/2015	125800/2014	10/03/2015	Aquisição de eletrodos de tens para neuroestimulação, sacos plásticos e bolsas para gelo.	
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME				
2	SACOS PLÁSTICOS				
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	5,00	13,16	65,80
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	51,00	13,16	671,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		736,96	0,00	736,96	736,96
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP				
1	ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO				
1.1	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	256,00	5,72	1.464,32
1.2	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	256,00	7,82	2.001,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.466,24	0,00	3.466,24	3.466,24
Total da Licitação					4.203,20
Total da Modalidade					4.203,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		120928/2013	09/03/2015	Contratação de empresa para ministrar curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade.	
03.806.360/0001-73	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE	SV	1,00	5.990,00	5.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00
Total da Licitação					5.990,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		102064/2015	05/03/2015	Aquisição de camisetas para os programas: Câmara Mirim 2015 e Parlamento Jovem Brasileiro	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
04.439.015/0001-01	Santa Cotex Industria Textil Ltda - EPP					
1	CAMISETAS CÂMARA MIRIM					
1.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO GRANDE, COR BRANCA	U	70,00	10,30	721,00	
1.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO MÉDIO, COR BRANCA	U	60,00	10,30	618,00	
1.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA	U	100,00	10,30	1.030,00	
1.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP, COR BRANCA	U	200,00	10,30	2.060,00	
1.5	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO GRANDE, COR VERDE-BANDEIRA	U	5,00	10,30	51,50	
1.6	CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO MÉDIO, COR VERDE-BANDEIRA	U	15,00	10,30	154,50	
2	CAMISETAS PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO					
2.1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO GRANDE, COR VERDE-BANDEIRA	U	8,00	10,30	82,40	
2.2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO MÉDIO, COR VERDE-BANDEIRA	U	9,00	10,30	92,70	
2.3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO PEQUENO, COR VERDE-BANDEIRA	U	3,00	10,30	30,90	
2.4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO GRANDE, COR BRANCA	U	17,00	10,30	175,10	
2.5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO MÉDIO, COR BRANCA	U	80,00	10,30	824,00	
2.6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA	U	18,00	10,30	185,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.025,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.025,50	Total Adjudicado 6.025,50
Total da Licitação						6.025,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		106193/2015	05/03/2015	Pagamento de taxas para a Anatel		
02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF			SV	1,00	526,76
2	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA			SV	1,00	159,46
Total da Empresa					Original Empenhado 686,22	Reforço Anulação 0,00
Total da Licitação					Total Empenhado 686,22	Total Adjudicado 686,22

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		108522/2015	05/03/2015	Pagamento de taxas Anatel		
02.030.715/0001-12	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Montenegro RS - FM 209 E			SV	1,00	10,00
2	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jaboatão dos Guararapes PE - FM 236 E			SV	1,00	18,62
3	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Santos SP - FM 203 E			SV	1,00	33,59
4	Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) - Brasília DF - SARC Link Rádio Câmara			SV	1,00	20,00
5	Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) - Brasília DF - SARC Link Rádio Câmara			SV	1,00	66,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) - Brasília DF - TV 27	SV	1,00	1.125,00	1.125,00
7	Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) - Brasília DF - Brasília DF - TV 27	SV	1,00	3.712,50	3.712,50
8	Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) - Brasília DF - FM 245	SV	1,00	290,00	290,00
9	Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) - Brasília DF - Brasília DF - FM 245	SV	1,00	957,00	957,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.232,71	0,00	6.232,71	6.232,71
Total da Licitação					6.232,71
Total da Modalidade					18.934,43

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	8/2015	110387/2012	05/03/2015	Aquisição de sofás.		
11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP					
1	SOFÁS					
1.1	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO ESQUERDO		U	96,00	490,62	47.099,52
1.2	SOFÁ COM APOIA-BRAÇO DIREITO		U	96,00	490,62	47.099,52
1.3	SOFÁ SEM APOIA-BRAÇO		U	48,00	477,08	22.899,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		117.098,88	0,00	117.098,88	117.098,88	
Total da Licitação					117.098,88	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	13/2015	129458/2014	05/03/2015	Aquisição de cartuchos de fita magnética padrão LTO 3 e cartuchos de limpeza padrão LTO universal.		
20.596.420/0001-90	ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP					
1	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - Participação aberta - vinculado ao item 2		U	900,00	63,81	57.429,00
2	FITA MAGNÉTICA LTO 3 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - Exclusivo ME e EPP - vinculado ao item 1		U	300,00	63,81	19.143,00
3	FITA MAGNÉTICA DE LIMPEZA PADRÃO LTO		PÇ	100,00	124,99	12.499,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		89.071,00	-89.071,00	0,00	89.071,00	
Total da Licitação					89.071,00	

