

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
29.979.036/0908-91		249642/2017	30/12/2017	Contratações de pessoas físicas para ministrar o curso de "Informação Legislativa em Saúde III".	
3		IMPOSTOS	SV	1,00	448,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		448,00	0,00	448,00	448,00
396.098.041-87		EUCILENE ALVES SANTANA			
1		CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO "INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III"	U	1,00	1.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
756.879.092-49		RAFAEL FREITAS DE MORAIS			
2		CONTRATAÇÃO DO DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO "INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III"	U	1,00	1.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Total da Licitação					2.688,00
Total da Modalidade					2.688,00
MODALIDADE					
Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
14.032.244/0001-60		253374/2017	29/12/2017	Aquisição de bebedouro industrial	
1		SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME	U	24,00	1.937,49
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46.499,76	0,00	46.499,76	46.499,76
Total da Licitação					46.499,76
MODALIDADE					
Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
05.262.518/0001-17		105379/2017	28/12/2017	Aquisição de sistemas de CFTV IP do tipo stand alone, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.	
8		No-Break de 2 KVA	U	17,00	3.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00
07.270.661/0001-86		SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP			
2		GRUPO 2 - DVR PARA SISTEMA DE CFTV ANALÓGICO STAND ALONE			
2.1		Gravador Digital de Vídeo de Alta Definição de 16 Canais para CFTV	U	6,00	3.125,00
					18.750,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	Treinamento Técnico-Operacional	SV	1,00	2.518,00	2.518,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.268,00	0,00	21.268,00	21.268,00
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
6	Cabo Coaxial Flexível RG-59 75 Ohms	M	2.400,00	3,17	7.608,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.608,00	0,00	7.608,00	7.608,00
15.039.685/0001-57	QUICK TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA - ME				
9	Régua de Tomadas de 20A	PÇ	44,00	57,74	2.540,56
10	Transformador 220/24VAC 1A	PÇ	24,00	31,88	765,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.305,68	0,00	3.305,68	3.305,68
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
3	GRUPO 3 - MATERIAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO				
3.1	Patch Panel de 24 Portas CAT6	PÇ	11,00	341,83	3.760,13
3.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 6)	M	11.220,00	1,75	19.635,00
3.3	Conector RJ45 Macho CAT6	PÇ	250,00	6,53	1.632,50
4	Par de Adaptadores Powerline Homeplug AV	PR	44,00	153,40	6.749,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.777,23	0,00	31.777,23	31.777,23
17.392.397/0001-07	ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				
5	Extensor de Vídeo HDMI sobre UTP	U	11,00	235,95	2.595,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.595,45	0,00	2.595,45	2.595,45
20.327.444/0001-43	ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME				
1	GRUPO 1 - SISTEMA DE CFTV IP STAND ALONE				
1.1	Gravador de Vídeo em Rede de Alta Definição de 16 Canais para CFTV	U	11,00	1.909,00	20.999,00
1.2	Câmera IP Minidome/Eyeball Interna de 2MP	U	99,00	323,23	31.999,77
1.3	Câmera IP Bullet Externa de 2MP	U	33,00	727,20	23.997,60
1.4	Câmera IP Minidome/Wedge Interna de 2MP	U	44,00	670,45	29.499,80
1.5	Switch Gerenciável PoE de 16+2 Portas	U	11,00	1.298,00	14.278,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	Treinamento Técnico-Operacional	SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123.274,17	0,00	123.274,17	123.274,17
21.128.750/0001-13	LANCONEX				
7	Bastidor Padrão 19"	U	11,00	2.485,77	27.343,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.343,47	0,00	27.343,47	27.343,47
Total da Licitação					280.072,00

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

00.717.603/0001-09		RL UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME			
2	TECIDOS				
2.1	CURVIM COR TELHA	M	300,00	16,19	4.857,00
2.2	COURINO COR CASTOR COM 1,40 METROS DE LARGURA	M	100,00	17,36	1.736,00
2.3	CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO	M	300,00	19,00	5.700,00
3	LINHAS E ACESSÓRIOS				
3.1	FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR BEGE	M	100,00	1,57	157,00
3.2	FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR PRETA	M	100,00	1,57	157,00
3.3	CHAVE PARA FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON NA COR NIQUELADA	PÇ	200,00	0,32	64,00
3.4	LINHA N. 40 COR BEGE	CR	20,00	10,25	205,00
3.5	LINHA N. 40 COR CINZA	CR	20,00	10,29	205,80
3.6	LINHA N. 40 COR AMARELA	CR	20,00	10,29	205,80
3.7	LINHA N. 40 COR MARROM	CR	20,00	10,29	205,80
3.8	LINHA N. 40 COR PRETA	CR	20,00	10,29	205,80
3.9	LINHA Nº 40 COR BRANCA	CR	20,00	10,29	205,80
3.10	LINHA Nº 40 COR VERMELHA	CR	20,00	10,29	205,80
3.11	LINHA Nº 40 COR AZUL	CR	20,00	10,29	205,80
3.12	LINHA N. 40 COR VERDE	CR	20,00	10,29	205,80
3.13	CORDA FRANCESA PARA VIVO ROLO COM 500G	KG	20,00	65,54	1.310,80
4	TINTAS PARA COURO				
4.1	TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO BRILHANTE	FR	50,00	15,54	777,00
4.2	TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO FOSCO	FR	50,00	15,54	777,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.3	SOLVENTE PARA TINTA PARA COUROS	FR	50,00	10,50	525,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.912,20	0,00	17.912,20	17.912,20
05.704.526/0001-76	DCM NUNES COUROS				
1	COUROS				
1.1	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR BEGE	PÇ	30,00	500,00	15.000,00
1.2	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR CINZA	PÇ	60,00	541,66	32.499,60
1.3	COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR PRETA	PÇ	30,00	500,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.499,60	0,00	62.499,60	62.499,60
Total da Licitação					80.411,80
Total da Modalidade					406.983,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		107413/2017	27/12/2017	Contratação do serviço de manutenção e suporte técnico para softwares Fotoware.	
74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#				
1	FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO FOTOWARE, FERRAMENTA DE TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS				
1.1	SOFTWARE PARA TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS - FOTOWARE CLIENT PRO	LIÇ	15,00	1.087,50	16.312,50
1.2	SOFTWARE PARA TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS - INDEX MANAGER	LIÇ	1,00	9.450,00	9.450,00
1.3	SOFTWARE PARA TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVO DE IMAGENS DIGITAIS - FOTOWEB STANDARD (5 CAL)	LIÇ	1,00	4.147,50	4.147,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.820,00	0,00	59.820,00	29.910,00
Total da Licitação					29.910,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		111110/2017	27/12/2017	Contratação das bases de dados LeiAnotada.com e WEB Regime de Pessoal.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	WEB REGIME DE PESSOAL	ASS	1,00	1.378,00	1.378,00
2	LEIANOTADA.COM – VERSÃO ONLINE	ASS	2,00	2.045,00	4.090,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00
Total da Licitação					5.468,00
Total da Modalidade					35.378,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Concurso	2/2017	210076/2017	22/12/2017	Seleção de 3 (três) projetos inéditos para o portal da

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Câmara dos Deputados					
381.283.588-63	JHONATAN SOUZA CORDEIRO				
2	CONCURSO "NOVO PORTAL DA CÂMARA" - 2ª COLOCAÇÃO	SV	1,00	100.000,00	100.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
894.065.321-15	PAULO VANDERLEY SOUZA				
1	CONCURSO "NOVO PORTAL DA CÂMARA"	SV	1,00	150.000,00	150.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Licitação					250.000,00
Total da Modalidade					250.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		231784/2017	22/12/2017	Contratação de seguro de acidentes pessoais.	
61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A				
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	SV	1,00	1.581,12	1.581,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		263,52	0,00	263,52	1.581,12
Total da Licitação					1.581,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		257398/2017	21/12/2017	Participação De Servidora em Congresso	
05.788.524/0001-02	Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRESA DA CUNHA SUARES NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE FERIDAS"	U	1,00	550,00	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		550,00	0,00	550,00	550,00
Total da Licitação					550,00
Total da Modalidade					2.131,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		219872/2017	21/12/2017	Aquisição e instalação de cortina da marca HUNTER DOUGLAS/modelo LUXAFLEX ROLÔ QUANTUM Q62.	
23.049.387/0001-76	HOUSPER PRODUTOS ARQUITETONICOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA	M2	70,00	457,86	32.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.050,00	0,00	32.050,00	32.050,00
Total da Licitação					32.050,00
Total da Modalidade					32.050,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 268820/2017 19/12/2017 Assinatura do portal Brasil Energia					
15.272.192/0001-62 NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA.					
1	BRASIL ENERGIA ONLINE	ASS	1,00	1.390,00	1.390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00
Total da Licitação					1.390,00
Total da Modalidade					1.390,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 315192/2017 19/12/2017 Reconhecimento de dívida - ECAD.					
00.474.973/0001-62 ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO					
1	DIREITOS AUTORAIS	SV	1,00	266.633,52	266.633,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		266.633,52	-24.081,05	242.552,47	266.633,52
Total da Licitação					266.633,52
Total da Modalidade					266.633,52
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 113174/2017 18/12/2017 Aquisição de etiquetas de proteção de lombada que serão utilizadas na identificação de novas publicações.					
16.640.717/0001-38 D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME					
1	ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO	U	10.000,00	0,25	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
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 265762/2017 15/12/2017 Aquisição de material de expediente.					
16.731.837/0001-40 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-EPP					
1	BLOCO "FLIP CHART"	U	20,00	41,90	838,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		838,00	0,00	838,00	838,00
Total da Licitação					838,00
Total da Modalidade					3.338,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Convite 122057/2017 12/12/2017 Contratação do serviço de confecção de Carimbos					
72.649.361/0001-74 HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS				
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10 cm²	SV	692,00	2,50	1.730,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20 cm²	SV	513,00	2,50	1.282,50
1.3	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ACIMA DE 20 cm²	SV	281,00	3,00	843,00
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV	159,00	3,00	477,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.392,67	-60,17	4.332,50	4.332,50
Total da Licitação					4.332,50
Total da Modalidade					4.332,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	146/2017	121188/2017	11/12/2017	Prestação de serviços, sob demanda, de audiodescrição em programas pré-gravados para a TV Câmara, pelo período de 12 (doze) meses		
21.777.585/0001-20 BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME						
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO		H	144,00	353,40	50.889,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		50.889,60	0,00	50.889,60	50.889,60	
Total da Licitação					50.889,60	
Total da Modalidade					50.889,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	2/2017	101238/2017	08/12/2017	Prestação de serviços de dosimetria radiológica para 23 (vinte e três) monitores		
65.716.995/0001-37 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME						
1	SERVIÇO DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL		SV	1,00	3.530,04	3.530,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		588,34	0,00	588,34	3.530,04	
Total da Licitação					3.530,04	
Total da Modalidade					3.530,04	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		276124/2017	07/12/2017	Aquisição de bateadeira planetária.		
13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
1	BATEDEIRA PLANETÁRIA		U	1,00	580,00	580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		580,00	0,00	580,00	580,00	
Total da Licitação					580,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		296678/2017	05/12/2017	Assinatura de periódicos - advocacia dinâmica		
15.165.950/0001-43 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA.						
1	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO		ASS	1,00	1.303,58	1.303,58

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO JURISPRUDÊNCIA	ASS	1,00	1.303,58	1.303,58
3	ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO DE SELEÇÕES JURÍDICAS	ASS	1,00	1.303,58	1.303,58
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.910,74	0,00	3.910,74	3.910,74
Total da Licitação					3.910,74
Total da Modalidade					4.490,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	137/2017	110415/2017	05/12/2017	Fornecimento de água mineral com gás em garrafas plásticas de, no mínimo, 300mL; de água mineral sem gás em garrafão de 20L; e de água mineral sem gás em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.

05.655.158/0001-13 INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME

1	ÁGUA MINERAL COM GÁS	CX	1.270,00	8,66	10.998,20
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L CAIXA C/ 12 U	DZ	50.000,00	10,10	505.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		539.845,42	-23.847,22	515.998,20	515.998,20

10.934.430/0001-34 HELLEN JARJOUR

2	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO	U	2.100,00	5,23	10.983,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.506,00	-523,00	10.983,00	10.983,00
Total da Licitação					526.981,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	141/2017	107843/2017	30/11/2017	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios para o sistema de gás dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema, pelo período de 12 (doze) meses.

02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA				
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	KG	46.000,00	4,26	195.960,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO	SV	1,00	298.690,00	298.690,00
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	U	1,00	11.748,00	11.748,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		506.398,00	0,00	506.398,00	506.398,00
Total da Licitação					506.398,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		267556/2017	29/11/2017	Aquisição de licenças de software Adobe Creative Cloud

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Suite CCE ETLA, mediante coparticipação na ATA de Registro de Preços n. 80/2017, do Superior Tribunal Militar					
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA				
1	ADOBE CREATIVE SUITE	LIÇ	38,00	8.521,87	323.831,06
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		323.831,06	0,00	323.831,06	323.831,06
Total da Licitação					323.831,06

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

07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA				
2	COLETORES DE DADOS E TREINAMENTO DE CONFIGURAÇÃO				
2.1	COLETOR DE DADOS PARA OPERAÇÃO NO CHÃO/LEITURA A CURTA DISTÂNCIA	U	8,00	3.739,00	29.912,00
2.2	COLETOR DE DADOS PARA OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	4,00	6.660,00	26.640,00
2.3	CARREGADOR DE BATERIAS PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO NO CHÃO/LEITURA A CURTA DISTÂNCIA	U	2,00	868,00	1.736,00
2.4	CARREGADOR DE BATERIAS PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	1,00	1.708,00	1.708,00
2.5	BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO NO CHÃO/CURTA DISTÂNCIA	U	1,00	660,00	660,00
2.6	BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS DE OPERAÇÃO VEICULAR/LEITURA A LONGA DISTÂNCIA	U	1,00	1.100,00	1.100,00
2.7	TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETOR DE DADOS	SV	1,00	3.243,00	3.243,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		64.999,00	0,00	64.999,00	64.999,00

80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS SA				
1	SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM -WMS				
1.1	SOFTWARE PARA GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZÉM E SOFTWARES DE APOIO	CJ	1,00	87.162,00	87.162,00
1.2	PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	38.571,00	38.571,00
1.3	IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	38.571,00	38.571,00
1.4	PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS	SV	1,00	185.000,00	185.000,00
1.5	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL OPERACIONAL	SV	1,00	67.750,00	67.750,00
1.6	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	SV	1,00	20.000,00	20.000,00
1.7	TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS EM NÍVEL DE TRANSFERÊNCIA	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.8	OPERAÇÃO ASSISTIDA DA SOLUÇÃO PARA A GESTÃO DE ARMAZÉM- WMS	SV	1,00	112.250,00	112.250,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.9	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	81.696,00	81.696,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		555.304,00	0,00	555.304,00	637.000,00
Total da Licitação					701.999,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	140/2017	140677/2010	29/11/2017	Aquisição de gravador de vídeo digital padrão ISDB-Tb e processador para correção de loudness em tempo real.	
05.411.789/0001-97	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA EPP				
1	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL	U	1,00	36.500,00	36.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
2	PROCESSADOR PARA CORREÇÃO DE LOUDNESS EM TEMPO REAL	U	3,00	14.248,50	42.745,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.745,50	0,00	42.745,50	42.745,50
Total da Licitação					79.245,50
Total da Modalidade					2.176.188,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113831/2017	28/11/2017	Aquisição de perfuradora de papéis para encadernação com espiral simples, com guilhotina de papéis.	
27.338.139/0001-04	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME				
1	PERFURADORA PARA ESPIRAIS	U	1,00	429,00	429,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		429,00	0,00	429,00	429,00
Total da Licitação					429,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		248198/2017	28/11/2017	Solicitação de curso para Análise de Redes nas Mídias Sociais.
20.784.712/0001-56	IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA	SV	1,00	7.690,00	7.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00
Total da Licitação					7.690,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		280417/2017	24/11/2017	Participação de servidores em programa.	
19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSO GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA "BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL"	U	2,00	3.850,00	7.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Total da Licitação					7.700,00
Total da Modalidade					15.819,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		114861/2017	24/11/2017	Contratação de solução da Plataforma Analítica Corporativo (Data Discovery), contemplando o fornecimento de licenças de software, suporte para o produto, atualização e suporte técnico (LICENÇAS QLIK), mediante adesão à ARP do Pregão Eletrônico 10/2016, do Estado-Maior do Exército	
06.984.836/0001-54	INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA.				
1	SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	LIÇ	22,00	6.570,00	144.540,00
2	LICENÇAS PARA SERVIDOR DE PRODUÇÃO	LIÇ	1,00	152.000,00	152.000,00
3	SUPORTE TÉCNICO QLIK ANALYTICS PLATFORM EXTERNAL EDITION	SV	1,00	95.580,00	95.580,00
4	SUPORTE TÉCNICO QLIK NPRINTING SERVER	SV	22,00	1.314,00	28.908,00
5	SUPORTE TÉCNICO QLIKSENSE ENTERPRISE TOKENS	SV	1,00	30.400,00	30.400,00
6	SERVIÇO TÉCNICO SUPORTE AO USUÁRIO	SV	320,00	250,00	80.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		531.428,00	0,00	531.428,00	531.428,00
Total da Licitação					531.428,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		128859/2016	23/11/2017	Aquisição de matriz digital para sinais e sistema de transmissão óptico, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses; e aquisição de módulo conversor óptico bidirecional, módulo embedder de áudio, módulo de-embedder de áudio, módulo conversor HD-SDI/HDMI, módulo conversor HDMI/HD-SDI, módulo distribuidor HD-SDI e placa de captura de vídeo HD-SDI.	
00.323.487/0001-43	VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP				
2	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO BIDIRECIONAL E ACESSÓRIOS	U	25,00	1.027,60	25.690,00
3	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.121,05	21.299,95

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.105,26	20.999,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.989,89	0,00	67.989,89	67.989,89
01.432.068/0001-02	APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA - EPP				
9	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	U	2,00	25.833,33	51.666,66
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.666,66	0,00	51.666,66	51.666,66
05.630.367/0001-02	TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
4	MÓDULO DE-EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	19,00	1.110,51	21.099,69
5	MÓDULO CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI E ACESSÓRIOS	U	6,00	1.331,20	7.987,20
6	MÓDULO CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	18,00	1.384,06	24.913,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53.999,97	0,00	53.999,97	53.999,97
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
8	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	U	6,00	25.833,33	154.999,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.999,98	0,00	154.999,98	154.999,98
09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS HD-SDI - 72 x 72 E ACESSÓRIOS	U	1,00	175.720,00	175.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		175.720,00	0,00	175.720,00	175.720,00
19.398.975/0001-48	D ZANIN COMERCIAL -ME				
10	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	18,00	2.615,00	47.070,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.070,00	0,00	47.070,00	47.070,00
Total da Licitação					551.446,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	135/2017	116006/2017	23/11/2017	Fornecimento de curativos especiais, pelo período de 12 (doze) meses.	
01.085.207/0001-79	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				
10	CURATIVO EM ESPUMA 6 cm X 8,5 cm	U	40,00	17,50	700,00
11	CURATIVO EM ESPUMA COM ADESIVO 7,5 cm X 7,5 cm	U	15,00	20,30	304,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.088,21	-83,71	1.004,50	1.004,50
04.506.487/0001-30 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP					
1	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	20,00	89,00	1.780,00
2	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS	FR	20,00	84,05	1.681,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.749,42	-288,42	3.461,00	3.461,00
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
3	CURATIVO HIDROGEL PARA HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	G	850,00	0,45	382,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		414,38	-31,88	382,50	382,50
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
4	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	300,00	6,90	2.070,00
6	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	300,00	4,49	1.347,00
7	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO ADESIVO	RL	10,00	424,70	4.247,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.916,00	-638,67	1.277,33	7.664,00
Total da Licitação					12.512,00
Total da Modalidade					1.095.386,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124463/2016	22/11/2017	Aquisição de peças e acessórios para a rede de oxigênio.
05.022.486/0001-82	Macro Life Importadora de Produtos Médicos			

1	LOTE 01				
1.1	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO	PÇ	2,00	425,00	850,00
1.2	REGULADOR DE PRESSÃO PRÉ-CALIBRADO PARA OXIGÊNIO	U	7,00	230,00	1.610,00
1.3	VÁLVULA PARA REDE DE OXIGÊNIO	PÇ	20,00	124,00	2.480,00
1.4	ASPIRADOR A VÁCUO	U	10,00	120,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00
Total da Licitação					6.140,00
Total da Modalidade					6.140,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros	1/2017	208936/2017	22/11/2017	Concurso App Legislativo 2017: Desenvolvimento de aplicativo móvel com o tema Processo Legislativo e que

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
utilize os Dados Abertos da Câmara dos Deputados.					
016.527.321-60	SAULO DE SOUZA GUERRA FERREIRA DE CASTRO				
2	PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO CONCURSO "APP LEGISLATIVO 2017"	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
118.272.807-35	IZON THOMAZ MIELKE				
3	PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO NO CONCURSO "APP LEGISLATIVO 2017"	SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
893.766.761-49	FABRÍCIO LOPES DANTAS				
1	PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO CONCURSO "APP LEGISLATIVO 2017"	SV	1,00	25.000,00	25.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Licitação					50.000,00
Total da Modalidade					50.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		269908/2017	21/11/2017	Participação de servidores em congresso.	
63.104.475/0001-48	IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS"	U	3,00	1.840,00	5.520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00
Total da Licitação					5.520,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		295483/2017	21/11/2017	Participação de servidores em congresso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA"	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		272964/2017	20/11/2017	Participação de servidora em congresso.	
26.560.575/0001-52	LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAÍS ESTORANI DE FARIA NO "I CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA"	U	1,00	319,00	319,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		319,00	0,00	319,00	319,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					319,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 284355/2017 20/11/2017 Participação de servidor em congresso.						
26.560.575/0001-52	LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NÁSSUR NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA"	U	1,00	319,00	319,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			319,00	0,00	319,00	319,00
Total da Licitação					319,00	
Total da Modalidade					14.108,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Outros 115280/2017 20/11/2017 Reconhecimento de dívida						
15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A					
1	FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS 2016	SV	5,00	70,00	350,00	
2	FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS 2017	SV	2,00	70,00	140,00	
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						
Dispensa de Licitação 272206/2017 17/11/2017 Participação de servidores em encontro.						
04.271.340/0001-08	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "17º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS"	U	8,00	1.000,00	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 121442/2017 16/11/2017 Processo Participação em Congresso e Curso de Planejamento Financeiro						
03.930.882/0001-82	INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO "CONGRESSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO"	U	1,00	788,00	788,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			788,00	0,00	788,00	788,00
Total da Licitação					788,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 260376/2017 16/11/2017 Participação de servidores em curso.						
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS - SINAPI AVANÇADO"	U	3,00	2.200,00	6.600,00	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total da Licitação					6.600,00
Total da Modalidade					15.388,00

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

72.381.189/0006-25 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS					
1.1	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-1	U	14,00	18.000,00	252.000,00	
1.2	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-2	U	8,00	31.950,00	255.600,00	
1.3	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-3	U	8,00	259.000,00	2.072.000,00	
1.4	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-4	U	6,00	36.000,00	216.000,00	
1.5	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-5	U	4,00	31.000,00	124.000,00	
1.6	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-6	U	13,00	18.000,00	234.000,00	
1.7	COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2016-7	U	11,00	17.400,00	191.400,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
Total da Licitação						3.345.000,00

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

05.388.674/0006-33 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MONOCROMÁTICA EM EQUIPAMENTOS A3 DE ALTA VELOCIDADE				
3.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO F	SV	5,00	45.600,00	228.000,00
3.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO G	SV	2,00	105.600,00	211.200,00
3.3	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO H	SV	2,00	153.600,00	307.200,00
3.4	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM ACABAMENTO COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO I	SV	1,00	190.861,00	190.861,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.5	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS F, G, H e I	MI	32.413,00	26,00	842.738,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		472.754,82	-27.933,32	444.821,50	1.779.999,00
37.165.529/0001-75 PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA					
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 DE ALTA VELOCIDADE				
4.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM FORMATO A3+ PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO J	SV	1,00	659.507,52	659.507,52
4.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM FORMATO A3+ PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO E COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO K	SV	1,00	769.356,00	769.356,00
4.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO J e K	MI	10.560,00	144,00	1.520.640,00
4.4	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO J e K	MI	960,00	52,60	50.496,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		812.499,87	-41.096,09	771.403,78	2.999.999,52
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MONOCROMÁTICA EM EQUIPAMENTOS A3 DE BAIXA VELOCIDADE				
1.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO B.	SV	51,00	12.240,00	624.240,00
1.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO C.	SV	45,00	26.731,20	1.202.904,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B e C	MI	21.044,00	19,00	399.836,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA EM EQUIPAMENTOS A3 DE BAIXA VELOCIDADE				
2.1	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO D	SV	5,00	41.668,80	208.344,00
2.2	SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 PARA IMPRESSÃO COLORIDA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - EQUIPAMENTO TIPO E	SV	1,00	16.066,56	16.066,56
2.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO D e E	MI	3.648,00	110,00	401.280,00
2.4	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO D e E	MI	139,00	31,00	4.309,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		773.765,33	-59.520,41	714.244,92	2.856.979,56
Total da Licitação					7.636.978,08
Total da Modalidade					10.981.978,08

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação PROCESSO 231773/2017 DATA DA AQUISIÇÃO 10/11/2017 OBJETO Participação de servidora Cristiane Victor Amorim no curso "Impermeabilização e proteção das edificações e estruturas em geral".					
23.370.999/0001-66 NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO "IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL"	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
Total da Modalidade					4.995,00
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação PROCESSO 128838/2016 DATA DA AQUISIÇÃO 10/11/2017 OBJETO Contratação de serviço noticioso e informes políticos em tempo real – Broadcast Político..					
62.652.961/0001-38 AGÊNCIA ESTADO LTDA.					
1	ACESSO AO "SITE" DE SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO	SV	10,00	8.650,39	86.503,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		86.503,92	0,00	86.503,92	86.503,92
Total da Licitação					86.503,92
Total da Modalidade					86.503,92
MODALIDADE Pregão Eletrônico PROCESSO 202676/2017 DATA DA AQUISIÇÃO 10/11/2017 OBJETO Aquisição de manta impermeabilizante, selante monocomponente, vidro laminado temperado, perfil chato em aço, chapa de aço, tubo industrial, cantoneira laminada, disco de corte, disco de desbaste, eletrodo, cantoneira em alumínio, silicone, fundo anticorrosivo, fundo e tinta grafite escuro, tinta esmalte, fita crepe e prestação de serviços de impermeabilização.					
01.676.300/0001-58 SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP					
8	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS	PÇ	162,00	13,20	2.138,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.138,40	0,00	2.138,40	2.138,40
12.500.834/0001-45 JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME					
2	VIDRO LAMINADO TEMPERADO JATEADO E = 10 mm	PÇ	18,00	735,46	13.238,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.238,28	0,00	13.238,28	13.238,28
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
14	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	2,00	90,00	180,00
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	9,00	53,68	483,12

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		663,12	0,00	663,12	663,12
Total da Licitação					16.039,80
Total da Modalidade					16.039,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		242750/2017	09/11/2017	Participação de servidora em curso	
19.234.285/0001-53	CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAREM RODRIGUES DE PAULA NO "CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE UNSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR"				
		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
Total da Modalidade					3.750,00

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

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

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	LIXA PARA MADEIRA Nº 60	FL	750,00	0,93	697,50
1.7	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	250,00	1,10	275,00
1.8	PALHA DE AÇO Nº 1	PCT	125,00	1,04	130,00
1.9	LÃ DE AÇO	PCT	250,00	1,99	497,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.559,00	0,00	10.559,00	10.559,00
Total da Licitação					22.238,50
Total da Modalidade					67.202,26

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		226741/2017	07/11/2017	Aquisição de bomba evacuadora de águas residuais cinzentas provenientes da pia da Copa.		
14.778.311/0001-90	Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP					
1	BOMBA DE ÁGUAS RESIDUAIS		U	1,00	2.099,00	2.099,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00	
Total da Licitação					2.099,00	
Total da Modalidade					2.099,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		267576/2017	07/11/2017	Reconhecimento de Dívida.		
00.028.986/0006-12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES		SV	2,00	10.540,01	21.080,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		21.080,02	0,00	21.080,02	21.080,02	
Total da Licitação					21.080,02	
Total da Modalidade					21.080,02	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	119/2017	123051/2016	07/11/2017	Aquisição de materiais gráficos, tais como película para gravação em couro; couro de porco; papel vulcapel da marca VULCAN; cabeceado; linha de náilon; morim; papelão; cola PVC branca para encadernação; espuma D-33; pelica; fita adesiva filmoplast; fita crepe; pincel para restauração; rolo de lã de carneiro e tesoura niquelada.		
03.851.189/0001-14	Habib Decorações de Itajubá Ltda					
4	CABECEADO, LINHAS E MORIM					
4.1	CABECEADO COR PRETA		RL	2,00	261,27	522,54
4.2	LINHA DE NÁILON COR AZUL		TB	1,00	28,77	28,77
4.3	LINHA DE NÁILON COR BRANCA		TB	1,00	29,95	29,95
4.4	LINHA DE NÁILON COR VERDE		TB	2,00	28,92	57,84

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.5	LINHA DE NÁILON COR VERMELHA	TB	1,00	28,77	28,77
4.6	LINHA DE NÁILON COR VINHO	TB	1,00	28,77	28,77
4.7	LINHA DE NÁILON COR PRETA	TB	2,00	23,40	46,80
4.8	MORIM BRANCO	M	100,00	29,89	2.989,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.732,44	0,00	3.732,44	3.732,44
14.234.924/0001-67 MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP					
7	FITA, PINCEL E ROLO				
7.1	FITA ADESIVA FILMOPLAST	RL	2,00	378,00	756,00
7.2	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M	RL	20,00	34,92	698,40
7.3	PINCEL PARA RESTAURAÇÃO	U	6,00	39,92	239,52
7.4	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM COM GARFO	PÇ	6,00	30,00	180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.873,92	0,00	1.873,92	1.873,92
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP					
2	COUROS				
2.1	COURO DE PORCO COR AZUL	M2	5,00	205,04	1.025,20
2.2	COURO DE PORCO COR VERDE	M2	20,00	200,00	4.000,00
2.3	COURO DE PORCO COR VERMELHA	M2	5,00	213,64	1.068,20
2.4	COURO DE PORCO COR VINHO	M2	5,00	207,25	1.036,25
2.5	COURO DE PORCO COR PRETA	M2	30,00	222,38	6.671,40
5	PAPELÃO, COLA E ESPUMA				
5.1	PAPELÃO CALANDRADO Nº 15	KG	125,00	18,87	2.358,75
5.2	PAPELÃO CALANDRADO Nº 18	KG	75,00	18,98	1.423,50
5.3	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	KG	50,00	26,34	1.317,00
5.4	ESPUMA D-33 3MM DE ESPESSURA	M	10,00	34,99	349,90
6	PELICAS				
6.1	PELICA COR AZUL	M2	3,00	170,40	511,20
6.2	PELICA COR MARROM	M2	5,00	147,68	738,40
6.3	PELICA COR VERDE	M2	10,00	170,40	1.704,00
6.4	PELICA COR VERMELHA	M2	5,00	161,56	807,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.5	PELICA COR PRETA	M2	10,00	193,12	1.931,20
8	TESOURA NIQUELADA	U	3,00	261,93	785,79
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.728,59	0,00	25.728,59	25.728,59
67.642.736/0001-34 SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP					
1	PELÍCULAS				
1.1	PELÍCULA AZUL PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	120,00	120,00
1.2	PELÍCULA DOURADA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	520,00	520,00
1.3	PELÍCULA VERDE PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	199,00	199,00
1.4	PELÍCULA VERMELHA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	140,00	140,00
1.5	PELÍCULA PRATA PARA GRAVAÇÃO EM COURO	BB	1,00	150,00	150,00
3	PAPEL VULCAPEL				
3.1	PAPEL VULCAPEL COR AZUL MARINHO	RL	1,00	550,00	550,00
3.2	PAPEL VULCAPEL COR AZUL ROYAL	RL	1,00	558,00	558,00
3.3	PAPEL VULCAPEL COR VERDE	RL	1,00	640,00	640,00
3.4	PAPEL VULCAPEL COR VERMELHA	RL	1,00	620,00	620,00
3.5	PAPEL VULCAPEL COR VINHO	RL	1,00	600,00	600,00
3.6	PAPEL VULCAPEL COR PRETA	RL	2,00	560,00	1.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00
Total da Licitação					36.551,95
Total da Modalidade					36.551,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		285095/2017	03/11/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NA "II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	
29.979.036/0001-40 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	200,00	200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		200,00	0,00	200,00	200,00
628.747.051-87 RAQUEL FERREIRA DE FARIAS					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	1.000,00	1.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					1.200,00
Total da Modalidade					1.200,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		257218/2017	01/11/2017	Participação de servidores em evento.	
05.533.015/0001-39	V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO DE LIMA SANTOS E ROSILENE DA SILVA COELHO NO EVENTO "THE DEVELOPER'S CONFERENCE 2017"				
		U	2,00	710,00	1.420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
Total da Licitação					1.420,00
Total da Modalidade					1.420,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	128/2017	111309/2017	01/11/2017	Prestação de serviços continuados nas áreas de operação e de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e combate a incêndio da Câmara dos Deputados, com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, equipamentos e, mediante ressarcimento, de peças de reposição e de serviços especializados, pelo período de doze meses.	
03.591.509/0001-44	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO				
		SV	1,00	798.731,60	798.731,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		780.864,65	17.866,95	798.731,60	798.731,60
Total da Licitação					798.731,60
Total da Modalidade					798.731,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		128703/2016	31/10/2017	Tradução/versão de laudas (unidade lauda)

