

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	
Pregão Eletrônico		195/2016		119340/2016	
DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO			
30/12/2016		Aquisição e instalação de armários de aço, completos, incluindo sistema de prateleiras e ferragens para portas de correr.			
00.616.615/0001-47		FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA			
1	ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER EM VENEZIANA DE AÇO				
1.1	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE CORRER EM VENEZIANA DE AÇO DE 5,00 m X 1,00 m X 2,40 m	U	10,00	6.150,00	61.500,00
1.2	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE CORRER EM VENEZIANA DE AÇO DE 2,50 m X 1,00 m X 2,40 m, CONFORME PROJETO ANEXO	U	4,00	2.875,00	11.500,00
1.3	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS DE CORRER EM VENEZIANA DE AÇO DE 3,75 m X 1,00 m X 2,40 m, CONFORME PROJETO ANEXO	U	1,00	3.800,00	3.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00
Total da Licitação					76.800,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	
Pregão Eletrônico		198/2016		147786/2015	
DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO			
29/12/2016		Fornecimento de material informacional (livros e mapas) de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, pelo período de 12 (doze) meses.			
09.096.717/0003-15		BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP			
1	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	1,00	88.124,25	88.124,25
2	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	1,00	29.374,75	29.374,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	117.499,00
Total da Licitação					117.499,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	
Pregão Eletrônico		189/2016		134518/2015	
DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO			
23/12/2016		Aquisição de equipamentos de capacetes, lanternas e óculos de proteção para atendimento aos resgates e às emergências médicas.			
23.583.048/0001-75		VISÃO ARTIGOS MILITARES LTDA - ME			
2	LANTERNA TÁTICA	PÇ	122,00	93,81	11.444,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.444,82	0,00	11.444,82	11.444,82
Total da Licitação					11.444,82
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	
Pregão Eletrônico		196/2016		124756/2016	
DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO			
23/12/2016		Aquisição de metais arejadores com limitador de vazão para torneiras de fechamento automático da marca Deca.			
24.935.938/0001-61		LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
1	AREJADOR PARA TORNEIRA 1,8 L/MIN	PÇ	1.221,00	17,35	21.184,35
2	AREJADOR PARA TORNEIRA 4,5 L/MIN	PÇ	104,00	18,12	1.884,48
3	AREJADOR PARA TORNEIRA 6,0 L/MIN	PÇ	204,00	20,49	4.179,96

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

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

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	27.248,79	0,00	27.248,79	27.248,79
Total da Licitação				27.248,79

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
------------	-----------	----------	-------------------	--------

Pregão Eletrônico	173/2016	110256/2016	19/12/2016	Aquisição de linha braille, incluindo instalação e treinamento.	
21.793.335/0001-84	INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP				
1	LINHA BRAILLE	U	2,00	14.140,00	28.280,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	28.280,00	0,00	28.280,00	28.280,00
Total da Licitação				28.280,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
------------	-----------	----------	-------------------	--------

Pregão Eletrônico	190/2016	105570/2016	16/12/2016	Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas.
10.525.127/0001-88	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME			

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL LISO	M2	1.800,00	29,00	52.200,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO PARA CORTINAS	M2	1.300,00	26,60	34.580,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE	M2	1.200,00	42,50	51.000,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL	M2	80,00	67,50	5.400,00
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	U	15,00	28,30	424,50

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	27.541,88	-3.607,80	23.934,08	143.604,50
Total da Licitação				143.604,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
------------	-----------	----------	-------------------	--------

Pregão Eletrônico	192/2016	120883/2015	14/12/2016	Aquisição de equipamentos para sistema de antena coletiva: distribuidor de áudio e vídeo, receptor e conversor de sinais de TV digital (SET-TOP-BOX) e aquisição de nivelador automático de volume por controle automático de ganho (AGC LEVELER), incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA			

2	RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP BOX) COM ACESSÓRIO(S)	U	8,00	118,24	945,92
---	---	---	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	945,92	0,00	945,92	945,92

01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO	U	4,00	3.496,99	13.987,96

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		13.987,96	0,00	13.987,96	13.987,96
Total da Licitação					14.933,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	180/2016	122824/2016	13/12/2016	Aquisição de bateria alcalina de 9V.
24.261.179/0001-07	DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128			

1	BATERIA ALCALINA DE 9 V	PÇ	1.289,00	5,42	6.986,38
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		6.986,38	0,00	6.986,38	6.986,38
Total da Licitação					6.986,38

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	191/2016	102438/2016	12/12/2016	Aquisição de empilhadeiras retráteis incluindo montagem e treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses e aquisição de transpaletes.
02.930.523/0001-62	REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP			

1	FORNECIMENTO DE EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS INCLUINDO MONTAGEM E TREINAMENTO				
1.1	EMPILHADEIRA RETRÁTIL	U	2,00	137.000,00	274.000,00
1.2	TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EMPILHADEIRA RETRÁTIL	U	1,00	1.317,35	1.317,35
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		275.317,35	0,00	275.317,35	275.317,35
Total da Licitação					275.317,35

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		127017/2016	09/12/2016	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 44/2015, decorrente do PE nº 18/2015, da Fundação Escola Nacional de Administração Pública.
08.689.089/0001-57	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.			

1	INTERNET ACCESS SERVER - LICENÇA DE PRODUÇÃO AMBIENTE INTERNET SOFTWARE EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE PELO MENOS UM PAINEL DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA NÚMERO ILIMITADO DE USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. INTERNET ACCESS SERVER	LIÇ	1,00	213.117,73	213.117,73
2	TURMA DE TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PAINÉIS DE INFORMAÇÃO COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS POR TURMA	SV	6,00	9.909,00	59.454,00
3	TURMA DE TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE, TURMA DE TREINAMENTO PARA GESTÃO DE AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COM ATÉ 12 ALUNOS E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS POR TURMA	SV	2,00	9.000,00	18.000,00
4	ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE PARA CADA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES	SV	1,00	54.979,00	54.979,00
5	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DATA DISCOVERY INTRANET/INTERNET, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TESTES DA FERRAMENTA DE DATADISCOVERY NOS AMBIENTES DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO/HOMOLOGAÇÃO E INTERNET	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
6	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CRIAÇÃO DE PAINÉIS E CONFIGURAÇÃO	SV	600,00	44,74	26.844,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
DA FERRAMENTA					
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		379.513,23	-1.118,50	378.394,73	378.394,73
Total da Licitação					378.394,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	158/2016	102235/2016	08/12/2016	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, incluindo suporte técnico e fornecimento de peças, pelo período de doze meses.	
37.071.313/0001-40 EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					
1	GRUPO ÚNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DA MARCA NEWAVE/ABB, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	324.169,92	324.169,92
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA	U	1,00	237.230,07	237.230,07
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		71.734,44	-24.951,11	46.783,33	561.399,99
Total da Licitação					561.399,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	188/2016	145852/2015	08/12/2016	Prestação de serviços de manutenção, desempenho de roda e fornecimento e instalação de peças em cadeiras de rodas manuais	
10.293.515/0001-80 EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODAS	SV	22,00	103,59	2.278,98
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CADEIRA DE RODAS	PÇ	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.283,42	-236,92	1.046,50	6.278,98
Total da Licitação					6.278,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	169/2016	109601/2012	07/12/2016	Aquisição de sistema de software para automação de processo de produção, gerenciamento e veiculação de emissora de rádio, incluindo licenças perpétuas, serviços de instalação, configuração, capacitação, ativação, operação assistida e garantia de funcionamento, pelo período de 44 (quarenta e quatro) meses.	
04.248.864/0001-88 INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA.					
1	LOTE - 01				
1.1	SISTEMA DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA	SV	1,00	114.400,00	114.400,00
1.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	SV	1,00	5.500,00	5.500,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	SV	1,00	6.600,00	6.600,00
1.4	ATIVAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA	SV	1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00
Total da Licitação					137.500,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 159/2016 116599/2016 06/12/2016 Aquisição de material médico-hospitalar tais como curativos especiais e filme					
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
3	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 5 cm X 5 cm	U	70,00	21,00	1.470,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		334,83	-89,83	245,00	1.470,00
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA					
4	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 cm X 10 cm	U	50,00	7,83	391,50
5	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO 10 cm X 10 cm	U	60,00	45,76	2.745,60
9	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO APROXIMADO 5/7,5 cm X 7/7,5 cm	U	130,00	10,31	1.340,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.019,85	-273,62	746,23	4.477,40
54.858.014/0001-70 NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
7	CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY	FR	10,00	60,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		136,67	-36,67	100,00	600,00
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	20,00	6,45	129,00
2	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm X 10 cm	U	20,00	11,63	232,60
6	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NÃO ADESIVO, COM PRATA 10 cm X 10 cm	U	70,00	41,30	2.891,00
8	CURATIVO COBERTURA COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10 cm X 10 cm	U	20,00	36,00	720,00
10	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO APROXIMADO 9/14 cm X 9/14 cm	U	60,00	22,95	1.377,00
11	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 15 cm X 20 cm	U	70,00	20,88	1.461,60
12	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 cm X 20 cm	U	20,00	47,45	949,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.767,60	-474,23	1.293,37	7.760,20
Total da Licitação					14.307,60

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>175/2016</td> <td>121650/2016</td> <td>06/12/2016</td> <td>Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (short message service - SMS) para aparelhos móveis, estimadas em 40.518 (quarenta mil quinhentas e dezoito) mensagens por mês, compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.</td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Pregão Eletrônico	175/2016	121650/2016	06/12/2016	Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (short message service - SMS) para aparelhos móveis, estimadas em 40.518 (quarenta mil quinhentas e dezoito) mensagens por mês, compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO											
Pregão Eletrônico	175/2016	121650/2016	06/12/2016	Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (short message service - SMS) para aparelhos móveis, estimadas em 40.518 (quarenta mil quinhentas e dezoito) mensagens por mês, compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.											
16.743.877/0001-02	ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP														
1	SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS	SV	486.216,00	0,05	24.310,80										
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado									
			24.310,80	0,00	24.310,80	24.310,80									
Total da Licitação					24.310,80										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>183/2016</td> <td>117790/2016</td> <td>05/12/2016</td> <td>Fornecimento e instalação de sistema central de aquecimento de água por Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, incluindo desinstalação dos equipamentos existentes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses para os reservatórios e de 12 (doze) meses para os demais equipamentos, materiais e serviços.</td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Pregão Eletrônico	183/2016	117790/2016	05/12/2016	Fornecimento e instalação de sistema central de aquecimento de água por Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, incluindo desinstalação dos equipamentos existentes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses para os reservatórios e de 12 (doze) meses para os demais equipamentos, materiais e serviços.
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO											
Pregão Eletrônico	183/2016	117790/2016	05/12/2016	Fornecimento e instalação de sistema central de aquecimento de água por Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, incluindo desinstalação dos equipamentos existentes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses para os reservatórios e de 12 (doze) meses para os demais equipamentos, materiais e serviços.											
58.291.725/0001-66	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA - EPP														
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CENTRAL DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, INCLUINDO DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES	U	2,00	72.025,00	144.050,00										
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado									
			144.050,00	0,00	144.050,00	144.050,00									
Total da Licitação					144.050,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>186/2016</td> <td>122832/2016</td> <td>05/12/2016</td> <td>Aquisição de câmera fotográfica digital DSLR e lente objetiva</td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Pregão Eletrônico	186/2016	122832/2016	05/12/2016	Aquisição de câmera fotográfica digital DSLR e lente objetiva
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO											
Pregão Eletrônico	186/2016	122832/2016	05/12/2016	Aquisição de câmera fotográfica digital DSLR e lente objetiva											
81.433.039/0001-02	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - ME														
1	GRUPO 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DSLR ELENTE OBJETIVA														
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (DSLR)	U	1,00	11.119,59	11.119,59										
1.2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	U	1,00	1.978,74	1.978,74										
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado									
			13.098,33	0,00	13.098,33	13.098,33									
Total da Licitação					13.098,33										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>182/2016</td> <td>143386/2015</td> <td>02/12/2016</td> <td>Aquisição de rolos emborrachados das baterias de rolagem de tinta e de água da impressora offset KOMORI LITHRONE LS429P, incluindo instalação.</td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Pregão Eletrônico	182/2016	143386/2015	02/12/2016	Aquisição de rolos emborrachados das baterias de rolagem de tinta e de água da impressora offset KOMORI LITHRONE LS429P, incluindo instalação.
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO											
Pregão Eletrônico	182/2016	143386/2015	02/12/2016	Aquisição de rolos emborrachados das baterias de rolagem de tinta e de água da impressora offset KOMORI LITHRONE LS429P, incluindo instalação.											
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP														
1	ROLOS EMBORRACHADOS DAS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE LS429P, INCLUINDO INSTALAÇÃO														
1.1	ROLO DE MOLDAGEM PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO A	PÇ	4,00	8.875,00	35.500,00										
1.2	ROLO DE MOLDAGEM PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO B	PÇ	4,00	8.750,00	35.000,00										

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	ROLO DE MOLDAGEM PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO C	PÇ	4,00	8.500,00	34.000,00
1.4	ROLO DE MOLDAGEM PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO D	PÇ	4,00	8.500,00	34.000,00
1.5	ROLO CONDUTOR PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO E	PÇ	4,00	3.874,00	15.496,00
1.6	ROLO DISTRIBUIDOR PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO F	PÇ	8,00	4.374,00	34.992,00
1.7	ROLO DISTRIBUIDOR PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO G	PÇ	8,00	4.499,75	35.998,00
1.8	ROLO DISTRIBUIDOR PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO H	PÇ	4,00	5.249,00	20.996,00
1.9	ROLO DISTRIBUIDOR PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO I	PÇ	4,00	4.374,75	17.499,00
1.10	ROLO DE MOLDAGEM PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO V	PÇ	4,00	5.250,00	21.000,00
1.11	ROLO DE MEDIÇÃO PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA KOMORI - POSIÇÃO W	PÇ	4,00	5.250,00	21.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		305.481,00	0,00	305.481,00	305.481,00
Total da Licitação					305.481,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	181/2016	149609/2015	01/12/2016	Prestação de serviços de subscrições de suporte técnico relativamente ao servidor de virtualização Oracle VM e ao sistema operacional Oracle Linux, migração de licenças do Oracle Database Standard Edition One para Oracle Database Standard Edition Two e contratação de licenças do Oracle Database Standard Edition Two.

07.268.152/0004-61 VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA

1	SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO AOS PRODUTOS ORACLE LINUX BASIC LIMITED E ORACLE VM PREMIER LIMITED				
1.1	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE VM	SV	2,00	1.550,00	3.100,00
1.2	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE LINUX	SV	2,00	1.850,00	3.700,00
3	LICENÇA DO ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL COM SUPORTE TÉCNICO				
3.1	SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LIÇ	15,00	1.108,33	16.624,95
3.2	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE STANDARD	SV	15,00	240,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.024,95	0,00	27.024,95	27.024,95

24.425.034/0001-96 JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA - EPP

2	MIGRAÇÃO DE LICENÇAS DO ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE NAMED USER PERPETUAL PARA O ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL COM SUPORTE TÉCNICO				
2.1	SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION	LIÇ	10,00	22,30	223,00
2.2	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE STANDARD	SV	10,00	110,00	1.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					28.347,95
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 176/2016 111892/2016 29/11/2016 Aquisição de materiais para proteção antiderrapante.					
20.283.234/0001-09 PARAFUSAR LTDA - ME					
2	BUCHA DE NÁILON S-6 (UF: CENTO)	CE	6,00	15,83	94,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94,98	0,00	94,98	94,98
21.438.154/0001-30 BRASUKA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - EIRELI - ME					
1	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 50 MM X 30 MM	BR	78,00	83,33	6.499,74
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.499,74	0,00	6.499,74	6.499,74
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
3	PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 45 MM	CE	6,00	51,63	309,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		309,78	0,00	309,78	309,78
Total da Licitação					6.904,50
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 162/2016 123024/2016 25/11/2016 Aquisição de material de qualidade arquivística para acondicionamento de negativos em acetato e fotografias, tais como: envelopes em papel neutro e folhas e envelopes (poliéster, polietileno ou polipropileno) e papel microondulado.					
06.026.078/0001-61 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.					
1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO				
1.1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 10,5 cm X 15,5 cm	U	500,00	0,65	325,00
1.2	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS 21 cm X 25,5 cm	U	700,00	1,05	735,00
2	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO				
2.1	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 9 cm X 27 cm	U	15.000,00	0,95	14.250,00
2.2	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 26 cm X 31 cm	U	2.100,00	1,90	3.990,00
2.3	ENVELOPE EM PAPEL NEUTRO 26 cm X 35 cm	U	800,00	2,74	2.192,00
3	FOLHA DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM DIVISÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS, PARA ARQUIVAR NEGATIVOS	FL	850,00	2,46	2.091,00
4	CANAleta DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ARQUIVOS E NEGATIVOS	U	6.300,00	1,92	12.096,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.679,00	0,00	35.679,00	35.679,00
09.117.727/0001-28 ITMS GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	PAPEL MICROONDULADO	FL	150,00	69,00	10.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
Total da Licitação					46.029,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	167/2016	142271/2015	25/11/2016	Aquisição e instalação de operador modular para porta batente, incluindo acessórios.

12.500.834/0001-45 JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA	CJ	1,00	14.358,30	14.358,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.358,30	0,00	14.358,30	14.358,30
Total da Licitação					14.358,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	168/2016	118657/2016	25/11/2016	Aquisição de tubo industrial para execução de guarda-corpo

10.444.444/0001-70 GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME

1	PERFIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS				
1.1	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1½" EM CHAPA Nº 13	BR	77,00	51,28	3.948,56
1.2	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1" EM CHAPA Nº 16	BR	40,00	22,50	900,00
1.3	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16	BR	2,00	13,94	27,88
1.4	DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8"	PÇ	10,00	8,70	87,00
1.5	DISCO DE DESBASTE DE 7 X 1/8 X 7/8 POL, PARA FERRO, 2 TELAS	PÇ	10,00	5,10	51,00
1.6	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13	BR	6,00	44,16	264,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.279,40	0,00	5.279,40	5.279,40

21.573.172/0001-24 MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME

2	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	10,00	86,48	864,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		864,80	0,00	864,80	864,80

24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

3	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	KG	30,00	38,53	1.155,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.155,90	0,00	1.155,90	1.155,90
Total da Licitação					7.300,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	172/2016	136052/2015	25/11/2016	Aquisição de Sistema de Geração de Emergência Móvel,

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
incluindo serviços de instalação, testes de funcionamento, treinamento e garantia de funcionamento, com manutenção corretiva e preventiva, pelo período de 12 (doze) meses.					
20.947.386/0001-50	LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
1	SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL				
1.1	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL	U	1,00	127.000,00	127.000,00
1.2	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL	SV	1,00	7.570,00	7.570,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		127.630,83	0,00	127.630,83	134.570,00
Total da Licitação					134.570,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		122910/2016	24/11/2016	Aquisição de maca clínica, mediante adesão à ARP do Hospital Geral de Fortaleza/Exército Brasileiro	
06.028.137/0001-30	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
1	MACA HOSPITALAR	U	2,00	16.800,00	33.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00
Total da Licitação					33.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	151/2016	150138/2015	24/11/2016	Aquisição de DVR Stand Alone 8 câmeras com monitor Full-HD e disco rígido interno, Câmera CFTV IP, vídeo porteiro, fechadura eletromagnética, bateria para nobreak, botoeira em aço inox, e carregador de baterias.	
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
3	CARREGADOR DE BATERIAS	U	1,00	760,00	760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		760,00	0,00	760,00	760,00
09.602.208/0001-55	FC MULTISERVICE LTDA-ME				
2	FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS, BOTEIRAS EM AÇO E BATERIA 12V				
2.1	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA PORTA	PÇ	4,00	792,50	3.170,00
2.2	BATERIA PARA NOBREAK	PÇ	1,00	981,09	981,09
2.3	BOTOEIRA EM AÇO INOX	PÇ	4,00	85,00	340,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.491,09	0,00	4.491,09	4.491,09
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
1	LOTE DVR, CÂMERAS IP E VÍDEO-PORTEIRO				
1.1	DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2TB	U	1,00	1.180,00	1.180,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO	U	4,00	673,75	2.695,00
1.3	VÍDEO-PORTEIRO	U	1,00	979,00	979,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.854,00	0,00	4.854,00	4.854,00
Total da Licitação					10.105,09

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	166/2016	132038/2015	24/11/2016	Aquisição de cafeteiras elétricas industriais.	
10.777.579/0001-57	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - EPP				
1	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL	U	3,00	7.611,66	22.834,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.834,98	0,00	22.834,98	22.834,98
Total da Licitação					22.834,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	170/2016	145290/2015	24/11/2016	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de disco rígido externo, fita magnética LTO e pen drives	
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME				
1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA	U	2,00	405,00	810,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		810,00	0,00	810,00	810,00

15.135.210/0001-64	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA				
2	FITA MAGNÉTICA LTO 6 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	U	1.230,00	140,50	172.815,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		172.815,00	0,00	172.815,00	172.815,00

22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME				
4	PEN DRIVE 64 GB	U	7,00	74,00	518,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		518,00	0,00	518,00	518,00
Total da Licitação					174.143,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	174/2016	105243/2016	24/11/2016	Prestação de serviços continuados de garantia de funcionamento dos ativos da Rede Corporativa da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
04.610.386/0001-04	WORK LINK LTDA				
1	SERVIÇO CONTINUADO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DE REDE	SV	1,00	889.495,00	889.495,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.803.698,21	-914.203,21	889.495,00	889.495,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					889.495,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	152/2016	134182/2015	23/11/2016	Prestação de serviços de afiação de lâminas de guilhotinas, pelo período de 12 (doze) meses.		
22.465.238/0001-25	MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME					
1	AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINAS					
1.1	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA WOHLBERG MODELO 155P					7.179,84
1.2	AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6, 38 cm					6.149,76
1.3	AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6, 56 cm					3.124,80
1.4	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 800TM					1.599,96
1.5	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA JANER					1.599,96
1.6	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL MODELO 7228					1.599,96
1.7	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL MODELO 3915					980,00
1.8	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL 1038-MANUAL					980,00
1.9	AFIAÇÃO DE LÂMINA DA GUILHOTINA GELAGUA MODELO PRATIKA					610,00
1.10	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 1370 TC					7.999,68
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			31.823,96	0,00	31.823,96	31.823,96
Total da Licitação					31.823,96	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	164/2016	117534/2016	22/11/2016	Aquisição de audiômetro, incluindo instalação, testes e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses		
01.035.382/0001-51	ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA					
1	AUDIÔMETRO					35.300,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00
Total da Licitação					35.300,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	165/2016	122920/2016	22/11/2016	Aquisição e instalação de máquina obturadora de papel, bem como treinamento operacional.		
68.581.198/0001-88	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME					
1	MÁQUINA OBTURADORA DE PAPEL					22.900,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00
Total da Licitação					22.900,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		124620/2016	21/11/2016	Microcontroladores para a modernização do sistema de imagens do Plenário Ulysses Guimarães, por meio de		

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
adesão à ARP 2/2016, PE 157/2015 da UFMS.					
08.288.901/0001-32	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP				
1	MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI	PÇ	100,00	235,50	23.550,00
2	CASE PARA MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI	PÇ	100,00	39,58	3.958,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.508,00	0,00	27.508,00	27.508,00
Total da Licitação					27.508,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	163/2016	144668/2015	21/11/2016	Aquisição de carregadores de bateria.	
06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI - EPP				
1	CARREGADOR DE BATERIAS - MAT. PERMANENTE	U	10,00	2.130,00	21.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
Total da Licitação					21.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	139/2016	119101/2014	17/11/2016	Prestação de serviços de fornecimento de jornais, revistas e periódicos impressos e por meio de acesso eletrônico via internet, pelo período de 12 (doze) meses.	
10.445.514/0001-04	SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME				
1	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET	SV	1,00	382.500,00	382.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.750,00	318.750,00	382.500,00	382.500,00
14.860.358/0001-07	SAMIO BANDEIRA - ME				
2	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	SV	1,00	32.001,00	32.001,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.333,50	26.667,50	32.001,00	32.001,00
Total da Licitação					414.501,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	156/2016	116524/2016	17/11/2016	Prestação de serviços de organização de eventos para a realização do Encontro dos Servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, incluindo locação de espaço físico e de equipamentos e o fornecimento de lanche e bebidas.	
16.801.135/0001-96	SEVEN BUSINESS EVENTOS E NEGÓCIOS EIRELI				
1	LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE EQUIPAMENTOS E O FORNECIMENTO DE LANCHE E BEBIDAS				
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	2.950,00	2.950,00
1.2	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES	SV	1,00	790,00	790,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO	SV	1,00	290,00	290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00
Total da Licitação					4.030,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		123980/2016	16/11/2016	Aquisição de mapotecas. mediante Adesão à Ata de Preços 177/16, da Universidade Federal de Goiás		
14.103.610/0001-25	LOESCH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME					
1	MAPOTECA EM AÇO		U	4,00	1.816,67	7.266,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.266,68	0,00	7.266,68	7.266,68	
Total da Licitação					7.266,68	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	125/2016	1580/2015	16/11/2016	Prestação de serviços continuados nas áreas de copa, cozinha, limpeza e conservação nas dependências da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.		
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA					
1	SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM		SV	1,00	12.540.455,86	12.540.455,86
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		SV	1,00	114.889,44	114.889,44
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.355.421,64	-147,44	1.355.274,20	12.655.345,30	
Total da Licitação					12.655.345,30	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	154/2016	135433/2015	16/11/2016	Prestação de serviços especializados de subscrição de suporte técnico da solução de portal Liferay Portal Enterprise Edition, pelo período de 12 (doze) meses.		
37.057.387/0001-22	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA					
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE PORTAL "LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION"					
1.1	SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO		SV	2,00	94.500,00	189.000,00
1.2	SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, PARA AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO		SV	1,00	23.000,00	23.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	
Total da Licitação					212.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	157/2016	142805/2015	16/11/2016	Aquisição de materiais em acrílico para órgãos da Câmara dos Deputados.