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

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	CIMENTO BRANCO EMBALAGEM DE 1 kg	KG	70,00	2,66	186,20
1.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	50,00	14,20	710,00
1.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE	KG	20,00	5,99	119,80
1.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	75,00	5,99	449,25
1.6	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	50,00	18,04	902,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.367,25	0,00	2.367,25	2.367,25
18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP					
3	IMPERMEABILIZANTES				
3	IMPERMEABILIZANTES				
3	IMPERMEABILIZANTES				
3	IMPERMEABILIZANTES				
3	IMPERMEABILIZANTES				
3.2	MANTA ASFÁLTICA	RL	40,00	182,00	7.280,00
3.2	MANTA ASFÁLTICA	RL	40,00	182,00	7.280,00
3.5	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	70,00	9,49	664,30
3.5	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	60,00	9,49	569,40
3.7	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	1.000,00	3,19	3.190,00
3.7	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	500,00	3,19	1.595,00
3.8	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO	TB	20,00	22,89	457,80
5	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	600,00	3,09	1.854,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.890,50	0,00	22.890,50	22.890,50
26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4	GESSO, SISAL E DERIVADOS				
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	20,00	11,70	234,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	30,00	11,70	351,00
4.1	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 kg	SC	50,00	11,70	585,00
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	1.200,00	5,02	6.024,00
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	1.500,00	5,02	7.530,00
4.2	PLACA DE GESSO LISA, DE 600 mm X 600 mm	PÇ	300,00	5,02	1.506,00
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	13,00	5,41	70,33
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	30,00	5,41	162,30
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	30,00	5,41	162,30
4.3	SISAL EM BUCHA PARA SERVIÇO EM GESSO	KG	52,00	5,41	281,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.886,58	-1.810,33	18.076,25	18.076,25
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS				
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS				
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS				
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS				
2	ADESIVOS, SOLVENTES E OUTROS				
2.1	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA - GALÃO COM 5 kg	GL	15,00	195,00	2.925,00
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	120,00	42,00	5.040,00
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	70,00	42,00	2.940,00
2.2	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO - GALÃO COM 2,8 kg	GL	158,00	42,00	6.636,00
2.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 kg	KG	200,00	8,00	1.600,00
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	120,00	7,50	900,00
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	100,00	7,50	750,00
2.4	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	100,00	7,50	750,00
2.5	QUEROSENE EMBALAGEM DE 900 mL	LT	150,00	8,90	1.335,00
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	200,00	20,00	4.000,00
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	150,00	20,00	3.000,00
2.6	SOLVENTE ESPECIAL DO ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	LT	150,00	20,00	3.000,00
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	100,00	9,00	900,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	100,00	9,00	900,00
2.7	SOLVENTE THINNER EMBALAGEM 900 mL	LT	340,00	9,00	3.060,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.426,00	-9.690,00	37.736,00	37.736,00
Total da Licitação					81.070,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	22/2015	125092/2014	04/03/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mídias de CD-R e DVD-R.	
10.986.234/0001-03	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.				
1	CD-R VIRGEM	U	2.600,00	0,62	1.612,00
1	CD-R VIRGEM	U	2.600,00	0,62	1.612,00
2	DVD-R VIRGEM	U	1.500,00	0,64	960,00
2	DVD-R VIRGEM	U	1.500,00	0,64	960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.144,00	0,00	5.144,00	5.144,00
Total da Licitação					5.144,00
Total da Modalidade					292.383,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105135/2015	03/03/2015	Participação em curso	
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VANILDO DA CUNHA MENEZES E ONERCI ALVES DE MORAIS NO CURSO "RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS"	U	2,00	2.290,00	4.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00
Total da Licitação					4.580,00
Total da Modalidade					4.580,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	17/2015	113208/2014	03/03/2015	Aquisição de foco cirúrgico auxiliar portátil de LED, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
18.147.151/0001-32	TECSERV - TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL COM PEDESTAL	U	2,00	8.700,00	17.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
Total da Licitação					17.400,00
Total da Modalidade					17.400,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 00.714.403/0001-00 105244/2015 02/03/2015 Participação em curso					
1	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE TI"	U	3,00	2.666,66	7.999,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.999,98	0,00	7.999,98	7.999,98
Total da Licitação					7.999,98
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 02.317.176/0001-05 105476/2015 02/03/2015 Participação de servidores em curso					
1	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "XII SEMANA ORÇAMENTÁRIA"	U	3,00	400,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Licitação					1.200,00
Total da Modalidade					9.199,98
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 00.740.696/0001-92 19/2015 117286/2014 02/03/2015 Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado e compatível com o objeto, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.					
1	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA KITS PARA ANÁLISES CLÍNICAS				
1.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	700,00	10,28	7.196,00
1.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	800,00	8,12	6.496,00
1.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	2.000,00	10,35	20.700,00
1.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)	TST	700,00	4,12	2.884,00
1.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	4.000,00	4,01	16.040,00
1.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA	TST	800,00	8,25	6.600,00
1.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	1.000,00	6,02	6.020,00
1.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	1.000,00	6,25	6.250,00
1.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	1.000,00	5,59	5.590,00
1.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	800,00	7,25	5.800,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	2.000,00	8,50	17.000,00
1.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIODOTIRONINA)	TST	1.000,00	4,42	4.420,00
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	5.000,00	3,58	17.900,00
1.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	800,00	9,75	7.800,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	800,00	7,62	6.096,00
1.16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	800,00	13,45	10.760,00
1.17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)	TST	800,00	12,45	9.960,00
1.18	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	2.100,00	8,64	18.144,00
1.19	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400,00	13,75	5.500,00