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
24.221.586/0002-63	EASYTS Assessoria Linguística Ltda				
1	TRADUÇÃO/VERSÃO DE LAUDAS/PERIÓDICOS/LIVROS/ARTIGOS (UNIDADE SERVIÇO)	SV	1,00	482,75	482,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		482,75	-482,75	0,00	482,75
Total da Licitação					482,75
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			106288/2017	31/10/2017	Aquisição de insumos para implantação da solução de Network Vídeo Wall.
10.383.409/0001-98	RoboCore Tecnologia LTDA				
2	"COOLER" PARA PROCESSADOR	PÇ	80,00	9,09	727,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		727,20	0,00	727,20	727,20
10.593.169/0001-56	Cristiano Menchick Rui				
1	CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD 8 GB	PÇ	80,00	39,00	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
Total da Licitação					3.847,20
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			229270/2017	31/10/2017	Participação de servidores em curso.
23.892.820/0001-30	PMO GLOBAL ALLIANCE TECNOLOGIA BRASIL LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO CURSO "CERTIFICAÇÃO PMO - CP (PMO VALUE RING CERTIFIED PRACTITIONER)"	U	2,00	1.500,00	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			258582/2017	31/10/2017	Participação de servidores em curso.
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
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			261409/2017	31/10/2017	Participação de servidores em evento.
13.553.461/0001-33	Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "DEVOPSDAY BRASÍLIA"	U	16,00	500,00	8.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					23.329,95

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	117/2017	117688/2016	31/10/2017	Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio, de vídeo e de geração de imagens para transmissão, ao vivo, por rádio, televisão e pela internet, pelo período de doze meses.	
38.055.117/0001-45	MATOS E RANGEL LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	SV	1,00	5.765.640,74	5.765.640,74
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.765.640,74	0,00	5.765.640,74	5.765.640,74
Total da Licitação					5.765.640,74
Total da Modalidade					5.771.868,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		254987/2017	30/10/2017	Contratação de 1 (um) serviço de coleta, transporte e destinação de efluentes e resíduos líquidos não recicláveis, gerados por processos gráficos e fotográficos.	
15.687.449/0001-47	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO REICLÁVEIS	SV	5.000,00	0,98	4.900,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Total da Licitação					4.900,00
Total da Modalidade					4.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	123/2017	132496/2016	30/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fertilizante químico, calcário dolomítico, tela em polietileno, filme plástico para estufa e superfosfato.	
11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
3	TELA EM POLIETILENO	M2	300,00	1,75	525,00
4	FILME PLÁSTICO PARA ESTUFA	M2	400,00	2,57	1.028,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00
20.811.041/0001-75	BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME				
5	SUPERFOSFATO SIMPLES	KG	1.700,00	1,31	2.227,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME				
1	ADUBO/FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM	KG	7.950,00	1,70	13.515,00
2	CALCÁRIO DOLOMÍTICO	KG	750,00	0,54	405,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00
Total da Licitação					17.700,00
Total da Modalidade					17.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	11/2017	116904/2017	27/10/2017	Aquisição de medalhas e troféus para a 3ª edição do "Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação".	
07.260.815/0001-59	WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS				
1	MEDALHA LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - 2017	U	6,00	949,00	5.694,00
2	MEDALHA LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - 2018	U	6,00	949,00	5.694,00
3	TROFÉU LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO	U	6,00	249,00	1.494,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.882,00	0,00	12.882,00	12.882,00
Total da Licitação					12.882,00
Total da Modalidade					12.882,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		215856/2017	27/10/2017	Participação de servidora em congresso.	
18.256.208/0001-31	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO SONO				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELINE ROZÁRIA FERREIRA BARBOSA NO "CONGRESSO BRASILEIRO DO SONO" E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO "ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CPAP"	U	1,00	250,00	250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		250,00	0,00	250,00	250,00
Total da Licitação					250,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		237303/2017	27/10/2017	Contratação de TV por assinatura para a Residência Oficial

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
40.432.544/0440-04	CLARO S/A				
1	TV POR ASSINATURA	SV	1,00	7.072,80	7.072,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.139,51	-1.139,51	0,00	7.072,80
Total da Licitação					7.072,80
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			246796/2017	27/10/2017	Ferro de Passar Roupa
03.655.629/0001-68		DataGreen On Line Informática			
1	FERRO ELÉTRICO PARA PASSAR ROUPAS	U	2,00	174,50	349,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		349,00	0,00	349,00	349,00
Total da Licitação					349,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			248685/2017	27/10/2017	Serviço de colocação de molduras em obras de arte
02.735.493/0001-33		ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME			
1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA				
1.1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO/"PASSEPARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 91,5 cm x 41,5 cm.	SV	1,00	381,00	381,00
1.2	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO/"PASSEPARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 48,5 cm x 70 cm.	SV	1,00	851,00	851,00
1.3	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO/"PASSEPARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 82 cm x 31 cm.	SV	1,00	282,00	282,00
1.4	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO) EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 78 cm x 110 cm.	SV	1,00	327,00	327,00
1.5	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO/"PASSEPARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 21 cm x 30 cm.	SV	1,00	152,00	152,00
1.6	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA (COM VIDRO/"PASSEPARTOÛT") EM QUADROS E OBRAS DE ARTE - 44 cm x 59 cm.	SV	1,00	434,00	434,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.427,00	0,00	2.427,00	2.427,00
Total da Licitação					2.427,00
Total da Modalidade					10.098,80
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação			117960/2014	27/10/2017	Contrato com editora Fórum
41.769.803/0001-92		Editora Fórum Ltda.			
1	BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO	ASS	1,00	98.014,00	98.014,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		98.014,00	0,00	98.014,00	98.014,00
Total da Licitação					98.014,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Modalidade					98.014,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 237297/2017 26/10/2017 Contratação de acesso a Internet para a Residência Oficial						
40.432.544/0440-04 CLARO S/A						
1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET	SV	1,00	2.470,80	2.470,80	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			398,07	-398,07	0,00	2.470,80
Total da Licitação					2.470,80	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 268141/2017 24/10/2017 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANA ISSA LIMA NO "23º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA"						
96.287.453/0001-10 INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, C						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANA ISSA LIMA NO "23º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA"	U	1,00	3.600,00	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	
Total da Modalidade					6.070,80	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 121/2017 125135/2016 24/10/2017 Aquisição de roupas de aproximação e equipamentos de combate a incêndio tais como capacete, óculos, lanterna, capuz tipo balaclava, luva, bota, vestimenta de proteção, oxímetro, termômetro, monitor de pressão, alicate, pochete de perna, tesoura de resgate e máscara de bolso para RCP.						
09.058.708/0001-78 FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP						
11	ALICATE CORTADOR DE ANEL	U	7,00	85,39	597,73	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			597,73	0,00	597,73	597,73
19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME						
12	POCHETE DE PERNA	U	7,00	133,25	932,75	
14	ALICATE MULTIFERRAMENTA	PÇ	7,00	142,85	999,95	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.932,70	0,00	1.932,70	1.932,70
20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME						
10	LANTERNA CLÍNICA	U	7,00	41,80	292,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			292,60	0,00	292,60	292,60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
28.423.605/0001-04	FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
7	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL	U	7,00	125,53	878,71
8	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	PÇ	7,00	180,78	1.265,46
9	MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO	U	7,00	114,11	798,77
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.942,94	0,00	2.942,94	2.942,94
Total da Licitação					5.765,97
Total da Modalidade					5.765,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		245272/2017	23/10/2017	Contratação de pessoa física para ministrar o curso de "Tombamento de material e controle de bens imóveis".

119.306.591-72	Ana Maria de Oliveira Licursi				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	SV	1,00	4.680,00	4.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00

29.979.036/0908-91	INSS				
2	IMPOSTOS	SV	1,00	936,00	936,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		936,00	0,00	936,00	936,00
Total da Licitação					5.616,00
Total da Modalidade					5.616,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	120/2017	118333/2017	23/10/2017	Prestação de serviços continuados na área de manutenção de equipamentos de áudio e vídeo e de telecomunicações, pelo período de doze meses.

38.036.000/0001-14	JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES	SV	1,00	2.940.344,31	2.940.344,31
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.077.660,74	-160.436,18	2.917.224,56	2.940.344,31
Total da Licitação					2.940.344,31
Total da Modalidade					2.940.344,31

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		258031/2017	20/10/2017	Participação do servidor Rômulo De Sousa Mesquita no evento "Liderança Com Pessoas

19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO "LIDERANÇA COM PESSOAS"	U	1,00	5.800,00	5.800,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Total da Licitação					5.800,00
Total da Modalidade					5.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	116/2017	106056/2017	20/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, cartão em PVC para impressão, fita para crachá, porta crachá, conjunto de ribbon colorido para impressora da marca IITA/modelo CTCBR, porta cartão e presilha de metal para crachá.

11.279.009/0001-08	SLINGER TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP				
2	CARTÃO EM PVC 53,98 mm X 85,60 mm PARA IMPRESSÃO	U	7.000,00	0,21	1.470,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		0,00	0,00	0,00	1.470,00
Total da Licitação					1.470,00
Total da Modalidade					1.470,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		252866/2017	19/10/2017	Renovação de serviço de assinatura anual de periódicos impressos nacionais Revista LTr, Suplemento Trabalhista LTr e Previdência Social LTr.

61.534.186/0018-00	LTR EDITORA LTDA				
1	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA	ASS	1,00	3.660,00	3.660,00
2	REVISTA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LTR	ASS	1,00	1.430,00	1.430,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00
Total da Licitação					5.090,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		259759/2017	19/10/2017	Assinatura anual do portal BiodieselBr.com

24.602.524/0001-10	BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA				
1	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM	ASS	1,00	3.996,00	3.996,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00
Total da Licitação					3.996,00
Total da Modalidade					9.086,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	100/2017	122683/2016	19/10/2017	Prestação de serviços de interpretação simultânea e/ou consecutiva nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês e de locação de equipamentos, com o serviço de operação e manutenção durante o evento, para interpretação simultânea, em Brasília-DF e, eventualmente, em qualquer capital ou cidade brasileira cuja população ultrapasse 100.000 (cem

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
			(mil) habitantes.		
11.182.905/0001-46	DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO				
1.1	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	20,00	1.500,00	30.000,00
1.2	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.000,00	2.000,00
1.3	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	15,00	1.733,00	25.995,00
1.4	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.5	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.6	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	1.450,00	2.900,00
1.7	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	1.500,00	3.000,00
1.8	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	750,00	1.500,00
1.9	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	2.000,00	4.000,00
1.10	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.000,00	4.000,00
1.11	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	3.000,00	6.000,00
1.12	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.700,00	5.400,00
1.13	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS	D	2,00	3.000,00	6.000,00
1.14	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE DUAS HORAS	D	2,00	2.500,00	5.000,00
1.15	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.16	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.17	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS FRANCÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	200,00	400,00
1.18	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ITALIANO/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	250,00	500,00
1.19	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS ALEMÃO/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	300,00	600,00
1.20	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	650,00	1.300,00
1.21	SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS MANDARIM/PORTUGUÊS (HORA EXTRA)	SV	2,00	650,00	1.300,00
1.22	LOCAÇÃO DE CABINES MÓVEIS E FECHADAS PARA INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA	U	1,00	460,00	460,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		244496/2017	18/10/2017	Aquisição de serviço de assinatura anual de periódico impresso nacional AGROANALYSIS para compor a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.	
33.641.663/0017-01	Fundação Getúlio Vargas				
1	ASSINATURA DE PERIÓDICO 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	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	112/2017	103308/2017	18/10/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de CDs, DVDs, pen drives e toners para impressora HP Color Laser Jet Pro M452DW.	
22.214.634/0001-80	SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME				
6	PEN DRIVE 16 GB - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	U	500,00	25,00	12.500,00
7	PEN DRIVE 16 GB - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	U	500,00	25,00	12.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.201.430/0001-90	GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP				
8	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW AMARELO	U	3,00	200,00	600,00
9	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW CIANO	U	6,00	200,00	1.200,00
10	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW MAGENTA	U	3,00	200,00	600,00
11	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW PRETA	U	6,00	200,00	1.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Licitação					28.600,00
Total da Modalidade					28.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		232119/2017	17/10/2017	Aquisição de bobina de papel termossensível para impressora de recibos

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
12.351.519/0001-01	Bobinas Oásis LTDA - ME				
1	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS	U	350,00	2,90	1.015,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00
Total da Licitação					1.015,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		241768/2017	17/10/2017	Assinatura anual da Revista Project Design Management (antiga Revista Mundo PM) especializada no tema "gerenciamento de projetos".	
01.081.860/0001-60	GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA				
1	ASSINATURA DA REVISTA PROJECT DESIGN MANAGEMENT	ASS	2,00	299,00	598,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		598,00	0,00	598,00	598,00
Total da Licitação					598,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		255015/2017	17/10/2017	Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de efluentes e resíduos sólidos perigosos, gerados em processos gráficos e fotográficos.	
15.687.449/0001-47	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS				
1.1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	25.000,00	0,98	24.500,00
1.2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	800,00	1,54	1.232,00
1.3	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	SV	800,00	1,54	1.232,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.287,60	-299,60	8.988,00	26.964,00
Total da Licitação					26.964,00
Total da Modalidade					28.577,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	107/2017	122807/2016	17/10/2017	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem; fornecimento, corte, dobra e instalação de chapas de acrílico; fornecimento de perfis industriais em aço e perfis magnéticos em borracha; de acrílico em chapas; de películas adesivas; de placas de policarbonato, e confecção de peças cenográficas em MDF.	
03.462.349/0001-33	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME				
4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	6,00	24,99	149,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		149,94	0,00	149,94	149,94

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
06.254.659/0001-50 WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
16	PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA 12 mm X 2 mm	M	30,44	7,23	220,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		220,08	0,00	220,08	220,08
16.640.717/0001-38 D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME					
6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 mm	M2	10,30	89,67	923,60
6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 mm	M2	1,00	89,67	89,67
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.013,27	0,00	1.013,27	1.013,27
Total da Licitação					1.383,29
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	115/2017	220776/2017	17/10/2017	Prestação de serviços continuados nas áreas de remoção e arrumação de cargas, móveis e assemelhados e serviços de padioleiro, pelo período de doze meses.	
08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA					
1	Prestação de serviços continuados nas áreas de remoção e arrumação de cargas, móveis e assemelhados e serviços de padioleiro, pelo período de doze meses.	SV	1,00	6.979.865,16	6.979.865,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.813.253,43	138.440,32	6.951.693,75	6.979.865,16
Total da Licitação					6.979.865,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	118/2017	111198/2017	17/10/2017	Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					
1	CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO				
1.1	CLICHÊ RELEVO SECO	CM2	2.400,00	6,40	15.360,00
1.2	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm	PÇ	20,00	96,50	1.930,00
1.3	FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm	PÇ	20,00	121,50	2.430,00
1.4	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm	PÇ	20,00	135,00	2.700,00
1.5	FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm	PÇ	60,00	172,22	10.333,20
1.6	FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm	PÇ	20,00	210,00	4.200,00
1.7	FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm	PÇ	40,00	254,17	10.166,80
1.8	FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm	PÇ	20,00	300,00	6.000,00
1.9	FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm	PÇ	10,00	353,33	3.533,30
1.10	FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm	PÇ	10,00	486,67	4.866,70

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		122.014,67	-60.494,67	61.520,00	61.520,00
Total da Licitação					61.520,00
Total da Modalidade					7.042.768,45
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		252432/2017	13/10/2017	Aquisição de luminárias para a residência oficial.	
06.862.927/0001-17	ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA				
1	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 1243 X 307 MM - TEMPERATURA DE COR BRANCA	PÇ	1,00	285,70	285,70
2	LUMINÁRIA PAFILON LED DE SOBREPOR 24W QUADRADA TEMPERATURA DE COR DE 3000K	PÇ	8,00	58,50	468,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.507,40	-753,70	753,70	753,70
Total da Licitação					753,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		267383/2017	13/10/2017	participação das servidoras Andréia Matias Araújo e Annabelle Ferreira Borges no curso "Processo no TCU: base e sistamização - 9ª edição"	
00.368.019/0001-95	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANDRÉIA MATIAS ARAÚJO E ANNABELLE FERREIRA BORGES NO CURSO "PROCESSO NO TCU: BASE E SISTAMIZAÇÃO - 9ª EDIÇÃO"	U	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
Total da Modalidade					1.173,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	9/2017	251567/2017	11/10/2017	Contratação do serviço de plotagem para a exposição "200 anos da chegada de D. Lepoldina".	
01.679.084/0001-02	DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP				
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL/TECIDO E CONFECÇÃO DE PEÇAS CENOGRÁFICAS				
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO	M2	74,00	39,00	2.886,00
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	39,00	38,00	1.482,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	M2	145,00	39,00	5.655,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm	M2	22,00	170,00	3.740,00
1.5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE MDF CRU	M2	59,00	120,00	7.080,00
1.6	CONFECÇÃO DE PEÇAS CENOGRÁFICAS EM MDF	M2	30,00	120,00	3.600,00
1.7	BANNER/FAIXA (METRO QUADRADO)	M2	21,00	38,00	798,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.241,00	0,00	25.241,00	25.241,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					25.241,00
Total da Modalidade					25.241,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		27773/1993	11/10/2017	Convênio com a Caixa econômica Federal objetivando a mútua cooperação para a execução e aprimoramento dos respectivos planos de saúde e compartilhamento da rede de credenciados da Caixa para o Saúde Caixa

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1	CONVÊNIO PRÓ-SAÚDE/CD VS. CAIXA	SV	1,00	445.285.216,55	445.285.216,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.684.338,53	19.782.198,59	26.466.537,12	445.285.216,55
Total da Licitação					445.285.216,55

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		119361/2017	11/10/2017	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria.

33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERESSE LEGISLATIVO MEDIANTE A COLETA, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE SUBSÍDIOS DIGITAIS PARA PRODUÇÃO DE INSUMOS QUE PERMITAM À CÂMARA DOS DEPUTADOS DESENVOLVER SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE PERCEPÇÃO DE IMPACTO DAS SUAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				
1.1	SERVIÇO DE ANÁLISES ESTRATÉGICAS DE PERCEPÇÃO E IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SV	365,00	1.000,00	365.000,00
1.2	SERVIÇO DE ESTUDOS CONJUNTURAIS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SV	12,00	12.000,00	144.000,00
1.3	SERVIÇO DE ESTUDO-DIAGNÓSTICO HISTÓRICO DE INSERÇÃO E IMPACTO DOS CANAIS DE DISSEMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	12,00	87.500,00	1.050.000,00
1.4	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DICIONÁRIO LINGUÍSTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM USO DE OPERADORES BOOLEANOS	SV	12,00	60.000,00	720.000,00
1.5	SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE "DASHBOARD" EM TEMPO REAL	SV	1,00	121.000,00	121.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total da Licitação					2.400.000,00
Total da Modalidade					447.685.216,55

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	106/2017	107272/2017	11/10/2017	Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em elevadores da marca ORONA, instalados nos vlocos funcionais da Câmara dos Deputados.

05.926.726/0001-73 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA ORONA	SV	1,00	10.991,41	10.991,41
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 12 ELEVADORES DE MARCA ORONA	SV	1,00	21.899,52	21.899,52

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.736,80	-2.845,87	32.890,93	32.890,93
Total da Licitação					32.890,93
Total da Modalidade					32.890,93

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		217018/2017	10/10/2017	Aquisição da base de dados JusBrasil			
	07.112.529/0001-46			GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA			
1	BASE DE DADOS JUSBRASIL			ASS	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total da Licitação							1.400,00
Total da Modalidade							1.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico		239714/2017	09/10/2017	Aquisição de medicamentos, mediante adesão à Ata de Registro de Preços n.9/2017, do Senado Federal.			
	03.359.898/0001-87			REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME			
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL			FR	30,00	9,44	283,20
2	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO			FR	25,00	9,46	236,50
3	CLONAZEPAM 0,25 mg COMPRIMIDO SUBLINGUAL			CP	240,00	0,15	36,00
4	INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL			FR	2,00	41,70	83,40
5	PROPAFENONA CLORIDRATO 300 mg COMPRIMIDO			CP	60,00	1,55	93,00
6	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 mg COMPRIMIDO			CP	60,00	0,16	9,60
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				741,70	0,00	741,70	741,70
Total da Licitação							741,70
Total da Modalidade							741,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		226101/2017	06/10/2017	Aquisição de impressoras de etiquetas para protocolo de documentos.			
	16.731.837/0001-40			ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-EPP			
1	IMPRESSORA DE ETIQUESTAS E ACESSÓRIOS						
1.1	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS COM DESTACADOR AUTOMÁTICO DE ETIQUETAS "PEEL OFF"			U	4,00	1.745,17	6.980,68
1.2	RIBBON			RL	8,00	19,90	159,20
1.3	ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA COM PICOTE DE SEGURANÇA			RL	8,00	49,90	399,20
Total da Empresa				Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
				7.539,08	0,00	7.539,08	7.539,08

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					7.539,08
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 249607/2017 06/10/2017 Participação de servidores em curso.					
00.368.019/0001-95 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PROCESSO NO TCU: BASE E SISTEMATIZAÇÃO - 9ª EDIÇÃO"	U	6,00	210,00	1.260,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Total da Licitação					1.260,00
Total da Modalidade					8.799,08
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 239078/2017 05/10/2017 Aquisição de dipirona injetável, mediante adesão à ARP 7, do Pregão 1/2017, do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.					
21.014.800/0001-31 OREGON MERCANTIL LTDA-ME					
1	DIPIRONA SÓDICA 1000 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	1.800,00	0,54	966,60
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		966,60	0,00	966,60	966,60
Total da Licitação					966,60
Total da Modalidade					966,60
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 141775/2015 04/10/2017 Aquisição de conjuntos de rolo de papel fotográfico e cartucho de fita de impressão para impressora fotográfica marca HITI, série P510K.					
57.670.960/0001-86 GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA					
1	CONJUNTO DE ROLO DE PAPEL FOTOGRAFICO E CARTUCHO DE FITA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA FOTOGRAFICA MARCA HITI, SÉRIE P510	CX	20,00	300,00	6.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00
Total da Modalidade					6.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 105/2017 131641/2016 04/10/2017 Aquisição de bloco para flip chart, formulário contínuo para eletrocardiograma, envelopes, folha simples autógrafo, etiquetas e cartolinas.					
00.393.793/0001-56 ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP					
4	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO	RS	46,00	65,41	3.008,86
5	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO	RS	37,00	104,56	3.868,72
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.877,58	0,00	6.877,58	6.877,58
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	5.800,00	0,59	3.422,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.422,00	0,00	3.422,00	3.422,00
02.629.342/0001-09 MELO E PINHEIRO LTDA					
10	CARTOLINA 150 g/m² AMARELO OURO	PCT	50,00	39,48	1.974,00
11	CARTOLINA 180 g/m² TAMANHO A-4	FL	7.300,00	0,12	864,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.838,32	0,00	2.838,32	2.838,32
14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
6	ETIQUETA ADESIVA 38,1 mm X 99 mm PARA IMPRESSORA A LASER	CX	10,00	25,99	259,90
8	ETIQUETA AUTOADESIVA 46,5 mm X 63,5 mm	CX	15,00	23,65	354,75
9	ETIQUETA AUTOADESIVA 67,7 mm x 99,0 mm PARA IMPRESSORA INKJET E LASER	CX	20,00	23,63	472,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.087,25	-1.087,25	0,00	1.087,25
26.425.181/0001-91 EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA.					
7	ENVELOPE KRAFT 80 mm X 116 mm PARA VOTAÇÃO	U	2.200,00	0,42	924,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		924,00	0,00	924,00	924,00
28.076.288/0001-05 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME					
2	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA	CX	5,00	875,00	4.375,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
Total da Licitação					19.524,15
Total da Modalidade					19.524,15
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		235808/2017	03/10/2017	Contratação de pessoa jurídica para apresentação do espetáculo "Cora dentro de mim".	
15.567.770/0001-98 Sembereba Espetáculos					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CORA DENTRO DE MIM"	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Licitação					2.000,00
Total da Modalidade					2.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE					
Outros					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
00.474.973/0001-62		112473/2004	03/10/2017	Retribuição autoral - valor complementar.	
00.474.973/0001-62		ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO			
1	DIREITOS AUTORAIS - TV CÂMARA	SV	1,00	119.020,08	119.020,08
2	DIREITOS AUTORAIS - RÁDIO CÂMARA	SV	1,00	151.890,24	151.890,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		152.494,08	-19.644,84	132.849,24	270.910,32
Total da Licitação					270.910,32
Total da Modalidade					270.910,32
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
04.196.645/0001-00		6800/2014	28/09/2017	Assinatura do Diário Oficial da União, versão impressa, para o exercício 2018.	
04.196.645/0001-00		IMPrensa NACIONAL			
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO DIÁRIO DA JUSTIÇA E EVENTUAIS SUPLEMENTOS	SV	1,00	7.552,00	7.552,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.552,00	0,00	7.552,00	7.552,00
Total da Licitação					7.552,00
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
30.018.410/0001-20		244556/2017	28/09/2017	Participação dos servidores Alisson Minduri Capuzzo e Ana Valeska Amaral Gomes no evento "38ª REUNIÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS - GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO"	
30.018.410/0001-20		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO			
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALISSON MINDURI CAPUZZO E ANA VALESKA AMARAL GOMES NO EVENTO "38ª REUNIÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO"	U	1,00	650,00	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		650,00	0,00	650,00	650,00
Total da Licitação					650,00
Total da Modalidade					8.202,00
MODALIDADE					
Inexigibilidade de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
03.964.292/0001-70		114532/2017	28/09/2017	Contratação de empresa especializada para fornecimento de capacidade de satélite no Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite.	
03.964.292/0001-70		STAR ONE S.A.			
1	CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV	SV	1,00	4.664.786,04	4.664.786,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		997.745,90	0,00	997.745,90	4.664.786,04
Total da Licitação					4.664.786,04
Total da Modalidade					4.664.786,04

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 245906/2017 27/09/2017 Participação de servidor em curso.					
23.370.999/0001-66 NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO EVENTO "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES"	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 240227/2017 26/09/2017 Participação de servidor em evento					
29.532.264/0001-78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO EVENTO "SBBB/KDMILE 2017 - 5º SIMPÓSIO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO, MINERAÇÃO E APRENDIZADO"	U	1,00	953,00	953,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		953,00	0,00	953,00	953,00
Total da Licitação					953,00
Total da Modalidade					5.948,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 127649/2013 26/09/2017 Reconhecimento de dívida.					
00.850.172/0001-54 LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP					
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	U	1,00	4.954,62	4.954,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.954,62	0,00	4.954,62	4.954,62
Total da Licitação					4.954,62
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 236510/2017 26/09/2017 Serviços de cerimonial					
12.910.861/0001-96 INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	1,00	595,00	595,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		595,00	0,00	595,00	595,00
Total da Licitação					595,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 241318/2017 26/09/2017 Reconhecimento de dívida.					
15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A					
1	FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS	SV	1,00	515,00	515,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		515,00	0,00	515,00	515,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					515,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		123618/2017	25/09/2017	Reconhecimento de dívida referente a serviços médicos prestados pelo Hospital Sírio Libanês.

