

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 195/2016		PROCESSO 119340/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 30/12/2016		
OBJETO 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 Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 198/2016		PROCESSO 147786/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 29/12/2016		
OBJETO 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	
Total da Modalidade					194.299,00	
MODALIDADE Convite						
LICITAÇÃO 8/2016		PROCESSO 125211/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 28/12/2016		
OBJETO Atualização de licenças do software de leitura de tela JAWS FOR WINDOWS, da Freedom Scientific.						
21.793.335/0001-84 INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP						
1	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS FOR WINDOWS/FREEDOM SCIENTIFIC	SV	6,00	2.730,00	16.380,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00
Total da Licitação					16.380,00	
Total da Modalidade					16.380,00	
MODALIDADE Outros						
LICITAÇÃO		PROCESSO 123108/2003		DATA DA AQUISIÇÃO 27/12/2016		
OBJETO Convênio para estágio profissionalizante a estudantes da UNB.						
00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA						
1	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE A ESTUDANTES DA UNB	SV	1,00	1.446.336,00	1.446.336,00	

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		341.496,00	-100.440,00	241.056,00	1.446.336,00
Total da Licitação					1.446.336,00
Total da Modalidade					1.446.336,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	189/2016	134518/2015	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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		11.444,82	0,00	11.444,82	11.444,82
Total da Licitação					11.444,82

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	196/2016	124756/2016	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
		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
Total da Modalidade					38.693,61

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		131699/2016	22/12/2016	Reconhecimento de Dívida mês de Dezembro/2016 - Escritório Central de Arrecadação
00.474.973/0001-62	ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			

1	DIREITOS AUTORAIS -ECAD	SV	1,00	19.875,40	19.875,40
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		19.875,40	0,00	19.875,40	19.875,40
Total da Licitação					19.875,40
Total da Modalidade					19.875,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		128703/2016	21/12/2016	Tradução de laudas da minuta de contrato do Acordo de Cooperação Técnica entre a OCDE e a Câmara
11.209.430/0001-34	EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME			

1	TRADUÇÃO/VERSÃO DE LAUDAS/PERIÓDICOS/LIVROS/ARTIGOS (UNIDADE SERVIÇO)	SV	1,00	522,20	522,20
---	---	----	------	--------	--------

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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		522,00	0,00	522,00	522,20
Total da Licitação					522,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		102388/2016	20/12/2016	Aquisição de Porta de Segurança para a Seção de Controle de Armas e Equipamentos do DEPOL.

11.801.188/0001-93	OPS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - EPP				
1	PORTA DE SEGURANÇA 1.000 mm X 2.100 mm	PÇ	1,00	6.730,00	6.730,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00
Total da Licitação					6.730,00
Total da Modalidade					7.252,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		125416/2016	19/12/2016	Reconhecimento de dívida

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				
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	109,95	27,00	2.968,65
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	79,80	23,00	1.835,40
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm	M2	36,88	42,00	1.548,96
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO TIPO LAMINAÇÃO JATEADA	M2	9,30	32,00	297,60
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO 6 mm	M2	6,06	255,00	1.545,30
1.6	CONFECÇÃO DE PEÇAS CENOGRÁFICAS EM MDF	M2	28,43	150,00	4.264,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.460,41	0,00	12.460,41	12.460,41
Total da Licitação					12.460,41
Total da Modalidade					12.460,41

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

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 LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 121786/2016 16/12/2016 Aquisição de cadeira sobre longarina com 3 assentos.					
10.793.850/0001-48 CLESSE MÓVEIS					
1	CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS	U	2,00	1.600,00	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total da Licitação					3.200,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 130220/2016 16/12/2016 Aquisição de medicamentos para emergência médica.					
08.766.992/0001-74 METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA					
3	DICLOFENACO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	0,65	195,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		195,00	0,00	195,00	195,00
21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					
1	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	300,00	0,69	207,00
2	DIPIRONA 1000 mg/AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.000,00	0,67	670,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		877,00	0,00	877,00	877,00
Total da Licitação					1.072,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 131730/2016 16/12/2016 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO E ALEXANDRE DELGADO DA SILVA NO CURSO EXCEL DASHBOARD					
21.871.341/0001-02 PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO E ALEXANDRE DELGADO DA SILVA NO CURSO EXCEL DASHBOARD	U	2,00	414,00	828,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		828,00	0,00	828,00	828,00
Total da Licitação					828,00
Total da Modalidade					5.100,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 122568/2012 16/12/2016 Contrato CEB					
07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.					
1	USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
1.1	USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SV	1,00	17.075,14	17.075,14
1.2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	8.636,36	8.636,36
2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	586.938,63	586.938,63

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		42.545,15	48.347,61	90.892,76	612.650,13
Total da Licitação					612.650,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		134902/2015	16/12/2016	Serviço de Manutenção de envelopadora de mesa		
01.620.996/0001-09	MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA					
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ENVELOPADORA			SV		
				1,00	36.408,36	36.408,36
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		1.517,02	-1.454,02	63,00	36.408,36	
Total da Licitação					36.408,36	
Total da Modalidade					649.058,49	

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130994/2016	15/12/2016	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR BATISTA TAVARES NO CURSO APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR BATISTA TAVARES NO CURSO APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	U	1,00	2.400,00	2.400,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total da Licitação					2.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		105472/2016	14/12/2016	Contratação emergencial de seguro para imóvel da Câmara dos Deputados, localizado no SAAN Quadra 1,

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\$)
lotes 105 e 75					
19.323.190/0001-06	Axa Seguros S.A.				
1	SEGURO DE GALPÕES - SAAN				
1.1	SEGURO DE GALPÃO - SAAN QUANDRA 01, LOTE 105	SV	1,00	6.713,00	6.713,00
1.2	SEGURO DE GALPÃO - SAAN QUADRA 01, LOTE 75	SV	1,00	5.433,00	5.433,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.292,00	-12.146,00	12.146,00	12.146,00
Total da Licitação					12.146,00
Total da Modalidade					14.546,00

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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.987,96	0,00	13.987,96	13.987,96
Total da Licitação					14.933,88
Total da Modalidade					14.933,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		128634/2016	13/12/2016	Reconhecimento de Dívida- ECAD

00.474.973/0001-62	ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO				
1	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	SV	1,00	417.123,09	417.123,09
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		417.123,09	0,00	417.123,09	417.123,09
Total da Licitação					417.123,09
Total da Modalidade					417.123,09

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

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	BATERIA ALCALINA DE 9 V	PÇ	1.289,00	5,42	6.986,38
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		275.317,35	0,00	275.317,35	275.317,35
Total da Licitação					275.317,35
Total da Modalidade					282.303,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		130304/2016	09/12/2016	Aquisição de troféus em acrílico para o Prêmio Transparência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle	
09.134.866/0001-60 ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.					
1	TROFÉU TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA EDIÇÃO 2016	U	4,00	190,00	760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		760,00	0,00	760,00	760,00
Total da Licitação					760,00
Total da Modalidade					760,00

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

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	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 DA FERRAMENTA	SV	600,00	44,74	26.844,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		379.513,23	-1.118,50	378.394,73	378.394,73
Total da Licitação					378.394,73
Total da Modalidade					378.394,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		127724/2016	08/12/2016	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CÉLI ALVES DE ASSUMPÇÃO PALMAR NO CURSO DE MÉTRICAS DE MÍDIAS SOCIAIS, CONTENT E INBOUND MARKETING

16.828.036/0001-06 TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP

1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CÉLI ALVES DE ASSUMPÇÃO PALMAR NO CURSO DE MÉTRICAS DE MÍDIAS SOCIAIS, CONTENT E INBOUND MARKETING	U	1,00	490,00	490,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		490,00	0,00	490,00	490,00
Total da Licitação					490,00
Total da Modalidade					490,00

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				
---	--	--	--	--	--

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	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
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
Total da Modalidade					705.178,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		123025/2016	06/12/2016	Calibração dataloggers.

10.208.492/0001-69 INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME

1	CALIBRAÇÃO DE DATALOGGERS	SV	11,00	270,00	2.970,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
Total da Licitação					2.970,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		126395/2016	06/12/2016	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO "ORACLE DATABASE 12C: CLUSTERWARE ADMINISTRATION

01.146.163/0001-40 EN-SOF INFORMÁTICA

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO "ORACLE DATABASE 12C: CLUSTERWARE ADMINISTRATION"	U	1,00	4.958,60	4.958,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.958,60	0,00	4.958,60	4.958,60
Total da Licitação					4.958,60

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\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 127939/2016 06/12/2016 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INSTRUTOR DE CQB E TÁTICAS POLICIAIS						
73.923.757/0001-20 TEES BRAZIL LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INSTRUTOR DE CQB E TÁTICAS POLICIAIS	U	5,00	1.600,00	8.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 128221/2016 06/12/2016 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DIREÇÃO TÁTICA"						
17.235.869/0001-18 MARCOS R DO VAL ME						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DIREÇÃO TÁTICA"	U	5,00	1.600,00	8.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00	
Total da Modalidade					23.928,60	
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	

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	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 1.767,60	Reforço Anulação -474,23	Total Empenhado 1.293,37	Total Adjudicado 7.760,20
Total da Licitação						14.307,60

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 24.310,80	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 24.310,80	Total Adjudicado 24.310,80
Total da Licitação						24.310,80
Total da Modalidade						38.618,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		111349/2016	05/12/2016	Renovação contratual Alterdata		
36.462.778/0001-60 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.						
1	SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA	SV	1,00	3.773,28	3.773,28	
Total da Empresa			Original Empenhado 828,03	Reforço Anulação -199,15	Total Empenhado 628,88	Total Adjudicado 3.773,28
Total da Licitação						3.773,28

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		128243/2016	05/12/2016	Participação de servidores em curso.		
22.109.246/0001-39 Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "COBIT 5 FOUNDATION"	U	2,00	1.500,00	3.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.000,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.000,00	Total Adjudicado 3.000,00
Total da Licitação						3.000,00
Total da Modalidade						6.773,28

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 183/2016		PROCESSO 117790/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 05/12/2016	
OBJETO 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
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 186/2016		PROCESSO 122832/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 05/12/2016	
OBJETO 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
Total da Modalidade					157.148,33
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO 129736/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 02/12/2016	
OBJETO Participação de servidor					
71.720.023/0001-19	Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA NO SEMINÁRIO “O QUE ESPERAR DE 2017”	U	1,00	980,00	980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		980,00	0,00	980,00	980,00
Total da Licitação					980,00
Total da Modalidade					980,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 182/2016		PROCESSO 143386/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 02/12/2016	
OBJETO 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
Total da Modalidade					305.481,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		129304/2016	01/12/2016	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ERIKA MARIA BASTOS DE ASSIS NO CURSO CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE RISCO NA GESTÃO DE PROCESSOS	
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ERIKA MARIA BASTOS DE ASSIS NO CURSO CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE RISCO NA GESTÃO DE PROCESSOS	U	1,00	2.250,00	2.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Licitação					2.250,00
Total da Modalidade					2.250,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		128641/2016	01/12/2016	Participação de policiais legislativos em cursos táticos de armas de fogo.	
04.349.636/0001-02	CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO TÁTICO COM DUAS ARMAS, FUZIL E PISTOLA"	U	5,00	1.600,00	8.000,00
2	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO TÁTICO COM FUZIL DE ASSALTO"	U	5,00	1.600,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Licitação					16.000,00
Total da Modalidade					16.000,00

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

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\$)
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
Total da Licitação					28.347,95
Total da Modalidade					28.347,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		121832/2016	30/11/2016	Participação de servidor em curso.	
05.555.382/0003-03	AOVS Sistemas de Informática Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO CESAR RANULFO NO CURSO WD-43/DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML, CSS E JAVASCRIPT	U	1,00	2.690,00	2.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00
Total da Licitação					2.690,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127694/2016	30/11/2016	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO SUHETT SPÍNOLA NO EVENTO "GNC – GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO – CONCEITOS E GERENCIAMENTO"	
02.453.000/0001-72	Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO SUHETT SPÍNOLA NO EVENTO "GNC – GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO – CONCEITOS E GERENCIAMENTO"	U	1,00	2.106,00	2.106,00

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	
		2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	
Total da Licitação					2.106,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		129819/2016	30/11/2016	participação de servidor em curso		
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO CURSO "ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS"		U	2,00	2.745,00	5.490,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	
Total da Licitação					5.490,00	
Total da Modalidade					10.286,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		129699/2016	30/11/2016	Aquisição de normas técnicas ABNT ISO 1087-1:2000 Terminology work -- Vocabulary-- Part 1: Theory and application e ISO 704:2009 Terminology work -- Principles and methods para atender a Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI.		
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS					
1	NORMA TÉCNICA ABNT ISO 1087-1:2000		U	1,00	718,90	718,90
2	NORMA TÉCNICA ABNT ISO 704:2009		U	1,00	809,90	809,90
3	POSTAGEM DE NORMAS TÉCNICAS		U	1,00	30,00	30,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	
Total da Licitação					1.558,80	
Total da Modalidade					1.558,80	
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					

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	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
Total da Modalidade					6.904,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	5/2016	111107/2016	25/11/2016	Aquisição de equipo para bomba de infusão de medicamentos da marca GEMSTAR	
05.777.772/0001-58	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
1	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO GEMSTAR	U	50,00	86,40	4.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
Total da Licitação					4.320,00
Total da Modalidade					4.320,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		6800/2014	25/11/2016	contratação da Imprensa Nacional, para fornecimento de exemplares do Diário Oficial da União, Seções 1, 2 e 3 e eventuais suplementos, pelo período de 12 (doze) meses	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	SV	1,00	5.502,40	5.502,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.502,40	0,00	5.502,40	5.502,40
Total da Licitação					5.502,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127257/2016	25/11/2016	participação de servidor em evento	
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES"	U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Licitação					7.998,00
Total da Modalidade					13.500,40
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	U	500,00	0,65	325,00
1.1	ENVELOPE INDIVIDUAL DE POLIÉSTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE	U	500,00	0,65	325,00

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\$)
	FOTOGRAFIAS 10,5 cm X 15,5 cm				
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				
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

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
		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, 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
Total da Modalidade					202.257,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		129273/2016	24/11/2016	Participação de servidor em curso	
26.281.868/0001-09	Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS	U	2,00	4.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					8.000,00

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			

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	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
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

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 170/2016		PROCESSO 145290/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 24/11/2016	
OBJETO 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
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 174/2016		PROCESSO 105243/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 24/11/2016	
OBJETO Prestação de serviços continuados de garantia de funcionamento dos ativos da Rede Corporativa da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.					
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
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 174/2016		PROCESSO 105243/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 24/11/2016	
OBJETO Prestação de serviços continuados de garantia de funcionamento dos ativos da Rede Corporativa da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.					
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 Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 174/2016		PROCESSO 105243/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 24/11/2016	
OBJETO 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
Total da Licitação					889.495,00
Total da Modalidade					1.130.178,07
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 00.000.000/3105-49		PROCESSO 110022/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 23/11/2016	
OBJETO Assinatura da licença de uso da base de dados UpToDate					
00.000.000/3105-49	BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	733,40	733,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		733,40	0,00	733,40	733,40
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 32.164.742/0001-49		PROCESSO 110022/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 23/11/2016	
OBJETO Assinatura da licença de uso da base de dados UpToDate					
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA				
1	ASSINATURA DA LICENÇA DE USO DA BASE DE DADOS UPTODATE	ASS	1,00	24.370,98	24.370,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.370,98	0,00	24.370,98	24.370,98

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\$)
Total da Licitação					25.104,38
Total da Modalidade					25.104,38

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					
1.2	AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6, 38 cm					
1.3	AFIAÇÃO DE LÂMINAS PARA GUILHOTINA DA ALCEADEIRA AM GRAPHICS MODELO 562-642-6, 56 cm					
1.4	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 800TM					
1.5	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA JANER					
1.6	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL MODELO 7228					
1.7	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL MODELO 3915					
1.8	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA IDEAL 1038-MANUAL					
1.9	AFIAÇÃO DE LÂMINA DA GUILHOTINA GELAGUA MODELO PRATIKA					
1.10	AFIAÇÃO DE LÂMINAS DA GUILHOTINA MELMAQ MODELO 1370 TC					
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	
Total da Modalidade					31.823,96	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		120238/2016	22/11/2016	Participação de servidor em curso.		
15.457.043/0001-78	ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6					
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.415,15	0,00	4.415,15	4.415,15
Total da Licitação					4.415,15	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		127772/2016	22/11/2016	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XIII CONGRESSO IBET - 50 ANOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL		
63.104.475/0001-48	IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XIII CONGRESSO IBET - 50 ANOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL					
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.136,00	0,00	5.136,00	5.136,00

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					5.136,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		128111/2016	22/11/2016	Participação de servidor em curso	
22.109.246/0001-39	Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE ANDRADE PIRES NO CURSO COBIT 5 FOUNDATION	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação					1.500,00
Total da Modalidade					11.051,15
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		114810/2013	22/11/2016	Reconhecimento de Dívida - Porto Belo Engenharia	
03.701.380/0001-80	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				
1	CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS "C", "D" E "E" DA SQN 302	SV	1,00	44.306,57	44.306,57
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		44.306,57	0,00	44.306,57	44.306,57
Total da Licitação					44.306,57
Total da Modalidade					44.306,57
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	U	1,00	35.300,00	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	U	1,00	22.900,00	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 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

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	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			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
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
Total da Modalidade					107.008,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		3240/2016	20/11/2016	Reconhecimento de dívida
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CEDI	SV	1,00	46.479,89	46.479,89
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.479,89	0,00	46.479,89	46.479,89
Total da Licitação					46.479,89
Total da Modalidade					46.479,89

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		101320/2016	18/11/2016	Aquisição de eletrodos de tens e sacos plásticos.
02.944.789/0001-64	Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	SACOS PLÁSTICOS				
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	6,00	14,00	84,00
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X COMPRIMENTO)	KG	52,00	14,00	728,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		812,00	0,00	812,00	812,00

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
61.461.034/0001-78 CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.					
1	ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO				
1.1	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	292,00	3,50	1.022,00
1.2	ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	276,00	4,78	1.317,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.339,90	0,00	2.339,90	2.339,90

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\$)
Total da Licitação					3.151,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127909/2016	18/11/2016	Participação de servidor em curso.	
21.871.341/0001-02	PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO E ALÉXANDRE DELGADO DA SILVA NOS CURSOS EXCEL AVANÇADO E EXCEL VBA	U	2,00	550,00	1.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Licitação					1.100,00
Total da Modalidade					4.251,90
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
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

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 Modalidade					418.531,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	6/2016	125073/2016	16/11/2016	locação de espaço físico, locação de equipamentos de áudio/vídeo e fornecimento de alimentação para os participantes do II Encontro de Gestores 2016 a ser realizado em 24 de novembro

10.143.869/0001-49		FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
1	LOTE 01 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO E FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES				
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE EDUCADORES	SV	1,00	4.500,00	4.500,00
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO (UNIDADE SERVIÇO)	SV	1,00	1.690,00	1.690,00
1.3	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES	SV	1,00	6.150,00	6.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.340,00	0,00	12.340,00	12.340,00
Total da Licitação					12.340,00
Total da Modalidade					12.340,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		120621/2016	16/11/2016	Participação de servidora em curso

29.419.181/0001-77		Instituto Brasileiro de Direito Administrativo			
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA NO EVENTO "XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO"				
		U	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Licitação					1.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125622/2016	16/11/2016	Participação de servidor em curso

10.825.457/0001-99		IOC Capacitação Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL				
		U	3,00	2.650,00	7.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total da Licitação					7.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		126433/2016	16/11/2016	Participação de servidora em conferência.