1.20	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400,00	11,75	4.700,00
1.21	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400,00	11,25	4.500,00
1.22	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400,00	8,75	3.500,00
1.23	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400,00	11,50	4.600,00
1.24	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400,00	10,00	4.000,00
1.25	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	2.000,00	13,50	27.000,00
1.26	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	2.100,00	10,00	21.000,00
1.27	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	800,00	9,95	7.960,00
1.28	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	800,00	10,95	8.760,00
1.29	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	1.000,00	6,39	6.390,00
1.30	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	1.000,00	14,80	14.800,00
1.31	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	400,00	8,00	3.200,00
1.32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	400,00	8,00	3.200,00
1.33	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	400,00	7,75	3.100,00
1.34	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	400,00	12,00	4.800,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	20/2015	121377/2014	02/03/2015	Prestação de serviços de impressão de cópias fotográficas digitais incluindo recolhimento e entrega, pelo período de 12 (doze) meses.	
04.840.163/0001-33	CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME				
1	IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA				
1.1	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm	CP	70,00	6,17	431,90
1.2	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm	CP	100,00	6,50	650,00
1.3	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm	CP	100,00	4,00	400,00
1.4	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm	CP	500,00	5,00	2.500,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.5	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 25 cm	CP	10,00	7,00	70,00
1.6	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 30 cm	CP	120,00	7,59	910,80
1.7	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm	CP	10,00	24,33	243,30
1.8	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS	U	90,00	18,00	1.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.711,44	4.114,56	6.826,00	6.826,00
Total da Licitação					6.826,00
Total da Modalidade					309.492,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		1281/2015	27/02/2015	Participação em curso	
11.620.022/0001-70	Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NO "CONGRESSO BRAZIL ROAD EXPO 2015"	U	1,00	1.540,00	1.540,00
2	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NO EVENTO "TREINAMENTO CERTIFICADO EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA"	U	1,00	910,00	910,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
Total da Licitação					2.450,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105043/2015	27/02/2015	Contratação de professor para ministrar curso sobre o impacto do racismo para o desenvolvimento e para as organizações.	
058.073.285-15	EDSON LOPES CARDOSO				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO "O IMPACTO DO RACISMO PARA O DESENVOLVIMENTO E PARA AS ORGANIZAÇÕES"	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	700,00	700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		700,00	0,00	700,00	700,00
Total da Licitação					4.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105543/2015	27/02/2015	Manutenção corretiva e assistência técnica em equipamento de enlace de microondas.	
19.690.445/0001-79	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE ENLACE DE MICRO-ONDAS	SV	1,00	2.800,00	2.800,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Total da Licitação					2.800,00
Total da Modalidade					9.450,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	15/2015	125070/2014	26/02/2015	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.331.788/0057-73	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 m³	M3	29,00	27,00	783,00
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 m³	M3	15,00	6,00	90,00
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 m³	M3	1.206,00	6,13	7.392,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.181,85	1.083,93	8.265,78	8.265,78
Total da Licitação					8.265,78
Total da Modalidade					8.265,78
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		128075/2014	25/02/2015	Participação em curso	
15.865.175/0001-39	Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA LEAL E MÁRIO COELHO LIMA FILHO NO CURSO "DESIGN GRÁFICO"	U	2,00	1.098,00	2.196,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Total da Licitação					2.196,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130697/2014	25/02/2015	Contratação de engenheiro calculista para alteração no projeto da etapa 2 do prédio do CETEC NORTE.	
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	400,00	400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		400,00	0,00	400,00	400,00
692.126.191-34	Antoniél Silva Oliveira Junior				
1	PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE CÁLCULO ESTRUTURAL	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Licitação					2.400,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 103579/2015 25/02/2015 Participação em curso					
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.					
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BRUNA CRISTINA MOURA DE ABREU E LÍVIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE NO CURSO "RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES, RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO"	U	2,00	3.150,00	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total da Licitação					6.300,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 104125/2015 25/02/2015 Participação em curso					
04.148.774/0001-15 Open Consulting It Solution do Brasil Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DYRSON RODRIGUES ALVES JÚNIOR NOS CURSOS "DESENHANDO MODELOS DE DADOS DIMENSIONAIS PARA DATA WAREHOUSES"; "DESENVOLVENDO PROCESSOS DE ETL COM PENTAHO DATA INTEGRATION"; "DESENVOLVENDO FRONT-END PARA BI COM PENTAHO" E " DESENVOLVENDO DASHBOARDS AVANÇADOS COM PENTAHO"	U	1,00	4.560,00	4.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00
Total da Licitação					4.560,00
Total da Modalidade					15.456,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 133791/2014 24/02/2015 prestação de serviços continuados de suporte técnico, abrangendo direito de uso, manutenção corretiva e atualização de 30 (trinta) licenças do software Legacy Burli Newsroom System existentes na Rádio Câmara.					
26.999.912/0001-02 AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA					
1	SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA BURLI PLUS	SV	1,00	121.680,00	121.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		70.980,00	19.266,00	90.246,00	121.680,00
Total da Licitação					121.680,00
Total da Modalidade					121.680,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Convite 1/2015 121179/2014 23/02/2015 Aquisição de 2 (duas) licenças do software Jaws Professional for Windows					
72.599.145/0001-61 TECHNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA					
1	SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL	LIÇ	2,00	4.600,00	9.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Total da Licitação					9.200,00
Total da Modalidade					9.200,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE						
Dispensa de Licitação	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
		104065/2015	20/02/2015	Contratação de palestrante estrangeiro. Professora Eva Maria Campos-Dominguez, que ministrará a palestra intitulada Imagem e Marketing Institucional no Legislativo.		