61.590.410/0001-24	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS	SV	1,00	103.055,00	103.055,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	103.055,00	0,00	103.055,00	103.055,00

Total da Licitação 103.055,00

Total da Modalidade 109.119,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	92/2017	122311/2016	22/09/2017	Fornecimento de material médico-hospitalar, tais como agulhas, escalpes, seringas, cateteres, luvas, fios de sutura, material descartável em TNT, lençóis descartáveis, embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares, material para manejo de resíduos de serviços de saúde, papel grau cirúrgico, lâmina de bisturi, gel de transmissão ultrassônica, fitas cirúrgicas, indicador biológico de leitura rápida, teste bowe-dick para monitorização de autoclave, eletrodo para ECG antissépticos, tira para glicemia, compressas, algodão, adesivo tópico para pele, equipo para bomba de infusão, pelo período de 12 (doze) meses

00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
--------------------	--	--	--	--	--

1	AGULHAS				
1.1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 mm X 4,5 mm	CX	18,00	5,40	97,20
1.2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 mm X 25 mm	CX	12,00	5,80	69,60
1.3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 25 mm	CX	29,00	5,40	156,60
1.4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 25 mm	CX	78,00	5,40	421,20
1.5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm	CX	31,00	6,58	203,98
1.6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 30 mm	CX	56,00	6,58	368,48
1.7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 mm X 40 mm	CX	61,00	8,60	524,60
3	SERINGAS				
3.1	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA	U	1.300,00	0,18	234,00
3.2	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL	U	3.500,00	0,18	630,00
3.3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL	U	6.100,00	0,13	793,00
3.4	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL	U	9.300,00	0,24	2.232,00
3.5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL	U	5.500,00	0,32	1.760,00
4	CATÉTERES INTRAVENOSOS				
4.1	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G	U	50,00	0,80	40,00
4.2	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G	U	100,00	0,80	80,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4.3	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G	U	50,00	0,80	40,00	
4.4	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G	U	100,00	0,74	74,00	
4.5	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G	U	1.100,00	0,74	814,00	
4.6	CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G	U	1.000,00	0,74	740,00	
14	MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
14.1	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS	U	40,00	3,00	120,00	
14.2	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 7 LITROS	U	220,00	3,86	849,20	
14.3	COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERFUROCORTANTES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS	U	200,00	5,00	1.000,00	
14.4	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS	PCT	10,00	14,00	140,00	
14.5	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS	PCT	29,00	34,48	999,92	
14.6	SACO HAMPER DESCARTÁVEL DE 120 L PARA ROUPAS HOSPITALARES	U	2.000,00	1,25	2.500,00	
22	FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO	RL	30,00	2,60	78,00	
28	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG	U	16.000,00	0,23	3.680,00	
29	COLETOR DE LÂMINAS PARA CITOLOGIA	U	1.200,00	0,37	444,00	
31	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO	U	1.400,00	1,00	1.400,00	
36	SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121° C 60 L	U	200,00	2,99	598,00	
37	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M	RL	130,00	5,39	700,70	
39	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO	U	3.600,00	1,50	5.400,00	
43	FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 mm x 4,5 m	RL	100,00	10,00	1.000,00	
46	CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR	U	33.000,00	0,02	660,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 9.616,16	Reforço Anulação -4.808,08	Total Empenhado 4.808,08	Total Adjudicado 28.848,48
03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME					
11	MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT					
11.1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 g/m²	U	1.200,00	5,90	7.080,00	
11.2	AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 60 g/m²	U	600,00	12,38	7.428,00	
11.3	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO	U	13.500,00	0,89	12.015,00	
11.4	SAPATILHA DESCARTÁVEL (TIPO PROPÉ)	U	2.100,00	0,17	357,00	
11.5	TURBANTE COM ELÁSTICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	U	4.000,00	0,11	440,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 31.873,33	Reforço Anulação -4.553,33	Total Empenhado 27.320,00	Total Adjudicado 27.320,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
05.229.301/0001-05 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP						
8	FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON					
8.1	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	1,51	36,24	
8.2	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	72,00	1,51	108,72	
8.3	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	240,00	1,51	362,40	
8.4	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	72,00	1,51	108,72	
8.5	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	144,00	1,51	217,44	
8.6	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 cm	U	240,00	1,51	362,40	
8.7	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE	U	48,00	1,51	72,48	
8.8	FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE	U	48,00	1,51	72,48	
30	ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL	U	1.200,00	0,29	348,00	
33	ESPÁTULA DE AYRES	PCT	11,00	10,88	119,68	
40	HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE)	CX	32,00	3,00	96,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.222,03	Reforço Anulação -317,47	Total Empenhado 1.904,56	Total Adjudicado 1.904,56
05.973.242/0001-85 OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
48	DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO À BASE DE TRICLOSANA	FR	20,00	14,00	280,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 326,67	Reforço Anulação -46,67	Total Empenhado 280,00	Total Adjudicado 280,00
11.215.901/0001-17 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA						
5	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX ESTÉRIL					
5.1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7	PR	650,00	0,94	611,00	
5.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	580,00	0,98	568,40	
5.3	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8	PR	800,00	0,91	728,00	
6	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX					
6.1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - P	U	29.800,00	0,14	4.172,00	
6.2	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - M	U	56.300,00	0,14	7.882,00	
6.3	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - G	U	16.200,00	0,14	2.268,00	
7	LUVA NITRÍLICA					
7.1	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO	U	12.000,00	0,14	1.680,00	
7.2	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO	U	11.000,00	0,14	1.540,00	
7.3	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE	U	4.500,00	0,14	630,00	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.425,96	-3.346,56	20.079,40	20.079,40
17.530.495/0001-63	EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP				
38	LANCETADOR DE USO ÚNICO	U	3.600,00	0,47	1.689,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		563,16	-281,58	281,58	1.689,48
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP				
17	GEL DE TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA				
17.1	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM GALÃO DE 5 LITROS	GL	23,00	20,86	479,78
17.2	GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCO DE 1 LITRO	L	18,00	6,11	109,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		688,05	-98,29	589,76	589,76
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP				
23	DETERGENTE DESENCROSTANTE MULTIENZIMÁTICO EM GALÃO DE 5 LITROS	GL	10,00	129,28	1.292,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		430,94	-215,47	215,47	1.292,80
24.401.032/0001-67	E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME				
2	ESCALPES				
2.1	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 21 G	U	450,00	0,17	75,96
2.2	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G	U	1.500,00	0,20	300,00
2.3	ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 25 G	U	4.500,00	0,18	799,65
16	LÂMINA DE BISTURI				
16.1	LÂMINA N° 15 PARA BISTURI	U	600,00	0,30	180,00
16.2	LÂMINA N° 11 PARA BISTURI	U	300,00	0,30	90,00
24	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS	PCT	520,00	3,31	1.719,95
25	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 cm X 50 cm	PCT	13,00	51,68	671,90
26	COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm (30 cm X 15 cm, ABERTA)	PCT	5.900,00	0,42	2.454,99
27	EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS COM FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL	U	2.500,00	0,85	2.114,00
34	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM - ENFERMAGEM/GINECOLOGIA	U	2.700,00	0,11	293,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.577,34	122,87	8.700,21	8.700,21

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
26.545.965/0001-53 HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP						
12	LENÇÓIS DESCARTÁVEIS EM ROLO					
12.1	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 70 cm X 50 m	RL	50,00	9,18	459,00	
12.2	LENÇOL DESCARTÁVEL DE TNT 30 g/m² 90 cm X 50 m	RL	140,00	46,99	6.578,60	
12.3	LENÇOL DESCARTÁVEL DE TNT 30 g/m² 120 cm X 50 m	RL	140,00	64,00	8.960,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 12.884,87	Reforço Anulação 3.112,73	Total Empenhado 15.997,60	Total Adjudicado 15.997,60
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
10	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA					
10.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA	U	24,00	9,00	216,00	
10.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	24,00	7,90	189,60	
10.3	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	8,00	192,00	
10.4	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLACTINA 6-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE	U	24,00	8,00	192,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 263,20	Reforço Anulação -131,60	Total Empenhado 131,60	Total Adjudicado 789,60
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA						
45	ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA	AP	36,00	98,00	3.528,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.176,00	Reforço Anulação 588,00	Total Empenhado 1.764,00	Total Adjudicado 3.528,00
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
44	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA	L	370,00	7,11	2.630,70	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.069,15	Reforço Anulação -438,45	Total Empenhado 2.630,70	Total Adjudicado 2.630,70
54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA.						
19	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (3 HORAS) PARA CONTROLE DE AUTOCLAVAÇÃO	U	400,00	14,50	5.800,00	
21	TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM PACOTE PRONTO PARA USO	U	300,00	11,00	3.300,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 10.616,67	Reforço Anulação -1.516,67	Total Empenhado 9.100,00	Total Adjudicado 9.100,00
61.595.732/0001-66 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA						
15	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO					
15.1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 9 cm X 100 m	RL	5,00	39,32	196,60	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
15.2	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m	RL	12,00	58,30	699,60
15.3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 cm X 100 m	RL	15,00	79,16	1.187,40
15.4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30 cm X 100 m	RL	6,00	128,10	768,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.327,57	-475,37	2.852,20	2.852,20

Total da Licitação 125.602,79

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	94/2017	102082/2016	21/09/2017	Prestação de serviços de auditoria e gestão de despesas de telefonia, pelo período de 12 (doze) meses.

24.904.526/0001-64	TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A				
1	AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT)	SV	1,00	73.950,00	73.950,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		73.128,33	821,67	73.950,00	73.950,00

Total da Licitação 73.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		120486/2016	20/09/2017	Prestação de serviços de emissão de certificados digitais em token criptográfico, válido por 3 (três) anos. Adesão à ARP 73/2016 - IBGE

01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN CRIPTOGRÁFICO	U	219,00	67,25	14.727,75

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.727,75	0,00	14.727,75	14.727,75

Total da Licitação 14.727,75

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	89/2017	105209/2017	20/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico para o software OTRS (Open Technology Real Services), pelo período de 12 (doze) meses.

86.703.337/0001-80	INTEROP INFORMATICA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	SV	1,00	112.000,00	112.000,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		115.733,33	-3.733,33	112.000,00	112.000,00

Total da Licitação 112.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	101/2017	104857/2017	20/09/2017	Aquisição de ferragens (puxadores, dobradiças, tarjetas e cabides), sinalização tátil de alerta para piso e barras de acessibilidade.

01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP				
1	FERRAGENS				

1.1	TARJETA LIVRE/OCUPADO	PÇ	20,00	46,00	920,00
-----	-----------------------	----	-------	-------	--------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	BATENTE PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE	PÇ	20,00	32,50	650,00
1.3	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO	PÇ	30,00	86,66	2.599,80
1.4	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO	PÇ	10,00	90,20	902,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.071,80	0,00	5.071,80	5.071,80
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
5	PUXADOR EM AÇO INOX	PÇ	10,00	91,00	910,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		910,00	0,00	910,00	910,00
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
4	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR PRETA	BI	40,00	25,00	1.000,00
6	CABIDE CROMADO	PÇ	20,00	26,78	535,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.535,60	0,00	1.535,60	1.535,60
26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME					
2	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA PARA PISO				
2.1	ELEMENTO TÁTIL DE POLIURETANO	M	60,00	49,80	2.988,00
2.2	ELEMENTO TÁTIL DE POLIURETANO E AÇO INOX	M	100,00	91,95	9.195,00
3	BARRAS DE ACESSIBILIDADE				
3.1	BARRA DE APOIO COM 80 cm	PÇ	30,00	239,70	7.191,00
3.2	BARRA DE APOIO COM 70 cm	PÇ	20,00	253,45	5.069,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.443,00	0,00	24.443,00	24.443,00
Total da Licitação					31.960,40
Total da Modalidade					358.240,94
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 108323/2012 19/09/2017 Reconhecimento de Dívida-curso de inglês					
00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA					
1	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES	SV	1,00	15.717,60	15.717,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.717,60	0,00	15.717,60	15.717,60
Total da Licitação					15.717,60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
PROCESO 235889/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 19/09/2017					
OBJETO Participação de servidores no evento "XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência Da Informação					
44.075.687/0001-08	Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO"	U	1,00	2.360,00	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
Total da Licitação					2.360,00
Total da Modalidade					18.077,60
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 60/2017					
PROCESO 124547/2014					
DATA DA AQUISIÇÃO 15/09/2017					
OBJETO Aquisição de materiais de resgate e treinamento de brigada de incêndio, tais como cadeira de evacuação, bolsa de primeiros socorros, maca para transporte de pacientes, manequim simulador para resgate e reanimação e colete de imobilização.					
19.702.508/0001-60	VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				
1	CADEIRA DE EVACUAÇÃO	U	6,00	4.825,00	28.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00
Total da Licitação					28.950,00
Total da Modalidade					18.077,60
MODALIDADE Licitação					
PROCESO 232648/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 14/09/2017					
OBJETO Participação de servidores em curso.					
05.506.344/0001-90	CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE "PERÍCIA EM FALSIDADE DOCUMENTAL"	U	2,00	1.305,00	2.610,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
Total da Licitação					2.610,00
MODALIDADE Licitação					
LICITAÇÃO 01.634.120/0001-03					
PROCESO 116847/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 13/09/2017					
OBJETO Participação de servidora em curso.					
01.634.120/0001-03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO "ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: CENÁRIO E PERSPECTIVAS"	U	1,00	988,00	988,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		988,00	0,00	988,00	988,00
Total da Licitação					988,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		224931/2017	13/09/2017	Aquisição de norma técnica estrangeira IEC 62040-3:2011.	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	371,91	371,91
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		371,91	-8,24	363,67	371,91
78.374.658/0001-50	IEC - International Electrotechnical Commission				
1	NORMA TÉCNICA IEC 62040-3:2011	U	1,00	1.532,93	1.532,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.532,93	-138,57	1.394,36	1.532,93
Total da Licitação					1.904,84
Total da Modalidade					5.502,84
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	98/2017	106532/2017	13/09/2017	Aquisição de materiais para instalação de sistemas de CFTV em blocos residenciais	
00.696.483/0001-00	DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME				
10	BROCA DE WIDIA Ø 3/8"	PÇ	40,00	7,46	298,40
11	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 (Ø ¾") COM LUVA	TB	264,00	5,96	1.573,44
14	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 25 (Ø ¾") PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	1,74	174,00
16	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	0,75	108,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.153,84	0,00	2.153,84	2.153,84
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA				
2	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼" X ½"	PÇ	3.200,00	0,14	448,00
8	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO	CJ	480,00	1,16	556,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.004,80	0,00	1.004,80	1.004,80
21.471.712/0001-69	VOLT SOLUÇÕES INDUSTRIAS EIRELI - EPP				
1	ELETROCALHAS GALVANIZADAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO				
1.1	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 100 mm X 50 mm X 3.000 mm	PÇ	224,00	52,67	11.798,08
1.2	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm X 3.000 mm - SEM TAMPA	PÇ	56,00	53,57	2.999,92

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	FLANGE GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	2,75	22,00
1.4	CURVA HORIZONTAL 45° GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm - SEM TAMPA	PÇ	48,00	7,47	358,56
1.5	CURVA VERTICAL INTERNA 90° GALVANIZADA PERFURADA SEM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	9,99	79,92
1.6	REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 mm X 50 mm PARA 100 mm X 50 mm	PÇ	16,00	8,75	140,00
1.7	TÊ HORIZONTAL 90° SEM TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	8,00	21,25	170,00
1.8	JUNÇÃO SIMPLES (TALA) GALVANIZADA PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 mm	PÇ	720,00	0,47	338,40
1.9	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE Ø 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 mm X 50 mm	PÇ	120,00	1,57	188,40
1.10	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE Ø 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 mm X 50 mm	PÇ	40,00	1,97	78,80
1.11	SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO Ø ¾"	PÇ	144,00	0,82	118,08
1.12	SAÍDA VERTICAL GALVANIZADA DE ELETRODUTO Ø 1½" PARA FIXAÇÃO EM ELETROCALHA	PÇ	16,00	1,81	28,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.321,12	0,00	16.321,12	16.321,12
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
13	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	5,98	861,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		861,12	0,00	861,12	861,12
22.356.205/0001-47 POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP					
3	PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼"	CE	32,00	1,00	32,00
4	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	5,00	1,00	5,00
5	ARRUELA LISA Ø ¼"	CE	32,00	1,00	32,00
6	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	5,00	1,00	5,00
7	BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾"	PÇ	304,00	0,48	145,92
9	TIRANTE DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"	BR	176,00	8,73	1.536,48
12	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50 (Ø 1½") COM LUVA	TB	8,00	13,66	109,28
15	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	144,00	0,56	80,64
17	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	144,00	5,48	789,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.735,44	0,00	2.735,44	2.735,44
Total da Licitação					23.076,32
Total da Modalidade					23.076,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		123276/2016	12/09/2017	Serviço de manutenção para computador servidor SUNFire T2000.	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E DE HARDWARE	SV	1,00	4.026,63	4.026,63
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.342,80	-671,70	671,10	4.026,63
Total da Licitação					4.026,63
Total da Modalidade					4.026,63

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	91/2017	108000/2017	11/09/2017	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de lavagem de cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados

00.857.865/0001-79	J R DECORAÇÕES LTDA - ME				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	299,94	2,57	770,85
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	273,69	2,57	703,38
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	299,94	2,57	770,85
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	94,80	2,64	250,27
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	90,92	2,64	240,03
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	94,80	2,64	250,27
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	40,50	4,86	196,83
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.182,48	0,00	3.182,48	3.182,48
Total da Licitação					3.182,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	99/2017	115110/2017	11/09/2017	Aquisição de baterias para uso em câmeras Sony XDCAM.

09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS SONY XDCAM	PÇ	16,00	1.134,71	18.155,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.155,36	0,00	18.155,36	18.155,36
23.028.759/0001-88	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645				
2	BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS SONY XDCAM-EX	PÇ	8,00	448,74	3.589,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.589,92	0,00	3.589,92	3.589,92

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					21.745,28
Total da Modalidade					24.927,76
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		223687/2017	08/09/2017	Participação de servidores em seminário.	
77.639.433/0001-16	ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA"	U	3,00	450,00	1.350,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Licitação					1.350,00
Total da Modalidade					1.350,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	95/2017	128069/2016	08/09/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de caixas, envelopes, pastas e capas.	
00.212.655/0001-23	PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME				
3	ENVELOPE CARTA CÂMARA 114 mm x 162 mm	CE	2.000,00	6,00	12.000,00
4	ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324 mm x 450 mm	U	17.300,00	0,35	6.055,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		18.055,00	0,00	18.055,00	18.055,00
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
15	CAPA PARA AVULSO	U	20.000,00	0,14	2.800,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04.942.046/0001-80	GRÁFICA MG LTDA - EPP				
1	CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm	U	3.000,00	4,80	14.400,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-EPP				
11	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO	U	1.000,00	3,71	3.710,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00
Total da Licitação					38.965,00
Total da Modalidade					38.965,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		229787/2017	06/09/2017	Participação de Servidor em Curso	
87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO "CURSO DE HIGIENE OCUPACIONAL 50 HORAS"	U	1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
Total da Licitação					2.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		236523/2017	06/09/2017	Contratação de Laudos de Segurança Radiológica para sistema de mamografia	
10.553.728/0001-02	rad med assessoria ltda.				
1	SERVIÇO DE LAUDO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA	SV	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
Total da Modalidade					4.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		123780/2013	06/09/2017	Reconhecimento de dívida - Imprensa Nacional.	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	SV	1,00	13.362,80	13.362,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.362,80	0,00	13.362,80	13.362,80
Total da Licitação					13.362,80
Total da Modalidade					13.362,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	87/2017	100918/2017	06/09/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis de plástico para água e para café.	
08.949.864/0001-66	ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	CE	22.100,00	1,63	36.023,00
3	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	6.400,00	0,76	4.864,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.887,00	0,00	40.887,00	40.887,00
Total da Licitação					40.887,00
Total da Modalidade					40.887,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114788/2017	05/09/2017	Aquisição de perfuradoras para encadernação.	
08.311.777/0001-89	PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP				
1	PERFURADORA PARA ESPIRAIS	U	2,00	690,00	1.380,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.380,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		228015/2017	05/09/2017	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO E CARLOS ALLAN REIS ALVES NO "CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA E EXECUÇÃO"

26.989.137/0001-04	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO E CARLOS ALLAN REIS ALVES NO "CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA E EXECUÇÃO"	U	1,00	1.581,00	1.581,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00
Total da Licitação					1.581,00
Total da Modalidade					2.961,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	97/2017	100042/2017	05/09/2017	Fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de marcadores tumorais, sorológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, com cessão, sob regime de comodato, de equipamento multiparamétrico totalmente automatizado e compatível com o objeto ofertado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento

00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	KITS PARA ANÁLISES CLÍNICAS				
1.1	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	800,00	8,62	6.896,00
1.2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	800,00	7,10	5.680,00
1.3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	1.800,00	11,61	20.898,00
1.4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	4.600,00	4,65	21.390,00
1.5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL	TST	1.100,00	8,00	8.800,00
1.6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	800,00	6,12	4.896,00
1.7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)	TST	800,00	7,25	5.800,00
1.8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	800,00	6,12	4.896,00
1.9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	800,00	6,75	5.400,00
1.10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	1.800,00	9,83	17.694,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	800,00	5,12	4.096,00
1.12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	5.000,00	4,15	20.750,00
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	1.800,00	10,72	19.296,00
1.14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	600,00	8,84	5.304,00
1.15	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	900,00	15,50	13.950,00
1.16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)	TST	700,00	14,47	10.129,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	2.100,00	10,04	21.084,00	
1.18	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	2.000,00	15,70	31.400,00	
1.19	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	2.200,00	11,59	25.498,00	
1.20	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	1.100,00	9,95	10.945,00	
1.21	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	1.100,00	12,72	13.992,00	
1.22	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	2.000,00	7,40	14.800,00	
1.23	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	2.000,00	12,95	25.900,00	
1.24	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	1.000,00	9,20	9.200,00	
1.25	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	600,00	9,29	5.574,00	
1.26	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	600,00	4,10	2.460,00	
1.27	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	900,00	3,33	2.997,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			294.426,83	45.298,17	339.725,00	339.725,00
Total da Licitação					339.725,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	173/2016	110256/2016	04/09/2017	Aquisição de linha braille, incluindo instalação e treinamento.		
15.142.889/0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME					
1	LINHA BRAILLE		U	2,00	14.144,00	28.288,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			28.288,00	0,00	28.288,00	28.288,00
Total da Licitação					28.288,00	
Total da Modalidade					368.013,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		107792/2014	01/09/2017	Reconhecimento de dívida		
43.816.990/0001-43	PSE LTDA.					
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLÁRE		SV	1,00	7.321,20	7.321,20
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.321,20	0,00	7.321,20	7.321,20
Total da Licitação					7.321,20	
Total da Modalidade					7.321,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	93/2017	104159/2017	01/09/2017	Fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de baterias estacionárias.
07.589.288/0001-20	UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12 V 35 AH - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	640,00	303,99	194.553,60
3	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12 V 40 AH	PÇ	400,00	331,25	132.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		327.053,60	-0,02	327.053,58	327.053,60
Total da Licitação					327.053,60
Total da Modalidade					327.053,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	83.566.299/0001-73	228065/2017	31/08/2017	Participação de servidores em congresso.	
fundação de estudos e pesquisas socio economicas					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO"	U	5,00	300,00	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					1.500,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	08.377.932/0001-60	125425/2013	30/08/2017	Aquisição de cabeça de impressão para impressora IITA CTC BR com resolução de 300 dpi.	
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME					
1	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁ COLORIDA IITA CTC BR	PÇ	1,00	2.590,00	2.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
Total da Licitação					2.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação	62.958.491/0001-35	224096/2017	30/08/2017	Renovação da assinatura da Revista impressa e licenças Brasíndice for Windows.
ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO	ASS	1,00	1.530,00	1.530,00
2	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP	ASS	1,00	5.200,00	5.200,00
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					9.320,00

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

11.201.835/0001-26	MEA MODUL LTDA - EPP				
4	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM OITO NÍVEIS - DUPLA	U	2,00	23.000,00	46.000,00
5	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM OITO NÍVEIS - SIMPLES	U	2,00	17.100,00	34.200,00
6	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS COM CINCO NÍVEIS	U	4,00	17.000,00	68.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00

24.679.947/0001-39	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	CAIXA PLÁSTICAS, CONTENTORES E PALETES				
1.1	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 400 mm X 600 mm X 280 mm	PÇ	280,00	45,99	12.877,20
1.2	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 300 mm X 400 mm X 280 mm	PÇ	140,00	43,00	6.020,00
1.3	CAIXA PLÁSTICA MODULAR PADRÃO KLT 300 mm X 400 mm X 150 mm	PÇ	420,00	17,19	7.219,80
2	CONTENTOR PLÁSTICO (CAIXA CONTAINER)	PÇ	24,00	1.025,00	24.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		50.717,00	0,00	50.717,00	50.717,00
Total da Licitação					198.917,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	71/2017	127858/2016	29/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente: caneta, cola, corretivo, etiqueta autocolante, fita adesiva, pincel atômico, pincel para quadro magnético, quadro magnético, plástico bolha e cordão para crachá.

21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME				
5	CORRETIVO EM FITA	U	300,00	3,18	954,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		954,00	0,00	954,00	954,00

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

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
18	PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS	RL	8,00	73,95	591,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		591,60	0,00	591,60	591,60
Total da Licitação					1.545,60
Total da Modalidade					200.462,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		230830/2017	28/08/2017	Participação de servidora no "I Congresso Internacional de Desempenho do Serviço Público"	
83.566.299/0001-73	fundação de estudos e pesquisas socio economicas				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DE CASTRO DONATO AMARAL NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO"	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
Total da Licitação					300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		234443/2017	28/08/2017	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO"ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM	
05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SILVIA MARIA BRITO COSTA E PAULO HENRIQUE SILVA NO CURSO "ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE"	U	2,00	3.325,00	6.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
Total da Licitação					6.650,00
Total da Modalidade					6.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	83/2017	117834/2016	28/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e solução fisiológica e glicosada.	
07.657.571/0001-42	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME				
15	CAPTOPRIL 25 mg COMPRIMIDO	CP	120,00	0,10	12,00
19	CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 mg	CP	60,00	0,92	55,20
59	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 mg SUBLINGUAL COMPRIMIDO	CP	60,00	0,33	19,80
61	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 mg INJETÁVEL	FR	10,00	29,72	297,20
65	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	240,00	0,81	194,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		578,60	0,00	578,60	578,60
08.676.370/0001-55	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME				
34	DIMETICONA 75 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	50,00	6,38	319,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
39	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 mg/mL AMPOLA COM 20 mL	AP	10,00	19,46	194,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		513,60	0,00	513,60	513,60
13.085.369/0001-96 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME					
27	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,60	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		120,00	0,00	120,00	120,00
21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 mg COMPRIMIDO	CP	200,00	0,02	4,00
20	CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,32	64,00
62	METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	20,00	0,86	17,20
68	NALOXONA CLORIDRATO 0,4 mg/mL AMPOLA COM 1 mL	AP	10,00	4,81	48,10
86	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% COM 100 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	350,00	1,79	626,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		759,80	0,00	759,80	759,80
Total da Licitação					1.972,00
Total da Modalidade					1.972,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		102046/2017	25/08/2017	Aquisição de material de limpeza.	
07.888.247/0001-35 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA					
1	VASSOURA PITA	U	30,00	12,85	385,50
5	LIMPA PNEUS - 5 LITROS	GL	10,00	32,87	328,70
6	ESCOVA DE NÁILON	U	30,00	1,80	54,00
9	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	1,00	47,83	47,83
10	BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 L	U	10,00	3,46	34,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		850,63	0,00	850,63	850,63
13.128.062/0001-25 Bueno Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda - ME					
3	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	M	30,00	13,50	405,00
4	ESGUICHO DE LATÃO NAVAL REFORÇADO 1/2"	PÇ	1,00	33,00	33,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		438,00	0,00	438,00	438,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
20.425.201/0001-48	M.B DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME				
2	DETERGENTE AUTOMOTIVO LÍQUIDO	L	100,00	2,39	239,00
7	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO	U	50,00	3,03	151,50
8	SILICONE GEL - PARA PAINÉIS E VINIL DE VEÍCULOS - BALDE 3,2 kg	U	1,00	56,53	56,53
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		447,03	0,00	447,03	447,03
Total da Licitação					1.735,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124867/2017	25/08/2017	Contratação do serviço de áudio-descrição para o evento "Audiência Pública para discutir a situação atual da implantação de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual nos meios de comunicação eletrônica,	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO				
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					2.335,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	73/2017	123650/2016	25/08/2017	Prestação de serviços de fotodocumentação para cobertura de eventos jornalísticos e institucionais realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, no Distrito Federal e, excepcionalmente, em qualquer local do território nacional e internacional.	
13.001.933/0001-45	REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP				
1	SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA - COBERTURA FOTOGRÁFICA				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		398.863,68	129.111,32	527.975,00	527.975,00
Total da Licitação					527.975,00
Total da Modalidade					527.975,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		220860/2017	24/08/2017	Renovação da assinatura da Revista Fórum Justiça do Trabalho.	
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.				
1	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		890,00	0,00	890,00	890,00
Total da Licitação					890,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		227139/2017	24/08/2017	participação de servidora em evento

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
71.892.582/0001-06	Tendency-Marketing, Eventos e Comunicação Ltda. - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MEIRA CAMPOS NO EVENTO "CONAREC - SOMOS TODOS MILLENIALS"	U	1,00	2.495,00	2.495,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00
Total da Licitação					2.495,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		227522/2017	24/08/2017	Renovação da assinatura anual, da Revista SIMPRO Hospitalar, referente ao período de agosto de 2017 a julho de 2018, com periodicidade bimestral.	
52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
1	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR	ASS	1,00	550,00	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		550,00	0,00	550,00	550,00
Total da Licitação					550,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113163/2017	23/08/2017	Aquisição de filme plástico	
05.836.559/0001-70	Ana Luiza Souza Klein - ME				
1	FILME DE RESINA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	BB	75,00	60,00	4.500,00
2	APLICADOR MANUAL PARA FILME PLÁSTICO	U	3,00	300,00	900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Total da Licitação					5.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		220237/2017	23/08/2017	Contratação de empresa para ministrar o curso "Formação de Multiplicadores em Oratória para Educadores"	
01.212.900/0001-65	INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM ORATÓRIA PARA EDUCADORES"	SV	1,00	7.600,00	7.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Total da Licitação					7.600,00
Total da Modalidade					16.935,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	85/2017	149490/2015	23/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de peças para serralheria, tais como tubo industrial redondo, tubo industrial tipo metalon, cantoneira laminada em aço, ferro redondo liso, ferro quadrado, chapa de aço comum, perfil chato em aço, perfis de alumínio, discos de corte e acabamento, eletrodos e perfis de aço.	
15.604.175/0001-85	CASAITA PARAFUSOS FERRAMENTAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
9	LOTE 09 - DISCOS DE CORTE E ACABAMENTO					
9.1	DISCO DE CORTE DE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8")	PÇ	300,00	3,60	1.080,00	
9.2	DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8" PARA FERRO, A 107 TB COM DEPRESSÃO.	PÇ	500,00	4,49	2.245,00	
9.3	DISCO PARA CORTE EM AÇO INOX	PÇ	250,00	2,19	547,50	
9.4	DISCO DE CORTE DE 300,0 MM X 3,2 MM X 15,87 MM (12" X 1/8" X 5/8")	PÇ	150,00	7,64	1.146,00	
9.5	DISCO DE CORTE PARA POLICORTE	PÇ	20,00	16,49	329,80	
9.6	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 80	PÇ	75,00	2,46	184,50	
9.7	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 120	PÇ	75,00	2,29	171,75	
9.8	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 60	PÇ	75,00	2,19	164,25	
9.9	DISCO DE LIXA Ø 4 1/2" GRÃO 100	PÇ	75,00	2,19	164,25	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.033,05	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.033,05	Total Adjudicado 6.033,05
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						
8	LOTE 08 - PERFIS DE ALUMÍNIO					
8.1	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" DE 9,5 MM X 9,5 MM X 1,2 MM	M	206,00	5,29	1.089,74	
8.2	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 3/4" X 1/8"	BR	31,00	76,00	2.356,00	
8.3	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1/8" X 1"	BR	20,00	73,00	1.460,00	
8.4	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1,5 MM	BR	10,00	46,88	468,80	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.374,54	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.374,54	Total Adjudicado 5.374,54
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP						
4	LOTE 04 - FERRO REDONDO LISO					
4.1	FERRO REDONDO LISO Ø 1/4", BARRA COM 6 M	BR	10,00	7,49	74,90	
4.2	FERRO REDONDO LISO Ø 5/16", BARRA COM 6 M	BR	18,00	11,69	210,42	
4.3	FERRO REDONDO LISO Ø 3/8", BARRA COM 6 M	BR	21,00	15,49	325,29	
4.4	FERRO REDONDO LISO Ø 1/2", BARRA COM 6 M	BR	10,00	25,99	259,90	
4.5	FERRO REDONDO LISO Ø 5/8", BARRA COM 6 M	BR	7,00	42,90	300,30	
6	LOTE 06 - CHAPA DE AÇO COMUM					
6.1	CHAPA DE AÇO COMUM DE 2,00 M X 1,00 M X 1/4"	CH	3,00	550,00	1.650,00	
6.2	CHAPA DE AÇO COMUM DE 2,00 M X 1,00 M X 3/16"	CH	5,00	395,00	1.975,00	
6.3	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 11 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	11,00	469,90	5.168,90	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.4	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	6,00	298,90	1.793,40
6.5	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	10,00	268,86	2.688,60
6.6	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 2 M X 1 M	CH	12,00	136,23	1.634,76
6.7	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 2 M X 1 M	CH	6,00	130,10	780,60
6.8	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,00 M	CH	15,00	192,00	2.880,00
6.9	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	11,00	173,18	1.904,98
6.10	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 20 DE 3,00 M X 1,20 M	CH	10,00	155,50	1.555,00
7	LOTE 07 - PERFIL CHATO EM AÇO				
7.1	PERFIL CHATO EM AÇO DE ½" X 1/8"	BR	42,00	7,67	322,14
7.2	PERFIL CHATO EM AÇO DE ½" X 3/16"	BR	50,00	11,60	580,00
7.3	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 1/8"	BR	44,00	9,91	436,04
7.4	PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 3/16"	BR	2,00	14,24	28,48
7.5	PERFIL CHATO EM AÇO DE ¾" X 1/8"	BR	46,00	11,96	550,16
7.6	PERFIL CHATO EM AÇO DE ¾" X 3/16"	BR	5,00	17,69	88,45
7.7	PERFIL CHATO EM AÇO DE 7/8" X 1/8"	BR	38,00	13,96	530,48
7.8	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 3/16"	BR	54,00	23,69	1.279,26
7.9	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X ¼"	BR	89,00	31,16	2.773,24
7.10	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16"	BR	18,00	28,63	515,34
7.11	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 1/8"	BR	10,00	19,66	196,60
7.12	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 1/8"	BR	65,00	34,93	2.270,45
7.13	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X ¼"	BR	30,00	67,38	2.021,40
7.14	PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 3/16"	BR	14,00	44,15	618,10
7.15	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1½" X ¼"	BR	10,00	43,50	435,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.847,19	0,00	35.847,19	35.847,19
23.916.643/0001-85	WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME				
10	LOTE 10 - ELETRODOS				
10.1	ELETRODO DE 3,25 MM X 350 MM	KG	10,00	8,40	84,00
10.2	ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM	KG	10,00	13,50	135,00
10.3	ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO 2,5X330MM	KG	10,00	146,29	1.462,90
10.4	ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM	KG	250,00	8,52	2.130,00
10.5	ELETRODO PARA AÇO INOXIDÁVEL 2,5 MM X 330 MM	KG	20,00	30,23	604,60