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.319.327/0001-44 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME					
1	TRIPÉ DE FERRO E SUPORTE EM ACRÍLICO PARA MICROFONES COM BASE REGULÁVEL				
1.1	TRIPÉ DE FERRO	U	1,00	262,30	262,30
1.2	SUPORTE PARA MICROFONES EM ACRÍLICO	U	1,00	643,30	643,30
23	DISPLAY EM ACRÍLICO	U	200,00	14,32	2.864,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.769,60	0,00	3.769,60	3.769,60
42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS LTDA-ME					
2	PÚLPITO EM ACRÍLICO	U	2,00	1.145,00	2.290,00
3	CANOPLA PARA MICROFONE - MODELO 1	PÇ	20,00	46,75	935,00
4	CANOPLA PARA MICROFONE - MODELO 2	PÇ	20,00	54,50	1.090,00
5	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 65 cm x 65 cm x 25 cm	PÇ	2,00	525,00	1.050,00
6	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE - 65 cm x 65 cm x 40 cm	PÇ	2,00	847,50	1.695,00
7	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 65 cm x 65 cm x 60 cm	PÇ	2,00	1.110,00	2.220,00
8	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 65 cm x 65 cm x 80 cm	PÇ	2,00	1.450,00	2.900,00
9	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 80 cm x 80 cm x 80 cm	PÇ	1,00	2.100,00	2.100,00
10	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 80 cm x 80 cm x 60 cm	PÇ	1,00	1.500,00	1.500,00
11	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 80 cm x 80 cm x 40 cm	PÇ	1,00	1.400,00	1.400,00
12	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 70 cm x 70 cm x 70 cm	PÇ	1,00	1.399,00	1.399,00
13	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 70 cm x 70 cm x 40 cm	PÇ	1,00	1.120,00	1.120,00
14	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 50 cm x 50 cm x 70 cm	PÇ	1,00	894,00	894,00
15	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE – 50 cm x 50 cm x 40 cm	PÇ	1,00	572,00	572,00
16	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE - 40 cm x 40 cm x 80 cm	PÇ	1,00	880,00	880,00
17	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE - 40 cm x 40 cm x 40 cm	PÇ	1,00	459,00	459,00
18	CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE - 40 cm x 40 cm x 25 cm	PÇ	1,00	400,00	400,00
19	PRISMA EM ACRÍLICO – 150 mm x 100 mm x 35 mm	U	60,00	13,16	789,60
20	PRISMA EM ACRÍLICO – 300 mm x 210 mm x 50 mm	U	10,00	48,00	480,00
21	PRISMA EM ACRÍLICO – 93 mm x 63 mm x 25 mm	U	30,00	9,93	297,90
22	PRISMA EM ACRÍLICO (COM BOX PARA REFIL) – 300 mm X 210 mm X 50 mm	U	10,00	47,50	475,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.946,50	0,00	24.946,50	24.946,50
Total da Licitação					28.716,10

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 150/2016 148027/2015 10/11/2016 Aquisição e instalação de corrimão com diâmetro 1½", em aço inox escovado, tipo AISI 304.						
11.676.264/0001-86 POLINOX COMERCIO DE AÇO INOXIDAVEL EIRELI - EPP						
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE	M	49,00	187,00	9.163,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			9.163,00	0,00	9.163,00	9.163,00
Total da Licitação					9.163,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 125227/2016 09/11/2016 Aquisição de impressora Braille - Emprint, referente a Ata Registro de Preços nº 05/2016 do IFPE						
15.142.889/0001-19 LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME						
1	IMPRESSORA BRAILLE	U	1,00	20.999,00	20.999,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			20.999,00	0,00	20.999,00	20.999,00
Total da Licitação					20.999,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 147/2016 453/2016 08/11/2016 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de frigobar e refrigerador duplex.						
17.082.136/0001-90 CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA						
1	FRIGOBAR	U	70,00	732,50	51.275,00	
2	REFRIGERADOR DUPLEX	U	20,00	2.300,00	46.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			97.275,00	0,00	97.275,00	97.275,00
Total da Licitação					97.275,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 135/2016 126278/2015 07/11/2016 Aquisição de extensor HDMI, cabo UTP categoria 5E, pedestal de mesa para microfone, fone de ouvido, caixa acústica com microfone embutido, câmera de vídeo USB tipo webcam, tripé para câmeras fotográficas e filmadoras, mixer de áudio 4 e 2 entradas, gravador digital de áudio portátil, caixa acústica amplificada, sistema de microfone handheld sem fio, sistema de microfone de lapela sem fio, sistema de microfone earset sem fio, tela de projeção com tripé, cabo HDMI, mixer digital de áudio com 16 entradas e amplificador de linha						

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
00.613.144/0001-13 FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA					
6	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	420,50	420,50
8	MIXER DE ÁUDIO COM 4 ENTRADAS	U	6,00	766,66	4.599,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.020,46	0,00	5.020,46	5.020,46
03.277.890/0001-71 ANA CAROLINA MARTINS DANTAS - ME					
18	MIXER DE ÁUDIO COM 2 ENTRADAS	U	22,00	545,00	11.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00
03.411.895/0001-45 VILLARD COMERCIAL LTDA - ME					
9	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL	U	9,00	972,22	8.749,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.749,98	0,00	8.749,98	8.749,98
06.299.831/0001-92 DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP					
19	AMPLIFICADOR DE LINHA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 20	U	52,00	1.338,20	69.586,40
20	AMPLIFICADOR DE LINHA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 19	U	17,00	1.338,20	22.749,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		92.335,80	0,00	92.335,80	92.335,80
09.087.468/0001-30 TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME					
16	CABO HDMI	PÇ	4,00	30,10	120,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		120,40	0,00	120,40	120,40
10.806.106/0001-30 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP					
7	TRIPÉ PARA CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS	U	1,00	171,86	171,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		171,86	0,00	171,86	171,86
13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP					
1	EXTENSOR HDMI	U	9,00	486,11	4.374,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.374,99	0,00	4.374,99	4.374,99
19.734.227/0001-99 PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA	U	2,00	1.180,00	2.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
23.595.125/0001-07	TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI				
17	MIXER DIGITAL DE ÁUDIO COM 16 ENTRADAS	U	1,00	16.200,00	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
24.583.804/0001-29	PRISMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP				
11	SISTEMA DE MICROFONE HANDHELD SEM FIO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 12	U	15,00	3.510,00	52.650,00
12	SISTEMA DE MICROFONE HANDHELD SEM FIO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 11	U	4,00	3.510,00	14.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		66.690,00	0,00	66.690,00	66.690,00
65.865.065/0001-45	TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				
15	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	U	3,00	599,66	1.798,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.798,98	0,00	1.798,98	1.798,98
Total da Licitação					209.812,47
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	142/2016	146125/2015	07/11/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças de uso perpétuo do sistema operacional Windows Server versão 2012 R2, nos tipos standard, acessos remotos RDS CAL e datacenter.	
03.716.680/0001-32	LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME				
4	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 R2 STD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	LIÇ	24,00	1.680,00	40.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00
12.504.001/0001-52	GIGABYTE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME				
1	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 R2 DAT - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	LIÇ	13,00	7.510,00	97.630,00
2	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 R2 DAT - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	LIÇ	3,00	7.510,00	22.530,00
3	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 R2 STD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	LIÇ	276,00	2.780,00	767.280,00
5	LICENÇA DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	LIÇ	150,00	320,00	48.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		935.440,00	0,00	935.440,00	935.440,00
Total da Licitação					975.760,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 146/2016		PROCESSO 103171/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 07/11/2016	
OBJETO Aquisição de serrilhadeira automática, incluindo serviços de instalação, treinamento para operação e manutenção e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.					
17.178.064/0001-80	ALL LUX SERVIÇOS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME				
1	SERRILHADEIRA AUTOMÁTICA	U	1,00	46.298,98	46.298,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.298,98	0,00	46.298,98	46.298,98
Total da Licitação					46.298,98
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 149/2016		PROCESSO 134996/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 06/11/2016	
OBJETO Aquisição de kit de ferramentas para instalação de fibras ópticas: clivador de fibra óptica portátil, descascador de fibra óptica, tesoura para corte de kevlar, roletador de cabo óptico, limpador de conectores ópticos para ferrolho; e aquisição de refletômetro óptico e máquina para fusão de fibra óptica, incluindo treinamento e garantia de funcionamento.					
53.761.607/0001-50	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA				
2	REFLETÔMETRO ÓPTICO NO DOMÍNIO DO TEMPO (OTDR) PORTÁTIL	U	1,00	18.800,00	18.800,00
3	MÁQUINA PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	U	1,00	20.800,00	20.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00
67.525.477/0001-61	BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA.				
1	Kit de ferramentas para instalação de fibras ópticas				
1.1	CLIVADOR DE FIBRA ÓPTICA PORTÁTIL	U	1,00	3.246,00	3.246,00
1.2	DESCASCADOR DE FIBRA ÓPTICA	PÇ	2,00	279,00	558,00
1.3	TESOURA PARA CORTE DE KEVLAR	U	2,00	222,00	444,00
1.4	ROLETADOR DE CABO ÓPTICO	PÇ	2,00	244,50	489,00
1.5	LIMPADOR DE CONECTORES ÓPTICOS PARA FERROLHO Ø 1,25 MM/2,50 MM	PÇ	1,00	460,00	460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.197,00	0,00	5.197,00	5.197,00
Total da Licitação					44.797,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 111/2016		PROCESSO 127182/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 04/11/2016	
OBJETO Aquisição de aparelho reproduzidor de DVD, projetores multimídia, telas de projeção sem tripé, suportes de teto para projetor, adaptadores DisplayPort-HDMI, cabos HDMI, extensões USB e caixa acústica amplificada.					
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA				
4	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA	PÇ	4,00	119,50	478,00
5	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI	PÇ	2,00	94,39	188,78

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	CABO HDMI COM 5 A 6 METROS	PÇ	5,00	31,96	159,80
7	CABO HDMI COM 10 A 12 METROS	PÇ	1,00	56,56	56,56
8	EXTENSÃO USB DE 5 METROS	PÇ	2,00	25,79	51,58
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		934,72	0,00	934,72	934,72
05.807.475/0001-08	A.G.M.M. DE ANDRADE - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ME				
2	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA	U	4,00	1.961,24	7.844,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.844,96	0,00	7.844,96	7.844,96
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA ME				
3	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50M x 1,50M	U	4,00	331,99	1.327,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.327,96	0,00	1.327,96	1.327,96
15.111.687/0001-00	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
9	PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS	U	1,00	995,00	995,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		995,00	0,00	995,00	995,00
Total da Licitação					11.102,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	132/2016	109975/2016	03/11/2016	Aquisição de tripé com cabeça hidráulica com dolly para câmera de vídeo.	
03.517.258/0001-58	MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
1	TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 18 KG E DOLLY PARA CÂMERA DE VÍDEO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	7,00	34.428,50	240.999,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		240.999,50	0,00	240.999,50	240.999,50
24.583.804/0001-29	PRISMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP				
2	TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA 18 KG E DOLLY PARA CÂMERA DE VÍDEO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	1,00	44.990,00	44.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		44.990,00	0,00	44.990,00	44.990,00
Total da Licitação					285.989,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	137/2016	121968/2015	03/11/2016	Aquisição de bombas submersas, conexões, registros de esfera VS soldável, caixas d'água e materiais hidráulicos.
17.723.318/0001-01	NETPOOLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - ME			

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	BOMBAS SUBMERSAS				
1.1	BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM VAZÃO DE 2,5 m³/h A 5 m³/h	PÇ	2,00	400,00	800,00
1.2	BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM VAZÃO DE 7,5 m³/h A 10 m³/h	PÇ	2,00	780,00	1.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
Total da Licitação					2.360,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	138/2016	149187/2015	03/11/2016	Aquisição de equipamentos destinados à realização de atividades em espaços confinados, tais como guincho, tripé, detector de gás instantâneo e cilindro para gás.

26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA

1	GUINCHO E TRIPÉ DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO				
1.1	GUINCHO DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO	U	1,00	3.556,00	3.556,00
1.2	TRIPÉ DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO	U	1,00	3.123,00	3.123,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.679,00	0,00	6.679,00	6.679,00

67.718.783/0001-14 SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA.

2	DETECTOR DE GÁS INSTANTÂNEO E CILINDRO PARA GÁS				
2.1	DETECTOR DE GÁS INSTANTÂNEO	U	1,00	4.879,57	4.879,57
2.2	CILINDRO PARA GÁS	U	1,00	1.646,80	1.646,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.526,37	0,00	6.526,37	6.526,37
Total da Licitação					13.205,37

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	140/2016	117990/2016	01/11/2016	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de cafeteiras elétricas e de ventiladores

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

2	CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 10 LITROS	U	12,00	600,00	7.200,00
3	CIRCULADOR DE AR	U	25,00	170,00	4.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00

17.473.920/0001-20 PEDRO ZATA BORGES ME

1	CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 6 LITROS	U	12,00	635,79	7.629,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.629,48	0,00	7.629,48	7.629,48

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					19.079,48	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	115/2016	116672/2016	27/10/2016	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de avaliação de aptidão psicológica de servidores do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados para manuseio de arma de fogo.		
30.206.312/0001-17	CLINICA RENASCER - CEIFFOPP - EPP					
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	SV	100,00	159,95	15.995,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			15.995,00	0,00	15.995,00	15.995,00
Total da Licitação					15.995,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	120/2016	104887/2016	27/10/2016	Aquisição de dobradiças e laminado pau-ferro		
05.982.535/0001-29	NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
1	LOTE 01 - DOBRADIÇAS					
1.1	DOBRADIÇA 3" X 2½" REFORÇADA COM ANÉIS PARA PORTA DE MADEIRA/FERRO	PÇ	300,00	7,72	2.316,00	
1.2	DOBRADIÇA CROMADA DE 3½" X 3" COM ANEL	PÇ	300,00	8,33	2.499,00	
1.3	DOBRADIÇA CROMADA DE 3" SEM ANEL	PÇ	300,00	1,96	588,00	
1.4	DOBRADIÇA CROMADA DE 2.1/2" SEM ANEL	PÇ	300,00	1,66	498,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.901,00	0,00	5.901,00	5.901,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
2	LAMINADO DE PAU-FERRO	M2	100,00	85,00	8.500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Licitação					14.401,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	134/2016	148661/2015	27/10/2016	Prestação de serviços de recarga de cilindros com gás HFC EA-227 (FM200), incluindo desinstalação, reinstalação, transporte e manutenção de componentes e peças necessários para a recarga e ativação dos respectivos cilindros, incluindo o reparo ou troca das cabeças de disparo, se necessário		
07.449.419/0001-74	E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI - ME					
1	SERVIÇOS DE RETIRADA, TRANSPORTE, TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E REINSTALAÇÃO DE CILINDRO COM GÁS HFC EA-227 MARCA FIKE	SV	1,00	137.880,00	137.880,00	
2	SERVIÇO DE RETIRADA, TRANSPORTE, TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E REINSTALAÇÃO DE CILINDROS COM GÁS EA-227, MARCA MAXXON.	SV	1,00	55.150,00	55.150,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			193.030,00	0,00	193.030,00	193.030,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					193.030,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	131/2016	147754/2015	26/10/2016	Aquisição de barras trefiladas de aço e latão
14.087.259/0001-26	CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA			

6	LATÃO TREFILADO REDONDO Ø ½" X 6.000 MM	BR	5,00	176,00	880,00
7	LATÃO TREFILADO REDONDO Ø ¾" X 6.000 MM	BR	5,00	392,00	1.960,00
8	LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 1" X 6.000 MM	BR	5,00	696,00	3.480,00
9	LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 1¼" X 6.000 MM	BR	5,00	1.080,00	5.400,00
10	LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 5/8" X 6.000 MM	BR	5,00	260,00	1.300,00
11	LATÃO TREFILADO SEXTAVADA Ø ½" X 6.000 MM	BR	5,00	178,00	890,00
12	LATÃO TREFILADO SEXTAVADA Ø ¾" X 6.000 MM	BR	5,00	360,00	1.800,00
13	LATÃO TREFILADO SEXTAVADA Ø 1" X 6.000 MM	BR	5,00	816,00	4.080,00
14	LATÃO TREFILADO SEXTAVADA Ø 1¼" X 6.000 MM	BR	5,00	1.240,00	6.200,00
15	LATÃO TREFILADO SEXTAVADA Ø 5/8" X 6.000 MM	BR	5,00	320,00	1.600,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.590,00	0,00	27.590,00	27.590,00

Total da Licitação					27.590,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		125233/2016	25/10/2016	Aquisição de scanner com voz para PC, por adesão a Ata de Registro de Preços nº 86/2015, Pregão Eletrônico nº 6/2015 do Centro de Formação de Professores da UFCG.
15.142.889/0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME			

1	SCANNER COM VOZ PARA PC	U	3,00	1.890,00	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

Total da Licitação					5.670,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		125234/2016	24/10/2016	Aquisição de software amplificador de tela (ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 75/2015, da Universidade Federal da Bahia)
15.142.889/0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME			

1	SOFTWARE AMPLIADOR DE TELA	LIÇ	4,00	2.388,90	9.555,60
---	----------------------------	-----	------	----------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.555,60	0,00	9.555,60	9.555,60

Total da Licitação					9.555,60
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	121/2016	132102/2015	24/10/2016	Aquisição de equipamentos de multimídia, áudio e vídeo.
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA			

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	U	1,00	1.637,33	1.637,33
5	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI	PÇ	2,00	100,00	200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.837,33	0,00	1.837,33	1.837,33
04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMÁTICA					
6	ROTEADOR	U	1,00	122,14	122,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		122,14	0,00	122,14	122,14
07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME					
2	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	320,00	320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		320,00	0,00	320,00	320,00
23.367.421/0001-50 C2H ENGENHARIA LTDA-ME					
4	CÂMERA IP	U	2,00	3.050,00	6.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
75.265.744/0001-37 BARANDRECHT & CIA LTDA					
1	APRESENTADOR MULTIMÍDIA WIRELESS	U	20,00	199,95	3.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00
Total da Licitação					12.378,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		124393/2016	21/10/2016	Aquisição de centrífugas médicas	
02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA					
1	CENTRÍFUGA MÉDICA	U	5,00	4.000,00	20.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Licitação					20.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	119/2016	107037/2016	21/10/2016	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				

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PEÇAS E ACESSÓRIOS				
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL	KG	60.000,00	4,06	243.450,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	U	1,00	7.654,65	7.654,65
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		253.955,43	-2.850,78	251.104,65	251.104,65
Total da Licitação					251.104,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	122/2016	120129/2015	21/10/2016	Aquisição de câmeras de vídeo padrão broadcast, controladores de câmera domo, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses e, painel de visualização e acessórios.	
07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA					
1	CÂMERAS E CONTROLADORES				
1.1	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE E ACESSÓRIOS	U	4,00	31.750,00	127.000,00
1.2	CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO	U	2,00	6.000,00	12.000,00
2	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS	U	5,00	26.000,00	130.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00
Total da Licitação					269.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	123/2016	111173/2016	21/10/2016	Aquisição de suprimentos - cartuchos de tinta e cabeças de impressão - para impressoras de grande formato Plotter HP Designjet T1500/T1530; T770/T790 e 110PLUS NR.	
08.262.348/0001-69 JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP					
2	SUPRIMENTOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770				
2.1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO - 130 mL	CART	2,00	442,50	885,00
2.2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA - 130 mL	CART	2,00	442,50	885,00
2.3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO - 130 mL	CART	2,00	442,50	885,00
2.4	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CINZA - 130 mL	CART	2,00	442,50	885,00
2.5	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO FOSCO - 130 mL	CART	2,00	442,00	884,00
2.6	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO FOTOGRÁFICO - 130 mL	CART	2,00	442,50	885,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.309,00	0,00	5.309,00	5.309,00

13.734.839/0001-03 R R COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME					
1	SUPRIMENTOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530				
1.1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR CIANO - 130 mL	U	8,00	424,12	3.392,96

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR MAGENTA – 130 mL	U	8,00	422,00	3.376,00	
1.3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR AMARELO – 130 mL	U	8,00	410,00	3.280,00	
1.4	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR CINZA – 130 mL	U	8,00	408,00	3.264,00	
1.5	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR PRETO FOTOGRÁFICO – 130 mL	U	8,00	410,00	3.280,00	
1.6	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530 COR PRETO FOSCO – 300 mL	U	7,00	963,00	6.741,00	
1.7	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET T1500/T1530	U	3,00	1.798,66	5.395,98	
Total da Empresa			Original Empenhado 28.729,94	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 28.729,94	Total Adjudicado 28.729,94
20.411.148/0001-26 OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME						
3	SUPRIMENTOS PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110PLUS NR					
3.1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110PLUS NR COR MAGENTA - 28 mL	U	20,00	190,00	3.800,00	
3.2	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110PLUS NR COR CIANO	KIT	7,00	190,00	1.330,00	
3.3	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110PLUS NR COR MAGENTA	KIT	7,00	199,00	1.393,00	
3.4	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER HP DESIGNJET 110PLUS NR COR AMARELO	KIT	7,00	199,00	1.393,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 7.916,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 7.916,00	Total Adjudicado 7.916,00
Total da Licitação					41.954,94	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	107/2016	146191/2015	20/10/2016	Aquisição de telhas de aço, arrebites, arruelas e discos de corte.		
14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
2	REBITE DE AÇO 3/16" X 1/2"	CE	69,00	6,00	414,00	
3	ARRUELA LISA Ø 3/16"	CE	69,00	5,97	411,93	
Total da Empresa			Original Empenhado 825,93	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 825,93	Total Adjudicado 825,93
18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME						
1	TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL	PÇ	260,00	209,22	54.397,20	
Total da Empresa			Original Empenhado 54.397,20	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 54.397,20	Total Adjudicado 54.397,20
22.047.106/0001-83 GILMARIO SOARES DOS SANTOS - ME						
4	DISCO DE CORTE DE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8")	PÇ	69,00	4,41	304,29	
Total da Empresa			Original Empenhado 304,29	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 304,29	Total Adjudicado 304,29

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					55.527,42	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	118/2016	109434/2016	20/10/2016	Fornecimento de cateteres intravenosos com conector fêmea em Y, coletor citologia, escova cervical para colpocitologia estéril, espéculo vaginal descartável pequeno e pinça cheron descartável, pelo período de 12 (doze) meses, bem como aquisição de cateteres para punção venosa central, espátula de Ayres, filtro para respirador facial contra vapores orgânicos de formaldeído, fixador celular spray, formaldeído 37% e punch 3 MM.		
05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP					
2	CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y					
2.1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA	U	50,00	45,92	2.296,00	
2.2	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA	U	200,00	48,98	9.796,00	
2.3	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA	U	200,00	48,98	9.796,00	
2.4	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA	U	100,00	48,99	4.899,00	
4	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL	U	3.000,00	0,37	1.098,00	
6	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL	U	3.000,00	1,30	3.897,00	
7	ESPÁTULA DE AYRES	PCT	25,00	10,76	269,00	
10	FORMALDEÍDO 37%	L	10,00	24,50	245,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			11.193,67	-10.679,67	514,00	32.296,00
33.498.171/0001-41	SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO	U	3.000,00	1,26	3.780,00	
9	FIXADOR CELULAR SPRAY	FR	15,00	8,32	124,80	
11	PUNCH 3 MM	U	20,00	28,64	572,80	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.620,67	-1.397,07	1.223,60	4.477,60
37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
3	COLETOR CITOLOGIA	U	3.000,00	0,40	1.200,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			400,00	-200,00	200,00	1.200,00
Total da Licitação					37.973,60	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		122908/2016	19/10/2016	Aquisição de ventilador (respirador) pulmonar portátil, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico n. 47/2015, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS		
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	VENTILADOR (RESPIRADOR) PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO	U	1,00	14.000,00	14.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Licitação					14.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	218/2015	118459/2012	19/10/2016	Aquisição de televisores e suportes
04.064.768/0001-80	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP			

1	TELEVISOR EM CORES DE 10 A 11 POLEGADAS	U	4,00	327,00	1.308,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00

10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

5	SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV	U	84,00	131,15	11.016,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.016,60	0,00	11.016,60	11.016,60

21.851.194/0001-09 LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

4	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV	PÇ	357,00	39,90	14.244,30
4	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV	PÇ	433,00	39,90	17.276,70
6	SUPORTE DE TETO PARA TV	U	20,00	270,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.921,00	0,00	36.921,00	36.921,00

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

2	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	U	433,00	1.087,09	470.709,97
2	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	U	407,00	1.087,09	442.445,63
3	TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	U	50,00	1.087,09	54.354,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		967.510,10	0,00	967.510,10	967.510,10

Total da Licitação 1.016.755,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	103/2016	114022/2016	17/10/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos celulares smartphones, android e IOS e modems 4G.
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME			

3	SMARTPHONE TIPO 1 - IOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	1,00	2.980,00	2.980,00
4	SMARTPHONE TIPO 1 - IOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	6,00	2.980,00	17.880,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	SMARTPHONE TIPO 1 - IOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	1,00	2.980,00	2.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.840,00	0,00	23.840,00	23.840,00
Total da Licitação					23.840,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	113/2016	141981/2015	17/10/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais impressos tais como envelopes, pastas ofício, pastas suspensas, capas para processo, caixa arquivo, pastas em polipropileno, pastas em PVC, pastas com aba elástico e capas para avulso.

00.212.655/0001-23 PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA

3	PASTAS EM GERAL				
3.1	PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm x 350 mm	U	400,00	8,40	3.360,00
3.2	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	U	480,00	2,06	988,80
3.3	CAPA PARA PROCESSO	U	6.000,00	0,50	3.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.348,80	0,00	7.348,80	7.348,80

00.626.015/0001-60 MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME

4	CAIXA ARQUIVO 100 mm x 260 mm x 380 mm	U	1.300,00	2,55	3.315,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00

02.472.396/0002-86 GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA

8	CAPA PARA AVULSO	U	4.000,00	0,13	520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		520,00	0,00	520,00	520,00

10.305.011/0001-33 SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME

5	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO	U	300,00	3,00	900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		900,00	0,00	900,00	900,00
Total da Licitação					12.083,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	114/2016	107165/2016	17/10/2016	Aquisição de óleo de manutenção de ar condicionado.