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A					
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	275,03	275,03	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			275,03	-59,47	215,56	275,03
222.222.222-22 EVA MARIA CAMPOS-DOMINGUEZ						
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE CIÊNCIAS POLÍTICAS / ESTUDOS SOCIAIS	SV	1,00	6.500,00	6.500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Licitação					6.775,03	
Total da Modalidade					6.775,03	
MODALIDADE						
Outros	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
		120759/2012	20/02/2015	Reconhecimento de dívida - Bradisel		
00.728.162/0001-40	BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA					
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MERCEDES BENZ	U	1,00	10.487,62	10.487,62	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			10.487,62	0,00	10.487,62	10.487,62
Total da Licitação					10.487,62	
Total da Modalidade					10.487,62	
MODALIDADE						
Dispensa de Licitação	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
		120445/2014	19/02/2015	aquisição de cofre digital		
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
1	COFRE ELETRÔNICO	U	1,00	750,00	750,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			750,00	0,00	750,00	750,00
Total da Licitação					750,00	
MODALIDADE						
Dispensa de Licitação	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
		101296/2015	19/02/2015	Participação em curso		
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "III CURSO TESOUREIRO NACIONAL - SISTEMAS DE CONSULTAS FINANCEIRAS DO GOVERNO"	U	5,00	1.600,00	8.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Licitação						
Dispenza de Licitação						
PROCESSO 103744/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 18/02/2015		OBJETO Dar continuidade a coleção do acervo, iniciado em 1989, da Biblioteca Pedro Aleixo.		
54.102.785/0001-32		EDITORA NDJ LTDA.				
1	BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	ASS	1,00	8.950,00	8.950,00	
2	BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO	ASS	1,00	8.950,00	8.950,00	
3	BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	ASS	1,00	8.950,00	8.950,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00
Total da Licitação					26.850,00	
Total da Modalidade					35.600,00	
MODALIDADE Outros						
LICITAÇÃO 102743/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 13/02/2015		OBJETO Reconhecimento de dívida - NATAL CATERING LTDA		
10.196.882/0001-66		NATAL CATERING LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	11.267,70	11.267,70	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			11.267,70	0,00	11.267,70	11.267,70
Total da Licitação					11.267,70	
MODALIDADE Outros						
LICITAÇÃO 102743/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 13/02/2015		OBJETO Reconhecimento de dívida - Servcater		
66.154.790/0001-78		SERVCATER INTERNACIONAL LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	707,06	707,06	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			707,06	0,00	707,06	707,06
Total da Licitação					707,06	
Total da Modalidade					11.974,76	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 5/2015		PROCESSO 118710/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 13/02/2015		
05.586.337/0001-46		ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIÇOS EIRELI - EPP				
2	MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM					
2.1	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO	U	50,00	1,21	60,50	
2.2	OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL	U	12,00	8,25	99,00	
2.3	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	U	2,00	7,00	14,00	
2.4	DRENO DE PENROSE Nº 1	U	4,00	1,99	7,96	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.5	DRENO DE PENROSE Nº 2	U	4,00	2,21	8,84
3	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO	U	3.500,00	2,08	7.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.097,80	2.981,25	6.079,05	7.470,30
06.238.171/0001-30 SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
7	CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB	U	50,00	34,28	1.714,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		285,67	605,61	891,28	1.714,00
13.248.009/0001-68 SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
1	MATERIAIS PARA CURATIVO				
1.1	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 mm X 10 m	RL	40,00	1,82	72,80
1.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 25 mm X 10 m	RL	78,00	3,30	257,40
1.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 25 mm X 10 m	RL	100,00	3,08	308,00
1.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 50 mm X 10 m	RL	200,00	6,78	1.356,00
1.5	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 mm X 4,5 m	RL	110,00	19,20	2.112,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		684,37	2.807,43	3.491,80	4.106,20
Total da Licitação					13.290,50
Total da Modalidade					13.290,50
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 02.055.765/0001-54 JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 131986/2014 12/02/2015 Aquisição de Goma Laca ABNT					
1	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN	KG	40,00	174,00	6.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
Total da Licitação					6.960,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 00.803.368/0001-98 JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 102164/2015 12/02/2015 Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para atender a Biblioteca Pedro Aleixo e renovação de base de dados Videofarma para atender ao Demed e ao Pró-Saúde.					
1	REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO	ASS	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.003.821/0001-03	EDITORA BREGANTINI LTDA				
2	CULT - REVISTA	ASS	1,00	149,00	149,00
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		149,00	Reforço Anulação 0,00	149,00	149,00
33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS				
6	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA	ASS	1,00	141,00	141,00
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		141,00	Reforço Anulação 0,00	141,00	141,00
43.003.409/0001-74	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA				
4	REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE	ASS	1,00	159,00	159,00
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		159,00	Reforço Anulação 0,00	159,00	159,00
43.942.358/0001-46	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE				
3	ESTUDOS ECONÔMICOS	ASS	1,00	300,00	300,00
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		300,00	Reforço Anulação 0,00	300,00	300,00
52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
5	SISTEMA VIDEOFARMA	ASS	1,00	5.816,39	5.816,39
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.816,39	Reforço Anulação 0,00	5.816,39	5.816,39
Total da Licitação					10.565,39
Total da Modalidade					17.525,39
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		133540/2014	12/02/2015	Reconhecimento de dívida - RA Catering	
17.314.329/0001-20	INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	2.457,70	2.457,70
		Original Empenhado		Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.457,70	Reforço Anulação 0,00	2.457,70	2.457,70
Total da Licitação					2.457,70
Total da Modalidade					2.457,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127588/2014	11/02/2015	Peças em acrílico	
05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	LOTE 01				
2.1	SUPORTE PARA LIVROS - 14 cm x 16 cm	PÇ	8,00	53,00	424,00
2.2	SUPORTE PARA LIVROS - 18 cm x 24 cm	PÇ	12,00	63,00	756,00
2.3	SUPORTE PARA LIVROS - 24 cm x 32 cm	PÇ	12,00	73,00	876,00
2.4	SUPORTE PARA LIVROS - 28 cm x 40 cm	PÇ	8,00	98,00	784,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00