17.191.356/0001-52		MATRIUSKA SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR EIRELI - ME			
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA RESENDE SILVA MONTEIRO NA IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO				
		U	1,00	915,00	915,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		915,00	0,00	915,00	915,00
Total da Licitação					915,00

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 Modalidade					10.065,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		127393/2016	16/11/2016	Aquisição de computadores desktops.
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			

1	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS	U	427,00	4.390,00	1.874.530,00
---	------------------------------------	---	--------	----------	--------------

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.874.530,00	0,00	1.874.530,00	1.874.530,00

Total da Licitação					1.874.530,00
--------------------	--	--	--	--	--------------

Total da Modalidade					1.874.530,00
---------------------	--	--	--	--	--------------

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
---	-----------------	---	------	----------	----------

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		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
-----	--	----	------	------------	------------

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		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
-----	---	----	------	-----------	-----------

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
		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.

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

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\$)
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
Total da Modalidade					12.903.328,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		128571/2016	14/11/2016	Aquisição de norma técnica: ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 - Gestão de Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de Risco, para atender a Corpi em suas pesquisas.	
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS				
1	NORMA TÉCNICA (ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012)				
2	POSTAGEM DA NORMA TÉCNICA ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		269,00	0,00	269,00	269,00
Total da Licitação					269,00
Total da Modalidade					269,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127568/2016	13/11/2016	participação de servidor em curso	
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO CURSO SUPRIMENTOS DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO COM ATUALIZAÇÃO DO PCASP – TEORIA E PRÁTICA SIAFIWEB				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123041/2016	11/11/2016	Aquisição de Imagelink Smart Cassette 215 Microfilmadora Eletrônica Modelo I9610 para gravação de cópia de microfilme.	
11.015.572/0001-60	CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
1	KODAK IMAGELINK SMART CASSETTE 215 PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK I9610				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total da Licitação					5.300,00
Total da Modalidade					11.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		127775/2016	11/11/2016	Aquisição de computadores desktops por adesão a ata de registro de preços 75/15, PE 24/14, da JFPE.

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\$)
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
1	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS	U	930,00	4.390,00	4.082.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.082.700,00	0,00	4.082.700,00	4.082.700,00
Total da Licitação					4.082.700,00
Total da Modalidade					4.082.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124398/2016	10/11/2016	participação servidores em curso	
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ANTONIO TEÓFILO E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO XX CURSO SOBRE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	U	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Licitação					3.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125235/2016	10/11/2016	participação de servidor em evento	
23.045.759/0001-96	Casa Educação Soluções Educacionais				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "FORMAÇÃO DE EDITOR DE LIVROS – INTENSIVO A DISTÂNCIA"	U	3,00	2.415,00	7.245,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00
Total da Licitação					7.245,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125819/2016	10/11/2016	participação de servidores em curso	
03.493.782/0001-36	Escola de Negócios Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO EVENTO "COMO INTEGRAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E O ENDOMARKETING"	U	2,00	2.060,00	4.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00
Total da Licitação					4.120,00
Total da Modalidade					14.965,00

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

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 Modalidade					9.163,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 126584/2016 09/11/2016 Participação de servidor em curso					
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A ATUAÇÃO DO FISCAL/GESTOR DE CONTRATO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"	U	3,00	2.666,00	7.998,00
					Total
					Empenhado
					Total
					Adjudicado
Total da Empresa					7.998,00
					Original
					Empenhado
					Reforço
					Anulação
					Total
					Empenhado
Total da Licitação					7.998,00
Total da Modalidade					7.998,00
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
					Empenhado
					Total
					Adjudicado
Total da Empresa					20.999,00
					Original
					Empenhado
					Reforço
					Anulação
					Total
					Empenhado
Total da Licitação					20.999,00
Total da Modalidade					20.999,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 126393/2016 08/11/2016 Participação de servidor em evento.					
01.146.163/0001-40	EN-SOF INFORMÁTICA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO "ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING"	U	1,00	5.026,24	5.026,24
					Total
					Empenhado
					Total
					Adjudicado
Total da Empresa					5.026,24
					Original
					Empenhado
					Reforço
					Anulação
					Total
					Empenhado
Total da Licitação					5.026,24
Total da Modalidade					5.026,24
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 125852/2016 08/11/2016 Participação de servidor em evento.					
01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO LOPES COSTA NO EVENTO HSM EXPO 2016	U	1,00	7.870,00	7.870,00
					Total
					Empenhado
					Total
					Adjudicado
Total da Empresa					7.870,00
					Original
					Empenhado
					Reforço
					Anulação
					Total
					Empenhado
Total da Licitação					7.870,00
Total da Modalidade					7.870,00
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.					

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\$)
17.082.136/0001-90	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
Total da Modalidade					97.275,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		125725/2016	07/11/2016	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e atender a CIPA em suas atividades.

27.003.862/0001-24	APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA				
2	ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO	ASS	1,00	285,00	285,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		285,00	0,00	285,00	285,00

87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				
1	REVISTA PROTEÇÃO	ASS	1,00	229,00	229,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		229,00	0,00	229,00	229,00
Total da Licitação					514,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		127550/2016	07/11/2016	Base de dados online Brasil Energia com acesso através de login e senha, que fornece informação sobre o setor energético: petróleo e gás, GTD - renováveis, eficiência e consumo, boletim diário, Newsletter Brasil Energy Daily, Guia de negócios petróleo e gás online.

15.272.192/0001-62	NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA.				
1	BRASIL ENERGIA ONLINE	ASS	1,00	2.225,00	2.225,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Total da Licitação					2.225,00
Total da Modalidade					2.739,00

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 SEGURNAÇA 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
Total da Modalidade					1.231.871,45

MODALIDADE					
Dispensa de Licitação	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
31.153.877/0001-46	Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes	127224/2016	06/11/2016	Participação de servidor em curso	
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CLÁUDIO MOURA SILVA E FREDERICO DE MOURA CARNEIRO NO XXX CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES	U	2,00	475,00	950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		950,00	0,00	950,00	950,00
Total da Licitação					950,00
Total da Modalidade					950,00

MODALIDADE					
Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
53.761.607/0001-50	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	134996/2015	06/11/2016	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.	
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

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		5.197,00	0,00	5.197,00	5.197,00
Total da Licitação					44.797,00
Total da Modalidade					44.797,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		123038/2016	04/11/2016	Aquisição de kits de consumíveis para alimentador de scanner Kodak 1241066.

09.589.945/0001-65	INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
1	KIT DE CONSUMÍVEIS PARA ALIMENTADOR DE SCANNER	KIT	6,00	1.251,00	7.506,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.506,00	0,00	7.506,00	7.506,00

Total da Licitação					7.506,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125657/2016	04/11/2016	Participação de servidores em curso.

13.553.461/0001-33	Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DEVOPSDAYS BRASÍLIA	U	11,00	250,00	2.750,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00

Total da Licitação					2.750,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		126615/2016	04/11/2016	Contratação de Workshop em Gamificação

19.687.223/0001-05	Ekoá Treinamentos Corporativos EIRELI				
1	CONTRATAÇÃO DE WORKSHOP EM GAMIFICAÇÃO	SV	1,00	8.000,00	8.000,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Total da Licitação					8.000,00
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					18.256,00
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	111/2016	127182/2014	04/11/2016	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
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

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
		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
Total da Modalidade					11.102,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		121275/2016	03/11/2016	Participação de servidores em evento.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO ALTERAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS, RESCISÃO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES- ASPECTOS FUNDAMENTAIS E APLICADOS				
		U	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123890/2016	03/11/2016	Aquisição de baterias para cadeiras de rodas motorizada e triciclo motorizado - acessibilidade física.	
06.969.031/0001-31	Bateral Baterias Ltda.				
1	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH	PÇ	8,00	260,00	2.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00
Total da Licitação					2.080,00
Total da Modalidade					10.080,00

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.

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\$)
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				
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

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		6.526,37	0,00	6.526,37	6.526,37
Total da Licitação					13.205,37
Total da Modalidade					301.554,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		126230/2016	01/11/2016	Participação de servidor em curso
13.529.665/0001-39	Echos Serviços Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DESIGN THINKING EXPERIENCE			U 3,00 1.980,00 5.940,00
Total da Empresa				Original Empenhado 5.940,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 5.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		126661/2016	01/11/2016	Participação de servidor em curso
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL			
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ VALE DO NASCIMENTO E CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO NO CURSO AUDI I - IIA BRASIL			U 2,00 2.380,00 4.760,00
Total da Empresa				Original Empenhado 4.760,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 4.760,00

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 11.450,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 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 7.629,48
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 7.629,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		125344/2016	31/10/2016	Participação de servidor em evento.
25.014.821/0001-08	BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO			

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	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO "BIOMETRICS AND HUMAN IDENTIFICATION TECHNOLOGY"	U	1,00	1.690,00	1.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
Total da Licitação					1.690,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		4742/2016	28/10/2016	Participação servidor em curso	
58.170.994/0001-74	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AZEVEDO CAPILLE NO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"	U	1,00	3.750,00	3.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Total da Licitação					3.750,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125269/2016	28/10/2016	Participação de servidor em curso	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NÁSSUR NO EVENTO "60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E RESOLVER"	U	1,00	3.650,00	3.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
Total da Licitação					3.650,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125667/2016	28/10/2016	participação de servidor em curso	
43.147.693/0001-52	ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOANITA NASCIMENTO DA SILVA NO EVENTO TECNOLOGIA E CULTURA DIGITAL	U	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Licitação					1.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		126440/2016	28/10/2016	Participação de servidor em curso	
22.345.313/0001-14	M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA NO CURSO "MÉTODO CIS"	U	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Licitação					1.350,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124494/2016	27/10/2016	Solicitação de autorização de curso em audiodescrição - acessibilidade de comunicação.	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				

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	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIODESCRIÇÃO	SV	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total da Licitação					7.500,00
Total da Modalidade					19.540,00

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
---	--	----	------	------------	------------

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	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
Total da Licitação					193.030,00
Total da Modalidade					223.426,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	4/2016	108379/2016	26/10/2016	Aquisição de materiais para manutenção de condicionadores de ar.	
20.936.189/0001-36	RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
2	CABO BIPOLAR - 2 X # 1,5 mm ²	M	800,00	1,95	1.560,00
12	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	RL	10,00	15,90	159,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.719,00	0,00	1.719,00	1.719,00
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
1	CABO TRIPOLAR 4,0 mm ² 0,6/1 kV ISOLAMENTO ANTICHAMA	M	500,00	7,66	3.830,00
3	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE ¼"	M	350,00	8,63	3.020,50
4	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8"	M	250,00	11,38	2.845,00
5	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DE ½"	M	100,00	16,87	1.687,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.382,50	0,00	11.382,50	11.382,50
Total da Licitação					13.101,50
Total da Modalidade					13.101,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124921/2016	26/10/2016	Participação de servidores em curso	
06.914.169/0001-33	RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ RAYMUNDO RIBEIRO CAMPOS FILHO E ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO "CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO"	U	2,00	1.890,00	3.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
Total da Licitação					3.780,00
Total da Modalidade					3.780,00

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

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	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
Total da Modalidade					27.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		118697/2016	25/10/2016	Aquisição de brasão, dispositivos de identificação e placas de metal.	
07.260.815/0001-59	WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS				
2	BRASÃO DA REPÚBLICA EM METAL - 6 CM X 1 MM	U	50,00	68,80	3.440,00
3	BRASÃO DA REPÚBLICA EM METAL - 4 CM X 1 MM	U	10,00	125,00	1.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00
41.792.714/0001-67	Willian Ribeiro Soares - ME				
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA BRINDE - "PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO"	U	170,00	10,00	1.700,00
4	DISTINTIVO CERIMONIAL	U	20,00	15,00	300,00
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES	U	10,00	15,00	150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Total da Licitação					6.840,00
Total da Modalidade					6.840,00

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

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
		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		132102/2015	24/10/2016	Aquisição de equipamentos de multimídia, áudio e vídeo.	
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA				
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

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		3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00
Total da Licitação					12.378,47
Total da Modalidade					27.604,07

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		125040/2016	21/10/2016	Participação de servidores em evento.			
02.474.172/0001-22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL"			U	4,00	500,00	2.000,00
		Original	Reforço	Total	Total		
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado		
Total da Empresa		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
Total da Licitação					2.000,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		126421/2016	21/10/2016	Contratação emergencial de serviços na área de copa, cozinha e limpeza			
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA						
1	SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM			SV	1,00	2.000.048,87	2.000.048,87
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			SV	1,00	255.000,00	255.000,00
		Original	Reforço	Total	Total		
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado		
Total da Empresa		1.127.524,44	1.081.828,06	2.209.352,50	2.255.048,87		
Total da Licitação					2.255.048,87		
Total da Modalidade					2.257.048,87		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Inexigibilidade de Licitação		125852/2016	21/10/2016	Participação de servidores no HSM Expo 2016.			
01.619.385/0001-32	HSM DO BRASIL LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO HSM EXPO 2016			U	3,00	7.870,00	23.610,00
		Original	Reforço	Total	Total		
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado		
Total da Empresa		0,00	0,00	0,00	23.610,00		
Total da Licitação					23.610,00		
Total da Modalidade					23.610,00		

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
		Original	Reforço	Total	Total		
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado		
Total da Empresa		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		

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

Período: '01/01/2016' a '31/12/2016'

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

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
		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
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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.729,94	0,00	28.729,94	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.916,00	0,00	7.916,00	7.916,00
Total da Licitação					41.954,94
Total da Modalidade					582.059,59

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		103311/2016	20/10/2016	Calibração periódica de equipamentos de medição de indicadores da área de segurança do trabalho.

03.386.421/0001-90	Total Safety Ltda - ME				
1	Contratação de Serviços de Calibração Periódica de Equipamentos de Medição de Indicadores da Área de Segurança do Trabalho. Calibração com Rastreabilidade ou RBC				
1.1	CALIBRAÇÃO DE DOSÍMETRO DE RUÍDO INSTRUTHERM DOS-500	SV	1,00	402,30	402,30
1.2	CALIBRAÇÃO DE CALIBRADOR ACÚSTICO INSTRUTHERM MODELO CAL - 3000	SV	1,00	325,37	325,37
1.3	CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO MARCA INSTRUTHERM, MODELO TGD-400	SV	1,00	312,30	312,30
2	Contratação de Serviços de Calibração Periódica de Equipamentos de Medição de Indicadores da Área de Segurança do Trabalho. Calibração com RBC				

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\$)
2.1	CALIBRAÇÃO PARA MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM ANÁLISE DE BANDA ESPECTRAL, MARCA 01 DB, MODELO SOLO.	SV	1,00	1.284,40	1.284,40
2.2	CALIBRAÇÃO DE CALIBRADOR ACÚSTICO 01 DB.	SV	1,00	325,37	325,37
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.649,74	0,00	2.649,74	2.649,74
Total da Licitação					2.649,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	21.871.341/0001-02	124511/2016	20/10/2016	Participação de servidor em curso.	
PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILDA MARCONDES MACHADO NO CURSO EXCEL AVANÇADO	U	1,00	550,00	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		550,00	-295,00	255,00	550,00
Total da Licitação					550,00
Total da Modalidade					3.199,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação	10.498.974/0001-09	124041/2016	20/10/2016	Participação de servidores em evento.	
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 10º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO	U	4,00	3.985,00	15.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.940,00	0,00	15.940,00	15.940,00
Total da Licitação					15.940,00
Total da Modalidade					15.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros	02.843.359/0001-56	4274/2016	20/10/2016	Reconhecimento de dívida	
PLANALTO SERVICE LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	607.163,94	607.163,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		607.163,94	0,00	607.163,94	607.163,94
Total da Licitação					607.163,94
Total da Modalidade					607.163,94

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	14.396.046/0001-86	146191/2015	20/10/2016	Aquisição de telhas de aço, arrebites, arruelas e discos de corte.	
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

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
		825,93	0,00	825,93	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		54.397,20	0,00	54.397,20	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		304,29	0,00	304,29	304,29
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

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
		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
Total da Modalidade					93.501,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		110444/2016	19/10/2016	Aquisição de moldura	
14.465.647/0001-01	Douglas Pereira de Assis Molduras - ME				
1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 50 cm X 60 cm	SV	8,00	133,00	1.064,00
2	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 33 cm X 47 cm	SV	1,00	84,00	84,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00
Total da Licitação					1.148,00
Total da Modalidade					1.148,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		118785/2016	19/10/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SOFTWARELL MAKER, INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS E TREINAMENTO	
09.543.618/0001-72	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SOFTWARELL MAKER, INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS E TREINAMENTO				
1.1	SUPORTE TÉCNICO ONLINE PARA O SOFTWARE SOFTWARELL MAKER	SV	1,00	47.256,36	47.256,36
1.2	SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA O SOFTWARE SOFTWARELL MAKER	SV	3,00	17.561,47	52.684,41
1.3	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWARELL MAKER	SV	1,00	47.894,88	47.894,88
1.4	TREINAMENTO PRESENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SOFTWARELL MAKER	SV	1,00	15.600,00	15.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.020,01	0,00	49.020,01	163.435,65
Total da Licitação					163.435,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		124284/2016	19/10/2016	Locação de espaço físico com 50 m2 para participação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre.
03.042.751/0001-69	camara rio grandense do livro			

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	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL NA "62ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE (RS)"	SV	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Licitação					50.000,00
Total da Modalidade					213.435,65

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.