13.991.459/0001-46 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

1	FILTROS E ÓLEO SINTÉTICO PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO				
1.1	FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO	PÇ	3,00	5.233,33	15.699,99
1.2	FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO	PÇ	3,00	1.225,01	3.675,03

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	FILTRO SECADOR PARA O VARIADOR DA RESFRIADORA DE LÍQUIDO	PÇ	3,00	1.342,12	4.026,36
1.4	FILTRO SECADOR PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO	PÇ	3,00	1.227,65	3.682,95
1.5	ÓLEO SINTÉTICO PARA CENTRÍFUGA DE SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	L	120,00	137,50	16.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.584,33	0,00	43.584,33	43.584,33
Total da Licitação					43.584,33

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		123441/2016	10/10/2016	Aquisição de computadores desktops por adesão a ata de registro de preços 75/15, PE 24/14, da JFPE.	
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
1	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS	U	1.708,00	4.390,00	7.498.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.498.120,00	0,00	7.498.120,00	7.498.120,00
Total da Licitação					7.498.120,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		111403/2016	10/10/2016	Fornecimento de café em pó categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.354.138/0001-99	FINO SABOR IND COMERCIO LTDA				
1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR	KG	63.000,00	10,94	689.220,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		114.870,00	574.350,00	689.220,00	689.220,00
Total da Licitação					689.220,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		148218/2015	05/10/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cordões ópticos duplex multimodo LC/LC..	
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP				
1	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 10 METROS	PÇ	40,00	92,00	3.680,00
2	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 15 METROS	PÇ	70,00	89,00	6.230,00
3	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 20 METROS	PÇ	32,00	113,99	3.647,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.557,68	0,00	13.557,68	13.557,68
Total da Licitação					13.557,68

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		112395/2014	05/10/2016	Prestação de serviços continuados nas áreas de digitalização de documentos, de conservação e de restauração de bens culturais e montagem de exposições e eventos, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.	
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA				
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS	SV	1,00	188.672,29	188.672,29

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.722,69	4.954,46	20.677,15	188.672,29
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SV	1,00	1.102.322,11	1.102.322,11
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS	SV	1,00	1.240.836,82	1.240.836,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.281.798,05	65.087,75	2.346.885,80	2.343.158,93
Total da Licitação					2.531.831,22
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	108/2016	108769/2016	05/10/2016	Prestação de serviços de treinamento em Gestão de Riscos.	
16.758.271/0001-40	DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS	SV	1,00	7.999,99	7.999,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.999,99	0,00	7.999,99	7.999,99
Total da Licitação					7.999,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	105/2016	101860/2015	04/10/2016	Aquisição de scanners de produção com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.	
21.982.891/0001-07	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
1	SCANNER DE PRODUÇÃO COLORIDO DUPLEX A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	U	6,00	17.599,80	105.598,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		105.598,80	0,00	105.598,80	105.598,80
Total da Licitação					105.598,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	106/2016	144166/2015	04/10/2016	Aquisição de hidrômetros volumétricos	
15.679.567/0001-03	ANDRE SPINA MARTINS - ME				
1	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1"	PÇ	8,00	314,00	2.512,00
2	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1½"	PÇ	4,00	575,00	2.300,00
3	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 2"	PÇ	2,00	750,00	1.500,00
4	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 3"	PÇ	2,00	1.575,00	3.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.462,00	0,00	9.462,00	9.462,00
Total da Licitação					9.462,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	101/2016	121577/2009	03/10/2016	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de microfilmagem, com	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.					
01.444.608/0001-78	RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE MICROFILMES MARCA KODAK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
4.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE MICROFILMES	SV	4,00	2.974,75	11.899,00
4.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DIGITALIZADOR DE MICROFILMES	U	1,00	13.398,63	13.398,63
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	1,00	24.999,96	24.999,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.646,86	-12.349,27	50.297,59	50.297,59
05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE MICROFILMES MARCA CANON, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
2.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIGITALIZADOR DE MICROFILMES	SV	4,00	2.375,00	9.500,00
2.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DIGITALIZADOR DE MICROFILMES	U	1,00	11.838,75	11.838,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.686,88	-4.348,13	21.338,75	21.338,75
22.643.696/0001-07	MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUPLICADORA DE MICROFILMES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUPLICADORA DE MICROFILMES	SV	4,00	2.100,00	8.400,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DUPLICADORA DE MICROFILMES	U	1,00	13.199,75	13.199,75
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 mm E DE 35 mm, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
3.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 mm E DE 35 mm	SV	4,00	1.010,00	4.040,00
3.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 mm E DE 35 mm	U	1,00	36.995,15	36.995,15
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		73.100,72	-10.465,82	62.634,90	62.634,90
Total da Licitação					134.271,24
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		120555/2016	30/09/2016	Aquisição de switches para atender a rede de computadores do Plenário Ulysses Guimarães por meio de adesão à Ata de Reg. Preços do PE 21/15 do 41º Centro de Telemática/ Cmdo da 8ª Região Militar.	
04.841.288/0001-88	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA				
1	SWITCH	U	14,00	4.100,00	57.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					57.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	102/2016	124214/2015	30/09/2016	Fornecimento de painéis para identificação bacteriana, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado e compatível com o objeto, envolvendo instalação, testes, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.	
08.766.992/0001-74	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA				
1	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE BACTERIANA	U	440,00	92,50	40.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.383,33	4.316,67	40.700,00	40.700,00
Total da Licitação					40.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72/2016	141984/2015	28/09/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de CDs, DVDs, etiquetas autoadesivas e pen drives	
10.986.234/0001-03	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.				
2	DVDs+R e DVDs+RW				
2.1	MÍDIA VIRGEM DVD+R DUAL LAYER TIPO PRINTABLE	U	1.100,00	1,90	2.090,00
2.2	MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL DVD+RW	U	280,00	3,08	862,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.952,40	0,00	2.952,40	2.952,40
11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA				
1	CDs-R e DVDs-R				
1.1	MÍDIA VIRGEM CD-R	U	7.275,00	0,57	4.146,75
1.2	MÍDIA VIRGEM DVD-R TIPO PRINTABLE	U	3.270,00	0,97	3.171,90
1.3	MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE	U	1.270,00	0,85	1.079,50
1.4	MÍDIA VIRGEM DVD-R	U	2.400,00	0,82	1.968,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.366,15	0,00	10.366,15	10.366,15
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP				
3	PEN DRIVE 8 GB	U	1.200,00	12,80	15.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00
20.772.716/0001-14	INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP				
4	ETIQUETAS AUTOADESIVAS 51 mm x 30 mm (LARGURA X ALTURA)	RL	60,00	16,64	998,40

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		998,40	0,00	998,40	998,40
Total da Licitação					29.676,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	99/2016	141252/2015	26/09/2016	Aquisição de material para confecção de banners e sinalização.	
01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP				
2	REMOVEDOR DE COLA, VERNIZ, EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA E SOLVENTES				
2.1	REMOVEDOR DE RESÍDUO DE COLA DE FITAS ADESIVAS	LT	35,00	43,71	1.529,85
2.2	VERNIZ FIXADOR	TB	35,00	111,42	3.899,70
2.3	EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA	L	21,00	115,76	2.430,96
2.4	SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA	LT	10,00	143,30	1.433,00
2.5	SOLVENTE THINNER - 900 mL	LT	7,00	14,16	99,12
3	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO				
3.1	FITA NA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	10,00	33,00	330,00
3.2	FITA NA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	14,00	36,23	507,22
3.3	FITA NA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	17,00	33,36	567,12
7	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS	RL	1,00	92,00	92,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.888,97	0,00	10.888,97	10.888,97
20.202.695/0001-00	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME				
5	BOBINA DE PAPEL "BANNER PAN" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		41.449,72	0,00	41.449,72	41.449,72
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	ESPÁTULA, PERFIL C EM PVC, PONTEIRA E TARUGO				
1.1	ESPÁTULA DE FELTRO	U	14,00	12,00	168,00
1.2	ESPÁTULA GOLD	U	14,00	20,00	280,00
1.3	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA "BANNER"	BR	126,00	7,21	908,46
1.4	PONTEIRA PLÁSTICA DE ¾" COR BRANCA	U	1.400,00	0,17	238,00
1.5	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO 1 cm X 1 cm X 100 cm	PÇ	700,00	0,81	567,00
6	BOBINA DE PAPEL "BANNER PAN" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5				

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.581,44	0,00	13.581,44	13.581,44
Total da Licitação					65.920,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	93/2016	111765/2016	23/09/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tintas acrílicas, esmalte sintético e em spray, fundo, solvente, corantes, fita crepe, massa corrida, trincha e rolos.

20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
4	MASSA CORRIDA E ACRÍLICA				
4.1	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	59,00	63,75	3.761,25
4.2	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	9,00	114,85	1.033,65

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.794,90	0,00	4.794,90	4.794,90

24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	ACESSÓRIOS PARA PINTURA				
1.1	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM GARFO	PÇ	59,00	11,00	649,00
1.2	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"	PÇ	61,00	1,57	95,77
1.3	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"	PÇ	61,00	2,73	166,53
1.4	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	61,00	4,16	253,76
1.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"	PÇ	61,00	5,54	337,94
1.6	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M	RL	34,00	3,07	104,38
6	SOLVENTES				
6.1	SOLVENTE AGUARRÁS - 900 ML	LT	55,00	7,61	418,55
6.2	SOLVENTE THINNER - 900 ML	LT	283,00	6,69	1.893,27

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.919,20	0,00	3.919,20	3.919,20

Total da Licitação 8.714,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		120284/2016	22/09/2016	Renovação de licenças Adobe - Ata decorrente de participação da Câmara dos Deputados no Pregão Eletrônico n. 69/2016 do TCU.

04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA				
1	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ADOBE PHOTOSHOP ETLA	LIÇ	73,00	4.600,00	335.800,00
2	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ADOBE INDESIGN CC ETLA	LIÇ	71,00	4.700,00	333.700,00
3	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ADOBE ILLUSTRATOR CC ETLA	LIÇ	46,00	4.700,00	216.200,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL DC ETLA	LIÇ	65,00	1.710,00	111.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		996.850,00	0,00	996.850,00	996.850,00
Total da Licitação					996.850,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	80/2016	103189/2016	22/09/2016	Fornecimento de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300mL; água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L; e de água mineral sem gás, em garrafão de 20L, pelo período de 12 (doze) meses.

03.160.007/0001-69 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP

2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	DZ	48.502,00	13,51	655.262,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		649.637,36	5.624,66	655.262,02	655.262,02

07.925.645/0001-84 VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA

3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	DZ	3.498,00	13,40	46.873,20
4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO	U	2.800,00	8,85	24.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		81.825,40	-10.172,20	71.653,20	71.653,20

10.897.167/0001-50 ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME

1	ÁGUA MINERAL COM GÁS	CX	1.300,00	9,21	11.973,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.942,30	30,70	11.973,00	11.973,00
Total da Licitação					738.888,22

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	98/2016	110189/2016	22/09/2016	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.

10.266.935/0001-78 TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

17	LIDOCAÍNA EPINEFRINA 2 FRASCO-AMPOLA 20ML	FR	60,00	8,92	535,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		535,20	0,00	535,20	535,20

20.489.064/0001-05 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME

3	CEFTRIAXONA 1G FRASCO-AMPOLA + DILUENTE	FR	50,00	7,04	352,00
28	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1ML	AP	600,00	2,18	1.308,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
Total da Licitação						2.195,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	94/2016	109849/2016	20/09/2016	Prestação de serviços continuados nas áreas de Call Center receptivo e ativo e de atendimento pessoal à 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 comunicação, tais como serviços 0800, telefone geral, chat, formulário eletrônico, correio eletrônico e mídias sociais) e serviços de suporte à operação, pelo período de 12 (doze) meses.		
11.222.008/0001-19		ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP				
1	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - "CALL CENTER"	SV	1,00	2.469.903,34	2.469.903,34	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			2.378.188,95	-29.778,28	2.348.410,67	2.469.903,34
Total da Licitação						2.469.903,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	97/2016	110340/2016	15/09/2016	Aquisição de materiais para instalação de sistema de alarme sonoro, tais como: cabo de instrumentação; sinalizador audiovisual; fonte de alimentação e quadro elétrico metálico de sobrepor.		
05.877.971/0001-38		LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME				
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24 V/ 5 A	PÇ	1,00	526,68	526,68	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			526,68	0,00	526,68	526,68
08.863.519/0001-05		ANDRÉ L. R. ALVES EIRELI - ME				
4	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR (CARÇAÇA)	PÇ	1,00	133,00	133,00	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			133,00	0,00	133,00	133,00
15.752.145/0001-16		WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
2	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE ALARME	PÇ	57,00	66,66	3.799,62	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			7.599,24	-3.799,62	3.799,62	3.799,62
24.935.938/0001-61		LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	M	2.000,00	3,39	6.780,00	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					11.239,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	95/2016	108793/2016	14/09/2016	Aquisição de filtros para câmera de vídeo do tipo Trim Filter da marca Sony Optical Filter Unit 1-479-899-11.

10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP				
1	FILTRO DO TIPO "TRIM FILTER" PARA CÂMERA DE VÍDEO SONY	U	11,00	2.389,09	26.279,99

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.559,98	-26.279,99	26.279,99	26.279,99

Total da Licitação					26.279,99
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	82/2016	144667/2015	12/09/2016	Aquisição de pilhas recarregáveis AA e AAA e carregadores de pilhas AA e AAA.

09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
1	Lote de pilhas recarregáveis AA e AAA e carregadores.				

1.1	PILHA RECARREGÁVEL "AA"	PÇ	1.096,00	14,96	16.396,16
-----	-------------------------	----	----------	-------	-----------

1.2	CARREGADOR DE PILHAS AA E AAA RECARREGÁVEIS	PÇ	9,00	359,88	3.238,92
-----	---	----	------	--------	----------

1.3	PILHA RECARREGÁVEL AAA	PÇ	166,00	12,83	2.129,78
-----	------------------------	----	--------	-------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.764,86	0,00	21.764,86	21.764,86

Total da Licitação					21.764,86
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	91/2016	143361/2015	12/09/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais, como cola para isolamento térmico em espuma elastomérica, cinta autoadesiva para borracha elastomérica e alumínio corrugado.

06.211.664/0001-86	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME				
--------------------	------------------------------------	--	--	--	--

1	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – TIPO FANCOLETE				
---	---	--	--	--	--

1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 9.000 BTU/h	U	8,00	2.100,00	16.800,00
-----	--	---	------	----------	-----------

1.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 14.000 BTU/h	U	8,00	2.390,00	19.120,00
-----	---	---	------	----------	-----------

1.3	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 18.000 BTU/h	U	2,00	2.500,00	5.000,00
-----	---	---	------	----------	----------

3	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – TIPO HIDRÔNICO				
---	---	--	--	--	--

3.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 20.000 BTU/h	U	2,00	3.079,00	6.158,00
-----	--	---	------	----------	----------

3.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 25.000 BTU/h	U	2,00	3.900,00	7.800,00
-----	--	---	------	----------	----------

3.3	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 30.000 BTU/h	U	6,00	3.800,00	22.800,00
-----	--	---	------	----------	-----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		77.678,00	0,00	77.678,00	77.678,00

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

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (30.000 BTU/h A 48.000 BTU/h)				
5.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU/h	U	4,00	3.849,00	15.396,00
5.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48.000 BTU/h	U	4,00	5.319,00	21.276,00
7	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU/h	U	16,00	2.999,00	47.984,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		84.656,00	0,00	84.656,00	84.656,00
23.082.909/0001-31 LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI - EPP					
2	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – TIPO EMBUTIR DE TETO				
2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 12.000 BTU/h	U	8,00	2.064,28	16.514,24
2.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 24.000 BTU/h	U	10,00	2.194,93	21.949,30
2.3	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 36.000 BTU/h	U	10,00	2.503,62	25.036,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.499,74	0,00	63.499,74	63.499,74
24.497.941/0001-40 C V S DE OLIVEIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME					
6	COLA, CINTA E REVESTIMENTO FLEXÍVEL				
6.1	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	30,00	64,89	1.946,70
6.2	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	150,00	64,29	9.643,50
6.3	ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA	M	900,00	14,35	12.915,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.505,20	0,00	24.505,20	24.505,20
Total da Licitação					250.338,94

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		119852/2016	09/09/2016	Adesão à Ata de Registro de Preços n. 80/2015 do Senado Federal, para aquisição de solução de controle de acesso WEB.	
03.476.184/0001-59 NETSAFE CORP LTDA.					
1	SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO WEB				
2	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE / SOLUÇÃO)	SV	2,00	7.199,84	
3	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	SV	3,00	86.300,16	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		901.412,32	-1.797,92	899.614,40	1.084.800,16
Total da Licitação					1.084.800,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	88/2016	136675/2015	09/09/2016	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de portões automáticos instalados nas entradas e saídas das

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
garagens dos blocos de apartamentos funcionais e em outras dependências da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.					
20.321.778/0001-00	EWERTON DIAS SILVA 01772977195				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS	SV	228,00	70,32	16.032,96
1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS	SV	70,00	70,32	4.922,40
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES AUTOMÁTICOS	U	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.577,67	-1.622,31	40.955,36	40.955,36
Total da Licitação					40.955,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	90/2016	128693/2014	09/09/2016	Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, e de disjuntores eletrônicos.

21.418.150/0001-90	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA - ME				
1	QUADROS ELÉTRICOS TTA E DISJUNTORES				
1.1	QUADRO ELÉTRICO TTA: QDL1-PLENÁRIO	CJ	1,00	24.500,00	24.500,00
1.2	QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL1-PLENÁRIO	CJ	1,00	2.000,00	2.000,00
1.3	QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL2-PLENÁRIO	CJ	1,00	2.400,00	2.400,00
1.4	QUADRO ELÉTRICO TTA: QENB-ILUM-PLENÁRIO	CJ	1,00	28.000,00	28.000,00
1.5	QUADRO ELÉTRICO TTA: QSNB-ILUM-PLENÁRIO	CJ	1,00	28.000,00	28.000,00
1.6	DISJUNTOR ELETRÔNICO LSI 250 A	PÇ	2,00	1.950,00	3.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00
Total da Licitação					88.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	43/2016	142848/2015	05/09/2016	Aquisição de pilhas e baterias.

09.071.136/0001-67	HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME				
3	BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA	PÇ	61,00	22,92	1.398,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12
11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA				
1	PILHA ALCALINA AA 1,5 V	PÇ	3.600,00	1,15	4.140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP				
4	PILHA ALCALINA AAA 1,5 V	PÇ	698,00	1,07	746,86
5	PILHA ALCALINA MÉDIA	PÇ	70,00	4,98	348,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.095,46	0,00	1.095,46	1.095,46
Total da Licitação					6.633,58

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	74/2016	134735/2015	02/09/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais básicos para reforma e manutenção, tais como tintas, solventes, argamassa, gessos, isolantes, impermeabilizantes, buchas, parafusos, molas automáticas para porta, compensados, laminados, massa epóxi, óleo lubrificante anticorrosivo, acessórios para instalação de gás, cantoneiras laminadas, chapas de aço, perfil veneziana enrijecido, válvulas de descarga, acessórios para válvula de descarga da marca Montana, assentos sanitários, duchas manuais, lixas para madeira, telhas e geocélula para estabilização de solo.

02.815.283/0001-55	IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
6	COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS				
6.1	COMPENSADO LAMINADO 2.200 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIOLA ROSA	CH	15,00	50,89	763,35
6.2	COMPENSADO LAMINADO 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO EM VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM IPÊ	CH	5,00	200,00	1.000,00
6.3	COMPENSADO VIOLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIOLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIOLA ROSA	CH	5,00	118,20	591,00
6.4	LAMINADO DE SUCUPIRA	M2	15,00	31,05	465,75
6.5	PLACA DE MEDIUM DENSIT FIBERBOARD (MDF) - BRANCA	PL	8,00	149,16	1.193,28
6.6	LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO	CH	8,00	160,00	1.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.293,38	0,00	5.293,38	5.293,38

04.124.800/0001-75	APLIK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - ME				
3	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS				
3.1	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	BD	40,00	215,00	8.600,00
3.2	IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTO ADITIVADO	CX	20,00	135,00	2.700,00
3.3	IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE SEMIFLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS ADITIVADOS	CX	20,00	66,00	1.320,00
3.4	TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	M	300,00	3,80	1.140,00
3.5	MÁSTIQUE À BASE DE POLISSULFETO ORGÂNICO	CJ	10,00	165,00	1.650,00
3.6	SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA	PÇ	72,00	10,00	720,00
3.7	MASSA PARA COLAR E REJUNTAR GRANITOS E MÁRMORES ACOMPANHADA DE CATALISADOR	LT	30,00	9,00	270,00
3.8	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA	KG	40,00	4,00	160,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.9	REJUNTE FLEXÍVEL COR CINZA PLATINA	KG	25,00	4,00	100,00
3.10	REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE	KG	25,00	4,00	100,00
3.11	REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETA	KG	20,00	5,50	110,00
3.12	MASSA PARA CALAFETAR NA COR IPÊ	KG	66,00	25,00	1.650,00
3.13	MASSA PARA VIDRO CINZA	KG	100,00	6,50	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00
14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP					
7	MATERIAIS DIVERSOS				
7.1	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE	CX	20,00	13,89	277,80
7.2	ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO	TB	5,00	5,00	25,00
7.3	ADESIVO BICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI	CX	8,00	17,49	139,92
7.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL PVC	FR	10,00	27,65	276,50
7.5	ESTOPA ALVEJADA	KG	15,00	9,99	149,85
7.6	FITA CREPE 25 mm X 50 m	RL	120,00	3,90	468,00
7.7	FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	RL	10,00	24,30	243,00
7.8	FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m	RL	100,00	5,30	530,00
7.9	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	RL	20,00	9,89	197,80
7.10	FITA ANTICORROSIVA 75 mm X 30 m	RL	3,00	184,88	554,64
7.11	LONA PLÁSTICA PRETA	M	400,00	3,69	1.476,00
7.12	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO	TB	80,00	7,89	631,20
7.13	ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 500 mL	PÇ	7,00	17,15	120,05
7.14	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm	KG	7,00	10,70	74,90
7.15	ESPONJA DE AÇO	PCT	30,00	4,47	134,10
7.16	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm - NATURAL	PÇ	150,00	1,14	171,00
7.17	CADEADO MACIÇO DE 30 mm	PÇ	200,00	8,89	1.778,00
7.18	ÁLCOOL 92,8º INPM	L	20,00	7,57	151,40
11	LIXAS E DISCOS				
11.1	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	FL	200,00	0,45	90,00
11.2	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	FL	200,00	0,34	68,00
11.3	LIXA PARA MASSA Nº 120	FL	200,00	0,49	98,00
11.4	LIXA PARA MADEIRA Nº 150	FL	200,00	0,34	68,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
11.5	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	FL	200,00	0,34	68,00
11.6	LIXA PARA MADEIRA Nº 250	FL	200,00	0,64	128,00
11.7	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120	PÇ	10,00	3,18	31,80
11.8	DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 150	PÇ	10,00	3,18	31,80
11.9	CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA	PÇ	15,00	4,59	68,85
11.10	CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA	PÇ	15,00	4,59	68,85
11.11	CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 100 PARA MÁQUINA ELÉTRICA	PÇ	15,00	4,59	68,85
11.12	CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 120 PARA MÁQUINA ELÉTRICA	PÇ	15,00	4,59	68,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.258,16	0,00	8.258,16	8.258,16
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
12	TELHAS				
12.1	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 m X 1,10 m X 6 mm	PÇ	75,00	51,99	3.899,25
12.2	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 m X 1,10 m X 6 mm	PÇ	35,00	51,20	1.792,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.691,25	0,00	5.691,25	5.691,25
24.497.941/0001-40 C V S DE OLIVEIRA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME					
14	GEOCÉLULA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLO	M2	500,00	49,74	24.870,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.870,00	0,00	24.870,00	24.870,00
24.941.244/0001-37 MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP					
8	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS				
8.1	REGULADOR DE GÁS (GLP) 2,8 kPa	PÇ	10,00	17,38	173,80
8.2	MANGUEIRA PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	PÇ	30,00	6,05	181,50
8.3	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO PARA GÁS COM 1,20 m	PÇ	120,00	38,99	4.678,80
8.4	BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	U	15,00	2,00	30,00
9	PERFIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS				
9.1	CABO DE AÇO PARA CONTRAPESO DE JANELA	M	85,00	1,00	85,00
9.2	ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm	KG	20,00	16,28	325,60
9.3	METALON EM CHAPA Nº 18 DE 40 mm X 40 mm	BR	20,00	52,58	1.051,60
9.4	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8"	BR	30,00	43,66	1.309,80

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.5	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8"	BR	30,00	37,88	1.136,40
9.6	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 m X 1,2 m	CH	15,00	237,52	3.562,80
9.7	DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8"	PÇ	60,00	2,51	150,60
9.8	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8"	BR	10,00	33,00	330,00
9.9	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 1/8"	BR	6,00	16,50	99,00
9.10	PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 25 mm	BR	10,00	27,00	270,00
9.11	PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 30 mm	BR	20,00	23,67	473,40
9.12	PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 40 mm X 25 mm	BR	7,00	19,61	137,27
9.13	PERFIL "U" 35 mm X 25 mm	BR	3,00	17,00	51,00
9.14	PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm	BR	6,00	36,00	216,00
9.15	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 mm X 19 mm	BR	72,00	16,20	1.166,40
9.16	BAGUETE RETO EM AÇO 3/8" x 3/8" x 1,25 mm	BR	25,00	10,42	260,50

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		15.689,47	0,00	15.689,47	15.689,47

26.524.199/0001-40	2	CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME							
		ARGAMASSA, GESSO E SISAL							
	2.1	ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL DO TIPO ACIII	SC	12,00	30,00	360,00			
	2.2	PLACA DE GESSO LISA 60 cm X 60 cm X 2,5 cm	PÇ	70,00	7,00	490,00			
	2.3	PLACA DE GESSO ACARTONADO 1.200 mm x 1.800 mm x 12,5 mm	PÇ	40,00	42,00	1.680,00			
	2.4	GESSO EM PÓ PARA ESTUQUE - SACO DE 1 kg	SC	800,00	0,56	448,00			
	2.5	SISAL EM BUCHA	KG	26,00	12,20	317,20			

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.295,20	0,00	3.295,20	3.295,20

Total da Licitação 82.267,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	86/2016	148768/2015	02/09/2016	Prestação de serviços de cerimonial, mediante Sistema de Registro de Preços.

12.910.861/0001-96	1	INTERCULT GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA ME							
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS							
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS							
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS							
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS							

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.900,00	-1.190,00	10.710,00	11.900,00
Total da Licitação					11.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	83/2016	101678/2016	30/08/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de barras de aço, arames, argamassas, tijolos, areia, argila expandida, cimento portland e lonas.