10.875.062/0001-09 Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME

1	CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO UV	U	1,00	520,00	520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		520,00	0,00	520,00	520,00
Total da Licitação					3.360,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101688/2015	11/02/2015	Participação em curso	
04.775.616/0001-95	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO NAZARENO NO EVENTO "RIO CONTENT MARKET"	U	1,00	968,00	968,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		968,00	-484,00	484,00	968,00
Total da Licitação					968,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		129221/2014	09/02/2015	Manutenção corretiva em ecógrafo da marca Siemens.	
44.013.159/0011-98	SIEMENS S.A.				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ECÓGRAFO	SV	1,00	3.379,63	3.379,63
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.379,63	-3.379,63	0,00	3.379,63
Total da Licitação					3.379,63
Total da Modalidade					7.707,63

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		118108/2014	09/02/2015	Reconhecimento de dívida - Bradisel	
00.728.162/0001-40	BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	H	1,00	16.287,51	16.287,51
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	H	1,00	16.287,51	16.287,51
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA CHEVROLET	U	1,00	28.655,60	28.655,60
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD	U	1,00	11.568,39	11.568,39

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT	U	1,00	5.754,44	5.754,44
1.5	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA MERCEDES BENZ	U	1,00	14.545,49	14.545,49
1.6	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN	U	1,00	7.192,97	7.192,97
1.7	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30 SL	L	10,00	32,00	320,00
1.8	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL	L	54,00	17,40	939,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		85.264,00	0,00	85.264,00	85.264,00
Total da Licitação					85.264,00
Total da Modalidade					85.264,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	14.491.610/0001-40	100757/2015	04/02/2015	Aquisição água sanitária e sabão de coco	
PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA					
1	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPAS ROSQUEÁVEL	L	1.140,00	1,15	1.311,00
2	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	4.600,00	0,78	3.588,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,00
Total da Licitação					4.899,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	15.462.444/0001-16	127248/2014	03/02/2015	Aquisição de piso pastilhado de borracha.	
DIRECT BORRACHAS					
1	PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 cm X 50 cm COM ESTAMPA	M2	100,00	18,80	1.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
Total da Licitação					1.880,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	00.188.874/0001-14	127252/2014	03/02/2015	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para completar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e atender as atividades da COENG	
EDITORA PLENUM LTDA					
1	REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL	ASS	1,00	600,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		600,00	0,00	600,00	600,00
60.859.519/0001-51 EDITORA PINI LTDA.					
2	REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA	ASS	1,00	318,00	318,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		318,00	0,00	318,00	318,00
Total da Licitação					918,00
Total da Modalidade					7.697,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	3/2015	121903/2014	03/02/2015	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel para impressão e etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser.	
02.941.118/0001-40	INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA				
2	ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER	FL	180.000,00	0,09	16.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
08.050.993/0001-18	CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME				
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4	RS	9.600,00	8,57	82.272,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		82.272,00	0,00	82.272,00	82.272,00
Total da Licitação					98.472,00
Total da Modalidade					98.472,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		124891/2014	02/02/2015	Contratação de empresa para ministrar curso sobre tecnologia de automação KNX.	
15.662.392/0001-21	EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME				
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO	U	1,00	15.120,00	15.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00
Total da Licitação					15.120,00
Total da Modalidade					15.120,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		133117/2011	30/01/2015	Serviço de vigilância armada e desarmada	
02.674.687/0001-76	LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA				
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	34.284,00	34.284,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.019.265,21	3.140.803,40	13.160.068,61	34.284,00
Total da Licitação					34.284,00
Total da Modalidade					34.284,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		102746/2015	30/01/2015	Reconhecimento de dívida - RA Catering	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17.314.329/0001-20	INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	1.675,60	1.675,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.675,60	0,00	1.675,60	1.675,60
Total da Licitação					1.675,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		102517/2015	29/01/2015	Reconhecimento de dívida.	
02.558.157/0002-43	TELEFÔNICA BRASIL SA				