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		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

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			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	
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

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		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
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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		43.584,33	0,00	43.584,33	43.584,33
Total da Licitação					43.584,33
Total da Modalidade					1.110.263,83

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125487/2016	16/10/2016	participação de servidor em evento	
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO NO 12º FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00
Total da Licitação					2.980,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124378/2016	14/10/2016	Participação de servidora em curso.	
22.414.559/0001-09	DASE TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA ALVES DOS REIS NO CURSO "EXCELÊNCIA NA REDAÇÃO DE RELATÓRIOS, PARECERES E DEMAIS DOCUMENTOS OFICIAIS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Total da Licitação					1.750,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124843/2016	14/10/2016	Memorando Encontro de educadores 2016 - Oficina: trilhas integradoras na educação legislativa.	
29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		SV	1,00	300,00	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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		300,00	0,00	300,00	300,00
666.875.780-49	ADRIANO JOSÉ HERTZOG VIEIRA				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO ENCONTRO DE EDUCADORES DO LEGISLATIVO FEDERAL E DA CÂMARA DISTRITAL	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação					1.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125147/2016	13/10/2016	Participação de servidora em curso.	
01.212.900/0001-65	INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE ILHA TUFENKJIAN, PONTO 6.676, NO CURSO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS	U	1,00	678,01	678,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		678,01	0,00	678,01	678,01
Total da Licitação					678,01
Total da Modalidade					7.208,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		124287/2016	13/10/2016	Locação de espaço físico para participação da Câmara dos Deputados na III Bienal do Livro e da Leitura, em Brasília.	
20.461.397/0001-26	Robério Paulo da Silva ME				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	29.440,00	29.440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.400,00	0,00	22.400,00	29.440,00
Total da Licitação					29.440,00
Total da Modalidade					29.440,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122069/2016	11/10/2016	Participação de servidoras em evento.	
33.989.468/0001-00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO "68º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM"	U	4,00	921,00	3.684,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.475,00	0,00	2.475,00	3.684,00
Total da Licitação					3.684,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124754/2016	11/10/2016	Participação de servidores em evento.	
10.282.714/0001-93	INSTITUTO SOCIAL IRIS				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO"	U	3,00	266,67	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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		800,00	0,00	800,00	800,00
Total da Licitação					800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123779/2016	10/10/2016	Participação de servidores em evento.	
04.271.340/0001-08	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "16º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMI-DF"	U	4,00	1.040,00	4.160,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Total da Licitação					4.160,00
Total da Modalidade					8.644,00
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	110/2016	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
Total da Modalidade					8.187.340,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123377/2016	07/10/2016	Formulário Aquisição da base de dados Lista Autoridades Governamentais	
04.214.501/0001-21	APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA				
1	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG	ASS	1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Total da Licitação					7.800,00
Total da Modalidade					7.800,00

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\$)
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
01.182.486/0001-99		111319/2016	07/10/2016	Contratação de artista para confecção de troféu – Prêmio Lucio Costa 2016	
EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA					
1	TROFÉU LÚCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO	U	6,00	1.130,00	6.780,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado
			6.780,00	0,00	6.780,00
Total da Licitação					6.780,00
Total da Modalidade					6.780,00
Modalidade: Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
11.816.646/0001-68		123726/2016	05/10/2016	Aquisição de bandeiras	
TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME					
1	BANDEIRA NACIONAL 4 PANOS	U	8,00	220,00	1.760,00
2	BANDEIRA DO MERCOSUL 4 PANOS	U	8,00	220,00	1.760,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado
			3.520,00	0,00	3.520,00
Total da Licitação					3.520,00
Total da Modalidade					3.520,00
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
00.000.000/0001-91		110910/2016	05/10/2016	Aquisição de licenciamento de software de construção e gestão de tesouros para a Câmara dos Deputados	
BANCO DO BRASIL S.A					
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	801,25	801,25
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado
			801,25	0,00	801,25
Total da Licitação					801,25
Total da Modalidade					801,25
Modalidade: Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
11.099.588/0001-07		148218/2015	05/10/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cordões ópticos duplex multimodo LC/LC..	
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
			13.557,68	0,00	13.557,68
Total da Licitação					13.557,68

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 87/2016		PROCESSO 112395/2014		DATA DA AQUISIÇÃO 05/10/2016	
OBJETO 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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.722,69	4.954,46	20.677,15	188.672,29
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 108/2016		PROCESSO 108769/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 05/10/2016	
OBJETO Prestação de serviços de treinamento em Gestão de Riscos.					
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 Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 108/2016		PROCESSO 108769/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 05/10/2016	
OBJETO 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
Total da Modalidade					2.553.388,89
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 136136/2015		PROCESSO 136136/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 04/10/2016	
OBJETO Aquisição de Cilindro para armazenamento de CO2 com carga e solução de ácido fólico					
05.586.337/0001-46	ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS EIRELI - EPP				
2	SOLUÇÃO DE ÁCIDO FÍTICO 50%	ML	2.000,00	1,90	3.796,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.796,00	0,00	3.796,00	3.796,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 110270/2016		PROCESSO 110270/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 04/10/2016	
OBJETO Aquisição de Painéis de moderação dobráveis.					
06.248.573/0001-15	AR COMÉRCIO DE GASES ESPECIAIS				
1	CILINDRO PARA GÁS	U	1,00	2.220,00	2.220,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00
Total da Licitação					6.016,00

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\$)
01.184.270/0001-62	Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda ME				
1	PAINEL DE MODERAÇÃO ARTICULADO	U	2,00	970,00	1.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
Total da Licitação					1.940,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116032/2016	04/10/2016	Aquisição de componentes para numerador automático REINER D28BN	
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1	ALMOFADA ENTINTADA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO REINER D28BN	U	2,00	90,00	180,00
2	PLACA DE TEXTO PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO REINER D28BN	U	2,00	170,00	340,00
3	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO	FR	10,00	45,00	450,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		970,00	0,00	970,00	970,00
Total da Licitação					970,00
Total da Modalidade					8.926,00
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
Total da Modalidade					115.060,80

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\$)	
MODALIDADE Licitação						
PROCESSO 119600/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 03/10/2016						
OBJETO Aquisição de Troféus para premiação.						
05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME					
1	TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2016	U	16,00	145,00	2.320,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
Total da Licitação					2.320,00	
Total da Modalidade					2.320,00	
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação						
PROCESSO 124065/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 03/10/2016						
OBJETO Aquisição de normas técnicas: ISO/IEC 14763-2:2012 - Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling-- Part 2: Planning and installation, ISO/IEC 14763-2:2012/Amd 1:2015 para atender a CORPI em suas pesquisa.						
33.402.892/0002-97	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT					
1	NORMA TÉCNICA ISO/IEC 14763-2:2012	U	1,00	900,90	900,90	
2	NORMA TÉCNICA ISO/IEC 14763-2:2012/AMD 1:2015	U	1,00	172,90	172,90	
3	POSTAGEM	U	1,00	30,00	30,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.103,80	0,00	1.103,80	1.103,80
Total da Licitação					1.103,80	
Total da Modalidade					1.103,80	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
PROCESSO 121577/2009						
DATA DA AQUISIÇÃO 03/10/2016						
OBJETO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de microfilmagem, com 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	

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
		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
Total da Modalidade					134.271,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		123132/2016	30/09/2016	Aquisição de direito para projeção de filme comercial no Encontro de Educação Legislativa.		
07.722.379/0001-92	MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDI					
1	LICENÇA PARA PROJEÇÃO DO FILME "TUDO O QUE APRENDEMOS JUNTOS"		SV	1,00	366,00	366,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		366,00	0,00	366,00	366,00	
Total da Licitação					366,00	
Total da Modalidade					366,00	

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	
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.

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\$)
08.766.992/0001-74 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
Total da Modalidade					98.100,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 104225/2016 29/09/2016 Aquisição de fogão industrial para a Residência Oficial do Presidente da Câmara dos Deputados.					
24.296.646/0001-26 VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1	FOGÃO INDUSTRIAL, 8 (OITO) BOCAS, COM FORNO E COM INSTALAÇÃO	U	1,00	3.900,00	3.900,00
2	REGULADOR DE PRESSÃO DE GLP COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	1,00	690,00	690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.180,00	-4.590,00	4.590,00	4.590,00
Total da Licitação					4.590,00
Total da Modalidade					4.590,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 124044/2016 29/09/2016 Renovação anual das assinaturas das revistas Construção Mercado, Techne e Arquitetura e Urbanismo para atender a COENG em suas atividades.					
43.816.990/0001-43 PSE LTDA.					
1	REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO	ASS	1,00	768,00	768,00
2	TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO	ASS	1,00	396,00	396,00
3	REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO	ASS	1,00	468,00	468,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
Total da Licitação					1.632,00
Total da Modalidade					1.632,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 124062/2016 28/09/2016 Palestra de abertura - mês do servidor					
21.622.046/0001-12 JesTag Produções					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	SV	1,00	5.580,00	5.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
Total da Licitação					5.580,00
Total da Modalidade					5.580,00

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		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	
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	
Total da Modalidade					29.676,95	
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		72/2016		123689/2016	27/09/2016	Renovação da duas assinaturas da revista MundoPM.
01.081.860/0001-60		GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA				
1	MUNDO PM	ASS	2,00	210,00	420,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			420,00	0,00	420,00	420,00
Total da Licitação					420,00	

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 Modalidade					420,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 120770/2016 26/09/2016 Aquisição de plaquetas para identificação patrimonial.					
11.276.518/0001-79 MINAS PLACA LTDA					
1	PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	U	30.277,00	0,23	7.112,07
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.112,07	0,00	7.112,07	7.112,07
Total da Licitação					7.112,07
Total da Modalidade					7.112,07
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 122826/2016 26/09/2016 Participação de servidores em evento externo.					
19.268.267/0001-92 FUNDAÇÃO DOM CABRAL					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA E MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO CURSO "LIDERANÇA TRANSFORMADORA"	U	2,00	14.900,00	29.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		29.800,00	-1.490,00	28.310,00	29.800,00
Total da Licitação					29.800,00
Total da Modalidade					29.800,00
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					

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	BOBINA DE PAPEL "BANNER PAN" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	BB	79,00	524,68	41.449,72
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	BB	26,00	439,23	11.419,98
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
Total da Modalidade					65.920,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		3448/2016	23/09/2016	Participação de servidor em curso.	
06.987.364/0001-93	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTO BARROS DE SÁ TELES NO CURSO "PRINCÍPIOS BÁSICOS E REGULAMENTARES DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	U	1,00	6.831,00	6.831,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.831,00	0,00	6.831,00	6.831,00
Total da Licitação					6.831,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104825/2016	23/09/2016	Cadeira com espaldar alto, com apoio para pescoço.	
00.586.842/0001-77	LINEAR MOVEIS LTDA				
1	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO	U	1,00	1.473,00	1.473,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00
Total da Licitação					1.473,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117910/2016	23/09/2016	Aquisição de caixas de papelão para programa de coleta seletiva.	
07.660.770/0001-00	JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.				
1	CAIXA DE PAPELÃO DESMONTÁVEL	U	400,00	11,88	4.752,00

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		4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00
Total da Licitação					4.752,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124027/2016	23/09/2016	Participação de servidores em evento.
05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES "NO EVENTO XII CONPRA – EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA"	U	4,00	1.995,00	7.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
Total da Licitação					7.980,00
Total da Modalidade					21.036,00

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

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					8.714,10
Total da Modalidade					8.714,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Dispensa de Licitação		123053/2016	22/09/2016	Participação de servidor em evento.				
23.834.152/0001-95	ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTADO DO CEARÁ - ARQUIVE-CE							
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO PAIVA MENEZES NO "VII CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA"			U	1,00	700,00	700,00	
Total da Empresa					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
					700,00	0,00	700,00	700,00
Total da Licitação							700,00	
Total da Modalidade							700,00	

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	
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							

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	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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
Total da Licitação					2.195,20
Total da Modalidade					1.737.933,42

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		120145/2016	21/09/2016	Participação de servidores em curso.	
26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO TADEU MOREIRA E JOÃO VIANNEY BARROZO COSTA SEVERO NO CURSO "RH134 – RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION II"	U	2,00	3.360,00	6.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
Total da Licitação					6.720,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122330/2016	21/09/2016	Participação de servidores em curso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RENATA TAVARES LIMEIRO DA COSTA E CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO NO CURSO "COSO ICIF 2013 – IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS"	U	2,00	2.950,00	5.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.900,00	-500,00	5.400,00	5.900,00
Total da Licitação					5.900,00

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\$)
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
		04.191.350/0001-33	120009/2016	20/09/2016	Aparelho de TV e webcam
		NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP			
1	TELEVISOR DE 46 A 50 POLEGADAS	U	1,00	3.040,00	3.040,00
2	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM FULL HD	U	1,00	370,00	370,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00
Total da Licitação					3.410,00
Total da Modalidade					16.030,00

MODALIDADE					
Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.378.188,95	-29.778,28	2.348.410,67	2.469.903,34
Total da Licitação					2.469.903,34
Total da Modalidade					2.469.903,34

MODALIDADE					
Dispensa de Licitação		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
		00.398.099/0001-21	109287/2016	19/09/2016	Participação de servidores em curso.
		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XI CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE RISCO"	U	4,00	2.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00

MODALIDADE					
Dispensa de Licitação		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
		21.922.841/0001-26	123504/2016	19/09/2016	Participação de servidor em treinamento
		WE GOV Treinamento para Gestão Pública			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E PEDRO GUÉRRER BRANDÃO NO EVENTO "OFICINA: LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO EM GOVERNO - CRIAÇÃO E OPERAÇÃO"	U	2,00	1.600,00	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total da Licitação					3.200,00

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						
PROCESO 134233/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 16/09/2016						
OBJETO Kits de interligação automática.						
06.003.782/0001-07 AquaStock						
1	KIT DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICA Ø ½"	PÇ	4,00	1.707,00	6.828,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.828,00	-468,00	6.360,00	6.828,00
Total da Licitação					6.828,00	
Total da Modalidade					18.028,00	
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação						
PROCESO 122529/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 16/09/2016						
OBJETO Renovação de assinatura de periódico nacional para compor o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.						
33.641.663/0017-01 Fundação Getúlio Vargas						
1	AGROANALYSIS	ASS	1,00	145,00	145,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			145,00	0,00	145,00	145,00
Total da Licitação					145,00	
Total da Modalidade					145,00	
MODALIDADE Licitação						
PROCESO 116551/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 15/09/2016						
OBJETO Aquisição de 16 câmeras de vídeo tipo USB para identificação de visitantes						
04.191.350/0001-33 NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP						
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	16,00	370,00	5.920,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
Total da Licitação					5.920,00	
MODALIDADE Licitação						
PROCESO 120703/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 15/09/2016						
OBJETO Participação de servidores em curso.						
05.282.669/0001-37 CS Technologies Ltda EPP						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "CICLO DE VIDA DO BI E DW"	U	3,00	1.680,00	5.040,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00
Total da Licitação					5.040,00	
Total da Modalidade					10.960,00	
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação						
PROCESO 121344/2016						
DATA DA AQUISIÇÃO 15/09/2016						
OBJETO Prestação de serviço de licenciamento de uso da base de dados estrangeira de publicações jurídicas Vlex Global						
12.422.562/0001-02 V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA						
1	VLEX GLOBAL	ASS	1,00	75.200,00	75.200,00	

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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00
Total da Licitação					75.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		121796/2016	15/09/2016	contratação do Hospital São José de São Paulo pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, referentes a tratamentos clínicos e cirúrgicos de alta complexidade, principalmente na área oncológica	
61.599.908/0015-53	REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA				
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM O HOSPITAL SÃO JOSÉ	SV	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		166.666,67	0,00	166.666,67	1.000.000,00
Total da Licitação					1.000.000,00
Total da Modalidade					1.075.200,00
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00
Total da Licitação					11.239,30

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 95/2016		PROCESSO 108793/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 14/09/2016	
OBJETO 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
Total da Modalidade					37.519,29
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 05.282.669/0001-37		PROCESSO 122317/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 12/09/2016	
OBJETO Participação de servidores em curso.					
CS Technologies Ltda EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS PARA BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSING"	U	3,00	2.100,00	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total da Licitação					6.300,00
Total da Modalidade					6.300,00
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 57.494.031/0010-54		PROCESSO 121777/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 12/09/2016	
OBJETO Compra de munições para o DPOL.					
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS					
1	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 gr GOLD HEX	U	7.200,00	7,62	54.864,00
2	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW TREINA EOPP 180 gr NÃO TÓXICA	U	37.500,00	2,94	110.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		165.114,00	0,00	165.114,00	165.114,00
Total da Licitação					165.114,00
Total da Modalidade					165.114,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 09.087.468/0001-30		PROCESSO 144667/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 12/09/2016	
OBJETO Aquisição de pilhas recarregáveis AA e AAA e carregadores de pilhas AA e AAA.					
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

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					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 77.678,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 77.678,00	Total Adjudicado 77.678,00
22.214.634/0001-80	SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS					
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 84.656,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 84.656,00	Total Adjudicado 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 63.499,74	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 63.499,74	Total Adjudicado 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	

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\$)	
6.2	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	
Total da Modalidade					272.103,80	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		135414/2015	09/09/2016	Aquisição de peças para eletrodomésticos dos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados	
08.172.651/0001-70	AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.				
1	PEÇAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP - ATIVE1 TIMER MODELO BF776BBUNA				
1.1	CAPA DO QUEIMADOR (R) EVA BRILH	PÇ	12,00	10,00	120,00
1.2	CAPA DO QUEIMADOR (SR) EVA BRILH	PÇ	12,00	7,00	84,00
1.3	QUEIMADOR (R) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP	PÇ	12,00	8,50	102,00
1.4	QUEIMADOR (SR) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP	PÇ	12,00	6,50	78,00
2	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 10 kg CONSUL - MODELO CWL 10 BBBNAA20				
2.1	CONJUNTO MECANISMO PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	7,00	96,50	675,50
2.2	PLACA DE POTÊNCIA PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	7,00	100,00	700,00
2.3	NEWTON INTERFACE BOARD PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg	PÇ	7,00	125,00	875,00
2.4	CHAVE ROTATIVA ENCODER INVENSYS PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg	PÇ	6,00	21,50	129,00
2.5	VÁLVULA SIMPLES 1 ENTRADA E 2 SAIDAS PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg	PÇ	7,00	23,00	161,00
2.6	CAPACITOR 15 MICROFARAD PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	16,00	9,00	144,00
2.7	ELETROBOMBA VORTEX PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	PÇ	7,00	44,00	308,00
2.8	MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	11,00	13,50	148,50
2.9	MANGUEIRA DE DRENAGEM PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	11,00	18,00	198,00
2.10	AGITADOR PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	6,00	38,00	228,00
2.11	ANEL DO TANQUE PARA LAVADORA DE ROUPAS	PÇ	4,00	34,00	136,00
3	PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 9 KG BRASTEMP - MODELO BWT 09 ABBNA BDO				
3.1	CONJUNTO MECANISMO ALADO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP	PÇ	7,00	81,00	567,00
3.2	CONJUNTO SUPORTE ROLAMENTO PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP	PÇ	7,00	85,50	598,50
3.3	GAVETA DO DISPENSER (D.V./F2) PARA LAVADORA DO ROUPAS BRASTEMP	PÇ	6,00	9,00	54,00
3.4	PUXADOR DISPENSER MID/HIGH PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP	PÇ	6,00	19,00	114,00
3.5	CONJUNTO TAMPA MÓVEL VELAZQUEZ MID/HIGH BRASTEMP	PÇ	4,00	68,00	272,00