10.444.444/0001-70	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME				
2	CIMENTO PORTLAND	SC	560,00	21,09	11.810,40
2	CIMENTO PORTLAND	SC	280,00	21,09	5.905,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.715,60	0,00	17.715,60	17.715,60
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
9	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	KG	25,00	6,98	174,50
10	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	50,00	6,62	331,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		505,50	0,00	505,50	505,50
21.042.594/0001-73	BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME				
3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	500,00	2,94	1.470,00
3	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	1.000,00	2,94	2.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
4	AÇO CA-60 Ø 5,0 MM	KG	267,00	3,82	1.019,94
5	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM	KG	1.171,50	3,79	4.439,99
6	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM	KG	836,50	3,82	3.195,43
7	AÇO CA-50 Ø 10,0 MM	KG	2.998,50	3,57	10.704,65

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8	AÇO CA-50 Ø 12,5 MM	KG	560,50	3,48	1.950,54
11	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	3.750,00	0,33	1.237,50
12	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	1.500,00	0,35	525,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.073,05	0,00	23.073,05	23.073,05

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
22.044.286/0001-40 KRAZ CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP					
16	AREIA LAVADA FINA	M3	12,00	58,20	698,40
17	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	36,00	60,25	2.169,00
18	AREIA LAVADA GROSSA	M3	12,00	56,86	682,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.549,72	-3.549,72	0,00	3.549,72
Total da Licitação					49.253,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		122546/2016	26/08/2016	Adesão a ata de registro de preços para aquisição de cadeiras fixas com braços. Processo principal 130.380/15.		
49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA						
1	CADEIRA FIXA		U	200,00	511,86	102.372,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		102.372,00	0,00	102.372,00	102.372,00	
Total da Licitação					102.372,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	85/2016	106959/2016	25/08/2016	Prestação de serviços continuados na área de design gráfico e de multimídia para atuar na confecção de produtos editoriais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.		
08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA		SV	1,00	1.619.966,19	1.619.966,19
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		269.994,37	269.994,37	539.988,74	1.619.966,19	
Total da Licitação					1.619.966,19	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		118680/2016	23/08/2016	Aquisição de solução corporativa de antivírus, mediante Adesão à ARP 14-2015, do Ministério da Defesa		
03.899.222/0001-86 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA						
1	SOFTWARE SERVIDOR DE GERÊNCIA DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS		LIÇ	3,00	3.300,00	9.900,00
2	SOFTWARE CLIENTE DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS		LIÇ	11.500,00	29,50	339.250,00
3	CAPACITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS		SV	6,00	9.200,00	55.200,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		404.350,00	0,00	404.350,00	404.350,00
Total da Licitação					404.350,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	84/2016	146027/2015	23/08/2016	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de confecção e fornecimento de carimbos de borracha com base de madeira.

72.649.361/0001-74		HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS				
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS				
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS				
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS				
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10CM²	SV	25,00	1,80	45,00
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10CM²	SV	4,00	1,80	7,20
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10CM²	SV	21,00	1,80	37,80
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10CM²	SV	41,00	1,80	73,80
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20CM²	SV	22,00	2,00	44,00
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20CM²	SV	26,00	2,00	52,00
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20CM²	SV	8,00	2,00	16,00
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20CM²	SV	6,00	2,00	12,00
1.3	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ACIMA DE 20CM²	SV	4,00	2,00	8,00
1.3	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ACIMA DE 20CM²	SV	14,00	2,00	28,00
1.3	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ACIMA DE 20CM²	SV	62,00	2,00	124,00
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV	5,00	2,89	14,45
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV	3,00	2,89	8,67
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV	8,00	2,89	23,12

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		494,04	0,00	494,04	494,04
Total da Licitação					494,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	75/2016	150242/2015	18/08/2016	Prestação de serviços gerais continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, no Edifício Principal, Edifício Anexo I e Unidades Avançadas da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

38.054.508/0001-45		FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	10.689.218,96	10.689.218,96

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.907.682,48	1.781.536,48	10.689.218,96	10.689.218,96
Total da Licitação					10.689.218,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	81/2016	138477/2015	18/08/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de pedestais com fitas retráteis.	
10.322.423/0001-81	PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA - EPP				
1	PEDESTAL COM FITA RETRÁTIL	U	260,00	499,99	129.997,40
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		129.997,40	0,00	129.997,40	129.997,40
Total da Licitação					129.997,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	77/2016	148435/2015	11/08/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais e medicamentos para administração de contraste radiológico, tais como cateter intravenoso, equipo, conector para bomba injetora, seringa descartável e contrastes radiológicos.	
05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP				
2	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18GA	U	250,00	35,90	8.975,00
5	SERINGA DESCARTÁVEL 200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM "J"	U	500,00	61,00	30.500,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		39.475,00	0,00	39.475,00	39.475,00
32.137.424/0001-99	ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
4	CONNECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM "Y" - 1,5 M	U	300,00	16,98	5.094,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.094,00	0,00	5.094,00	5.094,00
Total da Licitação					44.569,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	79/2016	129410/2014	11/08/2016	Aquisição de máscaras contra gases com filtros.	
14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP				
1	MÁSCARA CONTRA GASES COM FILTROS	U	30,00	1.443,30	43.299,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		43.299,00	0,00	43.299,00	43.299,00
Total da Licitação					43.299,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	73/2016	100478/2016	10/08/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis diversos, tais como couchê, kraft, offset, especiais e reciclados.	
09.548.254/0001-13	EK MORE PAPÉIS EPP				
2	PAPÉIS COUCHÊ 250G/M² E 300G/M²				

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	PAPÉIS COUCHÊ 250G/M² E 300G/M²				
2.1	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G/M²	RS	80,00	400,00	32.000,00
2.1	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G/M²	RS	350,00	400,00	140.000,00
2.2	PAPEL COUCHE FOSCO 300 G/M²	RS	250,00	520,00	130.000,00
2.2	PAPEL COUCHE FOSCO 300 G/M²	RS	50,00	520,00	26.000,00
5	PAPÉIS SUPREMO				
5	PAPÉIS SUPREMO				
5.1	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 g/m²	RS	10,00	700,00	7.000,00
5.2	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 g/m²	RS	10,00	850,00	8.500,00
5.3	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 g/m²	RS	10,00	780,00	7.800,00
5.3	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 g/m²	RS	10,00	780,00	7.800,00
5.4	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 g/m²	RS	10,00	800,00	8.000,00
5.4	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 g/m²	RS	10,00	800,00	8.000,00
8	PAPÉIS RECICLADOS				
8	PAPÉIS RECICLADOS				
8.1	PAPEL RECICLADO 75 g/m²	RS	50,00	126,00	6.300,00
8.2	PAPEL RECICLADO 90 g/m²	RS	250,00	209,00	52.250,00
8.2	PAPEL RECICLADO 90 g/m²	RS	50,00	209,00	10.450,00
8.3	PAPEL RECICLADO 180 g/m²	RS	50,00	320,00	16.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		460.100,00	-84.250,00	375.850,00	460.100,00
20.019.003/0001-84 DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP					
1	PAPÉIS COUCHÊ 115G/M² e 170G/M²				
1.1	PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 g/m²	RS	50,00	157,00	7.850,00
1.3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m²	RS	200,00	258,00	51.600,00
4	PAPÉIS OFFSET				
4.3	PAPEL OFFSET BRANCO 180 g/m²	RS	50,00	238,33	11.916,50
4.4	PAPEL OFFSET BRANCO 240 g/m²	RS	200,00	270,00	54.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		125.366,50	-125.366,50	0,00	125.366,50
Total da Licitação					585.466,50

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)												
08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 25%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>76/2016</td> <td>102966/2015</td> <td>10/08/2016</td> <td colspan="2">Prestação de serviços continuados nas áreas de design para publicidade, exposições, educação à distância e diagramação de produtos multimídia, pelo período de doze meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	76/2016	102966/2015	10/08/2016	Prestação de serviços continuados nas áreas de design para publicidade, exposições, educação à distância e diagramação de produtos multimídia, pelo período de doze meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	76/2016	102966/2015	10/08/2016	Prestação de serviços continuados nas áreas de design para publicidade, exposições, educação à distância e diagramação de produtos multimídia, pelo período de doze meses.													
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA	SV	1,00	3.596.961,24	3.596.961,24												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			599.493,54	599.493,54	1.198.987,08												
Total da Licitação			3.596.961,24														
07.958.062/0001-50 ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 25%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>65/2016</td> <td>145906/2015</td> <td>08/08/2016</td> <td colspan="2">Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos líquidos não recicláveis e resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, gerados em processos gráficos e fotográficos, pelo período de 12 (doze) meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	65/2016	145906/2015	08/08/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos líquidos não recicláveis e resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, gerados em processos gráficos e fotográficos, pelo período de 12 (doze) meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	65/2016	145906/2015	08/08/2016	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos líquidos não recicláveis e resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, gerados em processos gráficos e fotográficos, pelo período de 12 (doze) meses.													
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS																
1.1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	56.000,00	1,05	58.800,00												
1.2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	3.200,00	1,26	4.032,00												
1.3	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	SV	4.800,00	1,07	5.136,00												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			68.029,40	-61,40	67.968,00												
Total da Licitação			67.968,00														
03.114.397/0001-30 BLG LICITAÇÕES LTDA - ME																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 25%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>58/2016</td> <td>150132/2015</td> <td>02/08/2016</td> <td colspan="2">Aquisição de materiais para copa tais como açucareiro de vidro, bandeja circular em aço inoxidável, depósito para mantimentos em alumínio, dispensador de copos descartáveis de água, garrafa térmica, xícara com pires em porcelana para café e para chá, dentre outros.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	58/2016	150132/2015	02/08/2016	Aquisição de materiais para copa tais como açucareiro de vidro, bandeja circular em aço inoxidável, depósito para mantimentos em alumínio, dispensador de copos descartáveis de água, garrafa térmica, xícara com pires em porcelana para café e para chá, dentre outros.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	58/2016	150132/2015	02/08/2016	Aquisição de materiais para copa tais como açucareiro de vidro, bandeja circular em aço inoxidável, depósito para mantimentos em alumínio, dispensador de copos descartáveis de água, garrafa térmica, xícara com pires em porcelana para café e para chá, dentre outros.													
7	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	6.000,00	2,34	14.040,00												
8	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	40,00	29,99	1.199,60												
9	GARRAFA TÉRMICA	U	540,00	12,01	6.485,40												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			21.725,00	0,00	21.725,00												
Total da Licitação			21.725,00														
05.205.399/0001-60 CDV COMERCIAL LTDA																	
6	ADOÇANTE	FR	1.800,00	1,82	3.276,00												
			Original	Reforço	Total												
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado												
			3.276,00	0,00	3.276,00												
Total da Licitação			3.276,00														
06.998.177/0001-05 BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME																	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4	MATERIAL DE COPA E COZINHA IV				
4.1	GUARDANAPO DE PAPEL 33 cm X 33 cm	PCT	130,00	3,84	499,20
4.2	PAPEL TOALHA	RL	240,00	3,31	794,40
4.3	TOALHA DE PAPEL EM PACOTE	PCT	20,00	9,10	182,00
4.4	TOUCA TNT CLIPADA	U	200,00	0,09	18,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.493,60	0,00	1.493,60	1.493,60
08.608.621/0001-64	GIUSTI MERLO - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME				
5	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	60,00	25,99	1.559,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.559,40	0,00	1.559,40	1.559,40
10.377.790/0001-82	COMERCIAL 1205 LTDA- ME				
10	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	U	1.900,00	3,42	6.498,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.498,00	0,00	6.498,00	6.498,00
10.444.444/0001-70	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME				
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA III				
3.1	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	50,00	29,00	1.450,00
3.2	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 cm	U	130,00	4,61	599,30
3.3	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.200,00	0,65	780,00
3.4	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.200,00	0,75	900,00
3.5	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	40,00	42,50	1.700,00
3.6	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	720,00	2,56	1.843,20
3.7	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS	U	60,00	27,75	1.665,00
11	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	3.000,00	8,33	24.990,00
12	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	1.200,00	11,95	14.340,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.267,50	0,00	48.267,50	48.267,50
17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME				
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA I				
1.1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE	U	420,00	6,14	2.578,80

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	480,00	2,99	1.435,20
1.3	FLANELA ALARANJADA PARA LIMPEZA	U	1.800,00	1,39	2.502,00
1.4	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ EXTRA GRANDE PARA CAFETEIRAS DE 50 L	U	100,00	15,40	1.540,00
1.5	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA	U	400,00	1,38	552,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.608,00	0,00	8.608,00	8.608,00
20.425.201/0001-48 M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME					
2	MATERIAL DE COPA E COZINHA II				
2.1	LÃ DE AÇO TIPO BOMBRIL	PCT	2.520,00	0,83	2.091,60
2.2	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	720,00	1,56	1.123,20
2.3	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	3.000,00	0,52	1.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.774,80	0,00	4.774,80	4.774,80
Total da Licitação					96.202,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	64/2016	145241/2015	01/08/2016	Aquisição de bloco para flip chart, formulário contínuo para eletrocardiograma, pasta para estágio-visita, envelope, capa para processo, pasta fichário universitário, folha simples autógrafo e etiqueta adesiva para impressora a laser.	
00.393.793/0001-56 ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP					
9	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO	RS	33,00	81,48	2.688,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.688,84	0,00	2.688,84	2.688,84
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					
8	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO	RS	48,00	65,00	3.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
02.734.850/0001-49 MIL BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME					
3	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR	U	700,00	12,71	8.897,00
7	PASTA PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO	U	500,00	13,99	6.995,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.892,00	0,00	15.892,00	15.892,00
02.912.094/0001-09 VIX COMERCIAL LTDA - EPP					
6	PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO - 4 ARGOLAS	U	700,00	10,85	7.595,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00
04.044.903/0001-25	LEX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME				
2	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA	CX	4,00	1.261,85	5.047,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.047,40	0,00	5.047,40	5.047,40
07.266.260/0001-52	Manoel Cássio Souza Guedes-ME				
10	ETIQUETA ADESIVA 38,1 mm X 99 mm PARA IMPRESSORA A LASER	CX	20,00	28,75	575,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		575,00	0,00	575,00	575,00
13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP				
5	CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 cm	U	815,00	2,82	2.298,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.298,30	0,00	2.298,30	2.298,30
22.238.694/0001-32	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME				
4	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	4.000,00	0,53	2.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00
Total da Licitação					39.336,54

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2016	102153/2016	29/07/2016	Prestação de serviços de implantação, hospedagem e suporte técnico para o Sistema Eletrônico de Editoração de Revista (SEER), desenvolvido sobre as tecnologias PHP, MySQL e Apache e utilizado pela revista eletrônica e-LEGIS da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
11.524.313/0001-65	MARANGON E OLIVEIRA LTDA.				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER (REVISTA E-LEGIS)	SV	1,00	5.400,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.410,00	990,00	5.400,00	5.400,00
Total da Licitação					5.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	69/2016	146114/2015	28/07/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de discos ópticos regraváveis de camada simples e de camada dupla, padrão XDCAM.	
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA EPP				
1	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	750,00	185,44	139.080,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	2.523,00	185,44	467.865,12
2	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA DUPLA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	307,00	185,44	56.930,08
3	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	3.818,00	84,84	323.919,12
3	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	250,00	84,84	21.210,00
4	DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM CAMADA SIMPLES – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 3 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	352,00	84,84	29.863,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.038.868,00	0,00	1.038.868,00	1.038.868,00
Total da Licitação					1.038.868,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	51/2016	100966/2016	27/07/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais e insumos para serviços de cabeamento de rede da Câmara dos Deputados, tais como cabos UTP, cordões de manobra, conectores RJ 45, painéis de interconexão, etiquetas, fita isolante e fita tipo velcro.

03.875.307/0001-24 SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

1	MATERIAIS PARA CABEAMENTO – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
1.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	45.750,00	2,54	116.205,00
1.2	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	1.500,00	23,32	34.980,00
1.3	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	390,00	31,03	12.101,70
1.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO ("PATCH PANEL") ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	35,00	818,00	28.630,00
2	MATERIAIS PARA CABEAMENTO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1				
2.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	1.220,00	2,55	3.111,00
2.2	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m	PÇ	30,00	23,32	699,60
2.3	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 m	PÇ	27,00	31,03	837,81
2.4	PAINEL DE INTERCONEXÃO ("PATCH PANEL") ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	2,00	829,00	1.658,00
8	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	3.660,00	1,57	5.746,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		203.969,31	0,00	203.969,31	203.969,31

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP

4	CONNECTORES				
4.1	CONECTOR RJ 45 MACHO CATEGORIA 6, PARA CABOS SÓLIDOS	PÇ	1.000,00	0,89	890,00
4.2	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 TIPO KEYSTONE	PÇ	170,00	10,00	1.700,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	ACESSÓRIOS PARA RACK (a)				
6.1	PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO	CJ	250,00	0,50	125,00
6.2	RÉGUA PARA RACK	PÇ	3,00	69,90	209,70
7	INSUMOS DIVERSOS (a)				
7.1	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES	PÇ	6,00	12,30	73,80
7.2	CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45	PÇ	75,00	2,79	209,25
7.3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA	PÇ	50,00	0,39	19,50
7.4	FITA ISOLANTE	RL	160,00	5,95	952,00
7.5	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	RL	33,00	13,00	429,00
7.6	FITA DUPLA-FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO 20 m x 19 mm	RL	1,00	40,90	40,90
7.7	TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	PÇ	150,00	0,90	135,00
7.8	LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP	L	1,00	65,70	65,70

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	4.849,85	0,00	4.849,85	4.849,85

16.911.267/0001-70	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
3	CORDÕES DE MANOBRA E BLOCOS				
3.1	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 12 m	PÇ	50,00	67,50	3.375,00
3.2	BLOCO IDC 110 CATEGORIA 6	PÇ	19,00	120,00	2.280,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	5.655,00	0,00	5.655,00	5.655,00

Total da Licitação 214.474,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	68/2016	105569/2016	27/07/2016	Prestação de serviços de desinsetização e desratização em todas as dependências da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

15.539.906/0001-56	FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME				
1	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	APL	4,00	4.565,25	18.261,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.565,25	0,00	4.565,25	18.261,00
Total da Licitação					18.261,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	66/2016	109977/2016	22/07/2016	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses.

00.727.172/0001-61	MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA				
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO				

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO	CM2	2.400,00	2,50	6.000,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm	PÇ	20,00	59,50	1.190,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm	PÇ	20,00	94,50	1.890,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm	PÇ	20,00	75,00	1.500,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm	PÇ	60,00	116,66	6.999,60
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm	PÇ	20,00	150,00	3.000,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm	PÇ	40,00	162,50	6.500,00
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm	PÇ	20,00	150,00	3.000,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm	PÇ	10,00	200,00	2.000,00
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm	PÇ	10,00	200,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.919,57	-2.839,97	34.079,60	34.079,60
Total da Licitação					34.079,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	63/2016	147420/2015	20/07/2016	Prestação de serviço de diagnóstico sobre o portal da Câmara dos Deputados, segundo os preceitos da World Wide Web Consortium - W3C, da norma ISO 9241-210 e os padrões de acessibilidade, navegabilidade e usabilidade de governo eletrônico prescritos em www.governoeletronico.gov.br, incluindo: teste de usabilidade do portal; realização de pesquisa com grupos focais; avaliação do portal; elaboração de questionário on-line; realização de benchmarking; análise de relatórios de audiência e apontamento de necessidade de		
09.195.837/0001-08	INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - ME					
1	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA PRESENÇA DIGITAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTERNET		SV	1,00	76.937,99	76.937,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		76.937,99	0,00	76.937,99	76.937,99	
Total da Licitação					76.937,99	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	60/2016	100832/2016	18/07/2016	Prestação de serviços de organização de eventos para a realização de etapas do curso MBA em Governança Legislativa 2ª edição em Brasília/DF, incluindo locação de espaço físico e de equipamentos e o fornecimento de coffee break, almoço e bebidas, para a totalidade de 22 (vinte e dois) encontros.		
10.935.819/0001-02	GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO CURSO DE MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA - 2ª EDIÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE EQUIPAMENTOS E O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS		D	22,00	1.590,90	34.999,80
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO CURSO "MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA 2ª EDIÇÃO"		D	22,00	250,00	5.500,00
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO CURSO "MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA 2ª EDIÇÃO"					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS DURANTE AS ETAPAS DO CURSO "MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA 2ª EDIÇÃO"	SV	22,00	2.727,27	59.999,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100.499,74	0,00	100.499,74	100.499,74
Total da Licitação					100.499,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	62/2016	147677/2015	15/07/2016	Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.		
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA					
1	AÇÚCAR CRISTAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2		KG	55.350,00	2,33	128.965,50
2	AÇÚCAR CRISTAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1		KG	18.450,00	2,33	42.988,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		28.659,00	8.621,00	37.280,00	171.954,00	
Total da Licitação					171.954,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	59/2016	147853/2015	13/07/2016	Fornecimento de chás pelo período de doze meses.	
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA				
1	CHÁS				
1.1	CHÁ DE BOLDO	CX	1.560,00	1,16	1.809,60
1.2	CHÁ DE CAMOMILA	CX	4.080,00	1,20	4.896,00
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	CX	4.980,00	1,30	6.474,00
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	4.920,00	1,42	6.986,40
1.5	CHÁ DE FRUTAS	CX	3.660,00	1,52	5.563,20
1.6	CHÁ DE HORTELÃ	CX	4.800,00	1,16	5.568,00
1.7	CHÁ PRETO	CX	1.260,00	1,36	1.713,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.509,00	5.501,80	33.010,80	33.010,80
Total da Licitação					33.010,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	57/2016	101153/2016	12/07/2016	Aquisição de rodízios giratórios da marca Novex modelo GMPAX 83 BFS e de rodízios fixos da marca Novex modelo FMPAX 83 BFS	
20.827.351/0001-88	NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
1	RODÍZIO GIRATÓRIO	PÇ	16,00	312,56	5.000,96
2	RODÍZIO FIXO	PÇ	16,00	271,87	4.349,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.350,88	0,00	9.350,88	9.350,88

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					9.350,88
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 55/2016					
PROCESSO 148298/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 08/07/2016					
OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e solução fisiológica e glicosada, pelo período de 12 (doze) meses.					
44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
13	TENOXICAM 20 mg INJETÁVEL	FR	1.000,00	3,89	3.890,00
13	TENOXICAM 20 mg INJETÁVEL	FR	1.000,00	3,89	3.890,00
14	ONDANSETRONA 2 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 mL	AP	100,00	0,91	91,00
Total da Empresa					11.761,00
					Reforço Anulação
					-3.890,00
					Total Empenhado
					7.871,00
					Total Adjudicado
					7.871,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 56/2016					
PROCESSO 137902/2015					
DATA DA AQUISIÇÃO 08/07/2016					
OBJETO Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais para enfermagem, tais como fitas cirúrgicas hipoalergênicas, cateteres nasais, oclusores oculares, drenos de penrose, álcool gel 70%, tiras reativas para determinação de glicose, curativos cobertura com antimicrobiano.					
07.308.989/0001-44 VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME					
4	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO	U	3.600,00	0,90	3.240,00
Total da Empresa					3.780,00
					Reforço Anulação
					-540,00
					Total Empenhado
					3.240,00
					Total Adjudicado
					3.240,00
10.444.444/0001-70 GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME					
3	ÁLCOOL GEL 70% V/V	U	1.000,00	8,40	8.400,00
Total da Empresa					9.800,00
					Reforço Anulação
					-1.400,00
					Total Empenhado
					8.400,00
					Total Adjudicado
					8.400,00
13.444.068/0001-01 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP					
1	MATERIAIS PARA ENFERMAGEM				
1.1	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 mm x 10 m	RL	40,00	3,89	155,60
1.2	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 25 mm x 10 m	RL	80,00	4,81	384,80
1.3	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 25 mm x 10 m	RL	120,00	4,48	537,60
1.4	FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA BRANCA 50 mm x 10 m	RL	250,00	4,95	1.237,50
1.5	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 mm x 4,5 m	RL	100,00	10,17	1.017,00
Total da Empresa					3.480,72
					Reforço Anulação
					-148,22
					Total Empenhado
					3.332,50
					Total Adjudicado
					3.332,50
Total da Licitação					14.972,50

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 54/2016		PROCESSO 121652/2013		DATA DA AQUISIÇÃO 07/07/2016		
OBJETO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em duas autoclaves de esterilização, marca BAUMER, modelo HI-VAC B-255 e respectivos geradores de vapor, pelo período de doze meses.						
00.797.514/0001-10		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO DA MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E FORNECIMENTO DE PEÇAS					
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER HI-VAC B-255	SV	2,00	26.399,58	52.799,16	
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE BAUMER	U	1,00	4.099,16	4.099,16	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			44.758,37	12.139,95	56.898,32	56.898,32
Total da Licitação					56.898,32	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 52/2016		PROCESSO 100799/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 04/07/2016		
OBJETO Fornecimento de biscoitos, sucos de frutas e leite em pó, pelo período de 12 (doze) meses.						
10.444.444/0001-70		GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME				
2	SUCOS					
2.1	SUCO DE CAJU	GR	270,00	1,49	402,30	
2.2	SUCO DE MARACUJÁ	GR	270,00	3,50	945,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.332,33	14,97	1.347,30	1.347,30
19.600.228/0001-40		ARCAJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME				
1	BISCOITOS					
1.1	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	6.210,00	1,28	7.948,80	
1.2	BISCOITO DE MAISENA	PCT	6.210,00	1,28	7.948,80	
1.3	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	PCT	3.150,00	1,39	4.378,50	
1.4	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	PCT	3.150,00	1,46	4.599,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			19.456,95	5.418,15	24.875,10	24.875,10
22.940.212/0001-91		SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
3	LEITE EM PÓ 400G	LT	2.895,00	9,92	28.718,40	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			28.505,12	213,28	28.718,40	28.718,40
Total da Licitação					54.940,80	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 49/2016		PROCESSO 144245/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 30/06/2016		
OBJETO Aquisição de materiais de expediente para a Câmara dos Deputados, tais como cliques niquelados, fitas adesivas,						