1	CHAMADAS A COBRAR, SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA UTILIZANDO-SE CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DIFERENTE DO CONTRATO PELA CASA	SV	1,00	21.961,10	21.961,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.961,10	0,00	21.961,10	21.961,10
Total da Licitação					21.961,10
Total da Modalidade					23.636,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	7/2015	121834/2014	29/01/2015	Aquisição de bancadas e moldura em aço inox, conjunto completo da marca Deca para torneira elétrica Decalux; torneira para pia de cozinha tipo mesa; filtro para água e elementos filtrantes.	
03.152.249/0001-00	MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &				
1	BANCADAS E MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL				
1.1	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 01	PÇ	1,00	2.350,00	2.350,00
1.2	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 02	PÇ	1,00	1.243,00	1.243,00
1.3	MOLDURA EM AÇO INOXIDÁVEL	PÇ	1,00	839,00	839,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP				
3	FILTRO E ELEMENTOS FILTRANTES				
3.1	FILTRO PARA ÁGUA	U	1,00	594,02	594,02
3.2	ELEMENTO FILTRANTE CARTUCHO PLISSADO	PÇ	4,00	71,09	284,36
3.3	ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE	PÇ	4,00	95,10	380,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.258,78	0,00	1.258,78	1.258,78
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
2	TORNEIRAS				
2.1	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	PÇ	1,00	550,00	550,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX BIVOLT	CJ	13,00	538,36	6.998,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.548,68	0,00	7.548,68	7.548,68
Total da Licitação					13.239,46
Total da Modalidade					13.239,46
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		132079/2014	28/01/2015	manutenção da fitoteca robotizada.	
43.456.599/0001-85	FUJITSU DO BRASIL LIMITADA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FITOTECA ROBOTIZADA	SV	1,00	170.490,26	170.490,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.188,49	66.301,77	170.490,26	170.490,26
Total da Licitação					170.490,26
Total da Modalidade					170.490,26
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	229/2014	132404/2013	28/01/2015	Aquisição de projetor multimídia, lâmpada para projetor multimídia, controle remoto para apresentações multimídia, conjunto teclado e mouse sem fio, quadro interativo, distribuidor HDMI, adaptador HDMI-DVI, cabos HDMI, câmara fotográfica, console de áudio, microfones, pedestal para microfone, fone de ouvido, caixa acústica amplificada, gravador digital de áudio e amplificador híbrido para linha telefônica.	
00.489.661/0001-22	AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA				
12	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ	U	4,00	315,00	1.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
11	MICROFONE PARA ESTÚDIO COM CONEXÃO USB	U	1,00	487,50	487,50
13	MICROFONE GOOSENECK COM BASE DE MESA	U	6,00	805,00	4.830,00
14	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	6,00	86,00	516,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.833,50	0,00	5.833,50	5.833,50
09.193.427/0001-28	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP				
6	QUADRO INTERATIVO COMPACTO	U	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	CONJUNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO	CJ	1,00	90,00	90,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		90,00	0,00	90,00	90,00
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME				
10	MICROFONE PARA ESTÚDIO	U	2,00	311,95	623,90
17	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL	U	2,00	1.124,95	2.249,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.873,80	0,00	2.873,80	2.873,80
12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
4	CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA	U	1,00	124,99	124,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		124,99	0,00	124,99	124,99
15.614.039/0002-57	OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP				
1	GRUPO 01 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - Vinculado ao Grupo 02				
1.1	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	9,00	3.797,50	34.177,50
1.2	LÂMPADA PARA PROJETER DE MULTIMÍDIA	PÇ	3,00	742,50	2.227,50
2	GRUPO 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - Vinculado ao Grupo 01				
2.1	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	3,00	3.797,50	11.392,50
2.2	LÂMPADA PARA PROJETER DE MULTIMÍDIA	PÇ	1,00	742,50	742,50
9	CONSOLE DE ÁUDIO	U	1,00	890,00	890,00
16	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA (PAR)	U	1,00	993,00	993,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.423,00	0,00	50.423,00	50.423,00
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP				
7	DISTRIBUIDOR HDMI	U	12,00	874,99	10.499,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.499,88	0,00	10.499,88	10.499,88
19.882.419/0001-42	FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME				
3	GRUPO 03				
3.1	ADAPTADOR HDMI-DVI	PÇ	15,00	46,66	699,90
3.2	CABO DE VÍDEO HDMI DE 10 A 12 METROS	PÇ	15,00	66,66	999,90

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.3	CABO DE VÍDEO HDMI DE 18 A 22 METROS	PÇ	2,00	350,00	700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.399,80	0,00	2.399,80	2.399,80
20.871.746/0001-88 MARCELO MARQUES MENDONÇA EIRELI-ME					
8	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	1.998,00	1.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00
Total da Licitação					78.602,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	6/2015	119562/2014	28/01/2015	Aquisição de compensado, resinado, tábua de madeira e caibros de madeira.