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\$)
3.6	VÁLVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA 220 V/60 HZ REF. 3260	PÇ	4,00	31,00	124,00
3.7	TIRANTE 24 CRISTAL PARA LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP	PÇ	32,00	0,70	22,40
3.8	ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V/60 HZ – BRASTEMP	PÇ	7,00	36,00	252,00
3.9	SUPORTE DO CESTO FUNDIDCH4 BRUTO MENOR	PÇ	5,00	23,00	115,00
3.10	CUNHAS DO SUPORTE DO CESTO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	PÇ	5,00	4,00	20,00
3.11	ROLETE DA HÉLICE PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	PÇ	30,00	1,00	30,00
4	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL - MODELO CRM 37ABBNA				
4.1	MÓDULO DE POTÊNCIA PARA REFRIGERADOR CONSUL	PÇ	4,00	132,00	528,00
4.2	TERMOSTATO BIMETÁLICO PARA REFRIGERADOR CONSUL	PÇ	6,00	17,50	105,00
5	PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL BEM ESTAR - MODELO CRM45ABBNA20				
5.1	MOTOR DO VENTILADOR PARA REFRIGERADOR CONSUL W101668510	PÇ	5,00	53,00	265,00
5.2	GAXETA EMBALADA FREEZER	PÇ	10,00	26,00	260,00
5.3	GAXETA DA PORTA DO REFRIGERADOR W10223008	PÇ	8,00	37,50	300,00
5.4	FILTRO COM RABICHO PARA REFRIGERADOR CONSUL	PÇ	11,00	5,50	60,50
5.5	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA REFRIGERADOR	PÇ	11,00	3,50	38,50
5.6	CONTROLE ELETRÔNICO PARA REFRIGERADOR CONSUL W10314622	PÇ	6,00	148,00	888,00
5.7	CONTROLE ELETRÔNICO PARA REFRIGERADOR CONSUL W10269365	PÇ	7,00	59,50	416,50
5.8	MOTOR DO VENTILADOR PARA REFRIGERADOR CONSUL W10310999	PÇ	7,00	54,50	381,50
5.9	RECIPIENTE DE EVAPORAÇÃO PARA REFRIGERADOR	PÇ	7,00	9,00	63,00
5.10	RELÊ DE PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO PARA REFRIGERADOR	PÇ	11,00	34,00	374,00
5.11	GRADE RETORNO DE AR PARA FREEZER	PÇ	7,00	13,50	94,50
5.12	ESPELHO ILUMINAÇÃO DE REFRIGERADOR	PÇ	13,00	7,50	97,50
5.13	PRATELEIRA FAST FREEZING	PÇ	5,00	27,00	135,00
5.14	COMPRESSOR FFV 6HAK 220 V/50-60HZ	PÇ	7,00	325,00	2.275,00
5.15	DAMPER TERMOSTÁTICO PARA REFRIGERADOR	PÇ	7,00	39,00	273,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.810,90	0,00	12.810,90	12.810,90
Total da Licitação					12.810,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		122793/2016	09/09/2016	Locação de grades de proteção para o período de 12/09 a 15/09/2016		
07.690.804/0001-09	FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME					
1	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO		M	500,00	4,60	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\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Total da Licitação					2.300,00
Total da Modalidade					15.110,90

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		U	3,00	270.500,00	811.500,00
2	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE / SOLUÇÃO)		SV	2,00	7.199,84	14.399,68
3	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO		SV	3,00	86.300,16	258.900,48
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		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 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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		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

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	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
Total da Modalidade					1.214.555,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	33.634.254/0001-10	120106/2016	08/09/2016	Participação de servidor em evento.	
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA NA CONFERÊNCIA "RIO OIL & GAS 2016"				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Total da Licitação					1.850,00
Total da Modalidade					1.850,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação	08.175.591/0001-40	105064/2016	08/09/2016	Software Skeeth Up PRO 2016 + Plugin VRay par Skeeth Up PRO.	
TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA					
1	SOFTWARE GRÁFICO SKETCH UP PRO + PLUG IN VRAY PARA SKETCH UP PRO PARA WINDOWS 7 - 64 BITS - OU SUPERIOR				
1.1	SOFTWARE GRÁFICO 3D SKETCHUP PRO	LIÇ	3,00	4.179,00	12.537,00
1.2	PLUG IN DE RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS - VRAY PARA SKETCH UP PRO	LIÇ	3,00	6.392,00	19.176,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.713,00	0,00	31.713,00	31.713,00
Total da Licitação					31.713,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação	24.602.524/0001-10	121524/2016	08/09/2016	Renovação de assinatura de base de dados nacional para atender a Consultoria Legislativa.	
BODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA					
1	ACESSO AO PORTAL BODIESELBR.COM	ASS	1,00	3.672,00	3.672,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00
Total da Licitação					3.672,00
Total da Modalidade					35.385,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação	118181/2016	118181/2016	06/09/2016	Aquisição de certificado digital

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\$)
33.683.111/0002-80	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
1	CERTIFICADO DIGITAL	U	11,00	130,00	1.430,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
Total da Licitação					1.430,00
Total da Modalidade					1.430,00
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 INFORMATICA 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
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
Total da Modalidade					6.633,58
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		115922/2016	02/09/2016	Participação de servidora em evento.	
02.986.160/0001-87	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRESSA DA CUNHA SUARES NA "XVII JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO SBIM"	U	1,00	470,00	470,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		470,00	0,00	470,00	470,00
Total da Licitação					470,00
Total da Modalidade					470,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		113937/2016	02/09/2016	Participação das servidoras Lilian Júnia dos Santos e Kelsey Tereza Gomes Domingues Morales no curso "Formação Internacional em Posturoterapia Neurossensorial – Parte II"	

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\$)
23.263.033/0001-20	Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN JÚNIA DOS SANTOS E KELSEY TEREZA GOMES DOMINGUES MORALES NO CURSO "POSTUROTERAPIA NEUROSENSORIAL - PARTE II"	U	2,00	6.750,00	13.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
Total da Licitação					13.500,00
Total da Modalidade					13.500,00

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 VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	15,00	50,89	763,35
6.2	COMPENSADO LAMINADO 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO EM VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM IPÊ	CH	5,00	200,00	1.000,00
6.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA 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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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.

ITEM	DESCRIÇÃO
12.910.861/0001-96	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	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				
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				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS				
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
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
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
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

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

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	11.900,00	-1.190,00	10.710,00	11.900,00
Total da Licitação				11.900,00
Total da Modalidade				94.167,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		120231/2016	31/08/2016	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais impressos para dar continuidade à coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.

61.534.186/0018-00 LTR EDITORA LTDA

1	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA	ASS	1,00	3.380,00	3.380,00
2	REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	ASS	1,00	1.320,00	1.320,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Total da Licitação				4.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		120479/2016	31/08/2016	Renovação dos periódicos ADV Advocacia Dinâmica, atualização e suporte de pesquisa para operadores do Direito em todas as áreas do conhecimento jurídico.

15.165.950/0001-43 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA.

1	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO	ASS	1,00	1.278,02	1.278,02
2	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO JURISPRUDÊNCIA	ASS	1,00	1.278,02	1.278,02
3	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO DE SELEÇÕES JURÍDICAS	ASS	1,00	1.278,02	1.278,02

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.834,06	0,00	3.834,06	3.834,06
Total da Licitação				3.834,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		120606/2016	31/08/2016	Renovação de assinatura de periódico nacional para atender a Seprosa.

52.704.921/0001-39 SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA

1	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR	ASS	1,00	520,00	520,00
---	---------------------------	-----	------	--------	--------

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
		520,00	0,00	520,00	520,00
Total da Licitação					520,00
Total da Modalidade					9.054,06
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
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

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\$)
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
Total da Modalidade					49.253,87
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		121583/2016	26/08/2016	Locação de grades para proteção.	
07.690.804/0001-09 FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME					
1	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO	M	10,00	50,00	500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
Total da Licitação					500,00
Total da Modalidade					500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
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
Total da Modalidade					1.722.338,19
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108167/2016	24/08/2016	Prestação de serviço de TV por assinatura e acesso à internet.	
40.432.544/0440-04 CLARO S/A					

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	TV POR ASSINATURA	SV	1,00	5.404,80	5.404,80
2	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET	SV	1,00	1.978,80	1.978,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.809,32	571,05	7.380,37	7.383,60
Total da Licitação					7.383,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		119514/2016	24/08/2016	Participação de servidor em congresso.	
02.428.413/0001-05	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE"	U	3,00	1.200,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Licitação					3.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		118147/2016	23/08/2016	Participação de servidor em curso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HUMBERTO JOSÉ NUNES NO CURSO "COSO ICIF 2013 - IMPLEMENTANDO A ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS"	U	1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.950,00	-250,00	2.700,00	2.950,00
Total da Licitação					2.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		118892/2016	23/08/2016	Participação de servidor em seminário.	
03.930.882/0001-82	INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS FINANCEIROS				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO SEMINÁRIO FIN TECH TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO	U	1,00	180,00	180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		180,00	0,00	180,00	180,00
Total da Licitação					180,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		120702/2016	23/08/2016	Participação de servidor em curso	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO FONTES DE OLIVEIRA NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA"	U	1,00	2.590,00	2.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.590,00	-200,00	2.390,00	2.590,00
Total da Licitação					2.590,00
Total da Modalidade					16.703,60

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\$)	
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		84/2016		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	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		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	21,00	1,80	37,80	
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	25,00	1,80	45,00	
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	6,00	2,00	12,00	
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	26,00	2,00	52,00	
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	4,00	2,00	8,00	
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	8,00	2,89	23,12	
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV	3,00	2,89	8,67	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		494,04	0,00	494,04	494,04	

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					494,04
Total da Modalidade					404.844,04
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		119728/2016	18/08/2016	Participação de servidor em evento.	
13.553.461/0001-33	Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO EVENTO PUPPET FUNDAMENTALS	U	1,00	3.890,00	3.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.780,00	-3.890,00	3.890,00	3.890,00
Total da Licitação					3.890,00
Total da Modalidade					3.890,00
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		129.997,40	0,00	129.997,40	129.997,40
Total da Licitação					129.997,40
Total da Modalidade					10.819.216,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		118792/2016	15/08/2016	participação de servidor em curso	
02.428.413/0001-05	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GÉRSO GUIMARÃES JÚNIOR E MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO NO "20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE"	U	2,00	1.400,00	2.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Total da Licitação					2.800,00
Total da Modalidade					2.800,00

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\$)	
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação						
LICITAÇÃO 07.522.669/0001-92		PROCESSO 119515/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 15/08/2016		
OBJETO Fornecimento de energia para o CEFOR						
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.						
1	USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
1.1	USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SV	1,00	36.911,00	36.911,00	
1.2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	8.636,36	8.636,36	
2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	641.525,44	641.525,44	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			568.743,59	78.329,21	647.072,80	687.072,80
Total da Licitação					687.072,80	
Total da Modalidade					687.072,80	

MODALIDADE Outros						
LICITAÇÃO 02.772.704/0001-08		PROCESSO 119974/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 15/08/2016		
OBJETO Pagamento de taxa da Anatel						
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL						
1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO (TFI) - ANATEL - TVD - VITÓRIA - ES	SV	1,00	6.100,00	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
Total da Licitação					6.100,00	
Total da Modalidade					6.100,00	

MODALIDADE Dispensa de Licitação						
LICITAÇÃO 00.596.529/0001-10		PROCESSO 111736/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 12/08/2016		
OBJETO Aquisição de materiais de enfermagem.						
GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.						
3	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 mm X 76 mm - ENFERMAGEM/GINECOLOGIA	U	2.000,00	0,11	215,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			215,60	0,00	215,60	215,60
Total da Licitação					215,60	
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
1	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)	CX	51,00	1,80	91,80	
2	TUBO DE LÁTEX N° 200 ROLO COM 15 m	RL	4,00	21,00	84,00	
4	EMULSÃO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS	U	10,00	10,00	100,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			275,80	0,00	275,80	275,80
Total da Licitação					491,40	

MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 175.373.202-68		PROCESSO 110768/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 11/08/2016	
OBJETO Contratação de profissional para curadoria de exposição					
Teresa Cristina de Novaes Marques					

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	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURADORIA NA EXPOSIÇÃO "OH, IGUALDADE! POR QUE TARDAS? MULHERES EM BÚSCA DE IGUALDADE NO BRASIL"	SV	1,00	6.665,00	6.665,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.665,00	0,00	6.665,00	6.665,00

29.979.036/0908-91 INSS

2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	1.333,00	1.333,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00

Total da Licitação 7.998,00
 Total da Modalidade 8.489,40

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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.475,00	0,00	39.475,00	39.475,00

32.137.424/0001-99 ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

4	CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM "Y" - 1,5 M	U	300,00	16,98	5.094,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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

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	PAPÉIS COUCHÊ 250G/M² E 300G/M²					
2.1	PAPEL COUCHÉ FOSCO 250G/M²	RS	80,00	400,00	32.000,00	
2.1	PAPEL COUCHÉ 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 COUCHÉ BRILHO 115 g/m²	RS	50,00	157,00	7.850,00	
1.3	PAPEL COUCHÉ 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

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					585.466,50										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>76/2016</td> <td>102966/2015</td> <td>10/08/2016</td> <td>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> </tbody> </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.											
08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA															
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										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total da Empresa</th> <th>Original Empenhado</th> <th>Reforço Anulação</th> <th>Total Empenhado</th> <th>Total Adjudicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>599.493,54</td> <td>599.493,54</td> <td>1.198.987,08</td> <td>3.596.961,24</td> </tr> </tbody> </table>						Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado		599.493,54	599.493,54	1.198.987,08	3.596.961,24
Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado											
	599.493,54	599.493,54	1.198.987,08	3.596.961,24											
Total da Licitação					3.596.961,24										
Total da Modalidade					4.270.295,74										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MODALIDADE</th> <th>LICITAÇÃO</th> <th>PROCESSO</th> <th>DATA DA AQUISIÇÃO</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dispensa de Licitação</td> <td></td> <td>106490/2016</td> <td>08/08/2016</td> <td>Compra de vidraria, eletrodo e produtos químicos.</td> </tr> </tbody> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Dispensa de Licitação		106490/2016	08/08/2016	Compra de vidraria, eletrodo e produtos químicos.
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO											
Dispensa de Licitação		106490/2016	08/08/2016	Compra de vidraria, eletrodo e produtos químicos.											
00.596.529/0001-10 GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.															
14	ALGODÃO HIDRÓFILO EMBALAGEM COM 500 g	RL	20,00	14,80	296,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total da Empresa</th> <th>Original Empenhado</th> <th>Reforço Anulação</th> <th>Total Empenhado</th> <th>Total Adjudicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>296,00</td> <td>0,00</td> <td>296,00</td> <td>296,00</td> </tr> </tbody> </table>						Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado		296,00	0,00	296,00	296,00
Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado											
	296,00	0,00	296,00	296,00											
05.586.337/0001-46 ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIÇOS EIRELI - EPP															
1	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4.00	FR	2,00	13,90	27,80										
2	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7.00	FR	2,00	13,90	27,80										
3	PISSETA	U	20,00	4,90	98,00										
5	BECKER 250 mL VIDRO	U	3,00	3,70	11,10										
8	BECKER 500 mL PLÁSTICO GRADUADO	U	9,00	6,80	61,20										
9	TOLUENO	L	2,00	22,90	45,80										
11	ÁLCOOL ETÍLICO PA	L	24,00	15,50	372,00										
12	SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE KCI MOL	FR	3,00	13,90	41,70										
13	ACETONA	L	24,00	25,70	616,80										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total da Empresa</th> <th>Original Empenhado</th> <th>Reforço Anulação</th> <th>Total Empenhado</th> <th>Total Adjudicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.302,20</td> <td>0,00</td> <td>1.302,20</td> <td>1.302,20</td> </tr> </tbody> </table>						Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado		1.302,20	0,00	1.302,20	1.302,20
Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado											
	1.302,20	0,00	1.302,20	1.302,20											
05.654.704/0001-00 HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP															
15	TEREBENTINA	L	3,00	53,00	159,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total da Empresa</th> <th>Original Empenhado</th> <th>Reforço Anulação</th> <th>Total Empenhado</th> <th>Total Adjudicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>159,00</td> <td>0,00</td> <td>159,00</td> <td>159,00</td> </tr> </tbody> </table>						Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado		159,00	0,00	159,00	159,00
Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado											
	159,00	0,00	159,00	159,00											
06.199.192/0001-93 BIOGENIC CIENTIFICA PROD PARA LABORATÓRIOS E MANUT EIRELI - 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\$)
4	ÁLCOOL BENZÍLICO	L	3,00	50,75	152,25
6	BECKER 500 mL VIDRO PIREX	U	3,00	9,00	27,00
7	BECKER 250 mL PLÁSTICO GRADUADO	U	9,00	4,00	36,00
10	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	L	30,00	20,50	615,00
16	TERMÔMETRO QUÍMICO	U	2,00	22,10	44,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		874,45	0,00	874,45	874,45
07.175.849/0001-45 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
17	ELETRODO COMBINADO DE PH PONTA PLANA PARA SUPERFÍCIES (CONSUMO)	U	1,00	753,50	753,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		753,50	0,00	753,50	753,50
Total da Licitação					3.385,15
Total da Modalidade					3.385,15

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.	
07.958.062/0001-50 ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA					
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		68.029,40	-61,40	67.968,00	67.968,00
Total da Licitação					67.968,00
Total da Modalidade					67.968,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		111108/2016	05/08/2016	Aquisição de panos para limpeza.	
03.449.625/0001-23 MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
1	PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m²	RL	6,00	114,10	684,60
2	PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m²	RL	6,00	179,74	1.078,44
3	PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m²	RL	8,00	150,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.963,04	0,00	2.963,04	2.963,04

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					2.963,04
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 116988/2016 05/08/2016 Participação de servidores em evento.					
09.136.376/0001-00 Neurobox Tecnologia em Informática Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "AGILE TRENDS GOV 2016"	U	4,00	750,00	3.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Licitação					3.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 111600/2016 02/08/2016 Aquisição de cafeteira industrial					
11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP					
1	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 10 LITROS	U	1,00	700,00	700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		700,00	0,00	700,00	700,00
Total da Licitação					700,00
Total da Modalidade					6.663,04
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.					
03.114.397/0001-30 BLG LICITAÇÕES LTDA - ME					
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.725,00	0,00	21.725,00	21.725,00
05.205.399/0001-60 CDV COMERCIAL LTDA					
6	ADOÇANTE	FR	1.800,00	1,82	3.276,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00
06.998.177/0001-05 BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME					
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

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\$)
4.4	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
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

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
		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 GEFOR	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
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				

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	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
Total da Modalidade					135.538,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		145336/2015	29/07/2016	Aquisição de armas de fogo

00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			
3	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	727,72	727,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		727,72	-727,72	0,00	727,72
97.733.375/0001-00		GLOCK AMÉRICA S/A			
1	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, GLOCK G22 GEN4	U	108,00	2.670,18	288.379,44
2	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, GLOCK G23 GEN4	U	60,00	2.376,95	142.617,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		430.996,44	-119.067,22	311.929,22	430.996,44
Total da Licitação					431.724,16
Total da Modalidade					431.724,16

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

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\$)
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
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
Total da Modalidade					1.044.268,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117597/2016	27/07/2016	Serviço de impressão digital colorida para a 4ª Secretaria	
22.215.128/0001-05	INOVA PHOTOART				
1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL				
1.1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 60 cm X 50 cm	U	8,00	112,20	897,60
1.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 47 cm X 33 cm	U	1,00	77,00	77,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		974,60	0,00	974,60	974,60
Total da Licitação					974,60
Total da Modalidade					974,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	51/2016	100966/2016	27/07/2016	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços,

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\$)	
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 203.969,31	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 203.969,31	Total Adjudicado 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	
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	

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
		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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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
Total da Modalidade					232.735,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107096/2016	26/07/2016	Contratação do serviço de colocação de moldura em gravuras.	
14.465.647/0001-01	Douglas Pereira de Assis Molduras - ME				
1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO) EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 80 cm x 100 cm	SV	1,00	350,00	350,00
2	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO) EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 72 cm x 100 cm	SV	1,00	300,00	300,00
3	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURAS (COM VIDRO/"PASSE-PARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE	SV	1,00	130,00	130,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		780,00	0,00	780,00	780,00
Total da Licitação					780,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116362/2016	25/07/2016	Participação de servidor em curso	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO SEMINÁRIO NACIONAL "COMO ELABORAR PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN Nº 2/2008 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS"	U	1,00	3.900,00	3.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.900,00	0,00	3.900,00	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\$)
Total da Licitação					3.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		116636/2016	25/07/2016	Aquisição de 06 MEDALHAS LÚCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO 2016.