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
grampos, lápis, elásticos de borracha, bandejas para papéis, grampeadores, separadores 5 projeções, papel sulfite e outros.					
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III				
3.1	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	JG	8.500,00	0,29	2.465,00
3.2	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	4.400,00	0,04	176,00
3.3	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	6.500,00	0,05	325,00
3.4	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	1.600,00	0,07	112,00
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	1.100,00	0,09	99,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	1.400,00	0,11	154,00
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm	U	840,00	0,14	117,60
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	540,00	0,19	102,60
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 mm	U	480,00	0,24	115,20
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 mm	U	450,00	0,33	148,50
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm	U	550,00	0,44	242,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.056,90	0,00	4.056,90	4.056,90
07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP				
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I				
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0	CX	460,00	0,89	409,40
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1	CX	785,00	0,95	745,75
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2	CX	760,00	0,94	714,40
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	1.060,00	0,84	890,40
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	554,00	1,11	614,94
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	413,00	0,98	404,74
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	660,00	1,11	732,60
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	500,00	0,98	490,00
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5	CX	370,00	1,41	521,70
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6	CX	350,00	1,28	448,00
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	195,00	2,46	479,70
1.12	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	U	480,00	0,71	340,80
1.13	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm	U	490,00	0,61	298,90

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.14	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm	U	100,00	1,44	144,00
1.15	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm	U	66,00	1,66	109,56
1.16	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)	U	144,00	1,00	144,00
1.17	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 18 mm X 30 m	RL	380,00	5,20	1.976,00
1.18	FITA CREPE	RL	150,00	5,55	832,50
1.19	GRAMPO Nº 1 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	54,00	2,73	147,42
1.20	GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	61,00	3,25	198,25
1.21	REFORÇO ADESIVO PARA PERFURAÇÃO EM PAPEL	CX	44,00	5,85	257,40
1.22	ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO	U	400,00	0,10	40,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II				
2.1	APONTADOR DE LÁPIS	U	420,00	0,16	67,20
2.2	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO	U	95,00	3,64	345,80
2.3	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO	U	165,00	1,56	257,40
2.4	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO	U	45,00	1,58	71,10
2.5	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	562,00	3,55	1.995,10
2.6	BORRACHA PARA LÁPIS	U	2.035,00	0,24	488,40
2.7	BORRACHA PARA TINTA	U	610,00	0,29	176,90
2.8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	1.030,00	0,41	422,30
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	332,00	0,41	136,12
2.10	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	48,00	2,76	132,48
2.11	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	35,00	12,73	445,55
2.12	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	2.070,00	0,56	1.159,20
2.13	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	122,00	5,85	713,70
2.14	LÁPIS PRETO	U	6.336,00	0,16	1.013,76
2.15	LÁPIS PRETO Nº 4B	U	1.152,00	0,98	1.128,96
2.16	PERCEVEJO LATONADO	CX	114,00	1,40	159,60
2.17	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	825,00	1,64	1.353,00
2.18	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	TB	132,00	1,58	208,56
2.19	GRAMPO PLÁSTICO	EB	73,00	6,91	504,43
2.20	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	46,00	3,25	149,50
2.21	ETIQUETA URGENTE - 44,5 mm X 13 mm	EV	56,00	3,25	182,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 22.051,52	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 22.051,52	Total Adjudicado 22.051,52
07.522.273/0001-45	GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME					
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV					
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO	U	164,00	7,67	1.257,88	
4.2	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	550,00	0,80	440,00	
4.3	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS	U	19,00	43,15	819,85	
4.4	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	425,00	14,11	5.996,75	
4.5	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	110,00	39,99	4.398,90	
4.6	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	362,00	3,23	1.169,26	
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V					
5.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	48,00	31,25	1.500,00	
5.2	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	117,00	5,71	668,07	
5.3	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	1.515,00	0,88	1.333,20	
5.4	PORTA-CARIMBOS	U	51,00	7,84	399,84	
5.5	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	53,00	7,54	399,62	
5.6	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	26,00	12,30	319,80	
5.7	PAPEL OFSETE A-3 297 mm X 420 mm 75 g/m²	RS	210,00	28,96	6.081,60	
5.8	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm 150 g/m²	RS	82,00	60,97	4.999,54	
5.9	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 mm X 330 mm	JG	1.797,00	10,01	17.987,97	
5.10	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	200,00	4,10	820,00	
5.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 102 mm	BL	200,00	3,46	692,00	
5.12	PAPEL SULFITE 75 g/m² 0,914 m X 50 m	RL	155,00	51,78	8.025,90	
5.13	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 150 g/m²	PCT	80,00	32,96	2.636,80	
5.14	PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M (PLOTTER TAMANHO A1)	BB	104,00	33,40	3.473,60	
Total da Empresa			Original Empenhado 63.420,58	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 63.420,58	Total Adjudicado 63.420,58
Total da Licitação					89.529,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	48/2016	112219/2014	29/06/2016	Prestação de serviços continuados na área de assistência técnica em equipamentos de áudio e vídeo da TV e da Rádio Câmara, envolvendo serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação, pelo período de 12 (doze) meses.

38.055.117/0001-45 MATOS E RANGEL LTDA - ME

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA	SV	1,00	672.462,83	672.462,83
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		560.385,69	112.077,14	672.462,83	672.462,83
Total da Licitação					672.462,83

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	46/2016	108141/2016	22/06/2016	Prestação de serviços de organização de eventos para a realização do Encontro dos Servidores do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, incluindo locação de espaço físico e de equipamentos e o fornecimento de almoço, lanche e bebidas.

01.393.179/0001-57 DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA/DF, INCLUINDO LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO E DE EQUIPAMENTOS E O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, LANCHE E BEBIDAS				
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	D	1,00	3.545,00	3.545,00
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	D	1,00	442,00	442,00
1.3	FORNECIMENTO DE ALMOÇO, LANCHE E BEBIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	6.099,00	6.099,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.086,00	0,00	10.086,00	10.086,00
Total da Licitação					10.086,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		110216/2015	21/06/2016	Prestação de serviços de lavagem de revestimento de mobiliários.

02.452.824/0001-28 LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP

1	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO				
1.7	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DE UM LUGAR	SV	2,00	32,00	64,00
1.8	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES	SV	3,00	63,00	189,00
1.9	LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ TRÊS LUGARES	SV	4,00	89,64	358,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		611,56	0,00	611,56	611,56
Total da Licitação					611,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	219/2015	134815/2015	21/06/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de lâmpadas de led e sensores de presença.

02.480.417/0001-24 QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA.

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	LÂMPADA LED 9 W/10 W – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	1.400,00	34,00	47.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00
06.033.741/0001-55 D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME					
4	LÂMPADA LED 18 W/20 W – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 3	PÇ	850,00	90,00	76.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00
20.907.355/0001-76 SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP					
3	LÂMPADA LED 18 W/20 W – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 4	PÇ	1.950,00	60,00	117.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
22.555.787/0001-90 PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA					
1	LÂMPADA LED 9 W/10 W – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	14.490,00	27,33	396.011,70
1	LÂMPADA LED 9 W/10 W – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	9.610,00	27,33	262.641,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		658.653,00	-84,06	658.568,94	658.653,00
73.858.524/0001-91 LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME					
5	SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO, NÍVEIS DE ILUMINAMENTO E SENSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 6	PÇ	3.687,00	22,80	84.063,60
5	SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO, NÍVEIS DE ILUMINAMENTO E SENSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 6	PÇ	893,00	22,80	20.360,40
6	SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO, NÍVEIS DE ILUMINAMENTO E SENSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 5	PÇ	1.780,00	22,80	40.584,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		145.008,00	0,00	145.008,00	145.008,00
Total da Licitação					1.044.761,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 47/2016 136681/2015 15/06/2016 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de oxigênio, vácuo e alarme de O2, e respectivas redes de distribuição para uso médico, pelo período de 12 (doze) meses.					
29.020.062/0001-47 AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2, E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO	SV	1,00	46.999,92	46.999,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.555,49	10.444,43	46.999,92	46.999,92
Total da Licitação					46.999,92

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 37/2016		PROCESSO 143027/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 09/06/2016		
OBJETO Prestação de serviços continuados de recepcionistas para a Câmara dos Deputados em suas dependências e, eventualmente, em outros locais do Distrito Federal, pelo período de doze meses.						
01.588.672/0001-22	PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	SV	1,00	4.787.999,98	4.787.999,98	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.079.598,77	1.708.401,11	4.787.999,88	4.787.999,98
Total da Licitação					4.787.999,98	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 42/2016		PROCESSO 112685/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 06/06/2016		
OBJETO Fornecimento de filme radiográfico para impressora preto e branco, pelo período de 12 (doze) meses.						
07.050.694/0001-10	L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME					
1	FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO	RL	250,00	59,19	14.797,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.017,65	8.779,85	14.797,50	14.797,50
Total da Licitação					14.797,50	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 44/2016		PROCESSO 122324/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 03/06/2016		
OBJETO Fornecimento, retirada e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso laminado de alta resistência e acessórios de acabamento.						
07.280.176/0001-93	TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA					
1.1	RETIRADA DO PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE	M2	269,20	9,70	2.611,24	
1.1	RETIRADA DO PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE	M2	773,50	9,70	7.502,95	
1.1	RETIRADA DO PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE	M2	385,32	9,70	3.737,60	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	385,38	40,50	15.607,89	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	830,20	40,50	33.623,10	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	416,08	40,50	16.851,24	
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO.	M	11,10	11,00	122,10	
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO.	M	118,62	11,00	1.304,82	
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	1,57	36,27	56,94	
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	1,60	36,27	58,03	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		81.475,91	0,00	81.475,91	81.475,91
Total da Licitação					81.475,91

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	41/2016	143926/2015	02/06/2016	Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por radiofrequência – RFID e etiquetas protetoras para lombada de livro.

16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME				
2	ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO	U	10.000,00	0,17	1.700,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00

18.607.653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL				
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PÇ	4.000,00	1,45	5.800,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00

Total da Licitação					7.500,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	40/2016	137099/2015	30/05/2016	Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado e compatível com o objeto, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.

00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	KITS PARA ANÁLISES CLÍNICAS				

1.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	600,00	11,04	6.624,00
1.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	700,00	8,70	6.090,00
1.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	2.000,00	10,49	20.980,00
1.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA)	TST	200,00	4,43	886,00
1.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	4.600,00	4,31	19.826,00
1.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL	TST	900,00	8,87	7.983,00
1.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	800,00	6,47	5.176,00
1.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	800,00	6,72	5.376,00
1.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	800,00	6,01	4.808,00
1.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	800,00	7,80	6.240,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	2.000,00	8,49	16.980,00
1.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	1.000,00	4,75	4.750,00
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	5.000,00	3,85	19.250,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	1.300,00	10,48	13.624,00
1.15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	800,00	8,20	6.560,00
1.16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	600,00	14,46	8.676,00
1.17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)	TST	600,00	13,39	8.034,00
1.18	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	2.100,00	9,29	19.509,00
1.19	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	2.000,00	14,52	29.040,00
1.20	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	2.200,00	10,75	23.650,00
1.21	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	600,00	10,70	6.420,00
1.22	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	600,00	11,77	7.062,00
1.23	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	1.500,00	6,87	10.305,00
1.24	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	1.800,00	15,91	28.638,00
1.25	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	600,00	8,60	5.160,00
1.26	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	400,00	8,60	3.440,00
1.27	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	600,00	8,33	4.998,00
1.28	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	600,00	12,90	7.740,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		196.537,17	111.287,83	307.825,00	307.825,00
Total da Licitação					307.825,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	38/2016	143252/2015	27/05/2016	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida dos marcadores cardíacos (Dímero D, BNP e CK-MB, Troponina e Mioglobina), pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato	
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	75,00	62,93	4.719,75
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU BNP	TST	50,00	62,18	3.109,00
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"	TST	250,00	64,00	16.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.272,46	5.556,29	23.828,75	23.828,75
Total da Licitação					23.828,75

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	39/2016	142611/2015	25/05/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de chapas positivas para impressoras e reveladores positivos automáticos.

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1.1	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA CATU 660	CX	20,00	600,00	12.000,00
1.2	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52	CX	50,00	529,00	26.450,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	70,00	535,00	37.450,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	50,00	535,00	26.750,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	30,00	535,00	16.050,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	50,00	580,00	29.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	100,00	580,00	58.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	200,00	580,00	116.000,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	70,00	160,00	11.200,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	50,00	160,00	8.000,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	30,00	160,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		345.700,00	-51,11	345.648,89	345.700,00
Total da Licitação					345.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	27/2016	136357/2015	24/05/2016	Prestação de serviços de desinsetização e desratização em áreas comuns e privativas dos 18 (dezoito) blocos de apartamentos funcionais ocupados por Parlamentares, pelo período de 12 (doze) meses, com aplicações conforme demanda.

15.539.906/0001-56	FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME				
1	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS	APL	350,00	37,82	13.237,00
1.2	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS E ENTORNO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	APL	25,00	100,00	2.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.030,52	11.706,48	15.737,00	15.737,00
Total da Licitação					15.737,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	31/2016	134899/2015	18/05/2016	Prestação de serviços de reforma do mobiliário dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de 12 (doze) meses.

02.729.231/0001-66 MARIA DA SILVA SOARES EPP

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	REFORMA DE MOBILIÁRIO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS - SOFÁ, POLTRONA, PUFE, CADEIRA, CAMA BOX, SOFÁ-CAMA E MESA DE JANTAR				
1.1	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	70,00	242,85	16.999,50
1.2	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA	SV	50,00	50,00	2.500,00
1.3	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA	SV	20,00	48,50	970,00
1.4	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA PERCINTA ELÁSTICA	SV	20,00	20,00	400,00
1.5	REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA	SV	32,00	5,00	160,00
1.6	REFORMA DO MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO ESQUERDO - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	40,00	200,00	8.000,00
1.7	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO ESQUERDO - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA	SV	30,00	89,44	2.683,20
1.8	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO LADO ESQUERDO - CONSERTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	SV	20,00	15,00	300,00
1.9	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO ESQUERDO - CONSERTO DA TRAMA/PERCINTA.	SV	12,00	10,00	120,00
1.10	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO ESQUERDO	SV	20,00	10,00	200,00
1.11	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO DIREITO - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	40,00	125,00	5.000,00
1.12	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO DIREITO - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA	SV	30,00	89,44	2.683,20
1.13	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO DIREITO - CONSERTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	SV	20,00	10,00	200,00
1.14	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO DIREITO - CONSERTO DA TRAMA/PERCINTA	SV	12,00	10,00	120,00
1.15	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ COM BRAÇO DO LADO DIREITO - CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DE MADEIRA (PÉ)	SV	20,00	10,00	200,00
1.16	REFORMA DE MODULO DE SOFÁ SEM BRAÇO - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	20,00	265,84	5.316,80
1.17	REFORMA DE MODULO DE SOFÁ SEM BRAÇO - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA	SV	18,00	50,00	900,00
1.18	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ SEM BRAÇO - CONSERTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	SV	10,00	15,00	150,00
1.19	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ SEM BRAÇO - CONSERTO DA TRAMA/PERCINTA	SV	10,00	10,00	100,00
1.20	REFORMA DE MÓDULO DE SOFÁ SEM BRAÇO DO LADO DIREITO - TROCA DA SAPATA DE MADEIRA (PÉ)	SV	8,00	10,00	80,00
1.21	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	6,00	200,00	1.200,00
1.22	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA	SV	4,00	50,00	200,00
1.23	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA	SV	3,00	40,00	120,00
1.24	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA	SV	3,00	10,00	30,00
1.25	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA	SV	5,00	20,00	100,00
1.26	REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA	SV	9,00	15,00	135,00
1.27	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	60,00	163,33	9.799,80
1.28	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA	SV	40,00	150,00	6.000,00
1.29	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA	SV	30,00	90,00	2.700,00
1.30	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA	SV	25,00	84,00	2.100,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.31	REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA	SV	45,00	10,00	450,00
1.32	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - TROCA DO TECIDO	SV	45,00	397,77	17.899,65
1.33	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - TROCA DA ESPUMA	SV	38,00	152,63	5.799,94
1.34	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONSERTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	SV	32,00	140,62	4.499,84
1.35	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA	SV	23,00	143,47	3.299,81
1.36	REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA	SV	10,00	5,00	50,00
1.37	REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO	SV	20,00	145,00	2.900,00
1.38	REFORMA DE PUFES - PERMUTAÇÃO DA ESPUMA	SV	15,00	30,00	450,00
1.39	REFORMA DE PUFES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA	SV	6,00	10,00	60,00
1.40	REFORMA DE PUFES - TROCA DO PÉ EM POLIAMIDA	SV	28,00	5,00	140,00
1.41	REFORMA DE CADEIRAS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO	SV	150,00	38,33	5.749,50
1.42	REFORMA DE CADEIRAS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO	SV	30,00	30,00	900,00
1.43	REFORMA DE CADEIRAS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO	SV	48,00	20,00	960,00
1.44	REFORMA DE CADEIRAS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO	SV	15,00	20,00	300,00
1.45	REFORMA DE CADEIRA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO	SV	10,00	20,00	200,00
1.46	REFORMA DE CADEIRAS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO	SV	70,00	49,29	3.450,30
1.47	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA EM CADEIRA COM BRAÇO	SV	10,00	45,00	450,00
1.48	REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO EM GOMA-LACA EM CADEIRA SEM BRAÇO	SV	60,00	58,33	3.499,80
1.49	REFORMA DE CADEIRA - RECUPERAÇÃO DA BASE, APERTO E REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS, LIMPEZA DOS RODÍZIOS, LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO	SV	24,00	132,98	3.191,52
1.50	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO ASSENTO	SV	35,00	79,60	2.786,00
1.51	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO	SV	35,00	37,14	1.299,90
1.52	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO DA ESPUMA	SV	20,00	20,00	400,00
1.53	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DE GÁS	SV	12,00	60,00	720,00
1.54	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DE RODÍZIOS	SV	30,00	6,00	180,00
1.55	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO COM REGULAGEM	SV	18,00	30,00	540,00
1.56	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO APOIO DO BRAÇO	SV	12,00	20,00	240,00
1.57	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA	SV	12,00	5,00	60,00
1.58	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE REGULAGEM "FLANGE BCK SYSTEM"	SV	10,00	100,00	1.000,00
1.59	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DO ASSENTO	SV	6,00	15,00	90,00
1.60	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SOLDA	SV	8,00	20,00	160,00
1.61	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DO COLCHÃO	SV	30,00	323,33	9.699,90