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.416,50	0,00	4.416,50	4.416,50
26.392.234/0001-15	RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	LOTE 01 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO				
1.1	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1" EM CHAPA Nº 13	BR	87,00	41,00	3.567,00
1.2	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13	BR	49,00	52,18	2.556,82
1.3	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1½" EM CHAPA Nº 13	BR	85,00	65,71	5.585,35
1.4	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2" EM CHAPA Nº 13	BR	27,00	83,00	2.241,00
1.5	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 3" EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	130,00	1.300,00
1.6	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16	BR	63,00	24,69	1.555,47
1.7	TUBO INDUSTRIAL Ø ¾" EM CHAPA Nº 16	BR	15,00	23,00	345,00
1.8	TUBO INDUSTRIAL Ø 7/8" EM CHAPA Nº 16	BR	10,00	22,29	222,90
1.9	TUBO INDUSTRIAL Ø 1" EM CHAPA Nº 16	BR	15,00	30,27	454,05
1.10	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø1 ½" EM CHAPA Nº 16	BR	29,00	43,00	1.247,00
2	LOTE 02 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON				
2.1	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT	BR	6,00	107,65	645,90
2.2	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT	BR	9,00	131,58	1.184,22
2.3	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 30 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	18,00	67,65	1.217,70
2.4	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 MM X 50 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	25,00	86,59	2.164,75
2.5	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 MM X 60 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	6,00	104,40	626,40
2.6	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 16 MM X 16 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	23,00	20,60	473,80
2.7	PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 20 MM, CHAPA Nº 18 ABNT	BR	44,00	26,57	1.169,08
2.8	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 25 MM X 25 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	138,00	34,03	4.696,14
2.9	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 MM X 20 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	21,00	34,08	715,68
2.10	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 MM X 30 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	26,00	40,62	1.056,12
2.11	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 MM X 25 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	87,00	37,96	3.302,52
2.12	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 MM X 20 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	108,00	41,51	4.483,08
2.13	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 MM X 40 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT	BR	120,00	53,71	6.445,20
2.14	TUBO INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 70 MM X 30 MM CHAPA Nº 18 ABNT	BR	10,00	69,16	691,60
3	LOTE 03 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO				
3.1	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE ½" X ½" X 1/8"	BR	36,00	15,90	572,40
3.2	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 5/8" X 1/8"	BR	20,00	18,21	364,20

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.3	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8"	BR	23,00	24,33	559,59
3.4	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8"	BR	29,00	35,33	1.024,57
3.5	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 3/16"	BR	64,00	51,76	3.312,64
3.6	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 1/8"	BR	13,00	41,31	537,03
3.7	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 3/16"	BR	41,00	62,84	2.576,44
3.8	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 3/16"	BR	14,00	39,99	559,86
3.9	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X ¼"	BR	25,00	55,07	1.376,75
3.10	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8"	BR	28,00	28,32	792,96
3.11	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 1/8"	BR	24,00	59,22	1.421,28
3.12	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 3/16"	BR	20,00	85,40	1.708,00
3.13	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X ¼"	BR	21,00	110,60	2.322,60
3.14	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X 3/16"	BR	9,00	125,19	1.126,71
3.15	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X ¼"	BR	7,00	166,84	1.167,88
3.16	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X ¼"	BR	14,00	209,99	2.939,86
5	LOTE 05 - FERRO QUADRADO				
5.1	FERRO QUADRADO CA25 DE 3/8" BARRA COM 6M	BR	52,00	16,99	883,48
5.2	FERRO QUADRADO CA25 DE 5/8" BARRA COM 6M	BR	15,00	46,80	702,00
11	LOTE 11 - PERFIS DE AÇO				
11.1	PERFIL DOBRADO TIPO "U" 40 X 30, CHAPA 18	PÇ	150,00	16,41	2.461,50
11.2	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 93 MM X 40 MM X 93 MM EM CHAPA Nº 14	BR	15,00	30,99	464,85
11.3	PERFIL EM AÇO DOBRADO TIPO "U" 100 MM X 50 MM X 100 MM EM CHAPA Nº 14	BR	15,00	67,74	1.016,10
11.4	PERFIL DOBRADO TIPO "U" 20 X 20, CHAPA 18	PÇ	25,00	9,20	230,00
11.5	PERFIL "U" 35 MM X 25 MM	BR	30,00	7,82	234,60
11.6	PERFIL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO "U" COM ABAS IGUAIS DE 35 MM X 35 MM X 1,50 M, C = 3.000 MM	BR	100,00	11,08	1.108,00
11.7	PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE ¾" X 1/8"	BR	25,00	26,02	650,50
11.8	PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE 1" X 1/8"	BR	25,00	35,81	895,25
11.9	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 MM X 19 MM	BR	100,00	13,68	1.368,00
11.10	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 75 MM X 40 MM X 15 MM EM CHAPA Nº 13	BR	20,00	68,89	1.377,80
11.11	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 100 MM X 50 MM X 100 MM EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	84,48	844,80
11.12	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 127 MM X 50 MM X 127 MM EM CHAPA Nº 13	BR	10,00	99,03	990,30
11.13	BAGUETE RETO EM AÇO 3/8"	BR	20,00	17,69	353,80
11.14	BAGUETE EM ALUMÍNIO DE ½"	M	45,00	11,03	496,35

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
11.15	BAGUETE RETO EM AÇO DE 1/2"	BR	15,00	6,93	103,95
11.16	BAGUETE DE PRESSÃO DE 3/8"	BR	8,00	8,40	67,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		84.558,03	0,00	84.558,03	84.558,03
Total da Licitação					136.229,31

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

07.356.270/0001-89 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME

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

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME

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

22.094.245/0001-68 LEMO LATIN AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS PARA CONECTORES E CABOS LTDA

1	CONECTORES RETOS PARA CABO TRIAX - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.2	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	8,00	949,00	7.592,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	CONECTOR MACHO PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	8,00	949,00	7.592,00
1.4	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2"	PÇ	4,00	849,00	3.396,00
1.5	CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 3/8"	PÇ	4,00	799,00	3.196,00
1.6	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2"	PÇ	20,00	179,00	3.580,00
1.7	REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8"	PÇ	15,00	130,00	1.950,00
1.8	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2"	PÇ	20,00	169,00	3.380,00
1.9	REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8"	PÇ	15,00	139,00	2.085,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.771,00	0,00	32.771,00	32.771,00
Total da Licitação					177.104,00
Total da Modalidade					313.333,31

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		234556/2017	22/08/2017	Participação de servidores em curso.		
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIANA WERNECK DE SOUZA E RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO "O ORDENADOR DE DESPESAS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL"		U	2,00	2.802,50	5.605,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		5.605,00	0,00	5.605,00	5.605,00	
Total da Licitação					5.605,00	
Total da Modalidade					5.605,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	82/2017	126384/2016	22/08/2017	Aquisição de camisetas, sacolas em algodão cru, com impressão em silk screen; presentes protocolares; sacolas de papel e canetas recicladas personalizadas.		
00.796.707/0001-56	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME					
5	SACOLA DE PAPEL		U	8.000,00	0,98	7.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	
07.059.865/0001-72	JOAO C. P. RDRIGUES - ME					
7	CANETA RECICLADA		U	10.000,00	0,50	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10.259.431/0001-20	EUFORIA CONFECÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - ME					
1	CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA					
1.1	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP		PÇ	350,00	8,57	2.999,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M	PÇ	150,00	8,40	1.260,00
2	CAMISSETAS PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO				
2.1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - P	U	70,00	5,71	399,70
2.2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - M	U	80,00	5,00	400,00
2.3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - G	U	60,00	6,66	399,60
2.4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - P	U	15,00	20,28	304,20
2.5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - M	U	15,00	20,28	304,20
2.6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - G	U	10,00	20,28	202,80
2.7	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO TAMANHO PP, COR VERDE-BANDEIRA	U	10,00	20,28	202,80
3	CAMISSETAS CÂMARA MIRIM				
3.1	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - P	U	200,00	9,55	1.910,00
3.2	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - M	U	250,00	7,99	1.997,50
3.3	CAMISETA CÂMARA MIRIM BRANCA - G	U	200,00	7,00	1.400,00
3.4	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - P	U	10,00	9,58	95,80
3.5	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - M	U	20,00	9,69	193,80
3.6	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - G	U	20,00	9,64	192,80
3.7	CAMISETA CÂMARA MIRIM VERDE-BANDEIRA - PP	U	10,00	20,03	200,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.463,00	0,00	12.463,00	12.463,00
14.272.952/0001-79	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP				
4	SACOLA EM ALGODÃO CRU	U	720,00	3,26	2.347,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.347,20	0,00	2.347,20	2.347,20
37.187.465/0001-03	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME				
6	CUBO DE CRISTAL BIZOTADO COM IMAGEM DO CONGRESSO NACIONAL AO CENTRO (PRESENTE PROTOCOLAR)	U	80,00	62,09	4.967,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.967,20	0,00	4.967,20	4.967,20
Total da Licitação					32.617,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	86/2017	101468/2017	22/08/2017	Aquisição de chapa de PVC expandido, vinil adesivo e placa em chapa de aço inox.	
26.453.454/0001-01	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				
1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR BRANCA	U	5,00	125,65	628,25

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 micra PARA PLOTTER SOLVENTE	RL	1,00	699,96	699,96
3	PLACA EM CHAPA DE AÇO INOX 30 cm X 50 cm X 4 mm	PÇ	50,00	138,95	6.947,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.275,71	0,00	8.275,71	8.275,71
Total da Licitação					8.275,71
Total da Modalidade					40.893,11
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		109554/2017	21/08/2017	Aquisição de placa de componente eletrônico para câmera de vídeo marca Sony	
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP				
1	PLACA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA SONY XDCAM PDW F-335	PÇ	2,00	2.150,00	4.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Total da Licitação					4.300,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		234274/2017	21/08/2017	Participação de servidores no evento "congresso excelência em gestão e liderança"	
05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CONGRESSO - EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA"	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
Total da Modalidade					12.300,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		118708/2017	18/08/2017	Locação de espaço físico para participação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na XVIII Bienal Internacional do Livro do Rio.	
05.494.572/0001-98	FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A.				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	73.240,00	73.240,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		73.240,00	0,00	73.240,00	73.240,00
Total da Licitação					73.240,00
Total da Modalidade					73.240,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		111700/2017	18/08/2017	Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva para colaboradores e visitantes com deficiência.	
08.804.180/0002-57	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA				
1	TECLADO DE UMA MÃO	U	1,00	5.900,00	5.900,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
10.201.546/0001-64	COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA. EPP				
3	MESA - SUPERFÍCIE DE TRABALHO	U	7,00	596,00	4.172,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00
15.142.889/0001-19	LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME				
2	AMPLIADOR PARA BAIXA VISÃO	U	5,00	12.625,00	63.125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.125,00	0,00	63.125,00	63.125,00
Total da Licitação					73.197,00
Total da Modalidade					73.197,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		228495/2017	17/08/2017	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VINÍCIUS DE CARVALHO AMARAL E CARLOS EDUARDO NEIVA MELO NO "SET EXPO - CONGRESSO E FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS"	
30.121.180/0001-20	Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VINÍCIUS DE CARVALHO AMARAL E CARLOS EDUARDO NEIVA MELO NO "SET EXPO - CONGRESSO E FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS"	U	2,00	1.050,00	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
Total da Modalidade					2.100,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		106782/2017	17/08/2017	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de raio-x.	
26.308.513/0001-58	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X/PÓRTICO DETECTOR DE METAL				
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X/PÓRTICO DETECTOR DE METAL	SV	7,00	16.769,25	117.384,72
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X	U	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.549,59	0,00	28.549,59	167.384,72
Total da Licitação					167.384,72
Total da Modalidade					167.384,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		228227/2017	16/08/2017	Participação dos servidores Gisele Azevedo Rodrigues, ponto nº 6881, Evelin Maciel Brisolla, ponto nº 6.333, Roberto Tavares Fernandes, ponto nº 6.348, Alexandre

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Carrijo Franco, ponto nº 6.209, e Alessandra Marquez Anselmo, ponto nº 6.837, lotados na SECOM, no evento "SET EXPO 2017 – Feira e Congresso"					
30.121.180/0001-20	Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SETEXPO2017 – FEIRA E CONGRESSO"	U	4,00	1.260,00	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					5.040,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	80/2017	121658/2014	16/08/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande formato (plotters), pelo período de doze meses.	
05.473.908/0001-36	ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE FORMATO HP DESIGNJET T2300 EMFP (CN728B)	SV	1,00	4.200,00	4.200,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LÁTEX DE GRANDE FORMATO HP LÁTEX 260 (CQ869A)	SV	1,00	10.800,00	10.800,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO HP DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)	SV	1,00	2.400,00	2.400,00
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA FORMATO A1 HP DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)	SV	1,00	5.880,00	5.880,00
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER COLORIDA HP LASERJET 5500 HDN (C7131A)	SV	1,00	13.866,36	13.866,36
1.6	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS	PÇ	1,00	23.353,62	23.353,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		53.142,18	7.357,80	60.499,98	60.499,98
Total da Licitação					60.499,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	81/2017	127840/2016	16/08/2017	Aquisição de materiais hidrossanitários, tais como fita perfurada metálica, braçadeira, adesivos, fita veda-rosca, pasta lubrificante, solução limpadora e tubos e conexões de PVC soldável.	
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
5	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	ADESIVOS, FITA VEDA-ROSCA, PASTA LUBRIFICANTE, SOLUÇÃO LIMPADORA E LIXA				
2.1	LIXA PARA FERRO N. 150	FL	450,00	1,59	715,50
2.2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	450,00	3,08	1.386,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	30,00	46,33	1.389,90
2.4	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	70,00	46,42	3.249,40
2.5	ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	TB	30,00	33,45	1.003,50
2.6	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	50,00	29,98	1.499,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.243,30	0,00	9.243,30	9.243,30

27.505.740/0001-36 ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

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

Total da Licitação 13.485,25

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

13.662.942/0001-87 LIFT BUSINESS EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	GRAMA SÃO CARLOS	M2	1.600,00	6,90	11.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00

Total da Licitação 11.040,00

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

19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
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	446,66	13.399,80
1.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 kg	U	30,00	48,33	1.449,90
1.3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG	U	12,00	250,00	3.000,00
1.4	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	U	12,00	83,16	997,92
1.5	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	272,50	1.090,00
1.6	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	22,62	90,48
1.7	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	57,75	231,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.8	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	24,37	97,48
1.9	RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 kg	PÇ	4,00	114,87	459,48
1.10	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	48,75	1.950,00
1.11	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	U	40,00	24,77	990,80
1.12	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	36,25	362,50
1.13	PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	11,95	119,50
1.14	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	13,95	139,50
1.15	CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 kg	PÇ	10,00	11,35	113,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.171,44	12.320,42	24.491,86	24.491,86
Total da Licitação					24.491,86
Total da Modalidade					109.517,09

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	5/2017	114571/2017	14/08/2017	Contratação do serviço de tradução simultânea.		
08.198.805/0001-01	PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA DIPLOMATAS E SERVIDORES DE EMBAIXADAS PARA O "IV CURSO DE PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO E TRAMITAÇÃO DE ACORDOS INTERNACIONAIS - 2017"		SV	1,00	13.600,00	13.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
Total da Licitação					13.600,00	
Total da Modalidade					13.600,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		218265/2017	14/08/2017	Participação de servidores em curso de Gestão de Processos.		
13.473.151/0001-09	BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "IPEO1 - MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS" E "IPEO2 - MELHORIA E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS"		U	6,00	1.649,00	9.894,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		9.894,00	0,00	9.894,00	9.894,00	
Total da Licitação					9.894,00	
Total da Modalidade					9.894,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		103852/2017	14/08/2017	Aquisição de cabos HDMI, mediante adesão à 2016ARP009-008, da Universidade Federal de Minas Gerais		
19.351.920/0001-82	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP					
1	CABO HDMI		PÇ	3.065,00	10,99	33.684,35

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			33.684,35	0,00	33.684,35	33.684,35
Total da Licitação						33.684,35
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	67/2017	111411/2016	14/08/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para serviços de cabeamentos metálico e óptico, tais como: cabos UTP, cabos de fibra óptica, cordões de manobra, conectores, tomadas, distribuidores internos ópticos, conversores de mídia, racks de parede e outros insumos.		
17.278.191/0001-50	VR CONSULTORIA LTDA - EPP					
9	BANDEJA FIXA PARA RACK	PÇ	10,00	143,80	1.438,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00
21.128.750/0001-13	LANCONEX					
6	FITA VELCRO, FITA ISOLANTE, FITA DUPLA-FACE, PORCA GAIOLA, ESPELHO, TUBETE E REGUA ELÉTRICA					
6.1	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES RJ-45	PÇ	800,00	7,61	6.088,00	
6.2	PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO	CJ	430,00	0,57	245,10	
6.3	RÉGUA ELÉTRICA PARA RACK	PÇ	14,00	64,00	896,00	
6.4	FITA TIPO VELCRO	RL	55,00	18,70	1.028,50	
6.5	FITA DUPLA-FACE	RL	5,00	75,00	375,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.632,60	0,00	8.632,60	8.632,60
21.180.968/0001-17	HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA					
1	CABOS E CORDÕES DE MANOBRA UTP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2					
1.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	34.313,00	1,63	55.930,19	
1.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 METROS	PÇ	300,00	18,71	5.613,00	
1.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 6 METROS	PÇ	525,00	28,00	14.700,00	
1.4	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 12 METROS	PÇ	399,00	49,00	19.551,00	
2	CABOS E CORDÕES DE MANOBRA UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1					
2.1	CABO UTP CATEGORIA 6	M	11.437,00	1,63	18.642,31	
2.2	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 3 METROS	PÇ	100,00	18,71	1.871,00	
2.3	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 6 METROS	PÇ	175,00	28,00	4.900,00	
2.4	CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 12 METROS	PÇ	132,00	49,00	6.468,00	
3	CONECTORES UTP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 4					

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
3.1	CONECTOR RJ 45 CAT 6 MACHO	PÇ	675,00	1,69	1.140,75	
3.2	TOMADA RJ 45 CAT 6 FÊMEA TIPO KEYSTONE	PÇ	1.200,00	12,44	14.928,00	
3.3	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	30,00	518,00	15.540,00	
4	CONECTORES UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 3					
4.1	CONECTOR RJ 45 CAT 6 MACHO	PÇ	225,00	1,69	380,25	
4.2	TOMADA RJ 45 CAT 6 FÊMEA TIPO KEYSTONE	PÇ	400,00	12,44	4.976,00	
4.3	PAINEL DE INTERCONEXÃO (PATCH PANEL) ANGULAR COM 24 PORTAS RJ 45 CAT 6 TROCÁVEIS INDIVIDUALMENTE	PÇ	10,00	518,00	5.180,00	
7	CABOS E CORDÕES FO					
7.1	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC	PÇ	10,00	60,00	600,00	
7.2	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC	PÇ	90,00	55,00	4.950,00	
7.3	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS	M	300,00	6,50	1.950,00	
7.4	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 4 VIAS	M	2.000,00	2,35	4.700,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 182.020,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 182.020,50	Total Adjudicado 182.020,50
26.370.027/0001-60		TECH WAY BRASIL LTDA EPP				
5	DISTRIBUIDOR E TERMINADOR ÓPTICO					
5.1	EXTENSÃO ÓPTICA MULTIMODO SC	PÇ	150,00	26,70	4.005,00	
5.2	TERMINADOR ÓPTICO	PÇ	25,00	59,90	1.497,50	
5.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA FIBRA MM CONECTOR SC	U	10,00	599,00	5.990,00	
5.4	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA FIBRA SM CONECTOR LC	U	2,00	600,00	1.200,00	
10	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	U	7,00	280,00	1.960,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 14.652,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 14.652,50	Total Adjudicado 14.652,50
77.578.524/0001-99		PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME				
8	CONVERSOR DE MÍDIA	U	70,00	162,95	11.406,50	
Total da Empresa			Original Empenhado 11.406,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 11.406,50	Total Adjudicado 11.406,50
Total da Licitação					218.150,10	
Total da Modalidade					251.834,45	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		217483/2017	11/08/2017	Participação da servidora Lília Ribeiro Fernandes no "XXXI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo"		
29.419.181/0001-77	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo					

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA RIBEIRO FERNANDES NO "XXXI 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		227060/2017	11/08/2017	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALFONSO CARLOS BARROS CRUZ E ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA NO CURSO "CASOS PRÁTICOS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA: PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO"	U	2,00	3.505,50	7.011,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.011,00	0,00	7.011,00	7.011,00
Total da Licitação					7.011,00
Total da Modalidade					8.211,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	70/2017	103118/2017	11/08/2017	Aquisição de camas box e colchões modelos King Size e Queen Size.
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CONJUNTO CAMA BOX DE CASAL "QUEEN SIZE"	U	48,00	854,14	40.998,72
2	CAMA BOX "KING SIZE"	U	12,00	983,25	11.799,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		52.797,72	0,00	52.797,72	52.797,72
Total da Licitação					52.797,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	76/2017	206180/2017	11/08/2017	Aquisição e instalação de vidros planos transparentes com e sem película de segurança.
20.308.195/0001-49	PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANOS TRANSPARENTES COM E SEM PELÍCULA DE SEGURANÇA				
1.1	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 222 cm	PÇ	3,00	916,66	2.749,98
1.2	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 165 cm	PÇ	4,00	624,99	2.499,96
1.3	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 241 cm X 106 cm	PÇ	7,00	371,42	2.599,94
1.4	VIDRO PLANO INCOLOR COM PELÍCULA 230 cm X 42 cm	PÇ	1,00	164,17	164,17
1.5	VIDRO PLANO INCOLOR 160 cm X 305 cm	PÇ	1,00	83,17	83,17
1.6	VIDRO PLANO INCOLOR 194 cm X 55 cm	PÇ	1,00	181,40	181,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.278,62	0,00	8.278,62	8.278,62
Total da Licitação					8.278,62

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					61.076,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		211105/2017	08/08/2017	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO "7th WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION "	
24.853.249/0001-08	Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica- Sobre				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSELI SENNA GANEM NO EVENTO "7th WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION "	U	1,00	2.047,50	2.047,50
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.047,50	0,00	2.047,50	2.047,50
Total da Licitação					2.047,50
Total da Modalidade					2.047,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	66/2017	118851/2016	08/08/2017	Aquisição de Sistema de Geração de Emergência (SGE), incluindo serviços de instalação, testes de aceitação, treinamento e garantia de funcionamento, com manutenção corretiva e preventiva, pelo período de 12 (doze) meses	
10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA				
1	SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
1.1	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	U	1,00	800.000,00	800.000,00
1.2	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SV	1,00	12.000,00	12.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00
Total da Licitação					812.000,00
Total da Modalidade					812.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		222344/2017	07/08/2017	Aquisição de Assinatura Anual da Revista HSM Management.	
23.045.759/0001-96	Casa Educação Soluções Educacionais				
1	HSM MANAGEMENT	ASS	1,00	270,00	270,00
2	HSM MANAGEMENT (EDIÇÃO AVULSA)	U	1,00	216,00	216,00
3	SERVIÇO DE POSTAGEM	SV	1,00	27,00	27,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		513,00	0,00	513,00	513,00
Total da Licitação					513,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		224620/2017	07/08/2017	Participação de servidor em curso.	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON DE MELO MOREIRA, NO CURSO "AUDI TI"	U	1,00	2.544,00	2.544,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00
Total da Licitação					2.544,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		215295/2017	04/08/2017	Participação de servidores no evento "Agile Trends Gov 2017"	
09.136.376/0001-00	Neurobox Tecnologia em Informática Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "AGILE TRENDS GOV 2017"	U	3,00	727,27	2.181,81
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.181,81	0,00	2.181,81	2.181,81
Total da Licitação					2.181,81
Total da Modalidade					5.238,81
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	68/2017	128292/2016	04/08/2017	Aquisição de suportes e televisores	
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
4	SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 46 A 55 POLEGADAS	U	7,00	141,42	989,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		989,94	0,00	989,94	989,94
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME				
3	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES DE 40 a 55 POLEGADAS	PÇ	8,00	68,75	550,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		550,00	0,00	550,00	550,00
21.851.194/0001-09	LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME				
5	SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TELEVISOR DE 42 POLEGADAS	U	1,00	690,00	690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		690,00	0,00	690,00	690,00
27.836.613/0001-10	REI DO VAREJO EIRELI - ME				
1	TELEVISOR EM CORES DE 40" A 43" (POLEGADAS)	U	6,00	1.535,01	9.210,06
2	TELEVISOR EM CORES DE 50" A 55" (POLEGADAS)	U	2,00	2.851,07	5.702,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.912,20	0,00	14.912,20	14.912,20
Total da Licitação					17.142,14
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	74/2017	110417/2017	04/08/2017	Fornecimento de chá pelo período de doze meses	
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CHÁS				
1.1	CHÁ DE BOLDO	CX	1.740,00	1,43	2.488,20
1.2	CHÁ DE CAMOMILA	CX	4.470,00	1,63	7.286,10
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA	CX	4.470,00	1,36	6.079,20
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	5.460,00	2,00	10.920,00
1.5	CHÁ DE FRUTAS	CX	4.080,00	2,40	9.792,00
1.6	CHÁ DE HORTELÃ	CX	5.340,00	1,49	7.956,60
1.7	CHÁ PRETO	CX	1.740,00	1,60	2.784,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.693,35	6.612,75	47.306,10	47.306,10
Total da Licitação					47.306,10
Total da Modalidade					64.448,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		222786/2017	03/08/2017	Projeto de Interligação das Unidades Remotas à Rede Câmara – Contratação SERPRO.	
33.683.111/0002-80	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
1	Serviço de Conexão Básico Tipo 01	SV	5,00	64.743,36	323.716,80
2	Serviço adicional. Fornecimento de Porta Adicional	SV	2,00	11.771,52	23.543,04
3	Serviço de Conexão Básico Tipo 04	SV	1,00	168.000,00	168.000,00
4	Serviço de Conexão Básico Tipo 02	SV	2,00	38.257,44	76.514,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.219,09	-8.219,09	0,00	591.774,72
Total da Licitação					591.774,72
Total da Modalidade					591.774,72

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	6/2017	119319/2017	02/08/2017	Serviço de plotagem

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM 179,69 m²	SV	1,00	14.195,51	14.195,51
2	SERVIÇO DE PLOTAGEM 17,65 m²	SV	1,00	1.394,35	1.394,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.589,86	2.672,57	18.262,43	15.589,86
Total da Licitação					15.589,86
Total da Modalidade					15.589,86

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106156/2017	01/08/2017	Curso de treinamento na ferramenta Python para análise de dados.	
27.423.545/0001-67	GILENO ALVES SANTA CRUZ FILHO				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA	SV	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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212476/2017	01/08/2017	Aquisição de Cordões para Crachás	
11.066.174/0001-73	PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP				
1	CORDÃO PARA CRACHÁ	U	12.000,00	0,20	2.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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		225898/2017	01/08/2017	Contratação de palestrante para evento do CEFOR	
216.536.508-26	José Borbolla Neto				
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE CIÊNCIAS POLÍTICAS / ESTUDOS SOCIAIS	SV	1,00	3.000,00	3.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29.979.036/0001-40	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	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
Total da Licitação					3.600,00
Total da Modalidade					13.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		114539/2017	01/08/2017	Licenciamento da base de dados Vlex Global.	
12.422.562/0001-02	V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA				
1	VLEX GLOBAL	ASS	1,00	81.061,85	81.061,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		81.061,85	0,00	81.061,85	81.061,85
Total da Licitação					81.061,85
Total da Modalidade					81.061,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		215570/2017	31/07/2017	Registro de diplomas	
00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA				
1	REGISTRO/AVERBAÇÃO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	SV	25,00	100,00	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
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		209138/2017	27/07/2017	Participação de servidor em curso	
02.339.850/0001-44	CERNE INFORMÁTICA LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO CURSO "ORACLE DATABASE 12C: ADMINISTRATION WORKSHOP ED3 NEW"	U	1,00	5.357,00	5.357,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.357,00	0,00	5.357,00	5.357,00
Total da Licitação					5.357,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		222201/2017	27/07/2017	Participação de servidor em evento.	
04.471.222/0001-43	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - SPGC				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ RAYMUNDO RIBEIRO CAMPOS FILHO NO EVENTO "EDUCAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO - PROGRAMA ESSENCIAL"	U	1,00	4.160,00	4.160,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Total da Licitação					4.160,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117363/2017	25/07/2017	Participação da servidora Patrícia Maria Nogueira no curso "Relações Governamentais no Brasil"	
06.070.152/0001-47	INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO "RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS DO BRASIL"	U	1,00	3.562,50	3.562,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.562,50	-0,50	3.562,00	3.562,50
Total da Licitação					3.562,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		220247/2017	25/07/2017	Participação de servidores na conferência "Agile Trends Gov 2017"	
09.136.376/0001-00	Neurobox Tecnologia em Informática Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CONFERÊNCIA "AGILE TRENDS GOV 2017"	U	8,00	727,27	5.818,16
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.818,16	0,00	5.818,16	5.818,16
Total da Licitação					5.818,16
Total da Modalidade					21.397,66
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	65/2017	106153/2017	25/07/2017	Aquisição de microcomputadores Apple Mac Mini 8GB de RAM.	
08.828.585/0001-44	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME				
1	COMPUTADOR APPLE MAC MINI 8 GB RAM	U	4,00	4.523,75	18.095,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.095,00	0,00	18.095,00	18.095,00
Total da Licitação					18.095,00
Total da Modalidade					18.095,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		202924/2017	21/07/2017	Participação de Servidor em um Congresso e dois Minicursos	
25.014.821/0001-08	BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO "XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO"	U	1,00	170,00	170,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170,00	0,00	170,00	170,00
Total da Licitação					170,00
Total da Modalidade					170,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO 43/2017		PROCESSO 122736/2016		
		DATA DA AQUISIÇÃO 18/07/2017		OBJETO Aquisição de materiais para substituição de instalações hidráulicas, tais como: tubos, conexões, caixas sifonadas, registros, bacias sanitárias, parafusos, buchas, revestimento, gesso, tinta, cabos e disjuntores.		
01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP						
3	ADESIVO ESPECIAL, TUBOS E CONEXÕES DE CPVC					
3.1	ADESIVO ESPECIAL PVC/CPVC	TB	18,00	155,32	2.795,76	
3.2	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm	PÇ	42,00	2,15	90,30	
3.3	CONECTOR CPVC 22 mm X ¾"	PÇ	188,00	26,59	4.998,92	
3.4	JOELHO CPVC 22 mm X 90°	PÇ	730,00	6,16	4.496,80	
3.5	JOELHO CPVC 28 mm X 90°	PÇ	62,00	20,10	1.246,20	
3.6	JOELHO DE TRANSIÇÃO CPVC 22 mm X ½"	PÇ	122,00	19,16	2.337,52	
3.7	LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 22 mm X ¾"	PÇ	162,00	18,36	2.974,32	
3.8	TÊ CPVC 22 mm	PÇ	132,00	7,38	974,16	
3.9	TÊ MISTURADOR CPVC 22 mm	PÇ	82,00	39,29	3.221,78	
3.10	TÊ REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm	PÇ	41,00	13,11	537,51	
3.11	TUBO CPVC 22 mm X 3 m	PÇ	355,00	53,52	18.999,60	
3.12	LUVA CPVC 22 mm	PÇ	140,00	2,93	410,20	
8	BACIAS SANITÁRIAS, DUCHAS HIGIÊNICAS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 7					
8.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	59,00	389,83	22.999,97	
8.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	72,00	83,33	5.999,76	
8.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	69,00	8,69	599,61	
8.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 50 CM	PÇ	160,00	31,25	5.000,00	
8.5	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	PR	69,00	14,49	999,81	
8.6	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR DECA	PÇ	14,00	285,57	3.997,98	
8.7	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	75,00	5,33	399,75	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			83.079,95	0,00	83.079,95	83.079,95
06.033.741/0001-55 D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME						
7	BACIAS SANITÁRIAS, DUCHAS HIGIÊNICAS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 8					
7.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	179,00	332,40	59.499,60	
7.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	216,00	92,12	19.897,92	
7.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	207,00	16,90	3.498,30	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 50 CM	PÇ	482,00	31,12	14.999,84
7.5	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	PR	207,00	20,12	4.164,84
7.6	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR DECA	PÇ	43,00	244,72	10.522,96
7.7	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	225,00	5,77	1.298,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113.881,71	0,00	113.881,71	113.881,71
06.862.927/0001-17	ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA				
1	COLA, SOLUÇÃO LIMPADORA, FITA VEDA-ROSA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	150,00	17,17	2.575,50
1.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	47,00	19,14	899,58
1.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	84,00	4,78	401,52
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	518,00	0,59	305,62
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	276,00	1,39	383,64
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	170,00	2,94	499,80
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	81,00	6,91	559,71
1.8	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"	PÇ	24,00	19,12	458,88
1.9	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	24,00	45,00	1.080,00
1.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	110,00	0,90	99,00
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	35,00	4,08	142,80
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM	PÇ	18,00	5,35	96,30
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	7,00	7,91	55,37
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	61,00	3,60	219,60
1.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM	PÇ	50,00	8,80	440,00
1.16	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	62,00	3,14	194,68
1.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	5,00	37,51	187,55
1.18	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM	PÇ	36,00	7,50	270,00
1.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	324,00	1,31	424,44
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	132,00	3,86	509,52
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM	PÇ	18,00	9,21	165,78
1.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM	PÇ	12,00	27,91	334,92
1.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75 MM	PÇ	9,00	53,33	479,97