07.260.815/0001-59 WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS

1	MEDALHA LÚCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO	U	6,00	820,00	4.920,00
---	---	---	------	--------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00

Total da Licitação				4.920,00
--------------------	--	--	--	----------

Total da Modalidade				9.600,00
---------------------	--	--	--	----------

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				
---	---	--	--	--	--

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
--------------------	--	--	--	-----------

Total da Modalidade				34.079,60
---------------------	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109874/2016	20/07/2016	Aquisição de Liquidificador Industrial

10.444.444/0001-70 GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME

1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ COPO EXTRA	U	1,00	529,00	529,00
---	---	---	------	--------	--------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	529,00	0,00	529,00	529,00

Total da Licitação				529,00
--------------------	--	--	--	--------

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 LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 23.373.692/0001-19 MANIFESTO 55 LTDA - ME 117011/2016 20/07/2016 Participação de servidora em curso.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ALICE GOMES DE OLIVEIRA NO CURSO "DESIGN E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM"	U	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Licitação					2.500,00
Total da Modalidade					3.029,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 09.195.837/0001-08 INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - ME 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					
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
Total da Modalidade					76.937,99
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 06.187.981/0001-04 ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E CONSERVADORES DE BENS CULTURAI 116875/2016 19/07/2016 Participação de servidor em curso.					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RONALDO MACHADO CARNEIRO NO "CURSO DE RESTAURAÇÃO DE COURO E PERGAMINHO"	U	1,00	650,00	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		650,00	0,00	650,00	650,00
Total da Licitação					650,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 02.772.704/0001-08 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 117564/2016 18/07/2016 Pagamento de taxa da ANATEL					
1	Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Teixeira de Freitas - BA - FM 215 E	SV	1,00	10,00	10,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10,00	0,00	10,00	10,00
Total da Licitação					10,00
Total da Modalidade					660,00

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 Outros					
LICITAÇÃO 00.530.279/0001-15		PROCESSO 3449/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 18/07/2016	
OBJETO Serviço de confecção de publicações oficiais - CEDI					
SENADO FEDERAL					
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - CEDI	SV	1,00	18.637,43	18.637,43
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.637,43	0,00	18.637,43	18.637,43
Total da Licitação					18.637,43
Total da Modalidade					18.637,43
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 10.935.819/0001-02		PROCESSO 100832/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 18/07/2016	
OBJETO 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.					
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 COFFEE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS				
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO CURSO "MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA 2ª EDIÇÃO"	D	22,00	1.590,90	34.999,80
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO CURSO "MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA 2ª EDIÇÃO"	D	22,00	250,00	5.500,00
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
Total da Modalidade					100.499,74
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 11.913.632/0001-62		PROCESSO 109328/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 17/07/2016	
OBJETO Participação de servidora em curso					
Ycon Cursos de Formação Continuada Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO "PROJETO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO"	U	1,00	690,00	690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		690,00	0,00	690,00	690,00
Total da Licitação					690,00
Total da Modalidade					690,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 05.205.399/0001-60		PROCESSO 147677/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 15/07/2016	
OBJETO Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.					
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

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	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
Total da Modalidade					171.954,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		149448/2015	14/07/2016	Carrinhos multiuso		
10.483.075/0001-24	XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS					
1	CARRINHO MULTIUSO COM 3 PLANOS		U	6,00	1.126,00	6.756,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.756,00	0,00	6.756,00	6.756,00	
Total da Licitação					6.756,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		111180/2016	13/07/2016	participação de servidor em curso		
06.070.152/0001-47	INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GONÇALVES NO CURSO "RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL"		U	1,00	3.780,00	3.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	
Total da Licitação					3.780,00	
Total da Modalidade					10.536,00	

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	

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 Modalidade					33.010,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		116638/2016	12/07/2016	Aquisição de placa eletrônica para ecocardiógrafo GE Vivid E9	
00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL				
1	PLACA ELETRÔNICA PARA ECOCARDÍOGRAFO	U	1,00	2.715,52	2.715,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.715,52	0,00	2.715,52	2.715,52
Total da Licitação					2.715,52
Total da Modalidade					2.715,52
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
Total da Licitação					9.350,88
Total da Modalidade					9.350,88
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116312/2016	11/07/2016	Participação de servidor em curso	
44.075.687/0001-08	Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CHRISTIANE COELHO PAIVA E FABYOLA LIMA MADEIRA NO "3º INTEGRAR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO E MUSEUS"	U	2,00	300,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		600,00	0,00	600,00	600,00
Total da Licitação					600,00
Total da Modalidade					600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	55/2016	148298/2015	08/07/2016	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

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			11.761,00	-3.890,00	7.871,00	7.871,00
Total da Licitação						7.871,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	56/2016	137902/2015	08/07/2016	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			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.780,00	-540,00	3.240,00	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			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			9.800,00	-1.400,00	8.400,00	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			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.480,72	-148,22	3.332,50	3.332,50
Total da Licitação						14.972,50
Total da Modalidade						22.843,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		113272/2016	07/07/2016	Aquisição de 364 milheiros de etiquetas para identificação de visitantes.		
00.583.948/0001-17	ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME					
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE	MI	364,00	13,85	5.041,40	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.041,40	0,00	5.041,40	5.041,40
Total da Licitação						5.041,40

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 Modalidade					5.041,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		115447/2016	07/07/2016	Locação de espaço físico na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo	
60.792.942/0001-81	Camara Brasileira do Livro				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	51.880,00	51.880,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			51.880,00	0,00	51.880,00
Total da Licitação					51.880,00
Total da Modalidade					51.880,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	54/2016	121652/2013	07/07/2016	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
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			44.758,37	12.139,95	56.898,32
Total da Licitação					56.898,32
Total da Modalidade					56.898,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116463/2016	06/07/2016	Renovação da assinatura da base de dados Datalegis, banco de dados de Legislação, para atender demanda da Coordenação de Organização da Informação Legislativa.	
04.257.307/0001-23	DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA				
1	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA BASE DE DADOS DATALEGIS	ASS	1,00	7.960,00	7.960,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			7.960,00	0,00	7.960,00
Total da Licitação					7.960,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116464/2016	06/07/2016	Renovação de assinaturas da base de dados e revista impressa Brasíndice para atender ao Pró-Saúde.	
62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA				
1	GUIA FARMACÉUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP	ASS	1,00	5.735,00	5.735,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			5.735,00	0,00	5.735,00

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					5.735,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		116466/2016	06/07/2016	Renovação de base de dados para atender as atividades da Coordenação de Contabilidade, para o período de julho de 2016 a junho de 2017.		
43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA					
1	IOB ONLINE REGULATÓRIO	ASS	1,00	6.746,00	6.746,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.746,00	0,00	6.746,00	6.746,00
Total da Licitação					6.746,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		116921/2016	06/07/2016	Renovação de assinatura de base de dados para atender demanda da CONOF em suas rotinas, como coleção depositada.		
61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S.A.					
1	MAGISTER NET	ASS	1,00	2.100,00	2.100,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Licitação					2.100,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		106762/2016	05/07/2016	Aquisição de cartuchos de toner para impressora Brother MFC-9320CW		
12.710.145/0001-65	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME					
1	CARTUCHO DE TINTA COR PRETA PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-9320CW	U	8,00	299,90	2.399,20	
2	CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-9320CW	U	4,00	284,90	1.139,60	
3	CARTUCHO DE TINTA COR AMARELA PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-9320CW	U	2,00	284,90	569,80	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.108,60	0,00	4.108,60	4.108,60
Total da Licitação					4.108,60	
Total da Modalidade					26.649,60	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	52/2016	100799/2016	04/07/2016	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

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\$)
19.600.228/0001-40	ARCANJOS 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
Total da Modalidade					54.940,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114800/2016	01/07/2016	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TRADUÇÃO IMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS PARA OS DIAS 05 E 06 DE JULHO.	
38.049.599/0001-20	GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA				
1	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS	D	1,00	3.200,00	3.200,00
2	TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS	D	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Total da Licitação					4.400,00
Total da Modalidade					4.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	49/2016	144245/2015	30/06/2016	Aquisição de materiais de expediente para a Câmara dos Deputados, tais como clipes niquelados, fitas adesivas, 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

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\$)	
3.5	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 4.056,90	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.056,90	Total Adjudicado 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	
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	

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\$)
1.22	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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.051,52	0,00	22.051,52	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

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\$)
4.6	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

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	63.420,58	0,00	63.420,58	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

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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		560.385,69	112.077,14	672.462,83	672.462,83
Total da Licitação					672.462,83
Total da Modalidade					761.991,83

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		146476/2015	28/06/2016	Aquisição de equipamento de segurança

04.649.310/0001-92 Rinomig Produtos e Serviços Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	BARRA ANTIPÂNICO	PÇ	1,00	4.635,37	4.635,37

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
		4.635,37	0,00	4.635,37	4.635,37
Total da Licitação					4.635,37

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		100699/2016	28/06/2016	Aquisição de material de limpeza e higienização de veículos	
05.413.565/0001-14	FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME				
3	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	M	20,00	14,50	290,00
4	ESGUICHO DE LATÃO NAVAL REFORÇADO	PÇ	1,00	37,00	37,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		327,00	0,00	327,00	327,00

13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
2	DETERGENTE AUTOMOTIVO LÍQUIDO	L	400,00	2,45	980,00
5	BALDE DE PLÁSTICO	U	15,00	5,88	88,20
6	LIMPA PNEUS - 5 LITROS	GL	30,00	36,18	1.085,40
7	ESCOVA DE NÁILON	U	80,00	2,56	204,80
8	DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DE CHASSIS	BD	1,00	121,81	121,81
10	SILICONE GEL - PARA PAINÉIS E VINIL DE VEÍCULOS	U	1,00	68,00	68,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.548,21	0,00	2.548,21	2.548,21

16.812.837/0001-75	ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME				
1	VASSOURA PITA	U	60,00	12,50	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		750,00	0,00	750,00	750,00

20.425.201/0001-48	M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME				
9	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO	U	100,00	3,74	374,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		374,00	0,00	374,00	374,00
Total da Licitação					3.999,21

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		115016/2016	28/06/2016	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA O EVENTO "AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL"	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA O EVENTO "AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS	H	2,00	250,00	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\$)
------	-----------	---------	------------	---------------------	---------------------

COM DEFICIÊNCIA NAS OBRAS PÚBLICAS NO BRASIL"

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	500,00	0,00	500,00	500,00

Total da Licitação	500,00
--------------------	--------

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

Dispensa de Licitação	06.987.364/0001-93	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA	116068/2016	27/06/2016	Participação de servidor em curso
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DE ANDRADE MOREIRA NO EVENTO "BRASIL SOLAR POWER - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA"	U	1,00	1.430,00	1.430,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00

Total da Licitação	1.430,00
--------------------	----------

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

Dispensa de Licitação	62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	111983/2016	24/06/2016	Participação de servidoras em evento.
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLARISSA MARIA CAMPOS DE SABOYA CAMILLO E ERICA CARDOSO DANNA NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA"	U	2,00	2.590,00	5.180,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	5.180,00	-400,00	4.780,00	5.180,00

Total da Licitação	5.180,00
--------------------	----------

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

Dispensa de Licitação	09.046.984/0001-16	ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	112169/2016	24/06/2016	Locação de veículos blindados.
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA - SÃO PAULO/SP	SV	1,00	60.000,00	60.000,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	50.250,00	-27.916,70	22.333,30	60.000,00

13.931.281/0001-48	BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS	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.	
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA - BRASÍLIA/DF	SV	1,00	75.000,00	75.000,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	50.250,00	-22.333,33	27.916,67	75.000,00

Total da Licitação	135.000,00
--------------------	------------

Total da Modalidade	150.744,58
---------------------	------------

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

Pregão Eletrônico	46/2016	DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	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				

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	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
Total da Modalidade					10.086,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		2822/2015	21/06/2016	Celebração de convênio com o Instituto Brasileiro de Direito Público para oferecimento de estágio a alunos de Direito.	
02.474.172/0001-22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA				
1	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.336,00	0,00	42.336,00	62.208,00
Total da Licitação					62.208,00
Total da Modalidade					62.208,00

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		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
Total da Modalidade					1.045.372,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	3/2016	114386/2016	16/06/2016	Contratação de Serviço de alimentação para participantes dos programas Estágio-Visita e Missão Pedagógica no Parlamento.	
06.878.596/0001-03 SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP					
1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ESTÁGIO-VISITA E MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO	SV	1,00	43.900,00	43.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00

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\$)
Total da Licitação					43.900,00
Total da Modalidade					43.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		109872/2016	16/06/2016	Manutenção corretiva em ecocardiógrafo VIVID E9			
	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL					
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ECOCARDIOGRAFO DA MARCA GE MODELO VIVID E9		SV	1,00	2.176,00	2.176,00	
				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa				2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00
Total da Licitação					2.176,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		113826/2016	15/06/2016	Contratação de palestrante na área de pedagogia.			
	10.594.392/0001-18	ECOHABITARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME					
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE PEDAGOGIA		SV	1,00	6.600,00	6.600,00	
				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa				6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total da Licitação					6.600,00		
Total da Modalidade					8.776,00		

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	
				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa				36.555,49	10.444,43	46.999,92	46.999,92
Total da Licitação					46.999,92		
Total da Modalidade					46.999,92		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		142179/2015	14/06/2016	Aquisição de material de enfermagem (lancetadores e bolsas para gelo)			
	05.678.734/0001-48	GYN-MÉDICA LTDA - ME					
1	LANCETADOR DE USO ÚNICO		U	3.200,00	0,69	2.208,00	
2	BOLSA PARA GELO		U	30,00	139,00	4.170,00	
				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa				6.378,00	0,00	6.378,00	6.378,00
Total da Licitação					6.378,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		105549/2016	14/06/2016	Aquisição de quadros de aviso "displays".

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\$)
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME				
1	DISPLAY EM ACRÍLICO PARA PAREDE	U	34,00	28,00	952,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		952,00	0,00	952,00	952,00
Total da Licitação					952,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		111673/2016	13/06/2016	Participação de servidor em curso	
34.143.495/0001-20	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA GOMES SANTANA E CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM GOMES RODRIGUES NO "43º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS"	U	2,00	372,00	744,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		744,00	0,00	744,00	744,00
Total da Licitação					744,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114011/2016	10/06/2016	Contratação de empresa para locação instalação de grade de proteção.	
07.690.804/0001-09	FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME				
1	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO	M	10,00	60,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		600,00	0,00	600,00	600,00
Total da Licitação					600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		112478/2016	09/06/2016	Contratação do Professor Márcio Chalegre Coimbra para atuar como docente no Curso de Especialização em Comunicação Política no Legislativo.	
23.342.865/0001-31	COIMBRA ANALISE E PALESTRAS POLITICAS LTDA-ME				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO POLÍTICA NO LEGISLATIVO	SV	1,00	6.660,00	6.660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00
Total da Licitação					6.660,00
Total da Modalidade					15.334,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	37/2016	143027/2015	09/06/2016	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

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		3.079.598,77	1.708.401,11	4.787.999,88	4.787.999,98
Total da Licitação					4.787.999,98
Total da Modalidade					4.787.999,98
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		109261/2016	08/06/2016	Manutenção corretiva e fornecimento de peças do rolo nº 2 do Plotter HP T2300	
05.473.908/0001-36	ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA	SV	1,00	750,00	750,00
2	TAMPA DO ROLO Nº 2 DO PLOTTER HP T2300	PÇ	1,00	2.100,00	2.100,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
Total da Licitação					2.850,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108060/2016	06/06/2016	Aquisição de bateria recarregável	
01.435.507/0001-30	SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA				
1	BATERIA RECARREGÁVEL	PÇ	1,00	1.932,30	1.932,30
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.932,30	0,00	1.932,30	1.932,30
Total da Licitação					1.932,30
Total da Modalidade					4.782,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	42/2016	112685/2015	06/06/2016	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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.017,65	8.779,85	14.797,50	14.797,50
Total da Licitação					14.797,50
Total da Modalidade					14.797,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113224/2016	03/06/2016	Participação de servidor em curso	
07.690.283/0001-90	Sator Soluções em Eventos Eireli				
2	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NOS "XI SEMINÁRIO NACIONAL METROFERROVIÁRIO"	U	1,00	540,00	540,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		540,00	0,00	540,00	540,00

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\$)
49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NO EVENTO "CONNECTED SMART CITIES 2016"	U	1,00	300,00	300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		600,00	-300,00	300,00	300,00
Total da Licitação					840,00
Total da Modalidade					840,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		8650/2015	03/06/2016	Reconhecimento de dívida	
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL				
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - SGM	SV	1,00	32.294,71	32.294,71
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.294,71	-32.294,71	0,00	32.294,71
Total da Licitação					32.294,71
Total da Modalidade					32.294,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	44/2016	122324/2015	03/06/2016	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	385,32	9,70	3.737,60
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	269,20	9,70	2.611,24
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
1.2	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	385,38	40,50	15.607,89
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO.	M	118,62	11,00	1.304,82
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO.	M	11,10	11,00	122,10
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	1,60	36,27	58,03
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	1,57	36,27	56,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		81.475,91	0,00	81.475,91	81.475,91