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.62	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE	SV	30,00	210,00	6.300,00
1.63	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO	SV	25,00	396,00	9.900,00
1.64	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DA BASE	SV	25,00	254,00	6.350,00
1.65	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA	SV	20,00	30,00	600,00
1.66	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA	SV	14,00	15,00	210,00
1.67	REFORMA DE CAMA BOX CASAL QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO	SV	20,00	6,00	120,00
1.68	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1,93 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DO COLCHÃO.	SV	18,00	202,04	3.636,72
1.69	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1,93 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE	SV	18,00	191,71	3.450,78
1.70	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1,93 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO	SV	16,00	227,29	3.636,64
1.71	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1,93M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA ESTOFAMENTO DA BASE	SV	16,00	200,80	3.212,80
1.72	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1.93 M) - CONserto DA ESTRUTURA DE MADEIRA.	SV	7,00	50,00	350,00
1.73	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1,93 M) - SUBSTITUIÇÃO DOS PÉS EM MADEIRA	SV	7,00	5,00	35,00
1.74	REFORMA DE CAMA BOX CASAL KING SIZE (2,03 M X 1.93 M) - SUBSTITUIÇÃO DOS RODÍZIOS	SV	13,00	5,00	65,00
1.75	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DO COLCHÃO	SV	70,00	150,00	10.500,00
1.76	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE	SV	70,00	141,42	9.899,40
1.77	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR	SV	70,00	100,00	7.000,00
1.78	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO	SV	70,00	125,71	8.799,70
1.79	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE	SV	70,00	81,42	5.699,40
1.80	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA CAMA AUXILIAR	SV	70,00	69,28	4.849,60
1.81	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE	SV	28,00	76,97	2.155,16
1.82	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR	SV	28,00	77,35	2.165,80
1.83	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA	SV	25,00	15,00	375,00
1.84	REFORMA DE CAMA BOX SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO	SV	19,00	6,00	114,00
1.85	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ASSENTO	SV	8,00	236,31	1.890,48
1.86	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ENCOSTO	SV	8,00	237,50	1.900,00
1.87	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE CAMA AUXILIAR	SV	8,00	267,02	2.136,16
1.88	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO	SV	4,00	30,00	120,00
1.89	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO	SV	4,00	30,00	120,00
1.90	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DE CAMA AUXILIAR	SV	4,00	30,00	120,00
1.91	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA	SV	8,00	40,00	320,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.92	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR	SV	8,00	50,00	400,00
1.93	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA	SV	5,00	20,00	100,00
1.94	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONserto DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR	SV	5,00	20,00	100,00
1.95	REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO	SV	8,00	10,00	80,00
1.96	REFORMA DE MESA DE JANTAR - RECUPERAÇÃO DO TAMPO COM SUBSTITUIÇÃO DO LAMINADO	SV	4,00	250,00	1.000,00
1.97	REFORMA DE MESA DE JANTAR - REFORÇO DOS PÉS COM TROCA DE MADEIRA	SV	3,00	70,00	210,00
1.98	REFORMA DE MESA DE JANTAR - LIXAR, APLICAR SELADOR E VERNIZ POLIURETANO	SV	4,00	100,00	400,00
1.99	REFORMA DE MESA DE JANTAR - SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS	SV	4,00	30,00	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		183.218,83	56.116,47	239.335,30	239.335,30
Total da Licitação					239.335,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	35/2016	148925/2015	18/05/2016	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	1,77	49.560,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1		CE	23.738,00	1,77	42.016,26
3	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ		CE	8.000,00	0,82	6.560,00
3	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ		CE	8.000,00	0,82	6.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		104.696,26	0,00	104.696,26	104.696,26	
Total da Licitação					104.696,26	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	34/2016	121694/2015	05/05/2016	Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.		
00.394.874/0001-70 ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS					
1.1	RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)		M2	235,00	9,00	2.115,00
1.2	RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)		M2	270,00	9,00	2.430,00
1.3	RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - m²		M2	30,00	12,00	360,00
1.4	RETIRADA DE PISO EM PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA		PÇ	35,00	2,60	91,00
1.5	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - m²		M2	130,00	8,00	1.040,00
1.6	RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA		PÇ	35,00	2,60	91,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CONTRAPISO (COMUM)		M2	380,00	7,75	2.945,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (EMBOÇO)	M2	695,00	12,00	8.340,00
1.9	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS	M2	55,00	25,00	1.375,00
1.10	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	5,00	18,00	90,00
1.11	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJOS OU CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇO	M2	640,00	15,00	9.600,00
1.12	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJOS OU CERÂMICA - PEÇA	PÇ	90,00	2,60	234,00
1.13	RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO	M2	915,00	5,00	4.575,00
1.14	REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	195,00	47,00	9.165,00
1.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm	U	3,00	450,00	1.350,00
1.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	3,00	450,00	1.350,00
1.17	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	9,00	500,00	4.500,00
1.18	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO	U	1,00	500,00	500,00
1.19	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA PARA PINTURA PARA PORTA DE 60 cm x 210 cm	U	2,00	330,00	660,00
1.20	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm X 210 cm	U	2,00	360,00	720,00
1.21	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm X 210 cm	U	1,00	400,00	400,00
1.22	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	2,00	330,00	660,00
1.23	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	2,00	350,00	700,00
1.24	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	1,00	400,00	400,00
1.25	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	6,00	330,00	1.980,00
1.26	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	6,00	350,00	2.100,00
1.27	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	3,00	400,00	1.200,00
1.28	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL PARA PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	1,00	450,00	450,00
1.29	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO PARA PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	1,00	450,00	450,00
1.30	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm	U	3,00	200,00	600,00
1.31	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	3,00	200,00	600,00
1.32	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	10,00	200,00	2.000,00
1.33	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 60 cm x 210 cm	U	3,00	290,00	870,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.34	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 70 cm x 210 cm	U	3,00	300,00	900,00
1.35	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 210 cm	U	9,00	315,00	2.835,00
1.36	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO	U	1,00	320,00	320,00
1.37	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 60 cm x 50 cm	U	3,00	200,00	600,00
1.38	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 70 cm x 50 cm	U	3,00	220,00	660,00
1.39	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 50 cm	U	9,00	220,00	1.980,00
1.40	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 60 cm x 260 cm	U	3,00	400,00	1.200,00
1.41	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 70 cm x 260 cm	U	3,00	320,00	960,00
1.42	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 260 cm	U	9,00	320,00	2.880,00
1.43	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL PARA PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 210 cm	U	1,00	320,00	320,00
1.44	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL PARA PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 260 cm	U	1,00	320,00	320,00
1.45	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 60 cm x 260 cm	U	3,00	160,00	480,00
1.46	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 70 cm x 260 cm	U	3,00	160,00	480,00
1.47	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 260 cm	U	10,00	160,00	1.600,00
1.48	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA LAMINADA EM SUCUPIRA 80 cm x 210 cm	U	1,00	160,00	160,00
1.49	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 60 cm x 210 cm	U	3,00	330,00	990,00
1.50	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 70 cm x 210 cm	U	3,00	330,00	990,00
1.51	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm	U	9,00	340,00	3.060,00
1.52	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA DE IPÊ 60 cm x 210 cm	U	2,00	400,00	800,00
1.53	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ 60 cm x 210 cm	U	2,00	400,00	800,00
1.54	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA DE IPÊ 60 cm x 210 cm	U	1,00	450,00	450,00
1.55	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA DE IPÊ 70 cm x 210 cm	U	2,00	400,00	800,00
1.56	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ 70 cm x 210 cm	U	2,00	400,00	800,00
1.57	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA DE IPÊ 70 cm x 210 cm	U	1,00	450,00	450,00
1.58	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA DE IPÊ 80 cm x 210 cm	U	6,00	400,00	2.400,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.59	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ 80 cm x 210 cm	U	6,00	400,00	2.400,00
1.60	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL EXTRALARGO EM MADEIRA DE IPÊ 80 cm x 210 cm	U	3,00	450,00	1.350,00
1.61	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ 60 cm x 210 cm	U	3,00	150,00	450,00
1.62	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ 70 cm x 210 cm	U	3,00	150,00	450,00
1.63	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ 80 cm x 210 cm	U	9,00	200,00	1.800,00
1.64	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 60 cm x 219 cm	U	1,00	850,00	850,00
1.65	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 70 cm x 219 cm	U	1,00	950,00	950,00
1.66	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 80 cm x 219 cm	U	1,00	950,00	950,00
1.67	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 80 cm x 210 cm	U	1,00	300,00	300,00
1.68	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 85 cm x 210 cm	U	1,00	400,00	400,00
1.69	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 90 cm x 219 cm	U	1,00	950,00	950,00
1.70	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TABACO 95 cm x 221 cm	U	1,00	950,00	950,00
1.71	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 60 cm x 219 cm	U	1,00	750,00	750,00
1.72	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 70 cm x 219 cm	U	1,00	750,00	750,00
1.73	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 80 cm x 219 cm	U	1,00	750,00	750,00
1.74	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 80 cm x 210 cm	U	3,00	300,00	900,00
1.75	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 85 cm x 210 cm	U	1,00	600,00	600,00
1.76	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 90 cm x 219 cm	U	1,00	600,00	600,00
1.77	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL LARGO EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 95 cm x 221 cm	U	1,00	600,00	600,00
1.78	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 60 cm x 219 cm	U	1,00	200,00	200,00
1.79	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 70 cm x 219 cm	U	1,00	200,00	200,00
1.80	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 80 cm x 219 cm	U	1,00	200,00	200,00
1.81	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 80 cm x 210 cm	U	3,00	180,00	540,00
1.82	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 85 cm x 210 cm	U	3,00	200,00	600,00
1.83	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 90 cm x 219	U	4,00	200,00	800,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
	cm				
1.84	ESQUADRIAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA DE IPÊ TABACO 95 cm x 221 cm	U	1,00	200,00	200,00
1.85	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO	U	15,00	250,00	3.750,00
1.86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA	U	21,00	200,00	4.200,00
1.87	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO	U	12,00	200,00	2.400,00
1.88	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE	U	3,00	120,00	360,00
1.89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 2½" X 3"	U	150,00	35,00	5.250,00
1.90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM	U	6,00	600,00	3.600,00
1.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PREDEDOR DE PORTA	U	100,00	41,00	4.100,00
1.92	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHO MÁGICO	U	36,00	54,00	1.944,00
1.93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO APARTAMENTO	U	36,00	40,00	1.440,00
1.94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	3,00	37,00	111,00
1.95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA	U	6,00	57,00	342,00
1.96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	3,00	26,00	78,00
1.97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLETE	U	3,00	13,00	39,00
1.98	ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA (TRABALHO EM ALTURA)	M	8.640,00	9,00	77.760,00
1.99	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO DE JANELA GUILHOTINA	U	100,00	80,00	8.000,00
1.100	ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	100,00	50,00	5.000,00
1.101	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO DE JANELA GUILHOTINA	U	16,00	180,00	2.880,00
1.102	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA DE VIDRO INFERIOR INTERNO	U	1,00	100,00	100,00
1.103	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE)	M	15,00	246,00	3.690,00
1.104	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (MARCO INFERIOR)	M	50,00	222,00	11.100,00
1.105	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (MARCO SUPERIOR)	M	50,00	249,00	12.450,00
1.106	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA INFERIOR DE JANELA GUILHOTINA	M	10,00	161,00	1.610,00
1.107	ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO EXTERNO	M	30,00	223,00	6.690,00
1.108	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO	M	15,00	180,00	2.700,00
1.109	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA 25 mm X 25 mm	M	5,00	243,00	1.215,00
1.110	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA 30 mm X 40 mm	M	5,00	188,00	940,00
1.111	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA DE ENGATE MACHO	M	5,00	160,00	800,00
1.112	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA	M	5,00	160,00	800,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.113	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PARA PEITORIL	M	5,00	180,00	900,00
1.114	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA TIPO "U", PARA TAMPA DE CONTRAPESOS	M	5,00	70,00	350,00
1.115	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO DE JANELA GUILHOTINA	M	20,00	100,00	2.000,00
1.116	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHOS PARA JANELA CORREDIÇA	M	20,00	100,00	2.000,00
1.117	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA	M	20,00	75,00	1.500,00
1.118	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE (TRABALHO EM ALTURA)	M	80,00	120,00	9.600,00
1.119	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA (TRABALHO EM ALTURA)	M	80,00	99,00	7.920,00
1.120	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA COM ROLAMENTO PARA CORREDIÇA	U	6,00	80,00	480,00
1.121	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE	M	210,00	27,00	5.670,00
1.122	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO PRISIONEIRO PARA JANELA GUILHOTINA	U	20,00	62,00	1.240,00
1.123	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EIXO PIVOTANTE EM JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	20,00	90,00	1.800,00
1.124	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE	U	5,00	110,00	550,00
1.125	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE	U	20,00	70,00	1.400,00
1.126	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA (TRABALHO EM ALTURA)	M	8.640,00	8,00	69.120,00
1.127	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO DE JANELA GUILHOTINA	U	50,00	60,00	3.000,00
1.128	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	50,00	40,00	2.000,00
1.129	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO DE JANELA GUILHOTINA	U	8,00	180,00	1.440,00
1.130	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETES	M	105,00	25,00	2.625,00
1.131	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO PRISIONEIRO PARA JANELA GUILHOTINA	U	10,00	70,00	700,00
1.132	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	10,00	90,00	900,00
1.133	ESQUADRIAS DE ALUMINIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	20,00	120,00	2.400,00
1.134	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR	U	5,00	80,00	400,00
1.135	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO	M2	39,00	450,00	17.550,00
1.136	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO	M2	39,00	350,00	13.650,00
1.137	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EM FACHADA (TRABALHO EM ALTURA)	M2	120,00	140,00	16.800,00
1.138	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (TRAÇO 1:3) PARA IMPERMEABILIZAÇÕES	M2	50,00	30,00	1.500,00
1.139	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (TRAÇO 1:5) PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS	M2	500,00	16,00	8.000,00
1.140	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA (TRAÇO 1:3)	M2	700,00	5,00	3.500,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.141	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA (TRAÇO 1:2:8)	M2	700,00	29,00	20.300,00
1.142	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GRÓSSA (TRAÇO 1:3) (TRABALHO EM ALTURA)	M2	50,00	5,00	250,00
1.143	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA (TRAÇO 1:2:8) (TRABALHO EM ALTURA)	M2	50,00	41,00	2.050,00
1.144	ELEMENTOS DECORATIVOS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2	1,00	85,00	85,00
1.145	ELEMENTOS DECORATIVOS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS	M2	400,00	100,00	40.000,00
1.146	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO (m²)	M2	50,00	70,00	3.500,00
1.147	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO (UNIDADE)	PÇ	270,00	6,00	1.620,00
1.148	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)	M2	11,00	400,00	4.400,00
1.149	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (UNIDADE)	PÇ	320,00	20,00	6.400,00
1.150	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA (m²)	M2	154,00	183,00	28.182,00
1.151	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA (PEÇA)	PÇ	157,00	20,00	3.140,00
1.152	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA (m²) (TRABALHO EM ALTURA)	M2	144,00	400,00	57.600,00
1.153	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA (PEÇA) (TRABALHO EM ALTURA)	PÇ	134,00	100,00	13.400,00
1.154	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA (m²)	M2	935,00	70,00	65.450,00
1.155	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO - PEÇA	PÇ	28,00	34,00	952,00
1.156	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)	M2	3,00	284,00	852,00
1.157	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (UNIDADE)	PÇ	30,00	29,00	870,00
1.158	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA (m²)	M2	265,00	70,00	18.550,00
1.159	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA (PEÇA)	PÇ	28,00	40,00	1.120,00
1.160	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)	M2	3,00	250,00	750,00
1.161	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (UNIDADE)	PÇ	30,00	28,00	840,00
1.162	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO (m²)	M2	150,00	158,00	23.700,00
1.163	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO (UNIDADE)	PÇ	8,00	100,00	800,00
1.164	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA (m²)	M2	3,00	340,00	1.020,00
1.165	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA (UNIDADE)	PÇ	8,00	100,00	800,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.166	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANILITE (m²)	M2	10,00	80,00	800,00
1.167	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS	M2	30,00	210,00	6.300,00
1.168	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	10,00	150,00	1.500,00
1.169	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO	M2	1.205,00	11,00	13.255,00
1.170	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 cm x 2 cm	M2	10,00	12,00	120,00
1.171	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 cm x 2 cm (TRABALHO EM ALTURA)	M2	624,00	19,00	11.856,00
1.172	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 5 cm x 5 cm	M2	10,00	12,00	120,00
1.173	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 5 cm x 5 cm (TRABALHO EM ALTURA)	M2	125,00	20,00	2.500,00
1.174	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PAREDE)	M2	167,00	13,00	2.171,00
1.175	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO)	M2	400,00	13,00	5.200,00
1.176	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO	M2	150,00	15,00	2.250,00
1.177	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LIMPEZA E PINTURA DE REJUNTE DE REVESTIMENTO	M2	155,00	9,00	1.395,00
1.178	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO	M2	22,00	242,00	5.324,00
1.179	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE (5 cm)	M	525,00	20,00	10.500,00
1.180	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE (7 cm)	M	525,00	25,00	13.125,00
1.181	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM PVC	M	90,00	35,00	3.150,00
1.182	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO DE 50 mm	M	50,00	15,00	750,00
1.183	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO (75 mm)	M	10,00	15,00	150,00
1.184	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATÉ VINÍLICO PARA DEGRAU	M	143,00	25,00	3.575,00
1.185	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL	M2	15,00	475,00	7.125,00
1.186	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL	M2	15,00	433,00	6.495,00
1.187	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM MÁRMORE BEGE BAHIA	M2	4,00	320,00	1.280,00
1.188	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA	M2	4,00	300,00	1.200,00
1.189	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM GRANITO PRETO TIJUCA	M2	3,00	340,00	1.020,00
1.190	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO TIJUCA	M2	3,00	320,00	960,00
1.191	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO	M2	2,00	400,00	800,00
1.192	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO	M2	2,00	380,00	760,00
1.193	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM GRANITO MARROM CAFÉ	M2	1,00	500,00	500,00
1.194	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO MARROM CAFÉ	M2	1,00	400,00	400,00
1.195	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	6,00	300,00	1.800,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.196	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	6,00	250,00	1.500,00
1.197	PEDRAS ORNAMENTAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	M2	17,00	320,00	5.440,00
1.198	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	M2	17,00	300,00	5.100,00
1.199	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA	M2	29,00	250,00	7.250,00
1.200	PEDRAS ORNAMENTAIS - FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	29,00	220,00	6.380,00
1.201	PEDRAS ORNAMENTAIS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO (m²)	M2	77,00	10,00	770,00
1.202	PEDRAS ORNAMENTAIS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO (UNIDADE)	PÇ	10,00	20,00	200,00
1.203	PEDRAS ORNAMENTAIS - REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO	M2	22,00	20,00	440,00
1.204	PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO	M2	200,00	60,00	12.000,00
1.205	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO RETO SIMPLES EM PEÇA DE PEDRA ORNAMENTAL	M	36,00	19,00	684,00
1.206	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO RETO DUPLO EM PEÇA DE PEDRA ORNAMENTAL	M	83,00	24,00	1.992,00
1.207	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ABAULAMENTO DUPLO EM PEÇA DE PEDRA ORNAMENTAL	M	5,00	47,00	235,00
1.208	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO TESTEIRA EM PEÇA DE PEDRA ORNAMENTAL (40 mm)	M	2,00	42,00	84,00
1.209	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ACABAMENTO TESTEIRA EM PEÇA DE PEDRA ORNAMENTAL (70 mm)	M	2,00	42,00	84,00
1.210	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ABERTURA EM BANCADA DE PEDRA ORNAMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA	U	19,00	55,00	1.045,00
1.211	PEDRAS ORNAMENTAIS - EXECUÇÃO DE ABERTURA EM BANCADA DE PEDRA ORNAMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE INOX	U	4,00	55,00	220,00
1.212	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL	U	27,00	80,00	2.160,00
1.213	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA	U	5,00	78,00	390,00
1.214	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA	U	1,00	700,00	700,00
1.215	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA	U	1,00	750,00	750,00
1.216	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR	U	1,00	400,00	400,00
1.217	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA	U	1,00	350,00	350,00
1.218	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA	U	7,00	74,00	518,00
1.219	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX COM FURO DE 3½"	U	11,00	600,00	6.600,00
1.220	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½"	U	2,00	600,00	1.200,00
1.221	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½"	U	5,00	1.384,00	6.920,00
1.222	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM AÇO INOX COM FURO DE 3½"	U	2,00	1.850,00	3.700,00
1.223	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA	U	7,00	550,00	3.850,00
1.224	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO, BIDÊ OU VASO SANITÁRIO	U	36,00	21,00	756,00
1.225	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO OU BIDÊ	U	65,00	60,00	3.900,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.226	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	U	29,00	60,00	1.740,00
1.227	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	U	29,00	25,00	725,00
1.228	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE PVC	U	7,00	18,00	126,00
1.229	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO COM ENTRADA DE 7/8"	U	43,00	120,00	5.160,00
1.230	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO COM ENTRADA DE 1"	U	43,00	120,00	5.160,00
1.231	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO COM ENTRADA DE 1¼"	U	22,00	140,00	3.080,00
1.232	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO COM ENTRADA DE 1½"	U	22,00	180,00	3.960,00
1.233	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA BAIXA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	14,00	140,00	1.960,00
1.234	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA (90°) COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	15,00	300,00	4.500,00
1.235	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	15,00	1.600,00	24.000,00
1.236	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO (¾")	U	12,00	750,00	9.000,00
1.237	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE REGISTRO	U	32,00	400,00	12.800,00
1.238	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA	U	7,00	300,00	2.100,00
1.239	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	7,00	1.150,00	8.050,00
1.240	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	7,00	1.150,00	8.050,00
1.241	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE	U	9,00	100,00	900,00
1.242	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA UNIVERSAL PARA LAVATÓRIO	U	43,00	40,00	1.720,00
1.243	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA TANQUE (1½")	U	9,00	70,00	630,00
1.244	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA (3½")	U	11,00	60,00	660,00
1.245	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA (4½")	U	2,00	80,00	160,00
1.246	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA	U	20,00	900,00	18.000,00
1.247	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO Ø 10 cm	U	30,00	37,00	1.110,00
1.248	LOUÇAS E METAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO COM CAIXILHO Ø 10 cm	U	30,00	51,00	1.530,00
1.249	LOUÇAS E METAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm	U	30,00	65,00	1.950,00
1.250	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO COM CAIXILHO (15 cm)	U	30,00	65,00	1.950,00
1.251	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	U	36,00	120,00	4.320,00
1.252	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO	U	30,00	800,00	24.000,00
1.253	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL	U	15,00	1.000,00	15.000,00
1.254	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA	U	45,00	500,00	22.500,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.255	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL	U	2,00	1.208,00	2.416,00
1.256	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL	U	27,00	224,00	6.048,00
1.257	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTECARLO	U	2,00	339,00	678,00
1.258	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO	U	96,00	80,00	7.680,00
1.259	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM MDF	U	5,00	80,00	400,00
1.260	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIÉSTER	U	5,00	240,00	1.200,00
1.261	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO "MONTECARLO" ALMOFADADO	U	48,00	150,00	7.200,00
1.262	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO "MONTECARLO" EM MDF	U	3,00	147,00	441,00
1.263	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO "MONTECARLO" EM POLIÉSTER	U	3,00	380,00	1.140,00
1.264	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES	U	1,00	1.800,00	1.800,00
1.265	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO	U	2,00	2.432,00	4.864,00
1.266	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	1,00	6.007,00	6.007,00
1.267	LOUÇAS E METAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	8,00	1.497,00	11.976,00
1.268	LOUÇAS E METAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	2,00	1.460,00	2.920,00
1.269	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	8,00	337,00	2.696,00
1.270	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA "BASTÃO"	U	60,00	180,00	10.800,00
1.271	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA "ARGOLA"	U	24,00	150,00	3.600,00
1.272	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA "GANCHO"	U	36,00	70,00	2.520,00
1.273	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA	U	24,00	157,00	3.768,00
1.274	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA	U	1,00	130,00	130,00
1.275	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	U	36,00	200,00	7.200,00
1.276	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO	U	6,00	369,00	2.214,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	750.348,25	152.948,11	903.296,36	1.204.179,00
Total da Licitação				1.204.179,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	36/2016	117665/2014	05/05/2016	Prestação de serviços de inserção de legenda oculta (closed caption), em tempo real, para programas ao vivo e gravados na programação da TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses.		
15.334.682/0001-46	SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA					
1	SERVIÇO DE LEGENDAGEM		H	7.200,00	253,60	1.825.920,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.207.136,00	618.784,00	1.825.920,00	1.825.920,00
Total da Licitação					1.825.920,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		149524/2015	03/05/2016	Aquisição de aparelho de ecografia colorido - adesão a Ata de Registro de Preços da Universidade Federal do Paraná – Hospital das Clínicas

58.295.213/0018-16 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

1	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA A ÁREA MÉDICA, COM RECURSOS AVANÇADOS	U	2,00	190.000,00	380.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Total da Licitação					380.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	30/2016	148407/2015	29/04/2016	Aquisição de cabo coaxial RG-6 Trishield.

19.984.226/0001-00 PORTO SEGURO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME

1	CABO COAXIAL RG-6 TRISHIELD	M	14.000,00	1,06	14.840,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		14.840,00	0,00	14.840,00	14.840,00
Total da Licitação					14.840,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	24/2016	103643/2015	27/04/2016	Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como: agulhas; seringas; algodão e compressas; cateteres intravenosos e equipo; cateteres intravenosos com conector fêmea em Y; escalpes; fios de suturas em mononáilon e lâminas de bisturi; luvas; material descartável em TNT; embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares; papel grau cirúrgico com filme laminado e indicador de esterilização; material para manejo de resíduos de serviços de saúde; solução glutaraldeído; curativos; desincrostane; teste bowe-dick; fita adesiva indicadora de autoclavagem; eletrodo descartável para ecg; pano para limpeza e higienização e tenecteplase 40mg, pelo período de doze meses.

00.740.696/0001-92 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

2	SERINGAS				
2.1	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA	U	1.300,00	0,20	260,00
2.2	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL	U	2.500,00	0,10	250,00
2.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL	U	5.500,00	0,16	880,00
2.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL	U	8.000,00	0,21	1.680,00
2.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL	U	5.500,00	0,35	1.925,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.067,50	927,50	4.995,00	4.995,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
00.868.119/0001-80 LUDENS COMERCIAL LTDA ME						
11	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO					
11.1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 9 cm X 100 m	RL	4,00	59,57	238,28	
11.2	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m	RL	12,00	66,32	795,84	
11.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 cm X 100 m	RL	15,00	88,32	1.324,80	
11.4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30 cm X 100 m	RL	6,00	137,83	826,98	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.098,14	1.087,76	3.185,90	3.185,90
05.229.301/0001-05 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP						
6	ESCALPES					
6.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 21 G	U	450,00	1,00	450,00	
6.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 23 G	U	1.200,00	0,46	552,00	
6.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL Nº 25 G	U	3.700,00	0,44	1.628,00	
12	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
12.1	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS	U	30,00	4,50	135,00	
12.2	COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS	U	200,00	9,28	1.856,00	
12.3	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS	PCT	8,00	26,00	208,00	
12.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS	PCT	29,00	54,00	1.566,00	
22	EQUIPO DE INFUSÃO	U	2.000,00	3,12	6.240,00	
23	DETERGENTE DESINCROSTANTE MULTIENZIMÁTICO	GL	10,00	199,79	1.997,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.887,37	8.745,53	14.632,90	14.632,90
10.750.894/0001-90 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
10	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES					
10.1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 75 cm X 75 cm	FL	600,00	1,08	648,00	
10.2	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 40 cm X 40 cm	U	900,00	0,33	297,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.102,50	-157,50	945,00	945,00
21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME						
1	AGULHAS					
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 mm X 4,5 mm	CX	16,00	5,21	83,36	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 mm X 25 mm	CX	12,00	4,91	58,92	
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 25 mm	CX	29,00	6,24	180,96	
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 25 mm	CX	60,00	6,31	378,60	
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm	CX	26,00	4,94	128,44	
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 30 mm	CX	41,00	4,87	199,67	
1.7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 mm X 40 mm	CX	60,00	7,11	426,60	
3	ALGODÃO E COMPRESSAS					
3.1	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS	PCT	520,00	2,09	1.086,80	
3.2	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 cm X 50 cm	PCT	10,00	54,75	547,50	
3.3	COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm (30 cm X 15 cm, ABERTA)	PCT	5.350,00	0,41	2.193,50	
4	CATÉTERES INTRAVENOSOS					
4.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G	U	100,00	0,81	81,00	
4.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G	U	100,00	0,84	84,00	
4.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G	U	50,00	0,84	42,00	
4.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G	U	300,00	0,84	252,00	
4.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G	U	1.000,00	0,88	880,00	
4.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G	U	800,00	0,89	712,00	
7	FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON E LÂMINAS DE BISTURI					
7.1	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	1,38	33,12	
7.2	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	72,00	1,38	99,36	
7.3	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	240,00	1,38	331,20	
7.4	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 cm	U	240,00	1,38	331,20	
7.5	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	1,38	33,12	
7.6	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 cm	U	48,00	1,38	66,24	
7.7	LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI	U	600,00	0,19	114,00	
7.8	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI	U	300,00	0,19	57,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.050,87	Reforço Anulação 3.349,72	Total Empenhado 8.400,59	Total Adjudicado 8.400,59
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME					
9	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT					
9.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U	1.200,00	6,90	8.280,00	
9.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	U	600,00	50,00	30.000,00	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.3	MÁSCARA CIRÚRGICA	U	13.500,00	0,50	6.750,00
9.4	SAPATILHA DESCARTÁVEL	U	1.500,00	0,34	510,00
9.5	TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U	4.000,00	0,26	1.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.855,33	15.724,67	46.580,00	46.580,00
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
14	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO				
14.1	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO	U	90,00	46,00	4.140,00
14.2	CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO	U	90,00	92,00	8.280,00
18	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO	GL	50,00	184,00	9.200,00
21	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG	U	16.000,00	0,32	5.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.616,67	123,33	26.740,00	26.740,00
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA					
15	CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO	U	90,00	80,00	7.200,00
24	TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL	CX	4,00	4.454,35	17.817,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.878,27	7.139,13	25.017,40	25.017,40
48.791.685/0001-68 CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LTDA					
8	LUVAS				
8.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8	PR	800,00	1,20	960,00
8.2	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO	U	6.300,00	0,13	819,00
8.3	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO	U	6.200,00	0,13	806,00
8.4	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE	U	2.000,00	0,13	260,00
8.5	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO	U	2.000,00	0,19	380,00
8.6	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO	U	3.000,00	0,19	570,00
8.7	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE	U	3.500,00	0,19	665,00
8.8	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX TAMANHO GRANDE	U	17.800,00	0,17	3.026,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.128,67	3.357,33	7.486,00	7.486,00
54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA AUTOCLAVAÇÃO	U	350,00	15,42	5.397,00
19	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER/HI-VAC CAD	U	300,00	17,00	5.100,00
20	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO	RL	20,00	13,00	260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.171,83	4.585,17	10.757,00	10.757,00

57.532.343/0001-14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

16	CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO	U	90,00	20,00	1.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.700,00	100,00	1.800,00	1.800,00

Total da Licitação 150.539,79

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	33/2016	138794/2015	27/04/2016	Prestação de serviços de transporte de sinais de vídeo e áudio associados, em padrão broadcast, sob demanda, com cobertura em todo o território nacional, pelo período de 12 (doze) meses.

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

1	TRANSPORTE DE SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO E ÁUDIO	MIN	2.880,00	17,56	50.572,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.428,80	18.402,88	26.831,68	50.572,80

Total da Licitação 50.572,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	29/2016	100688/2016	20/04/2016	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de lavagem de cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.

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

1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	1.209,07	4,69	5.670,54
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	510,37	4,69	2.393,64
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	1.030,50	4,69	4.833,05
1.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	397,09	4,70	1.866,32
1.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	234,47	4,70	1.102,01
1.2	LAVAGEM DE FORRO VOIL	M2	411,15	4,70	1.932,41
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	85,20	7,75	660,30
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	119,61	7,75	926,98

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	162,02	7,75	1.255,66
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.640,91	-4.703,11	15.937,80	20.640,91
Total da Licitação					20.640,91

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	28/2016	144583/2015	19/04/2016	Prestação de serviços de sondagem rotativa para reconhecimento de solo.	
21.516.323/0001-02 GEOSERVICE GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA					
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAJENS GEOTÉCNICAS - SONDAJENS ROTATIVAS	SV	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100.000,00	-54.393,80	45.606,20	50.000,00
Total da Licitação					50.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	26/2016	145999/2015	12/04/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tubos e conexões de PVC soldável – esgoto.	
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				
1.5	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	12,70	254,00
1.6	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 100MM	PÇ	20,00	24,00	480,00
1.9	CURVA DE PVC LONGA 75MM 90 GRAUS ESGOTO	PÇ	5,00	13,65	68,25
1.11	CURVA PVC ESGOTO RAI0 LONGO 90° X DN 150	PÇ	5,00	48,70	243,50
1.13	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40	PÇ	70,00	0,85	59,50
1.14	CURVA DE PVC ESGOTO 87°30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	5,00	99,79	498,95
1.16	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	60,00	8,05	483,00
1.17	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	30,00	8,25	247,50
1.18	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	40,00	10,95	438,00
1.20	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	15,00	34,80	522,00
1.21	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	44,75	447,50
1.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	15,00	24,00	360,00
1.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	70,50	705,00
1.27	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40	PÇ	5,00	8,03	40,15
1.29	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	10,00	1,28	12,80
1.36	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	15,00	41,87	628,05
1.37	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	8,43	421,50
1.38	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	10,85	542,50

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.42	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150	PÇ	5,00	32,50	162,50
1.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	11,00	110,00
1.46	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	7,45	149,00
1.48	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	5,00	27,00	135,00
1.49	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	5,00	36,50	182,50
1.50	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	22,23	444,60
1.51	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	34,40	688,00
1.53	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	25,00	43,80	1.095,00
1.54	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	30,00	172,28	5.168,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.587,20	0,00	14.587,20	14.587,20
Total da Licitação					14.587,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	25/2016	138596/2015	11/04/2016	Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de 12 (doze) meses.	
13.143.803/0001-47	BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA-EPP				
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 m³	M3	29,00	40,00	1.160,00
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 m³	M3	15,00	18,26	273,90
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 m³	M3	1.000,00	7,80	7.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.667,96	1.565,94	9.233,90	9.233,90
Total da Licitação					9.233,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	23/2016	100279/2016	08/04/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de ribbons coloridos para impressora de crachás IITA modelo CTCBR.	
08.377.932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME				
1	CONJUNTO DE RIBBONS COLORIDOS YMCKO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	9.000,00	9.000,00
1	CONJUNTO DE RIBBONS COLORIDOS YMCKO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Total da Licitação					18.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	22/2016	105136/2015	06/04/2016	Prestação de serviços continuados na área de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, pelo período de doze meses

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL)	U	1,00	2.229.133,56	2.229.133,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.212.679,82	949.766,40	2.162.446,22	2.229.133,56
Total da Licitação					2.229.133,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	222/2015	117726/2014	04/04/2016	Prestação de serviços continuados na área de higienização e lavagem dos veículos oficiais e locados da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

10.653.264/0001-06	J MACEDO PEREIRA ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS	SV	1,00	662.971,76	662.971,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		324.480,66	337.010,68	661.491,34	662.971,76
Total da Licitação					662.971,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	13/2016	104098/2015	01/04/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais gráficos tais como: ácido fosfórico, água destilada, anticorrosivo, pano para limpeza e retalho de malha, blanquetas, colas e pó antimaculador, tinta para plotter DESIGNJET e impressora HP LASERJET 5500, tintas "offset", papéis para plotter, bopp e kraft para termolaminadora, fixadores, reveladores e filmes, solventes, materiais para limpeza de máquinas offset, espirais wire-o, graxas e óleos.