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	1.752,00	0,53	928,56
1.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	304,00	1,97	598,88
1.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	30,00	9,12	273,60
1.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	71,00	19,01	1.349,71
1.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	12,00	66,66	799,92
1.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	12,00	85,00	1.020,00
1.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	354,00	3,95	1.398,30
1.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	48,00	4,97	238,56
1.32	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	17,00	4,41	74,97
1.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	75,00	0,65	48,75
1.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	45,00	1,97	88,65
1.35	LUVA PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	151,00	4,96	748,96
1.36	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	309,00	3,99	1.232,91
1.37	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	27,00	11,85	319,95
1.38	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	626,00	0,92	575,92
1.39	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	39,00	7,43	289,77
1.40	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	51,00	19,80	1.009,80
1.41	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA	PÇ	12,00	156,66	1.879,92
1.42	TÊ PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	45,00	18,40	828,00
1.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	113,00	3,58	404,54
1.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	15,00	11,21	168,15
1.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	14,00	5,35	74,90
1.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	18,00	7,77	139,86
1.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	15,00	8,00	120,00
1.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	45,00	14,44	649,80
1.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	47,00	60,87	2.860,89
1.50	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	9,00	75,88	682,92
1.51	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	480,00	10,41	4.996,80
1.52	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	179,00	21,78	3.898,62
1.53	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	24,00	32,75	786,00
1.54	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	57,00	61,40	3.499,80
1.55	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	102,00	78,43	7.999,86

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.56	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM X 6 M	TB	27,00	251,85	6.799,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.571,40	0,00	57.571,40	57.571,40
14.032.159/0001-00 PASTILHAS BH LTDA - ME					
12	REVESTIMENTO CERÂMICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 11				
12.1	AZULEJO BRANCO 20 CM X 20 CM	M2	371,00	26,68	9.898,28
12.2	AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM	M2	2,70	0,42	113,40
12.3	PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM	CX	77,00	198,70	15.299,90
12.4	PISO CERÂMICO	M2	160,00	19,68	3.148,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.460,38	0,00	28.460,38	28.460,38
16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME					
14	CABOS E DISJUNTORES				
14.1	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1 KV # 10,0 MM²	M	300,00	5,49	1.647,00
14.2	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 0,6/1KV #10,0MM², COR PRETO	M	900,00	5,49	4.941,00
14.3	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 25 A, INTERRUPÇÃO 6 KA, 380/220 V, NORMA IEC 898	PÇ	70,00	57,98	4.058,60
14.4	CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM, RESISTENTE À CORROSÃO	PÇ	10,00	60,89	608,90
14.5	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 16 A, INTERRUPÇÃO 6 KA, 380/220 V, NORMA IEC 898	PÇ	60,00	10,89	653,40
14.6	DISJUNTOR TRIP TIPO C 40A 240/380V	PÇ	10,00	65,98	659,80
14.7	TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #10,0 MM²	PÇ	40,00	1,69	67,60
14.8	TERMINAL TIPO PINO 10,0 MM²	PÇ	140,00	0,68	95,20
14.9	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, 32A, INTERRUPÇÃO 6KA, 380/220V, NORMA IEC 898	PÇ	10,00	9,98	99,80
14.10	CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA VERMELHO	M	300,00	3,88	1.164,00
14.11	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² VERMELHO	M	600,00	2,59	1.554,00
14.12	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² AZUL	M	600,00	2,59	1.554,00
14.13	CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA AZUL	M	300,00	3,78	1.134,00
14.14	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A PADRÃO NEMA	PÇ	10,00	64,88	648,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.886,10	0,00	18.886,10	18.886,10
18.408.522/0001-92 RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME					
11	REVESTIMENTO CERÂMICO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 12				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
11.1	AZULEJO BRANCO 20 CM X 20 CM	M2	1.115,00	22,60	25.199,00
11.2	AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM	M2	8,10	22,00	178,20
11.3	PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM	CX	234,00	250,00	58.500,00
11.4	PISO CERÂMICO	M2	481,00	22,60	10.870,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94.747,80	0,00	94.747,80	94.747,80
18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP					
9	ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS, DIVERSOS				
9.1	BRAÇADEIRA TIPO U Ø ¾"	PÇ	1.180,00	0,29	342,20
9.2	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1"	PÇ	560,00	0,42	235,20
9.3	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1¼"	PÇ	72,00	1,40	100,80
9.4	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1½"	PÇ	72,00	1,50	108,00
9.5	BRAÇADEIRA TIPO U Ø 2"	PÇ	220,00	0,68	149,60
9.6	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM (UF: CENTO)	CE	60,00	18,33	1.099,80
9.7	BUCHA DE NÁILON S-6 (UF: CENTO)	CE	60,00	16,66	999,60
9.8	PLUG GALVANIZADO DE ½"	PÇ	180,00	2,69	484,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.519,40	0,00	3.519,40	3.519,40
19.605.002/0001-32 MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRÁULICOS - EIRELI EPP					
4	TUBOS E CONEXÕES DE PVC ESGOTO, LIXA E CAIXAS SIFONADAS				
4.1	LIXA PARA FERRO Nº 150	FL	500,00	2,14	1.070,00
4.2	JOELHO PVC 40MM 90 GRAUS AZUL COM ANEL PARA ESGOTO	PÇ	60,00	3,04	182,40
4.3	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	42,00	9,50	399,00
4.4	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	50,00	2,85	142,50
4.5	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	45,00	26,00	1.170,00
4.6	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	60,00	0,53	31,80
4.7	CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X 75 MM	PÇ	60,00	37,06	2.223,60
4.8	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	25,00	44,54	1.113,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.332,80	0,00	6.332,80	6.332,80
21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
13	TINTA, GESSO E ACESSÓRIOS					
13.1	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO	PÇ	124,00	26,25	3.255,00	
13.2	MONTANTE METÁLICO TIPO C-70/35	PÇ	348,00	13,62	4.739,76	
13.3	CANTONEIRA PERFIL L 25/30	BR	348,00	5,34	1.858,32	
13.4	GESSO EM PÓ PARA ESTUQUE - SACO DE 40 KG	SC	4,00	20,00	80,00	
13.5	FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO	RL	3,00	7,97	23,91	
13.6	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	3.000,00	0,04	120,00	
13.7	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	50,00	8,14	407,00	
13.8	SISAL EM BUCHA	KG	15,00	18,13	271,95	
13.9	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	6,00	293,00	1.758,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 12.513,94	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 12.513,94	Total Adjudicado 12.513,94
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
2	COLA, SOLUÇÃO LIMPADORA, FITA VEDA-ROSA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1					
2.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	50,00	22,33	1.116,50	
2.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	15,00	30,24	453,60	
2.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	28,00	17,34	485,52	
2.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X 3/4"	PÇ	172,00	0,65	111,80	
2.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	92,00	1,14	104,88	
2.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1 1/2"	PÇ	56,00	5,12	286,72	
2.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	26,00	6,53	169,78	
2.8	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2 1/2"	PÇ	7,00	19,12	133,84	
2.9	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	8,00	46,73	373,84	
2.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	36,00	1,42	51,12	
2.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	11,00	4,08	44,88	
2.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM	PÇ	6,00	5,40	32,40	
2.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	2,00	7,91	15,82	
2.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	20,00	6,08	121,60	
2.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM	PÇ	16,00	19,28	308,48	
2.16	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	20,00	13,21	264,20	
2.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	1,00	37,51	37,51	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.18	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM	PÇ	12,00	7,65	91,80
2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	108,00	1,75	189,00
2.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	44,00	5,89	259,16
2.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50 MM	PÇ	6,00	9,21	55,26
2.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60 MM	PÇ	4,00	29,47	117,88
2.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75 MM	PÇ	3,00	64,22	192,66
2.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	584,00	1,34	782,56
2.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	101,00	4,03	407,03
2.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	9,00	9,12	82,08
2.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	23,00	40,32	927,36
2.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	4,00	98,58	394,32
2.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	4,00	248,28	993,12
2.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	118,00	6,44	759,92
2.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	16,00	9,07	145,12
2.32	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	5,00	4,64	23,20
2.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	25,00	1,33	33,25
2.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	15,00	2,38	35,70
2.35	LUVA PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	50,00	9,29	464,50
2.36	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	103,00	7,20	741,60
2.37	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	8,00	22,78	182,24
2.38	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	208,00	1,49	309,92
2.39	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	12,00	12,16	145,92
2.40	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	17,00	55,66	946,22
2.41	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA	PÇ	4,00	103,57	414,28
2.42	TÊ PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	15,00	18,40	276,00
2.43	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	37,00	12,80	473,60
2.44	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	5,00	11,21	56,05
2.45	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	4,00	8,32	33,28
2.46	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	6,00	11,99	71,94
2.47	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	5,00	18,53	92,65
2.48	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	15,00	15,84	237,60
2.49	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 60 MM	PÇ	15,00	106,14	1.592,10

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)		
2.50	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	3,00	180,67	542,01		
2.51	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	160,00	14,98	2.396,80		
2.52	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	59,00	29,87	1.762,33		
2.53	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	8,00	50,05	400,40		
2.54	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	18,00	58,07	1.045,26		
2.55	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	33,00	94,69	3.124,77		
2.56	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM X 6 M	TB	9,00	303,00	2.727,00		
5	REGISTROS DE GAVETA BRUTOS, REGISTROS DE ESFERA, REGISTROS BASE DE GAVETA, ACABAMENTOS E VÁLVULAS DE DESCARGA						
5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"	PÇ	44,00	86,31	3.797,64		
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½"	PÇ	6,00	176,44	1.058,64		
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4"	PÇ	10,00	450,61	4.506,10		
5.4	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾"	PÇ	122,00	25,30	3.086,60		
5.5	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" 4509 DECA	PÇ	50,00	61,97	3.098,50		
5.6	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ¾"	PÇ	313,00	25,43	7.959,59		
5.7	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	168,00	35,20	5.913,60		
5.8	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"	PÇ	160,00	49,87	7.979,20		
5.9	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"	PÇ	428,00	25,45	10.892,60		
5.10	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"	PÇ	40,00	84,67	3.386,80		
10	ARGAMASSA E REJUNTE						
10.1	ARGAMASSA COLANTE PARA USO INTERNO - TIPO AC I	SC	531,00	7,14	3.791,34		
10.2	ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL DO TIPO ACIII	SC	150,00	19,62	2.943,00		
10.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	1.120,00	1,53	1.713,60		
Total da Empresa				Original Empenhado 87.765,59	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 87.765,59	Total Adjudicado 87.765,59
26.392.234/0001-15		RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
6	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE						
6.1	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm	PÇ	34,00	2,69	91,46		
6.2	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 mm X 2"	PÇ	32,00	38,29	1.225,28		
6.3	CONECTOR DE BRONZE ROSCA FÊMEA BSP DE 54MM X 2" B X B	PÇ	7,00	43,90	307,30		
6.4	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM	PÇ	22,00	45,50	1.001,00		
6.5	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	9,00	63,90	575,10		

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	24,00	3,90	93,60
6.7	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾"	PÇ	393,00	8,50	3.340,50
6.8	COTOVELO DE COBRE 90° X 22 MM	PÇ	288,00	5,59	1.609,92
6.9	COTOVELO DE COBRE 90° X 28 MM	PÇ	75,00	9,60	720,00
6.10	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	115,00	18,38	2.113,70
6.11	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m	PÇ	160,00	2,90	464,00
6.12	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m	PÇ	60,00	4,53	271,80
6.13	LUVA DE COBRE DE 22 MM	PÇ	48,00	2,95	141,60
6.14	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	PÇ	14,00	16,89	236,46
6.15	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	22,00	111,88	2.461,36
6.16	TÊ DE COBRE DE 22 MM	PÇ	104,00	6,72	698,88
6.17	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL	PÇ	36,00	30,00	1.080,00
6.18	TUBO DE COBRE Ø 22 mm	TB	55,00	76,81	4.224,55
6.19	TUBO DE COBRE Ø 28 mm	TB	23,00	99,66	2.292,18
6.20	TUBO DE COBRE Ø 15 MM	TB	14,00	10,25	143,50
6.21	TÊ DE LATÃO CROMADO DE 90° X ½"	PÇ	300,00	24,57	7.371,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	30.463,19	0,00	30.463,19	30.463,19
Total da Licitação				537.222,26

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	64/2017	107787/2017	18/07/2017	Aquisição de licenças de uso perpétuo do software marca Grass Valley, modelo Edius Workgroup 8.

08.272.032/0001-58	FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP				
1	SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	12,00	3.247,50	38.969,99

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	38.969,99	-0,11	38.969,88	38.969,99
Total da Licitação				38.969,99

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

23.028.759/0001-88	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645				
1	CÂMERA DE VÍDEO PORTÁTIL COM ESTABILIZADOR	U	2,00	12.900,00	25.800,00

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

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					601.992,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		114576/2017	14/07/2017	Aquisição de garrafas tipo "Squeeze"
05.353.526/0001-79	TRADEGIFTS COMÉRCIO EIRELI - ME			

1	GARRAFA PLÁSTICA TIPO "SQUEEZE" - ESTÁGIO VISITA, COR BRANCA	U	725,00	2,50	1.812,50
2	GARRAFA PLÁSTICA TIPO "SQUEEZE" - ESTÁGIO VISITA, COR VERDE	U	725,00	2,50	1.812,50
3	GARRAFA PLÁSTICA TIPO "SQUEEZE" - ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO, COR BRANCA	U	275,00	2,50	687,50
4	GARRAFA PLÁSTICA TIPO "SQUEEZE" - ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO, COR LARANJA	U	275,00	2,50	687,50

Total da Empresa	Original Empenhado	5.000,00	Reforço Anulação	0,00	Total Empenhado	5.000,00	Total Adjudicado	5.000,00
------------------	--------------------	----------	------------------	------	-----------------	----------	------------------	----------

Total da Licitação 5.000,00

Total da Modalidade 5.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		113166/2017	14/07/2017	Aquisição de materiais de menor potencial ofensivo.
30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA			

1	CARTUCHO COM PROJÉTIL NÃO LETAL DE IMPACTO EXPANSÍVEL	U	100,00	178,97	17.897,00
2	CARTUCHO COM PROJÉTIL NÃO LETAL DE BORRACHA DE PRECISÃO	U	178,00	28,47	5.067,66
3	CARTUCHO COM PROJÉTIL NÃO LETAL DETONANTE LACRIMOGÊNICO	U	150,00	96,72	14.508,00
4	PROJÉTIL NÃO LETAL COM CARGA MÚLTIPLA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNICA	U	170,00	323,82	55.049,40
5	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNICA COM CORPO DE BORRACHA PARA AMBIENTE CONFINADO	U	150,00	258,80	38.820,00
6	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNICA COM CORPO DE BORRACHA PARA AMBIENTE ABERTO	U	150,00	319,09	47.863,50
7	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNICA TRÍPLICE	U	70,00	264,63	18.524,10
8	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNICA TRÍPLICE HYPER	U	70,00	377,12	26.398,40
9	GRANADA NÃO LETAL DE DISPERSÃO LACRIMOGÊNICA	U	50,00	414,83	20.741,50
10	GRANADA NÃO LETAL DE LUZ E SOM PARA AMBIENTE CONFINADO	U	70,00	297,47	20.822,90
11	GRANADA NÃO LETAL DE LUZ E SOM PARA AMBIENTE ABERTO	U	70,00	333,16	23.321,20

Total da Empresa	Original Empenhado	289.013,66	Reforço Anulação	0,00	Total Empenhado	289.013,66	Total Adjudicado	289.013,66
------------------	--------------------	------------	------------------	------	-----------------	------------	------------------	------------

Total da Licitação 289.013,66

Total da Modalidade 289.013,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	63/2017	115927/2016	14/07/2017	Aquisição de fornos micro-ondas, fogões elétricos e fornos elétricos.
13.172.949/0001-10	JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP			

1 FORNOS E FOGÕES

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	FORNO MICRO-ONDAS	U	14,00	458,09	6.413,26
1.2	FOGÃO ELÉTRICO	U	2,00	789,83	1.579,66
1.3	FORNO ELÉTRICO	U	2,00	535,07	1.070,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.063,06	0,00	9.063,06	9.063,06
Total da Licitação					9.063,06
Total da Modalidade					9.063,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212185/2017	13/07/2017	Aquisição de Pastas tipo Canadenses	
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
1	PASTA TIPO CANADENSE	U	1.000,00	1,15	1.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Total da Licitação					1.150,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		217413/2017	13/07/2017	Participação de servidores no evento "Gestão de Indicadores de Desempenho na Prática"	
26.178.088/0001-20	STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRÁTICA".	U	4,00	1.500,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		218127/2017	13/07/2017	Treinamento Audiodescrição	
22.343.457/0001-31	VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC				
1	CURSO DE AUDIODESCRIBÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL , IMAGENS ESTÁTICAS E PÚBLICUTÁRIAS.	H	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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		221788/2017	13/07/2017	Renovação de assinatura da Revista PROTEÇÃO, para o CEDI	
87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				
1	REVISTA PROTEÇÃO	ASS	1,00	187,00	187,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		187,00	0,00	187,00	187,00
Total da Licitação					187,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					15.137,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	61/2017	122694/2016	12/07/2017	Fornecimento de arranjos florais e coroas de flores, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.481.440/0001-08	INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA				
1	ARRANJOS FLORAIS, ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS E CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES				
1.1	CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA AQUISIÇÃO - ENTREGA LOCAL	U	2,00	379,50	759,00
1.2	CONFECÇÃO DE COROA EM FLORES PARA AQUISIÇÃO - ENTREGA NACIONAL	U	2,00	628,36	1.256,72
1.3	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO	U	25,00	345,01	8.625,25
1.4	ARRANJO FLORAL 100 cm DE COMPRIMENTO COM CACHEPÔ	U	6,00	329,13	1.974,78
1.5	ARRANJO FLORAL 50 cm DE COMPRIMENTO COM CACHEPÔ	U	6,00	310,00	1.860,00
1.6	ARRANJO FLORAL CIRCULAR COM 20 cm DE DIÂMETRO COM CACHEPÔ	U	10,00	184,17	1.841,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.754,90	907,56	16.662,46	16.317,45
Total da Licitação					16.317,45
Total da Modalidade					16.317,45
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		209429/2017	10/07/2017	209429/2017	
09.252.432/0001-64	VCS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
1	Chaves planas e tetraédricas				
1.1	CHAVE VIRGEM REF GOLD 005 OU JAS 006 TIPOCHAPA	CE	4,00	280,00	1.120,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF GOLD 015 E JAS 013	CE	2,00	165,00	330,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 037 OU JAS 017	CE	1,00	165,00	165,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 297 OU JAS 202	CE	2,00	165,00	330,00
1.5	CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 E JAS 217	CE	5,00	165,00	825,00
1.6	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 673 OU JAS 593	CE	1,00	165,00	165,00
1.7	CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859	CE	2,00	250,00	500,00
1.8	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 804 OU JAS 1014	CE	1,00	165,00	165,00
1.9	CHAVE VIRGEM REF. LAFONTE, GOLD 858 OU JAS 803	CE	2,00	165,00	330,00
1.10	CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750	CE	2,00	250,00	500,00
1.11	CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846	CE	2,00	165,00	330,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
Total da Licitação					4.760,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
Dispenza de Licitação					
20.423.098/0001-05		SDS Nutrition Ltda.-ME			
PROCESSO 215244/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/07/2017					
OBJETO Participação de servidora em curso.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KELEN SANTANA DA COSTA NO EVENTO "NUTRICOACH"	U	1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00
Total da Licitação					5.760,00
Total da Modalidade					10.520,00
MODALIDADE Outros					
15.559.082/0001-86					
INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A					
PROCESSO 118114/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/07/2017					
OBJETO Reconhecimento de dívida da utilização de espaço físico do Aeroporto Internacional de Brasília.					
1	UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	SV	1,00	18.723,27	18.723,27
2	UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (UF: SERVIÇO)	SV	1,00	32.281,50	32.281,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.004,77	0,00	51.004,77	51.004,77
Total da Licitação					51.004,77
Total da Modalidade					51.004,77
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
26.670.028/0001-20					
59/2017					
PROCESSO 129800/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/07/2017					
OBJETO Aquisição de lavadoras de alta pressão acessórios.					
1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	U	2,00	5.465,00	10.930,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.930,00	0,00	10.930,00	10.930,00
Total da Licitação					10.930,00
Total da Modalidade					10.930,00
MODALIDADE Licitação					
Dispenza de Licitação					
24.188.333/0001-54		Cursos Sim e Você - Eireli			
PROCESSO 218157/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 07/07/2017					
OBJETO Participação de servidores em evento.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES"	U	3,00	1.500,00	4.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Licitação					4.500,00
MODALIDADE Licitação					
Dispenza de Licitação					
07.707.644/0001-63		GUINADA PRODUÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA			
PROCESSO 101675/2017					
DATA DA AQUISIÇÃO 06/07/2017					
OBJETO Contratação de atores - Documentário Poder Representativo					
1	CONTRATAÇÃO DE ATORES	SV	1,00	8.000,00	8.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					12.500,00

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

1	FONE DE OUVIDO CIRCUMAUURAL DO TIPO FECHADO	PÇ	98,00	86,73	8.499,54
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		8.499,54	0,00	8.499,54	8.499,54
Total da Licitação					8.499,54
Total da Modalidade					8.499,54

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		111330/2017	05/07/2017	aquisição de Eletrodo Externo adulto para desfibrilador DEA Lifepack 500
05.022.486/0001-82	Macro Life Importadora de Produtos Médicos			

1	ELETRODO EXTERNO ADULTO TIPO PÁS PARA DESFIBRILADOR LIFE PAK 500, MARCA/MODELO: CONMED	PCT	13,00	322,00	4.186,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		4.186,00	0,00	4.186,00	4.186,00
Total da Licitação					4.186,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		210481/2017	05/07/2017	Participação dos servidores Alfonso Carlos Barros Cruz e Alessandra Miranda Kuroiva no evento "Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública".
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALFONSO CARLOS BARROS CRUZ E ALESSANDRA MIRANDA KUROIWA NO EVENTO "COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR"	U	2,00	3.790,00	7.580,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00
Total da Licitação					7.580,00
Total da Modalidade					11.766,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	57/2017	131921/2016	05/07/2017	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida dos marcadores cardíacos (Dímero D, BNP e CK-MB, Troponina e Mioglobina), pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato.
12.702.376/0001-27	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		112894/2017	04/07/2017	Participação de servidora em curso		
09.375.180/0001-60	Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA MILHOMEM NO CURSO "ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS"		U	1,00	1.950,00	1.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
Total da Licitação					1.950,00	
Total da Modalidade					1.950,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	50/2017	100906/2017	04/07/2017	Aquisição de materiais para copa, tais como adoçantes, bandejas, copos de vidro, colheres, xícaras, depósitos para mantimentos, coadores de flanela para café, açucareiros, lâs de aço, saponáceos, guardanapos e garrafas térmicas.		
04.119.118/0001-94	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME					
4	FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm		U	600,00	1,12	672,00
16	GUARDANAPO DE PAPEL 33 cm X 33 cm		PCT	180,00	5,91	1.063,80
24	GARRAFA TÉRMICA		U	810,00	13,75	11.137,50
25	GARRAFÃO P/ ÁGUA MINERAL		U	200,00	12,10	2.420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		15.293,30	0,00	15.293,30	15.293,30	
10.377.790/0001-82	COMERCIAL 1205 LTDA- ME					
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE		U	600,00	6,66	3.996,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	
11.186.469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME					
10	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS		U	90,00	18,00	1.620,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	1.680,00	16,60	27.888,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		29.508,00	0,00	29.508,00	29.508,00
11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA				
8	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	1.152,00	1,64	1.889,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.889,28	0,00	1.889,28	1.889,28
11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
5	FLANELA ALARANJADA 40 cm X 60 cm	U	2.568,00	1,15	2.953,20
22	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	5.280,00	2,35	12.408,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.361,20	0,00	15.361,20	15.361,20
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
2	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	800,00	4,44	3.552,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00
14.491.610/0001-40	PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA				
19	TOUCA TNT CLIPADA	U	200,00	0,07	14,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14,00	0,00	14,00	14,00
16.812.837/0001-75	ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP				
3	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ EXTRA GRANDE PARA CAFETEIRAS DE 50 L	U	100,00	12,55	1.255,00
7	LÃ DE AÇO	PCT	4.060,00	0,83	3.369,80
15	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	300,00	3,76	1.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.752,80	0,00	5.752,80	5.752,80
19.408.662/0001-23	N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME				
6	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	4.560,00	0,43	1.960,80
18	TOALHA DE PAPEL EM PACOTE	PCT	50,00	8,84	442,00
21	ADOÇANTE	FR	2.880,00	1,91	5.500,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.903,60	0,00	7.903,60	7.903,60
20.719.073/0001-45	A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP				
23	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	30,00	28,66	859,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		859,80	0,00	859,80	859,80
21.230.954/0001-60	UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME				
9	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	90,00	31,74	2.856,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.856,60	0,00	2.856,60	2.856,60
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME				
28	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	840,00	16,30	13.692,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00
27.255.752/0001-50	COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME				
12	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.500,00	0,90	1.350,00
13	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.404,00	0,91	1.277,64
14	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	20,00	33,80	676,00
20	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	100,00	21,48	2.148,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.451,64	0,00	5.451,64	5.451,64
Total da Licitação					106.130,22
Total da Modalidade					106.130,22
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212630/2017	03/07/2017	Contratação de palestrante	
094.538.246-40	Victor Augusto Araújo Silva				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE ESTUDOS SOCIAIS	SV	1,00	2.192,00	2.192,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00
29.979.036/0908-91	INSS				
2	IMPOSTOS	SV	1,00	438,40	438,40

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			438,40	0,00	438,40	438,40
Total da Licitação						2.630,40
Total da Modalidade						2.630,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	48/2017	130950/2016	03/07/2017	Prestação de serviços continuados de recepcionistas nas dependências da Câmara dos Deputados e, eventualmente, em outros locais do Distrito Federal, pelo período de doze meses.		
07.533.840/0001-69	SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	SV	1,00	5.445.865,08	5.445.865,08	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			3.759.214,43	1.685.796,49	5.445.010,92	5.445.865,08
Total da Licitação						5.445.865,08
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	56/2017	130284/2016	03/07/2017	Prestação de serviços de inserção de legendagem oculta (closed caption), em tempo real para programas ao vivo e gravados na programação da TV Câmara		
05.665.324/0001-62	STN SERVIÇO DE ESTENOPIA LTDA					
1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO	H	8.760,00	217,00	1.900.920,00	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			1.425.690,00	475.230,00	1.900.920,00	1.900.920,00
Total da Licitação						1.900.920,00
Total da Modalidade						7.346.785,08
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		132021/2016	01/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL		
00.643.692/0001-96	APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	SV	1,00	202.321,44	202.321,44	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			155.675,11	46.646,33	202.321,44	202.321,44
Total da Licitação						202.321,44
Total da Modalidade						202.321,44
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	55/2017	102650/2017	30/06/2017	Aquisição de cartuchos e cabeças de impressão para impressora de grande formato Plotter HP DESIGNJET T770/T790.		
20.411.148/0001-26	OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME					
1	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR CIANO MATTE	U	7,00	385,00	2.695,00	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR AMARELO MATTE	U	10,00	385,00	3.850,00
3	TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY	U	15,00	388,00	5.820,00
4	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR MAGENTA/CIANO	U	1,00	375,00	375,00
5	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR PRETO/AMARELO	U	2,00	375,00	750,00
6	CABEÇA DE IMPRESSÃO E DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T770/T790 COR GRAY/PRETO PHOTO	U	3,00	375,00	1.125,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.615,00	0,00	14.615,00	14.615,00
Total da Licitação					14.615,00
Total da Modalidade					14.615,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	4/2017	109289/2017	29/06/2017	Aquisição de Medalhas.	
07.260.815/0001-59	WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS				
1	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR OURO	U	3,00	599,99	1.799,97
2	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR BRONZE	U	3,00	599,99	1.799,97
3	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR PRATA	U	3,00	599,99	1.799,97
4	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR PLATINA	U	5,00	599,99	2.999,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.399,86	0,00	8.399,86	8.399,86
Total da Licitação					8.399,86
Total da Modalidade					8.399,86

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212915/2017	29/06/2017	Aquisição de 300 sacos de cimento, tipo Portland, de 50kg.	
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
1	CIMENTO PORTLAND	SC	300,00	21,00	6.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total da Licitação					6.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		117279/2017	26/06/2017	Participação de servidores em curso.	
54.069.380/0001-40	Fundação Editora da UNESP				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTINA SAEMI KATAE E ALEX MOURA PIMENTEL, NO CURSO "MARKETING 360° PARA O MERCADO EDITORIAL"	U	2,00	530,00	1.060,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total da Licitação					1.060,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 113093/2017 23/06/2017 Participação de servidora em curso.					
17.985.213/0001-12 SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO CURSO "FORMAÇÃO IM - INSTRUTOR MASTER	U	1,00	1.900,00	1.900,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Total da Licitação					1.900,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 210107/2017 23/06/2017 Participação de servidor em curso.					
18.242.632/0001-27 Instituto de Tecnologia e Sociedade					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO EVENTO "CURSO INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND TECHNOLOGY"	U	1,00	1.682,10	1.682,10
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		1.682,10	0,00	1.682,10	1.682,10
Total da Licitação					1.682,10
Total da Modalidade					10.942,10
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 52/2017 133851/2015 23/06/2017 Aquisição de materiais de expediente para a Câmara dos Deputados, tais como cliques niquelados, colchetes, régua, fitas adesivas, grampos, canetas, lápis, elásticos de borracha, bandejas para papéis, grampeadores, separadores 5 projeções, papel sulfite, pasta tipo canadense, perfuradora para espirais, guilhotina manual e outros					
19.804.618/0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME					
10	PRISMA, EM ACRÍLICO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM EVENTOS 30 CM X 10 CM	U	440,00	13,86	6.098,40
11	DISPLAY VERTICAL EM ACRÍLICO PARA PAREDE	U	16,00	17,40	278,40
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		6.376,80	0,00	6.376,80	6.376,80
26.536.069/0001-28 JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP					
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE I				
1.1	CLIQUE NIQUELADO Nº 0	CX	470,00	0,82	385,40
1.2	CLIQUE NIQUELADO Nº 1	CX	540,00	0,95	513,00
1.3	CLIQUE NIQUELADO Nº 2	CX	590,00	0,75	442,50
1.4	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	1.120,00	0,78	873,60
1.5	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	510,00	0,70	357,00
1.6	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	570,00	0,83	473,10
1.7	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	506,00	1,29	652,74
1.8	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	544,00	1,17	636,48