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\$)	
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	
Total da Modalidade					88.975,91	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		119114/2015	01/06/2016	Aquisição de lâmpadas para projetor		
68.034.032/0001-41	DHP INFORMÁTICA LTDA - EPP					
1	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA	PÇ	2,00	665,00	1.330,00	
2	LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA	PÇ	1,00	535,00	535,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00
Total da Licitação					1.865,00	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		106773/2016	01/06/2016	Kit de peças de apoio de panturrilha para cadeira de rodas motorizada.		
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME					
1	APOIO DE PANTURRILHA PARA CADEIRA DE RODAS FREEDOM	PÇ	1,00	296,50	296,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			296,50	0,00	296,50	296,50
Total da Licitação					296,50	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		112702/2016	01/06/2016	Participação de servidora em evento.		
49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER NO "XI SEMINÁRIO NACIONAL METROFERROVIÁRIO"	U	1,00	300,00	300,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			300,00	0,00	300,00	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\$)
Total da Licitação					300,00
Total da Modalidade					2.461,50
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
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

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\$)
1.26	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
Total da Modalidade					307.825,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		110508/2016	27/05/2016	Participação de servidores em evento.		
07.690.283/0001-90	Sator Soluções em Eventos Eireli					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CONNECTED SMART CITIES 2016"		U	3,00	540,00	1.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
Total da Licitação					1.620,00	
Total da Modalidade					1.620,00	

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	
Total da Modalidade					23.828,75	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		134957/2015	25/05/2016	Aquisição de materiais de reforma como: recolhedor para persiana, motor elétrico, fonte de alimentação 24 V/5A e laço indutivo.		
08.542.134/0001-46	CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO					
2	MOTOR ELÉTRICO		PÇ	10,00	160,00	1.600,00
4	LAÇO INDUTIVO		PÇ	3,00	240,00	720,00

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
		2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
43.780.675/0001-03	FISE - FECHOPLAST INDÚSTRIA DE SISTEMAS PARA ESQUADRIAS LTDA				
1	RECOLHEDOR PARA PERSIANA	PÇ	10,00	98,99	989,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		989,94	0,00	989,94	989,94
57.644.825/0001-66	PARPULOV ELETROELETRÔNICOS LTDA				
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24 V/5 A	PÇ	10,00	469,00	4.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00
Total da Licitação					7.999,94
Total da Modalidade					7.999,94

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.	
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

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 Modalidade					345.700,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 111322/2016 24/05/2016 Participação de servidor em curso.					
00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS CÉSAR DE FARIAS MOGNATTI NO "XI CURSO TESOUREO GERENCIAL"	U	1,00	1.800,00	1.800,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Licitação					1.800,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 111856/2016 24/05/2016 Participação de servidores em evento.					
22.310.018/0001-22 MTECENERGIA EIRELI - EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS " FUNDAMENTOS E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS" E "PRÁTICA DE MONTAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE"	U	2,00	2.205,00	4.410,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			4.410,00	0,00	4.410,00
Total da Licitação					4.410,00
Total da Modalidade					6.210,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 97/2016 24/05/2016 Reconhecimento de dívida					
00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA					
1	FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	SV	1,00	79.331,56	79.331,56
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			79.331,56	0,00	79.331,56
Total da Licitação					79.331,56
Total da Modalidade					79.331,56
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
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			4.030,52	11.706,48	15.737,00

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					15.737,00		
Total da Modalidade					15.737,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		110774/2016	23/05/2016	Participação de servidores em evento.			
00.543.800/0001-59	IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.						
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES E AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO "22º CONGRESSO DE INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CONIP 2016"	U	2,00	649,50	1.299,00		
					Original Empenhado		
					Reforço Anulação		
					Total Empenhado		
					Total Adjudicado		
Total da Empresa				1.299,00	-1,00	1.298,00	1.299,00
Total da Licitação					1.299,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		110181/2016	20/05/2016	Participação de servidor em evento.			
06.987.364/0001-93	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO LIMP NASCIMENTO NO EVENTO "ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DO SETOR ELÉTRICO - ENASE 2016"	U	1,00	2.870,00	2.870,00		
					Original Empenhado		
					Reforço Anulação		
					Total Empenhado		
					Total Adjudicado		
Total da Empresa				2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00
Total da Licitação					2.870,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		150165/2015	19/05/2016	Fornecimento de 400 DVD's, com gravação de conteúdo e impressão de rótulo em policromia na mídia			
19.161.177/0001-06	Bechange Tecnologia e Criação de Sistemas Digitais LTDA - ME						
1	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO DE DVD	SV	400,00	3,44	1.376,00		
					Original Empenhado		
					Reforço Anulação		
					Total Empenhado		
					Total Adjudicado		
Total da Empresa				1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00
Total da Licitação					1.376,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		110468/2016	19/05/2016	Participação de servidora em evento.			
03.662.199/0001-01	Bachiana Polis Produções Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RAFAELA LUCIANA SARTORI NO EVENTO "DESIGN INSTRUCIONAL PARA EAD NO SETOR PÚBLICO"	U	1,00	3.295,00	3.295,00		
					Original Empenhado		
					Reforço Anulação		
					Total Empenhado		
					Total Adjudicado		
Total da Empresa				3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00
Total da Licitação					3.295,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		110691/2016	19/05/2016	Aquisição de Smartphone iPhone 6S			
04.607.812/0001-50	AGUILAR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA						
1	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE)	U	1,00	4.599,00	4.599,00		

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\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00
Total da Licitação					4.599,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		161853/2008	18/05/2016	Contratação da imprensa nacional para prover acesso eletrônico ao Diário Oficial da União, Seções 1, 2 e 3, pelo período de 12 meses.

04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL

1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ASS	1,00	1.044,00	1.044,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
Total da Licitação					1.044,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		122774/2015	18/05/2016	Aquisição de máquina de gelo.

13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

1	MÁQUINA DE FABRICAR GELO	U	1,00	4.537,00	4.537,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.537,00	0,00	4.537,00	4.537,00
Total da Licitação					4.537,00
Total da Modalidade					19.020,00

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

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

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	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
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

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	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
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

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\$)
1.72	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
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

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					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
Total da Modalidade					344.031,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		145463/2015	17/05/2016	Contratação do fornecimento de energia elétrica às áreas comuns e privativas dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados	
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.				
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	12.098.422,36	12.098.422,36
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	1.236.794,92	1.236.794,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.912.979,52	-337.792,71	2.575.186,81	13.335.217,28
Total da Licitação					13.335.217,28
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		149548/2015	17/05/2016	Conserto de impressora.	
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.				
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER (CÓDIGO INATIVO - UTILIZAR O CÓDIGO 34602)	SV	1,00	37,87	37,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37,87	0,00	37,87	37,87
Total da Licitação					37,87
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		109872/2016	17/05/2016	Manutenção corretiva em ecocardiógrafo	
17.028.496/0001-04	ATECNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ECOCARDIOGRAFO DA MARCA GE MODELO VIVID E9	SV	1,00	480,00	480,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		480,00	-480,00	0,00	480,00
Total da Licitação					480,00

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 Licitação					
PROCESSO 109235/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 13/05/2016					
OBJETO Participação de servidor em evento.					
04.475.157/0001-24	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO MAGELA LEITE NO "XII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL"	U	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					1.000,00
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 100512/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 11/05/2016					
OBJETO Manutenção corretiva de impressora, marca RICOH, modelo MP2550B.					
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA	SV	1,00	37,95	37,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37,95	0,00	37,95	37,95
Total da Licitação					37,95
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 104398/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/05/2016					
OBJETO Aquisição de acessórios para equipamentos cardiológicos: bolsas de insuflação, braçadeiras e leitora digital.					
51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA				
1	LEITORA DE CARTÕES DE HOLTER - CONEXÃO USB	PÇ	1,00	55,00	55,00
2	BOLSA PARA MANGUITO	U	4,00	48,60	194,40
3	MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO GRANDE	U	4,00	151,20	604,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		854,20	0,00	854,20	854,20
Total da Licitação					854,20
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 110197/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 09/05/2016					
OBJETO Participação de servidores em curso.					
73.923.757/0001-20	TEES BRAZIL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER TEIXEIRA MARINS E CAMILA CORDEIRO DE MOURA NO CURSO "CUMPRIMENTO DE MADADOS DE ALTO RISCO (ESPECIALISTA EM CQB E TÁTICAS URBANAS)	U	2,00	1.600,00	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total da Licitação					3.200,00
Total da Modalidade					13.340.827,30
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
PROCESSO 108294/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 06/05/2016					
OBJETO Locação de espaço físico para participação na XX Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém-PA.					
20.461.397/0001-26	Robério Paulo da Silva 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	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	24.500,00	24.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Total da Licitação					24.500,00
Total da Modalidade					24.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		103490/2016	05/05/2016	Participação de servidores em curso	
09.379.760/0001-26	Mais E-DUC Solução em Educação a Distância Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS	U	3,00	250,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		750,00	0,00	750,00	750,00
Total da Licitação					750,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104983/2016	05/05/2016	Aquisição de câmera IP	
02.677.045/0001-20	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
1	CÂMERA IP	U	1,00	926,11	926,11
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		926,11	0,00	926,11	926,11
Total da Licitação					926,11
Total da Modalidade					1.676,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		8042/2015	05/05/2016	reconhecimento de dívida	
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL				
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	SV	1,00	12.073,26	12.073,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.073,26	0,00	12.073,26	12.073,26
Total da Licitação					12.073,26
Total da Modalidade					12.073,26

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

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	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
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	U	3,00	200,00	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\$)
	cm				
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
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

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\$)
1.55	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
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

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\$)
1.80	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 cm	U	4,00	200,00	800,00
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 MOLLA 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 PRENDEDOR 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 - ETIRADA, 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

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\$)
1.109	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
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

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\$)
1.138	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
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 GROSSA (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

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\$)
1.163	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
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 ARREIMATE 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

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\$)
1.192	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
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

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\$)
1.223	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
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 GRÉLHA 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

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\$)
1.252	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
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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

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\$)
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.207.136,00	618.784,00	1.825.920,00	1.825.920,00
Total da Licitação					1.825.920,00
Total da Modalidade					3.030.099,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		126367/2012	04/05/2016	Serviço de alimentação	
03.346.671/0001-05	TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - EPP				
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (UNIDADE SERVIÇO)	SV	1,00	1.417,25	1.417,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		572.890,40	-14.222,11	558.668,29	1.417,25
Total da Licitação					1.417,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		102215/2016	04/05/2016	Aquisição de materiais médico-hospitalares	
01.468.098/0001-79	GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
2	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5	U	250,00	1,01	253,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		253,12	0,00	253,12	253,12
61.595.732/0001-66	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA				
1	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER/HI-VAC CAD	U	20,00	16,00	320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		320,00	0,00	320,00	320,00
Total da Licitação					573,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104298/2016	04/05/2016	Participação de servidora em curso.	
08.943.643/0001-80	SOCIEDADE LATINO AMERICANA DE COACHING CURSOS E TREINAMENTO				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MENDES MOREIRA NO CURSO "PROFESSIONAL COACH CERTIFICATION"	U	1,00	6.103,00	6.103,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.103,00	0,00	6.103,00	6.103,00
Total da Licitação					6.103,00
Total da Modalidade					8.093,38
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		125786/2013	04/05/2016	Atualização e aquisição de software para cauculo estrutural.	

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\$)
56.555.212/0001-90	TQS INFORMÁTICA LTDA				
1	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CÁLCULO ESTRUTURAL	LIÇ	1,00	31.700,00	31.700,00
2	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CÁLCULO ESTRUTURAL	LIÇ	1,00	18.800,00	18.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.730,00	0,00	48.730,00	50.500,00
Total da Licitação					50.500,00
Total da Modalidade					50.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109447/2016	03/05/2016	Aquisição de máscara de proteção respiratória contra agentes biológicos - categoria PFF-2

21.570.715/0001-50	I.R. DALLA ROSA - ME				
1	MÁSCARA FACIAL TIPO RESPIRADOR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS CATEGORIA PFF-2	U	2.000,00	1,40	2.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Total da Licitação					2.800,00
Total da Modalidade					2.800,00

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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Total da Licitação					380.000,00
Total da Modalidade					380.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		110444/2016	02/05/2016	Serviço de colocação de moldura em quadros e obras de arte

14.465.647/0001-01	Douglas Pereira de Assis Molduras - ME				
1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 50 cm X 60 cm	SV	8,00	133,00	1.064,00
2	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 33 cm X 47 cm	SV	1,00	84,00	84,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00
Total da Licitação					1.148,00
Total da Modalidade					1.148,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		107448/2016	29/04/2016	Aquisição de produtos de menor potencial ofensivo.

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\$)
30.092.431/0001-96 CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA					
1	LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS	U	4,00	4.892,63	19.570,52
2	CARTUCHO COM PROJÉTIL NÃO LETAL DE IMPACTO EXPANSÍVEL	U	50,00	162,70	8.135,00
3	PROJÉTIL NÃOLETAL COM CARGA MÚLTIPLA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNEA	U	50,00	254,76	12.738,00
4	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNEA COM CORPO DE BORRACHA	U	30,00	235,27	7.058,10
5	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNEA TRÍPLICE	U	30,00	240,57	7.217,10
6	GRANADA NÃO LETAL DE LUZ E SOM	U	30,00	270,43	8.112,90
7	GRANADA DE TREINAMENTO REUTILIZÁVEL	U	5,00	173,07	865,36
8	REFIL PARA SIMULACRO DE GRANADA DE TREINAMENTO REUTILIZÁVEL	U	100,00	84,92	8.492,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		72.188,98	0,00	72.188,98	72.188,98
Total da Licitação					72.188,98
Total da Modalidade					72.188,98

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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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

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\$)
2.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL	U	5.500,00	0,35	1.925,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.067,50	927,50	4.995,00	4.995,00
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 N° 21 G	U	450,00	1,00	450,00
6.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G	U	1.200,00	0,46	552,00
6.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 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

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\$)				
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				
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								

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	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	
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 30.855,33	Reforço Anulação 15.724,67	Total Empenhado 46.580,00	Total Adjudicado 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 26.616,67	Reforço Anulação 123,33	Total Empenhado 26.740,00	Total Adjudicado 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 17.878,27	Reforço Anulação 7.139,13	Total Empenhado 25.017,40	Total Adjudicado 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	

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
		4.128,67	3.357,33	7.486,00	7.486,00
54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA.				
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
Total da Modalidade					215.952,59
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123897/2010	25/04/2016	Contratação de assinatura de banco de imagens.	
02.195.059/0001-08	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.				
1	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS	SV	1,00	5.350,00	5.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
Total da Licitação					5.350,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		131236/2015	20/04/2016	Aquisição de medicamentos	
08.766.992/0001-74	METHABIO FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA				
3	DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	150,00	15,80	2.370,00

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
		2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
13.544.130/0001-37	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME				
6	GLICONATO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA COM 10 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	7,99	799,00
7	NITROGLICERINA 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	5,00	62,99	314,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.113,95	0,00	1.113,95	1.113,95
21.297.758/0001-03	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				
1	ADENOSINA 6 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	40,00	10,88	435,00
2	DESLANOSIDO 0,4 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	1,37	137,00
4	EPINEFRINA 1 mg/mL AMPOLA COM 1 mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	3,19	638,00
5	GENTAMICINA 40 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 mL	AP	100,00	0,58	58,00
8	NOREPINEFRINA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	5,51	275,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50
Total da Licitação					5.027,45
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		150413/2015	20/04/2016	Contratação de serviço de atribuição de ISBN às publicações da Câmara dos Deputados.	
05.214.413/0001-92	FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL				
1	SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER, ÀS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS.	ASS	1,00	3.600,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.275,00	-600,00	675,00	3.600,00
Total da Licitação					3.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105975/2016	20/04/2016	Participação de servidores em evento.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "25 PROBLEMAS VIVIDOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - IMPACTOS NA PLANILHA, REPERCUSSÕES NA EXECUÇÃO E NA FORMAÇÃO DO PREÇO"	U	3,00	2.664,90	7.994,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.994,70	0,00	7.994,70	7.994,70
Total da Licitação					7.994,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106774/2016	20/04/2016	Participação de servidora em conferência.	
00.543.800/0001-59	IIR INFORMA SEMINÁRIOS 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	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA FIGUEIREDO ROEDEL NA "18ª CONFERÊNCIA ANUAL DE PORTAIS CORPORATIVOS"	U	1,00	4.995,00	4.995,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00
Total da Licitação					4.995,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107717/2016	20/04/2016	Participação de servidores em curso.	
30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS"	U	3,00	2.666,67	8.000,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,01
Total da Licitação					8.000,01
Total da Modalidade					34.967,16

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
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			

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	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS - SONDAGENS 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
Total da Modalidade					70.640,91

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107720/2015	18/04/2016	Seladora de embalagem plástica.	
04.275.460/0001-83	JCV MAQ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -				
1	SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	U	1,00	3.890,00	3.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
Total da Licitação					3.890,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		102668/2016	18/04/2016	Contratação do serviço de revisão de ambulância, modelo Renault Minivan L2H2.	
04.621.624/0001-87	TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA				
1	LOTE - 01 (SERVIÇO)				
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - AMBULÂNCIA RENAULT MINIBUS L2H2	SV	1,00	171,00	171,00
1.2	ANEL - RP - MINIBUS L2H2 - RENAULT	PÇ	1,00	3,28	3,28
1.3	FILTRO DE AR - MINIBUS L2H2 - RENAULT	PÇ	1,00	100,63	100,63
1.4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - MINIBUS L2H2 - RENAULT	PÇ	1,00	129,38	129,38
1.5	FILTRO DE ÓLEO - MINIBUS L2H2 - RENAULT	PÇ	1,00	83,18	83,18
1.6	FILTRO DO HABITÁCULO - MINIBUS L2H2 - RENAULT	PÇ	1,00	101,64	101,64
1.7	ÓLEO LUBRIFICANTE - 5W30 - MINIBUS L2H2 - RENAULT	L	8,00	41,33	330,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		919,73	0,00	919,73	919,73
Total da Licitação					919,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106726/2016	18/04/2016	Aquisição de agulhas e seringas para Campanha de Vacinação contra Gripe 2016.	
37.109.097/0001-85	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL	CX	55,00	14,00	770,00
2	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA	U	5.000,00	0,16	800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
Total da Licitação					1.570,00

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 LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 103835/2016 14/04/2016 Participação de servidor em conferência.					
09.440.478/0001-07 EDITORA MUDIABOOKS LTDA - EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NA "CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL"	U	1,00	1.190,00	1.190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00
Total da Licitação					1.190,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 104205/2016 13/04/2016 Aquisição de liquidificador industrial e cortador de frios.					
19.860.197/0001-67 BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME					
2	CORTADOR ELÉTRICO DE FRIOS	U	1,00	3.304,89	3.304,89
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.609,78	-3.304,89	3.304,89	3.304,89
20.425.201/0001-48 M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME					
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	U	2,00	780,00	1.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.120,00	-1.560,00	1.560,00	1.560,00
Total da Licitação					4.864,89
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 107827/2016 12/04/2016 Participação de servidores em curso.					
04.833.048/0001-31 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ESTRATÉGICA"	U	4,00	1.750,00	7.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Licitação					7.000,00
Total da Modalidade					19.434,62
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