05.643.767/0001-52	CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP				
19	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL	L	2.000,00	7,04	14.080,00
19	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL	L	3.000,00	7,04	21.120,00
19	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL	L	2.000,00	7,04	14.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.280,00	0,00	49.280,00	49.280,00

15.209.697/0001-82	STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME				
7	PAPÉIS PARA PLOTTER E OUTROS				
7.1	ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL	TB	10,00	28,00	280,00
7.2	MÍDIA ADESIVO GLOSS PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA	BB	5,00	649,00	3.245,00
7.3	LONA PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA	BB	15,00	849,00	12.735,00
7.4	PAPEL GLOSS PARA IMPRESSÃO À BASE DE ÁGUA	BB	5,00	559,00	2.795,00
7.5	PAPEL SULFITE 75 g/m², 0,914 m X 50 m	RL	5,00	36,00	180,00
7.6	PAPEL MATTE PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA	BB	5,00	309,00	1.545,00
7.7	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA "BANNER"	BR	100,00	41,00	4.100,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.8	PONTEIRA PLÁSTICA DE ¾" NA COR BRANCA	U	500,00	0,29	145,00
7.9	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, MED. 1 CM X 1 CM X 100 CM	PÇ	300,00	7,00	2.100,00
10	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET				
10.2	GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS "OFFSET"	L	5,00	189,98	949,90
10.3	GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS	FR	2,00	193,00	386,00
10.5	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS	L	50,00	9,99	499,50
15	RESTAURADOR, SOLVENTE E LIMPADORES				
15	RESTAURADOR, SOLVENTE E LIMPADORES				
15.1	LIMPADOR DE CHAPA	FR	20,00	15,30	306,00
15.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	50,00	17,00	850,00
15.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	50,00	17,00	850,00
15.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	500,00	9,93	4.965,00
15.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	260,00	9,93	2.581,80
15.5	UMECTANTE	KG	100,00	9,75	975,00
15.5	UMECTANTE	KG	200,00	9,75	1.950,00
16	CAPAS PVC E ESPIRAIS				
16	CAPAS PVC E ESPIRAIS				
16.1	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	U	5.000,00	0,17	850,00
16.1	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	U	1.000,00	0,17	170,00
16.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	U	1.000,00	0,19	190,00
16.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	U	1.000,00	0,19	190,00
16.3	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	1.000,00	0,06	60,00
16.4	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	2.000,00	0,18	360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.258,20	0,00	43.258,20	43.258,20
21.346.509/0001-60 MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP					
5	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500				
5	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500				
5	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500				
5.1	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA AMARELO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.2	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA CIANO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.3	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA CIANO-CLARO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.4	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA MAGENTA	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.5	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, MAGENTA-CLARO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.6	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA PRETO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.6	KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA PRETO	KIT	2,00	1.150,00	2.300,00
5.16	TONER PRETO C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN	U	3,00	1.300,00	3.900,00
5.16	TONER PRETO C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN	U	2,00	1.300,00	2.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP					
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA DESTILADA, ANTICORROSIVO E OUTROS				
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA DESTILADA, ANTICORROSIVO E OUTROS				
1.3	ÁGUA DESTILADA	L	50,00	2,80	140,00
1.4	ANTICORROSIVO SPRAY	TB	10,00	20,38	203,80
1.4	ANTICORROSIVO SPRAY	TB	15,00	20,38	305,70
1.6	CANALETA PARA CORTE E VINCO EM SERVIÇOS GRÁFICOS	PÇ	2,00	34,00	68,00
1.7	CANETA CORRETORA DE CHAPA COM PONTA EXTRAFINA	U	10,00	78,00	780,00
1.8	CANETA CORRETORA DE CHAPA COM PONTA MÉDIA	U	10,00	80,00	800,00
1.10	CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 g	FR	5,00	43,00	215,00
1.11	CREME PARA MÃOS	FR	50,00	7,30	365,00
1.11	CREME PARA MÃOS	FR	50,00	7,30	365,00
1.12	ESPONJA LITOGRAFICA	U	50,00	15,00	750,00
1.12	ESPONJA LITOGRAFICA	U	50,00	15,00	750,00
1.17	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	10,00	240,95	2.409,50
1.17	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	10,00	240,95	2.409,50
1.18	GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 14º BAUMÉ	L	10,00	12,00	120,00
1.23	LIMPADOR DE CONTATO A SECO	TB	3,00	37,00	111,00
1.28	SILICONE EM AEROSSOL 200 g	FR	5,00	15,00	75,00
1.29	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"	PÇ	3,00	48,00	144,00
1.30	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	3,00	58,00	174,00
2	PANO PARA LIMPEZA E RETALHO DE MALHA				
2	PANO PARA LIMPEZA E RETALHO DE MALHA				
2.1	PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA	PCT	30,00	60,00	1.800,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO	KG	500,00	6,99	3.495,00
2.2	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO	KG	1.000,00	6,99	6.990,00
3	BLANQUETAS				
3	BLANQUETAS				
3.1	BLANQUETA 4 LONAS 627 mm X 772 mm SPEEDMASTER SM74	U	30,00	205,00	6.150,00
3.1	BLANQUETA 4 LONAS 627 mm X 772 mm SPEEDMASTER SM74	U	10,00	205,00	2.050,00
3.3	BLANQUETA PARA IMPRESSORA "OFFSET" KOMORI	U	50,00	218,00	10.900,00
3.3	BLANQUETA PARA IMPRESSORA "OFFSET" KOMORI	U	60,00	218,00	13.080,00
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR				
4	COLAS E PÓ ANTIMACULADOR				
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO	KG	1.000,00	23,99	23.990,00
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO	KG	400,00	23,99	9.596,00
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO	KG	50,00	10,99	549,50
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO	KG	100,00	10,99	1.099,00
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)	KG	150,00	30,99	4.648,50
4.4	PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA	KG	30,00	49,97	1.499,10
4.4	PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA	KG	12,00	49,97	599,64
6	TINTAS "OFFSET"				
6	TINTAS "OFFSET"				
6.1	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA	KG	150,00	23,39	3.508,50
6.1	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA	KG	250,00	23,39	5.847,50
6.2	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO	KG	250,00	23,39	5.847,50
6.2	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO	KG	100,00	23,39	2.339,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR MAGENTA	KG	100,00	23,39	2.339,00
6.3	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR MAGENTA	KG	200,00	23,39	4.678,00
6.4	TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA EUROPA	KG	350,00	23,29	8.151,50
6.4	TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA EUROPA	KG	300,00	23,29	6.987,00
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA				
8	BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA				
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	30,00	474,90	14.247,00
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	5,00	474,90	2.374,50
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	10,00	508,90	5.089,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	30,00	508,90	15.267,00
8.4	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	20,00	448,99	8.979,80
8.5	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	20,00	450,00	9.000,00
8.5	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	10,00	450,00	4.500,00
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	10,00	649,90	6.499,00
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	30,00	649,90	19.497,00
8.8	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	10,00	280,00	2.800,00
8.8	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	5,00	280,00	1.400,00
8.9	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 mm	BB	5,00	499,90	2.499,50
8.9	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 mm	BB	10,00	499,90	4.999,00
8.11	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	10,00	450,00	4.500,00
8.11	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	5,00	450,00	2.250,00
8.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	5,00	450,00	2.250,00
8.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	10,00	450,00	4.500,00
8.13	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	15,00	799,90	11.998,50
8.13	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	10,00	799,90	7.999,00
8.14	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 750 mm	BB	10,00	650,00	6.500,00
8.15	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO	BB	10,00	120,00	1.200,00
12	GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS				
12	GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS				
12.7	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE	KG	1,00	230,00	230,00
12.9	GRAXA PARA MÁQUINA ALCEADEIRA	LT	2,00	360,00	720,00
12.9	GRAXA PARA MÁQUINA ALCEADEIRA	LT	2,00	360,00	720,00
12.10	GRAXA ALTA ADERÊNCIA	FR	2,00	135,00	270,00
12.11	GRAXA PARA MÁQUINA DOBRADEIRA	KG	1,00	200,00	200,00
13	ARAMES PARA GRAMPEADORES ELÉTRICOS				
13	ARAMES PARA GRAMPEADORES ELÉTRICOS				
13.1	ARAME Nº 18 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	70,00	700,00
13.2	ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	70,00	700,00
13.3	ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	70,00	700,00
13.4	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	20,00	70,00	1.400,00
13.4	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	30,00	70,00	2.100,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
18	REFIS PARA LIMPEZA					
18	REFIS PARA LIMPEZA					
18.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	10,00	615,00	6.150,00	
18.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	50,00	615,00	30.750,00	
18.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	20,00	620,00	12.400,00	
18.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	10,00	620,00	6.200,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			337.919,54	0,00	337.919,54	337.919,54
67.642.736/0001-34 SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP						
14	RÉGUAS PARA GUILHOTINAS					
14	RÉGUAS PARA GUILHOTINAS					
14.1	RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA	U	50,00	21,32	1.066,00	
14.1	RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA	U	30,00	21,32	639,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.705,60	0,00	1.705,60	1.705,60
Total da Licitação					454.763,34	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	21/2016	144244/2015	31/03/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de placas de gesso lisas, arame galvanizado, sisal e gesso para estuque em pó.	
26.524.199/0001-40 CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
1	LOTE - 01 - GESSO EM PLACAS E ACESSÓRIOS				
1	LOTE - 01 - GESSO EM PLACAS E ACESSÓRIOS				
1	LOTE - 01 - GESSO EM PLACAS E ACESSÓRIOS				
1.1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	700,00	3,38	2.366,00
1.1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	1.000,00	3,38	3.380,00
1.1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	2.574,00	3,38	8.700,12
1.2	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 MM	KG	32,00	9,60	307,20
1.2	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 MM	KG	5,00	9,60	48,00
1.3	SISAL EM BUCHA	KG	60,00	9,00	540,00
1.3	SISAL EM BUCHA	KG	154,00	9,00	1.386,00
1.4	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG	SC	314,00	13,42	4.213,88
1.4	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG	SC	60,00	13,42	805,20

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		21.746,40	0,00	21.746,40	21.746,40
Total da Licitação					21.746,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	157/2015	120333/2015	30/03/2016	Aquisição de discos rígidos externos
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME			

1	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA	U	60,00	291,05	17.463,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		17.463,00	0,00	17.463,00	17.463,00
Total da Licitação					17.463,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	15/2016	141892/2015	30/03/2016	Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, além do fornecimento de equipamentos de segurança para a manobra da subestação e da energização da subestação do Centro de Gestão Armazenamento de Materiais (CEAM- SIA), em fase de construção, localizado no Trecho 5, lotes de 10 a 60 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília – DF.
04.401.412/0001-94	LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP			

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÃO	SV	1,00	1.095.000,00	1.095.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
Total da Licitação					1.095.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	19/2016	148240/2015	30/03/2016	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de jarras em aço inoxidável.
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME			

1	JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	100,00	62,60	6.260,00
1	JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	200,00	62,60	12.520,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		18.780,00	0,00	18.780,00	18.780,00
Total da Licitação					18.780,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	17/2016	139671/2015	29/03/2016	Prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio tipo CO2, pelo período de 12 (doze) meses.
08.641.551/0001-46	JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME			

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO				
1.1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 kg	U	30,00	373,33	11.199,90

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 kg	U	30,00	99,99	2.999,70
1.3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	U	12,00	210,99	2.531,88
1.4	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	U	12,00	79,99	959,88
1.5	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	325,00	1.300,00
1.6	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	39,75	159,00
1.7	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	74,99	299,96
1.8	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	64,99	259,96
1.9	RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	109,99	439,96
1.10	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	44,99	1.799,60
1.11	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	19,00	760,00
1.12	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	44,99	449,90
1.13	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	12,00	120,00
1.14	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	14,90	149,00
1.15	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	13,90	139,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.120,06	6.447,68	23.567,74	23.567,74
Total da Licitação					23.567,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	18/2016	144351/2015	28/03/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de pintura, tais como tinta e microesferas de vidro para demarcação de tráfego; tinta epóxi e acessórios.

06.924.882/0001-68 RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME

1	LOTE - 01 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E MICROESFERAS REFLETORAS				
1	LOTE - 01 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E MICROESFERAS REFLETORAS				
1	LOTE - 01 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E MICROESFERAS REFLETORAS				
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	165,99	829,95
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	40,00	165,99	6.639,60
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	5,00	165,99	829,95
1.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	174,49	1.744,90
1.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	80,00	174,49	13.959,20
1.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	10,00	174,49	1.744,90
1.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO - 25 kg	SC	1,00	99,99	99,99
1.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO - 25 kg	SC	2,00	99,99	199,98

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO – 25 kg	SC	1,00	99,99	99,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.148,46	0,00	26.148,46	26.148,46
26.524.199/0001-40	2	CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME			
	2	LOTE - 02 - TINTA EPÓXI E ACESSÓRIOS			
	2	LOTE - 02 - TINTA EPÓXI E ACESSÓRIOS			
2.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	30,00	113,99	3.419,70
2.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	4,00	113,99	455,96
2.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	13,99	55,96
2.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	30,00	13,99	419,70
2.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	15,00	14,99	224,85
2.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,99	29,98
2.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,94	13,88
2.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	15,00	6,94	104,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.892,48	-4.168,35	4.724,13	4.724,13
Total da Licitação					30.872,59

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	20/2016	120569/2014	28/03/2016	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de fisioterapia, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	
10.293.515/0001-80	EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO - 1	SV	1,00	549,60	549,60
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVÃ ELÉTRICO - 2	SV	1,00	639,60	639,60
1.3	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA - 1	SV	1,00	750,00	750,00
1.4	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA - 2	SV	1,00	979,20	979,20
1.5	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMA ELÉTRICA - 3	SV	1,00	840,00	840,00
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ELÉTRICA	SV	1,00	999,60	999,60
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER) - 1	SV	1,00	844,80	844,80
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHOS (LASER) - 2	SV	1,00	979,20	979,20
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA) - 1	SV	1,00	1.099,20	1.099,20
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICRO-ONDAS (FISIOTERAPIA) - 2	SV	1,00	979,20	979,20

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA - 1	SV	1,00	1.519,20	1.519,20
1.12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA - 2	SV	1,00	1.129,92	1.129,92
1.13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA - 3	SV	1,00	979,20	979,20
1.14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE TERAPIA COMBINADA - 4	SV	1,00	1.230,00	1.230,00
1.15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM - 1	SV	1,00	1.119,60	1.119,60
1.16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM - 2	SV	1,00	1.279,20	1.279,20
1.17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM - 3	SV	1,00	1.329,96	1.329,96
1.18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM - 4	SV	1,00	1.159,20	1.159,20
1.19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI - 1	SV	1,00	810,00	810,00
1.20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI - 2	SV	1,00	829,92	829,92
1.21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - CARCI - 3	SV	1,00	810,00	810,00
1.22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK - 1	SV	1,00	819,60	819,60
1.23	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK - 2	SV	1,00	819,60	819,60
1.24	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR TENS - QUARK - 3	SV	1,00	819,60	819,60
1.25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 1	SV	1,00	1.029,96	1.029,96
1.25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 1	SV	9,00	-85,83	-772,47
1.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 2	SV	9,00	-85,00	-765,00
1.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 2	SV	1,00	1.020,00	1.020,00
1.27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 3	SV	1,00	1.026,00	1.026,00
1.27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 3	SV	9,00	-85,50	-769,50
1.28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 4	SV	9,00	-70,00	-630,00
1.28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR PORTÁTIL - 4	SV	1,00	840,00	840,00
1.29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR - 1	SV	1,00	819,60	819,60
1.30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR - 2	SV	1,00	810,00	810,00
1.31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROESTIMULADOR - 3	SV	1,00	810,00	810,00
1.32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BICICLETA ERGOMÉTRICA - 1	SV	1,00	1.020,00	1.020,00
1.33	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BICICLETA ERGOMÉTRICA - 2	SV	1,00	979,20	979,20
1.34	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LASER (FISIOTERAPIA)	SV	1,00	1.098,96	1.098,96
1.35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA VIBRATÓRIA	SV	1,00	999,60	999,60
1.36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACA COMBINADA TRAPEZIO CADILLAC REFORMER	SV	1,00	840,00	840,00
1.37	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICROONDAS - 3	SV	1,00	969,96	969,96
1.38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE MICROONDAS - 4	SV	1,00	979,20	979,20

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.39	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ONDAS CURTAS - 1	SV	1,00	979,20	979,20

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	17.463,22	17.136,89	34.600,11	34.600,11

Total da Licitação 34.600,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	14/2016	139826/2015	21/03/2016	Aquisição de materiais de conservação e restauração, tais como borrifador de água, algodão hidrófilo, resina dammar, klucel G, colas, cera microcristalina, adesivo à base de cianoacrilato, massa poliéster, terebintina, termômetro químico e eletrodo combinado de PH.

01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
6	COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS	CX	20,00	28,00	560,00	
7	COLA SECAGEM 24 HORAS	CX	20,00	14,91	298,20	
10	ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO	TB	8,00	11,31	90,48	
11	MASSA POLIÉSTER	LT	3,00	31,84	95,52	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.044,20	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 1.044,20	Total Adjudicado 1.044,20

14.234.924/0001-67 MURAL COLOR COM INPORT E EXPORT LTDA EPP						
4	RESINA DAMMAR	KG	2,00	283,78	567,56	
5	KLUCEL G	G	1.000,00	3,05	3.050,00	
8	COLA PVA NEUTRA	U	30,00	79,44	2.383,20	
9	CERA MICROCRISTALINA	G	3.000,00	0,14	420,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.420,76	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.420,76	Total Adjudicado 6.420,76
Total da Licitação					7.464,96	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	16/2016	144383/2015	21/03/2016	Locação de contêineres para recolhimento de entulho, pelo período de 12 (doze) meses.

17.877.244/0001-50 TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP						
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO	SV	432,00	94,98	41.031,36	
Total da Empresa			Original Empenhado 34.002,44	Reforço Anulação 7.028,92	Total Empenhado 41.031,36	Total Adjudicado 41.031,36
Total da Licitação					41.031,36	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	10/2016	129201/2015	10/03/2016	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem, e fornecimento de chapas de acrílico, placas termoplásticas e painéis de fibra de madeira.

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
01.679.084/0001-02	DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	6,00	30,00	180,00
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	12,00	30,00	360,00
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS	M2	2,60	52,00	135,20
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	200,00	27,00	5.400,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	32,72	27,00	883,44
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	110,00	27,00	2.970,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	10,00	27,00	270,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	15,00	27,00	405,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	23,70	27,00	639,90
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	14,70	27,00	396,90
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	111,67	27,00	3.015,09
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	15,00	27,00	405,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	1,20	23,00	27,60
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	1,65	23,00	37,95
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	4,11	23,00	94,53

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	1,70	23,00	39,10
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	0,50	23,00	11,50
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL	M2	7,30	35,00	255,50
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	0,35	42,00	14,70
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	150,38	42,00	6.315,96
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	41,58	42,00	1.746,36
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	0,11	42,00	4,62
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	0,46	42,00	19,32
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	34,80	42,00	1.461,60
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm	M2	40,00	58,00	2.320,00
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA	M2	4,12	35,00	144,20
1.8	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA	M2	6,14	35,00	214,90
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO TIPO LAMINAÇÃO JATEADA	M2	23,61	32,00	755,52
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO TIPO LAMINAÇÃO JATEADA	M2	108,12	32,00	3.459,84
1.9	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO TIPO LAMINAÇÃO JATEADA	M2	58,88	32,00	1.884,16
1.10	SERVIÇO DE PLOTAGEM COM CORTE A LASER	M2	30,00	145,00	4.350,00
1.11	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO - CHAPA DE ACRÍLICO 2 mm	M2	2,00	90,00	180,00
1.16	CONFECÇÃO DE PEÇAS CENOGRÁFICAS EM MDF	M2	28,00	150,00	4.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.597,89	0,00	42.597,89	42.597,89
Total da Licitação					42.597,89

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	12/2016	138242/2015	09/03/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de brita, argamassa e adesivo acrílico para recuperação estrutural.	
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
2	MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
2	MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
2.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	45,00	53,87	2.424,15
2.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	100,00	53,87	5.387,00
2.2	ADESIVO ACRÍLICO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	BD	1,00	214,88	214,88
2.2	ADESIVO ACRÍLICO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	BD	1,00	214,88	214,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.240,91	0,00	8.240,91	8.240,91

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
36.752.848/0001-14	AK TERRAPLEGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				
1	BRITA				
1	BRITA				
1	BRITA				
1.1	BRITA Nº 0	M3	45,00	47,99	2.159,55
1.1	BRITA Nº 0	M3	12,00	47,99	575,88
1.2	BRITA Nº 1	M3	18,00	46,50	837,00
1.2	BRITA Nº 1	M3	90,00	46,50	4.185,00
1.2	BRITA Nº 1	M3	45,00	46,50	2.092,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.849,93	0,00	9.849,93	9.849,93
Total da Licitação					18.090,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	11/2016	138641/2015	08/03/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis Offset 75g/m² e 90g/m².

26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA				
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m²	RS	400,00	92,90	37.160,00
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m²	RS	1.000,00	92,90	92.900,00
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m²	RS	2.600,00	92,90	241.540,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m²	RS	3.100,00	120,80	374.480,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m²	RS	500,00	120,80	60.400,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m²	RS	400,00	120,80	48.320,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m²	RS	400,00	110,00	44.000,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m²	RS	600,00	110,00	66.000,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m²	RS	3.000,00	110,00	330.000,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m²	RS	1.600,00	151,60	242.560,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m²	RS	200,00	151,60	30.320,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m²	RS	200,00	151,60	30.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00
Total da Licitação					1.598.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	3/2016	126218/2015	04/03/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de marcenaria tais como: madeiras de obra; compensados; laminados; adesivos e colas; lixas e lâminas de serra; dobradiças; parafusos; pranchas de madeira e solventes. .