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.9	COLCHETE LATONADO Nº 5	CX	496,00	2,49	1.235,04
1.10	COLCHETE LATONADO Nº 6	CX	437,00	3,27	1.428,99
1.11	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	232,00	3,74	867,68
1.12	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	U	630,00	0,72	453,60
1.13	RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm	U	422,00	0,45	189,90
1.14	RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm	U	80,00	1,19	95,20
1.15	RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm	U	74,00	2,95	218,30
1.16	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR)	U	178,00	0,79	140,62
1.17	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 18 mm X 30 m	RL	290,00	3,47	1.006,30
1.18	FITA CREPE	RL	2.000,00	4,64	9.280,00
1.19	GRAMPO Nº 1 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	52,00	1,71	88,92
1.20	GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL - AÇO NIQUELADO	CX	20,00	3,39	67,80
1.21	REFORÇO ADESIVO PARA PERFURAÇÃO EM PAPEL	CX	40,00	6,30	252,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE II				
2.1	APONTADOR DE LÁPIS	U	480,00	0,15	72,00
2.2	ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO	U	110,00	2,63	289,30
2.3	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO	U	120,00	1,41	169,20
2.4	ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO	U	64,00	1,32	84,48
2.5	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	530,00	3,37	1.786,10
2.6	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.880,00	0,14	263,20
2.7	BORRACHA PARA TINTA	U	640,00	0,18	115,20
2.8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	850,00	0,35	297,50
2.9	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	600,00	0,37	222,00
2.10	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	42,00	2,38	99,96
2.11	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	40,00	10,00	400,00
2.12	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	2.960,00	0,60	1.776,00
2.13	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	97,00	5,36	519,92
2.14	LÁPIS PRETO	U	6.305,00	0,16	1.008,80
2.15	LÁPIS PRETO Nº 4B	U	1.226,00	0,42	514,92
2.16	PERCEVEJO LATONADO	CX	106,00	0,89	94,34
2.17	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	580,00	1,63	945,40
2.18	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	TB	94,00	1,06	99,64

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.19	GRAMPO PLÁSTICO	EB	54,00	6,20	334,80
2.20	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	84,00	1,42	119,28
2.21	ETIQUETA URGENTE - 44,5 mm X 13 mm	EV	48,00	3,99	191,52
2.22	CANETA MARCADORA PERMANENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE CDS - PRETA	U	37,00	0,94	34,78
2.23	APONTADOR ELÉTRICO PARA LÁPIS	U	6,00	254,90	1.529,40
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE III				
3.1	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL	JG	8.700,00	0,38	3.306,00
3.2	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm	U	4.500,00	0,03	135,00
3.3	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm	U	4.600,00	0,05	230,00
3.4	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	1.900,00	0,07	133,00
3.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	2.500,00	0,09	225,00
3.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	1.800,00	0,10	180,00
3.7	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm	U	1.400,00	0,13	182,00
3.8	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	500,00	0,17	85,00
3.9	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 mm	U	480,00	0,22	105,60
3.10	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 mm	U	400,00	0,29	116,00
3.11	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm	U	600,00	0,39	234,00
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE IV				
4.1	BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO	U	100,00	8,95	895,00
4.2	GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS	U	19,00	44,73	849,87
4.3	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	566,00	14,59	8.257,94
4.4	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	108,00	40,90	4.417,20
4.5	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	297,00	2,69	798,93
4.6	FICHÁRIO DE MESA, MEDINDO 7" X 10", TAMPA FUMÊ, ÍNDICE A-Z	U	6,00	95,89	575,34
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE V - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 6				
5.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	36,00	11,59	417,24
5.2	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	57,00	5,79	330,03
5.3	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	926,00	3,49	3.231,74
5.4	PORTA-CARIMBOS	U	33,00	7,95	262,35
5.5	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	36,00	5,90	212,40
5.6	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	19,00	12,90	245,10
5.7	PAPEL OFSETE A-3 297 mm X 420 mm 75 g/m²	RS	267,00	34,90	9.318,30

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.8	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm 150 g/m ²	RS	31,00	42,59	1.320,29
5.9	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 mm X 330 mm	JG	1.280,00	7,51	9.612,80
5.10	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	75,00	1,77	132,75
5.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 102 mm	BL	75,00	2,17	162,75
5.12	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,914 m X 50 m	RL	218,00	29,99	6.537,82
5.13	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 150 g/m ²	PCT	45,00	17,99	809,55
5.14	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,61 m X 50 m (PLOTTER TAMANHO A1)	BB	135,00	20,49	2.766,15
5.15	PAPEL NEUTRO	FL	563,00	1,97	1.109,11
6	MATERIAL DE EXPEDIENTE V - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 5				
6.1	LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE	U	11,00	11,59	127,49
6.2	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	U	19,00	5,79	110,01
6.3	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	308,00	3,49	1.074,92
6.4	PORTA-CARIMBOS	U	11,00	7,95	87,45
6.5	LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS	U	11,00	5,90	64,90
6.6	LIVRO PARA ATAS COM 200 FOLHAS	U	6,00	12,90	77,40
6.7	PAPEL OFSETE A-3 297 mm X 420 mm 75 g/m ²	RS	88,00	34,90	3.071,20
6.8	PAPEL RECICLADO 210 mm X 297 mm 150 g/m ²	RS	10,00	42,59	425,90
6.9	SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 mm X 330 mm	JG	426,00	7,51	3.199,26
6.10	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 76 mm	BL	25,00	1,77	44,25
6.11	BLOCOS ADESIVOS 76 mm X 102 mm	BL	25,00	2,17	54,25
6.12	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,914 m X 50 m	RL	72,00	29,99	2.159,28
6.13	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 150 g/m ²	PCT	15,00	17,99	269,85
6.14	PAPEL SULFITE 75 g/m ² 0,61 m X 50 m (PLOTTER TAMANHO A1)	BB	45,00	20,49	922,05
6.15	PAPEL NEUTRO	FL	187,00	1,97	368,39
7	PASTA TIPO CANADENSE	U	5.000,00	1,27	6.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		107.756,17	-1.529,40	106.226,77	106.226,77
27.338.139/0001-04	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME				
8	PERFURADORA PARA ESPIRAIS	U	1,00	428,70	428,70
9	GUILHOTINA MANUAL	U	1,00	348,85	348,85

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		777,55	0,00	777,55	777,55
Total da Licitação					113.381,12

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	53/2017	121707/2015	23/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva em subsistema de armazenamento Huawei S5600T, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo serviço de substituição do par de controladoras e fornecimento de peças.

06.926.223/0001-60	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADORAS PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO	SV	1,00	84.014,32	84.014,32
1.2	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO POR PERÍODO DE 12 MESES	SV	1,00	47.358,84	47.358,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		118.217,93	13.155,23	131.373,16	131.373,16
Total da Licitação					131.373,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	54/2017	128698/2016	23/06/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tijolo maciço, areias e argila expandida.

11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				
1	AREIA LAVADA FINA	M3	13,00	88,78	1.154,14
1	AREIA LAVADA FINA	M3	15,00	88,78	1.331,70
2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	110,00	89,55	9.850,50
2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	143,00	89,55	12.805,65
3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	39,00	89,81	3.502,59
3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	25,00	89,81	2.245,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.889,83	0,00	30.889,83	30.889,83
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
5	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM	MI	5,00	356,99	1.784,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.784,95	0,00	1.784,95	1.784,95
Total da Licitação					32.674,78
Total da Modalidade					277.429,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		215512/2017	22/06/2017	Contratação de palestrante

29.979.036/0908-91 INSS

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	IMPOSTOS	SV	1,00	200,00	200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		200,00	0,00	200,00	200,00
498.483.210-04 Denise Maria Mantovani					
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE PEDAGOGIA PARA MINISTRAR PALESTRA DE "VALORES DEMOCRÁTICOS E DE COLETIVIDADE - REFLEXÕES PARA A EDUCAÇÃO"	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Licitação					1.200,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			215930/2017	22/06/2017	Participação de servidoras em curso.
13.529.665/0001-39		Echos Serviços Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PATRÍCIA MATTOSO FREDDI E DAISY LEÃO COELHO BERQUÓ NO EVENTO "SERVICE DESIGN EXPERIENCE BSB"	U	2,00	2.046,00	4.092,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00
Total da Licitação					4.092,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			113781/2017	21/06/2017	Participação em Curso.
09.524.101/0001-36		Silvia Maria Jansson Breitsameter - ME			
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILCY RODRIGUES AZEVEDO NO "CURSO DE QUÍMICA PARA O PAPEL"	U	1,00	3.410,00	3.410,00
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					8.702,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		38/2017	117879/2016	21/06/2017	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado.
00.740.696/0001-92		PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
3	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO	U	13.200,00	3,45	45.540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		30.360,00	15.180,00	45.540,00	45.540,00
26.545.965/0001-53		HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP			
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	1.300,00	0,37	481,00
1.2	COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL	U	1.300,00	0,40	520,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	200,00	0,45	90,00
1.4	COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL	U	3.000,00	0,44	1.320,00
1.5	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	140,00	6,20	868,00
1.6	CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO	FR	5,00	63,35	316,75
1.7	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	2,00	40,85	81,70
1.8	KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS)	U	4,00	52,44	209,76
1.9	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH	U	5,00	45,10	225,50
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	5,00	36,36	181,80
1.11	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	5,00	36,36	181,80
1.12	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	5,00	58,79	293,95
1.13	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	4.000,00	0,74	2.960,00
1.14	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	380,00	4,69	1.782,20
1.15	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	5.100,00	0,08	408,00
1.16	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	3.000,00	0,10	300,00
1.17	TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL	U	3.600,00	0,72	2.592,00
1.18	XAROPE GLICOSE - CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	200,00	7,64	1.528,00
1.19	TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA - 4,5 mL	U	7.000,00	0,57	3.990,00
1.20	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 8 mm	U	3.400,00	0,25	850,00
1.21	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	3.600,00	0,45	1.620,00
1.22	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	163,33	4.899,90
1.23	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12%	U	32,00	70,64	2.260,48
1.24	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO	FR	3.700,00	3,21	11.877,00
1.25	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.400,00	7,71	10.794,00
1.26	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS	L	318,00	5,72	1.818,96
1.27	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE NS1/IGG/IGM	TST	1.000,00	27,00	27.000,00
1.28	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA	TST	1.100,00	2,11	2.321,00
1.29	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	TST	1.000,00	1,20	1.200,00
1.30	KIT - DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGÊNIO	TST	700,00	5,57	3.899,00
1.31	CUBETA PARA COAGULÔMETRO	CX	5,00	1.870,00	9.350,00
1.32	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 mL	U	400,00	3,39	1.356,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.33	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5mL	U	400,00	3,08	1.232,00
1.34	PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2 mL	U	400,00	3,03	1.212,00
1.35	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 1000 mcL	PCT	2,00	79,37	158,74
1.36	TUBO DE ENSAIO 12 mm X 75 mm	U	2.000,00	0,23	460,00
1.37	TUBO ESTÉRIL COM CITRATO DE SÓDIO ADULTO	U	800,00	1,30	1.040,00
1.38	CONTROLE NORMAL PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	43,01	3.096,72
1.39	CONTROLE PATOLÓGICO PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	36,73	2.644,56
1.40	TUBO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE	U	12.100,00	0,98	11.858,00
1.41	TUBOS CRIOGÊNICOS PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	2.000,00	0,98	1.960,00
1.42	KIT-TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A + B	TST	300,00	137,33	41.199,00
1.43	TUBO A VÁCUO PARA VHS COM CITRATO DE SÓDIO	U	200,00	1,78	356,00
2	MATERIAIS DE LABORATÓRIO: MEIOS DE CULTURA, SWABS, DISCOS DE SENSIBILIDADE E OUTROS				
2.1	DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04 U	U	2,00	23,95	47,90
2.2	CEPA DE "CANDIDA ALBICANS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	126,81	126,81
2.3	CEPA BACTERIANA DE "STAPHYLOCOCCUS AUREUS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	75,90	75,90
2.4	CEPA BACTERIANA DE "PSEUDOMONAS AERUGINOSA" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	76,15	76,15
2.5	CEPA BACTERIANA DE "ESCHERICHIA COLI" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	116,12	116,12
2.6	MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD	U	400,00	7,75	3.100,00
2.7	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO	U	50,00	4,22	211,00
2.8	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR	U	60,00	5,26	315,60
2.9	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO	U	50,00	5,08	254,00
2.10	SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO	U	200,00	0,59	118,00
2.11	SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART	U	200,00	2,61	522,00
2.12	MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY	U	1.420,00	4,78	6.787,60
2.13	MEIO DE CULTURA ÁGAR SS	U	120,00	6,10	732,00
2.14	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE	U	1.700,00	5,70	9.690,00
2.15	MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE	U	170,00	5,62	955,40
2.16	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 mcL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	200,00	2,00	400,00
2.17	KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL	CJ	1,00	87,94	87,94
2.18	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL	CJ	1,00	74,15	74,15
2.19	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA HEMOCULTURA TRIFÁSICO ADULTO	FR	30,00	8,13	243,90
2.20	MEIO DE CULTURA LÍQUIDO PARA HEMOCULTURA TRIFÁSICO - INFANTIL	FR	30,00	5,90	177,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		123.020,44	63.884,85	186.905,29	186.905,29
Total da Licitação					232.445,29

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	45/2017	118784/2016	21/06/2017	Prestação de serviços de publicação de matérias relativas a editais de notificação ou de citação, intimações e convocações produzidos pela Comissão Permanente de Disciplina da Câmara dos Deputados, em veículos de divulgação impressa municipal, regional ou estadual, pelo período de doze meses.

18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP				
1	PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS	SV	1,00	16.741,01	16.741,01
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		19.531,18	-2.790,17	16.741,01	16.741,01
Total da Licitação					16.741,01
Total da Modalidade					249.186,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		115923/2017	20/06/2017	Serviço de plotagem

06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
1	SERVIÇO E MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
1.1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	SV	1,00	232,00	232,00
1.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	SV	1,00	3.360,00	3.360,00
1.3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO	SV	1,00	771,00	771,00
1.4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO	SV	1,00	1.689,00	1.689,00
1.5	DISPLAY HORIZONTAL EM ACRÍLICO COM BOX, PARA PAREDE	U	1,00	180,00	180,00
1.6	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO	SV	1,00	145,00	145,00
1.7	SERVIÇO DE PLOTAGEM E RECORTE EM VINIL ADESIVO	SV	1,00	173,00	173,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
Total da Licitação					6.550,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		116554/2017	20/06/2017	Participação de servidor em curso

49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, NO "21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO"	U	1,00	540,00	540,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		540,00	0,00	540,00	540,00
Total da Licitação					540,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 211605/2017 20/06/2017 Participação de servidores no evento TOP 10					
05.025.586/0001-62 ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO TOP 10	U	30,00	266,66	7.999,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.999,80	0,00	7.999,80	7.999,80
Total da Licitação					7.999,80
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 214138/2017 20/06/2017 Participação de servidores em curso.					
04.349.636/0001-02 CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "INSTRUTOR DE ESPINGARDA CALIBRE 12"	U	6,00	1.331,67	7.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
Total da Licitação					7.990,00
Total da Modalidade					23.079,80
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 51/2017 108320/2017 20/06/2017 Aquisição de cabo de interface USB, conector USB para montagem em painel e cabo USB tipo Y.					
15.838.111/0001-49 M. F. ALMEIDA - ME					
1	CABOS E CONECTORES PARA SISTEMA DE CARREGADORES USB				
1.1	CABO DE INTERFACE USB	PÇ	470,00	10,63	4.996,10
1.2	CONNECTOR USB PARA MONTAGEM EM PAINEL	PÇ	470,00	29,78	13.996,60
1.3	CABO USB TIPO Y	PÇ	470,00	20,85	9.799,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.792,20	0,00	28.792,20	28.792,20
Total da Licitação					28.792,20
Total da Modalidade					28.792,20
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 214669/2017 19/06/2017 Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar oficina "O Jogo da Política - Aplicação para Educadores".					
20.495.042/0001-58 DENISE CURTI - ME					
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE PEDAGOGIA PARA MINISTRAR OFICINA "O JOGO DA POLÍTICA - APLICAÇÃO PARA EDUCADORES E EDUCADORAS"	SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Licitação					7.000,00
Total da Modalidade					7.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 39/2017		PROCESSO 104013/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 19/06/2017		
OBJETO Aquisição de pilhas e baterias alcalinas.						
11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA					
3	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 1,5 V	PÇ	660,00	0,92	607,20	
Total da Empresa			Original Empenhado 607,20	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 607,20	Total Adjudicado 607,20
MODALIDADE Dispensa de Licitação						
LICITAÇÃO 24.188.333/0001-54		PROCESSO 212960/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 16/06/2017		
OBJETO Cursos Sim e Você - Eireli						
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALESSANDRA NARDONI WATANABE E MARIA GOMES DE OLIVEIRA, NO EVENTO "DEMOS - SERVIÇO PÚBLICO COM PROPÓSITO"					
		U	2,00	2.750,00	5.500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.500,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.500,00	Total Adjudicado 5.500,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação						
LICITAÇÃO 04.196.645/0001-00		PROCESSO 161853/2008		DATA DA AQUISIÇÃO 14/06/2017		
OBJETO Assinatura anual do DOU , modo eletrônico						
1	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO					
		ASS	1,00	1.356,00	1.356,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.356,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 1.356,00	Total Adjudicado 1.356,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 46/2017		PROCESSO 102486/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 14/06/2017		
OBJETO Locação de contêineres para recolhimento de entulho, pelo período de 12 (doze) meses.						

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17.877.244/0001-50	TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO	SV	276,00	130,00	35.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.219,00	11.570,00	35.789,00	35.880,00
Total da Licitação					35.880,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	47/2017	124779/2016	14/06/2017	Aquisição de fluido para máquina geradora de fumaça marca/modelo BULLEX SMOKE GENERATOR 4000.	
06.145.207/0001-30	DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL LTDA - ME				
1	FLUIDO PARA MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	L	100,00	518,00	51.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00
Total da Licitação					51.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	49/2017	122556/2016	14/06/2017	Locação eventual, mediante Sistema de Registro de Preços, de veículo tipo ônibus urbano, com motorista e sem combustível, para atender às demandas de transporte da Câmara dos Deputados em deslocamento no Distrito Federal.	
06.071.701/0001-06	AMAV'S TURISMO LTDA-ME				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	1,00	1.129,00	1.129,00
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	12,00	1.129,00	13.548,00
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	12,00	1.129,00	13.548,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.225,00	0,00	28.225,00	28.225,00
Total da Licitação					28.225,00
Total da Modalidade					115.905,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114948/2017	13/06/2017	Participação de servidor em congresso.	
49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FREDERICO DE MOURA CARNEIRO NO "21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO"	U	1,00	540,00	540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		540,00	0,00	540,00	540,00
Total da Licitação					540,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		210628/2017	13/06/2017	Participação de servidores em curso.	
58.170.994/0001-74	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AZEVEDO CAPILLÉ NO "CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO"	U	1,00	3.750,00	3.750,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		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		1857/2017	12/06/2017	Confecção E Fornecimento De Carimbos.	
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO	SV	3.734,00	2,14	7.990,76
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		7.990,76	0,00	7.990,76	7.990,76
Total da Licitação					7.990,76
Total da Modalidade					12.280,76

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	34/2017	114544/2016	09/06/2017	Aquisição e instalação de unidade resfriadora de líquido com capacidade mínima de 105TR, incluindo componentes e serviços complementares e garantia de funcionamento, pelo período de doze meses, para a central de ar condicionado do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF.	
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	498.789,00	498.789,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		498.789,00	0,00	498.789,00	498.789,00
Total da Licitação					498.789,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	6/2017	120151/2016	08/06/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis kraft, autocopiativos, casca de ovo, linho, telado, adesivo e cartão.	
20.390.569/0001-18	C2S COMERCIAL LTDA				
4	PAPÉIS ADESIVO E CARTÃO				
4.1	PAPEL ADESIVO FOSCO 170 g/m²	RS	5,00	819,99	4.099,95
4.2	PAPEL CARTÃO Nº 20	FL	10,00	13,97	139,70
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.239,65	0,00	4.239,65	4.239,65
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
1	PAPÉIS KRAFT				
1.1	PAPEL KRAFT NATURAL 120 g/m²	RS	50,00	270,00	13.500,00
1.2	PAPEL KRAFT NATURAL 300 g/m²	RS	5,00	560,00	2.800,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00
Total da Licitação					20.539,65
Total da Modalidade					519.328,65
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113477/2017	07/06/2017	Aquisição de norma técnica para atender solicitação de setor da Casa.	
33.402.892/0002-97	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT				
1	NORMA TÉCNICA ABNT NBR ISO 37120:2017	U	1,00	239,00	239,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		239,00	0,00	239,00	239,00
Total da Licitação					239,00
Total da Modalidade					239,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	35/2017	111075/2016	06/06/2017	Aquisição de câmeras de segurança IP com acessórios e treinamento técnico-operacional; injetor POE; protetor contra surtos e régua de tomada para o sistema de CFTV do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais e do Centro Tecnológico Norte da Câmara dos Deputados.	
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
1	GRUPO 1 - CÂMERAS DE SEGURANÇA IP				
1.1	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE	U	78,00	3.269,22	254.999,16
1.2	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA EMBUTIR EM FORRO	U	19,00	3.578,94	67.999,86
1.3	CÂMERA IP MINIDOME 3 MPX INTERNA PARA MONTAGEM TIPO PENDANTE	U	7,00	4.414,28	30.899,96
1.4	CÂMERA IP BULLET IR 3 MPX EXTERNA COM LENTE AMPLA	U	17,00	4.705,88	79.999,96
1.5	CÂMERA IP BULLET IR 3 MPX EXTERNA COM LENTE ESTREITA	U	7,00	5.000,00	35.000,00
1.6	CÂMERA IP PTZ SPEED DOME 2 MPX EXTERNA	U	3,00	16.666,66	49.999,98
1.7	TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL	SV	1,00	7.896,00	7.896,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		526.794,92	0,00	526.794,92	526.794,92
26.670.028/0001-20	CAPITAL FORTE EIRELI - ME				
2	INJETOR POE IEEE 802.3AT PARA UMA PORTA	PÇ	16,00	186,87	2.989,92
3	PROTETOR CONTRA SURTOS EM CABOS ETHERNET	PÇ	32,00	98,39	3.148,48
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.138,40	0,00	6.138,40	6.138,40
Total da Licitação					532.933,32

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					532.933,32
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 208240/2017 05/06/2017 Palestra "Instrução em Processo Administrativo disciplinar e Sindicância"					
29.979.036/0908-91	INSS				
2	IMPOSTOS	SV	1,00	1.333,20	1.333,20
Total da Empresa					1.333,20
882.606.909-34	Adriano de Bortoli				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO "INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA"	SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Empresa					6.666,00
Total da Licitação					7.999,20
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 211081/2017 05/06/2017 Afastamento com ônus adicional					
26.989.137/0001-04	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO NO CURSO "O CPC NOS TRIBUNAIS: RECURSOS, ORDEM DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS, INCIDENTES E PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA"	U	1,00	930,00	930,00
Total da Empresa					930,00
Total da Licitação					930,00
Total da Modalidade					8.929,20
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 41/2017 121424/2016 05/06/2017 Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de persianas verticais em tecido.					
25.054.102/0001-10	JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME				
2	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	M2	127,79	47,78	6.105,81
Total da Empresa					6.105,81
Total da Licitação					6.105,81
Total da Modalidade					6.105,81
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 111011/2017 02/06/2017 Participação de servidora em curso.					
23.936.812/0001-49	ALESSANDRA GODOY EVENTOS LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NO CURSO "CERTIFICAÇÃO MÉTODO LANCHA JÚNIOR TURMA IV"	U	1,00	3.600,00	3.600,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		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		112980/2017	02/06/2017	Participação de servidora em congresso.	
49.351.919/0001-19	Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER NO "21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO"	U	1,00	540,00	540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		540,00	0,00	540,00	540,00
Total da Licitação					540,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		211595/2017	02/06/2017	Participação de servidores em curso.	
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AS NBCASP E O DESFAZIMENTO DE BENS"	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	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		109151/2017	01/06/2017	Participação de servidora em curso.	
34.143.495/0001-20	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA MARIA BARBOSA BONFIM GOMES RODRIGUES NO MINICURSO PRÉ-CONGRESSO "DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA" E NO "44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS"	U	1,00	573,00	573,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		573,00	0,00	573,00	573,00
Total da Licitação					573,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		109332/2017	01/06/2017	Participação de servidor em curso.	
34.143.495/0001-20	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR IZAQUIEL DIAS DA SILVA NO MINICURSO PRÉ-CONGRESSO "DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA" E NO "44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS"	U	1,00	573,00	573,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		573,00	0,00	573,00	573,00
Total da Licitação					573,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		205188/2017	01/06/2017	Serviços de avaliação em módulo de testes de fibras ópticas.	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.552.254/0001-36 Ideal Industries Brasil Comércio Ltda					
1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO EM MÓDULO DE TESTES DE FIBRAS ÓPTICAS	SV	1,00	849,00	849,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		849,00	0,00	849,00	849,00
Total da Licitação					849,00
Total da Modalidade					14.135,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	44/2017	122834/2016	01/06/2017	Aquisição de Cartuchos de discos óticos para gravação permanente	
09.196.543/0001-09 META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP					
1	CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE E DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS				
1.1	CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE	U	100,00	1.197,00	119.700,00
1.2	DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS	U	2,00	30.431,00	60.862,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		180.562,00	0,00	180.562,00	180.562,00
Total da Licitação					180.562,00
Total da Modalidade					180.562,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113060/2017	31/05/2017	Participação de servidoras em congresso.	
43.641.430/0001-03 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ RESENDE MARQUES COSTA E CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES NO "57 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO"				
		U	2,00	1.650,00	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		108770/2017	30/05/2017	Aquisição de pedestal para microfone.	
05.428.208/0001-20 RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA					
1	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	17,00	82,00	1.394,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00
Total da Licitação					1.394,00
Total da Modalidade					4.694,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	40/2017	103853/2016	30/05/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em leitores/scanners para microfilme de 16mm e 35mm e

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
01.444.608/0001-78	RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER PARA MICROFILME, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000	SV	4,00	5.316,60	21.266,40
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000	U	1,00	25.084,12	25.084,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.442,41	2.908,11	46.350,52	46.350,52
Total da Licitação					46.350,52

microfichas, de marca E-Imagedata, modelo ScanPro2000, pelo período de 12 (doze) meses.

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	42/2017	119965/2016	30/05/2017	Fornecimento de kits para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento multiparamétrico totalmente automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.	
08.767.786/0001-89	VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				
1	KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO				
1.1	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO	TST	5.200,00	1,01	5.252,00
1.2	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA	TST	2.700,00	0,96	2.592,00
1.3	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA)	TST	7.500,00	1,04	7.800,00
1.4	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE	TST	1.500,00	2,06	3.090,00
1.5	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA)	TST	7.000,00	0,85	5.950,00
1.6	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	TST	3.700,00	1,02	3.774,00
1.7	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA	TST	6.500,00	1,07	6.955,00
1.8	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO	TST	3.900,00	1,02	3.978,00
1.9	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO	TST	3.000,00	1,06	3.180,00
1.10	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL	TST	7.600,00	1,07	8.132,00
1.11	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA)	TST	1.800,00	1,83	3.294,00
1.12	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO	TST	3.000,00	1,00	3.000,00
1.13	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA	TST	3.400,00	1,00	3.400,00
1.14	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO	TST	2.500,00	1,02	2.550,00
1.15	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE)	TST	4.800,00	1,04	4.992,00
1.16	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE	TST	10.400,00	0,86	8.944,00
1.17	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO	TST	2.450,00	1,49	3.650,50
1.18	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO	TST	5.200,00	1,02	5.304,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.19	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS	TST	2.700,00	0,85	2.295,00
1.20	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA	TST	7.700,00	1,03	7.931,00
1.21	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO	TST	4.905,00	1,03	5.052,15
1.22	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS	TST	6.750,00	0,97	6.547,50
1.23	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB)	TST	900,00	6,11	5.499,00
1.24	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE)	TST	2.400,00	0,99	2.376,00
1.25	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE	TST	1.200,00	1,07	1.284,00
1.26	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIU	TST	864,00	2,89	2.496,96
1.27	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA	TST	600,00	1,00	600,00
1.28	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL-COLESTEROL-DIRETO	TST	6.600,00	1,51	9.966,00
1.29	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL	TST	2.700,00	10,74	28.998,00
1.30	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C)	TST	3.450,00	11,88	40.986,00
1.31	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA	TST	700,00	11,00	7.700,00
1.32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O"	TST	500,00	13,20	6.600,00
1.33	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)	TST	1.200,00	1,16	1.392,00
1.34	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL	TST	7.240,00	3,35	24.254,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	181.557,80	58.257,31	239.815,11	239.815,11
Total da Licitação				239.815,11
Total da Modalidade				286.165,63

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		5278/2016	29/05/2017	Aquisição de dois carrinhos de armazém dobráveis.
25.114.989/0001-95	NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS			

1	CARRINHO ARMAZÉM DOBRÁVEL	U	2,00	339,45	678,90
---	---------------------------	---	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	678,90	0,00	678,90	678,90

Total da Licitação				678,90
--------------------	--	--	--	--------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		209353/2017	28/05/2017	participação de servidor em curso
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.			