02.055.765/0001-54 JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME					
3	CAIBRO DE MADEIRA	M	600,00	4,51	2.706,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00

18.115.260/0001-78 ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME					
2	TÁBUAS DE MADEIRA				
2.1	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 cm X 2,5 cm	M	600,00	2,33	1.398,00
2.2	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 cm X 2,5 cm	M	600,00	4,08	2.448,00
2.3	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 cm X 2,5 cm	M	450,00	7,33	3.298,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.144,50	0,00	7.144,50	7.144,50

18.408.522/0001-92 RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	COMPENSADOS RESINADOS				
1.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 mm	CH	200,00	46,25	9.250,00
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 10 mm	CH	300,00	26,60	7.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		88.656,70	-71.426,70	17.230,00	17.230,00
Total da Licitação					27.080,50
Total da Modalidade					105.683,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101226/2015	27/01/2015	Participação de servidora em curso.	
03.117.284/0001-99 PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA MARTINS SÓCRATES NO CURSO "TREINAMENTO BÁSICO DO SOFTWARE VOLARE"	U	1,00	645,00	645,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		645,00	0,00	645,00	645,00
Total da Licitação					645,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	119151/2014	119151/2014	27/01/2015	Aquisição de plaquetas de patrimonio.	
00.329.754/0001-90	3TEC LTDA				
1	PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	U	30.409,00	0,26	7.906,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.906,34	0,00	7.906,34	7.906,34
Total da Licitação					7.906,34
Total da Modalidade					8.551,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	4/2015	109350/2014	27/01/2015	Prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, tais como vans executivas, sedans, furgões, ônibus, micro-ônibus e caminhões, pelo período de doze meses.	
04.515.963/0001-89	DALETH VEICULOS LTDA EPP				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL				
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA - TETO ALTO	SV	3,00	56.666,64	169.999,92
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE	SV	3,00	40.500,00	121.500,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)	SV	3,00	33.333,36	100.000,08
1.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA	SV	3,00	55.080,00	165.240,00
1.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN	SV	3,00	26.406,00	79.218,00
1.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO	SV	2,00	42.120,00	84.240,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60.016,50	431.839,66	491.856,16	720.198,00
07.605.506/0001-73	RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP				
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO				
3.1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ - 9 TONELADAS	SV	1,00	153.000,00	153.000,00
3.2	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ - 4 TONELADAS	SV	2,00	122.499,96	244.999,92
3.3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCEIRA DE MADEIRA	SV	2,00	135.000,00	270.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		55.666,66	322.447,18	378.113,84	667.999,92
09.463.607/0001-82	TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS				

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO	SV	1,00	159.999,96	159.999,96
2.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO	SV	1,00	112.999,92	112.999,92
2.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO - ACESSIBILIDADE	SV	2,00	187.500,00	375.000,00
2.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO - ACESSIBILIDADE	SV	1,00	139.999,92	139.999,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		65.666,65	314.277,48	379.944,13	787.999,80
Total da Licitação					2.176.197,72
Total da Modalidade					2.176.197,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		133650/2014	26/01/2015	Reconhecimento de dívida.	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SUPORTE À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		52.436,58	0,00	52.436,58	52.436,58
Total da Licitação					52.436,58
Total da Modalidade					52.436,58

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	234/2014	124358/2014	23/01/2015	Aquisição de suporte em acrílico para fotos.	
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME				
1	SUPORTE EM ACRÍLICO PARA FOTOS				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		20.990,00	0,00	20.990,00	20.990,00
Total da Licitação					20.990,00
Total da Modalidade					20.990,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105356/2005	22/01/2015	Seguro de vida dos estagiários	
33.608.308/0014-98	Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A				
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.712,88	0,00	1.712,88	2.283,84
Total da Licitação					2.283,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		101309/2015	21/01/2015	Aquisição de etiquetas autocolantes
03.624.319/0001-86	Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME			
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE SERVIDORES E VISITANTES			

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	ETIQUETA AUTOCOLANTE SERVIDORES E VISITANTES - COR AMARELA	MI	1,50	570,00	855,00
1.2	ETIQUETA AUTOCOLANTE SERVIDORES E VISITANTES - COR AZUL	MI	1,50	570,00	855,00
1.3	ETIQUETA AUTOCOLANTE SERVIDORES E VISITANTES - COR VERDE	MI	1,50	570,00	855,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00
Total da Licitação					2.565,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		100207/2015	20/01/2015	Aquisição de cabo elétrico flexível.		
38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA					
1	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 mm² 450/750V		M	1.700,00	3,75	6.375,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	
Total da Licitação					6.375,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		133573/2014	19/01/2015	Participação de servidor em curso.		
03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO "ESTRUTURAS DE CONCRETO".		U	1,00	1.190,00	1.190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	
Total da Licitação					1.190,00	
Total da Modalidade					12.413,84	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		159936/2005	19/01/2015	Reconhecimento de dívida.		
00.108.786/0270-12	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA					
1	TV POR ASSINATURA		SV	1,00	260,02	260,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		260,02	0,00	260,02	260,02	
Total da Licitação					260,02	
Total da Modalidade					260,02	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		123144/2014	16/01/2015	aquisição de tampa de baterias para triciclo motorizado e bateria para triciclo motorizado 12v - 50 Ah		
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME					
1	TAMPA DE BATERIAS PARA TRICICLO MOTORIZADO		PÇ	1,00	208,85	208,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		208,85	0,00	208,85	208,85	