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.473.900/0001-70 D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME					
1	MADEIRA DE OBRA				
1	MADEIRA DE OBRA				
1.1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM	M	111,00	11,89	1.319,79
1.1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM	M	111,00	11,89	1.319,79
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM	CH	19,00	49,89	947,91
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM	CH	19,00	49,89	947,91
1.3	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM	CH	12,00	136,00	1.632,00
1.3	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM	CH	12,00	136,00	1.632,00
1.4	SARRAFO DE MADEIRA 5 CM X 2,5 CM	M	62,00	7,89	489,18
1.4	SARRAFO DE MADEIRA 5 CM X 2,5 CM	M	62,00	7,89	489,18
1.5	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 CM X 2,5 CM	M	53,00	7,00	371,00
1.5	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 CM X 2,5 CM	M	53,00	7,00	371,00
1.6	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 CM X 2,5 CM	M	42,00	10,45	438,90
1.6	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 CM X 2,5 CM	M	42,00	10,45	438,90
1.7	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 CM X 2,5 CM	M	47,00	10,80	507,60
1.7	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 CM X 2,5 CM	M	47,00	10,80	507,60
1.8	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11,0 CM X 3,0 M	M	12,00	26,00	312,00
1.8	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11,0 CM X 3,0 M	M	12,00	26,00	312,00
1.9	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11 CM X 6 M	M	20,00	35,00	700,00
1.9	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11 CM X 6 M	M	30,00	35,00	1.050,00
11	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 20MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	25,00	110,50	2.762,50
11	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 20MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	25,00	110,50	2.762,50
13	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM DE ESPESSURA, SARRAFIADO, 1ª QUALIDADE	CH	15,00	332,00	4.980,00
13	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM DE ESPESSURA, SARRAFIADO, 1ª QUALIDADE	CH	15,00	332,00	4.980,00
14	COMPENSADO VIROLA 2.750 X 1.220 X 4MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO PAU-FERRO	CH	13,00	375,00	4.875,00
14	COMPENSADO VIROLA 2.750 X 1.220 X 4MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO PAU-FERRO	CH	13,00	375,00	4.875,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.021,76	-9.750,00	29.271,76	39.021,76
10.444.444/0001-70 GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME					
10	COMPENSADO PLASTIFICADO DE 2,20 X 1,10 X 17MM PARA FORMA DE CONCRETO APARENTE	CH	6,00	111,98	671,88

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		671,88	0,00	671,88	671,88
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME				
2	COMPENSADOS DIVERSOS COM ACABAMENTO VIROLA ROSA				
2	COMPENSADOS DIVERSOS COM ACABAMENTO VIROLA ROSA				
2.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 6MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	12,00	49,00	588,00
2.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 6MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	50,00	49,00	2.450,00
2.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	50,00	62,00	3.100,00
2.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	10,00	62,00	620,00
2.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	10,00	82,00	820,00
2.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	50,00	82,00	4.100,00
2.4	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	50,00	102,00	5.100,00
2.4	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	11,00	102,00	1.122,00
7	LIXAS E LÂMINAS DE SERRA				
7	LIXAS E LÂMINAS DE SERRA				
7.1	LIXA PARA MADEIRA N. 080	FL	54,00	0,41	22,14
7.1	LIXA PARA MADEIRA N. 080	FL	486,00	0,41	199,26
7.2	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	FL	958,00	0,29	277,82
7.2	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	FL	107,00	0,29	31,03
7.3	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	FL	143,00	0,29	41,47
7.3	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	FL	1.282,00	0,29	371,78
7.4	LIXA PARA MADEIRA Nº 150	FL	310,00	0,29	89,90
7.4	LIXA PARA MADEIRA Nº 150	FL	35,00	0,29	10,15
7.5	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	FL	140,00	0,29	40,60
7.5	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	FL	1.260,00	0,29	365,40
7.6	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA	EB	26,00	19,98	519,48
7.6	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA	EB	3,00	19,98	59,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.928,97	0,00	19.928,97	19.928,97
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
3	COMPENSADOS ACABAMENTOS IMBUÍDA E NATURAL				

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	COMPENSADOS ACABAMENTOS IMBUIA E NATURAL				
3.1	COMPENSADO LAMINADO FOLHEADO VIROLA 2.750 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO IMBUIA	CH	15,00	146,50	2.197,50
3.1	COMPENSADO LAMINADO FOLHEADO VIROLA 2.750 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO IMBUIA	CH	58,00	146,50	8.497,00
3.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO NATURAL	CH	34,00	53,00	1.802,00
3.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO NATURAL	CH	9,00	53,00	477,00
4	LAMINADOS EM TONS DE MADEIRA				
4	LAMINADOS EM TONS DE MADEIRA				
4.1	LAMINADO DE FREIJÓ DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	30,00	15,20	456,00
4.1	LAMINADO DE FREIJÓ DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	120,00	15,20	1.824,00
4.2	LAMINADO DE IMBUIA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	140,00	16,19	2.266,60
4.2	LAMINADO DE IMBUIA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	35,00	16,19	566,65
4.3	LAMINADO DE SUCUPIRA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	6,00	16,19	97,14
4.3	LAMINADO DE SUCUPIRA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	24,00	16,19	388,56
5	LAMINADOS TEXTURIZADOS OVO E GELO				
5	LAMINADOS TEXTURIZADOS OVO E GELO				
5.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	17,00	128,90	2.191,30
5.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	68,00	128,90	8.765,20
5.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	80,00	219,99	17.599,20
5.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	20,00	219,99	4.399,80
6	ADESIVOS E COLAS				
6	ADESIVOS E COLAS				
6	ADESIVOS E COLAS				
6.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	80,00	38,00	3.040,00
6.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	320,00	38,00	12.160,00
6.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	200,00	38,00	7.600,00
6.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA	GL	17,00	249,80	4.246,60
6.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA	GL	3,00	249,80	749,40
6.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	6,00	54,05	324,30
6.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	23,00	54,05	1.243,15

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	160,00	11,70	1.872,00
6.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	41,00	11,70	479,70
9	PARAFUSOS				
9.1	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 2,5 MM X 16 MM	CE	1,00	2,00	2,00
9.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 25MM	CE	2,00	4,29	8,58
9.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5 MM X 30 MM	CE	1,00	5,30	5,30
9.4	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 40MM	CE	1,00	6,05	6,05
9.5	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 16MM	CE	1,00	3,88	3,88
9.6	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 25MM	CE	1,00	5,17	5,17
9.7	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 X 30MM	CE	2,00	5,98	11,96
9.8	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 40 MM	CE	1,00	6,73	6,73
9.9	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 50 MM	CE	1,00	9,20	9,20
9.10	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 25MM	CE	1,00	5,57	5,57
9.11	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 30MM	CE	2,00	7,02	14,04
9.12	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 40 MM	CE	6,00	7,21	43,26
9.13	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM	CE	2,00	9,95	19,90
9.14	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 65 MM	CE	2,00	12,35	24,70
9.15	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	1,00	7,13	7,13
9.16	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 X 30MM	CE	1,00	8,32	8,32
9.17	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 40MM	CE	3,00	9,33	27,99
9.18	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 45MM	CE	1,00	10,37	10,37
9.19	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	2,00	11,54	23,08
9.20	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 65MM	CE	3,00	14,93	44,79
9.21	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 30 MM	CE	1,00	14,80	14,80
9.22	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 50MM	CE	1,00	15,57	15,57
9.23	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 65MM	CE	2,00	18,08	36,16
9.24	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 75 MM	CE	1,00	16,26	16,26
9.25	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 40 MM	CE	1,00	15,71	15,71
9.26	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 50 MM	CE	1,00	19,47	19,47
9.27	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 65 MM	CE	1,00	22,60	22,60
9.28	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 9,5MM	CE	2,00	1,30	2,60
9.29	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 13MM	CE	2,00	1,33	2,66

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.30	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM	CE	2,00	1,70	3,40
9.31	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9MM X 16MM	CE	3,00	1,88	5,64
9.32	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM	CE	1,00	2,10	2,10
9.33	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 13MM	CE	3,00	2,35	7,05
9.34	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM	CE	3,00	2,34	7,02
9.35	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 X 19MM	CE	5,00	3,00	15,00
9.36	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 22MM	CE	3,00	3,26	9,78
9.37	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM	CE	2,00	3,53	7,06
9.38	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	1,00	8,90	8,90
9.39	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM	CE	2,00	6,00	12,00
9.40	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM	CE	2,00	8,00	16,00
9.41	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM	CE	2,00	8,90	17,80
9.42	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 22MM	CE	3,00	9,00	27,00
9.43	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 25MM	CE	5,00	4,50	22,50
9.44	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 32MM	CE	1,00	8,90	8,90
9.45	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM	CE	2,00	7,50	15,00
9.46	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 16 MM	CE	1,00	8,00	8,00
9.47	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM	CE	1,00	9,00	9,00
9.48	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM	CE	2,00	9,00	18,00
9.49	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM	CE	2,00	8,90	17,80
9.50	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 32 MM	CE	3,00	8,90	26,70
9.51	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM	CE	4,00	6,38	25,52
9.52	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 13 MM	CE	2,00	8,50	17,00
9.53	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 19 MM	CE	2,00	8,00	16,00
9.54	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	1,00	8,00	8,00
9.55	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM	CE	2,00	8,95	17,90
9.56	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 45MM	CE	1,00	10,38	10,38
9.57	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	2,00	11,42	22,84
9.58	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 25 MM	CE	1,00	8,77	8,77
9.59	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 32 MM	CE	1,00	10,90	10,90
9.60	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM	CE	1,00	15,00	15,00
9.61	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM	CE	1,00	20,00	20,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.62	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 9,5 MM	CE	2,00	2,00	4,00
9.63	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 13 MM	CE	2,00	2,00	4,00
9.64	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9MM X 13MM	CE	2,00	2,00	4,00
9.65	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM	CE	2,00	3,00	6,00
9.66	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 X 19MM	CE	1,00	3,00	3,00
9.67	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM	CE	2,00	3,00	6,00
9.68	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM	CE	3,00	3,00	9,00
9.69	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM	CE	3,00	5,00	15,00
9.70	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM	CE	1,00	5,00	5,00
9.71	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 22MM	CE	1,00	5,00	5,00
9.72	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 25MM	CE	1,00	5,00	5,00
9.73	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	1,00	5,00	5,00
9.74	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM	CE	3,00	5,00	15,00
9.75	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM	CE	2,00	5,00	10,00
9.76	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM	CE	2,00	5,00	10,00
9.77	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 22MM	CE	1,00	6,00	6,00
9.78	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM	CE	2,00	8,00	16,00
9.79	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 32 MM	CE	1,00	8,00	8,00
9.80	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM	CE	4,00	5,00	20,00
9.81	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM	CE	3,00	6,00	18,00
9.82	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 19 MM	CE	4,00	6,00	24,00
9.83	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 X 22MM	CE	2,00	5,00	10,00
9.84	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM	CE	2,00	6,00	12,00
9.85	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2MM X 32MM	CE	3,00	4,00	12,00
9.86	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM	CE	2,00	7,29	14,58
9.87	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 13MM	CE	1,00	8,00	8,00
9.88	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 19 MM	CE	1,00	10,00	10,00
9.89	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 25 MM	CE	4,00	7,13	28,52
9.90	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 32 MM	CE	1,00	10,00	10,00
9.91	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM	CE	2,00	15,00	30,00
9.92	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 45 MM	CE	1,00	15,00	15,00
9.93	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM	CE	3,00	15,00	45,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
9.94	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5MM X 25MM	CE	2,00	10,00	20,00	
9.95	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM	CE	2,00	30,75	61,50	
9.96	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 38 MM	CE	1,00	29,61	29,61	
9.97	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM	CE	2,00	37,76	75,52	
9.98	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 50 MM	CE	1,00	30,00	30,00	
9.99	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	2.000,00	0,03	60,00	
12	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ	CH	20,00	110,00	2.200,00	
12	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ	CH	80,00	110,00	8.800,00	
15	PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 16	M3	9,00	8.100,00	72.900,00	
18	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 17	M3	2,00	5.999,99	11.999,98	
18	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 17	M3	1,00	5.999,99	5.999,99	
19	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 6.000MM	M3	1,00	7.950,00	7.950,00	
19	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 6.000MM	M3	4,00	7.950,00	31.800,00	
22	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 6.000MM	M3	4,00	7.700,00	30.800,00	
22	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 6.000MM	M3	1,00	7.700,00	7.700,00	
23	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	70,00	148,50	10.395,00	
23	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	30,00	148,50	4.455,00	
23	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	100,00	148,50	14.850,00	
24	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	100,00	184,99	18.499,00	
24	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	20,00	184,99	3.699,80	
24	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	30,00	184,99	5.549,70	
26	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO ALMOND TEXTURIZADO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 25	CH	40,00	187,90	7.516,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 329.898,11	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 329.898,11	Total Adjudicado 329.898,11
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
28	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO	LT	40,00	158,00	6.320,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.320,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.320,00	Total Adjudicado 6.320,00
26.524.199/0001-40	CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
16	PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 15	M3	1,00	4.479,99	4.479,99	
16	PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 15	M3	2,00	4.479,99	8.959,98	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 18	M3	9,00	8.785,00	79.065,00
20	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 21	M3	8,00	6.949,00	55.592,00
21	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 20	M3	2,00	6.989,00	13.978,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		162.074,97	0,00	162.074,97	162.074,97
Total da Licitação					557.915,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	7/2016	137595/2015	03/03/2016	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de persianas verticais e horizontais em alumínio.

07.830.159/0001-82 DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - EPP

1	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO	M2	6,08	119,90	728,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		728,99	0,00	728,99	728,99

21.223.838/0001-14 SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME

2	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO	M2	7,68	72,00	552,96
2	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO	M2	4,30	72,00	309,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		862,56	0,00	862,56	862,56

Total da Licitação 1.591,55

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	6/2016	101119/2014	01/03/2016	Prestação de serviço de acesso IP dinâmico entre a Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores (Internet), mediante implantação de enlace de comunicação de dados, compreendendo disponibilização e instalação física dos equipamentos, configurações necessárias para ativação do enlace e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.

11.325.221/0001-56 CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET	SV	1,00	20.466,48	20.466,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.734,70	7.731,78	20.466,48	20.466,48

Total da Licitação 20.466,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	212/2015	125748/2015	16/02/2016	Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário para diversos setores da Câmara dos Deputados, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios, mesas de reunião, gaveteiros e estantes.

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME

1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESSAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				
---	--	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO				
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60	U	4,00	60,00	240,00
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60	U	21,00	60,00	1.260,00
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60	U	15,00	65,00	975,00
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60	U	2,00	65,00	130,00
1.3	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60	U	1,00	72,00	72,00
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60	U	7,00	120,00	840,00
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60	U	1,00	120,00	120,00
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60	U	22,00	100,00	2.200,00
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60	U	1,00	100,00	100,00
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60	U	48,00	100,00	4.800,00
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60	U	2,00	111,00	222,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70	U	2,00	89,00	178,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70	U	1,00	89,00	89,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70	U	1,00	89,00	89,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70	U	28,00	89,00	2.492,00
1.8	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.70	U	1,00	410,00	410,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	2,00	110,00	220,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	1,00	110,00	110,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	24,00	110,00	2.640,00
1.10	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70	U	4,00	128,00	512,00
1.10	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70	U	4,00	550,00	2.200,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	6,00	283,00	1.698,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	24,00	283,00	6.792,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	1,00	283,00	283,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	4,00	283,00	1.132,00
1.11	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	128,00	283,00	36.224,00
1.12	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	75,00	150,00	11.250,00
1.12	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	4,00	150,00	600,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.12	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	66,00	150,00	9.900,00
1.12	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	9,00	150,00	1.350,00
1.17	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	6,00	370,00	2.220,00
1.17	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	46,00	370,00	17.020,00
1.17	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	4,00	370,00	1.480,00
1.17	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	11,00	299,50	3.294,50
1.18	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	432,00	300,00	129.600,00
1.18	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	10,00	300,00	3.000,00
1.18	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	67,00	300,00	20.100,00
1.18	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	63,00	300,00	18.900,00
1.19	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	20,00	350,00	7.000,00
1.19	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	111,00	350,00	38.850,00
1.19	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	10,00	350,00	3.500,00
1.19	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	210,00	350,00	73.500,00
1.21	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	238,00	91,00	21.658,00
1.21	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	9,00	91,00	819,00
1.21	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	90,00	91,00	8.190,00
1.21	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	21,00	91,00	1.911,00
1.23	PAINEL FRONTAL PF90	U	1,00	101,00	101,00
1.23	PAINEL FRONTAL PF90	U	2,00	101,00	202,00
1.23	PAINEL FRONTAL PF90	U	1,00	101,00	101,00
1.23	PAINEL FRONTAL PF90	U	28,00	91,50	2.562,00
1.24	PAINEL FRONTAL PF100	U	6,00	95,50	573,00
1.24	PAINEL FRONTAL PF100	U	1,00	207,00	207,00
1.25	PAINEL FRONTAL PF120	U	1,00	256,00	256,00
1.25	PAINEL FRONTAL PF120	U	2,00	256,00	512,00
1.25	PAINEL FRONTAL PF120	U	29,00	100,50	2.914,50
1.26	PAINEL FRONTAL PF140	U	15,00	105,50	1.582,50
1.26	PAINEL FRONTAL PF140	U	2,00	250,00	500,00
1.26	PAINEL FRONTAL PF140	U	10,00	250,00	2.500,00
1.26	PAINEL FRONTAL PF140	U	6,00	250,00	1.500,00
1.27	PÉ-PAINEL DE 60 cm	U	1,00	345,00	345,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.27	PÉ-PAINEL DE 60 cm	U	17,00	345,00	5.865,00
1.32	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	16,00	100,00	1.600,00
1.32	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	6,00	100,00	600,00
1.32	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	8,00	100,00	800,00
1.32	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	8,00	100,00	800,00
1.32	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	PÇ	142,00	63,50	9.017,00
1.33	PÉ TRIANGULAR PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	1,00	113,00	113,00
1.34	CONEXÃO CIRCULAR	PÇ	1,00	300,00	300,00
1.34	CONEXÃO CIRCULAR	PÇ	2,00	300,00	600,00
1.34	CONEXÃO CIRCULAR	PÇ	1,00	300,00	300,00
1.34	CONEXÃO CIRCULAR	PÇ	27,00	283,50	7.654,50
1.36	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100	U	1,00	759,50	759,50
1.36	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100	U	2,00	1.000,00	2.000,00
1.37	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100	U	1,00	1.000,00	1.000,00
1.37	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100	U	4,00	960,50	3.842,00
1.39	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR360.120	U	1,00	1.845,00	1.845,00
1.41	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120	U	2,00	780,00	1.560,00
1.42	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100	U	1,00	740,00	740,00
1.42	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100	U	1,00	740,00	740,00
1.42	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100	U	2,00	445,00	890,00
1.43	GAVETEIRO GV56	U	276,00	290,00	80.040,00
1.43	GAVETEIRO GV56	U	5,00	290,00	1.450,00
1.43	GAVETEIRO GV56	U	1,00	290,00	290,00
1.43	GAVETEIRO GV56	U	92,00	290,00	26.680,00
1.43	GAVETEIRO GV56	U	43,00	290,00	12.470,00
1.45	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	3,00	290,00	870,00
1.45	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	59,00	290,00	17.110,00
1.45	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	5,00	290,00	1.450,00
1.45	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	83,00	290,00	24.070,00
1.46	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	48,00	490,00	23.520,00
1.46	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	2,00	490,00	980,00
1.46	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	1,00	490,00	490,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.46	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	2,00	490,00	980,00
1.47	ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	20,00	450,00	9.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		694.452,50	0,00	694.452,50	694.452,50
Total da Licitação					694.452,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	4/2016	143365/2015	16/02/2016	Aquisição de goma laca tipo asa de barata.		
59.403.410/0001-26		INTERJET COMERCIAL LTDA				
1	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN		KG	239,00	146,44	34.999,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		34.999,16	0,00	34.999,16	34.999,16	
Total da Licitação					34.999,16	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	5/2016	128472/2015	01/02/2016	Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de carpetes em placas.		
22.562.362/0001-09		PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI E				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS					
1.1	CARPETE EM PLACAS		M2	200,00	125,70	25.140,00
1.2	INSTALAÇÃO DE CARPETE		M2	101,00	3,90	393,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		25.533,90	-0,30	25.533,60	25.533,90	
Total da Licitação					25.533,90	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	203/2015	116534/2011	29/01/2016	Prestação de serviço de solução e-commerce para comercialização eletrônica das publicações editadas pela Câmara dos Deputados, compreendendo implantação da Livraria Virtual da Câmara dos Deputados, treinamento, hospedagem e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses. Valor Total Estimado: R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).		
12.007.807/0001-35		CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP				
1	IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE MODELO "E-COMMERCE" PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE MODELO "E-COMMERCE" PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS		SV	1,00	6.399,00	6.399,00
1.2	HOSPEDAGEM DE MODELO "E-COMMERCE" PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS		SV	1,00	4.200,00	4.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		10.599,00	0,00	10.599,00	10.599,00	

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					10.599,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	2/2016	134858/2015	26/01/2016	Locação eventual, mediante Sistema de Registro de Preços, de veículo tipo ônibus urbano, sem motorista e sem combustível, para atender às demandas de transporte da Câmara dos Deputados em deslocamentos no Distrito Federal.

01.615.224/0001-70		INVESTCAR VEÍCULOS LTDA			
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	2,00	1.275,00	2.550,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	5,00	1.275,00	6.375,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	1,00	1.275,00	1.275,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	10,00	1.275,00	12.750,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	10,00	1.275,00	12.750,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	2,00	1.275,00	2.550,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	10,00	1.275,00	12.750,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
Total da Licitação					51.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		149301/2015	22/01/2016	Contraste radiológico para tomografia computadorizada.

00.098.242/0001-60		PRONTOFAR LTDA.			
1	CONTRASTE RADIOLÓGICO A BASE DE IOVERSOL 320 mg DE IODO/ ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ml	FR	1.000,00	36,50	36.500,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
Total da Licitação					36.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	1/2016	140657/2015	22/01/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel para impressão.

26.976.381/0001-32		MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	RS	26.400,00	9,55	252.120,00
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	RS	25.000,00	9,55	238.750,00
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2	RS	12.000,00	9,55	114.600,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		605.470,00	0,00	605.470,00	605.470,00
Total da Licitação					605.470,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	200/2015	122093/2015	11/01/2016	Prestação de serviços de uplink para transmissão, via satélite Star One C2, do sinal analógico de vídeo e de áudio associado gerados pela TV Câmara e do sinal analógico de áudio gerado pela Rádio Câmara FM, pelo período de doze meses, em Brasília-DF.

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
04.665.574/0001-30	ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
1	SERVIÇOS DE UP-LINK PARA DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE	SV	1,00	432.000,00	432.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		187.200,00	225.600,00	412.800,00	432.000,00
Total da Licitação					432.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	214/2015	129127/2015	08/01/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de suporte ergonômico para papel e apoio para os pés.	
05.814.571/0001-83	FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME				
1	SUPORTE ERGONÔMICO PARA PAPEL	PÇ	30,00	66,85	2.005,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.005,50	0,00	2.005,50	2.005,50
08.728.515/0001-14	ERGOMAI COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS LTDA - ME				
2	APOIO PARA OS PÉS	PÇ	50,00	85,00	4.250,00
2	APOIO PARA OS PÉS	PÇ	150,00	85,00	12.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Total da Licitação					19.005,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	217/2015	129812/2015	07/01/2016	Fornecimento de materiais ortopédicos, tais como algodão ortopédico, malha tubular para gesso, atadura de algodão, colar cervical, sandália para gesso, férula metálica, malha tubular ortopédica e atadura gessada, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.868.119/0001-80	LUDENS COMERCIAL LTDA	ME			
1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO				
1.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m	RL	450,00	7,25	3.262,50
1.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m	RL	700,00	10,90	7.630,00
1.3	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m	RL	1.000,00	9,11	9.110,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.533,85	1.468,65	20.002,50	20.002,50
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA				
2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO				
2.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 cm X 22,8 m	RL	24,00	80,95	1.942,80
2.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 cm X 22,8 m	RL	40,00	124,95	4.998,00
2.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 cm X 22,8 m	RL	40,00	144,95	5.798,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 cm X 22,8 m	RL	6,00	238,33	1.429,98
4	COLAR CERVICAL				
4.1	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	220,00	6,80	1.496,00
4.2	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	180,00	6,93	1.247,40
4.3	COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA	U	40,00	6,70	268,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.550,45	1.629,73	17.180,18	17.180,18
33.498.171/0001-41 SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
5	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO				
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P	U	130,00	41,78	5.431,40
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M	U	200,00	41,73	8.346,00
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	120,00	44,32	5.318,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.102,93	992,87	19.095,80	19.095,80
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
3	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO				
3.1	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm	U	180,00	0,50	90,00
3.2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm X 150 cm	U	120,00	0,85	102,00
3.3	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm	U	240,00	0,87	208,80
7	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA				
7.1	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 cm x 25 m	RL	10,00	9,00	90,00
7.2	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 cm x 25 m	RL	10,00	9,22	92,20
7.3	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 cm X 25 m	RL	10,00	11,56	115,60
8	ATADURA GESSADA				
8.1	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	20,00	3,25	65,00
8.2	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	20,00	3,01	60,20
8.3	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	20,00	6,50	130,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		341,97	611,83	953,80	953,80
Total da Licitação					57.232,28

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	208/2015	124054/2015	06/01/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: lâmpadas de led, plugues e tomadas, cabos flexíveis, fitas, luminária de

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
emergência e refletor de led, pelo período de 12 (doze) meses.						
05.868.520/0001-34	D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME					
3	LAMPADAS LED BULBO					
3	LAMPADAS LED BULBO					
3.1	LÂMPADA DE LED 10 W BASE E-27 BULBO	PÇ	383,00	15,40	5.898,20	
3.1	LÂMPADA DE LED 10 W BASE E-27 BULBO	PÇ	383,00	15,40	5.898,20	
3.2	LÂMPADA DE LED 7 W BASE E-27 BULBO	PÇ	204,00	11,90	2.427,60	
3.2	LÂMPADA DE LED 7 W BASE E-27 BULBO	PÇ	205,00	11,90	2.439,50	
5	CABOS FLEXIVEIS					
5.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm² COR BRANCA	M	700,00	0,68	476,00	
5.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm² COR AZUL	M	1.300,00	0,68	884,00	
5.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm² COR VERMELHA	M	700,00	0,68	476,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 26.825,30	Reforço Anulação -8.325,80	Total Empenhado 18.499,50	Total Adjudicado 18.499,50
14.159.957/0001-90	HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
1	LÂMPADA LED TUBULAR – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2					
1	LÂMPADA LED TUBULAR – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2					
1.1	LÂMPADA DE LED 9 W TUBULAR	PÇ	396,00	35,00	13.860,00	
1.1	LÂMPADA DE LED 9 W TUBULAR	PÇ	396,00	35,00	13.860,00	
1.2	LÂMPADA DE LED 18 W TUBULAR	PÇ	111,00	45,00	4.995,00	
1.2	LÂMPADA DE LED 18 W TUBULAR	PÇ	111,00	45,00	4.995,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 37.710,00	Reforço Anulação -0,01	Total Empenhado 37.709,99	Total Adjudicado 37.710,00
20.907.355/0001-76	SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP					
2	LÂMPADA LED TUBULAR – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 1					
2.1	LÂMPADA DE LED 9 W TUBULAR	PÇ	132,00	49,12	6.483,84	
2.2	LÂMPADA DE LED 18 W TUBULAR	PÇ	37,00	53,00	1.961,00	
7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	235,00	18,00	4.230,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 12.674,84	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 12.674,84	Total Adjudicado 12.674,84
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
6	FITAS					

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.1	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	79,00	9,80	774,20
6.2	FITA DUPLA FACE	RL	7,00	89,75	628,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.402,45	0,00	1.402,45	1.402,45
73.858.524/0001-91	LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME				
4	PLUGUES E TOMADAS				
4.1	SOQUETE CERÂMICO E-27	PÇ	792,00	1,40	1.108,80
4.2	TOMADA DUPLA 2P+T PADRÃO NOVO MODULO	PÇ	363,00	7,95	2.885,85
4.3	PLUGUE 2P+T PADRÃO NOVO FÊMEA	PÇ	66,00	4,00	264,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.258,65	0,00	4.258,65	4.258,65
Total da Licitação					74.545,44

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	223/2015	126333/2014	06/01/2016	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de pequeno porte de laboratório, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	
13.332.007/0001-52	Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água Ltda				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO	SV	1,00	24.999,00	24.999,00
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO	SV	1,00	24.999,00	24.999,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO	U	1,00	21.999,00	21.999,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO	U	1,00	21.999,00	21.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		89.423,32	-779,87	88.643,45	93.996,00
Total da Licitação					93.996,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		143620/2015	05/01/2016	Medicamentos.	
07.095.969/0001-32	ALL MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME				
1	AMIODARONA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,28	228,00
2	DESLANOSIDO 0,4 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	1,52	76,00
3	ONDANSETRONA 2 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 mL	AP	100,00	2,06	206,00
4	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100 mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL	U	800,00	2,87	2.296,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
	Total da Licitação				2.806,00
	Total da Modalidade				81.876.621,07
	Total Geral				81.876.621,07