1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DE CASTRO DONATO AMARAL NO "15º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"	U	1,00	3.190,00	3.190,00
---	---	---	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					3.190,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 209355/2017 26/05/2017 Participação de servidor em curso						
41.769.803/0001-92 Editora Fórum Ltda.						
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO "15º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"	U	1,00	3.190,00	3.190,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00
Total da Licitação					3.190,00	
Total da Modalidade					7.058,90	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Inexigibilidade de Licitação 114344/2017 26/05/2017 Aquisição da base de dados DATALEGIS						
04.257.307/0001-23 DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA						
1	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA	ASS	1,00	7.960,00	7.960,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
Total da Licitação					7.960,00	
Total da Modalidade					7.960,00	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 101149/2017 24/05/2017 Participação de servidores em curso.						
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL						
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO AUDI II	U	3,00	2.557,40	7.672,20	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20
Total da Licitação					7.672,20	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 110212/2017 24/05/2017 Aquisição de etiquetas de visitantes para o DEPOL						
00.583.948/0001-17 ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME						
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE	MI	425,00	9,75	4.143,75	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.143,75	0,00	4.143,75	4.143,75
Total da Licitação					4.143,75	
Total da Modalidade					11.815,95	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Inexigibilidade de Licitação 206628/2017 24/05/2017 Contratação de empresa para ministrar treinamento "Puppet Fundamentals".						
13.553.461/0001-33 Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda.						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PUPPET FUNDAMENTALS	SV	1,00	35.910,00	35.910,00	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		35.910,00	0,00	35.910,00	35.910,00
Total da Licitação					35.910,00
Total da Modalidade					35.910,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		202881/2017	24/05/2017	Adesão à ARP n. 1/2017 do IFMT, para contratação de serviços de gerenciamento informatizado de combustíveis para a Câmara dos Deputados.	
05.870.713/0001-20	SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				
1	GASOLINA	L	87.571,00	3,54	310.001,34
2	ÓLEO DIESEL/BIODIESEL	L	90.116,00	3,44	309.999,04
3	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA SOBRE O VALOR ESTIMADO DE COMBUSTÍVEIS	SV	177.687,00	0,01	1.776,87
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		308.018,11	313.759,14	621.777,25	621.777,25
Total da Licitação					621.777,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	36/2017	123015/2016	24/05/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microfimes 16 mm x 215 pés para microfilmadora eletrônica.	
08.395.059/0001-38	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP				
1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RL	300,00	117,89	35.367,00
1	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RL	1.000,00	117,89	117.890,00
2	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 mm X 215 pés - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	RL	400,00	117,89	47.156,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		200.413,00	0,00	200.413,00	200.413,00
Total da Licitação					200.413,00
Total da Modalidade					822.190,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		122002/2016	23/05/2017	Aquisição de fechaduras eletrônicas.	
19.728.810/0001-97	RK Brasília Comércio de Vidros LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E ACESSÓRIOS				
1.1	BATEDOR SIMPLES PARA VIDRO	PÇ	36,00	29,00	1.044,00
1.2	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA PORTA DE VIDRO	PÇ	4,00	550,00	2.200,00
1.3	BOTOEIRA PARA CONTROLE DE ACESSO	PÇ	4,00	190,00	760,00
1.4	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA	U	4,00	500,00	2.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.004,00	0,00	6.004,00	6.004,00
Total da Licitação					6.004,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113985/2017	23/05/2017	Concessão de GECC a servidor de outro órgão	
005.921.861-48	Pedro Augusto de Carvalho Franco				
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONTROLE GOVERNAMENTAL	SV	1,00	277,64	277,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		277,64	0,00	277,64	277,64
Total da Licitação					277,64
Total da Modalidade					6.281,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite	1/2017	105472/2016	22/05/2017	Contratação de serviço de seguro contra incêndio	
61.074.175/0001-38	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.				
1	SEGURO DE IMÓVEIS - SAAN				
1.1	SEGURO DE IMÓVEL - SAAN QUANDRA 01, LOTE 105 - E MATERIAIS NELE ARMAZENADOS	SV	1,00	6.774,65	6.774,65
1.2	SEGURO DE IMÓVEL - SAAN QUADRA 01, LOTE 75 - E MATERIAIS NELE ARMAZENADOS	SV	1,00	4.581,81	4.581,81
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.356,46	0,00	11.356,46	11.356,46
Total da Licitação					11.356,46
Total da Modalidade					11.356,46
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		112607/2017	22/05/2017	Assinatura da base de dados IOB Online Regulatório	
43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA				
1	IOB ONLINE REGULATÓRIO	ASS	1,00	14.842,00	14.842,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.842,00	0,00	14.842,00	14.842,00
Total da Licitação					14.842,00
Total da Modalidade					14.842,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		111419/2017	19/05/2017	Aquisição de materiais para laboratório.	
12.702.376/0001-27	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP				
1	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE (NS1,IGG/IGM)	TST	120,00	28,50	3.420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA				
2	CUBETA PARA COAGULÔMETRO	CX	1,00	945,89	945,89
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		945,89	0,00	945,89	945,89
Total da Licitação					4.365,89
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			110844/2017	18/05/2017	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	7.280,00	7.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00
Total da Licitação					7.280,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			111928/2017	18/05/2017	Assinatura do periódico: Revista Educação e Sociedade
51.299.287/0001-33		CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE			
1	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE - 2016	ASS	1,00	340,00	340,00
2	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE - 2017	ASS	1,00	340,00	340,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		680,00	0,00	680,00	680,00
Total da Licitação					680,00
Total da Modalidade					12.325,89
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico			132307/2016	18/05/2017	Poltrona reclinável, material tubos aço com pintura eletrostática, componentes braços articuláveis ao encontro , características adicionais pés ponteira borracha, acabamento encosto, assento e braços espuma alta densidade, estrutura costas e pés reclináveis simultâneos 3 posições, aplicação hemodiálise
02.563.570/0001-15		MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
1	POLTRONA RECLINÁVEL PARA PACIENTE	U	12,00	1.348,26	16.179,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.179,12	0,00	16.179,12	16.179,12
Total da Licitação					16.179,12
Total da Modalidade					16.179,12
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			113277/2017	17/05/2017	Participação de servidores em curso.
09.375.180/0001-60		Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2017"	U	3,00	2.241,00	6.723,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.723,00	0,00	6.723,00	6.723,00
Total da Licitação					6.723,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		103300/2017	16/05/2017	Renovação de assinatura de periódico: Revista Higiene Alimentar	
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		321,00	0,00	321,00	321,00
Total da Licitação					321,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		113253/2017	16/05/2017	Participação de servidoras em evento.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CAMILA DA SILVA MIHOMEM E ANNA KARINA DE ATHAYDE AZAMBUJA NO EVENTO "55 ACÓRDÃO DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS"	U	2,00	3.790,00	7.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00
Total da Licitação					7.580,00
Total da Modalidade					14.624,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		112121/2017	16/05/2017	Participação de servidores em congresso.	
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES	U	8,00	3.597,00	28.776,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.776,00	0,00	28.776,00	28.776,00
Total da Licitação					28.776,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		112493/2017	16/05/2017	Locação de estande XXI Feira Pan-Amazônica do livro - locação.	
50.586.569/0001-59	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	21.000,00	21.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Licitação					21.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		206951/2017	16/05/2017	Participação da Câmara dos Deputados, como expositora, no evento Campus Party em Brasília, de 14 a	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
18 de junho de 2017					
10.912.323/0001-05	INSTITUTO CAMPUS PARTY				
1	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EVENTO CAMPUS PARTY BRASÍLIA	SV	1,00	120.000,00	120.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total da Licitação					120.000,00
Total da Modalidade					169.776,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106202/2017	15/05/2017	Participação de servidora em curso.	
04.833.048/0001-31	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANY TAVARES TADAIESKY NO CURSO "INDICADORES DE DESEMPENHO E PERFORMANCE NO TRABALHO"	U	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Licitação					2.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107251/2017	15/05/2017	Licença Híbrida para Audiômetro AC40.	
89.997.514/0001-77	CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO				
1	SOFTWARE DE INTERFACE PARA AUDIÔMETRO	LIÇ	1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
Total da Licitação					2.950,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		112263/2017	15/05/2017	Aquisição de seringas e agulhas para vacinação contra gripe - Campanha 2017.	
05.586.337/0001-46	ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIÇOS EIRELI - EPP				
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL	CX	75,00	8,96	672,00
2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm COM BISEL	CX	15,00	7,20	108,00
3	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA	U	7.500,00	0,32	2.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Total da Licitação					3.180,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		124628/2016	11/05/2017	Aquisição de balança eletrônica tipo plataforma.	
08.457.819/0001-94	CANAL AUTOCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP				
1	BALANÇA ELETRÔNICA PARA 50 KG	U	1,00	1.115,00	1.115,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00
Total da Licitação					1.115,00
Total da Modalidade					9.245,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	5/2017	133392/2015	11/05/2017	Aquisição de mamógrafo digital e acessórios, incluindo instalação e treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
01.449.930/0006-02	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
1	MAMÓGRAFO	U	1,00	900.000,00	900.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		900.000,00	-0,04	899.999,96	900.000,00
Total da Licitação					900.000,00
Total da Modalidade					900.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		208306/2017	10/05/2017	Participação de servidores em curso	
05.282.669/0001-37	CS Technologies Ltda EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS - BI/DW"	U	3,00	1.890,00	5.670,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00
Total da Licitação					5.670,00
Total da Modalidade					5.670,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	3/2017	131643/2014	10/05/2017	10052017Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de equipamentos para headend de sistema de transmissão de televisão digital	
08.835.918/0001-62	WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP				
1	CODIFICADOR DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO HD/SD/ONE-SEG PARA TV DIGITAL PADRÃO SBTVD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	4,00	37.100,00	148.400,00
3	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES (PLAYOUT) SBTVD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	3,00	39.970,00	119.910,00
4	IMPLEMENTADOR DE FUNÇÕES (PLAYOUT) SBTVD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	2,00	39.970,00	79.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		348.250,00	0,00	348.250,00	348.250,00
10.658.076/0001-62	EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME				
2	CODIFICADOR DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO HD/SD/ONE-SEG PARA TV DIGITAL PADRÃO SBTVD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	2,00	57.290,00	114.580,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		229.160,00	-114.580,00	114.580,00	114.580,00
11.770.460/0001-15	VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
5	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE DVB-S/S2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	U	8,00	10.900,00	87.200,00
6	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE DVB-S/S2 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	U	2,00	10.900,00	21.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00
Total da Licitação					571.830,00
Total da Modalidade					571.830,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107141/2017	08/05/2017	Participação de servidores em evento	
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME				
1	PARTICIPACÃO DE SERVIDORES NO EVENTO " SEMINÁRIO NACIONAL - NOVOS CAMINHOS PARA AS OBRAS PÚBLICAS".	U	3,00	2.596,67	7.790,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,01
Total da Licitação					7.790,01
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104342/2017	03/05/2017	Aquisição de fragmentadora de papel para o Gabinete do Segundo-Secretário.	
18.793.752/0001-12	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP				
1	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	U	1,00	1.720,00	1.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00
Total da Licitação					1.720,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		110532/2017	03/05/2017	Participação de servidores em curso	
08.513.498/0001-06	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME				
1	PARTICIPACÃO DAS SERVIDORAS ERICA MARIA PAULINO PAIVA E HELEN JORGE FERNANDES ROSA NO CURSO "REDAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACORDO COM AS MAIS MODERNAS TÉCNICAS E NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO TENDO COMO REFERÊNCIA OS PADROES DO TCU".	U	2,00	2.270,00	4.540,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00
Total da Licitação					4.540,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		123156/2016	02/05/2017	Aquisição de liquidificadores, mixers e processador de alimentos.	
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	U	2,00	164,36	328,72
2	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	U	1,00	249,75	249,75
3	MIXER - MISTURADOR DE ALIMENTOS	U	2,00	309,00	618,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.196,47	0,00	1.196,47	1.196,47
Total da Licitação					1.196,47
Total da Modalidade					15.246,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		100518/2013	02/05/2017	Prestação de serviço de perícia odontológica aos beneficiários do programa de assistência à saúde (Pró-Saúde) da Câmara dos Deputados.	
02.005.849/0001-83	CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA				
1	AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE	SV	1,00	47.074,24	47.074,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		54.919,95	3.691,63	58.611,58	47.074,24
Total da Licitação					47.074,24
Total da Modalidade					47.074,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108861/2017	28/04/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS"	
20.784.712/0001-56	IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO "MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS"	SV	1,00	7.690,00	7.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00
Total da Licitação					7.690,00
Total da Modalidade					7.690,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		117198/2014	26/04/2017	Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em eletrocardiógrafos, desfibriladores e monitores, com fornecimento de peças.	
00.838.896/0001-82	CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA				
1	LOTE - 01				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDÍOGRAFO	SV	3,00	1.320,00	3.960,00
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR	SV	3,00	1.320,00	3.960,00
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SV	7,00	990,00	6.930,00
1.4	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELETROCARDÍOGRAFO	PÇ	1,00	1.236,68	1.236,68
1.5	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DESFIBRILADOR	PÇ	1,00	3.789,10	3.789,10

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	PÇ	1,00	682,24	682,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.509,36	-2.023,84	19.485,52	20.558,02
Total da Licitação					20.558,02
Total da Modalidade					20.558,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101355/2017	25/04/2017	ASSINATURA ANUAL DE PESQUISA SALARIAL POR CRITÉRIOS DIVERSOS - VIA WEB	
82.344.425/0001-82	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP				
1	ASSINATURA ANUAL DE PESQUISA SALARIAL POR CRITÉRIOS DIVERSOS - VIA WEB	ASS	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Licitação					4.000,00
Total da Modalidade					4.000,00

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P	U	80,00	38,75	3.100,00
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M	U	130,00	30,00	3.900,00
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	80,00	47,50	3.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.275,00	525,00	10.800,00	10.800,00
54.858.014/0001-70 NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA					
9	GESSO SINTÉTICO				
9.1	GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	350,00	28,00	9.800,00
9.2	GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO	RL	410,00	36,00	14.760,00
9.3	GESSO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m BRANCO	RL	410,00	46,00	18.860,00
9.4	GESSO SINTÉTICO 12 cm X 3,6 m BRANCO	RL	300,00	52,00	15.600,00
10	ATADURA DE CREPOM				
10.1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m	RL	1.152,00	0,54	622,08
10.2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 12 cm X 1,80 m	RL	792,00	0,66	522,72
10.3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m	RL	1.152,00	0,86	990,72
10.4	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m	RL	720,00	0,99	712,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.329,71	18.538,61	61.868,32	61.868,32
59.911.719/0001-27 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP					
2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO				
2.1	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm	U	180,00	4,16	748,80
2.2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm X 150 cm	U	120,00	2,04	244,80
2.3	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm	U	180,00	9,94	1.789,20
3	COLAR CERVICAL				
3.1	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	120,00	14,90	1.788,00
3.2	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	150,00	11,93	1.789,50
3.3	COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA	U	30,00	11,80	354,00
4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO				
4.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 cm X 22,8 m	RL	18,00	49,94	898,92
4.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 cm X 22,8 m	RL	30,00	16,63	498,90
4.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 cm X 22,8 m	RL	30,00	103,33	3.099,90

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	18.607.653/0001-07	124863/2016	20/04/2017	Aquisição de Etiqueta RFID	
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL					
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA				
2	FITA DE DETECÇÃO				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00
Total da Licitação					19.170,00
Total da Modalidade					113.800,44

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	04.349.636/0001-02	106555/2017	18/04/2017	participação de servidor em curso	
CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR E KASSIUS SEBASTIAM MARTINS GUIMARÃES NO CURSO DE ATIRADOR DE PRECISÃO I				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.106,00	0,00	4.106,00	4.106,00
Total da Licitação					4.106,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
DISPENSA DE LICITAÇÃO					
59.490.375/0001-20		ABER - Associação Brasileira de Encadernação e restauro			
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA PEREIRA DA SILVA E CLÁUDIA FERNANDES PORTO NO CURSO "BIBLIOTECA POR DENTRO: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, TÉCNICAS DE HIGIENIZAÇÃO E TÉCNICAS DE PEQUENOS REPAROS - INTENSIVO"	U	2,00	1.368,00	2.736,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00
Total da Licitação					2.736,00
MODALIDADE Licitação					
DISPENSA DE LICITAÇÃO					
09.375.180/0001-60		Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	U	3,00	2.490,00	7.470,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00
Total da Licitação					7.470,00
Total da Modalidade					14.312,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
32/2017					
26.303.433/0001-00		M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME			
1	COLETOR DE CÓDIGO DE BARRAS	U	11,00	4.545,45	49.999,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.999,95	0,00	49.999,95	49.999,95
Total da Licitação					49.999,95
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
33/2017					
07.648.642/0001-40		COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA			
1	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	14,00	8.142,00	113.988,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113.988,00	0,00	113.988,00	113.988,00
08.613.409/0001-95 RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
2	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PARA ARO MAGNÉTICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	4,00	12.500,00	50.000,00
3	KIT DE AMPLIFICADOR DE ARO MAGNÉTICO PARA QUIOSQUE	U	20,00	1.450,00	29.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					192.988,00
Total da Modalidade					242.987,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		104339/2017	17/04/2017	participação de servidor em curso		
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO XII CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE RISCO			U	6,00	1.333,33
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					8.000,00	0,00
Total da Licitação						8.000,00
					Total Empenhado	Total Adjudicado
					8.000,00	8.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		109511/2017	17/04/2017	Participação de servidor em curso.		
08.718.602/0001-90	Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL"			U	1,00	420,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					420,00	0,00
Total da Licitação						420,00
					Total Empenhado	Total Adjudicado
					420,00	420,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		106270/2017	12/04/2017	Aquisição de sacola em papel craft.		
00.463.802/0001-38	PLASPEL EMBALAGENS LTDA					
1	SACOLA EM PAPEL KRAFT OU RECICLADO			U	700,00	2,59
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					1.813,00	0,00
Total da Licitação						1.813,00
Total da Modalidade						10.233,00
					Total Empenhado	Total Adjudicado
					1.813,00	1.813,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		103192/2017	12/04/2017	Assinatura anual do fornecimento base de dados Videofarma.		
52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA					
1	SISTEMA VIDEOFARMA			ASS	1,00	7.312,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					7.312,00	0,00
Total da Licitação						7.312,00
Total da Modalidade						7.312,00
					Total Empenhado	Total Adjudicado
					7.312,00	7.312,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		101401/2017	11/04/2017	Aquisição de tapete para a Biblioteca.		
21.347.527/0001-67	MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP					
1	TAPETE			U	1,00	1.570,00
					Original Empenhado	Reforço Anulação
Total da Empresa					1.570,00	0,00
Total da Licitação						1.570,00
Total da Modalidade						1.570,00
					Total Empenhado	Total Adjudicado
					1.570,00	1.570,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
Total da Licitação					1.570,00
Total da Modalidade					1.570,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		104478/2017	11/04/2017	Aquisição de Espargidores de Solução Lacrimogênea.	
30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA				
1	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNICO CS - 125 G	TB	184,00	199,75	36.754,00
2	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNICO CS - 450 G	TB	72,00	559,27	40.267,44
3	ESPARGIDOR DE ESPUMA PIMENTA OC - 125 G	TB	144,00	199,75	28.764,00
4	ESPARGIDOR DE ESPUMA PIMENTA OC - 450 G	TB	54,00	559,27	30.200,58
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		135.986,02	0,00	135.986,02	135.986,02
Total da Licitação					135.986,02
Total da Modalidade					135.986,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		112970/2014	11/04/2017	Licenças de uso de software ADOBE	
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA				
1	LICENÇA DE USO DO ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	23,00	1.390,00	31.970,00
2	LICENÇA DE USO DO SINGLE APPS CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	31,00	3.100,00	96.100,00
3	LICENÇA DE USO DO ADOBE CREATIVE CLOUD CCE ETLA POR 36 MESES	LIÇ	38,00	7.900,00	300.200,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		428.270,00	0,00	428.270,00	428.270,00
Total da Licitação					428.270,00
Total da Modalidade					428.270,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108136/2017	10/04/2017	Participação de servidores em evento.	
21.922.841/0001-26	WE GOV Treinamento para Gestão Pública				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO BITENCOURT DE AMORIM E ANA MARIA DELMONTE PEREIRA FILHA NO EVENTO "6º REDES- EGOV"	U	2,00	1.300,00	2.600,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Total da Licitação					2.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109602/2017	10/04/2017	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CURSO "HR LEADERSHIP SUMMIT"
06.291.093/0001-37	KOPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA E GUSTAVO SILVA DE SALLES NO CURSO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - EDUCAÇÃO CORPORATIVA" E DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CURSO "HR LEADERSHIP SUMMIT"	U	1,00	1.984,00	1.984,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00
Total da Licitação					1.984,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		110068/2017	10/04/2017	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO E HERNANI CAVALHEIRO NETO NO 56º CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMOS DE REFERÊNCIAS	
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO E HERNANI CAVALHEIRO NETO NO 56º CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMOS DE REFERÊNCIAS	U	2,00	1.530,00	3.060,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
Total da Licitação					3.060,00
Total da Modalidade					7.644,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		109886/2017	10/04/2017	Renovação do periódico impresso: Revista Forense, periódico jurídico nacional, publicado ininterruptamente desde 1904. Contém jurisprudência cível e criminal; Doutrinas; Estudos e Comentários e Crônicas. Os Acórdãos estampados, na íntegra, na Revista Forense, correspondem às cópias obtidas das Secretarias dos Tribunais ou se originam de publicações oficiais de Julgados dos respectivos Colegiados Publicação, com periodicidade semestral. A renovação será feita através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO devido ao caráter exclusivo da prestação do serviço conforme a carta de exclusividade emitida pelo SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS (fl.06) deste processo, atendendo ao Art. 25, I, da Lei 8.666/1993. Esta despesa está incluída no Plano de Contas e Contratações N° 2017296.	
08.914.167/0002-50	GRUPO EDITORIAL NACIONAL				
1	REVISTA FORENSE - IMPRESSA	ASS	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					300,00
Total da Modalidade					300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		100971/2017	05/04/2017	Prestação de serviço de análise microbiológica de 05 (cinco) amostras de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses.
04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL	SV	5,00	112,02	560,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		560,10	0,00	560,10	560,10
Total da Licitação					560,10
Total da Modalidade					560,10
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação			105358/2017	05/04/2017	Bienal Internacional do Livro do Ceará
20.461.397/0001-26		Robério Paulo da Silva ME			
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	21.000,00	21.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Licitação					21.000,00
Total da Modalidade					21.000,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			148806/2015	04/04/2017	Fornecimento de energia elétrica
07.522.669/0001-92		CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.			
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	196.179,03	196.179,03
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	35.626,72	35.626,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.609,47	11.097,04	53.706,51	231.805,75
Total da Licitação					231.805,75
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			104293/2017	04/04/2017	Renovação de assinatura de periódico: Revista Internacional de Direito Ambiental
00.188.874/0001-14		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
Total da Licitação					600,00
Total da Modalidade					232.405,75
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação			100972/2017	04/04/2017	Contratação de serviços de suporte técnico e de atualização de preços de insumos do sistema Volare.
03.117.284/0001-99		PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME			
1	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE	SV	1,00	37.738,62	37.738,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.513,62	9.225,00	37.738,62	37.738,62

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					37.738,62

Total da Modalidade 37.738,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		103513/2017	03/04/2017	Renovação de assinatura de periódico: Revista Cult.
05.003.821/0001-03	EDITORA BREGANTINI LTDA			

1	CULT - REVISTA	ASS	1,00	161,00	161,00
---	----------------	-----	------	--------	--------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	161,00	0,00	161,00	161,00

Total da Licitação 161,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		107433/2017	30/03/2017	Participação de servidor em evento.
10.432.341/0001-90	CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO NO EVENTO FEIRA E VI SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD	U	1,00	925,00	925,00
---	---	---	------	--------	--------

2	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR NO EVENTO FEIRA E VI SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD	U	1,00	745,00	745,00
---	--	---	------	--------	--------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00

Total da Licitação 1.670,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		109710/2017	30/03/2017	Participação de servidor em curso
02.339.850/0001-44	CERNE INFORMÁTICA LTDA			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO "ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVERY WORKSHOP"	U	1,00	5.026,24	5.026,24
---	---	---	------	----------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	5.026,24	0,00	5.026,24	5.026,24

Total da Licitação 5.026,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		202673/2017	30/03/2017	Capa de Segurança para Piscina.
09.152.887/0001-08	AQUASOL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA			

1	CAPA DE SEGURANÇA PARA PISCINA	M2	77,00	30,00	2.310,00
---	--------------------------------	----	-------	-------	----------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00

Total da Licitação 2.310,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		132031/2016	29/03/2017	Aquisição de Etiquetas de Código de Barras para Fita LTO6.
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA			

1	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CARTUCHO DE FITA LTO	U	1.530,00	2,50	3.825,00
---	--	---	----------	------	----------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00
Total da Licitação					3.825,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104589/2017	29/03/2017	Participação de servidora em curso.	
21.143.689/0001-83	JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO CAIXETA MARÓJA NO CURSO "MCMT - MASTERY CERTIFICATION IN MANUAL THERAPY"	U	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		108841/2017	29/03/2017	Locação de Van executiva para transporte de delegações estrangeiras.	
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA				
1	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA	D	5,00	680,00	3.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total da Licitação					3.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104845/2017	28/03/2017	Participação de servidor em curso	
01.716.606/0001-90	Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FESTIVAL INTERNACIONAL DA COOPERAÇÃO - FICOO 2017	U	3,00	705,00	2.115,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00
Total da Licitação					2.115,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106259/2017	27/03/2017	Participação de servidores em curso.	
05.555.382/0003-03	AOVS Sistemas de Informática Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM	U	4,00	1.990,00	7.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
Total da Licitação					7.960,00
Total da Modalidade					34.467,24
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	999/2016	143361/2015	27/03/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais, como cola para isolamento térmico em espuma elastomérica, cinta autoadesiva para borracha elastomérica e alumínio corrugado.	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
22.214.634/0001-80 SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME					
1	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (9.000 BTU/h A 18.000 BTU/h)				
1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU/h	U	16,00	1.599,00	25.584,00
1.2	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/h	U	10,00	1.800,00	18.000,00
1.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL - 18.000 BTU/h	U	2,00	2.798,00	5.596,00
1.4	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU/H	U	4,00	2.150,00	8.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.780,00	0,00	57.780,00	57.780,00
Total da Licitação					57.780,00
Total da Modalidade					57.780,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		107171/2017	24/03/2017	Participação de servidores em curso.	
04.349.636/0001-02 CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NO CURSO "OPERADOR DE CARABINA"	U	2,00	955,00	1.910,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00
Total da Licitação					1.910,00
Total da Modalidade					1.910,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	126/2016	122271/2014	24/03/2017	Aquisição de desfibriladores automáticos, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.	
58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA					
1	DEFIBRILADORES				
1.1	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	U	8,00	9.049,00	72.392,00
1.2	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PARA TREINAMENTO	U	2,00	10.595,50	21.191,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		93.583,00	0,00	93.583,00	93.583,00
Total da Licitação					93.583,00
Total da Modalidade					93.583,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		106078/2017	23/03/2017	Participação de servidoras em curso.	
17.985.213/0001-12 SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIENE MOREIRA CURADO E GABRIELÁ ANHOLETO VALBÃO NO CURSO "WORKSHOP DESIGN DE APRENDIZAGEM COM USO DE CANVAS - TRAHENTEM"	U	2,00	400,00	800,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		800,00	0,00	800,00	800,00
Total da Licitação					800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		106405/2017	23/03/2017	Participação de servidor em curso.
22.345.313/0001-14	M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ELYESLEY SILVA DO NASCIMENTO NO CURSO "MÉTODO CIS"	U	1,00	1.435,00	1.435,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00
Total da Licitação					1.435,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124280/2016	22/03/2017	Aquisição de material para sinalização.
04.143.008/0019-97	SERILON BRASIL LTDA.			

1	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 2 mm - COR BRANCA	U	21,00	65,00	1.365,00
2	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR BRANCA	U	14,00	85,00	1.190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
3	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR AMARELA	U	3,00	216,80	650,40
5	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR VERMELHA	U	3,00	216,80	650,40
6	CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3 mm - COR CINZA ESCURO	U	7,00	216,80	1.517,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.818,40	0,00	2.818,40	2.818,40
Total da Licitação					5.373,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		101697/2017	22/03/2017	Participação de servidoras em curso.
23.045.759/0001-96	Casa Educação Soluções Educacionais			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREPARADOR DE TEXTO - INTENSIVO E A DISTÂNCIA	U	4,00	990,00	3.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
Total da Licitação					3.960,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		105802/2017	20/03/2017	Pagamento de anuidade ao Conselho Internacional de Arquivo
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA			

1	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA)	ANUI	1,00	1.667,16	1.667,16
---	--	------	------	----------	----------

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	301,53	301,53
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.968,69	-96,05	1.872,64	1.968,69
Total da Licitação					1.968,69
Total da Modalidade					13.537,09

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		104301/2017	20/03/2017	Renovação de periódico impresso: Síntese Revista de Filosofia, referente aos períodos: jan. /2016 a dez/2016 e jan. /2017 a dez. /2017, para manter e completar a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. Trata-se de revista de filosofia de divulgação de textos de filósofos contemporâneos brasileiros e estrangeiros que expressem resultados de pesquisa original em nível de pós-graduação. A renovação será feita através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO devido ao caráter exclusivo do serviço conforme atesta a declaração de exclusividade emitida pela AJEAS - ASSOCIAÇÃO JESUÍTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (fl.04) desse processo, atendendo ao Art. 25, I, da Lei 8.666/1993. Esta despesa está incluída no Plano de Contas e Contratações Nº 2017296.

17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL				
1	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA	ASS	1,00	130,00	130,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		130,00	0,00	130,00	130,00
Total da Licitação					130,00
Total da Modalidade					130,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104298/2017	16/03/2017	Assinatura do periódico Harvard Business Review para o CEDI.

05.699.419/0001-05	RFM EDITORES LTDA				
1	REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL	ASS	1,00	437,92	437,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		437,92	0,00	437,92	437,92
Total da Licitação					437,92

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		104881/2017	16/03/2017	Participação de ser em curso.

56.555.212/0001-90	TQS INFORMÁTICA LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO TQS CONCRETO ARMADO	U	1,00	765,00	765,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		765,00	0,00	765,00	765,00
Total da Licitação					765,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					1.202,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		103747/2017	16/03/2017	Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar.	
61.590.410/0001-24	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS	SV	1,00	22.242,71	22.242,71
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			22.242,71	0,00	22.242,71
Total da Licitação					22.242,71
Total da Modalidade					22.242,71
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		128868/2016	16/03/2017	Aquisição e instalação de mesa de umidificação com sucção e aquisição de secadora metálica	
12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP				
2	SECADORA METÁLICA	U	1,00	5.115,67	5.115,67
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			5.115,67	0,00	5.115,67
68.581.198/0001-88	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME				
1	MESA DE UMIDIFICAÇÃO COM SUCCÃO	U	1,00	22.300,00	22.300,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			22.300,00	0,00	22.300,00
Total da Licitação					27.415,67
Total da Modalidade					27.415,67
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		121559/2016	15/03/2017	Aquisição de duas estufas de vapor para aquecimento de marmitas.	
19.860.197/0001-67	BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME				
1	ESTUFA A VAPOR P/AQUECIMENTO DE MARMITAS	U	2,00	2.631,00	5.262,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			5.262,00	0,00	5.262,00
Total da Licitação					5.262,00
Total da Modalidade					5.262,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		106773/2017	15/03/2017	Aquisição da revista Conjuntura Econômica para manter a coleção do acervo e atender aos usuários da Biblioteca Pedro Aleixo interessados em artigos e reportagens sobre economia, macroeconomia, finanças, management, seguros e estatísticas e índices de preços. A renovação será feita através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO devido ao caráter exclusivo da prestação do serviço conforme a carta de exclusividade emitida pelo SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS (fl.07) deste processo, atendendo ao Art. 25, I, da Lei	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
/1993. Esta despesa está incluída no Plano de Contas e Contratações N° 2017296.					
33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS				
1	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA	ASS	1,00	337,00	337,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		337,00	0,00	337,00	337,00
Total da Licitação					337,00
Total da Modalidade					337,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		102799/2017	14/03/2017	participação de servidor em curso	
16.822.706/0001-79	Gisele Chemberge - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO PENTAHO BUSINESS INTELLIGENCE OPEN SOURCE - FUNDAMENTAL				
		U	2,00	1.990,00	3.980,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
Total da Licitação					3.980,00
Total da Modalidade					3.980,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	21/2017	146998/2015	13/03/2017	Aquisição de mobiliário para gabinetes parlamentares no âmbito do programa "Gabinete Sustentável".	
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP				
1	MOBILIÁRIO PARA GABINETES PARLAMENTARES - MESAS, ELEMENTOS CONEXÕES, ARMÁRIOS E GAVETEIROS AVULSOS				
1.1	MESA M100.60	U	11,00	454,63	5.000,93
1.2	MESA M120.60	U	21,00	666,66	13.999,86
1.3	MESA M140.60	U	11,00	781,90	8.600,90
1.4	CONEXÃO CIRCULAR CC60	U	5,00	354,20	1.771,00
1.5	MESA PARA REUNIÕES REDONDA MRC100	U	1,00	571,00	571,00
1.6	PAINEL DIVISÓRIO PD15	U	2,00	288,00	576,00
1.7	PAINEL DE RESGUARDO PR120	U	6,00	278,00	1.668,00
1.8	GAVETEIRO VOLANTE GV60	U	38,00	518,44	19.700,72
1.9	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	21,00	571,47	12.000,87
1.10	ARMÁRIO MÉDIO AM160	U	5,00	800,20	4.001,00
1.11	ESTANTE MÉDIA EM160	U	10,00	795,10	7.951,00
1.12	ARMÁRIO SUSPENSO AS80	U	16,00	498,80	7.980,80
1.13	ARMÁRIO ALTO AA200	U	6,00	1.316,82	7.900,92

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		91.723,00	0,00	91.723,00	91.723,00
Total da Licitação					91.723,00
Total da Modalidade					91.723,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		105630/2017	10/03/2017	Contratação de grades de proteção para a entrada do Anexo III da Câmara dos Deputados	
07.690.804/0001-09	FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME				
1	LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO	M	160,00	12,00	1.920,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
Total da Licitação					1.920,00
Total da Modalidade					1.920,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	27/2017	118374/2016	10/03/2017	Prestação de serviços de hotelaria, incluindo fornecimento de refeição (almoço/jantar), para acomodação de convidados de eventos institucionais da Câmara dos Deputados, entre os quais se incluem pessoas que participam de atividades das Comissões Temáticas e Temporárias e dos outros órgãos técnicos/legislativos da Casa, além de autoridades e servidores públicos nacionais ou internacionais, em visita oficial à Câmara dos Deputados.	
13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI - EPP				
1	LOTE - 01				
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ	D	500,00	230,00	115.000,00
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ	D	250,00	235,20	58.800,00
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR)	SV	1.150,00	47,04	54.096,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		89.892,31	39.660,46	129.552,77	227.896,00
Total da Licitação					227.896,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	22/2017	108810/2014	08/03/2017	Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.	
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	572.309,05	572.309,05
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.144.618,10	-572.309,05	572.309,05	572.309,05
Total da Licitação					572.309,05
Total da Modalidade					800.205,05