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.676.276/0001-12	BSB BATERIAS LTDA ME				
2	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 Ah	PÇ	2,00	290,00	580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		580,00	0,00	580,00	580,00
Total da Licitação					788,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		126885/2014	16/01/2015	aquisição de limpeza de canal de biópsia para videogastrosκόpio	
00.596.529/0001-10	GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.				
1	ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA PARA VIDEOSGASTROSCÓPIO	U	15,00	117,63	1.764,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.764,45	0,00	1.764,45	1.764,45
Total da Licitação					1.764,45
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135513/2013	14/01/2015	aquisição de licença de software epagecreator	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	226,73	226,73
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		207,01	7,79	214,80	226,73
32.323.232/3232-60	peessoa juridica estrangeira				
1	LICENÇA NOMINADA (MONOUSUÁRIO) PARA USO DO SOFTWARE EPAGECREATOR PROFESSIONAL	LIÇ	1,00	3.452,53	3.452,53
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.041,58	258,28	3.299,86	3.452,53
Total da Licitação					3.679,26
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108455/2014	14/01/2015	Aquisição de caixas de papelão para recolhimento de papéis descartados, destinados à reciclagem.	
07.660.770/0001-00	JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.				
1	CAIXA DE PAPELÃO DESMONTÁVEL	U	400,00	11,88	4.752,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00
Total da Licitação					4.752,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122274/2014	14/01/2015	Aquisição de garrafão de 20 litros para água mineral.	
10.018.055/0001-82	PLANETA COFFEE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP				
1	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL	U	200,00	20,00	4.000,00

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Licitação					4.000,00
Total da Modalidade					14.984,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		126846/2014	14/01/2015	Manutenção corretiva em monta carga

00.028.986/0006-12 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADOR MONTA-CARGAS	SV	1,00	13.415,46	13.415,46
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		13.415,46	0,00	13.415,46	13.415,46
Total da Licitação					13.415,46
Total da Modalidade					13.415,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		132547/2014	13/01/2015	Aquisição de reservatório de limpeza de cabeça de impressão HP

05.473.908/0001-36 ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME

1	RESERVATÓRIO DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 789/792 - CH622A	U	2,00	280,00	560,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		560,00	0,00	560,00	560,00
Total da Licitação					560,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		123207/2014	12/01/2015	fornecimento e instalação de cortinas hospitalares

14.569.103/0001-81 LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS HOSPITALARES				
1.1	CORTINA HOSPITALAR 2,30 m x 2,30 m	U	1,00	970,92	970,92
1.2	CORTINA HOSPITALAR 1,82 m X 2,30 m	U	1,00	768,29	768,29
1.3	CORTINA HOSPITALAR 2,10 m x 2,30 m	U	2,00	732,98	1.465,96
1.4	CORTINA HOSPITALAR 1,40 m X 2,20 m	U	2,00	488,66	977,31
1.5	CORTINA HOSPITALAR 1,50 m x 2,30 m	U	1,00	523,56	523,56
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		4.706,04	0,00	4.706,04	4.706,04
Total da Licitação					4.706,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		131608/2014	12/01/2015	Conectores

02.677.045/0001-20 HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

2	CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS	PÇ	1.025,00	2,05	2.101,25
---	---	----	----------	------	----------

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

Período: '01/01/2015' a '31/12/2015'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.101,25	0,00	2.101,25	2.101,25
38.058.475/0001-01	KRISTA TECNOLOGIA LTDA				
1	CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 5E PARA FIOS SÓLIDOS	PÇ	3.920,00	1,01	3.959,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.959,20	0,00	3.959,20	3.959,20
Total da Licitação					6.060,45
Total da Modalidade					11.326,49
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		128535/2015	12/01/2015	Reconhecimento de dívida - PINI	
60.859.519/0001-51	EDITORA PINI LTDA.				
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE	SV	1,00	976,16	976,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		976,16	0,00	976,16	976,16
Total da Licitação					976,16
Total da Modalidade					976,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		126523/2014	05/01/2015	Telefone sem fio	
53.626.974/0001-41	STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	TELEFONE SEM FIO	U	2,00	160,00	320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		320,00	0,00	320,00	320,00
Total da Licitação					320,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		150133/2015	04/01/2015	Contratação de empresa para ministrar curso	
10.876.539/0001-62	FM Publicidade e Marketing LTDA				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO EM REDES SOCIAIS	SV	1,00	7.900,00	7.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
Total da Licitação					7.900,00
Total da Modalidade					8.220,00
Total Geral					125.214.960,23