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	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
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
Total da Modalidade					14.587,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		108389/2016	11/04/2016	Locação de grades de proteção		
07.690.804/0001-09	FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME					
1	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO			M	1.000,00	4,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
Total da Licitação					4.600,00	

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\$)
Total da Modalidade					4.600,00
MODALIDADE					
Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO	
25/2016		138596/2015		11/04/2016	
OBJETO					
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
Total da Empresa					Total Adjudicado
					7.667,96
					1.565,94
					9.233,90
Total da Licitação					9.233,90
Total da Modalidade					9.233,90
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO	
		106728/2016		08/04/2016	
OBJETO					
Manutenção preventiva e calibração de equipamentos de avaliação acústica da fonoaudiologia					
02.956.189/0001-16		ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA			
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA	SV	1,00	705,00	705,00
					Total
Total da Empresa					Total Adjudicado
					705,00
					0,00
					705,00
Total da Licitação					705,00
Total da Modalidade					705,00
MODALIDADE					
Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO	
23/2016		100279/2016		08/04/2016	
OBJETO					
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
Total da Empresa					Total Adjudicado
					18.000,00
					0,00
					18.000,00
Total da Licitação					18.000,00
Total da Modalidade					18.000,00
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO	
		146476/2015		07/04/2016	
OBJETO					
Aquisição de mola hidráulica de piso e barra antipânico.					
02.965.695/0001-71		REQUINTE FECHADURAS E FERRAGENS			
1	MOLA HIDRÁULICA	PÇ	1,00	1.081,80	1.081,80

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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.081,80	0,00	1.081,80	1.081,80
Total da Licitação					1.081,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107830/2016	07/04/2016	Aquisição de testes rápidos para a identificação de influenza.	
12.387.086/0001-36	BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	KIT-TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A + B	TST	300,00	90,00	27.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Total da Licitação					27.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101188/2016	06/04/2016	Participação de servidores em evento.	
04.475.157/0001-24	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AMANDINO TEIXEIRA NUNES JUNIOR E JOSÉ VERÍSSIMO TEIXEIRA NO XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL	U	2,00	1.000,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Licitação					2.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104159/2016	06/04/2016	Locação de espaço físico, locação de equipamentos e fornecimento de lanches para a realização do 1º Encontro de Gestores da Câmara dos Deputados	
10.143.869/0001-49	FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES				
1.1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES	SV	1,00	3.870,00	3.870,00
1.2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO	SV	1,00	1.490,00	1.490,00
1.3	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES	SV	1,00	2.145,00	2.145,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00
Total da Licitação					7.505,00
Total da Modalidade					37.586,80
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 transportes vertical e horizontal, pelo período de doze meses	
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

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		1.212.679,82	949.766,40	2.162.446,22	2.229.133,56
Total da Licitação					2.229.133,56
Total da Modalidade					2.229.133,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		148838/2015	05/04/2016	Aquisição de vacina contra gripe.
61.189.445/0001-56	FUNDAÇÃO BUTANTAN			

1	VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE	DOSE	5.000,00	14,42	72.100,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		72.100,00	0,00	72.100,00	72.100,00
Total da Licitação					72.100,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		106759/2016	04/04/2016	Participação de servidores em congresso.
09.589.101/0001-14	Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE			

1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROBERTO CARLOS MARTINS PONTES E MANUELLA DA SILVA NONÔ NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL"	U	2,00	400,00	800,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		800,00	0,00	800,00	800,00
Total da Licitação					800,00
Total da Modalidade					72.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		105690/2016	04/04/2016	Participação de 11 servidores da Câmara dos Deputados no curso "60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos por quem atua nas licitações e contratos", em Brasília, de 05 a 07 de abril de 2016.
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

1	Participação dos servidores Cláudio Carlos da Cruz Plácido, ponto nº 110.816, Danilo Diógenes, ponto nº 7.303, Vítor Marques Vieira da Silva, ponto nº 7.741, lotados na ATEC/DG, Eduardo Gallo Pereira, ponto 6.997, Lucas Ribeiro Veiga Arruda, ponto nº 8.007, Stella da Cunha Paranaíba Torga, ponto nº 8.131, Rodrigo Soares Santos, ponto nº 7.004, Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio, ponto nº 5.276, Kátia Cristina Moraes Westin, ponto nº 6.739, Dinaldo Alves Nogueira, ponto nº 8.137, e Daniel de Souza	U	11,00	2.131,82	23.450,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		23.450,00	0,00	23.450,00	23.450,00
Total da Licitação					23.450,00
Total da Modalidade					23.450,00

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			

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	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
Total da Modalidade					662.971,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		100373/2016	01/04/2016	Aquisição de material ortopédico.	
00.868.119/0001-80	LUDENS COMERCIAL LTDA	ME			
1	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,5 cm A 1,6 cm	PÇ	50,00	6,80	340,00
2	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,9 cm A 2,0 cm	PÇ	50,00	8,93	446,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		786,50	0,00	786,50	786,50
Total da Licitação					786,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		103553/2016	01/04/2016	Participação de servidores em evento.	
10.432.341/0001-90	CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E BRUNO ELIAS RODRIGUES BORGES NA "FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CORPORATIVA" E NO "V SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD"	U	2,00	1.585,00	3.170,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00
Total da Licitação					3.170,00
Total da Modalidade					3.956,50

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	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
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				

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	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
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

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
		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
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

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\$)
1.17	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
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

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\$)
6.2	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
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

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\$)
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
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
Total da Modalidade					454.763,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		148668/2015	31/03/2016	Aquisição de coletor de secreções para o DEMED	
01.751.493/0001-64	HORA H HOSPITALAR				
1	FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL 5000 mL	U	4,00	435,00	1.740,00

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		1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
Total da Licitação					1.740,00
Total da Modalidade					1.740,00

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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		21.746,40	0,00	21.746,40	21.746,40
Total da Licitação					21.746,40
Total da Modalidade					21.746,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101599/2016	30/03/2016	Aquisição de etiquetas para proteção de lombada de livro.	
62.004.395/0001-58	RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.				
1	ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO (UNIDADE: UNIDADE)	U	2.000,00	0,75	1.495,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00
Total da Licitação					1.495,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104361/2016	30/03/2016	Participação de servidora em evento.	
21.922.841/0001-26	WE GOV Treinamento para Gestão Pública				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS NO EVENTO "REDES eGOV"	U	1,00	1.300,00	1.300,00

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\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Total da Licitação					1.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104597/2016	30/03/2016	Assinatura anual de pesquisas salariais regionalizadas - Via web	
82.344.425/0001-82	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP				
1	ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS - VIA WEB				
		ASS	1,00	4.000,00	4.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Licitação					4.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106534/2016	30/03/2016	Participação de servidor em evento.	
03.782.520/0001-91	ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA NO EVENTO "REPATRIAÇÃO DE RECURSOS: REGRAS, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS"				
		U	1,00	990,00	990,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		990,00	0,00	990,00	990,00
Total da Licitação					990,00
Total da Modalidade					7.785,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		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		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

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					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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.780,00	0,00	18.780,00	18.780,00
Total da Licitação					18.780,00
Total da Modalidade					1.131.243,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105146/2016	29/03/2016	Participação de servidora em curso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA OSSIFE MARTINS BÓTELHO NO CURSO "AUDI II - NÍVEL INTERMEDIÁRIO - AUDITORES DE NÍVEIS PLENO E/OU SÊNIOR"	U	1,00	2.540,00	2.540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00
Total da Licitação					2.540,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105730/2016	29/03/2016	Participação de servidora em seminário.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA AYRES GIL LEMOS TANNO NO SEMINÁRIO "RESCISÃO DO CONTRATO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES, RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO"	U	1,00	3.150,00	3.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
Total da Licitação					3.150,00
Total da Modalidade					5.690,00
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
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

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\$)
1.5	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

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	17.120,06	6.447,68	23.567,74	23.567,74
Total da Licitação				23.567,74
Total da Modalidade				23.567,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		105973/2016	28/03/2016	Renovação de assinatura de periódico nacional para atender as demandas do Detec.
05.568.173/0001-24	DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.			

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
1 REVISTA LUME ARQUITETURA				
Total da Empresa	125,00	0,00	125,00	125,00
Total da Licitação				125,00
Total da Modalidade				125,00

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	5,00	165,99	829,95
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	40,00	165,99	6.639,60

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\$)	
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	
1.2	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	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	
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 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	4,00	113,99	455,96	
2.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	30,00	113,99	3.419,70	
2.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	30,00	13,99	419,70	
2.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	4,00	13,99	55,96	
2.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	2,00	14,99	29,98	
2.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	15,00	14,99	224,85	
2.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	15,00	6,94	104,10	
2.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	2,00	6,94	13,88	
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

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\$)
1.6	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
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

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	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
1.39	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ONDAS CURTAS - 1	SV	1,00	979,20	979,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.463,22	17.136,89	34.600,11	34.600,11
Total da Licitação					34.600,11
Total da Modalidade					65.472,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		101573/2016	23/03/2016	Fornecimento e instalação de cortinas hospitalares
14.569.103/0001-81	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME			

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA HOSPITALAR 1,50 m x 1,95 m	U	8,00	392,50	3.140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00
Total da Licitação					3.140,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104370/2016	23/03/2016	Participação de servidoras em curso.
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda			

1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO E IZADORA VASCONCELOS MATOS SALES NO CURSO "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL SEM LICITAÇÃO"	U	2,00	2.240,00	4.480,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00
Total da Licitação					4.480,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104894/2016	22/03/2016	Aquisição de painéis para identificação bacteriana
01.331.989/0001-89	MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

1	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E ANTIBIOGRAMA (UNIDADE: UNIDADE)	U	60,00	85,00	5.100,00
2	PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E ANTIBIOGRAMA (UNIDADE: UNIDADE)	U	20,00	85,00	1.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Total da Licitação					6.800,00
Total da Modalidade					14.420,00

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 Outros					
LICITAÇÃO 76.535.764/0001-43		PROCESSO 148080/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 22/03/2016	OBJETO Reconhecimento de dívida
OI S.A.					
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	SV	1,00	128.215,80	128.215,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.657,98	0,00	20.657,98	128.215,80
Total da Licitação					128.215,80
Total da Modalidade					128.215,80
MODALIDADE Convite					
LICITAÇÃO 15.181.923/0001-64		PROCESSO 101520/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 21/03/2016	OBJETO Locação de veículos tipo e sedan e van executiva.
Andre Luiz Alves Sadeck dos Santos - ME					
1	LOCAÇÃO DE SEDAN COM MOTORISTA USANDO TERNO E GRAVATA	D	45,00	380,00	17.100,00
2	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA USANDO TERNO E GRAVATA	D	40,00	410,00	16.400,00
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	SV	25,00	210,00	5.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00
Total da Licitação					38.750,00
Total da Modalidade					38.750,00
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO 43.816.990/0001-43		PROCESSO 148671/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 21/03/2016	OBJETO contratação de serviço de suporte técnico e atualização de insumos constantes do Sistema Volare
PSE LTDA.					
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE	SV	1,00	34.307,14	34.307,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.586,78	9.720,36	34.307,14	34.307,14
Total da Licitação					34.307,14
Total da Modalidade					34.307,14
MODALIDADE Outros					
LICITAÇÃO 36.770.857/0001-38		PROCESSO 126851/2010		DATA DA AQUISIÇÃO 21/03/2016	OBJETO Reconhecimento de dívida
BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA					
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SV	1,00	46.849,78	46.849,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.849,78	0,00	46.849,78	46.849,78
Total da Licitação					46.849,78
Total da Modalidade					46.849,78
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 36.770.857/0001-38		PROCESSO 139826/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 21/03/2016	OBJETO Aquisição de materiais de conservação e restauração,

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\$)
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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.044,20	0,00	1.044,20	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.420,76	0,00	6.420,76	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.002,44	7.028,92	41.031,36	41.031,36
Total da Licitação					41.031,36
Total da Modalidade					48.496,32
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 11.620.022/0001-70 Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda					
11.620.022/0001-70 Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NA "6ª BRAZIL ROAD EXPO 2016 - FEIRA INTERNACIONAL DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E RODOVIÁRIA (CONGRESSO BRAZIL ROAD EXPO + TREINAMENTO CERTIFICADO IRF II)"	U	1,00	2.580,00	2.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
Total da Licitação					2.580,00

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 Modalidade					2.580,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		168/2016	18/03/2016	Reconhecimento de dívida

29.979.036/0908-91	INSS				
--------------------	------	--	--	--	--

3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	488,27	488,27
---	--	----	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	0,00	0,00	0,00	488,27

36.770.857/0001-38	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
--------------------	--	--	--	--	--

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	SV	1,00	1.049,98	1.049,98
---	---	----	------	----------	----------

2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	SV	1,00	38.399,21	38.399,21
---	---	----	------	-----------	-----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	39.449,19	-39.449,19	0,00	39.449,19

Total da Licitação					39.937,46
--------------------	--	--	--	--	-----------

Total da Modalidade					39.937,46
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		100851/2016	17/03/2016	Participação de servidores em evento.

12.255.611/0001-60	Ing organização de eventos				
--------------------	----------------------------	--	--	--	--

1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA E LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO EVENTO "PMO SUMMIT"	U	2,00	3.830,00	7.660,00
---	---	---	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00

Total da Licitação					7.660,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104397/2016	17/03/2016	Serviço de plotagem em vinil adesivo, com aplicação de imagem de até 1.440 dpi de resolução

06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

1	SERVIÇO DE PLOTAGEM	M2	200,00	27,90	5.580,00
---	---------------------	----	--------	-------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00

Total da Licitação					5.580,00
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					13.240,00
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		150433/2015	17/03/2016	Contratação de serviço para acesso à base de dados ClinicalKey, fornecida pela Editora Elsevier.

00.000.000/3105-49	BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB				
--------------------	--	--	--	--	--

2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	1.195,95	1.195,95
---	---	----	------	----------	----------

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
		1.195,95	0,00	1.195,95	1.195,95
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA				
1	BASE DE DADOS CLINICALKEY	ASS	1,00	62.073,90	62.073,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.073,90	0,00	62.073,90	62.073,90
Total da Licitação					63.269,85
Total da Modalidade					63.269,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		148550/2015	15/03/2016	Aquisição de automatizador de motor pivotante.	
20.871.541/0001-00	CENTRAL DE MANUTENÇÃO				
1	ACIONADOR PIVOTANTE PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO	PÇ	1,00	2.980,00	2.980,00
2	CENTRAL DE COMANDO PARA ACIONADOR DE PORTÃO PIVOTANTE	PÇ	2,00	650,00	1.300,00
3	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO	PÇ	4,00	35,00	140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00
Total da Licitação					4.420,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105194/2016	15/03/2016	Contratação de serviço emergencial de secagem de impressora Plotter T2300	
05.473.908/0001-36	ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PLOTTER/IMPRESSORA DESINGJET T2300	SV	1,00	750,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		750,00	0,00	750,00	750,00
Total da Licitação					750,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		103613/2016	10/03/2016	Contratação Prof. Breno Giovanni Adaid Castro para participação em banca examinadora TCC.	
047.828.736-46	BRENO GIOVANNI ADAID CASTRO				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAR COMO EXAMINADOR DA BANCA DE EXAME FINAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	SV	1,00	694,10	694,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		694,10	0,00	694,10	694,10
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	138,82	138,82

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		138,82	-138,82	0,00	138,82
Total da Licitação					832,92
Total da Modalidade					6.002,92

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.	
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	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO				
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	12,00	30,00	360,00
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	6,00	30,00	180,00
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	23,70	27,00	639,90
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	32,72	27,00	883,44
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	111,67	27,00	3.015,09

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 PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	15,00	27,00	405,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	14,70	27,00	396,90
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
1.4	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
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	41,58	42,00	1.746,36
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	0,11	42,00	4,62
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	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
Total da Modalidade					42.597,89

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	1/2016	143724/2015	09/03/2016	Aquisição, em caráter emergencial, de materiais de expediente.

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\$)
01.523.959/0001-74 PAPELARIA BRAGA LTDA - EPP					
1	BLOCO ADESIVO 76 mm x 102 mm	BL	20,00	5,99	119,80
2	BLOCO ADESIVO 76 mm X 76 mm	BL	10,00	6,49	64,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		184,70	0,00	184,70	184,70
21.604.105/0001-20 OLIVEIRA & SANTOS DE PAPEIS LTDA					
3	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO	RL	2.005,00	2,44	4.892,20
4	PINCEL ATÔMICO COR AZUL	U	157,00	0,89	139,73
5	PINCEL ATÔMICO COR PRETA	U	157,00	0,89	139,73
6	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA	U	157,00	1,50	235,50
7	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL	U	160,00	1,29	206,40
8	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA	U	160,00	1,29	206,40
9	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA	U	160,00	1,29	206,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.026,36	0,00	6.026,36	6.026,36
Total da Licitação					6.211,06
Total da Modalidade					6.211,06
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 02.030.715/0001-12 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
02.030.715/0001-12 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	SV	1,00	221,23	221,23
2	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA	SV	1,00	66,00	66,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		287,23	0,00	287,23	287,23
Total da Licitação					287,23
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL					
28.196.889/0001-43 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL					
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	SV	1,00	1.376,16	1.376,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.376,16	0,00	1.376,16	1.376,16
Total da Licitação					1.376,16
Total da Modalidade					1.663,39

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		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
36.752.848/0001-14		AK TERRAPLEGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				
1	BRITA					
1	BRITA					
1	BRITA					
1.1	BRITA Nº 0	M3	12,00	47,99	575,88	
1.1	BRITA Nº 0	M3	45,00	47,99	2.159,55	
1.2	BRITA Nº 1	M3	90,00	46,50	4.185,00	
1.2	BRITA Nº 1	M3	18,00	46,50	837,00	
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	
Total da Modalidade					18.090,84	
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		12/2016		116323/2015	08/03/2016	Fornecimento de credenciais pela Inframérica Concessionária de Aeroporto de Brasília S.A.
15.559.082/0001-86		INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A				
1	FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS	SV	1,00	1.936,00	1.936,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.936,00	-1.436,00	500,00	1.936,00
Total da Licitação					1.936,00	
Total da Modalidade					1.936,00	

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 11/2016	PROCESSO 138641/2015	DATA DA AQUISIÇÃO 08/03/2016	OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis Offset 75g/m ² e 90g/m ² .
26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA				
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m ²	RS	400,00	92,90	37.160,00
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m ²	RS	1.000,00	92,90	92.900,00
1	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m ²	RS	2.600,00	92,90	241.540,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m ²	RS	3.100,00	120,80	374.480,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m ²	RS	500,00	120,80	60.400,00
2	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 760 mm X 1120 mm, 75 g/m ²	RS	400,00	120,80	48.320,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m ²	RS	400,00	110,00	44.000,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m ²	RS	600,00	110,00	66.000,00
3	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 90 g/m ²	RS	3.000,00	110,00	330.000,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m ²	RS	1.600,00	151,60	242.560,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m ²	RS	200,00	151,60	30.320,00
4	PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, 760 mm X 1120 mm, 90 g/m ²	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
Total da Modalidade					1.598.000,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação		LICITAÇÃO	PROCESSO 103945/2016	DATA DA AQUISIÇÃO 04/03/2016	OBJETO Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender as demandas da Senut.
08.914.167/0001-70	GRUPO EDITORIAL NACIONAL				
2	REVISTA FORENSE - IMPRESSA	ASS	1,00	1.110,00	1.110,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL				
3	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA	ASS	1,00	60,00	60,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60,00	-60,00	0,00	60,00
67.932.061/0001-68	L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
1	REVISTA HIGIENE ALIMENTAR	ASS	1,00	321,00	321,00

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		321,00	0,00	321,00	321,00
Total da Licitação					1.491,00
Total da Modalidade					1.491,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		100703/2016	04/03/2016	Participação da servidora Amanda Batista Flores Alves no curso de especialização em microbiologia clínica

15.343.242/0001-55 IB Instituto de Biociências

1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AMANDA BATISTA FLORES ALVES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA	U	24,00	490,00	11.760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.290,00	0,00	10.290,00	11.760,00
Total da Licitação					11.760,00
Total da Modalidade					11.760,00

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. .