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO Inexigibilidade de Licitação 104367/2017 07/03/2017 Aquisição de exemplares avulsos referentes ao ano de 2016 e assinatura de periódico impresso referente ao ano de 2017 da Revista USP, para manter a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. É uma Revista de produção acadêmica universitária, que privilegia a multidisciplinaridade. Esta despesa está incluída no Plano de Contas e Contratações N° 2017296.					
63.025.530/0072-06		EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo			
1	REVISTA USP	ASS	1,00	110,00	110,00
2	POSTAGEM	SV	1,00	24,00	24,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		134,00	0,00	134,00	134,00
Total da Licitação					134,00
Total da Modalidade					134,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO Pregão Eletrônico 15/2017 142749/2015 07/03/2017 Aquisição de materiais de tapeçaria e capotaria, tais como peças para cadeiras giratórias, couros e tecidos, espumas em poliuretano, linhas, tintas e solventes.					
01.299.218/0001-51		PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.			
3	ESPUMAS EM POLIURETANO				
3.1	ESPUMA D-45 1 CM X 190 CM	M	50,00	15,96	798,00
3.2	ESPUMA D-45 2 CM X 190 CM	M	50,00	32,60	1.630,00
3.3	ESPUMA D-45 10 CM X 190 CM	M	50,00	111,00	5.550,00
3.4	ESPUMA D-45 5 CM X 190 CM	M	50,00	108,00	5.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.378,00	0,00	13.378,00	13.378,00
01.649.554/0001-87		FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP			
6	DURAFELTRO CINZA COM 5MM DE ESPESSURA	M2	50,00	92,29	4.614,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.614,50	0,00	4.614,50	4.614,50
15.362.598/0001-36		X-OFFICE SERVI LTDA - ME			
1	PEÇAS PARA CADEIRAS GIRATÓRIAS				
1.1	APOIA-BRAÇOS PARA CADEIRAS	PR	100,00	149,90	14.990,00
1.2	BASES PARA CADEIRAS	PÇ	50,00	97,00	4.850,00
1.3	COLUNA TIPO PISTÃO PARA CADEIRAS.	PÇ	50,00	97,98	4.899,00
1.4	RODIZIO EM NYLON PARA CADEIRAS	PÇ	250,00	9,99	2.497,50

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.5	MECANISMO TIPO RELAX PARA CADEIRAS	PÇ	50,00	97,98	4.899,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.135,50	0,00	32.135,50	32.135,50
Total da Licitação					50.128,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	26/2017	135450/2015	06/03/2017	Aquisição de sistema de ancoragem portátil.	
08.235.765/0001-12	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME				
1	SISTEMA DE ANCORAGEM MÓVEL PARA TRABALHOS EM FACHADA	U	2,00	7.503,93	15.007,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.007,86	0,00	15.007,86	15.007,86
Total da Licitação					15.007,86
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	28/2017	124274/2016	06/03/2017	Fornecimento de material informacional impresso de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, para atender às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo e das unidades administrativas da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
02.196.924/0001-30	SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP				
1	MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA	U	200,00	346,49	69.297,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.296,48	41.001,02	69.297,50	69.297,50
Total da Licitação					69.297,50
Total da Modalidade					134.433,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		101843/2017	03/03/2017	Participação de servidor em curso.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFONSO CARLOS BARROS CRUZ NO CURSO "60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS".	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		105101/2017	03/03/2017	Contratação da CEB para fornecimento de energia elétrico para	
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	5.110.292,90	5.110.292,90
1.2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	316.355,20	316.355,20
2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	85.432.249,94	85.432.249,94

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.898.714,22	7.279.219,81	26.177.934,03	90.858.898,04
Total da Licitação					90.858.898,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		101785/2017	01/03/2017	Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação em Libras.		
00.580.696/0001-72	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE LINGUÍSTICA		SV	4,00	9.600,00	38.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		19.200,00	19.200,00	38.400,00	38.400,00	
Total da Licitação					38.400,00	
Total da Modalidade					90.900.948,04	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	17/2017	141310/2015	01/03/2017	Aquisição de sistema eletrônico de atendimento por senha, incluindo instalação e treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.		
06.284.016/0001-50	FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA					
1	SISTEMA ELETRÔNICO EMISSOR DE SENHAS		U	2,00	12.500,00	25.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Total da Licitação					25.000,00	
Total da Modalidade					25.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		105062/2017	24/02/2017	Participação de servidores em curso.		
10.890.137/0001-12	PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAIO MARCOS ALMEIDA DE FREITAS E GUSTAVO BRITO MARQUES DA COSTA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO		SV	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		
Inexigibilidade de Licitação		101541/2017	24/02/2017	Contratação da Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar.		
61.590.410/0001-24	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS		SV	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		416.666,67	2.083.333,33	2.500.000,00	2.500.000,00
Total da Licitação					2.500.000,00
Total da Modalidade					2.500.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		148806/2015	24/02/2017	Pagamento CEB
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.			

1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	4.393,75	4.393,75
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	797,92	797,92

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.191,67	-834,25	4.357,42	5.191,67
Total da Licitação					5.191,67
Total da Modalidade					5.191,67

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	20/2017	126901/2016	24/02/2017	Aquisição de cartão de memória; cabo de vídeo HDMI; splitter POE e cooler para processador, para solução de Network Video Wall.
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP			

2	CABO DE VÍDEO HDMI	PÇ	100,00	15,09	1.509,00
---	--------------------	----	--------	-------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00

3	SPLITTER POE	PÇ	100,00	129,00	12.900,00
---	--------------	----	--------	--------	-----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00

Total da Licitação					14.409,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	25/2017	143353/2015	24/02/2017	Aquisição de piso vinílico nas cores Verde Itamaraty e Siroco, testeira e rodapé.
03.956.630/0001-22	ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			

1	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR VERDE-ITAMARATY SEM FLASH E = 2 MM	CX	397,00	164,28	65.219,16
3	TESTEIRA VINÍLICA COR VERDE PARA ESCADA	M	23,00	5,69	130,87
5	TESTEIRA VINÍLICA COR SIROCO PARA ESCADA	M	18,00	5,69	102,42

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		65.452,45	0,00	65.452,45	65.452,45

21.347.527/0001-67	MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP				
--------------------	--	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR VERDE-ITAMARATY COM 7,5 CM DE ALTURA	M	2.900,00	5,80	16.820,00
4	PISO VINÍLICO 60 CM X 60 CM COR SIROCO E = 2 MM	CX	397,00	244,33	96.999,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113.819,01	0,00	113.819,01	113.819,01
Total da Licitação					179.271,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	24/2017	124029/2016	23/02/2017	Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento sob regime de comodato.	
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				
1	FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO				
1.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 cm X 43 cm PARA IMPRESSORA A SECO	U	7.500,00	4,66	34.950,00
1.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 cm X 36 cm A 28 cm X 35 cm PARA IMPRESSORA A SECO	U	9.000,00	4,11	36.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.950,00	21.990,00	71.940,00	71.940,00
Total da Licitação					71.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	23/2017	120506/2016	22/02/2017	Aquisição de aparelhos de eletroestimulação.	
01.560.790/0001-22	JNS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
1	APARELHO ELETROESTIMULADOR				
		U	4,00	2.303,50	9.214,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.214,00	0,00	9.214,00	9.214,00
Total da Licitação					9.214,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	11/2017	119672/2016	21/02/2017	Prestação de serviços de realização de pesquisas salariais de mercado regionalizadas, pelo período de 12 (doze) meses, com informações sobre salário nominal, remuneração variável e benefícios e com tratamento estatístico para se determinar média e quartis.	
17.278.191/0001-50	VR CONSULTORIA LTDA - EPP				
1	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL				
1.1	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INICIAL	SV	1,00	33.000,00	33.000,00
1.2	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INCREMENTAL	SV	1,00	21.396,33	21.396,33
1.2	SERVIÇO DE PESQUISA SALARIAL INCREMENTAL	SV	2,00	21.396,33	42.792,66
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		97.188,99	0,00	97.188,99	97.188,99
Total da Licitação					97.188,99
Total da Modalidade					372.023,45

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
Inexigibilidade de Licitação		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
		118607/2016	20/02/2017	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de inspeção de bagagem por raios X, com fornecimento de peças.	
19.892.624/0001-99		NUCTECH DO BRASIL LTDA			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X/PÓRTICO DETECTOR DE METAL				
1.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS X	SV	3,00	18.000,00	54.000,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X	U	1,00	47.371,71	47.371,71
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.299,56	16.424,71	83.724,27	101.371,71
Total da Licitação		101.371,71			
Total da Modalidade		101.371,71			
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
19/2017		125773/2016	20/02/2017	Fornecimento de oxigênio medicinal comprimido em cilindros pelo período de 12 (doze) meses.	
13.143.803/0001-47		BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA-EPP			
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 m³	M3	29,00	56,55	1.639,95
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 m³	M3	15,00	20,00	300,00
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 m³	M3	1.000,00	12,00	12.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.069,72	3.870,23	13.939,95	13.939,95
Total da Licitação		13.939,95			
Total da Modalidade		13.939,95			
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
49.607.336/0001-06		101830/2017	17/02/2017	Participação de servidor em curso	
49.607.336/0001-06		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP			
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO ALVES CARNEIRO NO CURSO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTOS DE P&D E INOVAÇÃO	U	1,00	2.601,90	2.601,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.601,90	0,00	2.601,90	2.601,90
Total da Licitação		2.601,90			
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
22.725.161/0001-85		134957/2015	16/02/2017	Aquisição de motor elétrico e laço indutivo.	
22.725.161/0001-85		Vipens Comércio de Máquina, Equipamentos, e Ferram			
2	LAÇO INDUTIVO	PÇ	3,00	321,60	964,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		964,80	0,00	964,80	964,80

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
60.452.034/0001-49	ANTONIO L. FERREIRA S/A				
1	MOTOR ELÉTRICO	PÇ	10,00	208,00	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					3.044,80
Total da Modalidade					5.646,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		101649/2017	15/02/2017	Serviço de comissaria.	
17.314.329/0020-92	RA CATERING LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" FORNECIDO PELA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	SV	1,00	2.106,04	2.106,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.106,04	-1.544,29	561,75	2.106,04
Total da Licitação					2.106,04
Total da Modalidade					2.106,04
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	14/2017	111404/2016	15/02/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema completo para teste ergométrico, incluindo esteira ergométrica, modelo Centurion 300, e sistema de ECG, ambos da marca Micromed, pelo período de 12 (doze) meses.	
03.610.664/0001-60	VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO	SV	1,00	16.749,96	16.749,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.118,73	9.631,23	16.749,96	16.749,96
Total da Licitação					16.749,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	16/2017	129737/2016	15/02/2017	Aquisição de álcool 92,8o INPM	
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
1	Aquisição de álcool 92,8° INPM.	L	2.000,00	4,23	8.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00
Total da Licitação					8.460,00
Total da Modalidade					25.209,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		144948/2015	13/02/2017	Aquisição de Nível a laser e Medidor de umidade de temperatura.	
02.120.773/0001-37	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA				
2	MEDIDOR DE UMIDADE E TEMPERATURA	U	1,00	840,00	840,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		840,00	0,00	840,00	840,00
07.144.507/0001-68	TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA				
1	NÍVEL A LASER	U	2,00	556,95	1.113,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.113,90	-0,90	1.113,00	1.113,90
Total da Licitação					1.953,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		127558/2016	10/02/2017	Aquisição de materiais para serralheria.	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	AÇO TREFILADO REDONDO Ø ½" X 6.000 MM	BR	4,00	45,44	181,76
2	AÇO TREFILADO REDONDO Ø ¾" X 6.000 MM	BR	4,00	106,06	424,24
3	AÇO TREFILADO REDONDO Ø 1" X 6.000 MM	BR	4,00	187,92	751,68
4	AÇO TREFILADO REDONDO Ø 1¼" X 6.000 MM	BR	4,00	290,29	1.161,16
5	AÇO TREFILADO REDONDO Ø 5/8" X 6.000 MM	BR	4,00	73,57	294,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.813,12	0,00	2.813,12	2.813,12
Total da Licitação					2.813,12
Total da Modalidade					4.767,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	8/2017	123482/2014	10/02/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de lavadoras ultrassônicas LDM/PROSONIC PS 5020 JET, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	
18.571.690/0001-02	ANTONIO ATANIEL DA SILVA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS DA MARCA LDM, MODELO PROSONIC PS 5020 JET , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	SV	2,00	2.891,85	5.783,70
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	SV	2,00	2.891,85	5.783,70
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	U	1,00	37.494,01	37.494,01
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET	U	1,00	37.494,01	37.494,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.356,27	7.461,67	76.817,94	86.555,42
Total da Licitação					86.555,42

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

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
laudas, dos idiomas inglês, espanhol e francês, pelo período de 12 (doze) meses.					
16.894.574/0001-90	ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MENSURADOS EM LAUDAS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES				
1.1	VERSÃO DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS	LAU	200,00	24,50	4.900,00
1.2	VERSÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS	LAU	100,00	31,00	3.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.760,83	1.239,17	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					94.555,42

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		125776/2016	09/02/2017	Contratação de empresa prestadora de serviços e venda de produtos postais.	
34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
1	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS.	SV	1,00	10.049.782,74	10.049.782,74
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.226.469,48	3.047.942,41	7.274.411,89	10.049.782,74
Total da Licitação					10.049.782,74
Total da Modalidade					10.049.782,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		114703/2015	07/02/2017	Aquisição de filmes transparentes por Dispensa de Licitação.	
04.143.008/0019-97	SERILON BRASIL LTDA.				
1	FILME TRANSPARENTE "CLEAR" 914 mm X 20 m	BB	7,00	370,00	2.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				
2	FILME TRANSLÚCIDO "BACKLIGTH" 914 mm X 20 m	BB	7,00	710,00	4.970,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00
Total da Licitação					7.560,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		128684/2016	07/02/2017	Aquisição de areia lavada fina, média e grossa.
00.652.008/0001-32	LEMONS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA			
1	AREIA LAVADA			

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	AREIA LAVADA FINA	M3	9,00	88,00	792,00
1.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	54,00	98,61	5.325,00
1.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	18,00	104,17	1.875,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.992,00	-0,01	7.991,99	7.992,00
Total da Licitação					7.992,00
Total da Modalidade					15.552,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	13/2017	125768/2016	06/02/2017	Aquisição de baterias recarregáveis Canon LP-E4N para câmeras fotográficas.		
24.583.804/0001-29 PRISMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP						
1	BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA		PÇ	12,00	870,83	10.449,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		10.449,96	0,00	10.449,96	10.449,96	
Total da Licitação					10.449,96	
Total da Modalidade					10.449,96	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		108727/2016	03/02/2017	Aquisição de Porta-banner		
19.111.136/0001-05 ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS EIRELI-ME						
1	PORTA-BANNER PORTÁTIL		U	2,00	184,20	368,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		368,40	0,00	368,40	368,40	
Total da Licitação					368,40	
Total da Modalidade					368,40	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	10/2017	124729/2015	03/02/2017	Prestação de serviços de TV por assinatura, pelo período de doze meses, com a cessão dos respectivos equipamentos sob regime de comodato, envolvendo instalação e manutenção técnica.		
40.432.544/0440-04 CLARO S/A						
1	GRUPO 01 (TV POR ASSINATURA)					
1.1	PONTO DE TV POR ASSINATURA SD		SV	704,00	264,00	185.856,00
1.1	PONTO DE TV POR ASSINATURA SD		SV	1,00	4.576,00	4.576,00
1.2	PONTO TV POR ASSINATURA HD		SV	1,00	1.174,80	1.174,80
1.3	PONTO DE TV POR ASSINATURA HD COM GRADE DE CANAIS ESTENDIDA		SV	1,00	3.875,40	3.875,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		71.371,74	118.771,12	190.142,86	195.482,20	

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					195.482,20
Total da Modalidade					195.482,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO					
Dispensa de Licitação		119312/2016	01/02/2017	Leitor Biométrico					
01.517.910/0001-09	Solution House Informática Ltda								
1	LOTE 01								
1.1	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL					U	4,00	1.900,00	7.600,00
1.2	BATERIA PARA NOBREAK 12 V, 7 Ah					PÇ	1,00	120,00	120,00
1.3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V, 5 A					PÇ	1,00	120,00	120,00
Total da Empresa					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
					7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	
Total da Licitação								7.840,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO					
Dispensa de Licitação		131973/2016	01/02/2017	Participação de servidores em curso.					
15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A								
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS CONSCIENTIZAÇÃO COM AVSEC, SGSO FORMAÇÃO E DIREÇÃO DEFENSIVA FORMAÇÃO EM AEROPORTOS					U	10,00	365,00	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	
Total da Modalidade								11.490,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO					
Pregão Eletrônico		123162/2016	01/02/2017	Aquisição de placas de sinalização.					
02.341.599/0001-52	SIMPLYFIX - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP								
2	LETREIRO EM METAL					PÇ	1,00	6.400,00	6.400,00
Total da Empresa					Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
					6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
1	PLACAS INDICATIVAS EM ACRÍLICO								
1.1	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS					U	122,00	40,00	4.880,00
1.2	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA PARA ELEVADORES					U	14,00	25,00	350,00
1.3	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTO, ELEVADORES E PILASTRAS					U	165,00	25,00	4.125,00
1.4	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARMÁRIOS E GALERIAS TÉCNICAS					U	107,00	23,00	2.461,00
1.5	PAINÉL ÍNDICE DE ACRÍLICO					U	26,00	340,00	8.840,00
1.6	PLACA DE ACRÍLICO DE TOPO PARA SINALIZAÇÃO DE GARAGEM					U	26,00	120,00	3.120,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.7	PLACA DE ACRÍLICO DE TOPO PARA SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ELEVADOR	U	23,00	110,00	2.530,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.306,00	0,00	26.306,00	26.306,00
Total da Licitação					32.706,00

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	7/2017	109686/2015	27/01/2017	Aquisição e instalação de armário para endoscópios com garantia de funcionamento e manutenção corretiva pelo período mínimo de 12 (doze) meses.		
54.907.449/0001-67	ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA					
1	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS		U	1,00	14.254,33	14.254,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		14.254,33	0,00	14.254,33	14.254,33	
Total da Licitação					14.254,33	
Total da Modalidade					930.760,21	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		123022/2016	26/01/2017	Aquisição de liquidificador, Phmetro e cooler.		
07.093.835/0001-82	AZ Comercio e Distribuição Ltda-EPP					
3	CAIXA TÉRMICA 55/60 LITROS		U	1,00	801,00	801,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		801,00	0,00	801,00	801,00	

20.036.483/0001-91 Eco Automação

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	PHMETRO PORTÁTIL	U	2,00	893,80	1.787,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.787,60	0,00	1.787,60	1.787,60

38.028.478/0001-00 LM MAGALHÃES PINTO EPP

1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	U	1,00	926,00	926,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		926,00	0,00	926,00	926,00
Total da Licitação					3.514,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		125721/2016	25/01/2017	Aquisição de lençóis descartáveis	
04.246.726/0001-60	BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP				
1	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 120 cm X 50 m	RL	45,00	56,00	2.520,00
2	LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 90 cm X 50 m	RL	45,00	56,00	2.520,00
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					8.554,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	2/2017	126887/2014	24/01/2017	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fontes de alimentação e placas de circuito impresso com componentes das marcas Broadcast Electronics Inc. e Nautel, destinadas à manutenção dos transmissores da Rádio Câmara.	
03.517.258/0001-58	MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - NAUTEL - 2120 W	PÇ	2,00	9.638,00	19.276,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.276,00	0,00	19.276,00	19.276,00
09.196.543/0001-09		META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP			
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BE - 5000 W - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	1,00	43.360,00	43.360,00
2	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BE - 5000 W - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	1,00	43.360,00	43.360,00
9	PLACA DE CIRCUITO - BE - AMPLIFICADOR DE RF	PÇ	8,00	4.985,75	39.886,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		213.326,00	-86.720,00	126.606,00	126.606,00
Total da Licitação					145.882,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	200/2016	103986/2016	20/01/2017	Aquisição de materiais para manutenção de persianas, tais como lamela plástica, lâmina de tecido em juta cerinada, trilho metálico, carro simples com presilha,

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
corda de polipropileno e balastro para lâmina de persiana.					
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA				
2	LOTE 02 - PERSIANA SUED				
2.1	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA SUED DE 9CM MARCA: INJETEC	PÇ	1.417,00	0,24	340,08
2.2	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED MARCA: INJETEC	PÇ	2.000,00	0,32	640,00
2.3	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS SUED MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	1,85	185,00
2.4	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS SUED MARCA: INJETEC	PÇ	50,00	1,13	56,50
2.5	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA SUED. MARCA: INJETEC	BR	10,00	162,00	1.620,00
3	LOTE 03 - PERSIANA YENDES				
3.1	LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9CM MARCA: INJETEC	PÇ	1.250,00	0,21	262,50
3.2	CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	1.000,00	1,39	1.390,00
3.3	TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	2,01	201,00
3.4	TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS YENDES MARCA: INJETEC	PÇ	100,00	1,72	172,00
3.5	TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA YENDES MARCA: LINEAR	BR	10,00	50,83	508,30
7	LOTE - 07				
7.1	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/16" MARCA: PERSOL	PÇ	103,00	0,04	4,12
7.2	ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32" MARCA: PERSOL	CE	2,00	31,50	63,00
7.3	BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM MARCA: PERSOL	PÇ	2.000,00	1,73	3.460,00
7.4	CORDA DE POLIPROPILENO DE 2MM - ROLO COM 1 KG MARCA: PERSOL	RL	10,00	37,28	372,80
7.5	CORDA DE POLIPROPILENO DE 3 MM MARCA: PERSOL	RL	10,00	52,70	527,00
7.6	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL MARCA: PERSOL	M	257,00	0,90	231,30
7.7	CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL Nº 6 MARCA: PERSOL	M	100,00	1,44	144,00
7.8	PRESILHA EMENDA DE PVC PARA CORRENTE BOLADA MARCA: PERSOL	PÇ	1.000,00	0,22	220,00
7.9	PÊNDULO (PESO DE CORDA) EM PVC E CHAPA METÁLICA PARA PERSIANAMARCA: PERSOL	PÇ	540,00	2,45	1.323,00
8	CORDA DE POLIPROPILENO DE 1,4 MM PARA PERSIANAS COLUMBIA - ROLO COM 1 KG MARCA: INJETEC	RL	5,00	25,61	128,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.848,65	0,00	11.848,65	11.848,65
Total da Licitação					11.848,65
Total da Modalidade					157.730,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		130806/2016	19/01/2017	Participação de servidores no "12º Congresso Brasileiro de Pregoeiro".

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"	U	6,00	3.506,80	21.040,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.040,80	0,00	21.040,80	21.040,80
Total da Licitação					21.040,80
Total da Modalidade					21.040,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		116586/2016	17/01/2017	Aquisição de Hard- Disk (HD)	
05.865.363/0001-03	FCINFO Computadores Ltda				
1	DISCO RÍGIDO PARA WORKSTATION				
		PÇ	3,00	1.678,00	5.034,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00
Total da Licitação					5.034,00
Total da Modalidade					5.034,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		100019/2017	16/01/2017	Reconhecimento de dívida relativo a pagamentos com alimentação em missões oficiais do DEPOL junto à Presidência da Câmara dos Deputados.	
06.272.801/0001-92	RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA.				
3	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" FORNECIDO PELO RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA				
		SV	1,00	1.323,00	1.323,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00

17.314.329/0001-20	INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA				
2	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" FORNECIDO PELA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT				
		SV	1,00	781,88	781,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		781,88	0,00	781,88	781,88

33.375.601/0001-38	CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" FORNECIDO PELA CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA				
		SV	1,00	1.288,85	1.288,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.288,85	0,00	1.288,85	1.288,85
Total da Licitação					3.393,73
Total da Modalidade					3.393,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		104878/2017	15/01/2017	participação de servidor em evento	
24.188.333/0001-54	Cursos Sim e Você - Eireli				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES				
		U	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: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação						1.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		100034/2017	13/01/2017	Participação de servidoras em curso
13.529.665/0001-39	Echos Serviços Ltda			

1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA ALICE GOMES DE OLIVEIRA E BRUNA DE ALMEIDA LEITE NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE	U	2,00	2.325,00	4.650,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
Total da Licitação						4.650,00
Total da Modalidade						6.150,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		118355/2016	13/01/2017	Contratação de serviços de implantação de infraestrutura física de rede de fibra ótica para interconexão dos escritórios remotos da Câmara dos Deputados.
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			

1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO - MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO	M	1.470,00	23,00	33.810,00
1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO - MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO	M	1.247,00	23,00	28.681,00
2	MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)	M	1.173,00	45,00	52.785,00
2	MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)	M	829,00	45,00	37.305,00
3	LANÇAMENTO DE DUTO DE 50 mm POR METRO	M	3,00	8,50	25,50
3	LANÇAMENTO DE DUTO DE 50 mm POR METRO	M	5,00	8,50	42,50
4	LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO	M	3.000,00	17,00	51.000,00
4	LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO	M	1.809,00	17,00	30.753,00
5	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO, ELETROCALHA OU SIMILAR POR METRO	M	62,00	34,00	2.108,00
5	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO, ELETROCALHA OU SIMILAR POR METRO	M	535,00	34,00	18.190,00
6	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO POR METRO	M	38,00	47,00	1.786,00
6	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO POR METRO	M	10,00	47,00	470,00
7	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO INTERNO 12 VIAS POR METRO	M	72,00	7,37	530,64
7	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO INTERNO 12 VIAS POR METRO	M	356,00	7,37	2.623,72
8	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 12 VIAS POR METRO	M	2.318,00	6,50	15.067,00
8	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 12 VIAS POR METRO	M	2.193,00	6,50	14.254,50
9	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 24 VIAS POR METRO	M	1.067,00	7,50	8.002,50
9	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO 24 VIAS POR METRO	M	1.414,00	7,50	10.605,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO 12 VIAS POR METRO	M	1.474,00	6,50	9.581,00
10	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO 12 VIAS POR METRO	M	142,00	6,50	923,00
11	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO	U	19,00	1.150,00	21.850,00
11	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R1 COM TAMPA DE FERRO	U	44,00	1.150,00	50.600,00
12	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO	U	15,00	1.450,00	21.750,00
12	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO	U	3,00	1.450,00	4.350,00
13	INFRAESTRUTURA - DIO 12 FIBRAS	U	3,00	660,00	1.980,00
13	INFRAESTRUTURA - DIO 12 FIBRAS	U	14,00	660,00	9.240,00
14	INFRAESTRUTURA - DIO 24 FIBRAS	U	2,00	800,00	1.600,00
17	FUSÃO DE FIBRA	U	280,00	25,00	7.000,00
17	FUSÃO DE FIBRA	U	52,00	25,00	1.300,00
18	CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO	U	40,00	18,00	720,00
18	CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO	U	14,00	18,00	252,00
19	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	4,00	600,00	2.400,00
19	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	3,00	600,00	1.800,00
20	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA EXTERNA EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	1,00	600,00	600,00
20	PROJETO COM TRAÇADO DE FIBRA ÓPTICA EXTERNA EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	2,00	600,00	1.200,00
21	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	4,00	600,00	2.400,00
21	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA O ÓRGÃO ABORDADO E O MP	U	3,00	600,00	1.800,00
22	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	1,00	600,00	600,00
22	AS BUILT DOS PROJETOS EM CAD PARA A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MP	U	2,00	600,00	1.200,00
23	IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO	U	110,00	3,30	363,00
23	IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO	U	65,00	3,30	214,50
26	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIST 24 FIBRAS	U	1,00	1.600,00	1.600,00
27	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIST 48 FIBRAS	U	1,00	1.900,00	1.900,00
28	CORDÃO ÓPTICO 1,5 m MONOMODO	U	40,00	55,00	2.200,00
28	CORDÃO ÓPTICO 1,5 m MONOMODO	U	18,00	55,00	990,00
29	ABERTURA DE CORTINA DE CONCRETO	U	2,00	300,00	600,00
29	ABERTURA DE CORTINA DE CONCRETO	U	24,00	300,00	7.200,00
30	GBIC MONOMODO 20 km	U	43,00	450,00	19.350,00
30	GBIC MONOMODO 20 km	U	9,00	450,00	4.050,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		487.752,86	1.900,00	489.652,86	489.652,86
Total da Licitação					489.652,86
Total da Modalidade					489.652,86

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		2232/2013	12/01/2017	Reconhecimento de dívida
07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.			

1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	894,82	894,82
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	182,89	182,89
3	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	SV	1,00	235,74	235,74

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.313,45	0,00	1.313,45	1.313,45
Total da Licitação					1.313,45
Total da Modalidade					1.313,45

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		121162/2016	11/01/2017	Aquisição de software de produção de vídeos educativos para o Cefor.
23.912.729/0001-30	OSB SOFTWARE EIRELLI			

1	SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE TELA E EDIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	1,00	813,00	813,00
---	--	-----	------	--------	--------

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		813,00	0,00	813,00	813,00
Total da Licitação					813,00
Total da Modalidade					813,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	179/2016	121866/2014	10/01/2017	Prestação de serviços continuados na área de vigilância armada e desarmada em áreas internas e externas da Câmara dos Deputados e blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF
01.066.493/0001-25	SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			

1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	SV	1,00	23.779.479,87	23.779.479,87
---	------------------------------	----	------	---------------	---------------

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		5.944.869,96	17.834.609,91	23.779.479,87	23.779.479,87
Total da Licitação					23.779.479,87

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	197/2016	116080/2015	10/01/2017	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, tais como: respirador de meia peça facial, filtro para máscara respiratória, óculos de proteção, protetor auditivo, luva, bota; escadas com 4 degraus e escadas com 2 degraus.
24.688.587/0001-31	ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			

2	ESCADAS				
---	---------	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.1	ESCADA COM 04 DEGRAUS	U	10,00	362,00	3.620,00
2.2	ESCADA COM 02 DEGRAUS	U	3,00	250,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
1	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
1.1	RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	U	12,00	108,62	1.303,44
1.2	FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA	PR	12,00	79,58	954,96
1.3	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	25,00	5,04	126,00
1.4	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	U	88,00	2,00	176,00
1.5	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR	U	6,00	37,66	225,96
1.6	LUVA DE LÁTEX	PR	185,00	4,25	786,25
1.7	BOTA DE SEGURANÇA	PR	1,00	49,72	49,72
1.8	CREME PROTETOR (EPI)	PO	4,00	8,90	35,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.657,93	0,00	3.657,93	3.657,93
Total da Licitação					8.027,93
Total da Modalidade					23.787.507,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		148806/2015	05/01/2017	Pagamento CEB	
07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.					
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	1,00	4.393,75	4.393,75
2	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SV	1,00	797,92	797,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.191,67	-240,45	4.951,22	5.191,67
Total da Licitação					5.191,67
Total da Modalidade					5.191,67
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	185/2016	122740/2016	04/01/2017	Aquisição de cestos de lixo em PVC e polipropileno.	
16.812.837/0001-75 ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP					
2	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO	U	400,00	10,47	4.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00

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

Período: '01/01/2017' a '31/12/2017'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME				
3	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO COM TAMPA BASCULANTE.	U	60,00	24,91	1.494,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.494,60	0,00	1.494,60	1.494,60
26.104.019/0001-71	INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP				
1	CESTO PARA LIXO EM PVC	U	80,00	53,82	4.305,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.305,60	0,00	4.305,60	4.305,60
Total da Licitação					9.988,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	178/2016	103200/2016	03/01/2017	Aquisição de antena de transmissão para a Rádio Câmara FM de Cuiabá - MT, incluindo serviços de instalação, a realização de testes de performance e a garantia de funcionamento pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses.	
13.649.368/0001-27	LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME				
1	GRUPO ÚNICO - SISTEMA IRRADIANTE				
1.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO PARA EMISSORA DE RÁDIO FM	U	1,00	28.000,00	28.000,00
1.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Licitação					43.000,00
Total da Modalidade					52.988,20
Total Geral					636.734.256,04