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

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	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	30,00	35,00	1.050,00	
1.9	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11 CM X 6 M	M	20,00	35,00	700,00	
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 39.021,76	Reforço Anulação -9.750,00	Total Empenhado 29.271,76	Total Adjudicado 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	
Total da Empresa			Original Empenhado 671,88	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 671,88	Total Adjudicado 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	

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\$)	
7.2	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 19.928,97	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 19.928,97	Total Adjudicado 19.928,97
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
3	COMPENSADOS ACABAMENTOS IMBUIA E NATURAL					
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					

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\$)
5.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	68,00	128,90	8.765,20
5.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	17,00	128,90	2.191,30
5.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	20,00	219,99	4.399,80
5.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	80,00	219,99	17.599,20
6	ADESIVOS E COLAS				
6	ADESIVOS E COLAS				
6	ADESIVOS E COLAS				
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
6.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	80,00	38,00	3.040,00
6.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA	GL	3,00	249,80	749,40
6.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA	GL	17,00	249,80	4.246,60
6.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	23,00	54,05	1.243,15
6.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	6,00	54,05	324,30
6.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	41,00	11,70	479,70
6.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	160,00	11,70	1.872,00
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

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\$)
9.16	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
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

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\$)
9.48	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
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

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\$)
9.80	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
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	30,00	148,50	4.455,00
23	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	100,00	148,50	14.850,00
23	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	70,00	148,50	10.395,00

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\$)
24	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	30,00	184,99	5.549,70
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
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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		329.898,11	0,00	329.898,11	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.320,00	0,00	6.320,00	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
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
Total da Modalidade					557.915,69
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		141592/2015	03/03/2016	Fornecimento e instalação de toldos retráteis, tipo cortina.	
03.187.256/0001-48	ALUMASTER				
1	TOLDO TIPO CORTINA - 2 SEGMENTOS	U	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
20.746.621/0001-26	Top Toldos				
2	TOLDO TIPO CORTINA - 5 SEGMENTOS	U	1,00	3.280,00	3.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.049,50	0,00	4.049,50	3.280,00
Total da Licitação					6.080,00
Total da Modalidade					6.080,00

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\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 7/2016		PROCESSO 137595/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 03/03/2016	
OBJETO 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
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 21.223.838/0001-14		PROCESSO 21.223.838/0001-14		DATA DA AQUISIÇÃO 01/03/2016	
OBJETO 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
Total da Modalidade					1.591,55
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 21.143.689/0001-83		PROCESSO 21.143.689/0001-83		DATA DA AQUISIÇÃO 01/03/2016	
OBJETO JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO CAIXETA MAROJA NO CURSO "CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM PONTOS GATILHOS"	U	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Total da Licitação					1.250,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 03.556.998/0001-01		PROCESSO 03.556.998/0001-01		DATA DA AQUISIÇÃO 01/03/2016	
OBJETO ENGDTP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILDA MARCONDES MACHADO NO EVENTO "TREINAMENTO OFICIAL ADOBE ILLUSTRATOR"	U	1,00	1.980,00	1.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
Total da Licitação					1.980,00
Total da Modalidade					3.230,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 11.325.221/0001-56		PROCESSO 11.325.221/0001-56		DATA DA AQUISIÇÃO 01/03/2016	
OBJETO 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				

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	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
Total da Modalidade					20.466,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		103083/2016	29/02/2016	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.
05.003.821/0001-03	EDITORA BREGANTINI LTDA			

1	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA CULT	ASS	1,00	149,00	149,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		149,00	0,00	149,00	149,00

05.699.419/0001-05 RFM EDITORES LTDA

3	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL	ASS	1,00	461,25	461,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		461,25	0,00	461,25	461,25

42.580.266/0001-09 FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR

2	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE	ASS	1,00	80,00	80,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		80,00	0,00	80,00	80,00

Total da Licitação					690,25
Total da Modalidade					690,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		102872/2016	26/02/2016	Taxa de anuidade de 2016 da ASTRAL
06.963.327/0001-45	Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis			

1	ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL	ANUI	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
Total da Modalidade					14.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		102011/2016	25/02/2016	Contratação dos serviços de audiodescrição e legendagem para atender ao evento Seminário Dia Mundial das Doenças Raras, no dia 01/06/2016
20.020.938/0001-80	TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO.			

1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIPÇÃO	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
---	----------------------------	----	------	----------	----------

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\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
61.939.120/0001-43	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.				
2	SERVIÇO DE LEGENDAGEM	SV	1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Licitação					7.000,00
Total da Modalidade					7.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		100738/2016	25/02/2016	Participação de servidores no 11º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS	U	3,00	3.390,00	10.170,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00
Total da Licitação					10.170,00
Total da Modalidade					10.170,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		121480/2015	24/02/2016	Aquisição de peças de mármore branco especial, sob medida para reforma do balcão da Lanchonete SENAC Ed. Principal.	
00.432.799/0001-95	IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA				
1	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL				
1.1	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 20 mm - FRENTE 01	PÇ	1,00	670,00	670,00
1.2	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 20 mm - FRENTE 02	PÇ	1,00	960,00	960,00
1.3	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 20 mm - FRENTE 03	PÇ	1,00	960,00	960,00
1.4	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 20 mm - FRENTE 04	PÇ	1,00	880,00	880,00
1.5	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 mm - FRENTE 05	PÇ	1,00	1.140,00	1.140,00
1.6	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 mm - FRENTE 06	PÇ	1,00	660,00	660,00
1.7	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 mm - TAMPO 01	PÇ	1,00	410,00	410,00
1.8	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 mm - TAMPO 02	PÇ	1,00	580,00	580,00
1.9	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 mm - TAMPO 03	PÇ	1,00	580,00	580,00
1.10	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL E = 30 MM - TAMPO 04	PÇ	1,00	530,00	530,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.370,00	0,00	7.370,00	7.370,00

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					7.370,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 143183/2015 24/02/2016 Aquisição de vidros.					
22.244.968/0001-04 Inove Comércio e Serviços de Vidros Ltda - ME					
1	LOTE 01				
1.1	VIDRO PLANO CRISTAL COM 6MM	CH	1,00	342,10	342,10
1.2	VIDRO PLANO CRISTAL COM 6MM	CH	1,00	346,50	346,50
1.3	VIDRO PLANO CRISTAL COM 6MM	CH	1,00	343,20	343,20
1.4	VIDRO PLANO CRISTAL COM 6MM	CH	1,00	381,70	381,70
Total da Empresa					1.413,50
					1.413,50
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 100855/2016 23/02/2016 Participação de servidora em curso.					
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA OSSIBE MARTINS BÓTELHO NO CURSO "AUDI I – NÍVEL BÁSICO – AUDITORES INTERNOS EM INÍCIO DE CARREIRA"	U	1,00	2.015,00	2.015,00
Total da Empresa					2.015,00
					2.015,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 101503/2016 23/02/2016 Pastas em náilon					
09.674.711/0001-16 D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME					
1	PASTA PARA VI AP-CPLP	U	90,00	17,50	1.575,00
Total da Empresa					1.575,00
					1.575,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 150129/2015 19/02/2016 Aquisição de carrinhos de carga.					
08.438.039/0001-05 EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					
1	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE CARGAS	U	4,00	90,00	360,00
Total da Empresa					360,00
					360,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 101508/2016 19/02/2016 Participação de servidora em curso.					
18.133.018/0001-27 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 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	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	U	1,00	2.790,00	2.790,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
Total da Licitação					2.790,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	18.607.653/0001-07	100830/2016	18/02/2016	Aquisição de fitas de detecção eletromagnética.	
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL					
1	FITA DE DETECÇÃO	U	6.000,00	0,55	3.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Licitação					3.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	00.188.874/0001-14	101658/2016	18/02/2016	Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para atender à Biblioteca Pedro Aleixo e renovação de assinatura de base dados para atender o Demed e o Pró-Saúde.	
EDITORA PLENUM LTDA					
1	REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL	ASS	1,00	600,00	600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		600,00	0,00	600,00	600,00
43.003.409/0001-74 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA					

2	REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE	ASS	1,00	119,00	119,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		119,00	0,00	119,00	119,00
52.704.921/0001-39 SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA					
3	SISTEMA VIDEOFARMA	ASS	1,00	6.899,00	6.899,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.899,00	0,00	6.899,00	6.899,00
Total da Licitação					7.618,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	13.597.348/0001-50	8050/2015	17/02/2016	Aquisição de aquecedor de xícaras.	
COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
1	AQUECEDOR DE XÍCARAS	U	1,00	726,60	726,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		726,60	0,00	726,60	726,60
Total da Licitação					726,60

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\$)
Total da Modalidade					27.168,10
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, 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	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	1,00	89,00	89,00
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	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	1,00	110,00	110,00
1.9	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	2,00	110,00	220,00
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

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	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
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

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\$)
1.25	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
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

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\$)
1.45	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
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

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	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			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN	KG	239,00	146,44	34.999,16

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	34.999,16	0,00	34.999,16	34.999,16
Total da Licitação				34.999,16
Total da Modalidade				729.451,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		8042/2015	12/02/2016	Reconhecimento de dívida
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	SV	1,00	362.431,16	362.431,16

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	362.431,16	0,00	362.431,16	362.431,16
Total da Licitação				362.431,16
Total da Modalidade				362.431,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		148203/2015	11/02/2016	Fonte de alimentação regulável.
66.886.052/0001-15	Mogiglass artigos para laboratório LTDA			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	U	1,00	2.320,00	2.320,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
Total da Licitação				2.320,00

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\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação					
05.555.382/0001-33 AOV5 Sistemas de Informática Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALVES ARAÚJO NO CURSO "GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM"	U	1,00	1.990,00	1.990,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00
Total da Licitação					1.990,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação					
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
1	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18GA (SAFI ÍNTIMA)	U	250,00	26,00	6.500,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Licitação					6.500,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação					
08.847.656/0001-56 JK ENERGIA LTDA - ME					
1	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 Ah	PÇ	2,00	396,33	792,66
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		792,66	0,00	792,66	792,66
Total da Licitação					792,66
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação					
20.276.516/0001-70 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDOS DA SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENTREVISTA E INTERROGATÓRIO - TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO	U	3,00	2.666,67	8.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação					
24.908.634/0001-05 ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA.					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/h	U	1,00	4.830,00	4.830,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00
Total da Licitação					4.830,00

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 LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 00.714.403/0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CURSO NEGOCIAÇÃO AVANÇADA E SOLUCÕES DE CONFLITOS	U	1,00	2.745,00	2.745,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00
Total da Licitação					2.745,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 07.958.062/0001-50 ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA					
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	1,00	5.378,00	5.378,00
1.1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	25.000,00	0,66	16.500,00
1.2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	800,00	3,13	2.506,00
1.3	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	SV	800,00	3,13	2.506,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.512,00	1.726,90	23.238,90	26.890,00
Total da Licitação					26.890,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 17.184.211/0001-24 FINK TECNOLOGIA					
1	CRONÔMETRO DIGITAL	U	1,00	2.050,00	2.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Total da Licitação					2.050,00
Total da Modalidade					56.117,66
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 22.562.362/0001-09 5/2016 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

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					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
Total da Licitação					10.599,00
Total da Modalidade					36.132,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		148239/2015	27/01/2016	Contratação de serviço de transporte de obra de arte.	
01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA				
1	SEGURO E TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE	SV	1,00	891,33	891,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		891,33	-228,62	662,71	891,33
Total da Licitação					891,33
Total da Modalidade					891,33
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	5,00	1.275,00	6.375,00
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO	D	2,00	1.275,00	2.550,00
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

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	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
Total da Modalidade					51.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		143751/2015	22/01/2016	Aquisição químicos para microfilmagem.	
62.373.923/0001-46	Silpachem Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda				
1	REVELADOR E FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME				
1.1	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	76,00	18,97	1.441,72
1.2	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	76,00	17,92	1.361,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.803,64	0,00	2.803,64	2.803,64
Total da Licitação					2.803,64
Total da Modalidade					2.803,64

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	12.000,00	9,55	114.600,00
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 2				
		RS	25.000,00	9,55	238.750,00
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
Total da Modalidade					641.970,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		100447/2016	20/01/2016	Aquisição de papelão cinza.
06.077.753/0001-81	SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - 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	PAPELÃO CINZA 80 CM X 100 CM X 2,9 MM, DE LARGURA X COMPRIMENTO X ESPESSURA	CH	325,00	9,51	3.090,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.090,75	0,00	3.090,75	3.090,75
Total da Licitação					3.090,75
Total da Modalidade					3.090,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		139520/2015	20/01/2016	Aquisição de espargidores de solução lacrimogênea.	
30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA				
1	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNICO CS MED - 125 g	TB	100,00	181,59	18.159,00
2	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNICO CS MAX - 450 g	TB	100,00	508,43	50.843,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.002,00	0,00	69.002,00	69.002,00
Total da Licitação					69.002,00
Total da Modalidade					69.002,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		8514/2015	18/01/2016	Reconhecimento de Dívida - CEB	
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.				
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	40.055,35	40.055,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.055,35	0,00	40.055,35	40.055,35
Total da Licitação					40.055,35
Total da Modalidade					40.055,35
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		7682/2015	17/01/2016	serviços de limpeza, conservação e na área de zeladoria, portaria e garagem de blocos funcionais.	
26.414.755/0001-26	CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTÁRIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS	SV	1,00	5.152.133,52	5.152.133,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.886.327,40	439.960,18	9.326.287,58	5.152.133,52
Total da Licitação					5.152.133,52
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		100375/2016	15/01/2016	Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso	
15.674.000/0001-44	Teamworks Atividades Integrativas EIRELI				
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE LITERATURA E LINGÜÍSTICA	SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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					8.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		132391/2015	14/01/2016	Reconhecimento de dívida		
15.601.298/0001-62	Tome Eventos e Montagens					
1	BANNER/FAIXA (SERVIÇO)			SV	1,00	1.400,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					1.400,00	0,00
Total da Licitação						
Total da Modalidade					1.400,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		133176/2015	12/01/2016	Contratação de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva em elevadores.		
05.926.726/0001-73	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS "C" E "D" DA SQN 302			SV	8,00	7.000,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO BLOCO "E" DA SQN 302			SV	4,00	8.400,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					54.226,09	34.300,60
Total da Licitação						
Total da Modalidade					88.526,69	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		113796/2014	12/01/2016	Serviço de plotagem		
06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
1	SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO					
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS			M2	7,50	19,00
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO			M2	90,00	18,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm			M2	8,82	36,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA			M2	22,70	36,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					2.897,22	0,00
Total da Licitação						
Total da Modalidade					2.897,22	

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.		
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

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		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	ERGOMAIS 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
Total da Modalidade					451.005,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		102436/2015	07/01/2016	Aquisição de testes psicométricos

00.544.205/0001-38	SONIA MARIA HUEB				
1	BLOCOS DE RESPOSTA PARA CORREÇÃO DO TESTE QUATI	BL	20,00	33,00	660,00
2	EXERCÍCIO INDIVIDUAL QUATI	U	10,00	32,00	320,00
3	CONJUNTO DE CRIVOS PARA CORREÇÃO DO TESTE QUATI	U	2,00	32,00	64,00
4	ESCALA FATORIAL DE AJUSTAMENTO EMOCIONAL/NEUROTICISMO - EFN	BL	20,00	34,00	680,00
5	CADERNO DE APLICAÇÃO PARA ESCALA FATORIAL DE AJUSTAMENTO EMOCIONAL/NEUROTICISMO - EFN	U	10,00	20,00	200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00
Total da Licitação					1.924,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		141775/2015	07/01/2016	Aquisição de material para impressora fotográfica.

04.191.350/0001-33	NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP				
1	CONJUNTO DE ROLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO E CARTUCHO DE FITA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA FOTOGRÁFICA MARCA HITI, SÉRIE P510	CX	10,00	428,00	4.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00
Total da Licitação					4.280,00

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 LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO Dispensa de Licitação 148861/2015 07/01/2016 Contratação emergencial de contêineres para entulhos, objetivando reduzir foco de proliferação do Aedes Aegypti.						
17.704.939/0001-30 DISK ENTULHO VITÓRIA						
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, EM CARÁTER EMERGENCIAL.	SV	144,00	95,00	13.680,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			13.680,00	-10.830,00	2.850,00	13.680,00
Total da Licitação					13.680,00	
Total da Modalidade					19.884,00	
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, fêrula 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	
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					

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\$)
5.1	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 emergência e refletor de led, pelo período de 12 (doze) meses.	
05.868.520/0001-34 D & F COMERCIO DE MATERIAIS 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				

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\$)
5.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm ² COR BRANCA	M	700,00	0,68	476,00
5.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm ² COR AZUL	M	1.300,00	0,68	884,00
5.3	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 mm ² COR VERMELHA	M	700,00	0,68	476,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.825,30	-8.325,80	18.499,50	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		37.710,00	-0,01	37.709,99	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	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.674,84	0,00	12.674,84	12.674,84
20.936.189/0001-36 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					
6	FITAS				
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

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\$)
4.3	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				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO				
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO				
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO				
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	07.095.969/0001-32	143620/2015	05/01/2016	Medicamentos.	
ALL MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME					
1	AMIODARONA - SOLUÇÃO INJETÁVEL				
2	DESLANOSIDO 0,4 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL				
3	ONDANSETRONA 2 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 mL				
4	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100 mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00
Total da Licitação					2.806,00
Total da Modalidade					228.579,72
Total Geral					113.105.336,43